Na temelju članka 76. do 80., članka 89. i članka 163. točka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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 31.05.2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja - Buie u 2022. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 2021. | 2022. | 2022. | 4/2\*100 | 4/3\*100 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 32.174.692,70 | 34.475.056,19 | 33.918.466,04 | 105,42 | 98,39 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.580.232,11 | 6.100.000,00 | 3.996.473,16 | 87,25 | 65,52 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 36.754.924,81 | 40.575.056,19 | 37.914.939,20 | 103,16 | 93,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.175.139,99 | 32.617.351,15 | 30.046.726,27 | 114,79 | 92,12 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.739.905,39 | 7.299.636,10 | 6.915.985,03 | 71,01 | 94,74 |
|  | UKUPNI RASHODI | 35.915.045,38 | 39.916.987,25 | 36.962.711,30 | 102,92 | 92,60 |
|  | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 839.879,43 | 658.068,94 | 952.227,90 | 113,38 | 144,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 2021. | 2022. | 2022. | 4/2\*100 | 4/3\*100 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.514.605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.186.397,02 | 1.219.000,00 | 1.216.116,80 | 55,62 | 99,76 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 328.208,42 | -1.219.000,00 | -1.216.116,80 | -371,41 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | 1.168.087,85 | -560.931,06 | -263.888,90 | -22,59 | 47,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -607.156,79 | 560.931,06 | 560.931,06 | -92,39 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | 560.931,06 | 0,00 | 297.042,16 | 52,96 | 0,00 |

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2022. godini ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 263.888,90 kuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Grad Buje – Buie (manjak) | -109.280,43 |
| Dječji vrtić Buje (manjak) | -180.187,99 |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) | -73.738,78 |
| Pučko otvoreno učilište Buje (višak) | 99.318,30 |
| Ukupni manjak | -263.888,90 |

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 560.931,06 kuna. Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 297.042,16 kuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja – Buie za 2022. 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

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 2022. 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: 400-01/23-01/01

URBROJ/NUM.PROT.: 2163-2-02/1-23-5

Buje/Buie, 31. svibnja/maggio 2023.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA - BUIE**

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ivica Ćošković, v.r.

Sadržaj

[1. UVOD 1](#_Toc133398659)

[2. OPĆI DIO PRORAČUNA 2](#_Toc133398660)

[SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 2](#_Toc133398661)

[2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 3](#_Toc133398662)

[2. A. 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 3](#_Toc133398663)

[2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 10](#_Toc133398664)

[2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 12](#_Toc133398665)

[2. B. RAČUN FINANCIRANJA 14](#_Toc133398666)

[2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 14](#_Toc133398667)

[2. B. 1. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ 15](#_Toc133398668)

[2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 18](#_Toc133398669)

[3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 19](#_Toc133398670)

[3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA 19](#_Toc133398671)

[3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 20](#_Toc133398672)

[4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 63](#_Toc133398673)

[5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 68](#_Toc133398674)

[6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 68](#_Toc133398675)

[7. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE U 2022. GODINI 69](#_Toc133398676)

[IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2022. GODINI PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKE UPRAVE 86](#_Toc133398677)

[STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2022. GODINE 92](#_Toc133398678)

[STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2022. GODINE 93](#_Toc133398679)

[STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA 94](#_Toc133398680)

# UVOD

Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na temelju članka 163. točka 5. istog Zakona, do stupanja na snagu novih podzakonskih akta, na snazi je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu određen je člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i čine ga:

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

Gradsko vijeće Grada Buja – Buie je za 2022. godinu donijelo slijedeće financijsko planske dokumente:

* Proračun Grada Buja - Buie za 2022. godinu u iznosu od 43.508.464,79 kuna i
* Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu

koji su doneseni na sjednici od 30. studenog 2021. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Buja“ broj 15/21 od 02. prosinca 2021. godine,

* Prve izmjene i dopune proračuna Grada Buja - Buie za 2022. godinu u iznosu od 53.064.205,74 kuna i
* Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu

koji su doneseni na sjednici od 29. srpnja 2022. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Buja“ broj 11/22 od 01. kolovoza 2022. godine te

* Druge izmjene i dopune proračuna Grada Buja - Buie za 2022. godinu u iznosu od 41.135.987,25 kuna

koje su donesene na sjednici od 20. prosinca 2022. godine, a objavljene su u „Službenim novinama Grada Buja“ broj 18/22 od 21. prosinca 2022. 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. Prema 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 2022. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvornim planom smatra se 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.

Preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu nije bilo te je tekući plan jednak izvornom planu odnosno Drugim izmjenama i dopunama Proračunu Grada Buja – Buie za 2022. 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** |
|  |  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **32.174.692,70** | **34.475.056,19** | **33.918.466,04** | **105,42** | **98,39** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.580.232,11** | **6.100.000,00** | **3.996.473,16** | **87,25** | **65,52** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **36.754.924,81** | **40.575.056,19** | **37.914.939,20** | **103,16** | **93,44** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.175.139,99** | **32.617.351,15** | **30.046.726,27** | **114,79** | **92,12** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.739.905,39** | **7.299.636,10** | **6.915.985,03** | **71,01** | **94,74** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **35.915.045,38** | **39.916.987,25** | **36.962.711,30** | **102,92** | **92,60** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **839.879,43** | **658.068,94** | **952.227,90** | **113,38** | **144,70** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2021** | **2022.** | **2022** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **4** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.514.605,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.186.397,02** | **1.219.000,00** | **1.216.116,80** | **55,62** | **99,76** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **328.208,42** | **-1.219.000,00** | **-1.216.116,80** | **-371,41** | **99,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)** | **1.168.087,85** | **-560.931,06** | **-263.888,90** | **-22,59** | **47,04** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **-607.156,79** | **560.931,06** | **560.931,06** | **-92,39** | **100,00** |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (A+B+C)** | **560.931,06** | **0,00** | **297.042,16** | **52,96** | **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** |
|  |  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **36.754.924,81** | **40.575.056,19** | **37.914.939,20** | **103,16** | **93,44** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **32.174.692,70** | **34.475.056,19** | **33.918.466,04** | **105,42** | **98,39** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **13.338.337,97** | **18.216.009,71** | **19.074.734,72** | **143,01** | **104,71** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **7.941.727,63** | **10.407.009,71** | **11.147.022,05** | **140,36** | **107,11** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.927.486,63 |  | 9.120.113,66 | 131,65 |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 859.562,37 |  | 973.892,68 | 113,30 |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 546.344,74 |  | 762.589,77 | 139,58 |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 736.898,79 |  | 1.076.260,90 | 146,05 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 245.111,64 |  | 464.602,43 | 189,55 |  |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 10.925,63 |  | -1.180,86 | -10,81 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.384.602,17 |  | -1.249.256,53 | 90,22 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **5.112.353,51** | **7.298.000,00** | **7.424.184,56** | **145,22** | **101,73** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 188.705,61 |  | 190.054,52 | 100,71 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 4.923.647,90 |  | 7.234.130,04 | 146,93 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **284.256,83** | **511.000,00** | **503.528,11** | **177,14** | **98,54** |
| 6142 | Porez na promet | 284.256,83 |  | 503.528,11 | 177,14 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.513.355,43** | **3.273.448,70** | **3.688.904,86** | **49,10** | **112,69** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **357.264,53** | **89.528,58** | **89.528,58** | **25,06** | **100,00** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 247.033,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 110.231,05 |  | 89.528,58 | 81,22 |  |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **4.591.766,67** | **1.681.357,50** | **2.072.725,02** | **45,14** | **123,28** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.355.473,51 |  | 1.609.838,40 | 118,77 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.236.293,16 |  | 462.886,62 | 14,30 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **735.444,00** | **750.000,00** | **686.019,00** | **93,28** | **91,47** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 735.444,00 |  | 686.019,00 | 93,28 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **620.107,29** | **699.937,62** | **840.632,26** | **135,56** | **120,10** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 596.092,91 |  | 702.198,11 | 117,80 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.014,38 |  | 138.434,15 | 576,46 |  |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.208.772,94** | **52.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.208.772,94 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.472.416,63** | **1.565.134,00** | **1.514.223,77** | **102,84** | **96,75** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **124.482,19** | **126.000,00** | **123.872,77** | **99,51** | **98,31** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 310,87 |  | 443,09 | 142,53 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 120.441,22 |  | 123.429,68 | 102,48 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 3.730,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.322.517,59** | **1.401.634,00** | **1.356.277,45** | **102,55** | **96,76** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 142.095,40 |  | 144.288,22 | 101,54 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 847.417,62 |  | 1.018.137,54 | 120,15 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 300.913,31 |  | 134.854,92 | 44,82 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 32.091,26 |  | 58.996,77 | 183,84 |  |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **25.416,85** | **37.500,00** | **34.073,55** | **134,06** | **90,86** |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 22.670,96 |  | 23.132,02 | 102,03 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.745,89 |  | 10.941,53 | 398,47 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.376.231,75** | **11.104.679,42** | **9.314.109,38** | **99,34** | **83,88** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **330.875,46** | **405.000,00** | **397.562,33** | **120,15** | **98,16** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 38.868,42 |  | 36.877,19 | 94,88 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 89.258,72 |  | 51.469,82 | 57,66 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 202.748,32 |  | 309.215,32 | 152,51 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.261.054,15** | **1.426.679,42** | **1.159.355,51** | **91,94** | **81,26** |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 8.526,65 |  | 10.890,50 | 127,72 |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 4.932,47 |  | 16,95 | 0,34 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.247.595,03 |  | 1.148.448,06 | 92,05 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **7.784.302,14** | **9.273.000,00** | **7.757.191,54** | **99,65** | **83,65** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 3.916.575,91 |  | 3.618.451,23 | 92,39 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.867.726,23 |  | 4.138.740,31 | 107,01 |  |
| 6533 | Naknade za priključak | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **428.776,83** | **260.784,36** | **284.761,81** | **66,41** | **109,19** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **206.022,93** | **223.000,00** | **213.294,41** | **103,53** | **95,65** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 206.022,93 |  | 213.294,41 | 103,53 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **222.753,90** | **37.784,36** | **71.467,40** | **32,08** | **189,15** |
| 6631 | Tekuće donacije | 3.529,10 |  | 527,50 | 14,95 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 219.224,80 |  | 70.939,90 | 32,36 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **45.574,09** | **55.000,00** | **41.731,50** | **91,57** | **75,88** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **19.182,38** | **35.000,00** | **26.126,59** | **136,20** | **74,65** |
| 6818 | Upravne mjere | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 19.182,38 |  | 26.126,59 | 136,20 |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | **26.391,71** | **20.000,00** | **15.604,91** | **59,13** | **78,02** |
| 6831 | Ostali prihodi | 26.391,71 |  | 15.604,91 | 59,13 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.580.232,11** | **6.100.000,00** | **3.996.473,16** | **87,25** | **65,52** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.471.903,68** | **3.960.000,00** | **2.722.982,26** | **78,43** | **68,76** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.471.903,68** | **3.960.000,00** | **2.722.982,26** | **78,43** | **68,76** |
| 7111 | Zemljište | 3.471.903,68 |  | 2.722.982,26 | 78,43 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.108.328,43** | **2.140.000,00** | **1.273.490,90** | **114,90** | **59,51** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.108.328,43** | **2.140.000,00** | **1.273.490,90** | **114,90** | **59,51** |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.108.328,43 |  | 1.273.490,90 | 114,90 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **35.915.045,38** | **39.916.987,25** | **36.962.711,30** | **102,92** | **92,60** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.175.139,99** | **32.617.351,15** | **30.046.726,27** | **114,79** | **92,12** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.468.839,32** | **9.226.956,22** | **8.937.007,16** | **105,53** | **96,86** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.990.209,75** | **7.348.731,54** | **7.169.361,97** | **102,56** | **97,56** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.902.635,40 |  | 7.047.170,88 | 102,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 87.574,35 |  | 122.191,09 | 139,53 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **343.772,60** | **665.582,57** | **601.741,11** | **175,04** | **90,41** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 343.772,60 |  | 601.741,11 | 175,04 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.134.856,97** | **1.212.642,11** | **1.165.904,08** | **102,74** | **96,15** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.134.856,97 |  | 1.165.904,08 | 102,74 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.991.376,40** | **16.022.561,13** | **15.049.798,37** | **125,51** | **93,93** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **473.462,88** | **551.303,00** | **500.596,82** | **105,73** | **90,80** |
| 3211 | Službena putovanja | 41.810,52 |  | 31.880,33 | 76,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 414.785,36 |  | 450.912,45 | 108,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.660,00 |  | 14.347,50 | 113,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.207,00 |  | 3.456,54 | 82,16 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.593.727,57** | **2.251.203,86** | **2.045.549,99** | **128,35** | **90,86** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 281.752,27 |  | 273.223,80 | 96,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 364.791,58 |  | 512.239,99 | 140,42 |  |
| 3223 | Energija | 795.648,19 |  | 1.158.363,62 | 145,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.852,62 |  | 32.586,06 | 105,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 99.059,93 |  | 52.484,79 | 52,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 21.622,98 |  | 16.651,73 | 77,01 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.003.536,92** | **12.186.174,60** | **11.659.323,26** | **129,50** | **95,68** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 257.667,13 |  | 317.963,94 | 123,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.979.206,54 |  | 5.064.341,60 | 127,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 352.083,25 |  | 349.495,93 | 99,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.265.024,51 |  | 2.937.461,38 | 129,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 47.282,50 |  | 244.339,99 | 516,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 145.357,97 |  | 255.421,76 | 175,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.022.488,12 |  | 1.435.573,67 | 140,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 207.075,33 |  | 226.595,25 | 109,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 727.351,57 |  | 828.129,74 | 113,86 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.244,00** | **8.000,00** | **4.269,00** | **51,78** | **53,36** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.244,00 |  | 4.269,00 | 51,78 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **912.405,03** | **1.025.879,67** | **840.059,30** | **92,07** | **81,89** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 320.854,88 |  | 153.406,63 | 47,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 137.511,87 |  | 101.302,46 | 73,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 225.398,11 |  | 360.328,20 | 159,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 54.748,66 |  | 45.059,23 | 82,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 103.799,85 |  | 57.202,43 | 55,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 7.691,92 |  | 8.082,13 | 105,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.399,74 |  | 114.678,22 | 183,78 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **140.025,16** | **167.350,00** | **149.033,67** | **106,43** | **89,06** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **67.421,33** | **64.500,00** | **64.020,17** | **94,96** | **99,26** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 6.752,89 |  | 7.532,62 | 111,55 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 60.668,44 |  | 56.487,55 | 93,11 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **72.603,83** | **102.850,00** | **85.013,50** | **117,09** | **82,66** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 61.427,70 |  | 66.399,90 | 108,09 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 481,71 |  | 115,10 | 23,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 712,22 |  | 99,26 | 13,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.982,20 |  | 18.399,24 | 184,32 |  |
| **35** | **Subvencije** | **12.762,05** | **530.000,00** | **23.983,43** | **187,93** | **4,53** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **12.762,05** | **530.000,00** | **23.983,43** | **187,93** | **4,53** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 12.762,05 |  | 23.983,43 | 187,93 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.070.657,72** | **2.673.424,95** | **2.586.255,73** | **84,22** | **96,74** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.080.605,69** | **378.186,36** | **376.186,36** | **34,81** | **99,47** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 580.000,00 |  | 68.000,00 | 11,72 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 500.605,69 |  | 308.186,36 | 61,56 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.990.052,03** | **2.295.238,59** | **2.210.069,37** | **111,06** | **96,29** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.990.052,03 |  | 2.210.069,37 | 111,06 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **567.416,98** | **781.000,00** | **604.251,07** | **106,49** | **77,37** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **567.416,98** | **781.000,00** | **604.251,07** | **106,49** | **77,37** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 360.204,96 |  | 408.559,50 | 113,42 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 207.212,02 |  | 195.691,57 | 94,44 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.924.062,36** | **3.216.058,85** | **2.696.396,84** | **140,14** | **83,84** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.760.924,86** | **2.386.012,97** | **2.374.350,96** | **134,84** | **99,51** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.760.924,86 |  | 2.374.350,96 | 134,84 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | 0,00 | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **163.137,50** | **322.045,88** | **322.045,88** | **197,41** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 163.137,50 |  | 322.045,88 | 197,41 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **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** | **348.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.739.905,39** | **7.299.636,10** | **6.915.985,03** | **71,01** | **94,74** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **282.606,52** | **517.909,20** | **517.909,20** | **183,26** | **100,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **282.606,52** | **217.909,20** | **217.909,20** | **77,11** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište | 282.606,52 |  | 217.909,20 | 77,11 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 |  | 300.000,00 | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.885.873,41** | **5.193.855,87** | **4.883.999,17** | **125,69** | **94,03** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.131.765,98** | **4.151.643,91** | **3.701.300,65** | **118,19** | **89,15** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  | 228.130,73 | 0,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.342.117,74 |  | 3.053.694,92 | 130,38 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 789.648,24 |  | 419.475,00 | 53,12 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **330.351,26** | **459.248,60** | **686.728,20** | **207,88** | **149,53** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 111.014,69 |  | 185.657,07 | 167,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 55.846,25 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.935,20 |  | 5.670,00 | 19,60 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 7.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 190.401,37 |  | 432.554,88 | 227,18 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **46.034,92** | **56.076,36** | **37.382,82** | **81,21** | **66,66** |
| 4241 | Knjige | 46.034,92 |  | 37.382,82 | 81,21 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **377.721,25** | **526.887,00** | **458.587,50** | **121,41** | **87,04** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 173.371,25 |  | 181.337,50 | 104,59 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 204.350,00 |  | 277.250,00 | 135,67 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.571.425,46** | **1.587.871,03** | **1.514.076,66** | **27,18** | **95,35** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.571.425,46** | **1.587.871,03** | **1.514.076,66** | **27,18** | **95,35** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.571.425,46 |  | 1.514.076,66 | 27,18 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **36.754.924,81** | **40.575.056,19** | **37.914.939,20** | **103,16** | **93,44** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **15.797.765,16** | **20.694.143,71** | **21.677.605,71** | **137,22** | **104,75** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 15.797.765,16 | 20.694.143,71 | 21.677.605,71 | 137,22 | 104,75 |
| **3. Vlastiti prihodi** | **63.384,46** | **58.000,00** | **53.226,00** | **83,97** | **91,77** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 63.384,46 | 58.000,00 | 53.226,00 | 83,97 | 91,77 |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **10.890.326,65** | **12.713.679,42** | **10.940.979,69** | **100,47** | **86,06** |
| 4.1. Prihodi posebne namjene - komunalna naknada | 3.867.726,23 | 4.470.000,00 | 4.138.740,31 | 107,01 | 92,59 |
| 4.2. Prihodi posebne namjene - komunalni doprinos | 3.916.575,91 | 4.824.740,63 | 3.643.191,86 | 93,02 | 75,51 |
| 4.3. Prihodi posebne namjene - boravišne pristojbe | 202.748,32 | 310.000,00 | 309.215,32 | 152,51 | 99,75 |
| 4.4. Prihodi posebne namjene - spomenička renta | 49.444,90 | 60.000,00 | 60.133,48 | 121,62 | 100,22 |
| 4.5. Prihodi posebne namjene - poljoprivredno zemljište RH | 745.115,72 | 620.000,00 | 681.196,21 | 91,42 | 109,87 |
| 4.6. Prihodi posebne namjene - ostali | 1.098.950,19 | 1.119.000,00 | 1.042.886,29 | 94,90 | 93,20 |
| 4.7. Prihodi posebne namjene - proračunski korisnici | 1.009.765,38 | 1.309.938,79 | 1.065.616,22 | 105,53 | 81,35 |
| **5. Pomoći** | **5.645.977,42** | **1.391.448,70** | **1.668.534,96** | **29,55** | **119,91** |
| 5.1. Pomoći | 4.989.740,71 | 601.982,50 | 738.374,12 | 14,80 | 122,66 |
| 5.2. Pomoći - proračunski korisnici (Grad) | 656.236,71 | 789.466,20 | 930.160,84 | 141,74 | 117,82 |
| **6. Donacije** | **222.753,90** | **37.784,36** | **71.467,40** | **32,08** | **189,15** |
| 6.1. Donacije | 189.644,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici (Grad) | 0,00 | 2.369,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Donacije - proračunski korisnici (direktno) | 33.109,09 | 35.414,71 | 71.467,40 | 215,85 | 201,80 |
| **7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja** | **4.134.717,22** | **5.680.000,00** | **3.503.125,44** | **84,72** | **61,67** |
| 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja | 4.134.717,22 | 5.680.000,00 | 3.503.125,44 | 84,72 | 61,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **35.915.045,38** | **39.916.987,25** | **36.962.711,30** | **102,92** | **92,60** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **15.105.414,66** | **19.308.964,42** | **17.471.800,81** | **115,67** | **90,49** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 15.105.414,66 | 19.308.964,42 | 17.471.800,81 | 115,67 | 90,49 |
| **3. Vlastiti prihodi** | **47.169,80** | **87.229,12** | **60.028,74** | **127,26** | **68,82** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 47.169,80 | 87.229,12 | 60.028,74 | 127,26 | 68,82 |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **12.340.373,40** | **15.508.881,43** | **14.413.325,72** | **116,80** | **92,94** |
| 4.1. Prihodi posebne namjene - komunalna naknada | 5.263.099,18 | 7.728.360,35 | 7.205.026,22 | 136,90 | 93,23 |
| 4.2. Prihodi posebne namjene - komunalni doprinos | 3.960.949,71 | 4.498.944,66 | 4.101.780,15 | 103,56 | 91,17 |
| 4.3. Prihodi posebne namjene - boravišne pristojbe | 161.481,25 | 297.056,25 | 297.081,25 | 183,97 | 100,01 |
| 4.4. Prihodi posebne namjene - spomenička renta | 120.865,00 | 90.000,00 | 90.331,25 | 74,74 | 100,37 |
| 4.5. Prihodi posebne namjene - poljoprivredno zemljište RH | 943.192,59 | 225.400,00 | 263.859,49 | 27,98 | 117,06 |
| 4.6. Prihodi posebne namjene - ostali | 921.824,62 | 1.362.077,98 | 1.153.819,35 | 125,17 | 84,71 |
| 4.7. Prihodi posebne namjene - proračunski korisnici | 968.961,05 | 1.307.042,19 | 1.301.428,01 | 134,31 | 99,57 |
| **5. Pomoći** | **2.972.013,86** | **1.310.595,93** | **1.639.115,75** | **55,15** | **125,07** |
| 5.1. Pomoći | 2.225.624,44 | 601.982,50 | 811.941,58 | 36,48 | 134,88 |
| 5.2. Pomoći - proračunski korisnici (Grad) | 746.389,42 | 708.613,43 | 827.174,17 | 110,82 | 116,73 |
| **6. Donacije** | **232.038,21** | **37.784,36** | **71.467,40** | **30,80** | **189,15** |
| 6.1. Donacije | 189.644,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici (Grad) | 2.068,60 | 2.369,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Donacije - proračunski korisnici (direktno) | 40.324,80 | 35.414,71 | 71.467,40 | 177,23 | 201,80 |
| **7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja** | **4.354.562,06** | **3.663.531,99** | **3.306.972,88** | **75,94** | **90,27** |
| 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja | 4.354.562,06 | 3.663.531,99 | 3.306.972,88 | 75,94 | 90,27 |
| **8. Namjenski primici od zaduživanja** | **863.473,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 863.473,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **35.915.045,38** | **39.916.987,25** | **36.962.711,30** | **102,92** | **92,60** |
| **01 Opće javne usluge** | **6.056.129,33** | **7.831.273,50** | **7.106.139,65** | **117,34** | **90,74** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 5.988.708,00 | 7.766.773,50 | 7.042.119,48 | 117,59 | 90,67 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 67.421,33 | 64.500,00 | 64.020,17 | 94,96 | 99,26 |
| **02 Obrana** | **17.575,00** | **41.125,00** | **25.500,00** | **145,09** | **62,01** |
| 022 Civilna obrana | 17.575,00 | 41.125,00 | 25.500,00 | 145,09 | 62,01 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.703.424,87** | **2.146.517,97** | **2.159.123,39** | **126,75** | **100,59** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.686.924,87 | 2.084.755,47 | 2.099.842,95 | 124,48 | 100,72 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 16.500,00 | 61.762,50 | 59.280,44 | 359,28 | 95,98 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **5.770.237,76** | **7.015.635,88** | **6.150.299,68** | **106,59** | **87,67** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 18.262,05 | 545.000,00 | 48.983,43 | 268,23 | 8,99 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 228.579,49 | 190.200,00 | 145.439,49 | 63,63 | 76,47 |
| 045 Promet | 5.247.169,89 | 5.835.235,88 | 5.536.987,46 | 105,52 | 94,89 |
| 046 Komunikacije | 22.208,75 | 152.500,00 | 136.164,30 | 613,11 | 89,29 |
| 047 Ostale industrije | 254.017,58 | 292.700,00 | 282.725,00 | 111,30 | 96,59 |
| **05 Zaštita okoliša** | **1.370.937,02** | **1.884.985,30** | **1.827.571,66** | **133,31** | **96,95** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 582.723,27 | 824.375,00 | 782.478,52 | 134,28 | 94,92 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 276.352,46 | 405.610,30 | 395.503,45 | 143,12 | 97,51 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 342.612,50 | 430.000,00 | 421.500,00 | 123,03 | 98,02 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 169.248,79 | 225.000,00 | 228.089,69 | 134,77 | 101,37 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **6.417.626,67** | **6.012.892,04** | **5.266.530,80** | **82,06** | **87,59** |
| 061 Razvoj stanovanja | 876.602,61 | 562.213,16 | 379.816,78 | 43,33 | 67,56 |
| 062 Razvoj zajednice | 1.271.043,75 | 1.500.938,61 | 1.369.139,11 | 107,72 | 91,22 |
| 063 Opskrba vodom | 0,00 | 148.000,00 | 147.716,25 | 0,00 | 99,81 |
| 064 Ulična rasvjeta | 2.295.206,52 | 1.182.016,48 | 1.084.880,00 | 47,27 | 91,78 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.974.773,79 | 2.619.723,79 | 2.284.978,66 | 115,71 | 87,22 |
| **07 Zdravstvo** | **322.328,67** | **478.493,76** | **351.276,63** | **108,98** | **73,41** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 234.328,67 | 385.643,76 | 265.426,63 | 113,27 | 68,83 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 88.000,00 | 92.850,00 | 85.850,00 | 97,56 | 92,46 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **4.388.232,96** | **5.660.450,61** | **5.384.211,61** | **122,70** | **95,12** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.783.108,20 | 2.082.271,25 | 2.060.005,06 | 115,53 | 98,93 |
| 082 Službe kulture | 2.492.239,06 | 3.393.304,36 | 3.077.005,30 | 123,46 | 90,68 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 112.885,70 | 184.875,00 | 247.201,25 | 218,98 | 133,71 |
| **09 Obrazovanje** | **8.921.041,14** | **7.848.393,19** | **7.845.484,94** | **87,94** | **99,96** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.716.741,14 | 7.572.893,19 | 7.605.484,94 | 87,25 | 100,43 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 97.800,00 | 116.400,00 | 114.400,00 | 116,97 | 98,28 |
| 094 Visoka naobrazba | 106.500,00 | 121.600,00 | 88.100,00 | 82,72 | 72,45 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **947.511,96** | **997.220,00** | **846.572,94** | **89,35** | **84,89** |
| 101 Bolest i invaliditet | 3.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 Starost | 63.300,00 | 90.000,00 | 85.200,00 | 134,60 | 94,67 |
| 103 Sljednici | 13.439,50 | 13.000,00 | 8.095,25 | 60,23 | 62,27 |
| 104 Obitelj i djeca | 105.521,09 | 166.000,00 | 114.311,11 | 108,33 | 68,86 |
| 106 Stanovanje | 107.056,39 | 165.200,00 | 89.344,71 | 83,46 | 54,08 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 649.694,98 | 559.020,00 | 549.621,87 | 84,60 | 98,32 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.514.605,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.494.605,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **1.654.489,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.654.489,44 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **840.116,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 840.116,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.186.397,02** | **1.219.000,00** | **1.216.116,80** | **55,62** | **99,76** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **87.388,31** | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,23** | **100,10** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.388,31** | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,23** | **100,10** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.388,31 |  | 87.589,50 | 100,23 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.099.008,71** | **1.131.500,00** | **1.128.527,30** | **53,76** | **99,74** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **59.088,91** | **236.500,00** | **236.355,64** | **400,00** | **99,94** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 59.088,91 |  | 236.355,64 | 400,00 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.564.522,05** | **575.000,00** | **572.821,94** | **36,61** | **99,62** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.564.522,05 |  | 572.821,94 | 36,61 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **475.397,75** | **320.000,00** | **319.349,72** | **67,18** | **99,80** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 475.397,75 |  | 319.349,72 | 67,18 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 1. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2021.** | **2022.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **3** | **3** | **4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.514.605,44** | **0,00** | **0,00** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  | *Business Education Centre d.o.o. - povrat osnivačkog uloga radi brisanja subjekta iz Sudskog registra (rješenje Tt-20/12897-54 od 31.05.2021.)* | *20.000,00* |  |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **2.494.605,44** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **1.654.489,44** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.654.489,44 | 0,00 | 0,00 |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 1.654.489,44 | 0,00 |  |
|  | *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* | *1.654.489,44* |  |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **840.116,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 840.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 840.116,00 | 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* | *840.116,00* | *0,00* |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.186.957,02** | **1.216.116,80** | **55,61** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **87.388,31** | **87.589,50** | **100,23** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.388,31** | **87.589,50** | **100,23** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.388,31 | 87.589,50 | 100,23 |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.388,31 | 87.589,50 |  |
|  | *Istarska županija - ŽCGO Kaštijun* | *87.388,31* | *87.589,50* |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.099.568,71** | **1.128.527,30** | **53,75** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **59.088,91** | **236.355,64** | **0,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 59.088,91 | 236.355,64 | 0,00 |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 59.088,91 | 236.355,64 |  |
|  | *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* | *59.088,91* | *236.355,64* |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.565.315,26** | **572.821,94** | **36,59** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.565.315,26 | 572.821,94 | 0,00 |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | 1.427.935,63 | 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%* | *1.427.935,63* | *0,00* |  |
| *54432* | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | *137.379,63* | *572.821,94* |  |
|  | *Istarska kreditna banka Umag d.d. - ugovor sklopljen 18.09.2019. na iznos do 4.089.561,00 kn, rok vraćanja 10 godina (uključujući godinu dana počeka), kamatna stopa 1,20%, namjena: energetska obnova zgrade Centra za inkluziju i zgrade Gradske uprave* | *137.379,63* | *183.172,84* |  |
|  | *Istarska kreditna banka Umag d.d. - ugovor sklopljen 04.05.2020. na iznos do 2.696.730,00 kn, rok vraćanja 10 godina (uključujući 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* | *0,00* | *299.636,68* |  |
|  | *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* | *90.012,42* |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **475.164,54** | **319.349,72** | **0,00** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 475.164,54 | 319.349,72 | 0,00 |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 275.164,54 | 0,00 |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - odgoda plaćanja i/ili obročna otplata poreza i prireza na dohodak* | *5.164,54* | *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* |  |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih | 200.000,00 | 319.349,72 |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - odgoda plaćanja i/ili obročna otplata poreza i prireza na dohodak* | *0,00* | *219.349,72* |  |
|  | *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* | *200.000,00* | *100.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2021.** | **2022.** | **2022.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **2.514.605,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8. Namjenski primici od zaduživanja** | **2.494.605,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.494.605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI IZDACI** | **2.186.397,02** | **1.219.000,00** | **1.216.116,80** | **55,62** | **99,76** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **475.397,75** | **320.000,00** | **319.349,72** | **67,18** | **99,80** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 475.397,75 | 320.000,00 | 319.349,72 | 67,18 | 99,80 |
| **7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja** | **1.710.999,27** | **899.000,00** | **896.767,08** | **52,41** | **99,75** |
| 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja | 1.710.999,27 | 899.000,00 | 896.767,08 | 52,41 | 99,75 |

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2022.** | **2022.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **19.147.450,19** | **17.648.087,79** | **92,17** |
| **Glava 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.182.397,62** | **1.012.011,07** | **85,59** |
| **Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **9.557.143,35** | **8.416.616,69** | **88,07** |
| **Glava 00103 DJEČJI VRTIĆI** | | **6.828.910,10** | **6.867.876,85** | **100,57** |
| Proračunski korisnik 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE | | 4.204.471,32 | 4.172.188,33 | 99,23 |
| Proračunski korisnik 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | | 2.624.438,78 | 2.695.688,52 | 102,71 |
| **Glava 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | **1.578.999,12** | **1.351.583,18** | **85,60** |
| Proračunski korisnik 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE | | 1.578.999,12 | 1.351.583,18 | 85,60 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **17.852.711,10** | **16.646.528,06** | **93,24** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **17.852.711,10** | **16.646.528,06** | **93,24** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.135.825,96** | **3.884.212,25** | **93,92** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.135.825,96** | **3.884.212,25** | **93,92** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **41.135.987,25** | **38.178.828,10** | **92,81** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE / IZVORA FINANCIRANJA / PROGRAMA / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **2022.** | **2022.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **19.147.450,19** | **17.648.087,79** | **92,17** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.182.397,62** | **1.012.011,07** | **85,59** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.182.397,62** | **1.012.011,07** | **85,59** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.182.397,62** | **1.012.011,07** | **85,59** |
| **1001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST** | **1.084.800,00** | **960.549,48** | **88,55** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **280.600,00** | **275.299,63** | **98,11** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.600,00** | **275.299,63** | **98,11** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.600,00** | **275.299,63** | **98,11** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **240.000,00** | **235.668,89** | **98,20** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 235.668,89 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.000,00** | **745,38** | **74,54** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 745,38 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **39.600,00** | **38.885,36** | **98,20** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.885,36 |  |
| **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** | **172.400,00** | **168.929,71** | **97,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.400,00** | **168.929,71** | **97,99** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.400,00** | **168.929,71** | **97,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **81.900,00** | **90.206,25** | **110,14** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.343,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 30.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 27.737,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.500,00** | **78.723,46** | **86,99** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 37.358,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 41.365,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **33.800,00** | **33.800,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 33.800,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA** | **438.500,00** | **441.694,56** | **100,73** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **438.500,00** | **441.694,56** | **100,73** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **438.500,00** | **441.694,56** | **100,73** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **68.500,00** | **92.039,25** | **134,36** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.570,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 22.469,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 60.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **370.000,00** | **349.655,31** | **94,50** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 132.367,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 202.098,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.189,97 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: POMOĆI I DONACIJE** | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.000,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.500,00** | **24.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 24.500,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: COVID 19 - MATERIJALNI RASHODI, POMOĆI I DONACIJE** | **20.000,00** | **1.325,58** | **6,63** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **1.325,58** | **6,63** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **1.325,58** | **6,63** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.500,00** | **75,58** | **1,01** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 75,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **1.250,00** | **10,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **71.900,00** | **37.145,25** | **51,66** |
| **A100095** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR BUJE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100096** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KAŠTEL** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **A100097** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KRASICA** | **11.900,00** | **11.893,94** | **99,95** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.900,00** | **11.893,94** | **99,95** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.900,00** | **11.893,94** | **99,95** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.900,00** | **11.893,94** | **99,95** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.893,94 |  |
| **A100098** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KRŠETE** | **10.000,00** | **5.946,98** | **59,47** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.946,98** | **59,47** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.946,98** | **59,47** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **5.946,98** | **59,47** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.946,98 |  |
| **A100099** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR MARUŠIĆI** | **10.000,00** | **4.417,60** | **44,18** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.417,60** | **44,18** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.417,60** | **44,18** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.417,60** | **44,18** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.417,60 |  |
| **A100100** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR MOMJAN** | **10.000,00** | **9.881,06** | **98,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **9.881,06** | **98,81** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **9.881,06** | **98,81** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.731,06** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.731,06 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.150,00** | **21,50** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.150,00 |  |
| **A100101** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR TRIBAN** | **10.000,00** | **5.005,67** | **50,06** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.005,67** | **50,06** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.005,67** | **50,06** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.005,67** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.005,67 |  |
| **1013** | **Program: RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA** | **25.697,62** | **14.316,34** | **55,71** |
| **A100102** | **Aktivnost: RAD VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | **25.697,62** | **14.316,34** | **55,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.697,62** | **14.316,34** | **55,71** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.697,62** | **14.316,34** | **55,71** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **5.819,33** | **290,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.819,33 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.697,62** | **8.497,01** | **35,86** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 8.497,01 |  |
| **GLAVA 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **9.557.143,35** | **8.416.616,69** | **88,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.181.455,85** | **7.106.336,07** | **86,86** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.181.455,85** | **7.106.336,07** | **86,86** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **265.400,00** | **220.765,74** | **83,18** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | **165.400,00** | **120.765,74** | **73,01** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **163.787,50** | **160.637,50** | **98,08** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **163.787,50** | **160.637,50** | **98,08** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **946.500,00** | **928.877,38** | **98,14** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **946.500,00** | **928.877,38** | **98,14** |
| **1003** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **4.869.550,00** | **4.567.162,06** | **93,79** |
| **A100008** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.567.300,00** | **1.526.861,18** | **97,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.567.300,00** | **1.526.861,18** | **97,42** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.567.300,00** | **1.526.861,18** | **97,42** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.255.000,00** | **1.233.447,82** | **98,28** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.160.183,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 73.264,70 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **105.200,00** | **89.515,33** | **85,09** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 89.515,33 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **207.100,00** | **203.898,03** | **98,45** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 203.898,03 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | **1.971.250,00** | **1.729.843,61** | **87,75** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.971.250,00** | **1.728.053,61** | **87,66** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.971.250,00** | **1.728.053,61** | **87,66** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **204.000,00** | **182.059,31** | **89,24** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 21.252,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 147.409,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 13.397,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **301.500,00** | **264.865,31** | **87,85** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 73.306,84 |  |
| 3223 | Energija |  | 166.788,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 948,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 17.291,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 6.530,20 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.178.750,00** | **1.060.722,88** | **89,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 177.234,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 62.053,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 276.245,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.383,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 42.257,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 25.992,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 67.325,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 156.591,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 243.638,57 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **184.500,00** | **135.402,72** | **73,39** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 65.951,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 15.149,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 16.885,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 16.922,45 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 8.082,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.412,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **102.500,00** | **85.003,39** | **82,93** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 66.399,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 111,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 95,60 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 18.396,29 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **1.790,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **1.790,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.790,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.790,00 |  |
| **A100060** | **Aktivnost: OTPLATA KREDITA** | **1.196.000,00** | **1.192.547,47** | **99,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **384.500,00** | **383.369,89** | **99,71** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **384.500,00** | **383.369,89** | **99,71** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **64.500,00** | **64.020,17** | **99,26** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 7.532,62 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 56.487,55 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **320.000,00** | **319.349,72** | **99,80** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 319.349,72 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **811.500,00** | **809.177,58** | **99,71** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **811.500,00** | **809.177,58** | **99,71** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **236.500,00** | **236.355,64** | **99,94** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 236.355,64 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **575.000,00** | **572.821,94** | **99,62** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 572.821,94 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA** | **135.000,00** | **117.909,80** | **87,34** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **135.000,00** | **117.909,80** | **87,34** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **135.000,00** | **117.909,80** | **87,34** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **105.000,00** | **89.784,80** | **85,51** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 77.175,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 12.608,82 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **28.125,00** | **93,75** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 28.125,00 |  |
| **1007** | **Program: JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE** | **538.259,00** | **535.682,13** | **99,52** |
| **A100020** | **Aktivnost: POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 93.000,00 |  |
| **A100024** | **Aktivnost: KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a** | **5.000,00** | **2.424,00** | **48,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.424,00** | **48,48** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.424,00** | **48,48** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.424,00** | **48,48** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.424,00 |  |
| **A100025** | **Aktivnost: MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA GRAD** | **179.062,50** | **179.062,50** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **79.062,50** | **79.062,50** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **79.062,50** | **79.062,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **79.062,50** | **79.062,50** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 79.062,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 100.000,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: FESTIVAL DELL' ISTROVENETO** | **82.009,00** | **82.008,13** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.009,00** | **32.008,13** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.009,00** | **32.008,13** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.357,00** | **6.356,25** | **99,99** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.356,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.652,00** | **25.651,88** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 25.651,88 |  |
| **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** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 19.950,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.406,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 18.643,75 |  |
| **T100001** | **Tekući projekt: PROJEKT - BUJSKI STATUT** | **179.187,50** | **179.187,50** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **93.000,00** | **93.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 93.000,00 |  |
| **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** | **762.220,59** | **720.345,59** | **94,51** |
| **A100027** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **184.000,00** | **148.900,00** | **80,92** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **184.000,00** | **148.900,00** | **80,92** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **184.000,00** | **148.900,00** | **80,92** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **184.000,00** | **148.900,00** | **80,92** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 148.900,00 |  |
| **A100028** | **Aktivnost: POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 47.000,00 |  |
| **A100029** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **A100030** | **Aktivnost: DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI** | **529.220,59** | **522.445,59** | **98,72** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **529.220,59** | **522.445,59** | **98,72** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **529.220,59** | **522.445,59** | **98,72** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **513.220,59** | **506.845,59** | **98,76** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 506.845,59 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **16.000,00** | **15.600,00** | **97,50** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.600,00 |  |
| **1009** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **1.205.000,00** | **1.205.000,00** | **100,00** |
| **A100033** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.200.000,00 |  |
| **A100034** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| **1010** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** | **1.420.213,76** | **1.167.303,99** | **82,19** |
| **A100035** | **Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE** | **210.720,00** | **210.719,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **210.720,00** | **210.719,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **210.720,00** | **210.719,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **210.720,00** | **210.719,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 210.719,00 |  |
| **A100036** | **Aktivnost: POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **346.018,00** | **242.475,29** | **70,08** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **346.018,00** | **242.475,29** | **70,08** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **346.018,00** | **242.475,29** | **70,08** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **278.018,00** | **176.018,00** | **63,31** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 176.018,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **68.000,00** | **66.457,29** | **97,73** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 66.457,29 |  |
| **A100037** | **Aktivnost: SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU** | **581.000,00** | **439.751,07** | **75,69** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **553.400,00** | **415.301,07** | **75,05** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **553.400,00** | **415.301,07** | **75,05** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **553.400,00** | **415.301,07** | **75,05** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 257.259,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 158.041,57 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.600,00** | **24.450,00** | **88,59** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **27.600,00** | **24.450,00** | **88,59** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **27.600,00** | **24.450,00** | **88,59** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.400,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 22.050,00 |  |
| **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** | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **92.000,00** | **92.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 92.000,00 |  |
| **A100040** | **Aktivnost: OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI** | **101.000,00** | **92.882,87** | **91,96** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **101.000,00** | **92.882,87** | **91,96** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **101.000,00** | **92.882,87** | **91,96** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **29.000,00** | **90,63** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 29.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **11.882,87** | **84,88** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.882,87 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OPĆE BOLNICE PULA** | **73.975,76** | **73.975,76** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **73.975,76** | **73.975,76** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **73.975,76** | **73.975,76** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **73.975,76** | **73.975,76** | **100,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 73.975,76 |  |
| **1011** | **Program: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE, PODUZETNIŠTVA I TREĆEG SEKTORA** | **761.900,00** | **221.122,92** | **29,02** |
| **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** | **5.673,75** | **97,82** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.800,00** | **5.673,75** | **97,82** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.800,00** | **5.673,75** | **97,82** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.800,00** | **5.673,75** | **97,82** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.673,75 |  |
| **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** | **667.400,00** | **126.749,17** | **18,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **545.000,00** | **48.983,43** | **8,99** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **545.000,00** | **48.983,43** | **8,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.500,00** | **19.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.500,00 |  |
| **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** | **23.983,43** | **4,61** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 23.983,43 |  |
| 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** | | **122.400,00** | **77.765,74** | **63,53** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | **122.400,00** | **77.765,74** | **63,53** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **52.400,00** | **41.726,25** | **79,63** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 41.726,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **21.039,49** | **46,75** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 21.039,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.000,00 |  |
| **A100063** | **Aktivnost: VALORIZACIJA BUJSKE MALVAZIJE** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 35.000,00 |  |
| **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** | | **6.828.910,10** | **6.867.876,85** | **100,57** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.967.240,12** | **4.814.862,97** | **96,93** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.967.240,12** | **4.814.862,97** | **96,93** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **23.000,00** | **24.546,00** | **106,72** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **23.000,00** | **24.546,00** | **106,72** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.283.895,62** | **1.294.545,84** | **100,83** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1.283.895,62** | **1.294.545,84** | **100,83** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **521.990,00** | **662.684,64** | **126,95** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **521.990,00** | **662.684,64** | **126,95** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **32.784,36** | **71.237,40** | **217,29** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **2.369,65** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **30.414,71** | **71.237,40** | **234,22** |
| **PROR. KORISNIK 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE** | | **4.204.471,32** | **4.172.188,33** | **99,23** |
| **1004** | **Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE** | **4.204.471,32** | **4.172.188,33** | **99,23** |
| **A100011** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **3.060.097,10** | **3.057.335,66** | **99,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.840.097,10** | **2.791.616,30** | **98,29** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.840.097,10** | **2.791.616,30** | **98,29** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.219.184,20** | **2.186.550,45** | **98,53** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.186.550,45 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **253.810,29** | **244.585,29** | **96,37** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 244.585,29 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **366.165,30** | **359.543,25** | **98,19** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 359.543,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **937,31** | **937,31** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 937,31 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **220.000,00** | **265.719,36** | **120,78** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **220.000,00** | **265.719,36** | **120,78** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **188.841,20** | **228.085,32** | **120,78** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 228.085,32 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **31.158,80** | **37.634,04** | **120,78** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 37.634,04 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **671.480,66** | **629.054,51** | **93,68** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **239.005,24** | **227.347,59** | **95,12** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **239.005,24** | **227.347,59** | **95,12** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **178.500,00** | **167.475,00** | **93,82** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 167.475,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.544,00** | **37.994,00** | **101,20** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 37.994,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.961,24** | **21.878,59** | **95,28** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 21.878,59 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **396.655,42** | **379.293,45** | **95,62** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **396.655,42** | **379.293,45** | **95,62** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.800,00** | **5.823,83** | **53,92** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.473,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **244.767,50** | **241.026,18** | **98,47** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 43.873,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.373,48 |  |
| 3223 | Energija |  | 171.914,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 11.931,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.741,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.191,78 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **134.862,92** | **126.482,94** | **93,79** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 33.798,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.323,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 35.777,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.793,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.641,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.659,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 21.926,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 562,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.225,00** | **5.959,65** | **95,74** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.225,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 560,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.174,65 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,85** | **#DIV/0!** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,85 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.820,00** | **22.413,47** | **62,57** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **35.820,00** | **22.413,47** | **62,57** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.820,00** | **20.547,15** | **57,36** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 17.963,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.583,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.866,32** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.866,32 |  |
| **A100013** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **12.000,00** | **9.540,00** | **79,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **8.140,00** | **67,83** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **8.140,00** | **67,83** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **8.140,00** | **67,83** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.140,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.400,00 |  |
| **A100088** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **33.000,00** | **27.121,81** | **82,19** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33.000,00** | **27.121,81** | **82,19** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **33.000,00** | **27.121,81** | **82,19** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **27.121,81** | **82,19** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 27.121,81 |  |
| **A100089** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **324.000,00** | **335.476,54** | **103,54** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **23.000,00** | **24.546,00** | **106,72** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **23.000,00** | **24.546,00** | **106,72** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **24.546,00** | **106,72** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 24.546,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **301.000,00** | **310.930,54** | **103,30** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **301.000,00** | **310.930,54** | **103,30** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **301.000,00** | **310.930,54** | **103,30** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 310.930,54 |  |
| **A100090** | **Aktivnost: IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE** | **38.244,56** | **37.644,56** | **98,43** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **38.244,56** | **37.644,56** | **98,43** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **38.244,56** | **37.644,56** | **98,43** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.244,56** | **37.644,56** | **98,43** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 37.644,56 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV** | **65.649,00** | **76.015,25** | **115,79** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **65.649,00** | **67.528,72** | **102,86** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **65.649,00** | **67.528,72** | **102,86** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **64.849,00** | **67.528,72** | **104,13** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 44.871,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 22.657,53 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **8.486,53** | **0,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **0,00** | **8.486,53** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **8.486,53** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.486,53 |  |
| **PROR. KORISNIK 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA** | | **2.624.438,78** | **2.695.688,52** | **102,71** |
| **1005** | **Program: DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA** | **2.624.438,78** | **2.695.688,52** | **102,71** |
| **A100014** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.932.901,43** | **1.930.254,48** | **99,86** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.711.881,78** | **1.624.039,20** | **94,87** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.711.881,78** | **1.624.039,20** | **94,87** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.357.089,70** | **1.305.970,63** | **96,23** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.305.970,63 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **130.872,28** | **118.872,28** | **90,83** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 118.872,28 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **223.919,80** | **199.196,29** | **88,96** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 199.196,29 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **220.000,00** | **306.215,28** | **139,19** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **220.000,00** | **306.215,28** | **139,19** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **188.841,20** | **262.845,80** | **139,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 262.845,80 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **31.158,80** | **43.369,48** | **139,19** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 43.369,48 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.019,65** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **1.019,65** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **875,24** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **144,41** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **A100015** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **488.519,67** | **490.750,90** | **100,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **157.256,00** | **156.727,88** | **99,66** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **157.256,00** | **156.727,88** | **99,66** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **128.500,00** | **128.790,00** | **100,23** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 128.790,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.216,00** | **20.216,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 20.216,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.540,00** | **7.721,88** | **90,42** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 7.721,88 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **286.983,42** | **302.903,37** | **105,55** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **286.983,42** | **302.903,37** | **105,55** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.503,00** | **4.178,22** | **49,14** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.778,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 399,54 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **192.467,50** | **211.706,77** | **110,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 55.485,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 625,48 |  |
| 3223 | Energija |  | 123.939,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 19.706,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 6.020,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.929,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **79.012,92** | **84.376,30** | **106,79** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 10.767,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.550,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 25.798,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 19.431,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 21.484,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.342,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.800,00** | **2.639,13** | **38,81** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.639,13 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **2,95** | **1,48** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 2,95 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.402,75** | **30.592,15** | **72,15** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **42.402,75** | **30.592,15** | **72,15** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.042,75** | **23.817,15** | **67,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13.173,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 10.643,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.360,00** | **6.775,00** | **92,05** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.325,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.877,50** | **527,50** | **28,10** |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **1.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **527,50** | **527,50** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **527,50** | **527,50** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 527,50 |  |
| **A100016** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **7.000,00** | **10.750,18** | **153,57** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **6.992,00** | **99,89** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **6.992,00** | **99,89** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.992,00** | **99,89** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.992,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **2.458,18** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **0,00** | **2.458,18** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.458,18** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.458,18 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.300,00 |  |
| **A100091** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **7.767,25** | **27.154,93** | **349,61** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.000,00** | **597,08** | **14,93** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **4.000,00** | **597,08** | **14,93** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **597,08** | **14,93** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 597,08 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.767,25** | **26.557,85** | **704,97** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **3.767,25** | **26.557,85** | **704,97** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **19.023,35** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 19.023,35 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.767,25** | **7.534,50** | **200,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.534,50 |  |
| **A100092** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **148.563,22** | **166.068,13** | **111,78** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **148.563,22** | **166.068,13** | **111,78** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **148.563,22** | **166.068,13** | **111,78** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **148.563,22** | **166.068,13** | **111,78** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 166.068,13 |  |
| **A100093** | **Aktivnost: IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV** | **33.887,21** | **70.709,90** | **208,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **29.887,21** | **70.709,90** | **236,59** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **29.887,21** | **70.709,90** | **236,59** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **18.610,85** | **70.709,90** | **379,94** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 63.609,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.100,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **11.276,36** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | **1.578.999,12** | **1.351.583,18** | **85,60** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.080.000,00** | **929.498,74** | **86,06** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.080.000,00** | **929.498,74** | **86,06** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **64.229,12** | **35.482,74** | **55,24** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **64.229,12** | **35.482,74** | **55,24** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **23.146,57** | **6.882,17** | **29,73** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **23.146,57** | **6.882,17** | **29,73** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **186.623,43** | **164.489,53** | **88,14** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **186.623,43** | **164.489,53** | **88,14** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **230,00** | **4,60** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **5.000,00** | **230,00** | **4,60** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **220.000,00** | **215.000,00** | **97,73** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **220.000,00** | **215.000,00** | **97,73** |
| **PROR. KORISNIK 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE** | | **1.578.999,12** | **1.351.583,18** | **85,60** |
| **1012** | **Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA BUJE** | **1.578.999,12** | **1.351.583,18** | **85,60** |
| **A100063** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **720.345,00** | **657.488,12** | **91,27** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **711.345,00** | **648.488,12** | **91,16** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **711.345,00** | **648.488,12** | **91,16** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **568.900,00** | **516.710,78** | **90,83** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 516.710,78 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **46.520,00** | **95,92** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 46.520,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **93.945,00** | **85.257,34** | **90,75** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 85.257,34 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.000,00 |  |
| **A100064** | **Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **215.632,73** | **160.005,61** | **74,20** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **196.002,77** | **153.566,44** | **78,35** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **196.002,77** | **153.566,44** | **78,35** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.650,00** | **11.898,00** | **63,80** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.003,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.238,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 600,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.057,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **66.298,00** | **43.924,67** | **66,25** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.084,14 |  |
| 3223 | Energija |  | 25.163,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.676,65 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **103.970,00** | **91.282,89** | **87,80** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.628,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.161,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 20.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.909,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.703,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.370,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 19.510,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.084,77** | **6.460,88** | **91,19** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.525,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 975,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **12.483,39** | **2.019,09** | **16,17** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **12.483,39** | **2.019,09** | **16,17** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.233,39** | **432,81** | **13,39** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 432,81 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **1.579,97** | **22,57** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.579,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **150,00** | **6,31** | **4,21** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 3,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2,81 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.146,57** | **4.420,08** | **85,88** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **5.146,57** | **4.420,08** | **85,88** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.846,57** | **4.132,08** | **85,26** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.132,08 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **288,00** | **96,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 288,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **A100065** | **Aktivnost: PROGRAMI U KNJIŽNICI** | **16.359,00** | **7.538,61** | **46,08** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.859,00** | **7.229,34** | **66,57** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.859,00** | **7.229,34** | **66,57** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.359,00** | **2.359,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.359,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.500,00** | **4.870,34** | **57,30** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.870,34 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.500,00** | **309,27** | **5,62** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **5.500,00** | **309,27** | **5,62** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **309,27** | **15,46** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 309,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100066** | **Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST** | **3.100,00** | **955,50** | **30,82** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.100,00** | **955,50** | **30,82** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.100,00** | **955,50** | **30,82** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **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** | **1.000,00** | **955,50** | **95,55** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 165,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 790,50 |  |
| **A100067** | **Aktivnost: IZLOŽBE** | **22.600,00** | **12.096,15** | **53,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.600,00** | **12.096,15** | **53,52** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.600,00** | **12.096,15** | **53,52** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.600,00** | **10.124,30** | **64,90** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.818,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.306,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500,00** | **604,00** | **40,27** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 604,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **1.367,85** | **30,40** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.367,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100068** | **Aktivnost: GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST** | **150.500,00** | **119.264,20** | **79,25** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **118.500,00** | **98.255,98** | **82,92** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **118.500,00** | **98.255,98** | **82,92** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **97.000,00** | **83.734,01** | **86,32** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 26.873,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 38.773,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 18.087,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **3.665,00** | **73,30** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.665,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.500,00** | **10.856,97** | **65,80** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 10.472,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 384,42 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **10.000,00** | **4.008,22** | **40,08** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **10.000,00** | **4.008,22** | **40,08** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **4.008,22** | **40,08** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.925,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 83,22 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.860,00** | **14.860,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.630,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.700,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.529,28 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.140,00** | **2.140,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.140,00 |  |
| **A100070** | **Aktivnost: RADIONICE I TEČAJEVI** | **35.123,43** | **11.833,13** | **33,69** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.500,00** | **3.209,70** | **20,71** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **15.500,00** | **3.209,70** | **20,71** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.182,83** | **39,43** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.182,83 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.500,00** | **2.000,00** | **21,05** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **26,87** | **1,34** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 26,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **19.623,43** | **8.623,43** | **43,94** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **19.623,43** | **8.623,43** | **43,94** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.623,43** | **7.947,30** | **45,10** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.947,30 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **676,13** | **67,61** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 676,13 |  |
| **A100071** | **Aktivnost: MUZEJ** | **29.338,96** | **19.152,94** | **65,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.593,23** | **8.907,21** | **50,63** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.593,23** | **8.907,21** | **50,63** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **750,00** | **46,36** | **6,18** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 46,36 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.843,23** | **8.860,85** | **52,61** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.610,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **10.245,73** | **10.245,73** | **100,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **10.245,73** | **10.245,73** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.500,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.745,73** | **7.745,73** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.343,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.402,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **A100086** | **Aktivnost: VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA** | **30.000,00** | **18.866,10** | **62,89** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **18.866,10** | **62,89** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **30.000,00** | **18.866,10** | **62,89** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.650,00** | **6.650,00** | **86,93** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 6.650,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.350,00** | **10.848,44** | **59,12** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.848,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **1.367,66** | **34,19** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.367,66 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **356.000,00** | **344.382,82** | **96,74** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 7.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **2.152,82** | **35,88** |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **6.000,00** | **2.152,82** | **35,88** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **6.000,00** | **2.152,82** | **35,88** |
| 4241 | Knjige |  | 2.152,82 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava |  | 100.000,00 |  |
| **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** | **230,00** | **7,67** |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | **3.000,00** | **230,00** | **7,67** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.000,00** | **230,00** | **7,67** |
| 4241 | Knjige |  | 230,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **220.000,00** | **215.000,00** | **97,73** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **220.000,00** | **215.000,00** | **97,73** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava |  | 200.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **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** | | **17.852.711,10** | **16.646.528,06** | **93,24** |
| **GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **17.852.711,10** | **16.646.528,06** | **93,24** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.627.623,85** | **2.550.293,87** | **97,06** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.627.623,85** | **2.550.293,87** | **97,06** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.680.917,25** | **12.661.484,98** | **92,55** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **7.727.338,36** | **7.204.004,23** | **93,23** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **4.273.944,66** | **3.902.655,15** | **91,31** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **197.056,25** | **197.081,25** | **100,01** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA** | | **90.000,00** | **90.331,25** | **100,37** |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | **60.000,00** | **143.093,75** | **238,49** |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **1.332.577,98** | **1.124.319,35** | **84,37** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **212.736,62** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **212.736,62** | **0,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.544.170,00** | **1.222.012,59** | **79,14** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.544.170,00** | **1.222.012,59** | **79,14** |
| **2001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **1.088.325,00** | **826.229,57** | **75,92** |
| **A200001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **888.325,00** | **826.229,57** | **93,01** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **888.325,00** | **826.229,57** | **93,01** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **888.325,00** | **826.229,57** | **93,01** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **705.000,00** | **659.456,08** | **93,54** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 620.563,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 38.892,16 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **67.000,00** | **57.856,53** | **86,35** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 57.856,53 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **116.325,00** | **108.916,96** | **93,63** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 108.916,96 |  |
| **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** | **10.446.823,47** | **10.022.562,89** | **95,94** |
| **A200005** | **Aktivnost: JAVNA RASVJETA** | **739.062,50** | **641.926,02** | **86,86** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **739.062,50** | **631.038,02** | **85,38** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **592.006,25** | **483.981,77** | **81,75** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **480.000,00** | **353.201,02** | **73,58** |
| 3223 | Energija |  | 353.201,02 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **112.006,25** | **130.780,75** | **116,76** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 130.780,75 |  |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **147.056,25** | **147.056,25** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **147.056,25** | **147.056,25** | **100,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 147.056,25 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **10.888,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **10.888,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.888,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.888,00 |  |
| **A200006** | **Aktivnost: NERAZVRSTANE CESTE** | **2.380.888,50** | **2.515.645,84** | **105,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.380.888,50** | **2.310.252,59** | **97,03** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.320.888,50** | **2.167.158,84** | **93,38** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.295.888,50** | **2.142.158,84** | **93,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.965.746,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 93.912,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 82.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 25.000,00 |  |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | **60.000,00** | **143.093,75** | **238,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **143.093,75** | **238,49** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 58.043,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 85.050,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **112.886,62** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **112.886,62** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **112.886,62** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 112.886,62 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **92.506,63** | **0,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **0,00** | **92.506,63** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.810,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.810,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **88.696,63** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 88.696,63 |  |
| **A200007** | **Aktivnost: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA** | **1.049.375,00** | **1.010.568,21** | **96,30** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.049.375,00** | **1.010.568,21** | **96,30** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **944.375,00** | **917.668,21** | **97,17** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **944.375,00** | **917.668,21** | **97,17** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 293.128,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 95.527,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 520.762,52 |  |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **105.000,00** | **92.900,00** | **88,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **92.900,00** | **88,48** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 92.900,00 |  |
| **A200008** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **405.610,30** | **395.503,45** | **97,51** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **405.610,30** | **395.503,45** | **97,51** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **405.610,30** | **395.503,45** | **97,51** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **405.610,30** | **395.503,45** | **97,51** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 395.503,45 |  |
| **A200009** | **Aktivnost: JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **2.141.958,31** | **2.081.868,84** | **97,19** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.141.958,31** | **2.081.868,84** | **97,19** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.051.958,31** | **1.991.537,59** | **97,06** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.051.958,31** | **1.991.537,59** | **97,06** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 97.901,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.893.636,38 |  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA** | | **90.000,00** | **90.331,25** | **100,37** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **90.331,25** | **100,37** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 90.331,25 |  |
| **A200010** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **660.000,00** | **657.678,13** | **99,65** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **660.000,00** | **657.678,13** | **99,65** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **660.000,00** | **657.678,13** | **99,65** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **660.000,00** | **657.678,13** | **99,65** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 657.678,13 |  |
| **A200051** | **Aktivnost: PROMETNO REDARSTVO** | **0,00** | **17,94** | **#DIV/0!** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **17,94** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **17,94** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **17,94** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 17,94 |  |
| **A200052** | **Aktivnost: JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **50.000,00** | **50.025,00** | **100,05** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.025,00** | **100,05** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **50.000,00** | **50.025,00** | **100,05** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.025,00** | **100,05** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 50.025,00 |  |
| **A200053** | **Aktivnost: GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE** | **2.932.428,86** | **2.581.739,96** | **88,04** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **558.680,88** | **514.984,91** | **92,18** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **558.680,88** | **514.984,91** | **92,18** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **340.000,00** | **317.356,42** | **93,34** |
| 3223 | Energija |  | 317.356,42 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **218.680,88** | **197.628,49** | **90,37** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.906,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 173.670,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.750,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.351,56 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.117.077,98** | **935.876,59** | **83,78** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **752.500,00** | **590.476,24** | **78,47** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **623.500,00** | **534.629,99** | **85,75** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 55.434,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 479.195,50 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **69.000,00** | **55.846,25** | **80,94** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 55.846,25 |  |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **364.577,98** | **345.400,35** | **94,74** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **364.577,98** | **345.400,35** | **94,74** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 268.162,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 77.238,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **99.850,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **99.850,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **99.850,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 99.850,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.256.670,00** | **1.031.028,46** | **82,04** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.256.670,00** | **1.031.028,46** | **82,04** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **670.000,00** | **501.902,83** | **74,91** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 501.902,83 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.670,00** | **5.670,00** | **100,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 5.670,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **581.000,00** | **523.455,63** | **90,10** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 523.455,63 |  |
| **K200020** | **Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN** | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,10** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,10** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,10** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.500,00** | **87.589,50** | **100,10** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 87.589,50 |  |
| **2005** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.441.944,66** | **3.922.655,15** | **88,31** |
| **K200026** | **Kapitalni projekt: SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM VODOM - NEUREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **148.000,00** | **147.716,25** | **99,81** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **148.000,00** | **147.716,25** | **99,81** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **147.716,25** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **147.716,25** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 147.716,25 |  |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **148.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **148.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 | 0,00 |
| **K200027** | **Kapitalni projekt: NERAZVRSTANE CESTE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **412.500,00** | **295.560,07** | **71,65** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **412.500,00** | **295.560,07** | **71,65** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **412.500,00** | **295.560,07** | **71,65** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **412.500,00** | **295.560,07** | **71,65** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 295.560,07 |  |
| **K200028** | **Kapitalni projekt: JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **623.137,50** | **623.137,50** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **623.137,50** | **623.137,50** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **623.137,50** | **623.137,50** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **623.137,50** | **623.137,50** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 623.137,50 |  |
| **K200029** | **Kapitalni projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **180.118,75** | **180.118,75** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.118,75** | **180.118,75** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **180.118,75** | **180.118,75** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **180.118,75** | **180.118,75** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 180.118,75 |  |
| **K200030** | **Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **442.953,98** | **442.953,98** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **442.953,98** | **442.953,98** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **442.953,98** | **442.953,98** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **442.953,98** | **442.953,98** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 442.953,98 |  |
| **K200032** | **Kapitalni projekt: PLANSKA DOKUMENTACIJA I OSTALO** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **K200033** | **Kapitalni projekt: NERAZVRSTANE CESTE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.395.500,68** | **2.079.434,85** | **86,81** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.395.500,68** | **2.079.434,85** | **86,81** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.395.500,68** | **2.079.434,85** | **86,81** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.395.500,68** | **2.079.434,85** | **86,81** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.079.434,85 |  |
| **K200034** | **Kapitalni projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **153.733,75** | **153.733,75** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **133.733,75** | **133.733,75** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **133.733,75** | **133.733,75** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **55.562,50** | **55.562,50** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 55.562,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **78.171,25** | **78.171,25** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 78.171,25 |  |
| **2006** | **Program: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE** | **1.875.617,97** | **1.875.080,45** | **99,97** |
| **A200011** | **Aktivnost: POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI** | **1.875.617,97** | **1.875.080,45** | **99,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.160.617,97** | **1.189.061,45** | **102,45** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.160.617,97** | **1.189.061,45** | **102,45** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.125,00** | **25.500,00** | **81,93** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.500,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **685.000,00** | **739.186,78** | **107,91** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 739.186,78 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **434.492,97** | **424.374,67** | **97,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 424.374,67 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **715.000,00** | **686.019,00** | **95,95** |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **715.000,00** | **686.019,00** | **95,95** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **715.000,00** | **686.019,00** | **95,95** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 686.019,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.135.825,96** | **3.884.212,25** | **93,92** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.135.825,96** | **3.884.212,25** | **93,92** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.590.246,98** | **1.378.147,81** | **86,66** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.590.246,98** | **1.378.147,81** | **86,66** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **255.521,99** | **229.646,99** | **89,87** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.021,99** | **1.021,99** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **225.000,00** | **199.125,00** | **88,50** |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **29.500,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **438.195,00** | **438.567,46** | **100,08** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **438.195,00** | **438.567,46** | **100,08** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.851.861,99** | **1.837.849,99** | **99,24** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **1.851.861,99** | **1.837.849,99** | **99,24** |
| **3001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **778.325,00** | **664.475,83** | **85,37** |
| **A300001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **778.325,00** | **664.475,83** | **85,37** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **778.325,00** | **664.475,83** | **85,37** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **778.325,00** | **664.475,83** | **85,37** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **625.000,00** | **540.626,20** | **86,50** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 530.591,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 10.034,23 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.200,00** | **34.646,30** | **69,02** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 34.646,30 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **103.125,00** | **89.203,33** | **86,50** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 89.203,33 |  |
| **3002** | **Program: GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **2.024.972,23** | **1.991.384,73** | **98,34** |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KAŠTELA ROTA MOMJAN** | **456.058,03** | **438.720,53** | **96,20** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.245,53** | **19.245,53** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.245,53** | **19.245,53** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.245,53** | **19.245,53** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.245,53 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 350.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **86.812,50** | **69.475,00** | **80,03** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **86.812,50** | **69.475,00** | **80,03** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **86.812,50** | **69.475,00** | **80,03** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 69.475,00 |  |
| **K300006** | **Kapitalni projekt: OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA** | **797.585,81** | **797.585,81** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.309,72** | **98.309,72** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **98.309,72** | **98.309,72** | **100,00** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **98.309,72** | **98.309,72** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 98.309,72 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **29.500,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | **29.500,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.500,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.500,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **669.776,09** | **669.776,09** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **669.776,09** | **669.776,09** | **100,00** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **223.736,16** | **223.736,16** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 223.736,16 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **217.909,20** | **217.909,20** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  | 217.909,20 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **228.130,73** | **228.130,73** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 228.130,73 |  |
| **K300021** | **Kapitalni projekt: SANACIJA SPOMENIKA PALIM BORCIMA U PLOVANIJI** | **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** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.500,00 |  |
| **K300022** | **Kapitalni projekt: REKONSTUKCIJA STARE ULJARE** | **147.500,00** | **147.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **147.500,00** | **147.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **147.500,00** | **147.500,00** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **147.500,00** | **147.500,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 147.500,00 |  |
| **K300027** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | **216.388,89** | **200.138,89** | **92,49** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **216.388,89** | **200.138,89** | **92,49** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **216.388,89** | **200.138,89** | **92,49** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **216.388,89** | **200.138,89** | **92,49** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 200.138,89 |  |
| **K300030** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE NA TRGU SV. SERVULA** | **23.125,00** | **23.125,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.125,00** | **23.125,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.125,00** | **23.125,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.125,00** | **23.125,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.125,00 |  |
| **K300031** | **Kapitalni projekt: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU** | **260.957,59** | **260.957,59** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.725,00** | **25.725,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.725,00** | **25.725,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.225,00** | **1.225,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.225,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.500,00** | **24.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.021,99** | **1.021,99** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.021,99** | **1.021,99** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.021,99** | **1.021,99** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.021,99 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **234.210,60** | **234.210,60** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **234.210,60** | **234.210,60** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **234.210,60** | **234.210,60** | **100,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 234.210,60 |  |
| **K300032** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG VATROGASNOG DOMA / STARI DIGITRON** | **107.213,16** | **107.213,16** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **107.213,16** | **107.213,16** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **107.213,16** | **107.213,16** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **107.213,16** | **107.213,16** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 107.213,16 |  |
| **K300039** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA** | **14.643,75** | **14.643,75** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **14.643,75** | **14.643,75** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **14.643,75** | **14.643,75** | **100,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **14.643,75** | **14.643,75** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 14.643,75 |  |
| **3003** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | **853.903,73** | **808.104,23** | **94,64** |
| **K300007** | **Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | **699.266,73** | **654.891,73** | **93,65** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **218.016,73** | **178.516,73** | **81,88** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **218.016,73** | **178.516,73** | **81,88** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **145.500,00** | **108.000,00** | **74,23** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 108.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.516,73** | **12.516,73** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 12.516,73 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **58.000,00** | **96,67** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 58.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **225.000,00** | **199.125,00** | **88,50** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | **225.000,00** | **199.125,00** | **88,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **225.000,00** | **199.125,00** | **88,50** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 199.125,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **256.250,00** | **277.250,00** | **108,20** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **256.250,00** | **277.250,00** | **108,20** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **256.250,00** | **277.250,00** | **108,20** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 277.250,00 |  |
| **K300017** | **Kapitalni projekt: IZRADA GIS SUSTAVA** | **154.637,00** | **153.212,50** | **99,08** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.570,00** | **35.570,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **35.570,00** | **35.570,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **35.570,00** | **35.570,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 35.570,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **119.067,00** | **117.642,50** | **98,80** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | **119.067,00** | **117.642,50** | **98,80** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **119.067,00** | **117.642,50** | **98,80** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 117.642,50 |  |
| **3004** | **Program: EU I OSTALI PROJEKTI** | **478.625,00** | **420.247,46** | **87,80** |
| **A300065** | **Aktivnost: LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 15.000,00 |  |
| **A300068** | **Aktivnost: LAGUR - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 7.000,00 |  |
| **A300071** | **Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU** | **181.750,00** | **181.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.750,00** | **181.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.750,00** | **181.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **181.750,00** | **181.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 181.750,00 |  |
| **A300072** | **Aktivnost: PROJEKT - TOURISM4ALL** | **2.250,00** | **2.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.250,00** | **2.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.250,00** | **2.250,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.250,00** | **2.250,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.250,00 |  |
| **A300076** | **Aktivnost: LAGUR - PROJEKT - IZ MORA DO BUJA** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 37.500,00 |  |
| **A300077** | **Aktivnost: PROJEKT - ISTRACONNECT** | **225.125,00** | **176.747,46** | **78,51** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.500,00** | **123.750,00** | **71,74** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.500,00** | **123.750,00** | **71,74** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **172.500,00** | **123.750,00** | **71,74** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 123.750,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **52.625,00** | **52.997,46** | **100,71** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **52.625,00** | **52.997,46** | **100,71** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **372,46** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 372,46 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.625,00** | **45.625,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 45.625,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **41.135.987,25** | **38.178.828,10** | **92,81** |

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i davanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu općine, grada ili županije regulirano Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 67/22).

Na temelju navedenih propisa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zaduživati za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova EU ili projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima te za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova EU.

Odluku o dugoročnom zaduživanju donosi predstavničko tijelo. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su od Vlade ishoditi suglasnost za zaduživanje. Ukoliko se zaduženje odnosi na realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova EU, a do visine ukupno prihvatljivog troška, suglasnost za zaduživanje može dati ministar financija.

Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi umanjeni za prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i prihode s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Navedeno fiskalno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa prihvatljivog troška projekta koji se sufinancira iz fondova EU te za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Planom proračuna za 2022. godinu nisu planirani, niti su realizirani primici po osnovi novog dugoročnog zaduživanja.

Tijekom 2022. godine, Grad Buje – Buie je uredno podmirio sve dospjele kreditne obveze iz prethodnih razdoblja prema ugovorenim rokovima otplate.

**Dugoročni krediti**

Grad Buje – Buie je na temelju Odluke Gradskog vijeća o kreditnom zaduženju (KLASA: 403-01/19-01/03, URBROJ: 2105/01-02/01-19-16 od 22.07.2019.) i Suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija (KLASA: 403-02/19-01/127, URBROJ: 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 realiziranoj refundaciji dijela rashoda odnosno primitku sredstava pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije po osnovi Odluke o sufinanciranju provedbe EU projekta, a u skladu s odredbama Ugovora o kreditu, izvršen je djelomični prijevremeni povrat kredita u iznosu od 1.226.995,46 kuna. Stanje kredita na dan 01.01.2022. godine bilo je 1.511.175,75 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 183.172,84 kuna te je saldo glavnice kredita na dan 31.12.2022. godine 1.328.002,91 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, URBROJ: 2105/01-02/01-20-3 od 12.02.2020.) i Suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija (KLASA: 403-02/20-01/34, URBROJ: 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 01.01.2022. godine iznosilo je 2.696.730,00 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 299.636,68 kuna te je stanje glavnice kredita na dan 31.12.2022. godine 2.397.093,32 kuna. 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, URBROJ: 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, URBROJ: 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. (u trenutku ugovaranja 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. Stanje kredita na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 840.116,00 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 90.012,42 kuna te je stanje nedospjele glavnice na dan 31.12.2022. godine 750.103,58 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, URBROJ: 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, URBROJ: 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. Stanje glavnice kredita na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 1.595.400,53 kuna, a u 2022. godini otplaćeno je 236.355,64 kuna te je stanje kredita na dan 31.12.2022. godine 1.359.044,89 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 01.01.2022. | primljeni kredit u tekućoj godini | otplaćeni kredit u tekućoj godini | stanje kredita 31.12.2022. |
| 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 | 1.511.175,75 | - | 183.172,84 | 1.328.002,91 |
| 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 | - | 299.636,68 | 2.397.093,32 |
| 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. | 30.6.2028 | 840.116,00 | - | 90.012,42 | 750.103,58 |
| 4. | tuzemni dugoročni kredit | Hrvatska banka za obnovu i razvitak /  energetska obnova javne rasvjete | 1.654.489,44 | KN | 0,50 | 31.8.2028 | 1.595.400,53 | - | 236.355,64 | 1.359.044,89 |
|  |  |  |  |  |  | ukupno: | 6.643.422,28 | - | 809.177,58 | 5.834.244,70 |

**Kratkoročni krediti**

Člankom 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

U 2022. godini Grad Buje – Buie nije ugovarao kratkoročna zaduživanja uzimanjem kratkoročnih kredita.

**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.

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 01.01.2022. godine imao je evidentiranu obvezu u iznosu od 219.349,72 kuna. U tijeku 2022. godine Grad je izvršio povrat sredstava zajma u cijelosti.

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. Stanje zajma na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 100.000,00 kuna, a do kraja 2022. godine sredstva zajma su u potpunosti vraćena.

Temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini („Narodne novine“ broj 15/22, 18/22 i 50/22) u glavi VIII Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2. definirano je da će se povrati građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak, ukoliko nema dovoljno sredstava na zajedničkom računu, vršiti na teret Državnog proračuna, a počevši od 01.08.2022. godine vršit će se povrat duga Državnom proračunu sa zajedničkih računa i to do 25% raspoloživih sredstava na računu. U 2022. godini korištena su sredstva zajma u ukupnom iznosu od 983.355,87 kuna koja su u toku godine i vraćena.

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 01.01.2022. | primljeni zajam u tekućoj godini | otplaćeni zajam u tekućoj godini | stanje zajma 31.12.2022. |
| 1. | beskamatni dugoročni zajam | Ministarstvo financija -državni proračun / odgođena ili obročna otplata poreza i prireza na dohodak |  | KN | 0,00 | 31.12.2023 | 219.349,72 | - | 219.349,72 | - |
| 2. | beskamatni dugoročni zajam | Ministarstvo financija - državni proračun / pad prihoda |  | KN | 0,00 | 31.12.2023 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 3. | beskamatni kratkoročni zajam | Ministarstvo financija -državni proračun / povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama |  | KN | 0,00 | 31.12.2022 | - | 984.081,55 | 984.081,55 | - |
|  |  |  |  |  |  | ukupno: | 319.349,72 | 984.081,55 | 1.303.431,27 | - |

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

Prema članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Planom proračuna i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu, koji su doneseni na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), a u skladu s odredbama članka 56. Zakona, utvrđena je visina proračunske zalihe kojom raspolaže Gradonačelnik u iznosu od 100.000,00 kuna.

U 2022. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2022. 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, URBROJ: 2105/01-02-19-2 od 30. svibnja 2019. godine). Po navedenoj Suglasnosti za zaduženje, trgovačko društvo Civitas Bullearum d.o.o. sklopilo je 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.

Stanje nedospjele glavnice na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 43.333,24 kuna. U rujnu 2022. godine otplaćen je posljednji anuitet te saldo kredita na dan 31.12.2022. godine nula kuna.

Gradsko vijeće Grada Buja – Buie donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje (bez davanja jamstva za ispunjenje obveza) trgovačkom društvu Civitas Bulleraum d.o.o. za nabavu opreme (KLASA: 403-01/22-01/01, URBROJ: 2163-2-02/1-22-3 od 14. ožujka 2022. godine). Po navedenoj Suglasnosti za zaduženje, trgovačko društvo Civitas Bullearum d.o.o. sklopilo je Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. (broj 900500316-6) na iznos od 1.050.000,00 kuna uz valutnu klauzulu u EUR, kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 1,75 p.p. i rokom otplate od deset godina u tromjesečnim anuitetima. Na dan 31.12.2022. godine stanje iskorištenih sredstava po navedenom kreditu iznosi 294.025,00 kuna.

Pregled danih suglasnosti za zaduženje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datum  suglasnosti | korisnik suglasnosti | namjena kredita | davatelj kredita | datum realizacije  kredita | rok otplate | iznos u KN | kamatna stopa |
| 14.3.2022 | Civitas Bullearum d.o.o. Buje | nabava opreme | Istarska kreditna banka Umag d.d. |  | 12 godina | 1.050.000,00 | tromjes.EURIBOR + 1,75 p.p., promjenjiva |

# OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE U 2022. GODINI

U 2022. godini Grad Buje – Buie je s proračunskim korisnicima ostvario **ukupne prihode i** **primitke** u iznosu od **37.914.939,20 kuna** odnosno 93,44% od plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **38.178.828,10 kuna** odnosno 92,81% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u sveukupnom iznosu od **263.888,90 kuna.**

Grad Buje (manjak) -109.280,43

Dječji vrtić Buje (manjak) -180.187,99

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -73.738,78

Pučko otvoreno učilište Buje (višak) 99.318,30

sveukupno (manjak) -263.888,90

Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2021. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2021. godinu, iznosi sveukupno 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

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 297.042,16 kuna.

Grad Buje (višak) 506.170,88

Dječji vrtić Buje (manjak) -155.492,41

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -108.977,53

Pučko otvoreno učilište Buje (višak) 55.341,22

sveukupni višak 297.042,16

**PRIHODI I PRIMICI**

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja – Buie u 2022. godini u odnosu na Plan za 2022. godinu i u odnosu na prihode i primitke ostvarene u prethodnoj godini, po osnovnim kategorijama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni prihodi i primici u 2022. godini u odnosu na ostvareno u 2021. godini i na plan za 2022. godinu | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2021. | plan 2022. | ostvareno  2022. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **32.174.692,70** | **34.475.056,19** | **33.918.466,04** | **89,46** | **105** | **98** |
| 1.1. | Prihodi od poreza | 13.338.337,97 | 18.216.009,71 | 19.074.734,72 | 50,31 | 143 | 105 |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 7.941.727,63 | 10.407.009,71 | 11.147.022,05 | 29,40 | 140 | 107 |
| 1.1.2. | Porezi na imovinu | 5.112.353,51 | 7.298.000,00 | 7.424.184,56 | 19,58 | 145 | 102 |
| 1.1.3. | Porezi na robu i usluge | 284.256,83 | 511.000,00 | 503.528,11 | 1,33 | 177 | 99 |
| 1.2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.513.355,43 | 3.273.448,70 | 3.688.904,86 | 9,73 | 49 | 113 |
| 1.2.1. | Pomoći od međunar.organz. te instit.i tijela EU | 357.264,53 | 89.528,58 | 89.528,58 | 0,24 | 25 | 0 |
| 1.2.2. | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.591.766,67 | 1.681.357,50 | 2.072.725,02 | 5,47 | 45 | 123 |
| 1.2.3. | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 735.444,00 | 750.000,00 | 686.019,00 | 1,81 | 93 | 91 |
| 1.2.4. | Pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan | 620.107,29 | 699.937,62 | 840.632,26 | 2,22 | 136 | 120 |
| 1.2.5. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.208.772,94 | 52.625,00 | - | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3. | Prihodi od imovine | 1.472.416,63 | 1.565.134,00 | 1.514.223,77 | 3,99 | 103 | 97 |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 124.482,19 | 126.000,00 | 123.872,77 | 0,33 | 100 | 98 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.322.517,59 | 1.401.634,00 | 1.356.277,45 | 3,58 | 103 | 97 |
| 1.3.3. | Prihodi od kamata na dane zajmove | 25.416,85 | 37.500,00 | 34.073,55 | 0,09 | 134 | 91 |
| 1.4. | Prihodi od upravnih i administrativnih  pristojbi i prihodi po posebnim propisima | 9.376.231,75 | 11.104.679,42 | 9.314.109,38 | 24,57 | 99 | 84 |
| 1.4.1. | Upravne i administrativne pristojbe | 330.875,46 | 405.000,00 | 397.562,33 | 1,05 | 120 | 98 |
| 1.4.2. | Prihodi po posebnim propisima | 1.261.054,15 | 1.426.679,42 | 1.159.355,51 | 3,06 | 92 | 81 |
| 1.4.3. | Komunalni doprinosi i naknade | 7.784.302,14 | 9.273.000,00 | 7.757.191,54 | 20,46 | 100 | 84 |
| 1.5. | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 428.776,83 | 260.784,36 | 284.761,81 | 0,75 | 66 | 109 |
| 1.5.1. | Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga | 206.022,93 | 223.000,00 | 213.294,41 | 0,56 | 104 | 96 |
| 1.5.2. | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan  općeg proračuna | 222.753,90 | 37.784,36 | 71.467,40 | 0,19 | 0 | 189 |
| 1.6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 45.574,09 | 55.000,00 | 41.731,50 | 0,11 | 92 | 76 |
| 1.6.1. | Kazne i upravne mjere | 19.182,38 | 35.000,00 | 26.126,59 | 0,07 | 136 | 75 |
| 1.6.2. | Ostali prihodi | 26.391,71 | 20.000,00 | 15.604,91 | 0,04 | 59 | 78 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.580.232,11** | **6.100.000,00** | **3.996.473,16** | **10,54** | **87** | **66** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.imovine | 3.471.903,68 | 3.960.000,00 | 2.722.982,26 | 7,18 | 78 | 69 |
| 2.2. | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.108.328,43 | 2.140.000,00 | 1.273.490,90 | 3,36 | 115 | 60 |
| **3.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.514.605,44** | **-** | **-** | **0,00** | **0** | **0** |
| 3.1. | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 20.000,00 | - | - | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.2. | Primici od zaduživanja | 2.494.605,44 | - | - | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **39.269.530,25** | **40.575.056,19** | **37.914.939,20** | **100,00** | **97** | **93** |
| **4.** | **Višak/manjak prihoda iz prethodne godine** | **-607.156,79** | **560.931,06** | **560.931,06** |  | **-92** | **100** |
|  | **UKUPNO RASPOLOŽIVO** | **38.662.373,46** | **41.135.987,25** | **38.475.870,26** |  |  |  |

Ukupni prihodi i primici u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 37.914.939,20 kuna, što predstavlja realizaciju u visini 93% od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 3% manje prihoda i primitaka.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2022. godini prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 89,46%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 10,54%, dok primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani niti realizirani.

1. Prihodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 33.918.466,04 kuna ili 98% od plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareno je 5% više prihoda poslovanja.

* 1. Prihodi od poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.074.734,72 kuna ili 5% više od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihodi od poreza veći su za 43%.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.147.022,05 kuna ili 7% više od plana i 40% više u odnosu na usporednu 2021. godinu.

Povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak može se najvećim dijelom pripisati povećanoj gospodarskoj aktivnosti uslijed bolje epidemiološke situacije, popuštanja i ukidanja mjera ograničenja te vrlo uspješne turističke sezone. Osim toga uslijed inflacije i manjka radne snage došlo je i do nominalnog povećanja plaća.

Najznačajnije povećanje zabilježeno je na prihodima od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza i prireza na dohodak od kapitala, poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava te poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. Razlika utvrđenih obveza za povrat i za uplatu poreza i prireza po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak u 2022. godini iznosila je 784.654,10 kuna, dok je u prethodnoj godini saldo za povrat iznosio 1.139.490,53 kuna

Od ukupno ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak 10.183.036,43 kuna odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 825.651,00 kuna na prihode od prireza na porez na dohodak, iznos od 137.612,22 kuna odnosi se na dodatni udjel u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 722,40 kuna na uplaćeni porez i prirez po osnovi odobrenih odgoda plaćanja poduzetnicima u 2020. godini.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 7.424.184,56 kuna, odnosno 2% više od planiranog za 2022. godinu i 45% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od poreza na promet nekretnina, a na povećanje je osim porasta cijena utjecala i snažna aktivnost na tržištu nekretnina. Prihodi od poreza na kuće za odmor ostvareni su u iznosu od 174.116,52 kuna ili 3% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je prihod od poreza na korištenje javnih površina 22% manji u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 15.938,00 kuna.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju, a ostvareni su u iznosu od 503.528,11 kuna ili 77% 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 uz dozvoljeno pružanje usluga samo na otvorenim prostorima odnosno terasama. Povećanje prihoda od poreza na potrošnju posljedica je boljeg poslovanja ugostiteljskih objekata slijedom značajnijeg ublažavanja i ukidanja epidemioloških mjera u prvom dijelu 2022. godine te vrlo uspješne turističke sezone i oporavka ugostiteljskog i turističkog sektora.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.688.904,86 kuna ili 51% manje u odnosu na usporednu 2021. godinu. Vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je upravo na prihodima od pomoći.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 89.528,58 kuna, a odnose se na kapitalnu pomoć za nabavu opreme 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 2.072.725,02 kuna, što je 55% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave Grad Buje – Buie ostvaruje pravo na sredstva fiskalnog izravnanja jer je kapacitet ostvarenih prihoda od poreza na dohodak Grada Buja – Buie manji od referentne vrijednosti kapaciteta poreznih prihoda na državnoj razini. U 2022. godini, prema Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju („Narodne novine“ broj 45/21) doznačena su sredstva pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.334.350,90 kuna. U prethodnoj 2021. godini je po istoj osnovi ostvareno 1.131.934,01 kuna. U 2022. godini iz državnog proračuna ostvarena je tekuća pomoć u iznosu od 22.050,00 kuna za financiranje troškova ogrjeva korisnicima socijalne pomoći koji se griju na drva.

Iz županijskog proračuna ostvareno je ukupno 253.437,50 kuna tekućih pomoći i to za sufinanciranje raznih programa (izdavanje povijesnog Statuta Grada Buja – Buie, manifestacija Festival dell' Istroveneto, arheološka istraživanja kod crkve sv. Kancijana na Kastionu, sanacija krovne konstrukcije i pokrova krova crkve sv. Petra u Srbaru, materijalna zaštita sudionika NOR-a).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su od Ministarstva kulture u iznosu od 250.000,00 kuna za projekt konzervacije i sanacije Kaštela Rota u Momjanu te od Ministarstva unutarnjih poslova 112.886,62 kuna za sanaciju opasnih mjesta.

Za projekt konzervacije i sanacije Kaštela Rota u Momjanu ostvarena je kapitalna pomoć i od Istarske županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

U prethodnoj godini ostvaren je znatno veći iznos pomoći i to od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije po osnovi sufinanciranja projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića i projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta.

1.2.3. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 686.019,00 kuna. 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 840.632,26 kuna ili 20% više od plana i 36% više u odnosu na 2021. godinu.

Dječji vrtić Buje ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 298.019,36 kuna. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje programa predškole i programa za djecu s teškoćama u integraciji ostvareno je ukupno 30.900,00 kuna pomoći, dok je od susjednih Općina Grožnjan i Oprtalj za sufinanciranje troškova boravka djece ostvareno 267.119,36 kuna pomoći.

Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 364.665,28 kuna. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje

programa predškole i za rad vrtića nacionalnih manjina ostvareno je ukupno 57.150,00 kuna, a od susjednih Općina Grožnjan i Oprtalj za sufinanciranje troškova boravka djece realizirano je 307.515,28 kuna pomoći.

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći u ukupnom iznosu od 177.947,62 kuna. Od Ministarstva kulture ostvarena je tekuća pomoć za sufinanciranje manifestacije Pišćaci i gunjci u iznosu od 5.000,00 kuna te kapitalne pomoći za nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu u iznosu od 20.000,00 kuna i 100.000,00 kuna za projekt uređenja čitaonice. Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu od 9.947,62 kuna. Istarska županija je Pučkom otvorenom učilištu Buje doznačila tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 43.000,00 kuna za sufinanciranje projekata i manifestacija (Pišćaci i gunjci, ciklus radionica etno glazbe Istre, ciklus predavanja kaštel Rota u Momjanu, nabava promotivnog materijala za Kuću kaštela u Momjanu).

U odnosu na prethodnu godinu, dječji vrtići su ostvarili veći iznos pomoći po osnovi sufinanciranja troškova boravka djece radi povećanja ekonomske cijene smještaja i većeg broja korisnika s područja susjednih općina. Pučko otvoreno učilište je u odnosu na prethodnu godinu realiziralo veći iznos kapitalnih pomoći.

1.2.5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2022. godini nisu realizirane, dok su u prethodnoj godini ostvarene pomoći u iznosu od 1.208.773,00 kuna po osnovi refundacije sredstava za projekte Energetske obnove zgrade Uprave i zgrade Dječjeg vrtića.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.514.223,77 kuna ili 97% od plana i 3% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 123.872,77 kuna što odgovara realizaciji u prethodnoj godini, a odnose se uglavnom na prihod od zateznih kamata.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.356.277,45 kuna ili 3% manje od plana i 3% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostale prihode i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Najveći dio odnosi se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su povećani za 20%. Povećanje je nastalo zato što je u prvom tromjesečju prethodne godine bila na snazi Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja – Buie i javnih površina i ispred poslovnih objekata kao mjera pomoći poduzetnicima u uvjetima otežanog poslovanja zbog pandemije korona virusa COVID-19. Osim toga, u 2022. godini po okončanju natječajnog postupka i sklopljenim novim Ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH došlo je do povećanja prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Nakon dvogodišnje stanke zbog pandemije, u 2022. godini održana je manifestacija Dani grožđa te je ostvaren prihod i po osnovi zakupa površina za vrijeme održavanja iste.

Istovremeno su prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu manji za 176.746,97 kuna. U prethodnoj godini temeljem Rješenja HAKOM-a od Hrvatskog telekoma d.d. naplaćena je naknada za služnost u većem iznosu.

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 34.073,55 kuna što je za 34% više od ostvarenog 2021. godine. Do povećanja je došlo radi većeg broja odobrenih obročnih otplata.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.314.109,38 kuna što je za 1% manje u odnosu na realizaciju iz prethodne godine. U od ukupno planiranog iznosa prihoda za 2022. godinu realizirano je 84%.

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 397.562,33 kuna ili 20% više u odnosu na prethodnu godinu. U prethodnoj godini realizirano je više prihoda od prodaje državnih biljega, dok je u tekućoj godini došlo do povećanja prihoda od turističkih pristojbi za 53%.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.159.355,51 kuna što je za 8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovih prihoda, odnosno iznos od 1.065.616,22 kuna, prihod je proračunskih korisnika po osnovi participacija. U odnosu na prethodnu godinu prihodi od participacija roditelja u cijene usluge povećani su za 6%.

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 178.355,00 kuna, dok je u 2022. godini od osiguranja naplaćen iznos od 16.488,00 kuna.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u ukupnom iznosu od 7.757.191,54 kuna što gotovo odgovara ostvarenom u 2021. godini. U odnosu na plan za 2022. godinu realizirano je 16% manje prihoda.

Prihodi od komunalne naknade veći su za 7%, a do povećanja je došlo slijedom provedenih izmjera kojima su utvrđeni novi obveznici ili povećane površine postojećih obveznika komunalne naknade. Prihodi od komunalnog doprinosa realizirani su 8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 284.761,81 kuna ili 34% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali 9% više od plana.

1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 213.294,41 kuna ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu. Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovora s Hrvatskim vodama, Grad Buje – Buie obavlja poslove evidencije, obračuna i naplate naknade za uređenje voda za što ostvaruje prihod u visini 10% od naplaćenog iznosa. U 2022. godini je slijedom ažuriranja podataka i povećanog broja obveznika došlo i do povećanja naplaćene naknade za uređenje voda za 8%. Iznos od 160.068,41 kuna odnosi se na ostvarenu naknadu Grada, dok se razlika od 53.226,00 kuna odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika.

1.5.2. Prihodi od donacija u 2022. godini realizirani su u iznosu od 71.467,40 kuna što je za 68% manje u odnosu na prethodnu godinu. Grad Buje – Buie u 2022. godini nije realizirao prihode po osnovi donacija, dok je u prethodnoj godini ostvario kapitalnu donaciju od trgovačkog društva u vrijednosti od 189.644,81 kuna, što je najviše utjecalo na manju realizaciju ove skupine prihoda. Donacije ostvarene u 2022. godini odnose se na proračunske korisnike i to na Talijanski dječji vrtić Mrvica u vrijednosti od 71.237,40 kuna primljenih donacija od Talijanske unije te na Pučko otvoreno učilište Buje u vrijednosti od 230,00 kuna realizirane donacije od fizičke osobe.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 41.731,50 kuna. Od toga se iznos od 26.126,59 kuna odnosi na kazne prometnog i komunalnog redarstva, a razlika od 15.604,91 kuna na povrate neiskorištenih sredstava isplaćenih donacija udrugama temeljem javnog poziva u prethodnoj godini te na povrat sredstava isplaćene studentske stipendije u prethodnoj godini. Ostali prihodi realizirani u usporednoj 2021. godini odnosili su se uglavnom na prihod od ošasne imovine.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 3.996.473,16 kuna što je 66% od planiranog iznosa i 13% manje u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini.

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.722.982,26 kuna ili 2% manje u odnosu na usporednu 2021. godinu. Od ostvarenih prihoda 509.835,72 kuna odnosi se na udio u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta, dok se 2.213.146,54 kuna odnosi na prihod od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Buja – Buie.

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta smanjen je za 18% u odnosu na prethodnu godinu, kada su izvršene uplate po provedenom natječajnom postupku i sklopljenim ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Osim toga, u 2022. godini realizirano je 22,3% manje prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, zbog manjeg broja provedenih natječaja i prodanih vrijednosno manjih nekretnina.

2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 1.273.490,90 kuna ili 15% više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 112.839,38 kuna, dok je prihod od prodaje ostalih zgrada u vlasništvu Grada Buja – Buie ostvaren u iznosu od 1.160.651,52 kuna. Realizacija prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom se iz godine u godinu smanjuje radi okončanja otplata. Realizacija prihoda od prodaje ostalih zgrada u vlasništvu Grada Buja – Buie je u 2022. godini veća za 19%.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu realizirani.

U usporednoj 2021. godini realiziran je primitak od dugoročnog kreditnog zaduživanja radi realizacije projekta zamjene javne rasvjete LED rasvjetom te primitak po osnovi povrata sredstava osnivačkog uloga u trgovačkom društvu Business Education Centre d.o.o. slijedom brisanja istog iz Sudskog registra.

4. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2021. godine sveukupno iznosi 560.931,06 kuna. Od toga se iznos od 615.451,31 kuna odnosi na višak Grada Buja - Buie, 24.695,58 kuna na višak Dječjeg vrtića Buje, 35.238,75 kuna na manjak Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica i 43.977,08 kuna na manjak Pučkog otvorenog učilišta Buje.

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2022. godini

Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna 2022 godini u odnosu na plan za 2022. godinu i na 2021. 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 2022. godini u odnosu na Plan za 2022. godinu i u odnosu na rashode i izdatke ostvarene u 2021. godini, po osnovnim kategorijama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni rashodi i izdaci u 2022. godini u odnosu na ostvareno u 2021. godini i na plan za 2022. godinu | | | | | | |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2021. | plan 2022. | ostvareno  2022. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **26.175.139,99** | **32.617.351,15** | **30.046.726,27** | **78,69** | **115** | **92** |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 8.468.839,32 | 9.226.956,22 | 8.937.007,16 | 23,41 | 106 | 97 |
| 1.1.1. | Plaće | 6.990.209,75 | 7.348.731,54 | 7.169.361,97 | 18,78 | 103 | 98 |
| 1.1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 343.772,60 | 665.582,57 | 601.741,11 | 1,58 | 175 | 90 |
| 1.1.3. | Doprinosi na plaće | 1.134.856,97 | 1.212.642,11 | 1.165.904,08 | 3,05 | 103 | 96 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 11.991.376,40 | 16.022.561,13 | 15.049.798,37 | 39,42 | 126 | 94 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 473.462,88 | 551.303,00 | 500.596,82 | 1,31 | 106 | 91 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.593.727,57 | 2.251.203,86 | 2.045.549,99 | 5,36 | 128 | 91 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 9.003.536,92 | 12.186.174,60 | 11.659.323,26 | 30,54 | 129 | 96 |
| 1.2.4. | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.244,00 | 8.000,00 | 4.269,00 | 0,01 | 52 | 53 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 912.405,03 | 1.025.879,67 | 840.059,30 | 2,20 | 92 | 82 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 140.025,16 | 167.350,00 | 149.033,67 | 0,39 | 106 | 89 |
| 1.3.1. | Kamate za primljene kredite i zajmove | 67.421,33 | 64.500,00 | 64.020,17 | 0,17 | 95 | 99 |
| 1.3.2. | Ostali financijski rashodi | 72.603,83 | 102.850,00 | 85.013,50 | 0,22 | 117 | 83 |
| 1.4. | Subvencije | 12.762,05 | 530.000,00 | 23.983,43 | 0,06 | 188 | 5 |
| 1.4.1. | Subvencije trg.društvima, poljoprivr.i obrtnicima | 12.762,05 | 530.000,00 | 23.983,43 | 0,06 | 188 | 5 |
| 1.5. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 3.070.657,72 | 2.673.424,95 | 2.586.255,73 | 6,77 | 84 | 97 |
| 1.5.1. | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.080.605,69 | 378.186,36 | 376.186,36 | 0,99 | 35 | 99 |
| 1.5.2. | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.990.052,03 | 2.295.238,59 | 2.210.069,37 | 5,79 | 111 | 96 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 567.416,98 | 781.000,00 | 604.251,07 | 1,58 | 106 | 77 |
| 1.6.1. | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 567.416,98 | 781.000,00 | 604.251,07 | 1,58 | 106 | 77 |
| 1.7. | Ostali rashodi | 1.924.062,36 | 3.216.058,85 | 2.696.396,84 | 7,06 | 140 | 84 |
| 1.7.1. | Tekuće donacije | 1.760.924,86 | 2.386.012,97 | 2.374.350,96 | 6,22 | 135 | 100 |
| 1.7.2. | Kapitalne donacije | - | 60.000,00 | - | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Kazne, penali i naknade štete | 163.137,50 | 322.045,88 | 322.045,88 | 0,84 | 197 | 100 |
| 1.7.4. | Izvanredni rashodi | - | 100.000,00 | - | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | Kapitalne pomoći | - | 348.000,00 | - | 0,00 | 0 | 0 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.739.905,39** | **7.299.636,10** | **6.915.985,03** | **18,11** | **71** | **95** |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 282.606,52 | 517.909,20 | 517.909,20 | 1,36 | 183 | 100 |
| 2.1.1. | Materijalna imovina - zemljište | 282.606,52 | 217.909,20 | 217.909,20 | 0,57 | 77 | 100 |
| 2.1.2. | Nematerijalna imovina | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,79 | 0 | 100 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 3.885.873,41 | 5.193.855,87 | 4.883.999,17 | 12,79 | 126 | 94 |
| 2.2.1. | Građevinski objekti | 3.131.765,98 | 4.151.643,91 | 3.701.300,65 | 9,69 | 118 | 89 |
| 2.2.2. | Postrojenja i oprema | 330.351,26 | 459.248,60 | 686.728,20 | 1,80 | 208 | 150 |
| 2.2.3. | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.034,92 | 56.076,36 | 37.382,82 | 0,10 | 81 | 67 |
| 2.2.4. | Višegodišnji nasadi | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Nematerijalna proizvedena imovina | 377.721,25 | 526.887,00 | 458.587,50 | 1,20 | 121 | 87 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.571.425,46 | 1.587.871,03 | 1.514.076,66 | 3,97 | 27 | 95 |
| 2.3.1. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.571.425,46 | 1.587.871,03 | 1.514.076,66 | 3,97 | 27 | 95 |
| **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i  otplate kredita** | **2.186.397,02** | **1.219.000,00** | **1.216.116,80** | **3,20** | **56** | **100** |
| 3.1. | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 87.388,31 | 87.500,00 | 87.589,50 | 0,23 | 100 | 100 |
| 3.2. | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.099.008,71 | 1.131.500,00 | 1.128.527,30 | 2,97 | 54 | 100 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **38.101.442,40** | **41.135.987,25** | **38.178.828,10** | **100,00** | **100** | **93** |

Ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 38.178.828,10 kuna ili 7% manje od plana. U odnosu na 2021. godinu, ostvareni rashodi i izdaci su gotovo jednaki.

U strukturi realiziranih rashoda i izdataka prevladavaju rashodi poslovanja s udjelom od 78,69%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji imaju udjel od 18,11% te izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita s udjelom od 3,20% u ukupnim rashodima i izdacima.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 30.046.726,27 kuna ili 92% od plana i 15% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.937.007,16 kuna ili 97% od plana i 6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi ostvareni su u iznosu od 3.292.866,21 kuna, dok su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika izvršeni u iznosu od 5.644.140,95 kuna. Prosječan broj zaposlenih u Gradskoj upravi bio je 18 zaposlenih, dok je kod proračunskih korisnika ukupan prosječan broj zaposlenih bio 52.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 15.049.798,37 kuna ili 94% od plana i 26% više od iznosa ostvarenog u prethodnoj godini.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 77,47%, slijede rashodi za materijal i energiju 13,59%, ostali rashodi poslovanja 5,58%, naknade troškova zaposlenima sa 3,33% te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,03%.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 500.596,82 kuna ili 91% od plana i 6% više u odnosu na usporednu 2021. 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 2022. godini došlo je do porasta cijena autobusnih karata, a povećan je i broj djelatnika koji ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla. Slijedom bolje epidemiološke situacije povećani su i rashodi za službena putovanja kao i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.045.549,99 kuna ili 91% od planiranog za 2022. godinu, a od toga se najveći dio odnosi na troškove energije 1.158.363,62 kuna. Razliku ostvarenih rashoda čine namirnice u dječjim vrtićima, uredski materijal, stručna literatura, radna i zaštitna odjeća, sitni inventar te ostali materijal za čišćenje, održavanje i higijenske potrebe. U odnosu na prethodnu godinu najviše su porasli rashodi za energiju (46%) i namirnice (38%) radi visoke stope inflacije i značajnog porasta cijena. Provedeni projekti energetske obnove zgrada i javne rasvjete u prethodnom razdoblju zajedno s Vladinim mjerama ograničenja cijena uspjeli su djelomično amortizirati još i veći porast rashoda za energiju.

1.2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 11.659.323,26 kuna ili 96% od plana i 30% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (5.064.341,60 kuna), komunalne usluge (2.937.461,38 kuna), intelektualne usluge (1.435.573,67 kuna), usluge čišćenja (623.418,77 kuna), usluge promidžbe i informiranja (349.495,93 kuna), usluge telefona i pošte (317.963,94 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge (255.421,76 kuna), zakupnine i najamnine (244.339,99 kuna), računalne usluge (226.595,25 kuna) te ostale usluge (204.710,97 kuna).

U odnosu na prethodnu godinu najviše su porasli rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (nerazvrstane ceste, poljski i protupožarni putevi, prometna signalizacija i oprema za smirivanje prometa, javna rasvjeta, radovi na održavanju zgrade Pučkog otvorenog učilišta, radovi na održavanju groblja u naselju Krešete i radovi na održavanju sportske zone) te rashodi za komunalne usluge (održavanje zelenih površina, park šuma i travnjaka nogometnog igrališta). Osim toga, povećani su i rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu elaborata, studija i konzultantske usluge te rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge radi većeg broja intervencija veterinarskih službi te službi dezinsekcije i deratizacije. U 2022. godini provedeni su i zdravstveni pregledi zaposlenika. Autorski honorari kao i rashodi za usluge zakupnina i najamnina povećani su radi organizacije lokalnih manifestacija koje su se održale s bogatijim programima nakon ograničenja u razdoblju pandemije.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2022. godini ostvarene su kod proračunskih korisnika u iznosu od 4.269,00 kuna.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 840.059,30 kuna ili 82% od plana i 8% manje u odnosu na 2021. 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.

Smanjeni su rashodi za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava jer su izvještajnom razdoblju prethodne godine isplaćene naknade članovima povjerenstava i biračkih odbora za lokalne izbore te članovima povjerenstava za provedbu natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Osim toga, smanjeni su rashodi za premije osiguranja jer su u provedenom postupku objedinjene nabave višegodišnjih polica osiguranja postignute povoljnije cijene. Troškovi reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi povećani su radi lokalnih manifestacija čije je održavanje u usporednoj 2021. godini bilo moguće u bitno smanjenom opsegu radi pandemije.

1.3. Financijski rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 149.033,67 kuna ili 6% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se pretežno na kamate po kreditima i na usluge platnog prometa. Povećane su cijene naknada za usluge platnog prometa, a od početka 2022. godine s Hrvatskom poštom d.d. ugovoreno je preuzimanje obveze plaćanja naknada na uplate građana u korist Grada.

1.4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u 2022. godini realizirane su u iznosu od 23.983,43 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. Tijekom 2021. i 2022. godine postupno se povećavao broj korisnika kredita sa subvencioniranom kamatom.

1.5. Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.586.255,73 kuna ili 3% manje od plana i 16% manje u odnosu na 2021. godinu.

1.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna u 2021. godini ostvarene su u iznosu od 376.186,36 kuna ili 65% manje od ostvarenih u prethodnoj godini. Iznos od 368.186,36 kuna odnosi se na pomoći doznačene Istarskoj županiji i to: temeljem Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 73.975,76 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 50.000 kuna te temeljem Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije građevine gospodarske namjene - Kuće istarskih kaštela u Momjanu u iznosu od 234.210,60 kuna. Razlika od 8.000,00 kuna odnosi se na pomoć Općini Barban radi sufinanciranja zajedničkog projekta izrade web aplikacije za praćenje bespravne gradnje na području Istarske županije.

U prethodnoj godini doznačena je pomoć Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 500.000,00 kuna za izgradnju rotora u naselju Kremenje što je najviše utjecalo na razliku u realizaciji ove podskupine rashoda.

1.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirane su u iznosu od 2.210.069,37 kuna ili 11% više u odnosu na 2021. godinu.

Najveći dio iznosa 1.425.205,78 kuna odnosi se na sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Umag. Iznos od 463.171,80 kuna odnosi se na podmirivanje troškova produženog boravka djece u osnovnim školama. Osim toga, Grad doznačuje pomoći za sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, smještaja djelatnika Hitne medicinske pomoći i liječnika obiteljske medicine te za provedbu ostalih izvannastavnih aktivnosti škola, božićne paketiće i nabavu školskog pribora. Doznačena je pomoć za zamjenu stolarije na zgradi područne Talijanske osnovne škole u Momjanu, pomoć Centru za socijalnu skrb Pazin za provedbu aktivnosti na promicanju udomiteljstva, pomoć Domu za odrasle osobe Vila Maria Pula i Domu za starije osobe Novigrad za redovne aktivnosti te Agronomskom fakultetu iz Zagreba za provedbu projekta održavanja autohtonih sorti maslina. Nastavljeno je s dodjelom sredstava pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede te Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč za sufinanciranje projekta Web tržnice.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 604.251,07 kuna što je 77% od godišnjeg plana i 6% više u odnosu na 2021. 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. Smanjen je broj korisnika zajamčene minimalne pomoći koji ostvaruju pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja, a povećan je broj podnesenih zahtjeva za isplatu izvanrednih i jednokratnih pomoći. Osim toga, povećan je iznos isplaćenih pomoći umirovljenicima povodom božićno novogodišnjih blagdana.

1.7. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.696.396,84 kuna ili 84% od plana i 40% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće donacije u 2022. godini realizirane su u iznosu od 2.374.350,96 kuna ili 35% više u odnosu na prethodnu godinu. Na povećanje je najviše utjecalo proračunom osigurano povećanje izdvajanja za financiranje djelatnosti Sportske zajednice Grada Buja. Osim toga, u 2022. godini osigurana su sredstva za dodatno financiranje Područne vatrogasne zajednice u iznosu od 140.000,00 radi sufinanciranja nabave vatrogasnih vozila. Za organizaciju manifestacije „Dani grožđa“ doznačena su sredstva Turističkoj zajednici Grada Buja u iznosu od 100.000,00 kuna. Povećana su sredstva za provedbu projekta Crvenog križa „Pomoć u kući“, a Udruzi vinara Bujštine „Bujska malvazija“ doznačena je donacija radi provedbe projekta ishođenja oznake izvornosti vina – bujske malvazije.

Rashodi po osnovi naknade šteta u iznosu od 322.045,88 kuna, odnose se na ovrhu radi povrata sredstava Državnom proračunu po osnovi pravomoćne presude o utvrđenom pravu vlasništva na nekretninama temeljem Zakona o šumama, a koje su bile u vlasništvu Grada i za koje je Grad sklopio Ugovore o prodaji po provedenim javnim natječajima u 2010. i 2014. godini.

Rashodi za kapitalne pomoći i donacije te izvanredni rashodi nisu realizirani.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.299.061,37 kuna ili 95% od plana za 2022. godinu i 29% manje u odnosu na 2021. godinu.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u 2022. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 517.909,20 kuna ili 83% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se iznos od 217.909,20 kuna odnosi na otkup suvlasničkog dijela nekretnine radi izgradnje POS stanova, dok se razlika od 300.000,00 kuna odnosi na ulaganja na tuđoj imovini koja je realiziralo Pučko otvoreno učilište po projektu uređenja čitaonice i hemeroteke.

U usporednoj prethodnoj godini ostvareni su rashodi u iznosu od 282.606,52 kuna za otkup građevinskog zemljišta za igralište u naselju Marušići te po Ugovorima o zamjeni građevinskog zemljišta radi uređenja puteva u naselju Krasica i Brdo.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.883.999,17 kuna ili 94% od plana i 26% više u odnosu na usporednu 2021. godinu.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u vrijednosti od 3.701.300,65 kuna ili 89% od plana i 18% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajniji iznos od 1.506.347,04 kuna odnosi se na rashode za rekonstrukciju nerazvrstane ceste D300- Kukov Vrh. Rashodi za uređenje parkirališta u gospodarsko servisnoj zoni realizirani su u iznosu od 623.137,50 kuna, a rashodi za rekonstrukciju ceste Kršin – Bracanija u iznosu od 491.850,31 kuna. Ostali rashodi se odnose na radove na sanaciji i konzervaciji kaštela Rota, na otkup dijela zgrade starog vatrogasnog doma/stari Digitron, radove na izgradnji potpornog zida u Klesarskoj ulici, izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju ulice G. Garibaldi – Trg Slobode te uređenje autobusne čekaonice u naselju Krog. Rashodi za uređenje cesta i parkirališta u prethodnoj godini, realizirani su u manjem obimu.

2.2.2. U postrojenja i opremu uloženo je ukupno 686.728,20 kuna. Grad je nabavio opreme u vrijednosti od 533.003,05 kuna. Najveći dio rashoda 201.583,25 kuna, odnosi se na opremu za smirivanje prometa. U opremu za dječja igrališta u naselju Kaštel te u dvorištu zgrade Centra za inkluziju i podršku zajednici uloženo je 180.118,75 kuna. Osim toga, nabavljene su metalne police za arhivu, nabavljena su računala radi zamjene dotrajale opreme, izvršena je dogradnja sustava javne internet mreže WIFI4EU i sustava javnog videonadzora koji je instaliran prethodne godine, nabavljen je klima uređaj za zgradu u kojoj je smješten Centar za inkluziju i podršku zajednici te instaliran novi sustav za praćenje evidencije radnog vremena.

Razlika od 153.725,15 kuna odnosi se na opremu nabavljenu od strane proračunskih korisnika i to pretežito iz sredstava pomoći i donacija.

2.2.3. Rashodi za knjige realizirani su u ukupnom iznosu od 37.382,82 kuna i odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu.

2.2.4. Rashodi za višegodišnje nasade nisu realizirani.

2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina nabavljena je u ukupnoj vrijednosti od 458.587,50 kuna ili 87% od plana, a odnosi se na ulaganja u računalne programe (nadogradnju GIS aplikacije za prikupljanje i unos podataka o vlasništvu čestica prema zemljišnim knjigama, nadogradnju i prilagodbu programskog sustava za uvođenje EUR-a te na računalnu aplikaciju za evidenciju kolekcije uplata Hrvatske pošte d.d.) i izradu prostorno planske dokumentacije (izradu UPU dijela naselja Buje – Digitronska ulica, UPU dijela ulice Rudine – V. Gortan, UPU Triban 1, UPU Vižinada 1, UPU Vižinada 2, UPU Kruj 2 te sedmih Izmjena i dopuna PPU Grada Buja).

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.514.076,66 kuna što je 73% manje u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na proširenje javne rasvjete (Kruj, Juricanija, Buroli, starogradska jezgra, Trkusi, Bibali), na radove na zgradi društvenog doma u Malotiji, na zgradi starog vatrogasnog doma/stari Digitron, zgradi stare škole u Kršetama, zgradi stare osnovne škole na Trgu Sv. Servula i zgradi u kojoj je smješten Centar za inkluziju, na investicijsko održavanje stanova, radove na objektu u sportskoj zoni Momjan i uređenju okoliša dječjeg vrtića te na izradu dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Buje i uređenje zgrade stare uljare.

U izvještajnom razdoblju prethodne godine rashodi su bili veći jer se provodio projekt zamjene javne rasvjete LED rasvjetom kao i završna faza projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita u 2022. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 1.216.116,80 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 2022. godini doznačeno je 87.589,50 kuna.

3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova realizirani su u ukupnom iznosu od 1.128.527,30 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kredita kod Istarske kreditne banke Umag d.d. za energetsku obnovu zgrade uprave i Centra za inkluziju 183.172,84 kuna, na otplatu glavnice kredita kod Istarske kreditne banke Umag d.d. za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića 299.636,68 kuna, na otplatu glavnice kredita kod Istarske kreditne banke Umag d.d. za projekt zamjene javne rasvjete LED rasvjetom 90.012,42 kuna, na otplatu glavnice kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt zamjene javne rasvjete LED rasvjetom 236.355,64 kuna te na povrat zajmova Ministarstvu financija po osnovi odgode plaćanja poreznih obveza poduzetnika u iznosu od 219.349,72 kuna i po osnovi pada prihoda 100.000,00 kuna.

Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2022. godini

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2022 godini u odnosu na plan na 2021. godinu

IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2022. 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** | **19.147.450,19** | **17.648.087,79** | **92,17** |
| 00101 | Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada | 1.182.397,62 | 1.012.011,07 | 85,59 |
| 00102 | Upravni odjel za opće poslove | 9.557.143,35 | 8.416.616,69 | 88,07 |
| 00103 | Dječji vrtići | 6.828.910,10 | 6.867.876,85 | 100,57 |
| *36305* | *Dječji vrtić Buje* | *4.204.471,32* | *4.172.188,33* | *99,23* |
| *38663* | *Talijanski dječji vrtić Mrvica* | *2.624.438,78* | *2.695.688,52* | *102,71* |
| 00104 | Pučko otvoreno učilište | 1.578.999,12 | 1.351.583,18 | 85,60 |
| *48200* | *Pučko otvoreno učilište* | *1.578.999,12* | *1.351.583,18* | *85,60* |
| **002** | **Upravni odjel za komunalne djelatnosti** | **17.852.711,10** | **16.646.528,06** | **93,24** |
| 00201 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti | 17.852.711,10 | 16.646.528,06 | 93,24 |
| **003** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom** | **4.135.825,96** | **3.884.212,25** | **93,92** |
| 00301 | Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom | 4.135.825,96 | 3.884.212,25 | 93,92 |
|  | **Sveukupno** | **41.135.987,25** | **38.178.828,10** | **92,81** |

**Upravni odjel za opće poslove**

U Upravnom odjelu za opće poslove u 2022. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 17.648.087,79 kuna što je 92,17% od plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.012.011,07 kuna ili 85,59% od plana.

Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (275.299,63 kn), rashode protokola, promidžbe i proslava (168.929,71 kn), donacije za redovno financiranje političkih stranaka (33.800,00 kn), rashode za rad predstavničkog, izvršnih i radnih tijela (441.694,56 kn), isplaćene pomoći i donacije temeljem Zaključaka gradonačelnika (39.500,00 kn), na rashode za usluge testiranja na korona virus COVID 19 i nabavu zaštitnog materijala (1.325,58 kn), rashode mjesnih odbora (37.145,25 kn) i Vijeća talijanske nacionalne manjine (14.316,34 kn).

Rashodi na teret sredstava proračunske zalihe nisu realizirani.

Sve aktivnosti u programu Redovne djelatnosti su izvršene u planiranom obimu i iznosu, dok su rashodi programa Mjesna samouprava i Rad Vijeća talijanske nacionalne manjine izvršeni prema zahtjevima i u nešto manjem iznosu od plana.

Glava 00102: Upravni odjel za opće poslove – rashodi i izdaci su ostvareni u ukupnom iznosu od 8.416.616,69 kuna ili 88,07% od plana.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi u ukupnom iznosu od 4.567.162,06 kuna odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu (1.526.861,18 kn), materijalne i financijske rashode gradske uprave (1.729.843,61 kn) te rashode za nabavu opreme za potrebe upravnih odjela (117.909,80 kn) i otplate kamata po kreditima (64.020,17 kn). Izdaci za otplatu kredita odnose se na otplatu anuiteta dugoročnih kredita (809.177,58 kn) te na povrat zajmova Ministarstva financija (319.349,72 kn).

Svi rashodi vezano za zaposlene kao i rashodi za otplate kreditnih obveza uredno su izvršeni planiranom dinamikom. Manje od planiranog, a u skladu s potrebama, 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 535.682,13 kuna ili 99,52% od planiranog, a odnose se na donacije udrugama po sklopljenim ugovorima u skladu s provedenim Javnim pozivom za financiranje (93.000,00 kn), na rashode vezane za održavanje lokalnih proslava i manifestacija (181.486,50 kn), na rashode vezane uz organizaciju manifestacije Festival dell'Istroveneto (82.008,13 kn) te rashode za realizaciju projekta izdavanja Bujskog Statuta (179.187,50 kn).

Sredstva donacija udrugama uredno su isplaćena, manifestacije su sufinancirane u planiranim iznosima, a projekt izdavanja Bujskog Statuta u suradnji s Istarskom županijom je u 2022. godini uspješno okončan.

Program: Javne potrebe u području školstva, obrazovanja i mladih – rashodi su ostvareni u iznosu od 720.345,59 kuna ili 94,51% od plana.

Isplaćene pomoći osnovnim školama (553.845,59 kn) namijenjene su dodatnoj skrbi o školskoj djeci odnosno sufinanciranju produženog boravka djece i ostalih izvan nastavnih aktivnosti. Osim toga, sufinancirani su troškovi prijevoza za srednjoškolce (15.600,00 kn), isplaćene su stipendije učenicima i studentima (148.900,00 kn) te donacija udruzi studenata (2.000,00 kn).

Učeničke i studentske stipendije isplaćene su prema ugovorima, a pomoći školama su doznačene prema zaprimljenim zahtjevima.

Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji – rashodi su ostvareni u iznosu od 1.205.000,00 kuna ili 100,00% od plana.

Iznos od 1.200.000,00 kn odnosi se na redovno financiranje Sportske zajednice, a razlika od 5.000,00 kn na donaciju sportsko rekreativnoj udruzi temeljem sklopljenog ugovora po provedenom Javnom pozivu za financiranje.

Program: Socijalna skrb i zdravstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.167.303,99 kuna ili 82,19% od plana.

Gradskom društvu Crvenog križa doznačena su sredstva za redovnu djelatnost i za sufinanciranje projekta Pomoć u kući (210.719,00 kn), a ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva doznačene su pomoći (242.475,29 kn). Sufinanciran je rad medicinsko biokemijskog laboratorija u Bujama i Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda. 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 (439.751,07 kn). Po provedenom Javnom pozivu za financiranje udruga, sklopljeni su ugovori i doznačene ugovorene donacije (15.500,00 kn). Temeljem Ugovora, Društvu celebralne paralize Istarske županije doznačena su sredstava donacije (51.000,00 kn), Centru za inkluziju i podršku zajednici (36.000,00 kn), a Sigurnoj kući Istra (5.000,00 kn). Udruzi ZiiD doznačena je donacija radi provedbe programa Obiteljskog savjetovališta (50.000,00 kn). Za rad savjetovališta za prehranu i savjetovališta za spolno zdravlje mladih Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije doznačeno je 29.000,00 kuna. Za edukativne brošure izdvojeno je 11.882,87 kuna, a Centru za socijalnu skrb Pazin doznačena je pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna radi snimanja promotivnog filma za poticanje udomiteljstva. U skladu s Ugovorom o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i Aneksa Ugovoru 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 2022. godinu (73.975,76 kn).

U skladu s planiranim, raspoređena su sredstva za izvršenje programa i doznačena korisnicima temeljem zakona, ugovora, podnesenih zahtjeva i rješenja. Planirana sredstva za sufinanciranje troškova liječenja u Općoj bolnici Izola nisu utrošena, a radi smanjivanja broja korisnika zajamčene minimalne naknade došlo je i do smanjenja naknada za sufinanciranje troškova stanovanja.

Program: Poticanje razvoja poljoprivrede, poduzetništva i trećeg sektora – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 221.122,92 kuna ili 29,02% od plana.

Agronomskom fakultetu iz Zagreba doznačena je pomoć za nastavak provedbe projekta održavanja kolekcije udomaćenih i autohtonih maslina (8.000,00 kn). Udrugama su po provedenom Javnom pozivu i sklopljenim ugovorima doznačene pomoći (12.000,00 kn). Održana je edukacija za poduzetnike – Start up akademija (19.500,00 kn). Uplaćena su sredstva u fond Zaklade za razvoj civilnog društva (10.000,00 kn). 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 zakup poljoprivrednog zemljišta (22.865,74 kn). Na osnovi Sporazuma o provedbi kreditne linije „Poduzetnik – Istarska županija 2020.“ subvencionirana je kamata poduzetnicima (23.983,43 kn). Plaćena je članarina Udruzi modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ (500,00 kn) i Udruzi gradova vina (5.673,75 kn). Fondu za razvoj poljoprivrede doznačena su sredstva pomoći za provođenje djelatnosti kreditiranja poljoprivrednika (15.000,00 kn), a nastavljena je i suradnja s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča na održavanju i razvoju aplikacije web tržnica (5.000,00 kn). Izrađen je Program zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Buja (15.000,00 kn). Udruzi vinara Bujštine „Bujska malvazija“ doznačena je donacija radi sufinanciranja aktivnosti na zaštiti izvornosti područja Bujštine na kojem uspijeva malvazija (35.000,00 kn).

Sredstva za subvencije iskorištena su u iznosu manjem od planiranog.

Glava 00103: Dječji vrtići – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 6.867.876,85 kuna ili 0,57% više 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 2022. godini na teret izvornih sredstava proračuna Grada Buja - Buie rashodi za rad dječjih vrtića realizirani su u iznosu od 4.814.862,97 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 733.922,04 kuna.

Rashodi financirani iz vlastitih sredstava i participacija iznose ukupno 1.319.091,84 kuna. Od participacija roditelja je u 2022. godini naplaćeno ukupno 1.057.516,22 kuna što pokriva 15,40% ukupnih godišnjih troškova dječjih vrtića.

Dječji vrtić Buje ostvario je ukupne rashode u iznosu od 4.172.188,33 kuna, a Talijanski dječji vrtić Mrvica u iznosu od 2.695.688,52 kuna.

Glava 00104: Pučko otvoreno učilište - realizirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.351.583,18 kuna ili 85,60% od plana.

Od navedenog iznosa 1.144.498,74 kuna ili 84,68% rashoda izvršeno je na teret izvornih sredstava proračuna. Rashodi financirani iz ostvarenih pomoći iznose 164.719,53 kuna, dok se na teret vlastitih prihoda i prihoda posebne namjene realiziralo 42.364,91 kuna rashoda.

**Upravni odjel za komunalne djelatnosti**

Glava 00201: Upravni odjel za komunalne djelatnosti u 2022. godini realizirao je ukupne rashode u iznosu od 16.646.528,06 kuna ili 93,24% od plana.

Program : Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u iznosu od 826.229,57 ili 75,92% od Plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu koji su realizirani u visini od 93,01% od plana.

Sredstva za kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Civitas Bullearum d.o.o. u 2022. godini nisu utrošena.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – rashodi su izvršeni u iznosu od 10.022.562,89 kuna ili 95,94% od plana.

Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne i dekorativne rasvjete (641.926,02 kn), održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i prometne signalizacije (2.515.645,84 kn), na troškove čišćenja javnih površina, odvoza otpada, dezinsekciju, deratizaciju i higijeničarsku službu (1.010.568,21 kn), troškove održavanja objekata odvodnje oborinskih voda (395.503,45 kn), troškove održavanja javnih zelenih površina (2.081.868,84 kn), održavanja groblja (657.678,13 kn), uređenje pješačko planinarskih staza (50.025,00 kn), održavanja sportskih objekata (419.486,94 kn), rashode za režijske troškove sportskih terena i ostalih objekata u vlasništvu Grada (491.026,55 kn), tekuće i investicijsko održavanje poslovnih i drugih objekata u vlasništvu (885.177,71 kn), tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata (272.603,62 kn), sanaciju zgrada u povijesnoj jezgri (17.875,00 kn), održavanje na pomorskom dobru i psihološke barijere (59.262,50 kn), usluge interneta prema projektu WIFI4EU kojim je omogućen besplatni pristup internetu građanima i posjetiteljima u javnim prostorima te sustav javnog videonadzora (136.164,30 kn), uređenje starih javnih špina (71.740,48 kn), investicijsko održavanje sakralnih objekata (198.401,25 kn), održavanje javnih površina prigodom manifestacija (16.950,00 kn), ostale usluge i pristojbe (13.069,55 kn) te na uplate temeljem Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (87. 589,50 kn).

Realizirane su sve planirane aktivnosti.

Program: Gradnja komunalne infrastrukture – rashodi su ostvareni u vrijednosti od 3.922.655,15 kuna ili 88,31% od plana, a odnose se na rashode izmještanje vodovodne mreže za naselje Kukov Vrh (147.716,25 kn), izgradnju spoja Klesarske ulice na cestu D200 (183.060,07 kn), rekonstrukciju ulice G. Garibaldi i Trga Slobode (112.500,00 kn), uređenje parkirališta u gospodarsko servisnoj zoni (623.137,50 kn), opremu za dječja igrališta u naselju Kaštel i uz zgradu Centra za inkluziju (180.118,75 kn), dogradnju javne rasvjete u naseljima Kruj, Juricanija, Buroli, Trkusi , Bibali te u starogradskoj jezgri Buja (442.953,98 kn), rekonstrukciju nerazvrstanih cesta D300 – Kukov Vrh i N100, Kršin – Bracanija (2.079.434,85 kn), uređenje autobusne čekaonice u naselju Krog (55.562,50 kn), uređenje objekta u sportskoj zoni Momjan (78.171,25 kn) i pomoć Istarskoj županiji za zamjenu stolarije na zgradi područne škole u Momjanu (20.000,00 kn).

Dio planiranih rashoda vezano za nerazvrstane ceste (spoj Klesarske ulice na D200 i rekonstrukcija ceste Ž5007 Kremenje – Marušići) nije realiziran prije kraja 2022. godine. Planirani rashodi za sustav za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama podataka (ATLAS 14) realizirat će se po okončanju projekta. Ostale aktivnosti ostvarene su prema planiranom.

Program: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.875.080,45 kuna ili 99,97% od plana.

Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 1.425.205,78 kuna. Grad Buje - Buie je u skladu s visinom osnivačkog udjela istu financirao u iznosu od 19,77% ukupnih rashoda. Sredstva u iznosu od 686.019,00 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 137.612,22 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 601.574,56 kuna podmirena je iz drugih izvora proračuna.

Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 270.881,70 kuna za redovnu djelatnost, a za opremanje DVD Buje odnosno nabavu vozila doznačeno je dodatnih 140.000,00 kuna. Vatrogasnoj zajednici Istarske županije doznačeno je 13.492,97 kuna, a za izradu elaborata procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća i elaborata protupožarne i civilne zaštite utrošeno je 25.500,00 kuna.

Rashodi su realizirani prema planiranom.

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

Glava 00301: Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom u 2022. godini ostvario je rashode u ukupnom iznosu od 3.884.212,25 kuna ili 93,92% od plana.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u iznosu od 664.475,83 kuna ili 85,37% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu.

Program: Gradnja kapitalnih objekata iznosi 1.991.384,73 kuna ili 98,34% od plana, a odnosi se na rashode po projektu sanacije i konzervacije kaštela Rota (438.720,53 kn), na rashode za otkup suvlasničkog dijela poslovnog prostora (228.130,73 kn) i otkup suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta radi izgradnje POS stanova (217.909,20 kn), na rashode za izradu procjeniteljskih elaborata prilikom prodaje nekretnina (29.500,00 kn), povrat sredstava od prodaje prema pravomoćnoj sudskoj presudi o utvrđivanju prava vlasništva (322.045,88 kn), konzervatorsko restauratorske radove vezane za sanaciju spomenika Palim borcima u Plovaniji (1.500,00 kn), konzervatorski elaborat, snimku stanja i idejno rješenje za rekonstrukciju objekta stare uljare (147.500,00 kn), projektnu dokumentaciju i pripremu prijave projekta za energetsku obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Buje (200.138,89 kn), dokumentaciju za rekonstrukciju stare škole na Trgu sv. Servula (23.125,00 kn), na uređenje okoliša dječjeg vrtića (14.643,75 kn), sufinanciranje projekta uređenja Kuće istarskih kaštela u Momjanu (260.957,59 kn) i rekonstrukciju zgrade starog vatrogasnog doma / „stari Digitron“ (107.213,16 kn).

Realizirane su sve planirane aktivnosti.

Program: Prostorno uređenje i projekti iznosi ukupno 808.104,23 kuna ili 94,64% od godišnjeg plana.

Od toga se 199.125,00 kuna odnosi na geodetska snimanja i parcelacijske elaborate, 170.000,00 kuna na izradu urbanističkih planova uređenja (Rudine – Vladimir Nazor, Triban 1, Vižinada 1, Vižinada 2, Kruj 2, Digitronska ulica), 107.250,00 kuna na izradu Izmjena i dopuna PPU Grada Buja, 50.000,00 kuna na sufinanciranje plaća zaposlenika za poslovima legalizacije, 18.641,73 kuna na troškove vezane za legalizaciju objekata, 153.212,50 kuna na nadogradnju GIS sustava, 86.875,00 kuna na izradu Strateškog plana razvoja Grada Buja – Buie, 15.000,00 kuna na Provedbeni program za Grad Buje – Buie te 8.000,00 kuna na sufinanciranje projekta izrade web stranice za praćenje bespravne gradnje.

Realizirane su sve planirane aktivnosti.

Program: EU i ostali fondovi – u 2022. godini realizirani su rashodi u iznosu od 420.247,46 kuna ili 87,80% od plana, a odnose se na plaćenu članarinu Lokalnoj akcijskog grupi sjeverna Istra 15.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Pinna nobilis 7.000,00 kuna, rashode za izradu projektne dokumentacije radi prijave na javnim natječajima 181.750,00 kuna, rashode za izradu web stranice po projektu „Tourism4all“ kojim se promovira cjelogodišnji turizam s naglaskom na uključenost osoba u nepovoljnijem položaju ili s posebnim potrebama (osobe s invaliditetom, stariji i dr.) 2.250,00 kuna, rashode po projektu “Istraconnect“ čiji je cilj jačanje suradnje i razvoj multi modalnog javnog prijevoza za stanovnike pograničnog područja 176.747,46 kuna te na rashode za upravljanje projektom promicanja konzumacije ribe kod djece „Iz mora do Buja“ 37.500,00 kuna.

Realizacija projekata tekla je prema planu i u koordinaciji s ostalim sudionicima. Realizacija dijela planiranih rashoda po projektu „Istraconnect“ premještena je u narednu godinu.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2022. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA BUJA - BUIE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (stanje 31.12.2022.) | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Naziv | Iznos nenaplaćenih potraživanja | | |  |
| Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16 bez 167 i 169) | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17 bez 179) | Ukupno |  |
| **Grad Buje - Buie** | **9.550.543,30** | **2.293.720,39** | **11.844.263,69** |  |
| **ukupno proračunski korisnici** | **151.782,98** | **-** | **151.782,98** |  |
| Dječji vrtić Buje | 110.003,24 | - | 110.003,24 |  |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica | 40.804,74 |  | 40.804,74 |  |
| Pučko otvoreno učilište Buje | 975,00 |  | 975,00 |  |
| **Sveukupno** | **9.702.326,28** | **2.293.720,39** | **11.996.046,67** |  |

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada Buja – Buie na dan 31.12.2022. godine iznosi 11.844.263,69 kuna i manje je za 4,23% u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja iznosi 9.550.543,30 kuna i u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine manje je za 88.289,14 kuna. Od ukupnog iznosa, 1.944.429,77 kuna odnosi se na porez na promet nekretnina koji obračunava i naplaćuje Porezna uprava, a iznos od 808.266,32 kuna na naknadu za razvoj vodoopskrbe koju obračunava i naplaćuje Istarski vodovod d.o.o. Od ukupno nenaplaćenih potraživanja, 9.324.401,46 kuna odnosi se na dospjela potraživanja, a iznos od 226.141,84 kuna na nedospjela potraživanja. Najveći dio dospjelih potraživanja čine potraživanja za komunalni doprinos 2.949.819,78 kuna i komunalnu naknadu 1.388.417,83 kuna.

Stanje potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosi 2.293.720,39 kuna i u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine manje je za 434.289,67 kuna. Od toga se iznos od 969.728,42 kuna odnosi na dospjela, a iznos od 1.323.991,97 kuna na nedospjela potraživanja.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 151.782,98 kuna i veće je za 35,3% ili 39.602,17 kuna u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine. Ukupna potraživanja proračunskih korisnika odnose se na potraživanja za prihode poslovanja od čega je 62.029,23 kuna dospjelo, a 89.753,75 kuna nedospjelo potraživanje.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2022. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STANJE DOSPJELIH NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA BUJA - BUIE I PRORAČUNKIH KORISNIKA (stanje 31.12.2022.) | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Naziv | Iznos nepodmirenih dospjelih obveza |  |  |  |
| **Grad Buje - Buie** | **401.378,58** |  |  |  |
| **ukupno proračunski korisnici** | **173.763,62** |  |  |  |
| Dječji vrtić Buje | 96.620,05 |  |  |  |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica | 77.143,57 |  |  |  |
| Pučko otvoreno učilište Buje | - |  |  |  |
| **Sveukupno** | **575.142,20** |  |  |  |

Grad

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada Buja – Buie na dan 31.12.2022. godine iznosi 401.378,58 kuna i za 285.623,80 kuna veće je u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine. Od toga se iznos od 47.015,40 kuna odnosi na obveze za rashode poslovanja (tri računa), a iznos od 354.363,18 kuna na obveze za nabavu nefinancijske imovine (jedan račun). Dospjele obveze spadaju u kategoriju obveza s prekoračenjem 1 do 60 dana, a odnose se na račune koji su zaprimljeni nakon datuma dospijeća.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza svih proračunskih korisnika iznosi 173.763,62 kuna i za 135.277,50 kuna veće je u odnosu na početno stanje. Pučko otvoreno učilište nema dospjelih obveza, a pretežiti dio dospjelih obveza dječjih vrtića u iznosu od 168.333,21 kuna spada u kategoriju obveza s prekoračenjem 1 do 60 dana, dok iznos od 5.427,46 kuna spada u kategoriju obveza s prekoračenjem 61 do 180 dana. Dospjele obveze su nastale većim dijelom radi nedostatnih prihoda posebne namjene za podmirivanje istih, a manjim dijelom radi zaprimanja računa nakon datuma njihova dospijeća.

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. | Tužba protiv otkaza Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama – služnost za EKI mrežu | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 |  | 1.000.005,00 | 2024 |
| 2. | Tužba radi stjecanja bez osnove - korištenje nekretnina bez plaćanja naknade | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 | 1.539.487,31 |  | 2023 |
| 3. | Tužba radi isplate | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 |  | 688.000,86 | 2024 |
| 4. | Tužba radi priznanja ulaganja u poslovni prostor, Buje, Istarska 11 | fizička osoba W.V., Buje |  | 206.063,70 | 2023 |
| 5. | Tužba radi predaje u posjed | fizička osoba G.Z. | 105.000,00 |  | 2023 |
| 6. | Tužba radi isplate | fizička osoba M.Š. | 8.195,25 |  | 2024 |
| UKUPNO | | | 1.652.682,56 | 1.894.069,56 |  |

Grad

Grad Buje – Buie vodi 3 sudska spora potencijalne vrijednosti obveza od 1.894.069,56 kuna, a istovremeno vodi i 3 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 1.652.682,56 kuna.

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici nemaju aktivnih sudskih sporova.