

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 26. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru», broj 5/09, 3/13, 8/13 – pročišćeni tekst i 4/15), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 31. sjednici, održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2015. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Biograda na Moru za 2015. godinu planiran u ukupnom iznosu od 61,439.344,00 kuna, ostvaren je kako slijedi:

Kto	OPIS	IZNOS	
		(u kunama bez lipa)	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Planirano	Ostvareno
6	PRIHODI	60,178.004	33,935.882
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14,127.662	1,320.508
3	RASHODI	37,578.166	28,561.976
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23,861.178	5,589.492
9	POKRIĆE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	15,866.322	0
	RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9)	-3,000.000	1,104.921
B.	RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3,000.000	0
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	500.000
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	3,000.000	-500.000

Članak 2.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od **35,256.390,00 kuna**, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od **34,651.468,00 kuna**, odnosno ukupan **višak** prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, u iznosu od **604.922,00 kuna**, koji će se upotrijebiti za pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz prethodnih godina.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

Klasa: 400-06/16-01/02
Urbroj: 2198/16-02-16-8
Biograd na Moru, 30. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

**Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr.med.**

Prilog: 1	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Opći dio proračuna za 2015. godinu

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	32.358.540,51	60.178.004,00	33.935.882,12	104,87	56,39
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.305.005,01	14.127.662,00	1.320.507,94	15,90	9,35
Rashodi poslovanja	27.770.725,07	37.578.166,00	28.561.976,17	102,85	76,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.173.468,70	23.861.178,00	5.589.492,49	45,92	23,43
RAZLIKA - MANJAK	719.351,75	12.866.322,00	1.104.921,40	153,60	8,59
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	500.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	-100,00	-16,67
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	15.866.322,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA					
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.219.351,75	0,00	604.921,40	49,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		32.358.540,51	60.178.004,00	33.935.882,12	104,87	56,39
61	Prihodi od poreza	12.315.589,55	13.320.504,00	13.308.730,21	108,06	99,91
611	Porez i priraz na dohodak	7.958.901,81	8.563.225,00	8.627.901,67	108,41	100,76
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	6.893.336,79	7.558.225,00	7.145.684,42	103,66	94,54
6112	Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	263.635,00	410.000,00	531.699,65	201,68	129,68
6113	Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	659.348,36	685.000,00	1.006.001,24	152,58	146,86
6114	Porez i priraz na dohodak od kapitala	0,00	70.000,00	62.578,73	0,00	89,40
6116	Porez i priraz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.053,91	100.000,00	781,72	38,06	0,78
6117	Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	140.527,75	-260.000,00	-118.844,09	-84,57	0,00
613	Porezi na imovinu	3.202.027,04	3.206.279,00	3.344.026,99	104,43	104,30
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	792.838,70	1.000.000,00	990.346,53	124,91	99,03
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.409.188,34	2.206.279,00	2.353.680,46	97,70	106,68
614	Porezi na robu i usluge	1.154.660,70	1.551.000,00	1.336.801,55	115,77	86,19
6142	Porez na promet	622.201,17	1.100.000,00	892.037,36	143,37	81,09

6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	532.459,53	451.000,00	444.764,19	83,53	98,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.375.519,26	11.860.000,00	3.731.166,33	85,27	31,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.678.207,16	8.960.000,00	980.987,87	58,45	10,95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	872.787,16	1.200.000,00	80.987,87	9,28	6,75
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	805.420,00	7.760.000,00	900.000,00	111,74	11,60
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.697.312,10	2.900.000,00	2.750.178,46	101,96	94,83
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.697.312,10	2.900.000,00	2.750.178,46	101,96	94,83
64	Prihodi od imovine	5.810.102,88	5.834.500,00	4.818.201,39	82,93	82,58
641	Prihodi od financijske imovine	10,04	12.000,00	14,94	148,80	0,12
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,04	12.000,00	14,94	148,80	0,12
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.810.092,84	5.820.000,00	4.818.186,45	82,93	82,79
6421	Naknade za koncesije	1.382.282,22	2.200.000,00	1.126.157,87	81,47	51,19
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.109.042,03	3.270.000,00	3.402.532,63	82,81	104,05
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	318.768,59	350.000,00	289.495,95	90,82	82,71
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.260.497,99	27.443.000,00	12.073.457,87	130,38	43,99
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.229.413,73	2.090.000,00	1.558.533,90	126,77	74,57

6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	157.565,92	230.000,00	222.487,50	141,20	96,73
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.071.847,81	1.860.000,00	1.336.046,40	124,65	71,83
652	Prihodi po posebnim propisima	3.036.488,96	1.703.000,00	1.391.508,49	45,83	81,71
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	57.167,36	200.000,00	95.086,59	166,33	47,54
6524	Doprinosi za šume	91,16	3.000,00	157,35	172,61	5,25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.979.230,44	1.500.000,00	1.296.264,55	43,51	86,42
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.994.595,30	23.650.000,00	9.123.415,48	182,67	38,58
6531	Komunalni doprinosi	2.027.807,48	20.150.000,00	5.144.676,15	253,71	25,53
6532	Komunalne naknade	2.966.787,82	3.500.000,00	3.978.739,33	134,11	113,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	596.830,83	1.720.000,00	4.326,32	0,72	0,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.721,33	20.000,00	4.326,32	158,98	21,63
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.721,33	20.000,00	4.326,32	158,98	21,63
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	594.109,50	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	594.109,50	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.305.005,01	14.127.662,00	1.320.507,94	15,90	9,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.259.974,00	14.077.662,00	1.215.417,18	14,71	8,63
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.259.974,00	14.077.662,00	1.215.417,18	14,71	8,63
7111	Zemljište	8.259.974,00	14.077.662,00	1.215.417,18	14,71	8,63

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	45.031,01	50.000,00	105.090,76	233,37	210,18
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.031,01	50.000,00	105.090,76	233,37	210,18
7211	Stambeni objekti	45.031,01	50.000,00	105.090,76	233,37	210,18
Rashodi poslovanja		27.770.725,07	37.578.166,00	28.561.976,17	102,85	76,01
31	Rashodi za zaposlene	9.694.608,32	11.105.456,00	10.032.959,64	103,49	90,34
311	Plaće (Bruto)	8.084.362,18	9.306.400,00	8.336.924,98	103,12	89,58
3111	Plaće za redovan rad	8.084.362,18	9.306.400,00	8.336.924,98	103,12	89,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.782,74	176.000,00	223.615,71	175,00	127,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.782,74	176.000,00	223.615,71	175,00	127,05
313	Doprinosi na plaće	1.482.463,40	1.623.056,00	1.472.418,95	99,32	90,72
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	154.000,00	160.000,00	157.200,00	102,08	98,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.192.989,73	1.316.056,00	1.183.660,45	99,22	89,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	135.473,67	147.000,00	131.558,50	97,11	89,50
32	Materijalni rashodi	14.949.336,83	15.130.700,00	11.631.470,94	77,81	76,87
321	Naknade troškova zaposlenima	380.749,52	489.500,00	450.850,95	118,41	92,10
3211	Službena putovanja	156.300,52	118.500,00	162.893,95	104,22	137,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.969,00	187.000,00	140.490,00	111,53	75,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	98.480,00	184.000,00	147.467,00	149,74	80,15
322	Rashodi za materijal i energiju	1.428.720,51	1.568.000,00	1.353.427,38	94,73	86,32

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.826,42	211.500,00	174.140,44	87,15	82,34
3222	Materijal i sirovine	6.637,15	30.000,00	2.857,99	43,06	9,53
3223	Energija	1.159.587,35	1.157.000,00	1.073.939,20	92,61	92,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	19.969,59	104.500,00	82.489,75	413,08	78,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.700,00	30.000,00	20.000,00	46,84	66,67
323	Rashodi za usluge	11.629.826,33	11.224.300,00	8.873.063,44	76,30	79,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	421.266,31	486.000,00	483.410,92	114,75	99,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.948.383,95	4.839.000,00	4.341.689,76	147,26	89,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.315.134,52	954.000,00	197.903,82	5,97	20,74
3234	Komunalne usluge	492.860,74	1.576.300,00	802.863,40	162,90	50,93
3235	Zakupnine i najamnine	279.382,20	420.000,00	260.370,12	93,19	61,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.561.268,77	1.296.000,00	1.659.479,61	64,79	128,05
3238	Računalne usluge	224.299,25	253.000,00	219.317,92	97,78	86,69
3239	Ostale usluge	1.387.230,59	1.400.000,00	908.027,89	65,46	64,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.325,11	100.000,00	14.860,93	38,78	14,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.325,11	100.000,00	14.860,93	38,78	14,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.715,36	1.748.900,00	939.268,24	63,82	53,71

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	44.459,03	71.000,00	94.121,28	211,70	132,57
3293	Reprezentacija	414.581,52	305.000,00	285.932,64	68,97	93,75
3294	Članarine i norme	55.949,89	51.000,00	48.996,36	87,57	96,07
3295	Pristojbe i naknade	574.894,78	401.000,00	303.408,12	52,78	75,66
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.830,14	370.900,00	206.809,84	54,16	55,76
34	Financijski rashodi	610.580,22	2.318.850,00	2.027.966,45	332,14	87,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.975,38	64.000,00	58.762,75	47,40	91,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	123.975,38	64.000,00	58.762,75	47,40	91,82
343	Ostali financijski rashodi	486.604,84	2.254.850,00	1.969.203,70	404,68	87,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.018,90	112.850,00	70.027,80	88,62	62,05
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	40.000,00	31.909,26	0,00	79,77
3433	Zatezne kamate	279.074,73	2.001.000,00	1.862.548,18	667,40	93,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	128.511,21	101.000,00	4.718,46	3,67	4,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.580,00	1.836.360,00	1.329.000,00	871,02	72,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.580,00	1.836.360,00	1.329.000,00	871,02	72,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	101.080,00	136.360,00	26.000,00	25,72	19,07

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	51.500,00	1.700.000,00	1.303.000,00	2.530,10	76,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.111,56	1.040.000,00	171.470,65	106,43	16,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.111,56	1.040.000,00	171.470,65	106,43	16,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	161.111,56	1.030.000,00	171.470,65	106,43	16,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.202.508,14	6.146.800,00	3.369.108,49	152,97	54,81
381	Tekuće donacije	1.962.508,14	2.776.800,00	2.365.137,95	120,52	85,17
3811	Tekuće donacije u novcu	1.962.508,14	2.776.800,00	2.365.137,95	120,52	85,17
382	Kapitalne donacije	110.000,00	100.000,00	20.000,00	18,18	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	100.000,00	20.000,00	18,18	20,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	50.000,00	46.646,00	155,49	93,29
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	50.000,00	46.646,00	155,49	93,29
385	Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	3.070.000,00	937.324,54	937,32	30,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	100.000,00	3.000.000,00	937.324,54	937,32	31,24

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.173.468,70	23.861.178,00	5.589.492,49	45,92	23,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.215.156,45	5.300.000,00	1.198.311,08	22,98	22,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.215.156,45	5.300.000,00	1.198.311,08	22,98	22,61
4111	Zemljište	5.215.156,45	5.300.000,00	1.198.311,08	22,98	22,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.958.312,25	18.411.178,00	4.317.681,41	62,05	23,45
421	Građevinski objekti	5.630.888,70	16.039.378,00	3.123.777,78	55,48	19,48
4211	Stambeni objekti	214.619,83	0,00	134.026,90	62,45	0,00
4212	Poslovni objekti	2.267.114,24	2.615.875,00	1.703.598,39	75,14	65,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.488.076,91	4.100.000,00	741.344,20	49,82	18,08
4214	Ostali građevinski objekti	1.661.077,72	9.323.503,00	544.808,29	32,80	5,84
422	Postrojenja i oprema	425.719,45	716.800,00	214.125,81	50,30	29,87
4221	Uredska oprema i namještaj	38.945,72	100.800,00	46.388,98	119,11	46,02
4222	Komunikacijska oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.000,00	4.727,00	0,00	118,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	386.773,73	597.000,00	163.009,83	42,15	27,30
423	Prijevozna sredstva	0,00	300.000,00	8.273,63	0,00	2,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	300.000,00	8.273,63	0,00	2,76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	112.500,00	95.000,00	730,77	84,44
4241	Knjige	13.000,00	85.000,00	85.000,00	653,85	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	27.500,00	10.000,00	0,00	36,36

426	Nematerijalna proizvedena imovina	888.704,10	1.242.500,00	876.504,19	98,63	70,54
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	888.704,10	1.182.500,00	876.504,19	98,63	74,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	73.500,00	0,00	49,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	73.500,00	0,00	49,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	73.500,00	0,00	49,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	15.866.322,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	15.866.322,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.866.322,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	15.866.322,00	0,00	0,00	0,00

Prilog: 2	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Posebni dio proračuna za 2015. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		61.439.344,00	34.651.468,66	56,40
		45.160.513,00	20.293.137,24	44,94
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I OSTALA RADNA TIJELA	45.160.513,00	20.293.137,24	44,94
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.278.831,00	14.358.331,42	88,20
		6.942.056,00	6.680.488,16	96,23
GLAVA 00200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.942.056,00	6.680.488,16	96,23
GLAVA 00201	KNJIŽNICE	659.600,00	631.606,00	95,76
		659.600,00	631.606,00	95,76
PRORAČUNSKI KORISNIK 42936	GRADSKA KNJIŽNICA	659.600,00	631.606,00	95,76
GLAVA 00202	MUZEJI	543.375,00	339.400,00	62,46
		543.375,00	339.400,00	62,46
PRORAČUNSKI KORISNIK 34362	ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU	543.375,00	339.400,00	62,46
GLAVA 00203	PUČKA UČILIŠTA	312.800,00	329.100,00	105,21
		312.800,00	329.100,00	105,21
PRORAČUNSKI KORISNIK 34258	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU	312.800,00	329.100,00	105,21
GLAVA 00204	VRTIĆI	4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
		4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
PRORAČUNSKI KORISNIK 34320	DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD NA MORU	4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
GLAVA 00205	VATROGASTVO	3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
		3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
PRORAČUNSKI KORISNIK 34311	VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU	3.811.000,00	3.518.777,26	92,33

Prilog: 3	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Posebni dio proračuna za 2015. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		61.439.344,00	34.651.468,66	56,40
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I OSTALA RADNA TIJELA		45.160.513,00	20.293.137,24	44,94
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	772.831,90	99,08
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	2.857,99	9,53
3223	Energija	750.000,00	769.973,91	102,66
323	Rashodi za usluge	8.235.000,00	5.968.659,37	72,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.540.000,00	4.196.130,82	92,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750.000,00	117.277,43	15,64
3234	Komunalne usluge	1.495.000,00	772.954,57	51,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	12.500,00	8,33
3239	Ostale usluge	1.300.000,00	869.796,55	66,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	14.860,93	14,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	14.860,93	14,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420.000,00	725.246,96	51,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	520.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	300.000,00	285.932,64	95,31
3294	Članarine i norme	50.000,00	48.996,36	97,99
3295	Pristojbe i naknade	400.000,00	303.408,12	75,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	86.909,84	57,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000,00	58.762,75	91,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	64.000,00	58.762,75	91,82
343	Ostali finansijski rashodi	2.214.850,00	1.967.203,70	88,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.850,00	68.027,80	76,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	40.000,00	31.909,26	79,77

3433	Zatezne kamate	1.986.000,00	1.862.548,18	93,78
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100.000,00	4.718,46	4,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.836.360,00	1.329.000,00	72,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	136.360,00	26.000,00	19,07
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.303.000,00	76,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.040.000,00	171.470,65	16,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.030.000,00	171.470,65	16,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.776.800,00	2.365.137,95	85,17
3811	Tekuće donacije u novcu	2.776.800,00	2.365.137,95	85,17
382	Kapitalne donacije	100.000,00	20.000,00	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	20.000,00	20,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	46.646,00	93,29
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	46.646,00	93,29
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.070.000,00	937.324,54	30,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.000,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	3.000.000,00	937.324,54	31,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.300.000,00	1.198.311,08	22,61
4111	Zemljište	5.300.000,00	1.198.311,08	22,61
421	Građevinski objekti	16.023.503,00	3.123.777,78	19,49
4211	Stambeni objekti	0,00	134.026,90	0,00
4212	Poslovni objekti	2.600.000,00	1.703.598,39	65,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.100.000,00	741.344,20	18,08
4214	Ostali građevinski objekti	9.323.503,00	544.808,29	5,84
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	209.125,81	33,73
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	41.388,98	59,13

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.727,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	550.000,00	163.009,83	29,64
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	8.273,63	2,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	8.273,63	2,76
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000,00	876.504,19	81,16
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.020.000,00	876.504,19	85,93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	500.000,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.278.831,00	14.358.331,42	88,20
GLAVA 00200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.942.056,00	6.680.488,16	96,23
311	Plaće (Bruto)	3.141.400,00	2.755.424,98	87,71
3111	Plaće za redovan rad	3.141.400,00	2.755.424,98	87,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.898,45	87,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.898,45	87,00
313	Doprinosi na plaće	491.656,00	491.568,95	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	445.656,00	446.290,45	100,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.000,00	45.278,50	98,43
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000,00	328.034,95	93,19
3211	Službena putovanja	100.000,00	152.393,95	152,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	31.174,00	43,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	144.467,00	80,26
322	Rashodi za materijal i energiju	377.000,00	410.069,48	108,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.000,00	136.112,44	103,12
3223	Energija	165.000,00	195.967,29	118,77
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	77.989,75	97,49
323	Rashodi za usluge	2.475.000,00	2.605.370,07	105,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.000,00	381.910,92	101,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	78.234,94	60,18

3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	80.626,39	40,31
3234	Komunalne usluge	20.000,00	15.608,83	78,04
3235	Zakupnine i najamnine	420.000,00	260.370,12	61,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	1.553.979,61	155,40
3238	Računalne usluge	250.000,00	217.317,92	86,93
3239	Ostale usluge	80.000,00	17.321,34	21,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.121,28	83,20
3292	Premije osiguranja	35.000,00	29.121,28	83,20
GLAVA 00201 KNJIŽNICE		659.600,00	631.606,00	95,76
PRORAČUNSKI KORISNIK 42936 GRADSKA KNJIŽNICA		659.600,00	631.606,00	95,76
311	Plaće (Bruto)	366.000,00	366.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	366.000,00	366.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	63.400,00	60.200,00	94,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.400,00	54.200,00	94,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	6.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	27.506,00	90,18
3211	Službena putovanja	7.500,00	4.500,00	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.006,00	100,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	43.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	26.800,00	5.000,00	18,66
4221	Uredska oprema i namještaj	26.800,00	5.000,00	18,66
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	100,00
4241	Knjige	85.000,00	85.000,00	100,00
GLAVA 00202 MUZEJI		543.375,00	339.400,00	62,46
PRORAČUNSKI KORISNIK 34362 ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU		543.375,00	339.400,00	62,46
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	124.800,00	92,44
3111	Plaće za redovan rad	135.000,00	124.800,00	92,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	22.100,00	110,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	19.500,00	114,71
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	2.600,00	86,67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	21.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
3223	Energija	12.000,00	12.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	9.000,00	112,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.000,00	75,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	43.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	15.875,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	15.875,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.500,00	10.000,00	36,36
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	27.500,00	10.000,00	36,36
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.500,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	162.500,00	0,00	0,00

GLAVA 00203 PUČKA UČILIŠTA	312.800,00	329.100,00	105,21
-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

PRORAČUNSKI KORISNIK 34258 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU	312.800,00	329.100,00	105,21
---	-------------------	-------------------	---------------

311	Plaće (Bruto)	164.000,00	178.100,00	108,60
3111	Plaće za redovan rad	164.000,00	178.100,00	108,60
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	31.200,00	107,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00	27.300,00	105,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	3.900,00	130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	28.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	71.300,00	71.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.300,00	2.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00

GLAVA 00204 VRTIĆI	4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------

PRORAČUNSKI KORISNIK 34320 DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD NA MORU	4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
--	---------------------	---------------------	--------------

311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.381.600,00	82,12
3111	Plaće za redovan rad	2.900.000,00	2.381.600,00	82,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	499.000,00	362.250,00	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.000,00	324.870,00	72,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00	37.380,00	76,29
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	41.610,00	92,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	41.610,00	92,47
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	130.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	73.500,00	49,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	73.500,00	49,00

GLAVA 00205 VATROGASTVO	3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

PRORAČUNSKI KORISNIK 34311 VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU	3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
---	---------------------	---------------------	--------------

311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	2.531.000,00	97,35
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000,00	2.531.000,00	97,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	142.717,26	254,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	142.717,26	254,85
313	Doprinosi na plaće	520.000,00	505.100,00	97,13

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	160.000,00	157.200,00	98,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.000,00	311.500,00	97,34
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.000,00	36.400,00	91,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	47.700,00	85,18
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	47.700,00	95,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	107.526,00	53,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	16.528,00	41,32
3223	Energija	75.000,00	70.998,00	94,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	243.000,00	125.734,00	51,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	41.500,00	103,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	53.324,00	53,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	10.000,00	40,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.910,00	104,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	59.000,00	86,76
3292	Premije osiguranja	30.000,00	59.000,00	196,67
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	38.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	15.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	0,00	0,00

Prilog: 4	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Posebni dio proračuna za 2015. godinu po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		61.439.344,00	34.651.468,66	56,40
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I OSTALA RADNA TIJELA		45.160.513,00	20.293.137,24	44,94
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		7.734.010,00	5.828.427,34	75,36
Program 0100 Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela		3.658.850,00	3.349.505,96	91,55
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		780.000,00	772.831,90	99,08
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	772.831,90	99,08
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	2.857,99	9,53
3223	Energija	750.000,00	769.973,91	102,66
Aktivnost A100003 Finansijski rashodi		2.278.850,00	2.025.966,45	88,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000,00	58.762,75	91,82

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	64.000,00	58.762,75	91,82
343	Ostali financijski rashodi	2.214.850,00	1.967.203,70	88,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.850,00	68.027,80	76,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	40.000,00	31.909,26	79,77
3433	Zatezne kamate	1.986.000,00	1.862.548,18	93,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	4.718,46	4,72
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		510.000,00	480.175,19	94,15
323	Rashodi za usluge	510.000,00	480.175,19	94,15
3234	Komunalne usluge	410.000,00	399.215,19	97,37
3239	Ostale usluge	100.000,00	80.960,00	80,96
Aktivnost A100005 Održavanje zgrada za redovnu djelatnost		90.000,00	70.532,42	78,37
323	Rashodi za usluge	90.000,00	70.532,42	78,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	70.532,42	78,37
Program 0101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela		1.320.000,00	604.201,69	45,77
Aktivnost A100001 Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela		520.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	520.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Službena putovanja članova pred.i izv.tijela		100.000,00	14.860,93	14,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	14.860,93	14,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	14.860,93	14,86
Aktivnost A100005 Reprezentacija		300.000,00	285.932,64	95,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	285.932,64	95,31
3293	Reprezentacija	300.000,00	285.932,64	95,31
Aktivnost A100006 Sudske i ostale pristojbe i naknade		400.000,00	303.408,12	75,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	303.408,12	75,85
3295	Pristojbe i naknade	400.000,00	303.408,12	75,85
Program 0102 Donacije i ostali rashodi		1.947.160,00	1.243.324,54	63,85
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		836.860,00	280.000,00	33,46

363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.060,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.060,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	720.800,00	260.000,00	36,07
3811	Tekuće donacije u novcu	720.800,00	260.000,00	36,07
382	Kapitalne donacije	100.000,00	20.000,00	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	20.000,00	20,00
Aktivnost A100003 Kapitalne donacije		1.000.000,00	937.324,54	93,73
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	937.324,54	93,73
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	1.000.000,00	937.324,54	93,73
Aktivnost A100004 Tekuće pomoći		110.300,00	26.000,00	23,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.300,00	26.000,00	23,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	110.300,00	26.000,00	23,57
Program 0104 Političke stranke		18.000,00	8.717,95	48,43
Aktivnost A100001 Financiranje političkih stranaka		10.000,00	8.717,95	87,18
381	Tekuće donacije	10.000,00	8.717,95	87,18
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	8.717,95	87,18
Aktivnost A100002 Rad mjesnih odbora		8.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0,00	0,00
Program 0105 Međunarodna suradnja		80.000,00	68.496,36	85,62
Aktivnost A100001 Suradnja s gradovima partnerima		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Članarina Savezu gradova		50.000,00	48.996,36	97,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.996,36	97,99
3294	Članarine i norme	50.000,00	48.996,36	97,99
Aktivnost A100003 Gradonačelnici za mir		20.000,00	19.500,00	97,50
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.500,00	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	19.500,00	97,50
Program 0106 Obilježavanje blagdana		130.000,00	77.534,84	59,64

Aktivnost A100002 Blagdani i spomen dani		130.000,00	77.534,84	59,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	77.534,84	64,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	77.534,84	64,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
Program 0107 Pričuva		580.000,00	476.646,00	82,18
Aktivnost A100001 Tekuća proračunska pričuva		530.000,00	430.000,00	81,13
381	Tekuće donacije	380.000,00	430.000,00	113,16
3811	Tekuće donacije u novcu	380.000,00	430.000,00	113,16
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		50.000,00	46.646,00	93,29
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	46.646,00	93,29
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	46.646,00	93,29
Glavni program B01 KAPITALNA ULAGANJA		13.873.503,00	3.397.575,01	24,49
Program 0100 Izgradnja objekata		12.793.503,00	3.180.175,57	24,86
Aktivnost A100001 Proširenje gradskog groblja		1.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Dogradnja i uređenje prostora za arhivu		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Stambena zgrada za branitelje k.č. 3020/232		0,00	134.026,90	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	134.026,90	0,00
4211	Stambeni objekti	0,00	134.026,90	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja knjižnice		2.500.000,00	1.703.598,39	68,14
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.703.598,39	68,14
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00	1.703.598,39	68,14
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja spomenika		86.250,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	86.250,00	0,00	0,00

4214	Ostali građevinski objekti	86.250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja reciklažnog dvorišta		1.648.253,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.648.253,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.648.253,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja tenis centra "Kosa zapad"		650.000,00	1.500,00	0,23
421	Građevinski objekti	650.000,00	1.500,00	0,23
4214	Ostali građevinski objekti	650.000,00	1.500,00	0,23
Kapitalni projekt K100006 Sanacija odlagališta "Baštijunski brig"		3.100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Ostali građ.objekti-kontejner bočališta "Subotica"		39.000,00	38.050,28	97,56
421	Građevinski objekti	39.000,00	38.050,28	97,56
4214	Ostali građevinski objekti	39.000,00	38.050,28	97,56
Tekući projekt T100001 Kapitalne donacije		3.770.000,00	1.303.000,00	34,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.303.000,00	76,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.303.000,00	76,65
386	Kapitalne pomoći	2.070.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.000,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	2.000.000,00	0,00	0,00
Program 0101 Uredski objekti i oprema		230.000,00	49.662,61	21,59
Aktivnost A100001 Uredski objekti		100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Uredska oprema i namještaj		70.000,00	41.388,98	59,13
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	41.388,98	59,13
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	41.388,98	59,13
Aktivnost A100003 Računalni programi		60.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100001 Osobni automobil		0,00	8.273,63	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	8.273,63	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.273,63	0,00
Program 0102 Oprema za ostale namjene		850.000,00	167.736,83	19,73
Aktivnost A100001 Ostala oprema		850.000,00	167.736,83	19,73
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	167.736,83	30,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.727,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	550.000,00	163.009,83	29,64
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Kapitalna donacija - Opća bolnica Zadar		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
Glavni program C01 POTICAJI U GOSPODARSTVU		49.000,00	30.000,00	61,22
Program 0100 Poljoprivreda		9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje poljoprivrednih proizvođača		9.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Sufinanciranje Sajma poljoprivredne mehanizacije		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Organizacija 59. Svjetskog prvenstva orača		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Program 0101 Turizam		30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje sajma nautike "Biograd boat show"		30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00
Program 0102 Poticanje poduzetništva		10.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A100003 Poduzetnički inkubator Biograd na moru d.o.o.		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Glavni program D01 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.735.000,00	5.288.174,33	78,52
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture		6.735.000,00	5.288.174,33	78,52
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete		750.000,00	665.620,66	88,75
323	Rashodi za usluge	750.000,00	665.620,66	88,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	665.620,66	88,75
Aktivnost A100002 Održavanje ulica i putova		2.100.000,00	2.011.980,32	95,81
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.011.980,32	95,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100.000,00	2.011.980,32	95,81
Aktivnost A100004 Usluge čišćenja i pranja javnih površina		1.200.000,00	788.836,55	65,74
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	788.836,55	65,74
3239	Ostale usluge	1.200.000,00	788.836,55	65,74
Aktivnost A100005 Održavanje parkova i nasada		1.000.000,00	1.187.508,68	118,75
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.187.508,68	118,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	1.187.508,68	118,75
Aktivnost A100006 Održavanje kupališta		600.000,00	260.488,74	43,41
323	Rashodi za usluge	600.000,00	260.488,74	43,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	260.488,74	43,41
Aktivnost A100007 Opskrba vodom, javne pipe i tuševi		900.000,00	290.614,47	32,29
323	Rashodi za usluge	900.000,00	290.614,47	32,29
3234	Komunalne usluge	900.000,00	290.614,47	32,29
Aktivnost A100008 Deratizacija i dezinfekcija		85.000,00	83.124,91	97,79
323	Rashodi za usluge	85.000,00	83.124,91	97,79
3234	Komunalne usluge	85.000,00	83.124,91	97,79
Aktivnost A100009 Održavanje odlagališta komunalnog otpada		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	0,00

Glavni program E01 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.200.000,00	2.944.913,29	24,14
Program 0100 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		12.200.000,00	2.944.913,29	24,14
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta, ulica i putova		4.100.000,00	741.344,20	18,08
421	Građevinski objekti	4.100.000,00	741.344,20	18,08
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.100.000,00	741.344,20	18,08
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja kanalizacije		1.000.000,00	826.133,40	82,61
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	326.133,40	32,61
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	326.133,40	32,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	500.000,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja vodovodne mreže		700.000,00	69.910,84	9,99
421	Građevinski objekti	700.000,00	69.910,84	9,99
4214	Ostali građevinski objekti	700.000,00	69.910,84	9,99
Kapitalni projekt K100006 Kupnja građevinskog zemljišta		5.300.000,00	1.198.311,08	22,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.300.000,00	1.198.311,08	22,61
4111	Zemljište	5.300.000,00	1.198.311,08	22,61
Kapitalni projekt K100008 Odvodnja i kanalizacija za poduzetničku zonu		500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100009 Odvodnja oborinskih voda za poduzetničku zonu		300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja javne rasvjete		300.000,00	109.213,77	36,40
421	Građevinski objekti	300.000,00	109.213,77	36,40
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	109.213,77	36,40
Glavni program F01 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		1.170.000,00	889.004,19	75,98
Program 0100 Urbanistički planovi		450.000,00	286.250,00	63,61

Aktivnost A100001 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja prostora		300.000,00	273.750,00	91,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	273.750,00	91,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	273.750,00	91,25
Aktivnost A100002 Usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga		150.000,00	12.500,00	8,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	12.500,00	8,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	12.500,00	8,33
Program 0101 Projekti		720.000,00	602.754,19	83,72
Aktivnost A100002 Projekti za poduzetničku zonu		100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Ostali projekti		620.000,00	602.754,19	97,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00	602.754,19	97,22
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00	602.754,19	97,22
Glavni program G01 POTREBE U ŠPORTU		1.000.000,00	950.000,00	95,00
Program 0100 Športski program		1.000.000,00	950.000,00	95,00
Aktivnost A100001 Donacije udrugama u športu		1.000.000,00	950.000,00	95,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	950.000,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	950.000,00	95,00
Glavni program H01 POTREBE U KULTURI		856.000,00	328.277,43	38,35
Program 0100 Kulturni program		106.000,00	211.000,00	199,06
Aktivnost A100008 Tekuće donacije udrugama u kulturi		106.000,00	211.000,00	199,06
381	Tekuće donacije	106.000,00	211.000,00	199,06
3811	Tekuće donacije u novcu	106.000,00	211.000,00	199,06
Program 0101 Ljetne manifestacije		750.000,00	117.277,43	15,64
Tekući projekt T100001 Biogradsko kulturno ljeto		750.000,00	117.277,43	15,64
323	Rashodi za usluge	750.000,00	117.277,43	15,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750.000,00	117.277,43	15,64
Glavni program I01 DRUŠTVENO-SOCIJALNI PROGRAM		913.000,00	328.980,65	36,03
Program 0100 Socijalni program		903.000,00	328.980,65	36,43
Aktivnost A100001 Pomoć obiteljima i kućanstvima		710.000,00	151.060,65	21,28

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	151.060,65	21,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.000,00	151.060,65	21,28
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekta "Pučka kuhinja"		10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Gradska organizacija "Crveni križ"		120.000,00	130.000,00	108,33
381	Tekuće donacije	120.000,00	130.000,00	108,33
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	130.000,00	108,33
Aktivnost A100006 Tekuće donacije udrugama socijalne skrbi		63.000,00	47.920,00	76,06
381	Tekuće donacije	63.000,00	47.920,00	76,06
3811	Tekuće donacije u novcu	63.000,00	47.920,00	76,06
Program 0101 Zdravi grad		10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Suzbijanje i prevencija bolesti ovisnosti		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Glavni program J01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		320.000,00	20.410,00	6,38
Program 0101 Obrazovanje		320.000,00	20.410,00	6,38
Aktivnost A100001 Stipendije		320.000,00	20.410,00	6,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	20.410,00	6,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000,00	20.410,00	6,38
Aktivnost A100002 Donacije obrazovnim institucijama		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Glavni program K01 JAVNA SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA		310.000,00	287.375,00	92,70
Program 0100 Vatrogastvo		280.000,00	278.000,00	99,29
Aktivnost A100007 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici grada		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Tekuće donacije DVD-ima		280.000,00	278.000,00	99,29

381	Tekuće donacije	280.000,00	278.000,00	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	278.000,00	99,29
Program 0101 Civilna zaštita		30.000,00	9.375,00	31,25
Tekući projekt T100001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite		30.000,00	9.375,00	31,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.375,00	31,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.375,00	31,25
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.278.831,00	14.358.331,42	88,20
GLAVA 00200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.942.056,00	6.680.488,16	96,23
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		6.942.056,00	6.680.488,16	96,23
Program 0100 Redovna djelatnost Jedinственог управног одјела		5.707.056,00	5.016.760,88	87,90
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		3.703.056,00	3.307.892,38	89,33
311	Plaće (Bruto)	3.141.400,00	2.755.424,98	87,71
3111	Plaće za redovan rad	3.141.400,00	2.755.424,98	87,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.898,45	87,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	60.898,45	87,00
313	Doprinosi na plaće	491.656,00	491.568,95	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	445.656,00	446.290,45	100,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.000,00	45.278,50	98,43
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		729.000,00	738.104,43	101,25
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000,00	328.034,95	93,19
3211	Službena putovanja	100.000,00	152.393,95	152,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	31.174,00	43,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	144.467,00	80,26
322	Rashodi za materijal i energiju	377.000,00	410.069,48	108,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.000,00	136.112,44	103,12
3223	Energija	165.000,00	195.967,29	118,77
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	77.989,75	97,49
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		1.275.000,00	970.764,07	76,14

323	Rashodi za usluge	1.275.000,00	970.764,07	76,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.000,00	381.910,92	101,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	78.234,94	60,18
3234	Komunalne usluge	20.000,00	15.608,83	78,04
3235	Zakupnine i najamnine	420.000,00	260.370,12	61,99
3238	Računalne usluge	250.000,00	217.317,92	86,93
3239	Ostale usluge	80.000,00	17.321,34	21,65
Program 0101 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela		1.200.000,00	1.634.606,00	136,22
Aktivnost A100003 Intelektualne i osobne usluge		1.000.000,00	1.553.979,61	155,40
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.553.979,61	155,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	1.553.979,61	155,40
Aktivnost A100004 Promidžba, informiranje i tisak		200.000,00	80.626,39	40,31
323	Rashodi za usluge	200.000,00	80.626,39	40,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	80.626,39	40,31
Program 0102 Donacije i ostali rashodi		35.000,00	29.121,28	83,20
Aktivnost A100002 Ostali rashodi		35.000,00	29.121,28	83,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.121,28	83,20
3292	Premije osiguranja	35.000,00	29.121,28	83,20
GLAVA 00201 KNJIŽNICE		659.600,00	631.606,00	95,76
PRORAČUNSKI KORISNIK 42936 GRADSKA KNJIŽNICA		659.600,00	631.606,00	95,76
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		2.000,00	2.000,00	100,00
Program 0100 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela		2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost A100003 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00
Glavni program H01 POTREBE U KULTURI		657.600,00	629.606,00	95,74
Program 0100 Kulturni program		657.600,00	629.606,00	95,74
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		449.400,00	446.200,00	99,29
311	Plaće (Bruto)	366.000,00	366.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	366.000,00	366.000,00	100,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	63.400,00	60.200,00	94,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.400,00	54.200,00	94,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		53.400,00	50.406,00	94,39
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	27.506,00	90,18
3211	Službena putovanja	7.500,00	4.500,00	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.006,00	100,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	100,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		43.000,00	43.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	43.000,00	100,00
Aktivnost A100005 Ulaganje u uredsku, računalnu i drugu opremu		26.800,00	5.000,00	18,66
422	Postrojenja i oprema	26.800,00	5.000,00	18,66
4221	Uredska oprema i namještaj	26.800,00	5.000,00	18,66
Aktivnost A100006 Nabava knjiga u knjižnici		85.000,00	85.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	100,00
4241	Knjige	85.000,00	85.000,00	100,00
GLAVA 00202 MUZEJI		543.375,00	339.400,00	62,46
PRORAČUNSKI KORISNIK 34362 ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU		543.375,00	339.400,00	62,46
Glavni program H01 POTREBE U KULTURI		543.375,00	339.400,00	62,46

Program 0100 Kulturni program		543.375,00	339.400,00	62,46
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		161.000,00	152.900,00	94,97
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	124.800,00	92,44
3111	Plaće za redovan rad	135.000,00	124.800,00	92,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	22.100,00	110,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	19.500,00	114,71
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	2.600,00	86,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		117.500,00	117.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	21.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00
3223	Energija	12.000,00	12.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		59.000,00	59.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	9.000,00	112,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.000,00	75,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	43.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00

Aktivnost A100005 Ulaganje u uredsku, računalnu i drugu opremu		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Nabava muzejskih izložaka		27.500,00	10.000,00	36,36
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.500,00	10.000,00	36,36
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	27.500,00	10.000,00	36,36
Aktivnost A100010 Zgrada muzeja-adaptacija		15.875,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.875,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	15.875,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Projekt zgrade novog muzeja / zgrada "Komunalac"/		162.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.500,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	162.500,00	0,00	0,00
GLAVA 00203 PUČKA UČILIŠTA		312.800,00	329.100,00	105,21
PRORAČUNSKI KORISNIK 34258 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU		312.800,00	329.100,00	105,21
Glavni program H01 POTREBE U KULTURI		312.800,00	329.100,00	105,21
Program 0100 Kulturni program		312.800,00	329.100,00	105,21
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		193.000,00	209.300,00	108,45
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	178.100,00	108,60
3111	Plaće za redovan rad	164.000,00	178.100,00	108,60
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	31.200,00	107,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00	27.300,00	105,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	3.900,00	130,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		48.500,00	48.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	28.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		71.300,00	71.300,00	100,00
323	Rashodi za usluge	71.300,00	71.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.300,00	2.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
GLAVA 00204 VRTIĆI		4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
PRORAČUNSKI KORISNIK 34320 DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD NA MORU		4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
Glavni program J01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
Program 0100 Predškolski odgoj		4.010.000,00	2.858.960,00	71,30
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		3.429.000,00	2.743.850,00	80,02
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.381.600,00	82,12
3111	Plaće za redovan rad	2.900.000,00	2.381.600,00	82,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	499.000,00	362.250,00	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.000,00	324.870,00	72,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00	37.380,00	76,29
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		293.000,00	41.610,00	14,20
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	41.610,00	92,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	41.610,00	92,47
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	130.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		98.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	98.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje građevinskih objekata		150.000,00	73.500,00	49,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	73.500,00	49,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	73.500,00	49,00
Aktivnost A100006 Ulaganja u uredsku, računalnu i drugu opremu		40.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00205 VATROGASTVO		3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
PRORAČUNSKI KORISNIK 34311 VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU		3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
Glavni program K01 JAVNA SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA		3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
Program 0100 Vatrogastvo		3.811.000,00	3.518.777,26	92,33
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		3.176.000,00	3.178.817,26	100,09
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	2.531.000,00	97,35
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000,00	2.531.000,00	97,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	142.717,26	254,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	142.717,26	254,85
313	Doprinosi na plaće	520.000,00	505.100,00	97,13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	160.000,00	157.200,00	98,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.000,00	311.500,00	97,34
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.000,00	36.400,00	91,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		319.000,00	214.226,00	67,16
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	47.700,00	85,18
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	47.700,00	95,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	107.526,00	53,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	16.528,00	41,32
3223	Energija	75.000,00	70.998,00	94,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	20.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	59.000,00	93,65
3292	Premije osiguranja	30.000,00	59.000,00	196,67
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Financijski rashodi		38.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	15.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge		248.000,00	125.734,00	50,70
323	Rashodi za usluge	243.000,00	125.734,00	51,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	41.500,00	103,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	53.324,00	53,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	10.000,00	40,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00

3239	Ostale usluge	20.000,00	20.910,00	104,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Ulaganje u uredsku, računalnu i drugu opremu		30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Stipendije i školarine		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00

Prilog: 5	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

IZVJEŠTAJ
o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini

Dugoročno zaduživanje

Grad Biograd na Moru nije se dugoročno zaduživao u 2015. godini, te nema dugoročnih kredita iz prethodnih godina.

Kratkoročno zaduživanje

Grad Biograd na Moru na dan 1. siječnja 2015. godine koristio je:

- kratkoročni kredit kod Partner banke d.d. Zagreb (ostala je neotplaćena rata kratkoročnog kredita) u iznosu od 500.000,00 kuna,
- kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split, koji je na dan 1. siječnja 2015. godine iznosio 559.501,24 kune.

Kratkoročni kredit vraćen je Partner banci d.d. Zagreb, 27. siječnja 2015. godine, dok se kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split, koristio do 12. ožujka 2015. godine

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru je 2. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju kod poslovnih banaka podizanjem:

- kratkoročnog kredita i
- kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po žiro-računu.

Navedenom Odlukom omogućeno je da se Grad Biograd na Moru može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u iznos od 2,000.000,00 kuna, s rokom vraćanja do 30. rujna 2015. godine, kod Veneto banke d.d. Zagreb, uz uobičajene kamate i naknadu poslovne banke.

Istom Odlukom Gradsko vijeće je potvrdilo kratkoročno zaduženje u vidu prekoračenja po žiro-računu, za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split u iznosu od 1,000.000,00 kuna.

Grad Biograd na Moru odustao je od kratkoročnog zaduženja kod Veneto banke d.d. Zagreb u iznosu od 2,000.000,00 kuna.

Kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu koristi se na način, da s obzirom na potrebe plaćanja, isto može biti izvršeno maksimalno do 1,000.000,00 kuna, iznad sredstava raspoloživih na žiro-računu određenog dana. Na taj način saldo korištenja takvog kredita varira svaki dan, tako da određenog dana stanje kredita može biti 0,00 kuna, a drugog dana maksimalno 1,000.000,00 kuna.

Kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu Grad Biograd na Moru realizirao je kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split. Grad Biograd na Moru zaključio je

Ugovor o kreditu reg.br. 652/15, 16. travnja 2015. godine, te tri dodatka ugovoru o kreditu, kojima je reguliran rok korištenja, odnosno rok dospijeca kredita, do 31. ožujka 2016. godine.

Dnevno stanje kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po žiro-računu (koji se svakodnevno mijenja) prikazan je u priloženom pregledu.

Stanje kredita, u vidu prekoračenja po žiro-računu, kod Societe Generale - Splitske banke d.d. Split, na dan 31. prosinca 2015. godine, iznosi **873.728,41 kuna**.

Prilog: 6	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

IZVJEŠĆE

o utrošku proračunske zalihe u 2015. godini

Odluka donesena	Korisnik	Namjena	Iznos (kuna)	Pozicija proračuna
1	2	3	4	5
12.01.2015.	Hidrometeorološki zavod Zagreb	Sufinanciranje motrenja na klimatološkoj postaji Biograd na Moru	6.000,00	R218
13.01.2015.	HNK „Primorac“ Biograd na Moru	Pomoć pri organizaciji malonogometnog turnira „Kupa Grada Biograda“ 2014/2015	30.000,00	R1109
05.03.2015.	Zadarska županija - Osnovna škola Biograd	Pomoć za izbornu nastavu Talijanskog jezika	14.000,00	R1148
UKUPNO			50.000,00	

Planiran iznos tekuće rezerve	50.000,00
Donesene odluke o odobrenju	50.000,00
Postotak iskorištenja	100,0 %
Ostaje za korištenje	0,00

Prilog: 7	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Izveštaj o danim jamstvima

POPIS IZDANIH JAMSTVA GRADA BIOGRADA NA MORU MA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE

Red. broj	Jamstvo izdano u korist	Namjena	Korisnik kredita	Iznos jamstva (glavnica) 31.12.2014.	Iznos jamstva (glavnica) 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6
2.	Societe Generale - Splitska banka d.d. Split	Jamstvo za urednu otplatu kredita (Obnova vodoopskrbe – Turanjsko jezero)	Komunalac d.o.o. Biograd na Moru	233.139,13	0,00
	UKUPNO			233.139,13	0,00

Prilog: 8	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2015. GODINU
	Obrazloženje

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2015. godinu

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), propisano je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna,
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji,
3. Izvještaj o zaduživanju,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Opći dio proračuna (Prilog 1)

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2015. godinu iznose **35,256.390,06 kuna**. Od toga prihodi poslovanja iznose 33,935.882,12 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1,320.507,94 kuna.

Ukupni prihodi i primici za 2015. godinu bili su planirani u iznosu od 77,305.666,00, ostvareni u iznosu od 35,256.390,06 kuna, ili 45,60 % od planiranog iznosa. Razlozi niskog ostvarenja prihoda u odnosu na planiran iznos proizlaze, uglavnom iz nižeg ostvarenja prihoda četiri pozicije proračuna i to:

- prihodi od prodaje zemljišta,
- prihodi od komunalnog doprinosa,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna i
- nerealiziranog zaduženja.

U apsolutnom iznosu, najveći je podbačaj ostvaren kod prihoda od komunalnog doprinosa, koji su planirani u iznosu od 20,150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5,144.676,15 kuna, ili samo 25,53 % od planiranog. Komunalni doprinos nije ostvaren u planiranom iznosu iz razloga što su smanjene investicijske aktivnosti zbog recesije, tako da nisu ostvareni neki razvojni projekti čija se realizacija očekuje već nekoliko godina, kao što su: zabavni centar, prva faza izgradnje gof centra i dr. Razlog manje uplaćenog komunalnog doprinosa treba tražiti i u činjenici da je izdavanje građevinskih dozvola, posebno za novu stambenu izgradnju smanjeno zbog recesije, ali se istovremeno bolje naplaćivao komunalni doprinos kod legalizacije objekata.

Ostvarenja nižih prihoda od planiranih, bilježi se i u prodaji nefinancijske imovine, prodaje zemljišta. Planiran je iznos od 14,077.662,00 a ostvareno samo 1,215.417,18 kuna (8,63 % od planiranog). Planirani iznos od prodaje zemljišta, uglavnom u poduzetničkim zonama, nije ostvaren zbog recesije i smanjenog interesa poduzetnika.

Pomoći iz proračuna, koji su planirani u iznosu od 7,760.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 900.000,00 kuna ili 11,60 % od planiranog. Razlog je neostvarivanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže.

Grad Biograda na Moru nije planirao niti se dugoročno zaduživao u 2015. godini, te nema dugoročnih kredita iz prethodnih godina.

Tijekom 2015. godine Grad je planirao kratkoročno zaduženje u iznosu od 3,000.000,00 kuna. U cilju racionalnijeg poslovanja Grad se u 2015. godini kratkoročno zaduživao samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, kod poslovne banke, korištenjem kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po žiro-računu u iznosu do 1,000.000,00 kuna.

Ostali prihodi, s manjim odstupanjima, ostvareni su uglavnom u planiranim okvirima.

Ukupni rashodi proračuna za 2015. godinu iznose **34,651.468,66 kuna**. Od toga rashodi poslovanja iznose 28,561.976,17 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 5,589.492,49 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosili su 500.000,00 kuna.

Rashodi poslovanja bili su planirani u iznosu od 37,578.166,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 28,561.976,17 kuna, dakle za 23,99 % niže od planiranih.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23,861.178,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5,589.492,49 kuna, odnosno 76,57 % manje od planiranog.

Iz prethodno navedenog proizlazi da je u 2015. godini ostvaren **višak prihoda nad rashodima, u iznosu od 604.921,60 kuna**, koji će se upotrijebiti za pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz prethodnih godina.

Potrebno je napomenuti da je u 2015. godini bilo planirano pokriće manjka prihoda nad rashodima iz prethodnih godina u iznosu od 15,866.322,00 kuna, povećanim приходima. Međutim u 2015. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 604.921,60 kuna, koji će se upotrijebiti za pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz prethodnih godina.

Rashodi poslovanja analiziraju se u okviru Posebnog dijela proračuna.

Posebni dio proračuna (Prilog 2, 3 i 4)

Posebni dio proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015. godinu, iskazuje rashode u 2015. godini, a prezentira se u tri izvješća:

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Prilog 2)
- Posebni dio proračuna po ekonomskoj klasifikaciji (Prilog 3)
- Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji (Prilog 4)

Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Prilog 2)

U posebnom dijelu proračuna iskazanom po organizacijskoj klasifikaciji, evidentirani su rashodi po organizacijskim jedinicama (razdjelima) i proračunskim korisnicima (glavama).

Iz navedene tablice vidljivo je ostvarenje rashoda (doznačena sredstva) po razdjelima i glavama, čije ostvarenje je ovisilo o ostvarenju prihoda. Organizacijski dijelovi ostvarili su sredstva za cca 56,40 % manje od planiranog, ali su uglavnom realizirali glavne programe djelovanja u 2015. godini.

Najveću razliku između planiranog i ostvarenog, u apsolutnom iznosu iskazuje se kod razdjela 001 – Gradsko vijeće, Gradonačelnik i ostala radna tijela, dakle 24,867.376,00 kuna manje od planiranog, jer nisu ostvareni neki značajni infrastrukturni projekti (izgradnja cesta i ulica, kanalizacija, infrastruktura u poduzetničkim zonama, izgradnja reciklažnog dvorišta, sanacija odlagališta „Baštijunski brig“ i dr.), a bili su planirani u proračunu za 2015. godinu.

Posebni dio proračuna po ekonomskoj klasifikaciji (Prilog 3)

U posebnom dijelu proračuna iskazanom po ekonomskoj klasifikaciji, evidentirani su rashodi prema njihovoj ekonomskoj namjeni, po organizacijskim jedinicama (razdjelima) i proračunskim korisnicima (glavama).

Rashodi ostvareni u 2015. godini, bili su „određeni“ visinom i namjenom ostvarenih prihoda.

Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji (Prilog 4)

U posebnom dijelu proračuna iskazanom po programskoj klasifikaciji, evidentirani su rashodi kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe na temelju zajedničkih ciljeva, po organizacijskim jedinicama (razdjelima) i proračunskim korisnicima (glavama).

Rashodi ostvareni u 2015. godini, bili su „određeni“ visinom i namjenom ostvarenih prihoda.

Najveće odstupanje od planiranog iznosa, iskazuje se kod glavnog programa:

- „Kapitalna ulaganja“ i
- "Izgradnja komunalne infrastrukture“.

Kod Kapitalnih ulaganja planiran je iznos od 13,873.503,00 kuna a ostvareno samo 3,397.575,01 kune. Izostala je realizacija nekih većih projekata, ili su ostvareni u znatno manjem obimu od planiranih: izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja tenis centra „Kosa – zapad“, sanacija odlagališta „Baštijunski brig“ i dr.

Kod Izgradnje komunalne infrastrukture bila su planirana ulaganja u iznosu od 12,200.000,00 kuna, a ostvareno je 2,944.913,29 kuna (24,14 % od planiranog). Izostala je realizacija nekih većih projekata: izgradnja kanalizacije, izgradnja nerazvrstanih cesta i uređenje ulica, izgradnja komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni, kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju i uređenje ulica.

Izveštaj o zaduživanju (Prilog 5)

Dugoročno zaduživanje

Grad Biograd na Moru nije se dugoročno zaduživao u 2015. godini, te nema dugoročnih kredita iz prethodnih godina.

Kratkoročno zaduživanje

Grad Biograd na Moru na dan 1. siječnja 2015. godine koristio je:

- kratkoročni kredit kod Partner banke d.d. Zagreb (ostala je neotplaćena rata kratkoročnog kredita) u iznosu od 500.000,00 kuna,
- kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split, koji je na dan 1. siječnja 2015. godine iznosio 559.501,24 kune.

Kratkoročni kredit vraćen je Partner banci d.d. Zagreb, 27. siječnja 2015. godine, dok se kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiro-računu kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split, koristio do 12. ožujka 2015. godine.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru je 2. ožujka 2015. godine donijelo je novu Odluku o kratkoročnom zaduženju kod poslovnih banaka podizanjem:

- kratkoročnog kredita i
- kratkoročnog kredita u vidu prekoračenja po žiro-računu.

Navedenom Odlukom omogućeno je da se Grad Biograd na Moru može kratkotrajno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, u iznos od 2,000.000,00 kuna, s rokom vraćanja do 30. rujna 2015. godine, kod Veneto banke d.d. Zagreb, uz uobičajene kamate i naknadu poslovne banke.

Istom Odlukom Gradsko vijeće je potvrdilo kratkoročno zaduženje u vidu prekoračenja po žiro-računu, za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split u iznosu od 1,000.000,00 kuna.

Grad Biograd na Moru odustao je od kratkoročnog zaduženja kod Veneto banke d.d. Zagreb u iznosu od 2,000.000,00 kuna.

Kratkoročni kredit u vidu prekoračenja po žiru-računu Grad Biograd na Moru realizirao je kod Societe Generale – Splitske banke d.d. Split. Grad Biograd na Moru zaključio je Ugovor o kreditu reg.br. 652/15, 16. travnja 2015. godine, te tri dodatka ugovoru o kreditu, kojima je reguliran rok korištenja, odnosno rok dospjeća kredita, do 31. ožujka 2016. godine.

Stanje kredita, u vidu prekoračenja po žiro-računu, kod Societe Generale - Splitske banke d.d. Split, na dan 31. prosinca 2015. godine, iznosi **873.728,41 kuna**.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 6)

Proračunska zaliha za 2015. godinu, bila je planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, te je iskorištena u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,0 %. U tablici (Prilog 5), navedeni su korisnici i namjena utroška proračunske rezerve, iznos i datum donošenja Odluka o utrošku.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima (Prilog 7)

Grad Biograd na Moru, odobrio je jamstvo Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru, za urednu otplatu dugoročnog investicijskog kredita, koji je odobrila Splitska banka d.d. Split, za obnovu vodoopskrbe – Turanjsko jezero. Tijekom 2015. godine Komunalac d.o.o. otplatio je navedeni kredit. Otplatom navedenog kredita, Grad Biograd na Moru nema više izdanih jamstava ili garancija, korisnicima proračuna ili trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.
