

Temeljem odredaba članka 110. stavak 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13) i članka 34. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br. 01/13 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 28. sjednici održanoj dana 03.travnja 2017. godine

prihvaća

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Visa u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvario je:

• Prihode i primitke	15.726.793,43kn
• Rashode i izdatke	15.876.062,85kn
• Manjak prihoda nad rashodima	-149.269,42kn
• Višak prihoda iz prethodne godine	166.878,64kn
• Višak prihoda na dan 31.12.2016.godine	17.609,22kn

Članak 2.

Proračunski višak prihoda na dan 31.12.2016. godine prenosi se u proračunsku 2017. godinu, te će se koristiti za realizaciju projekata iz 2017.godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2
21480 Vis
OIB 76486299480

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2016. do: 31.12.2016.

	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	12.826.184,98	16.612.428,00	15.505.174,55	120,89%	93,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	451.037,61	227.600,00	221.618,88	49,14%	97,37%
3 Rashodi poslovanja	10.503.063,05	13.178.155,00	12.630.708,63	120,26%	95,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.529.984,68	3.828.751,00	3.245.354,22	91,94%	84,76%
RAZLIKA - MANJAK	-755.825,14	-166.878,00	-149.269,42	0,00%	0,00%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-	-	0,00%	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-	-	0,00%	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	922.703,14	166.878,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	922.703,14	166.878,00	0,00	0,00%	0,00%
RAČUN PRIHODA I RASHODA (Detailno)					
Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	12.826.184,98	16.612.428,00	15.505.174,55	120,89%	93,33%
61 Prihodi od poreza	4.313.736,08	4.747.065,00	4.810.681,01	111,52%	101,34%
61111 Porez i prírez na dohodak od	2.016.718,01	2.060.000,00	2.066.873,34	102,49%	100,33%
61314 Porez na kuće za odmor	624.564,01	648.517,00	662.899,65	106,14%	102,22%
61341 Porez na promet nekretnina	1.030.082,68	1.385.500,00	1.426.178,46	138,45%	102,94%
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i	428.109,00	458.970,00	456.828,46	106,71%	99,53%
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv	214.262,38	194.078,00	197.901,10	92,36%	101,97%
63 Pomoći iz inozemstva i od	3.623.713,19	6.041.377,00	4.903.412,89	135,31%	81,16%
63241 Kapitalne pomoći od institucija i	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63311 Tekuće pomoći iz državnog	1.000.000,00	1.000.000,00	1.097.046,80	109,70%	109,70%
63312 Tekuće pomoći iz županijskih	127.700,00	123.350,00	565.686,00	442,98%	458,60%
63321 Kapitalne pomoći iz državnog	634.429,00	2.827.961,00	2.096.362,02	330,43%	74,13%
63322 Kapitalne pomoći iz županijskih	1.298.267,50	1.364.558,00	945.857,23	72,86%	69,32%
63415 Tekuće pomoći od ostalih	36.881,98	155.047,00	128.000,00	347,05%	82,56%
63425 Kapitalne pomoći od ostalih	526.434,71	570.461,00	70.460,84	13,38%	12,35%
64 Prihodi od imovine	2.293.362,05	2.965.986,00	3.036.015,75	132,38%	102,36%
64132 Kamate na depozite po viđenju	1.655,47	1.500,00	1.678,54	101,39%	111,90%
64143 Zatezne kamate iz obveznih	45.293,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64172 Prihodi iz dobiti trgovačkih	350.000,00	0,00	75,00	0,02%	0,00%
64214 Naknada za koncesiju na	68.248,28	58.500,00	58.375,94	85,53%	99,79%
64217 Naknada za upotrebu pomorskog	65.296,00	74.000,00	73.941,00	113,24%	99,92%

64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog	4.115,62	1.000,00	2.767,89	67,25%	276,79%
64224	Prihodi od iznajmljivanja	9.036,86	22.936,00	26.378,15	291,90%	115,01%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih	1.046.631,24	1.419.050,00	1.470.199,53	140,47%	103,60%
64229	Ostali prihodi od zakupa i	669.887,00	1.365.600,00	1.381.647,46	206,25%	101,18%
64236	Spomenička renta	2.698,86	1.200,00	1.483,45	54,97%	123,62%
64237	Naknada za promjenu namjene polj.zemlje	6.198,75	200,00	168,79	2,72%	84,40%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.300,00	22.000,00	19.300,00	79,42%	87,73%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	2.539.502,06	2.805.000,00	2.699.651,95	106,31%	96,24%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	59.509,14	37.000,00	46.721,10	78,51%	126,27%
65141	Boravišne pristojbe	0,00	180.000,00	180.002,04	0,00%	100,00%
65221	Vodni doprinos	3.390,84	18.000,00	25.670,29	757,05%	142,61%
65266	Prihodi na temelju refundacija	139.606,15	200.000,00	204.376,30	146,39%	102,19%
65311	Komunalni doprinosi	1.044.536,11	1.200.000,00	1.140.987,03	109,23%	95,08%
65312	Naknada za legalizaciju	166.332,95	60.000,00	90.925,36	54,66%	151,54%
65321	Komunalne naknade	1.126.126,87	1.110.000,00	1.010.969,83	89,77%	91,08%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i	5.000,00	-	-	0,00%	-
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000,00	-	-	0,00%	-
66313	Tekuće donacije od trgovačkih	0,00	-	-	0,00%	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali	50.871,60	53.000,00	55.412,95	108,93%	104,55%
68191	Ostale nespomenute kazne	5.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68311	Ostali prihodi	45.071,60	53.000,00	55.412,95	122,94%	104,55%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske	451.037,61	227.600,00	221.618,88	49,14%	97,37%
71	Prihodi od prodaje	425.304,08	200.600,00	200.600,00	47,17%	100,00%
71112	Građevinsko zemljište	425.304,08	200.600,00	200.600,00	47,17%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene	25.733,53	27.000,00	21.018,88	81,68%	77,85%
72119	Ostali stambeni objekti	25.733,53	27.000,00	21.018,88	81,68%	77,85%
3	Rashodi poslovanja	10.503.063,05	13.178.155,00	12.630.708,63	120,26%	95,85%
31	Rashodi za zaposlene	1.358.998,82	1.249.510,00	1.246.846,75	91,75%	99,79%
31111	Plaće za zaposlene	1.064.144,93	1.000.000,00	1.006.606,33	94,59%	100,66%
31129	Ostale plaće u naravi	-	9.710,00	9.709,09	0,00%	99,99%
31131	Plaće za prekovremeni rad	3.110,06	5.000,00	3.393,86	109,13%	67,88%
31211	Bonus za uspješan rad	21.710,34	24.000,00	14.391,77	66,29%	59,97%
31212	Nagrade	29.000,00	23.000,00	21.750,00	75,00%	94,57%
31213	Darovi	5.300,00	4.800,00	3.800,00	71,70%	79,17%
31214	Otpremnine	48.867,96	8.000,00	8.000,00	16,37%	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i	-	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	162.965,58	150.000,00	153.714,02	94,32%	102,48%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno	0,00	-	-	0,00%	-
31329	Ostali doprinosi	5.430,50	5.000,00	5.152,07	94,87%	103,04%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	18.469,45	17.000,00	17.329,61	93,83%	101,94%
32	Materijalni rashodi	6.119.802,68	7.649.621,00	7.191.842,17	117,52%	94,02%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.875,00	20.000,00	19.207,78	129,13%	96,04%
32113	Naknade za smještaj na	26.752,20	24.000,00	27.118,94	101,37%	113,00%
32115	Naknade za prijevoz na	5.331,25	10.000,00	9.473,44	177,70%	94,73%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s	0,00	-	-	0,00%	-
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	350,00	5.950,00	5.675,00	1.621,43%	95,38%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.350,00	1.312,50	0,00%	97,22%
32141	Naknada za korištenje privatnog	4.976,00	5.000,00	4.778,00	96,02%	95,56%
32211	Uredski materijal	44.622,84	47.000,00	45.080,02	101,02%	95,91%
32212	Literatura (publikacije, časopisi,	6.779,50	5.600,00	5.364,50	79,13%	95,79%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i	7.589,30	5.500,00	4.957,94	65,33%	90,14%
32230	Električna energija- javna rasvjeta	204.607,67	197.000,00	186.585,64	91,19%	94,71%
32231	Električna energija	332.973,83	330.000,00	341.230,17	102,48%	103,40%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	-	-	0,00%	-
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i	39.341,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće	14.785,85	10.000,00	8.212,87	55,55%	82,13%
32251	Sitni inventar	278.938,68	15.000,00	8.308,44	2,98%	55,39%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i	2.917,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	32.057,16	25.000,00	23.584,90	73,57%	94,34%

32312	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	49.603,85	52.000,00	54.592,64	110,06%	104,99%
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog	1.328.300,62	2.179.126,00	2.113.560,90	159,12%	96,99%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog	64.764,00	173.750,00	162.410,00	250,77%	93,47%
32326	Održavanje i uređenje poljskih	87.500,00	87.200,00	148.125,00	169,29%	169,87%
32329	Ostale usluge tekućeg i	1.133.658,37	1.937.150,00	1.795.115,90	158,35%	92,67%
32332	Tisak	5.334,29	6.500,00	5.275,33	98,89%	81,16%
32339	Ostale usluge promidžbe i	15.125,00	35.000,00	27.625,00	182,64%	78,93%
32341	Opskrba vođom	60.435,51	50.000,00	50.568,92	83,67%	101,14%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.099,32	4.200,00	4.099,32	100,00%	97,60%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	126.500,00	98.125,00	103.125,00	81,52%	105,10%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	656.676,32	630.000,00	574.360,96	87,46%	91,17%
32348	Pričuva	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	159.723,00	197.470,00	207.421,19	129,86%	105,04%
32359	Ostale zakupnine i najamnine	64.005,00	64.200,00	64.005,00	100,00%	99,70%
32362	Veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	0,00	23.000,00	15.013,98	0,00%	65,28%
32372	Ugovori o djelu	14.308,92	30.000,00	16.185,54	113,12%	53,95%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog	230.510,99	300.000,00	299.603,89	129,97%	99,87%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	97.000,00	15.000,00	11.125,00	11,47%	74,17%
32376	Usluge vještačenja	12.000,00	14.000,00	11.000,00	91,67%	78,57%
32379	Ostale intelektualne usluge	49.075,25	48.000,00	47.592,30	96,98%	99,15%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	40.763,22	46.500,00	46.074,06	113,03%	99,08%
32389	Ostale računalne usluge	9.738,00	12.000,00	10.662,50	109,49%	88,85%
32399	Ostale nespomenute usluge	175.408,78	220.000,00	133.850,50	76,31%	60,84%
32911	Naknade za rad članovima	58.157,50	70.000,00	51.655,00	88,82%	73,79%
32912	Naknade članovima povjerenstava	0,00	20.000,00	300,00	0,00%	1,50%
32931	Reprezentacija	286.936,45	242.000,00	229.034,02	79,82%	94,64%
32941	Tuzemne članarine	4.123,80	4.200,00	4.651,79	112,80%	110,76%
32952	Sudske pristojbe	58.586,96	32.000,00	26.463,00	45,17%	82,70%
32953	Javnobilježničke pristojbe	5.493,93	7.000,00	5.662,00	103,06%	80,89%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće,	6.060,00	8.000,00	7.130,00	117,66%	89,13%
32999	Ostali nespomenuti rashodi	296.315,51	263.800,00	236.663,29	79,87%	89,71%
34	Financijski rashodi	14.824,05	18.000,00	17.056,01	115,06%	94,76%
34312	Usluge platnog prometa	14.822,99	17.000,00	17.043,18	114,98%	100,25%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1,06	1.000,00	12,83	1.210,38%	1,28%
35	Subvencije	214.222,00	239.858,00	237.762,62	110,99%	99,13%
35221	Subvencije trgovačkim društvima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
35232	Subvencije obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i	1.042.488,54	1.091.016,00	1.069.280,73	102,57%	98,01%
36315	Tekuće pomoći gradskim	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00%	100,00%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda	1.011.738,54	1.066.016,00	1.044.280,73	103,22%	97,96%
36712	Prijenosi za financiranje rashoda	26.750,00	15.000,00	15.000,00	56,07%	100,00%
37	Naknade građanima i	570.866,28	587.050,00	504.444,95	88,36%	85,93%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	0,00	-	-	0,00%	-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37215	Stipendije i školarine	152.400,00	125.500,00	107.000,00	70,21%	85,26%
37219	Ostale naknade iz proračuna u	371.336,63	402.550,00	347.475,30	93,57%	86,32%
37222	Pomoć i njega u kući	7.558,29	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u	39.571,36	52.000,00	49.969,65	126,28%	96,10%
38	Ostali rashodi	1.181.860,68	2.343.100,00	2.363.475,40	199,98%	100,87%
38112	Tekuće donacije vjerskim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38114	Tekuće donacije udrugama i	277.773,72	300.000,00	272.000,00	97,92%	90,67%
38115	Tekuće donacije sportskim	279.092,00	410.000,00	371.700,00	133,18%	90,66%
38117	Tekuće donacije građanima i	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	89.766,00	96.500,00	98.970,00	110,25%	102,56%
38311	Naknade za štete uzrokovane	0,00	40.000,00	39.967,07	0,00%	99,92%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i	34.603,96	150.000,00	89.060,92	257,37%	59,37%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim	480.625,00	1.325.000,00	1.470.177,41	305,89%	110,96%

38622	Kapitalne pomoći trgovačkim	0,00	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu	3.529.984,68	3.828.751,00	3.245.354,22	91,94%	84,76%
41	Rashodi za nabavu	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	3.516.659,68	1.804.251,00	1.481.626,28	42,13%	82,12%
42119	Ostali stambeni objekti	0,00	-	-	0,00%	-
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih	0,00	-	-	0,00%	-
42126	Sportske dvorane i rekreacijski	65.625,00	186.225,00	157.125,00	239,43%	84,37%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	5.000,00	189.800,00	188.414,02	3.768,28%	99,27%
42131	Ceste	1.282.071,38	3.200,00	3.125,00	0,24%	97,66%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	87.437,50	200.000,00	8.250,00	9,44%	4,13%
42142	Kanali i luke	0,00	250.000,00	287.754,38	0,00%	115,10%
42147	Javna rasvjeta	904.225,00	263.000,00	262.593,75	29,04%	99,85%
42149	Ostali nespomenuti građevinski	779.892,11	390.026,00	306.212,50	39,26%	78,51%
42211	Računala i računalna oprema	5.779,16	10.000,00	3.578,99	61,93%	35,79%
42212	Uredski namještaj	0,00	-	-	0,00%	-
42229	Ostala komunikacijska oprema	0,00	-	-	0,00%	-
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	33.070,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	-	-	0,00%	-
42271	Uređaji	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%	100,00%
42273	Oprema	238.300,00	57.000,00	56.756,14	23,82%	99,57%
42319	Ostala prijevozna sredstva u	0,00	-	-	0,00%	-
42411	Knjige	0,00	4.000,00	4.030,00	0,00%	100,75%
42621	Ulaganja u računalne programe	3.665,63	15.000,00	13.054,00	356,12%	87,03%
42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00%	100,00%
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	111.593,75	97.500,00	52.232,50	46,81%	53,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.325,00	2.024.500,00	1.693.102,94	12.706,21%	83,63%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.325,00	1.943.500,00	1.612.271,69	12.099,60%	82,96%
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	81.000,00	80.831,25	0,00%	99,79%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i	0,00	-	-	0,00%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice	0,00	-	-	0,00%	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	0,00	-	-	0,00%	-

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

9	Vlastiti izvori	166.878,00	-149.269,42	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	166.878,00	-149.269,42	0,00%	0,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	166.878,00	-149.269,42	0,00%	0,00%

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2
21480 Vis
OIB 76486299480

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
organizacijska

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
Lokacija 1 REPUBLIKA HRVATSKA	14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
Lokacija SPLITSKO-DALMATINSKA	14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
Lokacija GRAD VIS	14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
3 Rashodi poslovanja	10.826.450,55	13.178.155,00	12.630.708,63	116,67%	95,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.529.984,68	3.828.751,00	3.245.354,22	91,94%	84,76%

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2
21480 Vis
OIB 76486299480

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
programska

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		14.253.935,23	17.006.906,00	15.876.062,85	111,38%	93,35%
Razdjel 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.253.935,23	17.006.906,00	15.876.062,85	111,38%	93,35%
Glavni <i>PROJEK</i> <i>T 1000</i>	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ <i>IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	13.127.946,69	15.925.890,00	14.816.782,12	112,86%	93,04%
		3.540.770,03	5.960.110,00	5.232.651,75	147,78%	87,79%
Aktivnost 32	REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00%	100,00%
Aktivnost 31	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ Rashodi za zaposlene	3.521.190,87	5.921.310,00	5.202.218,76	147,74%	87,86%
		1.358.998,82	1.249.510,00	1.246.846,75	91,75%	99,79%
31111	Plaće za zaposlene	1.064.144,93	1.000.000,00	1.006.606,33	94,59%	100,66%
31129	Ostale plaće u naravi	-	9.710,00	9.709,09	0,00%	99,99%
31131	Plaće za prekovremeni rad	3.110,06	5.000,00	3.393,86	109,13%	67,88%
31211	Bonus za uspješan rad	21.710,34	24.000,00	14.391,77	66,29%	59,97%
31212	Nagrade	29.000,00	23.000,00	21.750,00	75,00%	94,57%
31213	Darovi	5.300,00	4.800,00	3.800,00	71,70%	79,17%
31214	Otpremnine	48.867,96	8.000,00	8.000,00	16,37%	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	-	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.965,58	150.000,00	153.714,02	94,32%	102,48%
31329	Ostali doprinosi	5.430,50	5.000,00	5.152,07	94,87%	103,04%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	18.469,45	17.000,00	17.329,61	93,83%	101,94%
32	Materijalni rashodi	1.997.982,41	2.318.800,00	1.993.016,32	99,75%	85,95%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.875,00	20.000,00	19.207,78	129,13%	96,04%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	26.752,20	24.000,00	27.118,94	101,37%	113,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	5.331,25	10.000,00	9.473,44	177,70%	94,73%
Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	350,00	5.950,00	5.675,00	1.621,43 %	95,38%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.350,00	1.312,50	0,00%	97,22%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	4.976,00	5.000,00	4.778,00	96,02%	95,56%
32211	Uredski materijal	44.622,84	47.000,00	45.080,02	101,02%	95,91%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila,	6.779,50	5.600,00	5.364,50	79,13%	95,79%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.589,30	5.500,00	4.957,94	65,33%	90,14%
32231	Električna energija	332.973,83	330.000,00	341.230,17	102,48%	103,40%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i	14.785,85	10.000,00	8.212,87	55,55%	82,13%
32251	Sitni inventar	43.051,18	15.000,00	8.308,44	19,30%	55,39%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.917,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	32.057,16	25.000,00	23.584,90	73,57%	94,34%

32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	49.603,85	52.000,00	54.592,64	110,06%	104,99%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.186,37	400.000,00	315.635,89	198,28%	78,91%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog	6.342,06	51.500,00	46.725,16	736,75%	90,73%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.125,00	35.000,00	27.625,00	182,64%	78,93%
32341	Opskrba vodom	60.435,51	50.000,00	50.568,92	83,67%	101,14%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.099,32	4.200,00	4.099,32	100,00%	97,60%
32348	Pričuva	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	0,00	23.000,00	15.013,98	0,00%	65,28%
32372	Ugovori o djelu	14.308,92	30.000,00	16.185,54	113,12%	53,95%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	230.510,99	300.000,00	299.603,89	129,97%	99,87%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	97.000,00	15.000,00	11.125,00	11,47%	74,17%
32376	Usluge vještačenja	12.000,00	14.000,00	11.000,00	91,67%	78,57%
32379	Ostale intelektualne usluge	49.075,25	48.000,00	47.592,30	96,98%	99,15%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	40.763,22	46.500,00	46.074,06	113,03%	99,08%
32389	Ostale računalne usluge	9.738,00	12.000,00	10.662,50	109,49%	88,85%
32399	Ostale nespomenute usluge	175.408,78	220.000,00	133.850,50	76,31%	60,84%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i	58.157,50	70.000,00	51.655,00	88,82%	73,79%
32912	Naknade članovima povjerenstava	0,00	20.000,00	300,00	0,00%	1,50%
32931	Reprezentacija	286.936,45	242.000,00	229.034,02	79,82%	94,64%
32941	Tuzemne članarine	4.123,80	4.200,00	4.651,79	112,80%	110,76%

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
32952	Sudske pristojbe	58.586,96	32.000,00	26.463,00	45,17%	82,70%
32953	Javnobilježničke pristojbe	5.493,93	7.000,00	5.662,00	103,06%	80,89%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i	6.060,00	8.000,00	7.130,00	117,66%	89,13%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.964,89	90.000,00	73.461,31	62,27%	81,62%
34	Financijski rashodi	14.824,05	18.000,00	17.056,01	115,06%	94,76%
34312	Usluge platnog prometa	14.822,99	17.000,00	17.043,18	114,98%	100,25%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1,06	1.000,00	12,83	1.210,38%	1,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00%	100,00%
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	109.369,96	286.500,00	227.997,99	208,46%	79,58%
38119	Ostale tekuće donacije	74.766,00	96.500,00	98.970,00	132,37%	102,56%
38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim	0,00	40.000,00	39.967,07	0,00%	99,92%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim	34.603,96	150.000,00	89.060,92	257,37%	59,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	36.015,63	142.500,00	142.530,00	395,74%	100,02%
42271	Uređaji	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%	100,00%
42273	Oprema	32.350,00	-	-	0,00%	-
42411	Knjige	-	4.000,00	4.030,00	0,00%	100,75%
42621	Ulaganja u računalne programe	3.665,63	-	-	0,00%	-
42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	-	1.896.000,00	1.564.771,69	0,00%	82,53%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.896.000,00	1.564.771,69	0,00%	82,53%
Tekući	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE GR.	5.779,16	25.000,00	16.632,99	287,81%	66,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	5.779,16	25.000,00	16.632,99	287,81%	66,53%
42211	Računala i računalna oprema	5.779,16	10.000,00	3.578,99	61,93%	35,79%
42621	Ulaganja u računalne programe	-	15.000,00	13.054,00	0,00%	87,03%
Program	JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	198.025,00	386.225,00	335.825,00	169,59%	86,95%
Aktivnost	REDOVNA AKTIVNOST ŠPORTSKIH	112.400,00	180.000,00	158.700,00	141,19%	88,17%
38	Ostali rashodi	112.400,00	180.000,00	158.700,00	141,19%	88,17%

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	112.400,00	180.000,00	158.700,00	141,19%	88,17%
Aktivnost A100010 FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt K100003 PROJEKTIRANJE, REKONSTRUK. I IZGR. SPORTSKE DVORANE	65.625,00	186.225,00	157.125,00	239,43%	84,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	65.625,00	186.225,00	157.125,00	239,43%	84,37%
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	65.625,00	186.225,00	157.125,00	239,43%	84,37%
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.451.140,54	2.234.226,00	2.302.181,48	158,65%	103,04%
Aktivnost 32 FIN. KULTURNIH UDRUGA I KULT. Materijalni rashodi	282.026,29	405.100,00	386.631,47	137,09%	95,44%
32332 Tisak	115.334,29	116.500,00	115.275,33	99,95%	98,95%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.334,29	6.500,00	5.275,33	98,89%	81,16%
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	166.692,00	231.600,00	214.600,00	128,74%	92,66%
38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima	-	1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	-	57.000,00	56.756,14	0,00%	99,57%
42273 Oprema	-	57.000,00	56.756,14	0,00%	99,57%
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	1.169.114,25	1.829.126,00	1.844.925,01	157,81%	100,86%
32 Materijalni rashodi	1.169.114,25	1.829.126,00	1.844.925,01	157,81%	100,86%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.169.114,25	1.779.126,00	1.797.925,01	153,79%	101,06%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	50.000,00	47.000,00	0,00%	94,00%
Tekući UREĐENJE I REKONSTR. CRKVICE SV.	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.643.913,49	587.226,00	564.387,50	15,49%	96,11%
Kapitalni projekt K000011 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I OSTALI DRUŠTVENI SADRŽAJ U PREDJELU RUKAVAC	0,00	130.000,00	107.812,50	0,00%	82,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	130.000,00	107.812,50	0,00%	82,93%
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	130.000,00	107.812,50	0,00%	82,93%
Kapitalni projekt K000014 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠT "PRIROVO"	-	110.026,00	110.025,00	0,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	-	110.026,00	110.025,00	0,00%	100,00%
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	-	110.026,00	110.025,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA-NOVA RASVJETNA MJESTA	904.225,00	263.000,00	262.593,75	29,04%	99,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	904.225,00	263.000,00	262.593,75	29,04%	99,85%
Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
42147 Javna rasvjeta	904.225,00	263.000,00	262.593,75	29,04%	99,85%
Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DEPONIJA "WELINGTON"	82.187,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	82.187,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	82.187,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE TRGA "PRIROVO"	697.704,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	697.704,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%

42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	697.704,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt	NERAZVRSTANA CESTA-ODVOJAK DO DEPONIIJA "WELINGTON"	1.282.071,38	-	-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.282.071,38	-	-	0,00%	-
42131	Ceste	1.282.071,38	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt	NERAZVRSTANA CESTA-NASELJE RUKAVAC	0,00	3.200,00	3.125,00	0,00%	97,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	3.200,00	3.125,00	0,00%	97,66%
42131	Ceste	0,00	3.200,00	3.125,00	0,00%	97,66%
Tekući	NABAVA KOMUNALNE OPREME	677.725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	471.775,00	-	-	0,00%	-
32251	Sitni inventar	471.775,00	-	-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene	205.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42273	Oprema	205.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tekući	DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM	0,00	81.000,00	80.831,25	0,00%	99,79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	81.000,00	80.831,25	0,00%	99,79%
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	0,00	81.000,00	80.831,25	0,00%	99,79%
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE					
1006	INFRASTRUKTURE	1.471.931,05	2.428.470,00	2.276.164,18	154,64%	93,73%
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I	1.471.931,05	2.428.470,00	2.276.164,18	154,64%	93,73%
32	Materijalni rashodi	1.471.931,05	2.428.470,00	2.276.164,18	154,64%	93,73%
32230	Električna energija- javna rasvjeta	204.607,67	197.000,00	186.585,64	91,19%	94,71%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	39.341,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.264,00	100.000,00	91.660,00	216,87%	91,66%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog	390.643,75	1.366.000,00	1.289.741,58	330,16%	94,42%
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	656.676,32	630.000,00	574.360,96	87,46%	91,17%
32349	Ostale komunalne usluge	138.398,00	135.470,00	133.816,00	96,69%	98,78%
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
Program	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA					
1007	PODRUČJU GRADA VISA	21.325,00	62.000,00	73.605,19	345,16%	118,72%
Aktivnost	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	21.325,00	62.000,00	73.605,19	345,16%	118,72%
A100007						
32	Materijalni rashodi	21.325,00	62.000,00	73.605,19	345,16%	118,72%
32349	Ostale komunalne usluge	21.325,00	62.000,00	73.605,19	345,16%	118,72%
Program	PROSTORNO UREĐENJE GRADA VISA	111.593,75	97.500,00	52.232,50	46,81%	53,57%
Kapitalni projekt	IZRADA PROST.DOKUMENTACIJE- UPU I	25.000,00	4.500,00	4.451,25	17,81%	98,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	25.000,00	4.500,00	4.451,25	17,81%	98,92%
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni	25.000,00	4.500,00	4.451,25	17,81%	98,92%
Kapitalni projekt	UPU ZA NASELJE RUKAVAC	-	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	-	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni	-	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt	UPU ZA PREDIO ČEŠKA VILA	86.593,75	48.000,00	47.781,25	55,18%	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	86.593,75	48.000,00	47.781,25	55,18%	99,54%
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni	86.593,75	48.000,00	47.781,25	55,18%	99,54%
Program	GOSPODARSKE ZONE	0,00	1.600,00	1.573,39	0,00%	98,34%
Kapitalni projekt	PODUZETNIČKA ZONA ZLO POJE	0,00	1.600,00	1.573,39	0,00%	98,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	1.600,00	1.573,39	0,00%	98,34%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	-	1.600,00	1.573,39	0,00%	98,34%
Program	PODIZANJE NOVIH NASADA VINOVE					
1012	LOZE, MASLINA I DR. VOČAKA	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
Tekući	SUFINANCIRANJE SADNOG MATERIJALA	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
35	Subvencije	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
Program	PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE I					
1013	ZBRINJAVANJE	342.387,19	341.050,00	301.810,40	88,15%	88,49%
SOC.UGR.STANOVNIŠTVA						
Aktivnost	NOVČANE POMOĆI I PODMIRA	334.828,90	336.050,00	301.810,40	90,14%	89,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na	334.828,90	336.050,00	301.810,40	90,14%	89,81%
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%

37215	Stipendije i školarine	152.400,00	125.500,00	107.000,00	70,21%	85,26%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	142.857,54	156.550,00	144.840,75	101,39%	92,52%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	39.571,36	52.000,00	49.969,65	126,28%	96,10%
Aktivnost	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	7.558,29	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
37	Naknade građanima i kućanstvima na	7.558,29	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37222	Pomoć i njega u kući	7.558,29	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Program	AKTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	310.843,87	420.000,00	390.715,63	125,70%	93,03%
1014						
Aktivnost	DVD "VIS", FIN. PO ZAKONU O	277.773,72	300.000,00	272.000,00	97,92%	90,67%
38	Ostali rashodi	277.773,72	300.000,00	272.000,00	97,92%	90,67%
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim	277.773,72	300.000,00	272.000,00	97,92%	90,67%
Kapitalni projekt	IZGRADANJA VATROGASNOG DOMA	-	120.000,00	118.715,63	0,00%	98,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	-	120.000,00	118.715,63	0,00%	98,93%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	-	120.000,00	118.715,63	0,00%	98,93%
Tekući	POSTAVLJANJE HIDRANATA NA	33.070,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	33.070,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	33.070,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Program	ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	77.050,62	73.750,00	63.151,98	81,96%	85,63%
1015						
Aktivnost	AKTIVNE MJERE I RAD SLUŽBE ZA	77.050,62	73.750,00	63.151,98	81,96%	85,63%
32	Materijalni rashodi	77.050,62	73.750,00	63.151,98	81,96%	85,63%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.500,00	23.750,00	23.750,00	105,56%	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.550,62	50.000,00	39.401,98	72,23%	78,80%
Program	PROGRAM SUBVENCIJA I POTPORE	213.325,00	247.500,00	247.500,00	116,02%	100,00%
1016	SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU					
Tekući projekt	VELEUČILIŠTE VERN NA VISU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt	ADAPTACIJA DJELA KULT. CENTRA ZA	13.325,00	47.500,00	47.500,00	356,47%	100,00%
T100005	ODVIJANJE NASTAVE SREDNJE ŠKOLE					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	13.325,00	47.500,00	47.500,00	356,47%	100,00%
45111	nefinancijskoj imovini	13.325,00	47.500,00	47.500,00	356,47%	100,00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.325,00	47.500,00	47.500,00	356,47%	100,00%
Program	ZAŠTITE OKOLIŠA	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
1017						
Tekući projekt	ČIŠĆENJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
T100005	NA PODR. G. VISA					
32	Materijalni rashodi	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
Program	GRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I	87.437,50	500.000,00	453.427,41	518,57%	90,69%
1018	ODVODNJE					

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
Kapitalni projekt	SANACIJA I REK. VODOSPREMA U	-	0,00	225.000,00	0,00%	0,00%
K000002	VODO. SUSTAV					
38	Ostali rashodi	-	0,00	225.000,00	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	-	0,00	225.000,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt	KONCEPCIJSKO RJEŠENJE	-	0,00	38.750,00	0,00%	0,00%
38	VODOOPSKR. SUS. O. VISA					
38612	Ostali rashodi	-	0,00	38.750,00	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	-	0,00	38.750,00	0,00%	0,00%

Kapitalni projekt K000008	REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA SUSTVA JAVNE ODVODNJE O. VISA	-	0,00	110.739,55	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	-	0,00	110.739,55	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	-	0,00	110.739,55	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K100001	VODOVOD ROGAČIĆ-PARJA	87.437,50	500.000,00	78.937,86	90,28%	15,79%
38	Ostali rashodi	-	300.000,00	70.687,86	0,00%	23,56%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	-	300.000,00	70.687,86	0,00%	23,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	87.437,50	200.000,00	8.250,00	9,44%	4,13%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	87.437,50	200.000,00	8.250,00	9,44%	4,13%
Program 1019	ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA	175.375,00	296.250,00	296.250,00	337,13%	100,00%
Tekuci projekt T100001	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA NA PODR. G. VISA	175375	296.250,00	296.250,00	337,13%	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.375,00	296.250,00	296.250,00	337,13%	100,00%
32326	Održavanje i uređenje poljskih puteva	87.500,00	87.200,00	148.125,00	0,00%	169,87%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog	87.875,00	209.050,00	148.125,00	168,56%	70,86%
Program 1020	OSIGURANJE KOMUNALNOG REDA	190.505,00	162.325,00	167.130,00	87,73%	102,96%
Aktivnost A000002	SUSTAV PROMETNO REDARSTVO	64.005,00	64.200,00	64.005,00	100,00%	99,70%
32	Materijalni rashodi	64.005,00	64.200,00	64.005,00	100,00%	99,70%
32359	Ostale zakupnine i najamnine	64.005,00	64.200,00	64.005,00	100,00%	99,70%
Aktivnost A100001	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	126.500,00	98.125,00	103.125,00	81,52%	105,10%
32	Materijalni rashodi	126.500,00	98.125,00	103.125,00	81,52%	105,10%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	126.500,00	98.125,00	103.125,00	81,52%	105,10%
Program 1021	PRGRAM ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKIH VODA	648.797,56	310.600,00	310.524,16	47,86%	99,98%
Aktivnost 32	ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKIH	648.797,56	310.600,00	310.524,16	47,86%	99,98%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog	648.797,56	310.600,00	310.524,16	47,86%	99,98%

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
Program 1022	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	480.625,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt 38	VODOOPSKRBNI SUSTAV - "KORITA2	480.625,00	-	-	0,00%	-
38612	Ostali rashodi	480.625,00	-	-	0,00%	-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	480.625,00	-	-	0,00%	-
Program 1027	IZGRADNJA POSOVIH STANOVA	0,00	150.000,00	88.375,00	0,00%	58,92%
Tekući projekt 42	IZGRADNJA STANOVA IZ PROGRAMA	0,00	150.000,00	88.375,00	0,00%	58,92%
42149	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	150.000,00	88.375,00	0,00%	58,92%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	150.000,00	88.375,00	0,00%	58,92%
Program 1028	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	228.479,09	246.000,00	202.634,55	88,69%	82,37%
Aktivnost 37	NOVČANE POMOĆI RODILJAMA	175.000,00	120.000,00	85.000,00	48,57%	70,83%
37219	Naknade građanima i kućanstvima na	175.000,00	120.000,00	85.000,00	48,57%	70,83%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	175.000,00	120.000,00	85.000,00	48,57%	70,83%
Aktivnost 37	NOVČANE POMOĆI RODITELJIMA	51.604,09	55.000,00	49.234,55	95,41%	89,52%
37219	Naknade građanima i kućanstvima na	51.604,09	55.000,00	49.234,55	95,41%	89,52%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	51.604,09	55.000,00	49.234,55	95,41%	89,52%
Aktivnost A000003	NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA ZA ENERGETSKAUČINKOVITOST STANBENIH JEDINICA	1.875,00	60.000,00	60.000,00	3.200,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.875,00	60.000,00	60.000,00	3.200,00%	100,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	1.875,00	60.000,00	60.000,00	3.200,00%	100,00%
Aktivnost A000004	NOVČANE POMOĆI U OSTVARIVANJU PRONATALITETNIH MJERA	-	11.000,00	8.400,00	0,00%	76,36%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	11.000,00	8.400,00	0,00%	76,36%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	-	11.000,00	8.400,00	0,00%	76,36%
Program 1030	IZGRADNJA POMRSKOG DOBRA-JUGOISTOK OTOKA	-	575.000,00	612.754,38	0,00%	106,57%
Kapitalni projekt	IZGRADNJA SPORTSKE LUKE-RUKAVAC	-	575.000,00	612.754,38	0,00%	106,57%
38	Ostali rashodi	-	325.000,00	325.000,00	0,00%	100,00%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	325.000,00	325.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	250.000,00	287.754,38	0,00%	115,10%
42142	Kanali i luke	-	250.000,00	287.754,38	0,00%	115,10%
Program 1031	IZGRADNJA NAUČIČKE INFRASTRUKTURE	-	700.000,00	700.000,00	0,00%	100,00%
Kapitalni projekt	IZGRADNJA RECEPCIJE I SANITARNI ČVOR ZA NAUČIČARE - KUT	-	700.000,00	700.000,00	0,00%	100,00%
Vrsta rashoda / izdatka						
			Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1) Index (3/2)
38	Ostali rashodi	-	700.000,00	700.000,00	0,00%	100,00%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	700.000,00	700.000,00	0,00%	100,00%
Program 2009	IGRADNJA TRŽNICA		5.000,00	68.200,00	1.362,50%	99,89%
Kapitalni projekt K000001	IZGRADNJA TRŽNICA		5.000,00	68.200,00	1.362,50%	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	68.200,00	1.362,50%	99,89%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti		5.000,00	68.200,00	1.362,50%	99,89%
Glava	DJEČJI VRTIĆ VIS		885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79% 98,83%
Glavni	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ		885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79% 98,83%
Program	PREDŠKOLSKI REDOVNI PROGRAM		885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79% 98,83%
Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ VIS- ODGOJNO I		885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79% 98,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg		885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79% 98,83%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja		873.398,86	875.793,00	865.568,25	99,10% 98,83%
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu		11.750,00	-	-	0,00%
Glava	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS		153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33% 94,39%
Glavni	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ		153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33% 94,39%
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI		153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33% 94,39%
Aktivnost A100004	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33% 94,39%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33% 94,39%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja		138.339,68	190.223,00	178.712,48	129,18% 93,95%
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00% 100,00%

LCW147T

Obrada LC

GRAD VIS

Trg 30. svibnja 1992. br. 2
21480 Vis
OIB 76486299480

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
ekonomska

Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
Razdjel 01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.356.435,23	17.006.906,00	15.876.062,85	110,58%	93,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.358.998,82	1.249.510,00	1.246.846,75	91,75%	99,79%
31111	Plaće za zaposlene	1.064.144,93	1.000.000,00	1.006.606,33	94,59%	100,66%
31129	Ostale plaće u naravi	-	9.710,00	9.709,09	0,00%	99,99%
31131	Plaće za prekovremeni rad	3.110,06	5.000,00	3.393,86	109,13%	67,88%
31211	Bonus za uspješan rad	21.710,34	24.000,00	14.391,77	66,29%	59,97%
31212	Nagrade	29.000,00	23.000,00	21.750,00	75,00%	94,57%
31213	Darovi	5.300,00	4.800,00	3.800,00	71,70%	79,17%
31214	Otpremnine	48.867,96	8.000,00	8.000,00	16,37%	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	-	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.965,58	150.000,00	153.714,02	94,32%	102,48%
31329	Ostali doprinosi	5.430,50	5.000,00	5.152,07	94,87%	103,04%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	18.469,45	17.000,00	17.329,61	93,83%	101,94%
32	Materijalni rashodi	6.443.190,18	7.649.621,00	7.191.842,17	111,62%	94,02%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.875,00	20.000,00	19.207,78	129,13%	96,04%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u	26.752,20	24.000,00	27.118,94	101,37%	113,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	5.331,25	10.000,00	9.473,44	177,70%	94,73%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	350,00	5.950,00	5.675,00	1.621,43%	95,38%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.350,00	1.312,50	0,00%	97,22%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u	4.976,00	5.000,00	4.778,00	96,02%	95,56%
32211	Uredski materijal	44.622,84	47.000,00	45.080,02	101,02%	95,91%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	6.779,50	5.600,00	5.364,50	79,13%	95,79%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.589,30	5.500,00	4.957,94	65,33%	90,14%
32230	Električna energija- javna rasvjeta	204.607,67	197.000,00	186.585,64	91,19%	94,71%
Vrsta rashoda / izdatka		Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
32231	Električna energija	332.973,83	330.000,00	341.230,17	102,48%	103,40%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	39.341,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i	14.785,85	10.000,00	8.212,87	55,55%	82,13%
32251	Sitni inventar	514.826,18	15.000,00	8.308,44	1,61%	55,39%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.917,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	32.057,16	25.000,00	23.584,90	73,57%	94,34%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	49.603,85	52.000,00	54.592,64	110,06%	104,99%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328.300,62	2.179.126,00	2.113.560,90	159,12%	96,99%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.764,00	173.750,00	162.410,00	250,77%	93,47%
32326	Održavanje i uređenje poljskih puteva	175.000,00	87.200,00	148.125,00	84,64%	169,87%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog	1.133.658,37	1.937.150,00	1.795.115,90	158,35%	92,67%
32332	Tisak	5.334,29	6.500,00	5.275,33	98,89%	81,16%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.125,00	35.000,00	27.625,00	182,64%	78,93%
32341	Opskrba vodom	60.435,51	50.000,00	50.568,92	83,67%	101,14%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.099,32	4.200,00	4.099,32	100,00%	97,60%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	126.500,00	98.125,00	103.125,00	81,52%	105,10%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.700,00	38.000,00	38.000,00	1.407,41%	100,00%
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	656.676,32	630.000,00	574.360,96	87,46%	91,17%
32348	Pričuva	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	159.723,00	197.470,00	207.421,19	129,86%	105,04%

	Stranica 7				
32359 Ostale zakupnine i najamnine	64.005,00	64.200,00	64.005,00	100,00%	99,70%
32371 Autorski honorari	0,00	23.000,00	15.013,98	0,00%	65,28%
32372 Ugovori o djelu	14.308,92	30.000,00	16.185,54	113,12%	53,95%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	230.510,99	300.000,00	299.603,89	129,97%	99,87%
32375 Geodetsko-katastarske usluge	97.000,00	15.000,00	11.125,00	11,47%	74,17%
32376 Usluge vještačenja	12.000,00	14.000,00	11.000,00	91,67%	78,57%
32379 Ostale intelektualne usluge	49.075,25	48.000,00	47.592,30	96,98%	99,15%
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	40.763,22	46.500,00	46.074,06	113,03%	99,08%
32389 Ostale računalne usluge	9.738,00	12.000,00	10.662,50	109,49%	88,85%
32399 Ostale nespomenute usluge	175.408,78	220.000,00	133.850,50	76,31%	60,84%
32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i	58.157,50	70.000,00	51.655,00	88,82%	73,79%

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
32912 Naknade članovima povjerenstava	0,00	20.000,00	300,00	0,00%	1,50%
32931 Reprezentacija	286.936,45	242.000,00	229.034,02	79,82%	94,64%
32941 Tuzemne članarine	4.123,80	4.200,00	4.651,79	112,80%	110,76%
32952 Sudske pristojbe	58.586,96	32.000,00	26.463,00	45,17%	82,70%
32953 Javnobilježničke pristojbe	5.493,93	7.000,00	5.662,00	103,06%	80,89%
32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i	6.060,00	8.000,00	7.130,00	117,66%	89,13%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.315,51	263.800,00	236.663,29	79,87%	89,71%
34 Financijski rashodi	14.824,05	18.000,00	17.056,01	115,06%	94,76%
34312 Usluge platnog prometa	14.822,99	17.000,00	17.043,18	114,98%	100,25%
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1,06	1.000,00	12,83	1.210,38%	1,28%
35 Subvencije	214.222,00	239.858,00	237.762,62	110,99%	99,13%
35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
35231 Subvencije poljoprivrednicima	14.222,00	39.858,00	37.762,62	265,52%	94,74%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00%	100,00%
36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na	570.866,28	587.050,00	504.444,95	88,36%	85,93%
37213 Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37215 Stipendije i školarine	152.400,00	125.500,00	107.000,00	70,21%	85,26%
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	371.336,63	402.550,00	347.475,30	93,57%	86,32%
37222 Pomoć i njega u kući	7.558,29	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi	39.571,36	52.000,00	49.969,65	126,28%	96,10%
38 Ostali rashodi	1.181.860,68	2.343.100,00	2.363.475,40	199,98%	100,87%
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim	277.773,72	300.000,00	272.000,00	97,92%	90,67%
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	279.092,00	410.000,00	371.700,00	133,18%	90,66%
38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
38119 Ostale tekuće donacije	89.766,00	96.500,00	98.970,00	110,25%	102,56%
38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim	0,00	40.000,00	39.967,07	0,00%	99,92%
38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim	34.603,96	150.000,00	89.060,92	257,37%	59,37%
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u	480.625,00	1.325.000,00	1.470.177,41	305,89%	110,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	-	0,00	70.625,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	3.516.659,68	1.804.251,00	1.481.626,28	42,13%	82,12%
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	65.625,00	186.225,00	157.125,00	239,43%	84,37%
42129 Ostali poslovni građevinski objekti	5.000,00	189.800,00	188.414,02	3.768,28%	99,27%
42131 Ceste	1.282.071,38	3.200,00	3.125,00	0,24%	97,66%
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija	87.437,50	200.000,00	8.250,00	9,44%	4,13%
42142 Kanali i luke	0,00	250.000,00	287.754,38	0,00%	115,10%
42147 Javna rasvjeta	904.225,00	263.000,00	262.593,75	29,04%	99,85%
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	779.892,11	390.026,00	306.212,50	39,26%	78,51%
42211 Računala i računalna oprema	5.779,16	10.000,00	3.578,99	61,93%	35,79%
42233 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	33.070,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42271 Uređaji	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%	100,00%
42273 Oprema	238.300,00	57.000,00	56.756,14	23,82%	99,57%
42411 Knjige	-	4.000,00	4.030,00	0,00%	100,75%
42621 Ulaganja u računalne programe	3.665,63	15.000,00	13.054,00	356,12%	87,03%

42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00%	100,00%
42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni	111.593,75	97.500,00	52.232,50	46,81%	53,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.325,00	2.024.500,00	1.693.102,94	12.706,21%	83,63%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.325,00	1.943.500,00	1.612.271,69	12.099,60%	82,96%
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	0,00	81.000,00	80.831,25	0,00%	99,79%
Glava 0102	DJEČJI VRTIĆ VIS	885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79%	98,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	885.148,86	875.793,00	865.568,25	97,79%	98,83%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	873.398,86	875.793,00	865.568,25	99,10%	98,83%
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu	11.750,00	-	-	0,00%	-
Glava 0103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS	153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33%	94,39%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	153.339,68	205.223,00	193.712,48	126,33%	94,39%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	138.339,68	190.223,00	178.712,48	129,18%	93,95%
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%

DJEČJI VRTIĆ "VIS"

Viškod boja 11
21480 Vis
OIB 32975016254

Izveštaj o izvršenju općeg dijela fin.plana
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.062.180,03	1.238.901,00	1.114.529,26	104,93%	89,96%
64 Prihodi od imovine	7,16	8,00	4,72	65,92%	59,00%
64132 Kamate na depozite po viđenju	7,16	8,00	4,72	65,92%	59,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	256.012,82	363.100,00	266.360,00	104,04%	73,36%
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	256.012,82	363.100,00	266.360,00	104,04%	73,36%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	-	-	0,00%	-
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	-	-	0,00%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	806.160,05	875.793,00	848.164,54	105,21%	96,85%
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	806.160,05	875.793,00	848.164,54	105,21%	96,85%
92 Rezultat poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.195.608,01	980.961,00	1.121.233,08	93,78%	114,30%
31 Rashodi za zaposlene	857.913,93	837.000,00	825.931,73	96,27%	98,68%
31111 Plaće za zaposlene	674.182,54	684.725,00	679.471,20	100,78%	99,23%
31212 Nagrade	29.750,00	34.500,00	29.750,00	100,00%	86,23%
31214 Otpremnine	38.022,00	-	-	0,00%	-
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.127,43	102.710,00	101.782,40	100,65%	99,10%
31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	3.370,95	3.424,00	5.128,11	152,13%	149,77%
31331 Doprinosi za zapošljavanje	11.461,01	11.641,00	9.800,02	85,51%	84,19%
32 Materijalni rashodi	335.901,84	271.131,00	292.824,51	87,18%	108,00%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	510,00	1.020,00	2.125,00	416,67%	208,33%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	144,00	653,00	1.125,00	781,25%	172,28%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.465,00	6.000,00	6.030,00	135,05%	100,50%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	3.500,00	3.458,93	691,79%	98,83%
32211 Uredski materijal	590,09	2.000,00	1.458,75	247,21%	72,94%

		Stranica 2				
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i	0,00	90,00	189,10	0,00%	210,11%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	21.159,46	27.000,00	27.643,74	130,64%	102,38%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.292,50	250,00	225,00	17,41%	90,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	21.443,28	15.058,00	15.031,68	70,10%	99,83%
32224	Namirnice	140.652,35	125.000,00	139.134,57	98,92%	111,31%
32231	Električna energija	29.194,46	-	-	0,00%	-
32233	Plin	1.675,00	1.600,00	1.720,00	102,69%	107,50%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	4.272,50	6.700,00	7.423,75	173,76%	110,80%
32251	Sitni inventar	7.092,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.590,42	1.900,00	1.520,00	95,57%	80,00%
32331	Elektronski mediji	1.829,00	1.900,00	1.908,00	104,32%	100,42%
32341	Opskrba vodom	1.861,35	4.200,00	4.682,10	251,54%	111,48%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	3.600,00	3.787,92	0,00%	105,22%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%	100,00%
32363	Laboratorijske usluge	6.661,35	4.710,00	7.893,00	118,49%	167,58%
32372	Ugovori o djelu	23.232,35	23.200,00	18.392,28	79,17%	79,28%
32399	Ostale nespomenute usluge	21.554,07	16.000,00	17.695,70	82,10%	110,60%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.432,58	25.000,00	29.629,99	66,69%	118,52%
34	Financijski rashodi	1.792,24	1.800,00	2.476,84	138,20%	137,60%
34312	Usluge platnog prometa	1.706,30	1.800,00	1.851,65	108,52%	102,87%
34332	Zatezne kamate na doprinose	85,94	0,00	625,19	727,47%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	128.970,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92221	Manjak prihoda poslovanja	128.970,00		0,00	0,00%	0,00%

GRADSKA KNJIŽNICA I
ČITAONICA "VIS"Viškog boja 13
21480 Vis
OIB 44794961644Izveštaj o izvršenju općeg dijela fin. plana
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI	185.998,86	262.913,00	267.187,17	143,65%	101,63%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	28.000,00	39.400,00	45.000,00	160,71%	114,21%
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	28.000,00	39.400,00	45.000,00	160,71%	114,21%
64 Prihodi od imovine	22,09	20,00	10,20	46,17%	51,00%
64132 Kamate na depozite po viđenju	22,09	20,00	10,20	46,17%	51,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	141.467,27	205.223,00	206.066,97	145,66%	100,41%
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	141.467,27	178.723,00	206.066,97	145,66%	115,30%
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	0,00	26.500,00	0,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.509,50	18.270,00	16.110,00	97,58%	88,18%
68311 Ostali prihodi	16.509,50	18.270,00	16.110,00	97,58%	88,18%
92 Rezultat poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
92211 Višak prihoda poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-

Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	209.705,55	234.867,00	271.784,63	129,60%	115,72%
31 Rashodi za zaposlene	131.489,68	173.223,00	174.826,88	132,96%	100,93%
31111 Plaće za zaposlene	107.073,15	131.137,00	131.155,05	122,49%	100,01%
31212 Nagrade	6.000,00	7.600,00	9.185,00	153,08%	120,86%
31214 Otpremnine	-	11.929,00	11.928,24	0,00%	99,99%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.060,96	19.671,00	19.673,23	122,49%	100,01%
31329 Ostali doprinosi	535,32	656,00	655,74	122,49%	99,96%
31331 Doprinosi za zapošljavanje	1.820,25	2.230,00	2.229,62	122,49%	99,98%
32 Materijalni rashodi	33.608,86	26.867,00	32.088,81	95,48%	119,44%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.720,00	1.020,00	1.020,00	37,50%	100,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.806,00	350,00	372,00	20,60%	106,29%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.100,00	5.500,00	5.600,00	109,80%	101,82%
32132 Tečajevi i stručni ispiti	1.550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32211 Uredski materijal	4.096,23	2.000,00	2.436,62	59,48%	121,83%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	204,00	160,00	153,50	75,25%	95,94%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	120,00	44,97	0,00%	37,48%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	212,10	0,00	33,00	15,56%	0,00%
32251 Sitni inventar	1.244,40	3.000,00	7.392,75	594,08%	246,43%
32311 Usluge telefona, telefaksa	5.388,27	5.212,00	5.085,40	94,38%	97,57%

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	162,70	100,00	313,20	192,50%	313,20%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32332 Tisak	5.650,20	5.500,00	5.195,48	91,95%	94,46%
32372 Ugovori o djelu	0,00	3.090,00	2.280,94	0,00%	73,82%
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	1.375,00	0,00%	0,00%
32399 Ostale nespomenute usluge	0,00	275,00	0,00	0,00%	0,00%
32931 Reprezentacija	0,00	240,00	309,97	0,00%	129,15%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.474,96	300,00	475,98	8,69%	158,66%
34 Financijski rashodi	1.302,15	1.100,00	1.457,65	111,94%	132,51%
34312 Usluge platnog prometa	1.302,15	1.100,00	1.457,65	111,94%	132,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	43.304,86	47.700,00	63.411,29	146,43%	132,94%
42211 Računala i računalna oprema	-	3.000,00	6.476,28	0,00%	215,88%
42273 Oprema	-	10.200,00	17.908,30	0,00%	175,57%
42411 Knjige	43.304,86	34.500,00	37.315,81	86,17%	108,16%
42621 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42639 Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	0,00	1.710,90	0,00%	0,00%
92 Rezultat poslovanja	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92221 Manjak prihoda poslovanja	14.023,00		0,00	0,00%	0,00%

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
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

Grad Vis u 2016.godini nije imao nikakva zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Grad Vis u 2016.godini nije koristio proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima

Grad Vis je u 2012.godini dobio suglasnost od Ministarstva financija Republike Hrvatske za davanje jamstva i suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Issa Adria nautika d.o.o. (sada Gradina Vis d.o.o.), te izdao jamstvo u iznosu od =3.440.395,82kuna.

R. B.	Datum suglasnosti Min. financija	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Posljednja godina dospjeća
1.	27.11.2012.	11.12.2012.	HBOR	ISSA ADRIA NAUTIKA d.o.o., Za osnovna sredstva	kuna	3.440.395,82kuna	2018.

6.Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja

(Odnosi se na državnu razinu)

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Prihodi Grada Visa u 2016.godini ostvareni su u granicama očekivanih iznosa, te je u odnosu na prethodnu 2015.godinu zabilježen ukupni rast za 20,89%, a kao posljedica više ostvarenih prihoda od poreza, pomoć, imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, i ostalih prihoda, dok su prihodi od prodaje dugotrajne imovine (građevinsko zemljište) zabilježili pad od 52,83%.

Za istaknuti je da smo u 2016.godinu nastavili trend povećanja izvornih prihoda, te smo tako ostvarili rekordne iznose prihoda od poreza na kuću za odmor, poreza na potrošnju, poreza na promet nekretnina, prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihoda od zakupa javnih površina,

boravišne pristojbe i komunalnog doprinosa, odnosno ostvaren je rekordni iznos izvornog proračuna Grada Visa.

Ukupni rashodi evidentirani su po načelu nastanka istih, i povećani su u odnosu na 2015.godinu za 13,13%, a najveće povećanje u strukturi ukupnih rashoda zabilježeno je na materijalnim rashodima, i to na poziciji usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (adaptacija i uređenje Hrvatskog doma i potkrovlja zgrade gradske uprave.

Gradski proračun Grada Visa, u konačnici, 2016.godinu završio je sa pozitivnim saldom i likvidnošću.

Obrazloženje izvršenja programa

Treća izmjena i dopuna proračuna Grada Visa za 2016.godinu obuhvaća dvadeset i šest programa po kojima su ostvareni rashodi u iznosu od 15.876.062,85kuna, ili 93,35% od planiranog iznosa.

Dva od spomenutih dvadeset i šest programa nisu započeta sa realizacijom. Većina programa uglavnom je realizirana u predviđenim iznosima, dok je za dva programa realizacija nešto niža od predviđenih iznosa.

Za dvanaest programa doneseni su popratni opći akti s kojima su definirani ciljevi istih, dok za ostale preostaje da Gradsko vijeće Grada Visa donese opće akte u kojima će se odrediti ciljevi, mjerila uspješnosti i način provođenja.

KLASA: 400-06/17-01/04
URBROJ: 2190/01-01-17-1
VIS, 03. travnja 2017. god.



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VISA
Stipe Vojković, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADSKO VIJEĆE