

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 8. sjednici održanoj dana 23. 06. 2014. godine

donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Visa u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine ostvario je:

Prihode i primitke	18.693.854,60kn
Rashode i izdatke	19.791.893,78kn
Manjak prihoda nad rashodima	-1.098.039,18kn
Višak prihoda iz prethodne godine	1.104.513,89kn
Višak prihoda na dan 31.12.2013. godine	6.474,71kn

Članak 2.

Proračunski višak prihoda na dan 31.12.2013. godine prenosi se u proračunsku 2014. godinu, te će se koristiti za realizaciju projekata iz 2014. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

GRAD VIS

OIB: 76486299480

Izveštaj o izvršenju proračuna (opći dio)

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	8.995.544,70	31.172.200,00	-13.047.760,00	18.124.440,00	18.470.264,28	205,33	101,91
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.489,31	2.877.000,00	-1.991.268,00	885.732,00	223.590,32	784,82	25,24
Rashodi poslovanja	7.087.282,61	10.740.200,00	-2.684.213,00	8.055.987,00	7.587.461,03	107,06	94,18
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.158.041,71	23.109.000,00	-12.451.301,00	10.657.699,00	10.544.036,72	910,51	98,93
RAZLIKA - MANJAK	778.709,69	200.000,00	96.486,00	296.486,00	562.356,85	72,22	189,67
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.056,38	200.000,00	1.201.000,00	1.401.000,00	1.660.396,03	3.015,81	118,52
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-55.056,38	-200.000,00	-1.201.000,00	-1.401.000,00	-1.660.396,03	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori	0,00	0,00	1.104.514,00	1.104.514,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA							
FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA	723.653,31	0,00	0,00	0,00	-1.098.039,18	-151,74	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza	4.056.902,79	3.870.000,00	811.000,00	4.681.000,00	4.733.316,32	116,67	101,12
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	2.249.604,14	2.250.000,00	181.000,00	2.431.000,00	2.429.654,14	108,00	99,94
61314	Porez na kuće za odmor	508.866,82	520.000,00	30.000,00	550.000,00	597.625,71	117,44	108,66
61341	Porez na promet nekretnina	950.898,73	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.142.631,33	120,16	103,88
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	202.678,09	160.000,00	200.000,00	360.000,00	336.908,07	166,23	93,59
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	144.855,01	140.000,00	100.000,00	240.000,00	226.497,07	156,36	94,37
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.007.797,41	23.205.400,00	-14.799.690,00	8.405.710,00	8.685.380,73	861,82	103,33
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	142.656,25	247.400,00	80.500,00	327.900,00	327.893,75	229,85	100,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	11.118.000,00	-6.454.681,00	4.663.319,00	5.038.000,00	0,00	108,03
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	825.361,16	4.440.000,00	-1.412.509,00	3.027.491,00	3.274.486,98	396,73	108,16
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	39.780,00	7.400.000,00	-7.058.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.211.220,41	2.106.800,00	1.351.080,00	3.457.880,00	3.467.837,74	156,83	100,29
64132	Kamate na depozite po viđenju	1.881,16	3.500,00	5.600,00	9.100,00	8.873,76	471,72	97,51
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.013,89	24.800,00	0,00	24.800,00	6.933,83	172,75	27,96
64172	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	308,33	100,00
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	33.252,65	18.000,00	8.222,00	26.222,00	26.221,59	78,86	100,00
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	47.790,00	58.000,00	16.558,00	74.558,00	74.558,00	156,01	100,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	7.721,60	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.641,82	137,82	96,74
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	12.533,95	10.000,00	0,00	10.000,00	9.715,78	77,52	97,16
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	817.631,34	750.000,00	30.000,00	780.000,00	811.430,06	99,24	104,03
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	656.805,00	560.000,00	85.000,00	645.000,00	642.222,00	97,78	99,57
64236	Spomenička renta	4.713,95	6.000,00	500,00	6.500,00	6.586,90	139,73	101,34
64237	Naknada za promjenu namjene polj.zemlje	276,87	1.500,00	-1.400,00	100,00	54,00	19,50	54,00
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.600,00	15.000,00	5.600,00	20.600,00	20.600,00	83,74	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.457.459,12	1.925.000,00	-432.000,00	1.493.000,00	1.483.497,52	101,79	99,36
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	73.738,46	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	65.657,74	89,04	93,80
65141	Boravišne pristojbe	152.775,54	125.000,00	25.000,00	150.000,00	157.317,55	102,97	104,88
65221	Vodni doprinos	3.386,80	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.229,13	213,45	103,27
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina	74.084,36	100.000,00	0,00	100.000,00	100.895,76	136,19	100,90
65311	Komunalni doprinosi	198.729,20	550.000,00	-310.000,00	240.000,00	250.180,25	125,89	104,24
65312	Naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata	31.207,26	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	22.754,43	72,91	91,02
65321	Komunalne naknade	900.722,96	1.000.000,00	-120.000,00	880.000,00	858.504,39	95,31	97,56
65331	Naknade za priključak	22.814,54	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.958,27	91,86	99,80

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	186.579,63	0,00	23.250,00	23.250,00	27.706,20	14,85	119,17
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	101.083,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.412,00	6,34	160,30
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	85.496,63	0,00	19.250,00	19.250,00	21.294,20	24,91	110,62
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.585,34	65.000,00	-1.400,00	63.600,00	72.525,77	95,95	114,03
68191	Ostale nespomenute kazne	5.615,00	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.400,00	24,93	87,50
68311	Ostali prihodi	69.970,34	55.000,00	7.000,00	62.000,00	71.125,77	101,65	114,72
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.489,31	2.877.000,00	-1.991.268,00	885.732,00	223.590,32	784,82	25,24
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.850.000,00	-1.995.268,00	854.732,00	191.130,00	0,00	22,36
71112	Građevinsko zemljište	0,00	2.850.000,00	-1.995.268,00	854.732,00	191.130,00	0,00	22,36
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.489,31	27.000,00	4.000,00	31.000,00	32.460,32	113,94	104,71
72119	Ostali stambeni objekti	28.489,31	27.000,00	4.000,00	31.000,00	32.460,32	113,94	104,71
	Rashodi poslovanja	7.087.282,61	10.740.200,00	-2.684.213,00	8.055.987,00	7.587.461,03	107,06	94,18
31	Rashodi za zaposlene	1.712.292,39	1.739.600,00	-31.916,00	1.707.684,00	1.670.598,61	97,57	97,83
31111	Plaće za zaposlene	1.410.367,64	1.438.451,00	-32.607,00	1.405.844,00	1.391.843,40	98,69	99,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	13.595,08	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	11.750,27	86,43	83,93
31211	Bonus za uspješan rad	5.538,19	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	51.732,00	46.500,00	8.650,00	55.150,00	53.050,00	102,55	96,19
31213	Darovi	6.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	30,77	50,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	193.431,51	187.000,00	-4.240,00	182.760,00	181.277,33	93,72	99,19
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.303,86	2.389,00	-24,00	2.365,00	2.321,49	100,77	98,16
31329	Ostali doprinosi	12.603,58	12.925,00	-222,00	12.703,00	12.543,72	99,53	98,75
31331	Doprinosi za zapošljavanje	16.220,53	16.335,00	-473,00	15.862,00	15.812,40	97,48	99,69
32	Materijalni rashodi	3.097.650,81	6.446.700,00	-2.801.495,00	3.645.205,00	3.469.476,36	112,00	95,18
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.625,00	12.000,00	3.400,00	15.400,00	17.981,00	169,23	116,76
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	14.684,77	12.000,00	12.000,00	24.000,00	26.267,45	178,88	109,45
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.178,00	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	4.572,00	109,43	76,20
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.925,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.950,00	76,98	76,54
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.700,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.200,00	129,41	88,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	570,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	384,00	67,37	38,40
32211	Uredski materijal	30.031,22	40.000,00	10.000,00	50.000,00	48.995,32	163,15	97,99
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.984,50	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	5.240,50	87,57	90,35
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.083,55	3.500,00	0,00	3.500,00	3.735,07	73,47	106,72
32230	Električna energija- javna rasvjeta	193.846,92	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	208.386,72	107,50	99,23
32231	Električna energija	239.844,51	293.000,00	-25.000,00	268.000,00	272.775,66	113,73	101,78
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	50.887,79	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	21.895,69	43,03	78,20
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.634,67	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	12.746,66	275,03	169,96
32251	Sitni inventar	23.014,93	25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.482,28	123,76	101,72
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	37.577,52	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	35.185,32	93,63	95,10
32313	Poštarija (pisma, tiskanice i sl.)	32.056,30	42.000,00	1.000,00	43.000,00	38.893,92	121,33	90,45
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	600,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.875,00	1.145,83	98,21
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	149.308,50	3.091.000,00	-3.055.000,00	36.000,00	19.587,50	13,12	54,41
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	32.129,14	30.000,00	30.000,00	60.000,00	52.592,75	163,69	87,65
32326	Održavanje i uređenje poljskih puteva	87.120,00	50.000,00	37.125,00	87.125,00	87.125,00	100,01	100,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja- j. površina	215.287,08	566.500,00	55.700,00	622.200,00	508.003,28	235,97	81,65
32332	Tisak	5.951,75	6.500,00	0,00	6.500,00	5.188,90	87,18	79,83
32341	Opskrba vodom	40.028,71	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	51.201,88	127,91	93,09
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.775,68	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.852,51	181,49	97,89
32343	Deratizacija i dezinfekcija	91.250,00	90.000,00	17.500,00	107.500,00	107.500,00	117,81	100,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	24.706,25	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	508.365,10	500.000,00	0,00	500.000,00	499.998,54	98,35	100,00
32349	Ostale komunalne usluge	215.628,54	176.000,00	-76.000,00	100.000,00	99.998,50	46,38	100,00
32362	Veterinarske usluge	0,00	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
32371	Autorski honorari	44.410,58	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	12.579,32	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	14.027,58	111,51	93,52
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	67.812,50	80.000,00	40.000,00	120.000,00	119.937,50	176,87	99,95
32375	Geodetsko-katastarske usluge	77.079,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	37.125,00	48,16	92,81
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	33.891,08	33.000,00	2.500,00	35.500,00	32.499,50	95,89	91,55
32389	Ostale računalne usluge	18.845,76	12.000,00	8.000,00	20.000,00	20.003,75	106,14	100,02
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	207.921,83	100.000,00	20.000,00	120.000,00	125.478,55	60,35	104,57
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	83.926,00	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	68.629,66	81,77	105,58
32912	Naknade članovima povjerenstava	0,00	120.000,00	13.000,00	133.000,00	127.717,95	0,00	96,03
32931	Reprezentacija	125.611,75	93.000,00	72.500,00	165.500,00	154.513,65	123,01	93,36
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.777,56	352.000,00	238.680,00	590.680,00	579.427,77	150,98	98,10
34	Financijski rashodi	26.246,25	16.500,00	500,00	17.000,00	16.146,30	61,52	94,98
34312	Usluge platnog prometa	11.290,66	12.500,00	3.000,00	15.500,00	16.128,27	142,85	104,05
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	14.955,59	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	18,03	0,12	1,20
35	Subvencije	359.359,92	360.000,00	-38.152,00	321.848,00	325.177,00	90,49	101,03

35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	159.359,92	160.000,00	-38.152,00	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	553.244,15	537.400,00	13.150,00	550.550,00	534.832,09	96,67	97,15
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	145.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	100,69	97,33
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	142.968,80	120.000,00	1.000,00	121.000,00	121.000,00	84,63	100,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	181.456,98	160.400,00	42.150,00	202.550,00	202.106,81	111,38	99,78
37222	Pomoć i njega u kući	4.996,99	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	78.821,38	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	65.725,28	83,39	87,63
38	Ostali rashodi	1.338.489,09	1.640.000,00	173.700,00	1.813.700,00	1.571.230,67	117,39	86,63
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	100,00	75,00
38114	Tekuće donacije udrugama DVD-Vis	340.814,36	325.000,00	20.000,00	345.000,00	317.558,47	93,18	92,05
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	296.000,00	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	326.700,00	110,37	85,97
38119	Ostale tekuće donacije	229.870,00	45.000,00	36.000,00	81.000,00	78.485,00	34,14	96,90
38121	Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.804,73	150.000,00	100.000,00	250.000,00	235.628,23	3.462,71	94,25
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	700.000,00	37.700,00	737.700,00	597.858,97	132,86	81,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.158.041,71	23.109.000,00	-12.451.301,00	10.657.699,00	10.544.036,72	910,51	98,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	358.373,50	400.000,00	-294.312,00	105.688,00	57.562,50	16,06	54,46
41249	Ostala nespomenuta prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	358.373,50	400.000,00	-294.312,00	105.688,00	57.562,50	16,06	54,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.566,71	22.609.000,00	-12.178.020,00	10.430.980,00	10.362.402,55	1.458,33	99,34
42119	Ostali stambeni objekti	0,00	2.000.000,00	-1.990.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	14.456,93	10.000.000,00	-3.454.856,00	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	0,00	2.200.000,00	-77.589,00	2.122.411,00	2.122.410,89	0,00	100,00
42131	Ceste	86.865,90	0,00	92.375,00	92.375,00	92.375,00	106,34	100,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	85.950,00	500.000,00	-170.000,00	330.000,00	382.368,75	444,87	115,87
42143	Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42147	Javna rasvjeta	28.208,97	200.000,00	-183.000,00	17.000,00	16.802,50	59,56	98,84
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	451.771,16	7.300.000,00	-6.915.500,00	384.500,00	284.875,00	63,06	74,09
42211	Računala i računalna oprema	14.958,75	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.956,65	73,25	73,04
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	388.225,00	0,00	99,54
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	8.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42272	Strojevi	0,00	0,00	426.250,00	426.250,00	426.250,00	0,00	100,00
42273	Oprema	0,00	214.000,00	-143.700,00	70.300,00	66.300,00	0,00	94,31
42411	Knjige	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42621	Ulaganja u računalne programe	5.355,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	2.945,25	55,00	22,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.101,50	100.000,00	21.031,00	121.031,00	124.071,67	139,25	102,51
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.462,46	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.478,67	107,92	98,14
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.639,04	80.000,00	13.031,00	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		55.056,38	200.000,00	1.201.000,00	1.401.000,00	1.660.396,03	3.015,81	118,52
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	100,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
53314	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.056,38	200.000,00	0,00	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	55.056,38	200.000,00	0,00	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70

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

Vlastiti izvori		0,00	0,00	1.104.514,00	1.104.514,00	1.104.514,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	1.104.514,00	1.104.514,00	1.104.514,00	0,00	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.104.514,00	1.104.514,00	1.104.514,00	0,00	0,00

GRAD VIS

OIB: 76486299480

Izveštaj o izvršenju proračuna (organizacijska klasifikacija)

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,45	98,40
		7.669.985,52	12.959.759,00	12.652.224,45	164,96	97,63
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,45	98,40
		459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
GLAVA 0102 DJEČJI VRTIĆ VIS		459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
GLAVA 0103 GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA VIS		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80

GRAD VIS

OIB: 76486299480

Izveštaj o izvršenju proračuna (programska klasifikacija)

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,44	98,39
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,44	98,39
	Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	7.669.985,52	12.959.759,00	12.651.224,45	164,94	97,62
	PRIPREMA I DONOŠENJE 1000 AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	2.979.414,14	3.082.481,00	2.983.244,93	100,13	96,78
	Aktivnost A000005 REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	0,00	13.680,00	10.695,90	0,00	78,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	13.680,00	10.695,90	0,00	78,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.680,00	10.695,90	0,00	78,19
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STR. OSOBLJE		2.709.122,93	2.944.801,00	2.855.628,71	105,41	96,97
311 Plaće (Bruto)		963.207,45	947.075,00	939.293,84	97,52	99,18
3111	Plaće za redovan rad	949.612,37	933.075,00	927.543,57	97,68	99,41
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.595,08	14.000,00	11.750,27	86,43	83,93
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.970,19	49.000,00	30.850,00	75,30	62,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.970,19	49.000,00	30.850,00	75,30	62,96
313 Doprinosi na plaće		151.361,84	141.826,00	141.381,43	93,41	99,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.141,31	125.964,00	125.569,03	92,92	99,69
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.220,53	15.862,00	15.812,40	97,48	99,69
321 Naknade troškova zaposlenima		31.757,77	50.900,00	51.404,45	161,86	100,99
3211	Službena putovanja	29.487,77	45.400,00	48.820,45	165,56	107,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	4.500,00	2.200,00	129,41	48,89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	570,00	1.000,00	384,00	67,37	38,40
322 Rashodi za materijal i energiju		308.593,38	362.800,00	371.975,49	120,54	102,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.099,27	59.300,00	57.970,89	141,05	97,76
3223	Energija	239.844,51	268.000,00	272.775,66	113,73	101,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.634,67	7.500,00	12.746,66	275,03	169,96
3225	Sitni inventar i auto gume	23.014,93	28.000,00	28.482,28	123,76	101,72
323 Rashodi za usluge		783.057,01	545.700,00	521.864,69	66,64	95,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.233,82	87.000,00	80.954,24	115,26	93,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.228,73	46.200,00	33.784,18	29,32	73,13
3234	Komunalne usluge	135.054,39	62.000,00	58.054,39	42,99	93,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.881,40	175.000,00	171.090,08	84,75	97,77
3238	Računalne usluge	52.736,84	55.500,00	52.503,25	99,56	94,60
3239	Ostale usluge	207.921,83	120.000,00	125.478,55	60,35	104,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		383.769,31	563.500,00	544.139,03	141,79	96,56

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.926,00	198.000,00	196.347,61	233,95	99,17
3293	Reprezentacija	125.611,75	165.500,00	154.513,65	123,01	93,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.231,56	200.000,00	193.277,77	110,93	96,64
343	Ostali finansijski rashodi	26.246,25	17.000,00	16.146,30	61,52	94,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.290,66	15.500,00	16.128,27	142,85	104,05
3433	Zatezne kamate	14.955,59	1.500,00	18,03	0,12	1,20
383	Kazne, penali i naknade štete	6.804,73	250.000,00	235.628,23	3.462,71	94,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.804,73	250.000,00	235.628,23	3.462,71	94,25
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.355,00	13.000,00	2.945,25	55,00	22,66
4262	Ulaganja u računalne programe	5.355,00	13.000,00	2.945,25	55,00	22,66
Aktivnost A100013 OSTALE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		229.870,00	81.000,00	78.485,00	34,14	96,90
381	Tekuće donacije	229.870,00	81.000,00	78.485,00	34,14	96,90
3811	Tekuće donacije u novcu	229.870,00	81.000,00	78.485,00	34,14	96,90
Tekući projekt T100004 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE GR.UPRAVE		40.421,21	43.000,00	38.435,32	95,09	89,38
422	Postrojenja i oprema	14.958,75	15.000,00	10.956,65	73,25	73,04
4221	Uredska oprema i namještaj	14.958,75	15.000,00	10.956,65	73,25	73,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.462,46	28.000,00	27.478,67	107,92	98,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.462,46	28.000,00	27.478,67	107,92	98,14
Program 1001 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		95.000,00	2.283.411,00	2.248.410,89	2.366,75	98,47
Aktivnost A100002 REDOVNA AKTIVNOST ŠPORTSKIH DRUŠTAVA		80.000,00	140.000,00	111.000,00	138,75	79,29
381	Tekuće donacije	80.000,00	140.000,00	111.000,00	138,75	79,29
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	140.000,00	111.000,00	138,75	79,29
Aktivnost A100012 VJERSKE ZAJEDNICE		15.000,00	20.000,00	15.000,00	100,00	75,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	15.000,00	100,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	20.000,00	15.000,00	100,00	75,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA "SAMOGOR"		0,00	2.122.411,00	2.122.410,89	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.122.411,00	2.122.410,89	0,00	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	2.122.411,00	2.122.410,89	0,00	100,00
Tekući projekt T000001 DIONICE - UDJELI U K.K. SPLIT		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI		431.121,75	867.500,00	833.006,15	193,22	96,02
Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFEKTAČIJE		358.051,75	471.500,00	444.781,15	124,22	94,33
323	Rashodi za usluge	5.951,75	6.500,00	5.188,90	87,18	79,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.951,75	6.500,00	5.188,90	87,18	79,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.100,00	225.000,00	223.892,25	164,51	99,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.100,00	225.000,00	223.892,25	164,51	99,51
381	Tekuće donacije	216.000,00	240.000,00	215.700,00	99,86	89,88
3811	Tekuće donacije u novcu	216.000,00	240.000,00	215.700,00	99,86	89,88
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		73.070,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.070,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.070,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T000001 NABAVALA DVORANSKIH STOLACA I KOSA PODIZ. MEH. PLATFORMA		0,00	390.000,00	388.225,00	0,00	99,54
422	Postrojenja i oprema	0,00	390.000,00	388.225,00	0,00	99,54
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	390.000,00	388.225,00	0,00	99,54
Program 1004 ZBRINJAVANJE OBORINSKIH-ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA VISA		4.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100000 BUIČA "SAMOGOR"		4.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	4.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		725.910,11	994.456,00	897.695,50	123,66	90,27
Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA-NOVA RASVJETNA MJESTA		28.208,97	17.000,00	16.802,50	59,56	98,84
421	Građevinski objekti	28.208,97	17.000,00	16.802,50	59,56	98,84
4214	Ostali građevinski objekti	28.208,97	17.000,00	16.802,50	59,56	98,84
Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DEPONIJA "WELINGTON"		0,00	272.500,00	173.500,00	0,00	63,67
421	Građevinski objekti	0,00	272.500,00	173.500,00	0,00	63,67
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	272.500,00	173.500,00	0,00	63,67
Kapitalni projekt K100004 KANALIZACIJSKI SUSTAV "VALICA" - ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 UREĐENJE TRGA 30. SVIBNJA 1992. BR.2		347.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	347.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	347.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 NERAZVRSTANE CESTE, ZAGREBAČKA, PODSTRAŽJE, PODSELJE		86.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	86.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	86.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 UREĐENJE PROSTORA ISPRED CRKVE-PRIROVO		0,00	27.000,00	25.875,00	0,00	95,83
421	Građevinski objekti	0,00	27.000,00	25.875,00	0,00	95,83

4214	Ostali građevinski objekti	0,00	27.000,00	25.875,00	0,00	95,83
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA NERAZVRST_CESTE DO TVRĐAVE FORTICA		0,00	92.375,00	92.375,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	92.375,00	92.375,00	0,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	92.375,00	92.375,00	0,00	100,00
Tekući projekt T100000 NABAVA KOMUNALNE OPREME KONTEJNERI I KOM.VOZILA		0,00	492.550,00	492.550,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	492.550,00	492.550,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	492.550,00	492.550,00	0,00	100,00
Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM GROBLJU "PODSEJE"		63.639,04	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.639,04	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.639,04	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURE		1.087.462,05	2.524.000,00	2.417.553,45	222,31	95,78
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA		1.087.462,05	1.324.000,00	1.217.553,45	111,96	91,96
322	Rashodi za materijal i energiju	244.734,71	238.000,00	230.282,41	94,09	96,76
3223	Energija	193.846,92	210.000,00	208.386,72	107,50	99,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.887,79	28.000,00	21.895,69	43,03	78,20
323	Rashodi za usluge	842.727,34	1.086.000,00	987.271,04	117,15	90,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.425,99	486.000,00	387.274,00	185,81	79,69
3234	Komunalne usluge	634.301,35	600.000,00	599.997,04	94,59	100,00
Tekući projekt T000001 DOKAPITALIZACIJA TRG. DRUŠTVA GRADINA D.O.O.		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
Program 1007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU GRADA VISA		0,00	332.700,00	200.000,00	0,00	60,11
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		0,00	332.700,00	200.000,00	0,00	60,11
386	Kapitalne pomoći	0,00	332.700,00	200.000,00	0,00	60,11
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	332.700,00	200.000,00	0,00	60,11
Program 1008 SANACIJA I UREĐENJE OBALE U VISKOJ LUCI		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 REKONSTRUKCIJA I SANACIJA DIO RIVE LUKA-ISTOČNI DIO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE GRADA VISA		358.373,50	105.688,00	57.562,50	16,06	54,46
Kapitalni projekt K100008 IZRADA PROST.DOKUMENTACIJE - UPU I DPU		280.186,00	97.000,00	48.875,00	17,44	50,39
412	Nematerijalna imovina	280.186,00	97.000,00	48.875,00	17,44	50,39
4126	Ostala nematerijalna imovina	280.186,00	97.000,00	48.875,00	17,44	50,39
Kapitalni projekt K100009 UPU ZA NASELJE RUKAVAC		78.187,50	8.688,00	8.687,50	11,11	99,99
412	Nematerijalna imovina	78.187,50	8.688,00	8.687,50	11,11	99,99
4126	Ostala nematerijalna imovina	78.187,50	8.688,00	8.687,50	11,11	99,99
Program 1011 GOSPODARSKE ZONE		99.912,50	85.000,00	85.500,00	85,57	100,59
Kapitalni projekt K100009 PODUZETNIČKA ZONA ZLO POJE		99.912,50	85.000,00	85.500,00	85,57	100,59
421	Građevinski objekti	99.912,50	85.000,00	85.500,00	85,57	100,59
4214	Ostali građevinski objekti	99.912,50	85.000,00	85.500,00	85,57	100,59
Program 1012 PODIZANJE NOVIH NASADA VIHOVE LOZE, MASLINA I DR.VOČAKA		159.359,92	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
Tekući projekt T100003 SUFINANCIRANJE ŠADNOG MATERIJALA		159.359,92	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	159.359,92	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	159.359,92	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
Program 1013 PROGRAM SOCIJELNE ZAŠTITE I ZBRINJAVANJE SOC.UGR.STANOVNIŠTVA		542.775,35	550.550,00	534.832,09	98,54	97,15
Aktivnost A100009 NOVČANE POMOĆI I PODMIRA TROŠKOVA STANOVANJA		537.778,36	550.550,00	534.832,09	99,45	97,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.778,36	550.550,00	534.832,09	99,45	97,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	458.956,98	475.550,00	469.106,81	102,21	98,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	78.821,38	75.000,00	65.725,28	83,39	87,63
Aktivnost A100010 POMOĆ I NJEGA U KUĆI		4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 AKTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA		340.814,36	345.000,00	317.558,47	93,18	92,05
Aktivnost A100011 DVD VIS		340.814,36	345.000,00	317.558,47	93,18	92,05
381	Tekuće donacije	340.814,36	345.000,00	317.558,47	93,18	92,05
3811	Tekuće donacije u novcu	340.814,36	345.000,00	317.558,47	93,18	92,05
Program 1015 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		52.654,46	40.000,00	39.809,37	75,60	99,52
Aktivnost A100012 AKTIVNE MJERE I RAD SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		52.654,46	40.000,00	39.809,37	75,60	99,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.654,46	40.000,00	39.809,37	75,60	99,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.654,46	40.000,00	39.809,37	75,60	99,52
Program 1016 IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKIH OBJEKATA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 VELEUČILIŠTE VERN NA VISU		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Program 1017 ZAŠTITA OKOLIŠA		24.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100005 ČIŠĆENJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA NA PODR.G. VISA		24.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	24.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 GRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		141.006,38	400.000,00	711.764,78	504,77	177,94
Aktivnost A100001 POVRAT KREDITA-PRIM. SUSTAV		55.056,38	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70

542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	55.056,38	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	55.056,38	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70
Kapitalni projekt K100001 VODOVOD ROGAČIĆ - PARJA		0,00	200.000,00	252.368,75	0,00	126,18
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	252.368,75	0,00	126,18
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	200.000,00	252.368,75	0,00	126,18
Kapitalni projekt K100002 REKONSTRUKCIJA I NADOGRANJA VODOOPSKRBE-DRAČEVO POLJE		85.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	85.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	85.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1019 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA		87.120,00	87.125,00	87.125,00	100,01	100,00
Tekući projekt T100001 ORŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA		87.120,00	87.125,00	87.125,00	100,01	100,00
323	Rashodi za usluge	87.120,00	87.125,00	87.125,00	100,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.120,00	87.125,00	87.125,00	100,01	100,00
Program 1020 OSIGURANJE KOMUNALNOG REDA		89.692,29	115.000,00	115.000,00	128,22	100,00
Aktivnost A100000 VETERINARSKJE USLUGE-ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH KUĆNIH LJUBIMACA		89.692,29	7.500,00	7.500,00	8,36	100,00
323	Rashodi za usluge	89.692,29	7.500,00	7.500,00	8,36	100,00
3234	Komunalne usluge	89.692,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
Aktivnost A100001 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA		0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	100,00
Program 1021 PROGRAM ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKIH VODA		0,00	180.000,00	159.125,35	0,00	88,40
Aktivnost A100000 ODRŽAVANJE SUSTVA OVORINSKIH VODA		0,00	180.000,00	159.125,35	0,00	88,40
323	Rashodi za usluge	0,00	180.000,00	159.125,35	0,00	88,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	180.000,00	159.125,35	0,00	88,40
Program 1022 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE		0,00	535.000,00	527.858,97	0,00	98,67
Kapitalni projekt K000002 VODOOPSKRBNI SUSTAV "KORITA"		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 KANALIZACIJSKI SUSTAV "VALICA"		0,00	405.000,00	397.858,97	0,00	98,24
386	Kapitalne pomoći	0,00	405.000,00	397.858,97	0,00	98,24
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	405.000,00	397.858,97	0,00	98,24
3861		0,00	405.000,00	397.858,97	0,00	98,24
Program 1023 PROMOCIJA TURIZMA U GRADU VISU		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt T000001 SUFINANCIRANJE PROMIDŽBE TURIZMA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Program 1024 IZGRADNJA POSOVIH STANOVA-APN		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA POSOVIH STANOVA NA LOK. KORZO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4211	Stambeni objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
GLAVA 0102 DJEČJI VRTIĆ VIS		459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
Program 1003 PREDŠKOLSKI REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
Aktivnost A100005 DJEČJI VRTIĆ "VIS" - ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE		444.922,88	449.186,00	438.717,76	98,61	97,67
311	Plaće (Bruto)	352.596,81	363.311,00	355.525,48	100,83	97,86
3111	Plaće za redovan rad	352.596,81	363.311,00	355.525,48	100,83	97,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	18.650,00	17.400,00	112,26	93,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	18.650,00	17.400,00	112,26	93,30
313	Doprinosi na plaće	56.034,53	55.225,00	54.039,80	96,44	97,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.034,53	55.225,00	54.039,80	96,44	97,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.791,54	12.000,00	11.752,48	56,53	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.791,54	12.000,00	11.752,48	56,53	97,94
Kapitalni projekt K100011 Izgradnja JASLICA i dogradnja VRTIĆA		14.456,93	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
421	Građevinski objekti	14.456,93	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
4212	Poslovni objekti	14.456,93	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
GLAVA 0103 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
Aktivnost A100004 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
311	Plaće (Bruto)	108.158,46	109.458,00	108.774,35	100,57	99,38
3111	Plaće za redovan rad	108.158,46	109.458,00	108.774,35	100,57	99,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.800,00	93,15	104,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.800,00	93,15	104,62
313	Doprinosi na plaće	17.163,11	16.639,00	16.533,71	96,33	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.163,11	16.639,00	16.533,71	96,33	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	12.925,00	13.000,00	9.950,00	76,98	76,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.925,00	13.000,00	9.950,00	76,98	76,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

GRAD VIS

OIB: 76486299480

Izveštaj o izvršenju proračuna (ekonomska klasifikacija)

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,45	98,40
RAZD.JEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.300.380,70	20.114.686,00	19.791.893,78	238,45	98,40
311	Plaće (Bruto)	963.207,45	947.075,00	939.293,84	97,52	99,18
3111	Plaće za redovan rad	949.612,37	933.075,00	927.543,57	97,68	99,41
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.595,08	14.000,00	11.750,27	86,43	83,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.970,19	49.000,00	30.850,00	75,30	62,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.970,19	49.000,00	30.850,00	75,30	62,96
313	Doprinosi na plaće	151.361,84	141.826,00	141.381,43	93,41	99,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.141,31	125.964,00	125.569,03	92,92	99,69
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.220,53	15.862,00	15.812,40	97,48	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	31.757,77	50.900,00	51.404,45	161,86	100,99
3211	Službena putovanja	29.487,77	45.400,00	48.820,45	165,56	107,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	4.500,00	2.200,00	129,41	48,89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	570,00	1.000,00	384,00	67,37	38,40
322	Rashodi za materijal i energiju	553.328,09	600.800,00	602.257,90	108,84	100,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.099,27	59.300,00	57.970,89	141,05	97,76
3223	Energija	433.691,43	478.000,00	481.162,38	110,95	100,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.522,46	35.500,00	34.642,35	62,39	97,58
3225	Sitni inventar i auto gume	23.014,93	28.000,00	28.482,28	123,76	101,72
323	Rashodi za usluge	1.906.324,64	2.026.325,00	1.875.574,98	98,39	92,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.233,82	87.000,00	80.954,24	115,26	93,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	483.844,72	805.325,00	667.308,53	137,92	82,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.951,75	6.500,00	5.188,90	87,18	79,83
3234	Komunalne usluge	883.754,28	769.500,00	765.551,43	86,62	99,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.881,40	175.000,00	171.090,08	84,75	97,77
3238	Računalne usluge	52.736,84	55.500,00	52.503,25	99,56	94,60
3239	Ostale usluge	207.921,83	120.000,00	125.478,55	60,35	104,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.523,77	942.180,00	918.536,55	160,44	97,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.926,00	198.000,00	196.347,61	233,95	99,17
3293	Reprezentacija	125.611,75	165.500,00	154.513,65	123,01	93,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.986,02	578.680,00	567.675,29	156,39	98,10
343	Ostali financijski rashodi	26.246,25	17.000,00	16.146,30	61,52	94,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.290,66	15.500,00	16.128,27	142,85	104,05
3433	Zatezne kamate	14.955,59	1.500,00	18,03	0,12	1,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	359.359,92	321.848,00	325.177,00	90,49	101,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	159.359,92	121.848,00	125.177,00	78,55	102,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	542.775,35	550.550,00	534.832,09	98,54	97,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	458.956,98	475.550,00	469.106,81	102,21	98,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	83.818,37	75.000,00	65.725,28	78,41	87,63
381	Tekuće donacije	881.684,36	826.000,00	737.743,47	83,67	89,32
3811	Tekuće donacije u novcu	881.684,36	826.000,00	737.743,47	83,67	89,32
383	Kazne, penali i naknade štete	6.804,73	250.000,00	235.628,23	3.462,71	94,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.804,73	250.000,00	235.628,23	3.462,71	94,25
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	737.700,00	597.858,97	132,86	81,04
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	450.000,00	737.700,00	597.858,97	132,86	81,04
412	Nematerijalna imovina	358.373,50	105.688,00	57.562,50	16,06	54,46
4126	Ostala nematerijalna imovina	358.373,50	105.688,00	57.562,50	16,06	54,46
421	Gradevinski objekti	652.796,03	2.956.286,00	2.908.832,14	445,60	98,39
4211	Stambeni objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	2.122.411,00	2.122.410,89	0,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	86.865,90	92.375,00	92.375,00	106,34	100,00
4214	Ostali gradevinski objekti	565.930,13	731.500,00	684.046,25	120,87	93,51
422	Postrojenja i oprema	22.958,75	901.550,00	891.731,65	3.884,06	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj	14.958,75	405.000,00	399.181,65	2.668,55	98,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	496.550,00	492.550,00	0,00	99,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.355,00	13.000,00	2.945,25	55,00	22,66
4262	Ulaganja u računalne programe	5.355,00	13.000,00	2.945,25	55,00	22,66
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	25.462,46	28.000,00	27.478,67	107,92	98,14
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	25.462,46	28.000,00	27.478,67	107,92	98,14

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.639,04	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	63.639,04	93.031,00	96.593,00	151,78	103,83
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	55.056,38	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	55.056,38	200.000,00	459.396,03	834,41	229,70
GLAVA 0102	DJEČJI VRTIĆ VIS	459.379,81	6.994.330,00	6.982.611,27	1.520,01	99,83
311	Plaće (Bruto)	352.596,81	363.311,00	355.525,48	100,83	97,86
3111	Plaće za redovan rad	352.596,81	363.311,00	355.525,48	100,83	97,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	18.650,00	17.400,00	112,26	93,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	18.650,00	17.400,00	112,26	93,30
313	Doprinosi na plaće	56.034,53	55.225,00	54.039,80	96,44	97,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.034,53	55.225,00	54.039,80	96,44	97,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.791,54	12.000,00	11.752,48	56,53	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.791,54	12.000,00	11.752,48	56,53	97,94
421	Građevinski objekti	14.456,93	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
4212	Poslovni objekti	14.456,93	6.545.144,00	6.543.893,51	45.264,75	99,98
GLAVA 0103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS	171.015,37	160.597,00	157.058,06	91,84	97,80
311	Plaće (Bruto)	108.158,46	109.458,00	108.774,35	100,57	99,38
3111	Plaće za redovan rad	108.158,46	109.458,00	108.774,35	100,57	99,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.800,00	93,15	104,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	6.500,00	6.800,00	93,15	104,62
313	Doprinosi na plaće	17.163,11	16.639,00	16.533,71	96,33	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.163,11	16.639,00	16.533,71	96,33	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	12.925,00	13.000,00	9.950,00	76,98	76,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.925,00	13.000,00	9.950,00	76,98	76,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4241	Knjige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	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 2013.godini nije imao nikakva zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Grad Vis u 2013.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 makroekonomskih pokazatelja

(Odnosi se na državnu razinu)

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Prihodi Grada Visa u 2013.godini ostvareni su u granicama očekivanih iznosa, te je u odnosu na prethodnu 2012.godinu zabilježen ukupni rast za 107,16%, a koje je posljedica povećanje prihoda od pomoći radi realizacija predviđenih projekata.

Tako su prihodi od poreza u odnosu na 2012.godinu povećani za 16,67%, prihodi od pomoći za 761,82%, prihodi od imovine za 56,83%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada za 1,79%, dok su prihodi od donacija manji za 85,15% , a ostali prihodi, kazne i upravne mjere za 4,05%.

Također su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na 2012. povećani za 684,82%, kao posljedica prodaje dugotrajne imovine-građevinske zemlje.

Za istaknuti je da su izvorni prihodi gradskog proračuna (prihodi bez pomoći i prodaje dug. imovine) povećani za 7,50% u odnosu na 2012.godinu, prvenstveno kao posljedica poduzete mjere prisilne naplate, uspostavljanje ažurne evidencije i djelom kao efekt uvođenja fiskalizacije.

Prihodi, porez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju i porez na tvrtku ili naziv ostvareni su u rekordnim iznosima, usprkos teškoj ekonomskoj situaciji u državi i specifičnosti otoka. Ipak, za napomenuti je da sa ostvarenjem prihoda od komunalne naknade ne možemo biti zadovoljni, jer smo planirali i očekivali bolju naplatu istih.

Također, izvorni prihodi porez na dohodak i porez na promet nekretnina snose udio od oko 40% od ukupnih izvornih prihoda, a mi nemamo nikakav utjecaj na naplatu istih, jer evidenciju vodi Porezna uprava.

Grad Vis kao jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće mehanizme koji bi omogućili utvrđivanje određenih činjenica bitnih kod razrezivanje 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.) nije uopće mijenjan, pa je tako nedorečen i stvara razna tumačenja pojedinaca u odredbi članka 35., da se kuća za odmor smatra svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno. (što znači povremeno korištenje? Koji su to rokovi?, kako utvrditi?, nije određeno).

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

Prihodi od pomoći (državni i županijski) ovise o trenutnoj fazi realizacije projekta koji se sufinancira, te je stoga u 2013. godini zabilježen znatno veći iznos u odnosu na 2012.godinu, upravo kao posljedica realizacije određenih kapitalnih projekata.

Rashodi poslovanja evidentirani su po načelu nastanka istih i najveće povećanje u odnosu na 2012.godinu zabilježeno je na rashodima za nabavu nefinancijske imovine, odnosno za realizaciju dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića „Vis“ i izgradnja velikog nogometnog igrališta sa umjetnom travom.

Ostali rashodi poslovanja u granicama su očekivanih.

7a) Obrazloženje izvršenja programa

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Visa za 2013.godini, rashodovna strana proračuna obuhvaćena je kroz dvadeset i jedan program.

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

Pet programa nisu izvršena u planiranim iznosima, i ostvareni su u iznosima koji su manji za više od deset postotnih poena u odnosu na planirane iznose uglavnom zbog ne realizacije planiranih aktivnosti, te se za neke očekuje nastavak realizacije kroz 2014. godine.

Jedan program realiziran je za 77,94 više u odnosu na planirani iznos, a odnosi se na povrat glavnice kredita podignut za izgradnju primarnog kanalizacijskog sustava Grada Visa.

Za deset 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.

8. Deficit općeg proračuna

Grad Vis je 2013. godinu završio sa manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 1.098.039,18kuna, te je sa prenesenim viškom prihoda iz 2012.godine u iznosu od 1.104.513,89kuna ostvario ukupni višak prihoda od 6.474,71kuna.

Stoga, Grad Vis nema deficit, već suficit.

KLASA: 400-06/14-01/09

URBROJ: 2190/01-01-14-1

Vis, 23. lipnja 2014. god.

Predsjednik Gradskog vijeća

Grada Visa

Stipe Vojković, prof., v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADSKO VIJEĆE**