

Temeljem odredaba članka 110. stavak 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) 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 1. sjednici održanoj dana 07. kolovoza 2013. godine

donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Visa u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine ostvario je:

• Prihode i primitke	9.024.034,01kn
• Rashode i izdatke	8.300.380,70kn
• Višak prihoda nad rashodima	723.653,31kn
• Višak prihoda iz prethodne godine	380.860,58kn
• Višak prihoda na dan 31.12.2012. godine	1.104.513,89kn

Članak 2.

Proračunski višak prihoda na dan 31.12.2012. godine prenosi se u proračunsku 2013. godinu, te će se koristiti za realizaciju projekata iz 2013. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

GRAD VIS GRADSKO VIJEĆE

OIB: 06192219703

Izvješće o izvršenju proračuna - OPĆI DIO

za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Tekući plan 2012.(3)	Izvršenje 2012.(4)	Indeks (4/3)	Indeks (4/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	10.519.752,62	9.116.687,00	9.116.687,00	8.995.544,70	98,67	87,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	172.877,01	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60	16,48

Rashodi poslovanja	8.081.868,58	7.390.972,00	7.390.972,00	7.087.282,61	95,89	87,69
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.715,99	2.033.076,00	2.033.076,00	1.158.041,71	56,96	125,10
RAZLIKA - MANJAK	1.685.045,06	-279.861,00	-279.861,00	778.709,69	0,00	53,36

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	101.000,00	101.000,00	55.056,38	54,51	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-101.000,00	-101.000,00	-55.056,38	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori	-1.304.184,48	380.861,00	380.861,00	380.860,58	0,00	0,00
-----------------	---------------	------------	------------	------------	------	------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASP.	380.860,58	0,00	0,00	1.104.513,89	0,00	49,59
---	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	--------------

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		10.519.752,62	9.116.687,00	9.116.687,00	8.995.544,70	98,67	87,39
61	Prihodi od poreza	3.514.190,05	4.085.000,00	4.085.000,00	4.056.902,79	99,31	115,44
611	Porez i prizrež na dohodak	2.077.623,48	2.260.000,00	2.260.000,00	2.249.604,14	99,54	108,28
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	2.077.623,48	2.260.000,00	2.260.000,00	2.249.604,14	99,54	108,28
613	Porezi na imovinu	1.247.070,06	1.460.000,00	1.460.000,00	1.459.765,55	99,98	117,06
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	443.151,92	522.000,00	522.000,00	508.866,82	97,48	114,83
6134	Povremeni porezi na imovinu	803.918,14	938.000,00	938.000,00	950.898,73	101,38	118,28
614	Porezi na robu i usluge	189.496,51	365.000,00	365.000,00	347.533,10	95,21	183,40
6142	Porez na promet	97.353,24	205.000,00	205.000,00	202.678,09	98,87	208,19
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	92.143,27	160.000,00	160.000,00	144.855,01	90,53	157,21
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.140.022,61	1.127.400,00	1.127.400,00	1.007.797,41	89,39	32,10
633	Pomoći iz proračuna	2.082.518,45	1.077.400,00	1.077.400,00	968.017,41	89,85	46,48
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	863.921,80	127.400,00	127.400,00	142.656,25	111,98	16,51
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.218.596,65	950.000,00	950.000,00	825.361,16	86,88	67,73
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.057.504,16	50.000,00	50.000,00	39.780,00	79,56	3,76
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.020.304,16	50.000,00	50.000,00	39.780,00	79,56	3,90
64	Prihodi od imovine	1.751.746,21	2.193.511,00	2.193.511,00	2.211.220,41	100,81	126,23
641	Prihodi od financijske imovine	612.981,35	612.511,00	612.511,00	605.895,05	98,92	98,84
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.156,69	2.640,00	2.640,00	1.881,16	71,26	59,59
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.824,66	9.871,00	9.871,00	4.013,89	40,66	40,86
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.138.764,86	1.581.000,00	1.581.000,00	1.605.325,36	101,54	140,97

6421	Naknade za koncesije	72.158,02	78.000,00	78.000,00	81.042,65	103,90	112,31
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.046.149,50	1.476.000,00	1.476.000,00	1.494.691,89	101,27	142,88
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.157,34	7.000,00	7.000,00	4.990,82	71,30	96,77
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.300,00	20.000,00	20.000,00	24.600,00	123,00	160,78
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.345.516,02	1.435.776,00	1.435.776,00	1.457.459,12	101,51	108,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	187.660,42	227.776,00	227.776,00	226.514,00	99,45	120,70
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	55.660,42	75.000,00	75.000,00	73.738,46	98,32	132,48
6514	Ostale pristojbe i naknade	132.000,00	152.776,00	152.776,00	152.775,54	100,00	115,74
652	Prihodi po posebnim propisima	123.836,51	108.000,00	108.000,00	77.471,16	71,73	62,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.247,67	8.000,00	8.000,00	3.386,80	42,34	64,54
6526	Ostali nespomenuti prihodi	118.588,84	100.000,00	100.000,00	74.084,36	74,08	62,47
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.034.019,09	1.100.000,00	1.100.000,00	1.153.473,96	104,86	111,55
6531	Komunalni doprinosi	385.778,82	230.000,00	230.000,00	229.936,46	99,97	59,60
6532	Komunalne naknade	625.088,42	850.000,00	850.000,00	900.722,96	105,97	144,10
6533	Naknade za priključak	23.151,85	20.000,00	20.000,00	22.814,54	114,07	98,54
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.516,48	191.000,00	191.000,00	186.579,63	97,69	79,22
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	235.516,48	191.000,00	191.000,00	186.579,63	97,69	79,22
6631	Tekuće donacije	235.516,48	191.000,00	191.000,00	186.579,63	97,69	79,22
67	Prihodi iz proračuna	169.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	169.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	169.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	137.233,88	84.000,00	84.000,00	75.585,34	89,98	55,08
681	Kazne i upravne mjere	0,00	4.000,00	4.000,00	5.615,00	140,38	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	4.000,00	4.000,00	5.615,00	140,38	0,00
683	Ostali prihodi	137.233,88	80.000,00	80.000,00	69.970,34	87,46	50,99
6831	Ostali prihodi	137.233,88	80.000,00	80.000,00	69.970,34	87,46	50,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		172.877,01	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60	16,48
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.527,01	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60	103,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.527,01	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60	103,50
7211	Stambeni objekti	27.527,01	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60	103,50
Rashodi poslovanja		8.081.868,58	7.390.972,00	7.390.972,00	7.087.282,61	95,89	87,69
31	Rashodi za zaposlene	1.691.734,34	1.701.882,00	1.701.882,00	1.712.292,39	100,61	101,22
311	Plaće (Bruto)	1.399.862,79	1.426.461,00	1.426.461,00	1.423.962,72	99,82	101,72
3111	Plaće za redovan rad	1.388.547,56	1.410.461,00	1.410.461,00	1.410.367,64	99,99	101,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.315,23	16.000,00	16.000,00	13.595,08	84,97	120,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.050,00	61.000,00	61.000,00	63.770,19	104,54	120,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.050,00	61.000,00	61.000,00	63.770,19	104,54	120,21

313	Doprinosi na plaće	238.821,55	214.421,00	214.421,00	224.559,48	104,73	94,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	223.276,96	198.283,00	198.283,00	208.338,95	105,07	93,31
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.544,59	16.138,00	16.138,00	16.220,53	100,51	104,35
32	Materijalni rashodi	3.714.514,47	3.198.190,00	3.198.190,00	3.097.650,81	96,86	83,39
321	Naknade troškova zaposlenima	60.394,86	48.200,00	48.200,00	44.682,77	92,70	73,98
3211	Službena putovanja	35.603,16	30.000,00	30.000,00	29.487,77	98,29	82,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.320,00	13.200,00	13.200,00	12.925,00	97,92	74,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.393,70	2.500,00	2.500,00	1.700,00	68,00	26,59
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.078,00	2.500,00	2.500,00	570,00	22,80	52,88
322	Rashodi za materijal i energiju	561.866,10	588.000,00	588.000,00	553.328,09	94,10	98,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.387,51	47.500,00	47.500,00	41.099,27	86,52	92,59
3223	Energija	450.182,06	450.000,00	450.000,00	433.691,43	96,38	96,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.482,69	64.000,00	64.000,00	55.522,46	86,75	176,36
3225	Sitni inventar i auto gume	34.734,15	26.500,00	26.500,00	23.014,93	86,85	66,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.530.976,97	1.928.490,00	1.928.490,00	1.906.324,64	98,85	75,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.149,20	80.000,00	80.000,00	70.233,82	87,79	70,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.277.025,70	533.690,00	533.690,00	483.844,72	90,66	37,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.211,10	6.500,00	6.500,00	5.951,75	91,57	95,82
3234	Komunalne usluge	764.273,82	870.300,00	870.300,00	883.754,28	101,55	115,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.624,83	241.000,00	241.000,00	201.881,40	83,77	138,63
3238	Računalne usluge	33.647,88	57.000,00	57.000,00	52.736,84	92,52	156,73
3239	Ostale usluge	205.044,44	140.000,00	140.000,00	207.921,83	148,52	101,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.276,54	633.500,00	633.500,00	593.315,31	93,66	105,71
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.963,11	89.000,00	89.000,00	83.926,00	94,30	76,32
3293	Reprezentacija	116.121,58	137.500,00	137.500,00	125.611,75	91,35	108,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.191,85	407.000,00	407.000,00	383.777,56	94,29	114,49
34	Financijski rashodi	74.971,11	32.500,00	32.500,00	26.246,25	80,76	35,01
343	Ostali financijski rashodi	74.971,11	32.500,00	32.500,00	26.246,25	80,76	35,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.796,37	12.500,00	12.500,00	11.290,66	90,33	95,71
3433	Zatezne kamate	63.174,74	20.000,00	20.000,00	14.955,59	74,78	23,67
35	Subvencije	428.668,06	365.400,00	365.400,00	359.359,92	98,35	83,83
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.668,06	365.400,00	365.400,00	359.359,92	98,35	83,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	228.668,06	165.400,00	165.400,00	159.359,92	96,35	69,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474.735,19	653.000,00	653.000,00	553.244,15	84,72	116,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.735,19	653.000,00	653.000,00	553.244,15	84,72	116,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.600,00	520.000,00	520.000,00	469.425,78	90,27	121,11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.135,19	133.000,00	133.000,00	83.818,37	63,02	96,19
38	Ostali rashodi	1.697.245,41	1.440.000,00	1.440.000,00	1.338.489,09	92,95	78,86

381	Tekuće donacije	607.665,29	887.000,00	887.000,00	881.684,36	99,40	145,09
3811	Tekuće donacije u novcu	599.201,03	887.000,00	887.000,00	881.684,36	99,40	147,14
3812	Tekuće donacije u naravi	8.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.531,02	20.000,00	20.000,00	6.804,73	34,02	123,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.531,02	20.000,00	20.000,00	6.804,73	34,02	123,03
386	Kapitalne pomoći	1.084.049,10	533.000,00	533.000,00	450.000,00	84,43	41,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.084.049,10	533.000,00	533.000,00	450.000,00	84,43	41,51
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		925.715,99	2.033.076,00	2.033.076,00	1.158.041,71	56,96	125,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.372,00	368.200,00	368.200,00	358.373,50	97,33	186,29
412	Nematerijalna imovina	192.372,00	368.200,00	368.200,00	358.373,50	97,33	186,29
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	192.372,00	368.200,00	368.200,00	358.373,50	97,33	186,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.795,59	1.574.876,00	1.574.876,00	710.566,71	45,12	110,89
421	Građevinski objekti	596.472,30	1.509.376,00	1.509.376,00	667.252,96	44,21	111,87
4212	Poslovni objekti	257.772,70	846.726,00	846.726,00	14.456,93	1,71	5,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	86.700,00	86.700,00	86.865,90	100,19	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	338.699,60	575.950,00	575.950,00	565.930,13	98,26	167,09
422	Postrojenja i oprema	29.323,29	45.000,00	45.000,00	22.958,75	51,02	78,30
4221	Uredska oprema i namještaj	9.999,99	20.000,00	20.000,00	14.958,75	74,79	149,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.323,30	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.500,00	5.500,00	5.355,00	97,36	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.500,00	5.500,00	5.355,00	97,36	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.548,40	90.000,00	90.000,00	89.101,50	99,00	96,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	26.000,00	26.000,00	25.462,46	97,93	161,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	26.000,00	26.000,00	25.462,46	97,93	161,87
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	64.000,00	64.000,00	63.639,04	99,44	82,84
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	64.000,00	64.000,00	63.639,04	99,44	82,84

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	101.000,00	101.000,00	55.056,38	54,51	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,06	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,06	0,00

5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,06	0,00
------	---	------	------------	------------	-----------	-------	------

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

Vlastiti izvori		0,00	380.861,00	380.861,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	380.861,00	380.861,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	380.861,00	380.861,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	380.861,00	380.861,00	0,00	0,00	0,00

GRAD VIS GRADSKO VIJEĆE

OIB: 06192219703

POSEBNI DIO PRORAČUNA-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

za razdoblje od: 01.01.2012. do 31.12.2012.

Račun iz rač. plana(1)	Opis(2)	Izvorni plan(3)	Tekući plan(4)	Ostvareno 2012. 5	Indeks (5/4 *100)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		9.525.048,00	9.525.048,00	9.024.034,01	94,70
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.525.048,00	9.525.048,00	9.024.034,01	94,70
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.260.000,00	2.260.000,00	2.249.604,14	99,50
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	522.000,00	522.000,00	508.866,82	97,50
6134	Povremeni porezi na imovinu	938.000,00	938.000,00	950.898,73	101,40
6142	Porez na promet	205.000,00	205.000,00	202.678,09	98,90
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	160.000,00	160.000,00	144.855,01	90,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	127.400,00	127.400,00	142.656,25	112,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	950.000,00	950.000,00	825.361,16	86,90
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	39.780,00	79,60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.640,00	2.640,00	1.881,16	71,30
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.871,00	9.871,00	4.013,89	40,70
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
6421	Naknade za koncesije	78.000,00	78.000,00	81.042,65	103,90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.476.000,00	1.476.000,00	1.494.691,89	101,30
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	4.990,82	71,30
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	24.600,00	123,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	75.000,00	75.000,00	73.738,46	98,30

6514	Ostale pristojbe i naknade	152.776,00	152.776,00	152.775,54	100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.000,00	8.000,00	3.386,80	42,30
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	100.000,00	74.084,36	74,10
6531	Komunalni doprinosi	230.000,00	230.000,00	229.936,46	100,00
6532	Komunalne naknade	850.000,00	850.000,00	900.722,96	106,00
6533	Naknade za priključak	20.000,00	20.000,00	22.814,54	114,10
6631	Tekuće donacije	191.000,00	191.000,00	186.579,63	97,70
6819	Ostale kazne	4.000,00	4.000,00	5.615,00	140,40
6831	Ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	69.970,34	87,50
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	27.500,00	27.500,00	28.489,31	103,60
9221	Višak prihoda	380.861,00	380.861,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.525.048,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
RAZDJELOVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.525.048,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
3111	Plaće za redovan rad	949.255,00	949.255,00	949.612,37	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.000,00	16.000,00	13.595,08	85,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	40.970,19	105,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.151,00	128.151,00	135.141,31	105,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.138,00	16.138,00	16.220,53	100,50
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	29.487,77	98,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	1.700,00	68,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	570,00	22,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.500,00	47.500,00	41.099,27	86,50
3223	Energija	450.000,00	450.000,00	433.691,43	96,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.000,00	64.000,00	55.522,46	86,80
3225	Sitni inventar i auto gume	26.500,00	26.500,00	23.014,93	86,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	80.000,00	70.233,82	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	533.690,00	533.690,00	483.844,72	90,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.500,00	5.951,75	91,60
3234	Komunalne usluge	870.300,00	870.300,00	883.754,28	101,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	241.000,00	241.000,00	201.881,40	83,80
3238	Računalne usluge	57.000,00	57.000,00	52.736,84	92,50
3239	Ostale usluge	140.000,00	140.000,00	207.921,83	148,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00	89.000,00	83.926,00	94,30
3293	Reprezentacija	137.500,00	137.500,00	125.611,75	91,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	362.986,02	94,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.500,00	12.500,00	11.290,66	90,30
3433	Zatezne kamate	20.000,00	20.000,00	14.955,59	74,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	165.400,00	165.400,00	159.359,92	96,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	520.000,00	520.000,00	458.956,98	88,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	133.000,00	133.000,00	83.818,37	63,00
3811	Tekuće donacije u novcu	887.000,00	887.000,00	881.684,36	99,40
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	20.000,00	6.804,73	34,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	533.000,00	533.000,00	450.000,00	84,40
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00

4126	Ostala nematerijalna imovina	368.200,00	368.200,00	358.373,50	97,30
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	86.700,00	86.700,00	86.865,90	100,20
4214	Ostali građevinski objekti	575.950,00	575.950,00	565.930,13	98,30
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	14.958,75	74,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00	5.500,00	5.355,00	97,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	26.000,00	25.462,46	97,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.000,00	64.000,00	63.639,04	99,40
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,10
GLAVA 02	DJEČJI VRTIĆ VIS	1.290.379,00	1.290.379,00	459.379,81	35,60
3111	Plaće za redovan rad	352.539,00	352.539,00	352.596,81	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.614,00	53.614,00	56.034,53	104,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.791,54	94,50
4212	Poslovni objekti	846.726,00	846.726,00	14.456,93	1,70
GLAVA 03	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS	159.885,00	159.885,00	171.015,37	107,00
3111	Plaće za redovan rad	108.667,00	108.667,00	108.158,46	99,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	7.300,00	112,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.518,00	16.518,00	17.163,11	103,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.200,00	13.200,00	12.925,00	97,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	10.468,80	0,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

GRAD VIS GRADSKO VIJEĆE
OIB: 06192219703

POSEBNI DIO PRORAČUNA-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

Račun iz	Opis(2)	Izvršenje prethodne godine(3)	Izvorni plan(4)	Izmjene plana(5)	Tekući(7) plan(6)	Ostvareno (7)	Indeks (7/6*100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.007.584,57	29.524.311,00	19.999.263,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.007.584,57	29.524.311,00	19.999.263,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
311	Plaće (Bruto)	925.749,72	981.891,00	-16.636,00	965.255,00	963.207,45	99,80
3111	Plaće za redovan rad	914.434,49	959.891,00	-10.636,00	949.255,00	949.612,37	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.315,23	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	13.595,08	85,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.970,19	105,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00	39.000,00	0,00	39.000,00	40.970,19	105,10
313	Doprinosi na plaće	157.274,04	165.103,00	-20.814,00	144.289,00	151.361,84	104,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.729,45	148.784,00	-20.633,00	128.151,00	135.141,31	105,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.544,59	16.319,00	-181,00	16.138,00	16.220,53	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	43.074,86	44.500,00	-9.500,00	35.000,00	31.757,77	90,70
3211	Službena putovanja	35.603,16	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	29.487,77	98,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.393,70	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	1.700,00	68,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.078,00	2.500,00	0,00	2.500,00	570,00	22,80
322	Rashodi za materijal i energiju	561.866,10	587.700,00	300,00	588.000,00	553.328,09	94,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.387,51	49.500,00	-2.000,00	47.500,00	41.099,27	86,50
3223	Energija	450.182,06	482.200,00	-32.200,00	450.000,00	433.691,43	96,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.482,69	26.000,00	38.000,00	64.000,00	55.522,46	86,80
3225	Sitni inventar i auto gume	34.734,15	25.000,00	1.500,00	26.500,00	23.014,93	86,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.079,69	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.530.976,97	3.871.000,00	-1.942.510,00	1.928.490,00	1.906.324,64	98,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.149,20	92.000,00	-12.000,00	80.000,00	70.233,82	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.277.025,70	2.582.500,00	-2.048.810,00	533.690,00	483.844,72	90,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.211,10	6.500,00	0,00	6.500,00	5.951,75	91,60
3234	Komunalne usluge	764.273,82	802.000,00	68.300,00	870.300,00	883.754,28	101,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.624,83	225.000,00	16.000,00	241.000,00	201.881,40	83,80
3238	Računalne usluge	33.647,88	43.000,00	14.000,00	57.000,00	52.736,84	92,50
3239	Ostale usluge	205.044,44	120.000,00	20.000,00	140.000,00	207.921,83	148,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.891,44	517.000,00	94.500,00	611.500,00	572.523,77	93,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.963,11	114.000,00	-25.000,00	89.000,00	83.926,00	94,30

3293	Reprezentacija	116.121,58	103.000,00	34.500,00	137.500,00	125.611,75	91,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.806,75	300.000,00	85.000,00	385.000,00	362.986,02	94,30
343	Ostali finansijski rashodi	74.971,11	16.500,00	16.000,00	32.500,00	26.246,25	80,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.796,37	12.500,00	0,00	12.500,00	11.290,66	90,30
3433	Zatezne kamate	63.174,74	4.000,00	16.000,00	20.000,00	14.955,59	74,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.668,06	400.000,00	-34.600,00	365.400,00	359.359,92	98,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	228.668,06	200.000,00	-34.600,00	165.400,00	159.359,92	96,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.735,19	572.400,00	80.600,00	653.000,00	542.775,35	83,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.600,00	462.400,00	57.600,00	520.000,00	458.956,98	88,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.135,19	110.000,00	23.000,00	133.000,00	83.818,37	63,00
381	Tekuće donacije	607.665,29	967.000,00	-80.000,00	887.000,00	881.684,36	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu	599.201,03	967.000,00	-80.000,00	887.000,00	881.684,36	99,40
3812	Tekuće donacije u naravi	8.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.531,02	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.804,73	34,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.531,02	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.804,73	34,00
386	Kapitalne pomoći	1.084.049,10	650.000,00	-117.000,00	533.000,00	450.000,00	84,40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.084.049,10	650.000,00	-117.000,00	533.000,00	450.000,00	84,40
412	Nematerijalna imovina	192.372,00	500.000,00	-131.800,00	368.200,00	358.373,50	97,30
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	192.372,00	500.000,00	-131.800,00	368.200,00	358.373,50	97,30
421	Građevinski objekti	364.271,30	8.600.000,00	-7.937.350,00	662.650,00	652.796,03	98,50
4212	Poslovni objekti	25.571,70	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.865,90	100,20
4214	Ostali građevinski objekti	338.699,60	6.600.000,00	-6.024.050,00	575.950,00	565.930,13	98,30
422	Postrojenja i oprema	29.323,29	270.000,00	-225.000,00	45.000,00	22.958,75	51,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.999,99	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	14.958,75	74,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.323,30	225.000,00	-200.000,00	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.355,00	97,40
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.355,00	97,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	520.000,00	-494.000,00	26.000,00	25.462,46	97,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	520.000,00	-494.000,00	26.000,00	25.462,46	97,90
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	0,00	64.000,00	64.000,00	63.639,04	99,40
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	0,00	64.000,00	64.000,00	63.639,04	99,40
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.056,38	55,10
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.056,38	55,10

GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VIS		679.785,37	10.456.445,00	-9.166.066,00	1.290.379,00	459.379,81	35,60
311	Plaće (Bruto)	366.210,93	366.419,00	-13.880,00	352.539,00	352.596,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad	366.210,93	366.419,00	-13.880,00	352.539,00	352.596,81	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	15.000,00	500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	15.000,00	500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	62.988,34	63.026,00	-9.412,00	53.614,00	56.034,53	104,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.988,34	63.026,00	-9.412,00	53.614,00	56.034,53	104,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385,10	12.000,00	10.000,00	22.000,00	20.791,54	94,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385,10	12.000,00	10.000,00	22.000,00	20.791,54	94,50
421	Građevinski objekti	232.201,00	10.000.000,00	-9.153.274,00	846.726,00	14.456,93	1,70
4212	Poslovni objekti	232.201,00	10.000.000,00	-9.153.274,00	846.726,00	14.456,93	1,70
GLAVA 03 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS		166.081,31	165.772,00	-5.887,00	159.885,00	171.015,37	107,00
311	Plaće (Bruto)	107.902,14	108.421,00	246,00	108.667,00	108.158,46	99,50
3111	Plaće za redovan rad	107.902,14	108.421,00	246,00	108.667,00	108.158,46	99,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.300,00	112,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.300,00	112,30
313	Doprinosi na plaće	18.559,17	18.651,00	-2.133,00	16.518,00	17.163,11	103,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.559,17	18.651,00	-2.133,00	16.518,00	17.163,11	103,90
321	Naknade troškova zaposlenima	17.320,00	17.200,00	-4.000,00	13.200,00	12.925,00	97,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.320,00	17.200,00	-4.000,00	13.200,00	12.925,00	97,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,80	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,80	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

rač. plana(1)	Rač. Plan opis (2)	Izvršenje prethodne godine(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(6)	Ostvareno (7)	Indeks (7/6 *100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		8.866.247,10	29.524.311,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.866.247,10	29.524.311,00	9.525.048,00	8.300.380,70	87,10
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		8.020.380,42	18.902.094,00	8.074.784,00	7.669.985,52	95,00
PRIPREMA I DONOŠENJE 1000 AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.711.080,14	3.130.194,00	3.063.844,00	2.979.414,14	97,20
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STR. OSOBLJE		2.611.729,85	2.843.194,00	2.780.844,00	2.709.122,93	97,40
311	Plaće (Bruto)	925.749,72	981.891,00	965.255,00	963.207,45	99,80
3111	Plaće za redovan rad	914.434,49	959.891,00	949.255,00	949.612,37	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.315,23	22.000,00	16.000,00	13.595,08	85,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00	39.000,00	39.000,00	40.970,19	105,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00	39.000,00	39.000,00	40.970,19	105,10
313	Doprinosi na plaće	157.274,04	165.103,00	144.289,00	151.361,84	104,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.729,45	148.784,00	128.151,00	135.141,31	105,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.544,59	16.319,00	16.138,00	16.220,53	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	43.074,86	44.500,00	35.000,00	31.757,77	90,70
3211	Službena putovanja	35.603,16	32.000,00	30.000,00	29.487,77	98,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.393,70	10.000,00	2.500,00	1.700,00	68,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.078,00	2.500,00	2.500,00	570,00	22,80
322	Rashodi za materijal i energiju	343.879,14	367.700,00	323.000,00	308.593,38	95,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.387,51	49.500,00	47.500,00	41.099,27	86,50
3223	Energija	259.674,85	282.200,00	245.000,00	239.844,51	97,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.002,94	6.000,00	4.000,00	4.634,67	115,90
3225	Sitni inventar i auto gume	34.734,15	25.000,00	26.500,00	23.014,93	86,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.079,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	677.288,52	726.500,00	784.800,00	783.057,01	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.149,20	92.000,00	80.000,00	70.233,82	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.116,52	92.500,00	123.500,00	115.228,73	93,30
3234	Komunalne usluge	155.705,65	154.000,00	143.300,00	135.054,39	94,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.624,83	225.000,00	241.000,00	201.881,40	83,80
3238	Računalne usluge	33.647,88	43.000,00	57.000,00	52.736,84	92,50
3239	Ostale usluge	205.044,44	120.000,00	140.000,00	207.921,83	148,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.211,44	377.000,00	406.500,00	383.769,31	94,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.963,11	114.000,00	89.000,00	83.926,00	94,30
3293	Reprezentacija	116.121,58	103.000,00	137.500,00	125.611,75	91,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.126,75	160.000,00	180.000,00	174.231,56	96,80
343	Ostali financijski rashodi	74.971,11	16.500,00	32.500,00	26.246,25	80,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.796,37	12.500,00	12.500,00	11.290,66	90,30

3433	Zatezne kamate	63.174,74	4.000,00	20.000,00	14.955,59	74,80
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.531,02	100.000,00	20.000,00	6.804,73	34,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.531,02	100.000,00	20.000,00	6.804,73	34,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00	32,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.500,00	5.355,00	97,40
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	5.500,00	5.355,00	97,40
Aktivnost A100013 OSTALE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		73.620,00	222.000,00	237.000,00	229.870,00	97,00
381	Tekuće donacije	73.620,00	222.000,00	237.000,00	229.870,00	97,00
3811	Tekuće donacije u novcu	73.620,00	222.000,00	237.000,00	229.870,00	97,00
Tekući projekt T100004 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE GR.UPRAVE		25.730,29	65.000,00	46.000,00	40.421,21	87,90
422	Postrojenja i oprema	9.999,99	45.000,00	20.000,00	14.958,75	74,80
4221	Uredska oprema i namještaj	9.999,99	25.000,00	20.000,00	14.958,75	74,80
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	20.000,00	26.000,00	25.462,46	97,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.730,30	20.000,00	26.000,00	25.462,46	97,90
Program 1001 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		107.571,70	2.220.000,00	121.000,00	95.000,00	78,50
Aktivnost A100002 REDOVNA AKTIVNOST ŠPORTSKIH DRUŠTAVA		77.000,00	200.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	77.000,00	200.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	77.000,00	200.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00
Aktivnost A100012 VJERSKE ZAJEDNICE		5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA "SAMOGOR"		25.571,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.571,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	25.571,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100000 UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA-K.K. SPLIT		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI		717.545,55	2.316.500,00	434.570,00	431.121,75	99,20
Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFEKTACIJE		337.211,10	316.500,00	361.500,00	358.051,75	99,00
323	Rashodi za usluge	6.211,10	6.500,00	6.500,00	5.951,75	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.211,10	6.500,00	6.500,00	5.951,75	91,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	110.000,00	150.000,00	136.100,00	90,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	110.000,00	150.000,00	136.100,00	90,70
381	Tekuće donacije	151.000,00	200.000,00	205.000,00	216.000,00	105,40
3811	Tekuće donacije u novcu	151.000,00	200.000,00	205.000,00	216.000,00	105,40
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		380.334,45	2.000.000,00	73.070,00	73.070,00	100,00
323	Rashodi za usluge	380.334,45	2.000.000,00	73.070,00	73.070,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.334,45	2.000.000,00	73.070,00	73.070,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1004 ZBRINJAVANJE OBORINSKIH-ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA VISA		43.050,00	2.000.000,00	10.000,00	4.662,46	46,60
Kapitalni projekt K100000 BUICA "SAMOGOR"		43.050,00	2.000.000,00	10.000,00	4.662,46	46,60
421	Građevinski objekti	43.050,00	2.000.000,00	10.000,00	4.662,46	46,60
4214	Ostali građevinski objekti	43.050,00	2.000.000,00	10.000,00	4.662,46	46,60
Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.111.182,00	5.350.000,00	813.700,00	725.910,11	89,20
Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA-NOVA RASVJETNA MJESTA		0,00	300.000,00	30.000,00	28.208,97	94,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	30.000,00	28.208,97	94,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	300.000,00	30.000,00	28.208,97	94,00
Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DEPONIJA "WELINGTON"		59.676,10	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	59.676,10	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	59.676,10	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 MODERNIZACIJA CETE LOKVA - PODSTRAŽJE - MILNA		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 KANALIZACIJSKI SUSTAV "VALICA" - ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA		455.456,65	650.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	452.442,30	650.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	452.442,30	650.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 UREĐENJE TRGA 30. SVIBNJA 1992. BR.2		85.851,15	400.000,00	350.000,00	347.196,20	99,20
421	Građevinski objekti	85.851,15	400.000,00	350.000,00	347.196,20	99,20
4214	Ostali građevinski objekti	85.851,15	400.000,00	350.000,00	347.196,20	99,20
Kapitalni projekt K100006 NERAZVRSTANE CESTE, ZAGREBAČKA, PODSTRAŽJE, PODSELJE		0,00	0,00	86.700,00	86.865,90	100,20
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	86.700,00	86.865,90	100,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	86.700,00	86.865,90	100,20
Tekući projekt T100000 NABAVA KOMUNALNE OPREME KONTEJNERI I KOM.VOZILA		0,00	200.000,00	83.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 SANACIJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRIBNOG SUSTAVA OTOKA VISA		433.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	433.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	433.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM GROBLJU "PODSEJE"		76.818,10	0,00	64.000,00	63.639,04	99,40
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	0,00	64.000,00	63.639,04	99,40
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.818,10	0,00	64.000,00	63.639,04	99,40
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURE		1.571.579,95	1.275.000,00	1.111.000,00	1.087.462,05	97,90
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA		1.571.579,95	1.275.000,00	1.111.000,00	1.087.462,05	97,90
322	Rashodi za materijal i energiju	217.986,96	220.000,00	265.000,00	244.734,71	92,40
3223	Energija	190.507,21	200.000,00	205.000,00	193.846,92	94,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.479,75	20.000,00	60.000,00	50.887,79	84,80
323	Rashodi za usluge	1.353.592,99	1.055.000,00	846.000,00	842.727,34	99,60

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	777.978,98	440.000,00	250.000,00	208.425,99	83,40
3234	Komunalne usluge	575.614,01	615.000,00	596.000,00	634.301,35	106,40
Program 1007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU GRADA VISA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 SANACIJA I UREĐENJE OBALE U VISKOJ LUCI Kapitalni projekt K100005 SANACIJA MULA - RIVA (BATARIJA I SANITODA)		198.226,80	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 REKONSTRUKCIJA I SANACIJA DIO RIVE LUKA-ISTOČNI DIO		198.226,80	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	198.226,80	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	198.226,80	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Program 1009 IZGRADNJA UZLETNO-SLIJETNIH OBJEKATA Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA HELIODROMA BRIG STONCA-ŠUPURINA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE GRADA VISA Kapitalni projekt K100008 IZRADA PROST.DOKUMENTACIJE - UPU I DPU		192.372,00	500.000,00	368.200,00	358.373,50	97,30
		192.372,00	350.000,00	280.200,00	280.186,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	192.372,00	350.000,00	280.200,00	280.186,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	192.372,00	350.000,00	280.200,00	280.186,00	100,00
Kapitalni projekt K100009 UPU ZA NASELJE RUKAVAC		0,00	150.000,00	88.000,00	78.187,50	88,80
412	Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	88.000,00	78.187,50	88,80
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	88.000,00	78.187,50	88,80
Program 1011 GOSPODARSKE ZONE		147.108,00	200.000,00	100.000,00	99.912,50	99,90
Kapitalni projekt K100009 PODUZETNIČKA ZONA ZLO POJE		147.108,00	100.000,00	100.000,00	99.912,50	99,90
421	Građevinski objekti	147.108,00	100.000,00	100.000,00	99.912,50	99,90
4214	Ostali građevinski objekti	147.108,00	100.000,00	100.000,00	99.912,50	99,90
Kapitalni projekt K100010 PODUZETNIČKA ZONA DOL - SAMOGOR		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1012 PODIZANJE NOVIH NASADA VINOVE LOZE, MASLINA I DR.VOČAKA		228.668,06	200.000,00	165.400,00	159.359,92	96,30
Tekući projekt T100003 SUFINANCIRANJE SADNOG MATERIJALA		228.668,06	200.000,00	165.400,00	159.359,92	96,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.668,06	200.000,00	165.400,00	159.359,92	96,30
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	228.668,06	200.000,00	165.400,00	159.359,92	96,30
Program 1013 PROGRAM SOCIJELNE ZAŠTITE I ZBRINJAVANJE SOC.UGR.STANOVNIŠTVA		474.735,19	572.400,00	653.000,00	542.775,35	83,10
Aktivnost A100009 NOVČANE POMOĆI I PODMIRA TROŠKOVA STANOVANJA		474.735,19	557.400,00	645.000,00	537.778,36	83,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.735,19	557.400,00	645.000,00	537.778,36	83,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.600,00	462.400,00	520.000,00	458.956,98	88,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.135,19	95.000,00	125.000,00	78.821,38	63,10
Aktivnost A100010 POMOĆ I NJEGA U KUĆI		0,00	15.000,00	8.000,00	4.996,99	62,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	8.000,00	4.996,99	62,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	15.000,00	8.000,00	4.996,99	62,50

Program 1014 AKTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA		292.581,03	325.000,00	325.000,00	340.814,36	104,90
Aktivnost A100011 DVD VIS		292.581,03	325.000,00	325.000,00	340.814,36	104,90
381	Tekuće donacije	292.581,03	325.000,00	325.000,00	340.814,36	104,90
3811	Tekuće donacije u novcu	292.581,03	325.000,00	325.000,00	340.814,36	104,90
Program 1015 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		24.680,00	30.000,00	55.000,00	52.654,46	95,70
Aktivnost A100012 AKTIVNE MJERE I RAD SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		24.680,00	30.000,00	55.000,00	52.654,46	95,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.680,00	30.000,00	55.000,00	52.654,46	95,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.680,00	30.000,00	55.000,00	52.654,46	95,70
Program 1016 IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKIH OBJEKATA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 VELEUČILIŠTE VERN NA VISU		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Program 1017 ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	33.000,00	25.000,00	24.706,25	98,80
Tekući projekt T100005 ČIŠĆENJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ NA PODR.G. VISA		0,00	33.000,00	25.000,00	24.706,25	98,80
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	25.000,00	24.706,25	98,80
3234	Komunalne usluge	0,00	33.000,00	25.000,00	24.706,25	98,80
Program 1018 GRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		0,00	400.000,00	185.950,00	141.006,38	75,80
Aktivnost A100001 POVRAT KREDITA-PRIM. SUSTAV		0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,10
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,10
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	55.056,38	55,10
Kapitalni projekt K100001 VODOVOD ROGAČIĆ - PARJA		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 REKONSTRUKCIJA I NADOGRANJA VODOOPSKRBE-DRAČEVO POLJE		0,00	0,00	85.950,00	85.950,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	85.950,00	85.950,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	85.950,00	85.950,00	100,00
Program 1019 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA		0,00	50.000,00	87.120,00	87.120,00	100,00
Tekući projekt T100001 ORŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA		0,00	50.000,00	87.120,00	87.120,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	87.120,00	87.120,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	87.120,00	87.120,00	100,00
Program 1020 ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA VISA		0,00	0,00	106.000,00	89.692,29	84,60
Aktivnost A100000 Održavanje sustava oborinskih voda na području Grada Visa		0,00	0,00	106.000,00	89.692,29	84,60
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	106.000,00	89.692,29	84,60
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	106.000,00	89.692,29	84,60
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VIS		679.785,37	10.456.445,00	1.290.379,00	459.379,81	35,60
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		679.785,37	10.456.445,00	1.290.379,00	459.379,81	35,60
Program 1003 PREDŠKOLSKI REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		679.785,37	10.456.445,00	1.290.379,00	459.379,81	35,60
Aktivnost A100005 DJEČJI VRTIĆ "VIS" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE		447.584,37	456.445,00	443.653,00	444.922,88	100,30
311	Plaće (Bruto)	366.210,93	366.419,00	352.539,00	352.596,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad	366.210,93	366.419,00	352.539,00	352.596,81	100,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	62.988,34	63.026,00	53.614,00	56.034,53	104,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.988,34	63.026,00	53.614,00	56.034,53	104,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385,10	12.000,00	22.000,00	20.791,54	94,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385,10	12.000,00	22.000,00	20.791,54	94,50
Kapitalni projekt K100011 Izgradnja JASLICA i dogradnja VRTIĆA		232.201,00	10.000.000,00	846.726,00	14.456,93	1,70
421	Građevinski objekti	232.201,00	10.000.000,00	846.726,00	14.456,93	1,70
4212	Poslovni objekti	232.201,00	10.000.000,00	846.726,00	14.456,93	1,70
GLAVA 03 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS		166.081,31	165.772,00	159.885,00	171.015,37	107,00
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		166.081,31	165.772,00	159.885,00	171.015,37	107,00
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI		166.081,31	165.772,00	159.885,00	171.015,37	107,00
Aktivnost A100004 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		166.081,31	165.772,00	159.885,00	171.015,37	107,00
311	Plaće (Bruto)	107.902,14	108.421,00	108.667,00	108.158,46	99,50
3111	Plaće za redovan rad	107.902,14	108.421,00	108.667,00	108.158,46	99,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.500,00	7.300,00	112,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.500,00	7.300,00	112,30
313	Doprinosi na plaće	18.559,17	18.651,00	16.518,00	17.163,11	103,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.559,17	18.651,00	16.518,00	17.163,11	103,90
321	Naknade troškova zaposlenima	17.320,00	17.200,00	13.200,00	12.925,00	97,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.320,00	17.200,00	13.200,00	12.925,00	97,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	10.468,80	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	10.468,80	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

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

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i proračunskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Grad Vis u 2012. Godini nije imao nikakva zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Grad Vis u 2012. 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., 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 dospijeća
1.	27.11.2012.	11.12.2012.	HBOR	ISSA ADRIA NAUTIKA d.o.o., Za osnovna sredstva	kuna	3.440.395,82 kuna	2018.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Prihodi Grada Visa u 2012. godini ostvareni su u granicama očekivanih iznosa, te je u odnosu na prethodne godine usprkos ekonomskoj krizi, zabilježen rast izvornih prihoda tako da su neki ostvareni u rekordnim iznosima (porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, porez na tvrtku, prihodi od zakupa i iznajmljivanja i komunalne naknade).

Također je zabilježen i rast prihoda od poreza na dohodak od 8,28% u odnosu na 2011. godinu, međutim i pored takvog rasta nije ostvaren rekordan iznos jer smo u odnosu na 2008. i 2009. godinu imali manje ostvarenje.

Za napomenut je da porez na dohodak i porez na promet nekretnina snose udio od preko 40% od ukupnih izvornih prihoda, a da Grad Vis nema nikakav utjecaj na naplatu istih, jer evidenciju vodi Porezna uprava.

Također je za napomenut da Grad Vis kao jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće mehanizme koji bi omogućili utvrđivanje određenih činjenica bitnih kod razrezivanja određenih gradskih prihoda-poreza, te se stoga za bilo koji podatak treba pisanim putem obratiti mjerodavnim tijelima, što bitno otežava rad i utvrđivanje činjenica neophodnih za pravilno utvrđivanje poreznih obveza.

Sam Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pored više izmjena, u djelu koji se odnosi na gradske i općinske poreze (članak 35. Zakona) nije uopće mijenjan, pa je tako nedorečen i stvara razna tumačenja pojedinaca u odredbi spomenutog članka, koji definira da se kuća za odmor smatra svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno. (Pitanje je što znači povremeno korištenje? Koji su to rokovi?, kako utvrditi?, nije precizno određeno).

Usprkos gore navedenih poteškoća kod naplate gradskih prihoda i sveopće ekonomske situacije u državi, možemo biti zadovoljni sa ostvarenjem izvornog proračuna, iako ima prostora za ostvarenje većih iznosa prihoda.

Prihodi od pomoći (državni i županijski) ovise o trenutnoj fazi realizacije projekta koji se sufinancira, te je stoga u 2012. godini zabilježen manji iznos, dok se ostvarenje za 2013. godinu očekuje u znatno većem iznosu.

Rashodi poslovanja također su ostvareni u granicama očekivanih i predviđenih iznosa te nije zabilježeno povećanje istih u odnosu na prethodne godine.

Imali smo izdatak za otplatu glavnice kredita iz 1997. godine iz vlastitih sredstava u iznosu od 55.056,38kuna, kako bismo ostvarili uvjete za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija za davanje jamstva.

7a) Obrazloženje izvršenja programa

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Visa za 2012. godinu, rashodovna strana proračuna obuhvaćena je kroz dvadeset i jedan program.

Petnaest od dvadeset i jednog programa izvršeni su u iznosima koji ne odstupaju za više od pet posto od planiranih iznosa.

Preostalih šest programa nisu izvršeni u planiranim iznosima, i ostvareni su u iznosima koji su manji za više od pet postotnih poena u odnosu na planirane iznose uglavnom zbog nerealizacije planiranih aktivnosti, te se za neke očekuje nastavak realizacije kroz 2013. god.

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

KLASA: 400-06/13-01/12
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 07. kolovoza 2013.god.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA VISA:**

Stipe Vojković, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADSKO VIJEĆE