

Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.) te članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine donijelo

**GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	OSTVARENO 2015.	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	35586509,27	40.774.570,40	33.413.769,12
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	477864,94	610.640,00	361.226,35
Rashodi poslovanja	34370501,72	41.252.331,69	35.903.946,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6633760,01	9.823.661,53	3.543.133,74
RAZLIKA - MANJAK	-4939887,52	-9.690.782,82	-5.672.085,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	14321534,45	9.690.782,82	9.690.782,82
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA			
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0,00	4.018.697,61

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA

BROJ		2016	2016	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				

6	Prihodi poslovanja	40.774.570,40	33.413.769,12	81,95
61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12
611	Porez i prizrez na dohodak	13.540.700,00	13.453.783,44	99,36
613	Porezi na imovinu	837.360,00	616.529,95	73,63
614	Porezi na robu i usluge	435.810,66	464.771,61	106,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.902.270,02	6.059.852,15	50,91
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.187.435,19	210.194,03	9,61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.022.159,62	2.531.190,10	42,03
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	460.884,81	455.884,16	98,91
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	784.759,40	460.548,86	58,69
64	Prihodi od imovine	1.719.534,75	1.177.370,12	68,47
641	Prihodi od financijske imovine	203.452,60	90.925,27	44,69
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	800,00	288,10	36,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.959.036,45	7.194.559,89	90,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88
652	Prihodi po posebnim propisima	1.314.036,45	1.062.307,67	80,84
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.545.000,00	6.042.375,30	92,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.334.858,52	4.396.784,40	101,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.292.358,52	4.353.184,40	101,42
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	42.500,00	43.600,00	102,59
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.000,00	50.117,56	111,37
683	Ostali prihodi	45.000,00	50.117,56	111,37
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	610.640,00	361.226,35	59,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	102.291,32	102,29
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	510.640,00	258.935,03	50,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	510.640,00	258.935,03	50,71

	B - RAČUN RASHODA			
3	Rashodi poslovanja	41.252.331,69	35.903.946,94	87,03
31	Rashodi za zaposlene	13.025.181,79	12.780.895,23	98,12
311	Plaće (Bruto)	10.482.408,13	10.334.086,82	98,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	589.386,00	566.330,68	96,09
313	Doprinosi na plaće	1.953.387,66	1.880.477,73	96,27
32	Materijalni rashodi	17.675.825,22	14.460.198,07	81,81
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.475,65	971.447,10	93,46
322	Rashodi za materijal i energiju	2.854.863,94	2.678.073,43	93,81
323	Rashodi za usluge	11.486.339,43	8.822.567,58	76,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.341,06	82.760,88	88,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.201.805,14	1.905.349,08	86,54
34	Financijski rashodi	57.610,00	54.756,67	95,05

343	Ostali financijski rashodi	57.610,00	54.756,67	95,05
35	Subvencije	864.000,00	834.906,83	96,63
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	864.000,00	834.906,83	96,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.280,00	737.468,65	98,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.380,00	696.897,96	99,93
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.426.450,00	1.318.384,90	92,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.426.450,00	1.318.384,90	92,42
38	Ostali rashodi	7.456.984,68	5.717.336,59	76,67
381	Tekuće donacije	3.726.084,18	3.664.948,76	98,36
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.715.900,50	2.037.387,83	54,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.823.661,53	3.543.133,74	36,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.061.054,06	1.417.059,38	68,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	418.677,49	320.923,21	76,65
412	Nematerijalna imovina	1.642.376,57	1.096.136,17	66,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.253.226,53	1.949.072,98	37,10
421	Građevinski objekti	4.103.320,93	1.263.845,84	30,80
422	Postrojenja i oprema	1.104.905,60	639.986,51	57,92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.240,63	100,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.509.380,94	177.001,38	7,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.509.380,94	177.001,38	7,05

BROJ				
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00
92	Rezultat poslovanja	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00
922	Višak/manjak prihoda	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 33.774.995,47 kuna i preneti višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.690.782,82 kuna.

Rashodi Proračuna i izdaci Proračuna u iznosu od 39.447.080,68 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi :

A - RAČUN PRIHODA

BROJ				
POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %

RAZDJEL 000 GRAD BUZET			51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	6	Prihodi poslovanja	34.561.474,47	28.424.407,12	82,24 %
	61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12 %
P001	611	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	10.500.000,00	10.265.833,27	97,77 %
P001A	611	Prizrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	1.000.000,00	1.038.824,03	103,88 %
P002	611	Porez i prizrez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,% sredstava	145.600,00	174.888,64	120,12 %
P003	611	Porez i prizrez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1% sredstava Općina Lanišće	7.100,00	4.039,55	56,90 %
P004	611	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.470.000,00	1.448.992,92	98,57 %
P005	611	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	293.000,00	306.334,93	104,55 %
P006	611	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	765.000,00	848.042,13	110,86 %
P007	611	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-650.000,00	-634.886,75	97,67 %
P008	611	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne god	10.000,00	1.714,72	17,15 %
P009	613	Porez na kuće za odmor	80.000,00	60.063,00	75,08 %
P010	613	Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	4.810,00	65,35 %
P011	613	Porez na promet nekretnina	750.000,00	551.656,95	73,55 %
P012	614	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	185.810,66	202.033,61	108,73 %
P013	614	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	250.000,00	262.738,00	105,10 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.075.035,21	5.522.840,74	54,82 %
P014	632	Tekuća pomoć IPA ADRIATIC CBC za Projekt AHVN	324.320,00	0,00	0,00 %
P077	632	Tekuća pomoć za Projekt REVITAS 2	702.300,00	33.049,97	4,71 %
P084	632	Tekuća potpora za Projekat REN	61.572,00	0,00	0,00 %
P093	632	Tekuća pomoć za Projekt PUT-UP-ISTRE	410.664,07	73.449,22	17,89 %
P094	632	Kapitalna pomoć Regione Veneto -sanacija kaštela Petrapilosa	470.250,00	0,00	0,00 %
P098	632	Projekt LIFE SEC ADAPT	126.914,80	103.694,84	81,70 %
P143	632	Tekuća pomoć za Projekt RESTAURA	91.414,32	0,00	0,00 %
P019	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
P020	633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ogrjev	8.550,00	8.550,00	100,00 %
P067	633	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija kaštela Petrpilosa	400.000,00	300.000,00	75,00 %
P100	633	Tekuće pomoć Ministarstva gospodarstva - sufinanciranje ugradnje peći na pelete u Gradskoj upravi	189.000,00	189.000,00	100,00 %
P101	633	Tekuća pomoć Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića	7.560,00	7.560,00	100,00 %
P102	633	Tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša sufinanciranje projekt ekološke rasvjete	1.368.875,00	1.368.875,00	100,00 %
P104	633	Tekuće potpora Ministarstva socijalne politike i mladih - Projekt STAND UP	40.000,00	40.000,00	100,00 %
P107	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.200,00	2.520,00	114,55 %
P132	633	Tekuća pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za Projekt REVITAS II	76.747,50	69.789,34	90,93 %
P144	633	Tekuća pomoć-Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje EU projekta za aglomeraciju Buzet	275.400,00	65.254,51	23,69 %
P145	633	Kapitalna pomoć za Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	129.877,12	90.914,00	70,00 %
P146	633	Kapitalna potpora Ministarstva graditeljstva i poslovnog uređenja za izmjenu prostornog plana	30.000,00	30.000,00	100,00 %
P162	633	Tekuća pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta za manifestaciju "Subotina po starinski"	40.000,00	40.000,00	100,00 %

P091	634	Tekuća pomoć Ministarstva turizma za Projekt Buzet Outdoor adventur	332.500,00	332.500,00	100,00 %
P131	634	Prihod od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00 %
P033	635	Tekuće pomoći za izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08 %
P099	638	Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacija odlagališta "Griza"	225.000,00	0,00	0,00 %
P103	638	Tekuća pomoć za Projekt InCITY	559.759,40	460.548,86	82,28 %
	64	Prihodi od imovine	1.715.782,15	1.174.171,49	68,43 %
P034	641	Kamate na depozite po viđenju	180.000,00	80.916,56	44,95 %
P035	641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.000,00	6.373,40	63,73 %
P036	641	Prihodi od dividendi	10.000,00	0,00	0,00 %
P149	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	724,78	144,96 %
P037	642	Naknada za koncesije	15.000,00	12.155,12	81,03 %
P038	642	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	70.000,00	63.762,61	91,09 %
P039	642	Prihod od zakupa stanova	45.200,00	45.410,46	100,47 %
P040	642	Prihod od zakupa nekretnina	435.000,00	395.438,21	90,91 %
P041	642	Prihod od zakupa građevinskog zemljišta	111.500,00	110.574,72	99,17 %
P042	642	Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta - HEP d.o.o.	238.800,00	0,00	0,00 %
P043	642	Prihod od zakupa javnih površina	115.000,00	56.477,59	49,11 %
P044	642	Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina	70.000,00	44.836,00	64,05 %
P045	642	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	150.000,00	95.339,43	63,56 %
P046	642	Prihod od spomeničke rente	43.000,00	47.322,72	110,05 %
P086	642	Prihodi od naknade za održavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIS	15.000,00	8.748,14	58,32 %
P105	642	Hrvatski Telekom - naknada za pravo služnosti na javnim površinama	206.782,15	206.091,75	99,67 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.956.786,45	7.192.309,89	90,39 %
P047	651	Državne upravne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88 %
P048	652	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsk	10.000,00	10.066,85	100,67 %
P049	652	Ostali prihodi - vodni doprinos	20.000,00	20.415,59	102,08 %
P050	652	Doprinos za šume	10.000,00	4.601,42	46,01 %
P051	652	Naknada za sanaciju odlagališta	800.000,00	759.672,84	94,96 %
P052	652	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	200.000,00	75.000,00	37,50 %
P053	652	Ostali prihodi APN	25.000,00	18.830,70	75,32 %
P054	652	Ostali nespomenuti prihodi	241.786,45	170.607,41	70,56 %
P056	652	Povrati u gradski proračun	5.000,00	862,86	17,26 %
P057	653	Komunalni doprinos	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
P058	653	Komunalna naknada	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00	351.446,18	58,57 %
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29 %
P061	711	Ostala zemljišta	100.000,00	102.291,32	102,29 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	249.154,86	49,83 %
P062	721	Prihodi od prodaje stanova	200.000,00	157.162,51	78,58 %
P063	721	Prihodi od prodaje ostalih zgrada	300.000,00	91.992,35	30,66 %
	9	Vlastiti izvori	9.544.211,58	9.544.211,58	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	9.544.211,58	9.544.211,58	100,00 %
P089	922	Višak prihoda	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %

P148	922	Višak prihoda iz prethodne godine MO Buzet	26.587,60	26.587,60	100,00 %
P150	922	Višak prihoda - MO Buzet Stari Grad	3.063,77	3.063,77	100,00 %
P151	922	Višak prihoda MO Roč	181,77	181,77	100,00 %
P152	922	Višak prihoda - MO Krušvari	7.487,06	7.487,06	100,00 %
P153	922	Višak prihoda MO Sovinjak	4.261,60	4.261,60	100,00 %
P154	922	Višak prihoda MO Sveti Ivan	9.213,23	9.213,23	100,00 %
P155	922	Višak prihoda MO Sveti Martin	48.539,63	48.539,63	100,00 %
P156	922	Višak prihoda MO Svi Sveti	3.213,24	3.213,24	100,00 %
P157	922	Višak prihoda MO Štrped	20.007,84	20.007,84	100,00 %
P158	922	Višak prihoda MO Veli i Mali Mlun	36.039,91	36.039,91	100,00 %
P159	922	Višak prihoda MO Vrh	3.969,00	3.969,00	100,00 %
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			326.625,39	188.248,10	57,63 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			326.625,39	188.248,10	57,63 %
	6	Prihodi poslovanja	309.400,00	171.022,71	55,28 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	214.000,00	111.000,00	51,87 %
P122	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
P124	633	Tekuće pomoći Općine Lanišće za financiranje iznad minimalnog standarda	60.000,00	0,00	0,00 %
	64	Prihodi od imovine	400,00	74,47	18,62 %
P120	643	Prihodi od kamata	400,00	74,47	18,62 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	59.650,20	74,56 %
P121	661	Prihodi od pruženih usluga	80.000,00	59.650,20	74,56 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
P123	683	Ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
	9	Vlastiti izvori	17.225,39	17.225,39	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %
P140	922	Višak prihoda	17.225,39	17.225,39	100,00 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET			1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
	6	Prihodi poslovanja	1.266.911,40	1.312.367,97	103,59 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.711,90	57.679,34	99,94 %
P139	634	Tekuće pomoći od HZZ	57.711,90	57.679,34	99,94 %
	64	Prihodi od imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %
P108	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.452,50	1.403,12	96,60 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.177.747,00	1.203.465,99	102,18 %
P106	661	Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - Dječji vrtić	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
P110	663	Tekuće donacije	2.500,00	6.400,00	256,00 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
P111	683	Ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
P112	721	Stambeni objekti	10.640,00	9.780,17	91,92 %
	9	Vlastiti izvori	101.253,15	101.253,15	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	101.253,15	101.253,15	100,00 %
P134	922	Višak prihoda iz prethodne godine	101.253,15	101.253,15	100,00 %

GLAVA 03 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA			1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
	6	Prihodi poslovanja	1.557.526,00	369.280,42	23,71 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.230.000,00	41.898,50	3,41 %
P125	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %
P126	633	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
	64	Prihodi od imovine	400,00	213,63	53,41 %
P127	643	Prihodi od kamata	400,00	213,63	53,41 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.250,00	2.250,00	100,00 %
P141	652	Ostali nespomenuti prihodi	2.250,00	2.250,00	100,00 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	324.876,00	324.918,29	100,01 %
P128	661	Prihodi od pruženih usluga- vlastiti prihodi PUO	284.876,00	287.718,29	101,00 %
P129	663	Tekuće donacije	40.000,00	37.200,00	93,00 %
	9	Vlastiti izvori	25.568,00	25.568,00	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	25.568,00	25.568,00	100,00 %
P142	922	Višak prihoda	25.568,00	25.568,00	100,00 %
GLAVA 04 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET			3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
	6	Prihodi poslovanja	3.079.258,53	3.136.690,90	101,87 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	325.522,91	326.433,57	100,28 %
P130	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	59.950,00	65.828,75	109,81 %
P138	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00 %
P136	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.576,53	6.572,30	183,76 %
P137	634	Tekuće pomoći za Projekt dnevne aktivnosti	42.096,38	36.902,52	87,66 %
P147	634	Tekuća pomoć Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Dom	15.000,00	12.230,00	81,53 %
P117	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00 %
	64	Prihodi od imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
P114	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500,10	1.507,41	100,49 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.752.235,52	2.808.749,92	102,05 %
P113	661	Prihodi od sufinanciranja cijene usluga	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
P116	661	Ostali nespomenuti prihodi - po rješenjima centra za socijalnu skrb	136.467,75	144.403,03	105,81 %
P118	661	Sufinanciranje cijena usluge po rješenju centra za s.s. pomoć u kući Lanišće	24.000,00	24.000,00	100,00 %
	9	Vlastiti izvori	2.524,70	2.524,70	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
P135	922	Višak prihoda	2.524,70	2.524,70	100,00 %

B. RAČUN RASHODA

POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			51.075.993,22	39.447.080,68	77,23 %
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			4.905.067,34	4.450.202,62	90,73 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			3.311.881,80	2.927.833,53	88,40 %
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			2.566.056,80	2.264.074,15	88,23 %
	3	Rashodi poslovanja	2.566.056,80	2.264.074,15	88,23 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
R001	311	Plaće za redovan rad	823.510,00	823.510,35	100,00 %
R001A	311	Dodatak za uspješnost u radu	120.000,00	109.160,34	90,97 %
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.931,00	131.334,08	96,62 %
R004	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.693,35	4.306,68	91,76 %
R005	313	Doprinos za zapošljavanje	15.674,00	14.843,65	94,70 %
	32	Materijalni rashodi	1.331.696,45	1.053.631,05	79,12 %
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	57.160,00	52.551,40	91,94 %
R105	321	Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	19.666,00	85,50 %
R106	322	Uredski materijal	30.000,00	28.819,92	96,07 %
R107	322	Informatički pribor	40.000,00	33.297,05	83,24 %
R108	322	Literatura za potrebe zaposlenih	16.000,00	10.973,43	68,58 %
R109	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	19.988,13	99,94 %
R110	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.710,25	54,21 %
R111	322	Ostali materijal	7.000,00	4.758,75	67,98 %
R112	322	Električna energija	75.000,00	72.317,08	96,42 %
R113	322	Motorni benzin	43.000,00	38.684,18	89,96 %
R114	322	Energenti za grijanje	60.000,00	29.746,25	49,58 %
R115	322	Rashodi za sitan inventar i autogume	30.000,00	20.859,56	69,53 %
R116	323	Usluge telefona, telefaksa	45.000,00	45.000,00	100,00 %
R117	323	Usluge mobilnih operatera	54.000,00	53.921,15	99,85 %
R117A	323	Usluge mobilnih operatera	20.000,00	6.168,78	30,84 %
R118	323	Usluge interneta	10.000,00	9.666,89	96,67 %
R119	323	Poštarina	80.000,00	69.482,35	86,85 %
R120	323	Poštarina - ostale usluge platnog prometa	10.000,00	9.986,45	99,86 %
R121	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.536,45	253.380,72	90,32 %
R122	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	46.052,00	475,00	1,03 %
R122A	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	3.948,00	0,00	0,00 %
R124	323	Ostale usluga održavanja	10.000,00	5.109,32	51,09 %
R126	323	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge	45.000,00	34.122,07	75,83 %
R127	323	Komunalne usluge	60.000,00	58.497,54	97,50 %
R128	323	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	91.564,71	96,38 %
R129	323	Ostale usluge	30.000,00	29.955,06	99,85 %
R129A	323	Ostale usluge - troškovi ZAMP-a	20.000,00	0,00	0,00 %
R008A	329	Obilježavanje 30-te godišnjice prijateljstva s Gradom Siskom	15.000,00	12.529,81	83,53 %
R306	329	Zdravstvene usluge	30.000,00	29.103,20	97,01 %
R492	329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	60.000,00	0,00	0,00 %
R525	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	10.296,00	93,60 %
Tekući projekt T100101 NABAVKA OPREME			745.825,00	663.759,38	89,00 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.825,00	663.759,38	89,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
R743	412	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	189.725,00	126.875,00	66,87 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.100,00	536.884,38	96,54 %
R130	422	Uredska oprema i namještaj	147.000,00	127.784,38	86,93 %
R542	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	189.000,00	189.000,00	100,00 %
R542A	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	148.500,00	148.500,00	100,00 %
R542B	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	71.600,00	71.600,00	100,00 %
Program 1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE			883.835,54	838.458,00	94,87 %
Aktivnost A100101 PRIJEMNI I UZVRATNI POSJETI			170.000,00	160.645,14	94,50 %
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	160.645,14	94,50 %
	32	Materijalni rashodi	170.000,00	160.645,14	94,50 %
R007	329	Rashodi za reprezentaciju	50.000,00	41.656,25	83,31 %
R008	329	Susreti delegacija i ostali protokolarni troškovi	120.000,00	118.988,89	99,16 %
Aktivnost A100102 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA			206.000,00	196.927,69	95,60 %
	3	Rashodi poslovanja	206.000,00	196.927,69	95,60 %
	32	Materijalni rashodi	206.000,00	196.927,69	95,60 %
R009	329	Svečana sjednica i troškovi Subotine	166.000,00	162.754,19	98,04 %
R009A	329	Svečana sjednica i troškovi Subotine	40.000,00	34.173,50	85,43 %
Aktivnost A100103 TROŠKOVI INFORMIRANJA			187.450,00	163.584,83	87,27 %
	3	Rashodi poslovanja	187.450,00	163.584,83	87,27 %
	32	Materijalni rashodi	187.450,00	163.584,83	87,27 %
R010	329	Troškovi internet portala	25.000,00	22.717,60	90,87 %
R011	329	Troškovi izdavanja gradskog lista	25.000,00	860,55	3,44 %
R013	329	Troškovi oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija	50.000,00	52.556,68	105,11 %
R014	329	Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta	87.450,00	87.450,00	100,00 %
Aktivnost A100104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA			57.185,54	56.810,55	99,34 %
	3	Rashodi poslovanja	57.185,54	56.810,55	99,34 %
	38	Ostali rashodi	57.185,54	56.810,55	99,34 %
R015	381	Istarski demokratski sabor - IDS	27.374,06	27.374,06	100,00 %
R016	381	Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS	9.374,68	9.374,68	100,00 %
R017	381	Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	9.749,66	9.374,68	96,15 %
R408	381	Zeleni savez - Zeleni	4.124,86	4.124,86	100,00 %
R409	381	Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	3.749,87	3.749,87	100,00 %
R410	381	Nezavisni vijećnik Zdravko Čurić	2.812,41	2.812,40	100,00 %
Aktivnost A100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA			4.500,00	4.500,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	100,00 %
R575	381	Vijeće nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	100,00 %
Aktivnost A100107 OSTALE UDRUGE			42.200,00	41.484,82	98,31 %
	3	Rashodi poslovanja	42.200,00	41.484,82	98,31 %
	32	Materijalni rashodi	42.200,00	41.484,82	98,31 %
R049	329	Članarina za Udrugu gradova RH	17.200,00	16.484,82	95,84 %
R742	329	Članarina za LAG Sjeverna Istra	25.000,00	25.000,00	100,00 %

Aktivnost A100109 OSTALE POMOĆI I DONACIJE			35.000,00	34.357,32	98,16 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.357,32	98,16 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	34.357,32	98,16 %
R053	381	Pomoći i donacije	35.000,00	34.357,32	98,16 %
Aktivnost A100110 OSTALI IZDACI			120.000,00	120.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00 %
R055	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	78.304,46	78.304,46	100,00 %
R055A	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	21.695,54	21.695,54	100,00 %
R055B	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Aktivnost A100112 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA			54.000,00	52.647,65	97,50 %
	3	Rashodi poslovanja	54.000,00	52.647,65	97,50 %
	32	Materijalni rashodi	54.000,00	52.647,65	97,50 %
R057	324	Naknada troškova (volonteri - vježbenici)	47.000,00	46.335,65	98,59 %
R132	324	Seminari i stručno usavršavanje volontera - vježbenika	7.000,00	6.312,00	90,17 %
Aktivnost A100113 LOKALNI IZBORI			7.500,00	7.500,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00 %
R744	329	Troškovi izborne promidžbe na izborima za Vijeće nacionalnih manjina	7.500,00	7.500,00	100,00 %
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA			200.000,00	196.561,08	98,28 %
Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			200.000,00	196.561,08	98,28 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	196.561,08	98,28 %
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	196.561,08	98,28 %
R059	329	Naknade članovima gradskog vijeća	150.000,00	152.160,60	101,44 %
R060	329	Naknada članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima	50.000,00	44.400,48	88,80 %
Program 1003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			509.350,00	487.350,01	95,68 %
Aktivnost A100301 OSTALI IZDACI POSLOVANJA			22.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00 %
R061	329	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda	20.000,00	0,00	0,00 %
R063	329	Aktivnosti civilne zaštite	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100302 OSTALE UDRUGE			487.350,00	487.350,01	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	487.350,00	487.350,01	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,01	100,00 %
R066	323	Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja	20.000,00	20.000,01	100,00 %
	38	Ostali rashodi	467.350,00	467.350,00	100,00 %
R065	381	Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta	465.000,00	465.000,00	100,00 %
R068	381	Gorska služba spašavanja	2.350,00	2.350,00	100,00 %
Glavni program A29 MJESNA SAMOUPRAVA			437.524,65	299.783,34	68,52 %
Program 0001 MJESNI ODBOR BUZET			54.787,60	44.315,83	80,89 %
Aktivnost A000101 MJESNI ODBOR BUZET			44.787,60	34.314,84	76,62 %
	3	Rashodi poslovanja	44.787,60	34.314,84	76,62 %
	32	Materijalni rashodi	44.037,60	33.564,84	76,22 %

R692	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R795	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	481,36	48,14 %
R693	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R796	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150,00	1.138,07	98,96 %
R694	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R694A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	21.887,60	12.145,41	55,49 %
R794	329	Reprezentacija	1.450,00	1.250,00	86,21 %
R794A	329	Reprezentacija	2.550,00	2.550,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	750,00	750,00	100,00 %
R695	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	750,00	100,00 %
Aktivnost A000102 Projekt Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva			10.000,00	10.000,99	100,01 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,99	100,01 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,99	100,01 %
R699	321	Službena putovanja	295,00	295,00	100,00 %
R696	322	Sitni inventar i auto gume	2.700,00	2.699,97	100,00 %
R697	322	Materijal i sirovine	5.890,00	5.891,02	100,02 %
R700	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.115,00	1.115,00	100,00 %
Program 0002 MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD			26.063,77	21.063,77	80,82 %
Aktivnost A000201 MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD			26.063,77	21.063,77	80,82 %
	3	Rashodi poslovanja	26.063,77	21.063,77	80,82 %
	32	Materijalni rashodi	25.263,77	20.263,77	80,21 %
R701	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R702	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R798	323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	100,00 %
R703	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R703A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	3.063,77	3.063,77	100,00 %
R703B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- manifestacije MO	6.000,00	1.000,00	16,67 %
R797	329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R704	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
Program 0003 MJESNI ODBOR KRUŠVARI			37.487,06	25.487,06	67,99 %
Aktivnost A000301 MJESNI ODBOR KRUŠVARI			37.487,06	25.487,06	67,99 %
	3	Rashodi poslovanja	37.487,06	25.487,06	67,99 %
	32	Materijalni rashodi	36.987,06	24.987,06	67,56 %
R705	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R802	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00 %
R706	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.500,00	14.000,00	75,68 %
R803	323	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00 %
R707	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R707A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.487,06	7.487,06	100,00 %
R804	329	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00 %
	34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R708	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	100,00 %
Program 0004 MJESNI ODBOR ROČ			26.181,77	18.181,77	69,44 %

Aktivnost A000401 MJESNI ODBOR ROČ			26.181,77	18.181,77	69,44 %
	3	Rashodi poslovanja	21.981,77	13.981,77	63,61 %
	32	Materijalni rashodi	21.181,77	13.181,77	62,23 %
R709	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R799	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	100,00 %
R710	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	100,00 %
R800	323	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R800A	323	Komunalne usluge	181,77	181,77	100,00 %
R711	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R711A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	15.000,00	7.000,00	46,67 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R712	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	4.200,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	100,00 %
R801	422	Oprema za održavanje i zaštitu	4.200,00	4.200,00	100,00 %
Program 0005 MJESNI ODBOR SOVINJAK			32.261,60	22.261,60	69,00 %
Aktivnost A000501 MJESNI ODBOR SOVINJAK			32.261,60	22.261,60	69,00 %
	3	Rashodi poslovanja	32.261,60	22.261,60	69,00 %
	32	Materijalni rashodi	31.611,60	21.611,60	68,37 %
R713	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R805	322	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R714	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00	12.500,00	100,00 %
R806	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.350,00	54,00 %
R715	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R715A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	7.850,00	0,00	0,00 %
R715B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	4.261,60	4.261,60	100,00 %
R807	329	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00 %
	34	Financijski rashodi	650,00	650,00	100,00 %
R716	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	650,00	100,00 %
Program 0006 MJESNI ODBOR SVETI IVAN			36.313,23	27.213,23	74,94 %
Aktivnost A000601 MJESNI ODBOR SVETI IVAN			36.313,23	27.213,23	74,94 %
	3	Rashodi poslovanja	36.313,23	27.213,23	74,94 %
	32	Materijalni rashodi	35.713,23	26.613,23	74,52 %
R717	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R718	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R808	323	Komunalne usluge	500,00	500,00	100,00 %
R719	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R719A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	9.213,23	9.213,23	100,00 %
R719B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	12.000,00	2.900,00	24,17 %
R809	329	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	600,00	600,00	100,00 %
R720	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	100,00 %
Program 0007 MJESNI ODBOR SVETI MARTIN			70.839,63	25.049,62	35,36 %
Aktivnost A000701 MJESNI ODBOR SVETI MARTIN			70.839,63	25.049,62	35,36 %

	3	Rashodi poslovanja	70.839,63	25.049,62	35,36 %
	32	Materijalni rashodi	70.039,63	24.249,62	34,62 %
R721	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R722	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R722A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.839,63	0,00	0,00 %
R723	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.700,00	94,00 %
R723A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	4.000,00	0,00	0,00 %
R723B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	20.700,00	2.189,18	10,58 %
R810	329	Reprezentacija	6.000,00	4.860,44	81,01 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R724	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
Program 0008 MJESNI ODBOR SVI SVETI			31.223,24	21.213,24	67,94 %
Aktivnost A000801 MJESNI ODBOR SVI SVETI			31.223,24	21.213,24	67,94 %
	3	Rashodi poslovanja	31.223,24	21.213,24	67,94 %
	32	Materijalni rashodi	30.513,24	20.503,24	67,19 %
R725	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R726	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R727	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R727A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	3.213,24	3.213,24	100,00 %
R727B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	11.300,00	1.290,00	11,42 %
R811	329	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	710,00	710,00	100,00 %
R728	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	710,00	710,00	100,00 %
Program 0009 MJESNI ODBOR ŠTRPED			42.157,84	34.489,03	81,81 %
Aktivnost A000901 MJESNI ODBOR ŠTRPED			42.157,84	34.489,03	81,81 %
	3	Rashodi poslovanja	32.157,84	27.114,03	84,32 %
	32	Materijalni rashodi	31.457,84	26.414,03	83,97 %
R730	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R812	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R731	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R732	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R732A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manifestacije MO	7.007,84	7.007,84	100,00 %
R732B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	7.950,00	3.800,00	47,80 %
R813	329	Reprezentacija	2.000,00	1.106,19	55,31 %
	34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100,00 %
R733	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.375,00	73,75 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.375,00	73,75 %
R814	422	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	7.375,00	73,75 %
Program 0010 MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN			54.239,91	38.539,19	71,05 %
Aktivnost A001001 MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN			54.239,91	38.539,19	71,05 %
	3	Rashodi poslovanja	44.239,91	31.089,19	70,27 %
	32	Materijalni rashodi	43.539,91	30.389,19	69,80 %
R734	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %

R735	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R735A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.039,91	13.089,19	50,27 %
R736	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R815	329	Reprezentacija	2.500,00	2.300,00	92,00 %
	34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100,00 %
R737	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.450,00	74,50 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.450,00	74,50 %
R816	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.450,00	74,50 %
Program 0011 MJESNI ODBOR VRH			25.969,00	21.969,00	84,60 %
Aktivnost A001101 MJESNI ODBOR VRH			25.969,00	21.969,00	84,60 %
	3	Rashodi poslovanja	25.969,00	21.969,00	84,60 %
	32	Materijalni rashodi	24.969,00	20.969,00	83,98 %
R738	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R817	322	Sitni inventar i auto gume	900,00	900,00	100,00 %
R739	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.500,00	100,00 %
R818	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.910,00	2.910,00	100,00 %
R740	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R819	329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	11.190,00	7.190,00	64,25 %
R820A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manifestacije MO	3.969,00	3.969,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R741	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Glavni program A02 VATROGASNE SLUŽBE			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
Aktivnost A100401 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
	3	Rashodi poslovanja	2.750.239,85	2.635.743,22	95,84 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.317.131,46	2.317.099,76	100,00 %
R069	311	Plaće za zaposlene	1.796.022,85	1.796.023,61	100,00 %
R070	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
R071	313	Doprinosi za beneficirani radni staž	140.068,83	140.068,80	100,00 %
R072	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.700,28	269.700,24	100,00 %
R073	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	8.990,01	8.990,04	100,00 %
R074	313	Doprinosi za zapošljavanje	30.566,03	30.565,31	100,00 %
R097A	313	Doprinosi za zapošljavanje	783,46	151,76	19,37 %
	32	Materijalni rashodi	430.008,39	315.875,60	73,46 %
R075	321	Službena putovanja	680,00	680,00	100,00 %
R075A	321	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00 %
R076	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	113.750,00	112.398,00	98,81 %
R077	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	100,00 %
R077A	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00 %

R078	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.567,98	6.567,98	100,00 %
R078A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.100,00	2.198,65	43,11 %
R079	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R079A	322	Materijal i sredstva za čišćenje	600,00	0,00	0,00 %
R080	322	Energija	18.000,00	18.000,00	100,00 %
R080A	322	Energija	13.000,00	12.892,76	99,18 %
R081	322	Motorni benzin i dizel gorivo	32.900,00	34.252,00	104,11 %
R081A	322	Motorni benzin i dizel gorivo	14.500,00	2.038,61	14,06 %
R082	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	19.193,09	19.193,09	100,00 %
R082A	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.100,00	329,44	8,04 %
R083	322	Sitan inventar i auto gume	6.347,75	6.347,75	100,00 %
R083A	322	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	0,00	0,00 %
R083B	322	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00 %
R084	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.859,18	5.859,18	100,00 %
R084A	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	12.052,11	66,96 %
R084B	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.225,39	17.225,39	100,00 %
R635	322	Materijal i sirovine	9.440,00	9.440,00	100,00 %
R635A	322	Materijal i sirovine	2.400,00	825,52	34,40 %
R085	323	Usluge telefona, poštarina	12.080,00	12.080,00	100,00 %
R085A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400,00	2.245,83	66,05 %
R086	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.225,00	5.225,00	100,00 %
R086A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.055,34	50,92 %
R087	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.880,00	2.880,00	100,00 %
R088	323	Komunalne usluge	2.700,00	2.700,00	100,00 %
R088A	323	Komunalne usluge	500,00	634,83	126,97 %
R090	323	Računalne usluge	4.760,00	4.760,00	100,00 %
R636	323	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	8.361,30	34,84 %
R637	323	Ostale usluge	2.000,00	310,00	15,50 %
R639	329	Reprezentacija	5.800,00	5.881,57	101,41 %
R640	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	941,25	47,06 %
34		Financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
R092	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	2.600,00	100,00 %
R092A	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	167,86	33,57 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
R641	422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00 %
R642	422	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	4.625,00	57,81 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			366.717,22	304.495,34	83,03 %
Aktivnost A100501 RASHODI ZA ZAPOSLENE			366.717,22	304.495,34	83,03 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			366.717,22	304.495,34	83,03 %
3		Rashodi poslovanja	366.717,22	304.495,34	83,03 %
31		Rashodi za zaposlene	366.717,22	304.495,34	83,03 %
R093	311	Plaće za zaposlene	251.467,81	236.822,45	94,18 %
R093A	311	Plaće za zaposlene	44.585,94	13.691,92	30,71 %

R094	313	Doprinos za beneficirani radni staž	19.715,08	11.273,97	57,18 %
R095	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.785,51	31.343,55	98,61 %
R095A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.399,85	6.052,86	45,17 %
R096	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	1.257,33	1.185,21	94,26 %
R096A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	230,75	51,65	22,38 %
R097	313	Doprinos za zapošljavanje	4.274,95	4.073,73	95,29 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE			24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE			8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
Glavni programA03 REDOVNA DJELATNOST			662.289,30	599.431,64	90,51 %
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			437.289,30	384.431,64	87,91 %
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA			437.289,30	384.431,64	87,91 %
	3	Rashodi poslovanja	437.289,30	384.431,64	87,91 %
	31	Rashodi za zaposlene	423.010,30	373.353,44	88,26 %
R099	311	Plaće za redovan rad	331.715,42	298.388,57	89,95 %
R100	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.320,00	26.599,60	82,30 %
R101	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.257,31	42.178,88	82,29 %
R102	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.708,57	1.406,06	82,29 %
R103	313	Doprinos za zapošljavanje	6.009,00	4.780,33	79,55 %
	32	Materijalni rashodi	14.279,00	11.078,20	77,58 %
R104	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.279,00	11.078,20	77,58 %
Program 1033 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			225.000,00	215.000,00	95,56 %
Aktivnost A103301 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			225.000,00	215.000,00	95,56 %
	3	Rashodi poslovanja	225.000,00	215.000,00	95,56 %
	38	Ostali rashodi	225.000,00	215.000,00	95,56 %
R048	381	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R678	381	Programi i projekti organizacija civilnog društva	200.000,00	190.000,00	95,00 %
Glavni programA05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA			1.672.500,00	1.624.866,64	97,15 %
Program 1009 BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA			45.000,00	43.455,01	96,57 %
Aktivnost A100901 TROŠKOVI ZA DJECU			45.000,00	43.455,01	96,57 %
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	43.455,01	96,57 %
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	43.455,01	96,57 %
R134	329	Boravak djece Quattro Castela - Buzet	45.000,00	43.455,01	96,57 %
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE			181.000,00	175.622,08	97,03 %
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE			181.000,00	175.622,08	97,03 %
	3	Rashodi poslovanja	181.000,00	175.622,08	97,03 %
	32	Materijalni rashodi	51.000,00	53.000,00	103,92 %
R135	329	Sufinanciranje programa akcije " Grad prijatelj djece"	50.000,00	52.000,00	104,00 %
R135A	329	Sufinanciranje programa akcije "Grad - prijatelj djece"	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.622,00	95,28 %
R472	372	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole	8.000,00	7.622,00	95,28 %
	38	Ostali rashodi	122.000,00	115.000,08	94,26 %
R679	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva za djecu i mlade	122.000,00	115.000,08	94,26 %
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU			1.446.500,00	1.405.789,55	97,19 %
Aktivnost A101101 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			712.900,00	673.600,00	94,49 %

	3	Rashodi poslovanja	712.900,00	673.600,00	94,49 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	712.900,00	673.600,00	94,49 %
R136	372	Stipendije učenicima i studentima	644.800,00	609.200,00	94,48 %
R405	372	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole	8.100,00	4.400,00	54,32 %
R405A	372	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet	60.000,00	60.000,00	100,00 %
Aktivnost A101102 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU			44.000,00	43.447,95	98,75 %
	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	43.447,95	98,75 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000,00	43.447,95	98,75 %
R137	363	Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu	11.000,00	10.999,95	100,00 %
R465	363	Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu	33.000,00	32.448,00	98,33 %
Aktivnost A101103 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI			476.000,00	476.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	476.000,00	476.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
R138	363	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	476.000,00	476.000,00	100,00 %
Aktivnost A101104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE			30.000,00	30.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R139	363	Mala glagoljaška akademija	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Aktivnost A101105 PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA			150.000,00	149.141,60	99,43 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	149.141,60	99,43 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R417	363	Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	119.141,60	99,28 %
R140	372	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	115.000,00	114.141,60	99,25 %
R428	372	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbenu i baletnu školu	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Aktivnost A101106 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU			3.600,00	3.600,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R141	363	Sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu	3.600,00	3.600,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET			15.000,00	15.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R437	382	Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101111 KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI			15.000,00	15.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R438	363	Kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavu opreme	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Glavni programA06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA			45.700,00	45.050,00	98,58 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ			45.700,00	45.050,00	98,58 %
Aktivnost A101204 OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ			45.700,00	45.050,00	98,58 %
	3	Rashodi poslovanja	45.700,00	45.050,00	98,58 %
	38	Ostali rashodi	45.700,00	45.050,00	98,58 %
R464	381	Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milan Šorgo u Oprtlju	40.400,00	39.750,00	98,39 %
R464A	381	Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića, Buje	5.300,00	5.300,00	100,00 %

Glavni programA07 PROGRAM U KULTURI				1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE				1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
Tekući projekt T101401 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE				157.500,00	89.695,51	56,95 %
	3	Rashodi poslovanja		157.500,00	89.695,51	56,95 %
	32	Materijalni rashodi		157.500,00	89.695,51	56,95 %
R178	323	Zaštita spomenika kulture		25.000,00	13.398,52	53,59 %
R178A	323	Zaštita spomenika kulture		35.000,00	13.499,99	38,57 %
R178B	323	Zaštita spomenika kulture		97.500,00	62.797,00	64,41 %
Tekući projekt T101402 SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA				1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
	3	Rashodi poslovanja		1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
	32	Materijalni rashodi		1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
R179	323	Sanacija kaštela Petrapilosa		870.250,00	216.891,00	24,92 %
R179B	323	Sanacija kaštela Petrapilosa		242.527,15	124.112,50	51,17 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI				364.665,00	348.664,95	95,61 %
Aktivnost A101502 UDRUGE				353.000,00	336.999,95	95,47 %
	3	Rashodi poslovanja		353.000,00	336.999,95	95,47 %
	38	Ostali rashodi		353.000,00	336.999,95	95,47 %
R680	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u kulturi		353.000,00	336.999,95	95,47 %
Aktivnost A101503 SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA				11.665,00	11.665,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja		11.665,00	11.665,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi		11.665,00	11.665,00	100,00 %
R194	381	Sufinanciranje tiskanja reprinta Statuta grada Buzeta		11.665,00	11.665,00	100,00 %
Glavni programA08 PROGRAM U SPORTU				1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU				1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
Aktivnost A101602 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA				125.000,00	124.741,00	99,79 %
	3	Rashodi poslovanja		125.000,00	124.741,00	99,79 %
	38	Ostali rashodi		125.000,00	124.741,00	99,79 %
R196	381	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja		125.000,00	124.741,00	99,79 %
Aktivnost A101603 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI				1.370.000,00	1.362.000,00	99,42 %
	3	Rashodi poslovanja		1.370.000,00	1.362.000,00	99,42 %
	38	Ostali rashodi		1.370.000,00	1.362.000,00	99,42 %
R197	381	Zajednica sportskih udruga		150.000,00	150.000,00	100,00 %
R197A	381	Zajednica sportskih udruga		800.000,00	800.000,00	100,00 %
R681	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta		420.000,00	412.000,00	98,10 %
Aktivnost A101604 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA				90.000,00	89.509,08	99,45 %
	3	Rashodi poslovanja		90.000,00	89.509,08	99,45 %
	38	Ostali rashodi		90.000,00	89.509,08	99,45 %
R203	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata		24.935,39	24.935,39	100,00 %
R203A	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata		33.851,06	33.466,19	98,86 %
R203B	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata		31.213,55	31.107,50	99,66 %
Aktivnost A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU				100.000,00	94.713,90	94,71 %
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	94.713,90	94,71 %
	38	Ostali rashodi		100.000,00	94.713,90	94,71 %
R204	381	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnost		50.000,00	44.713,90	89,43 %

R691	381	ZSUGB sufinanciranje sportskih programa i manifestacija povodom Subotine	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Glavni programA09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI			870.633,64	836.454,94	96,07 %
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI			870.633,64	836.454,94	96,07 %
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA			130.000,00	125.000,00	96,15 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	125.000,00	96,15 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	125.000,00	96,15 %
R212	372	Pomoć za novorođenu djecu	130.000,00	125.000,00	96,15 %
Aktivnost A101703 OSTALE SOCIJALNE POTREBE			358.550,00	338.571,30	94,43 %
	3	Rashodi poslovanja	358.550,00	338.571,30	94,43 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	358.550,00	338.571,30	94,43 %
R213	372	Ostale socijalne potrebe	300.000,00	285.383,61	95,13 %
R213A	372	Ostale socijalne potrebe	50.000,00	44.637,69	89,28 %
R213B	372	Ostale socijalne potrebe	8.550,00	8.550,00	100,00 %
Aktivnost A101705 MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA			47.000,00	46.800,00	99,57 %
	3	Rashodi poslovanja	47.000,00	46.800,00	99,57 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	46.800,00	99,57 %
R215	372	Zaštita boraca i vojnih invalida	47.000,00	46.800,00	99,57 %
Aktivnost A101706 UDRUGE			335.083,64	326.083,64	97,31 %
	3	Rashodi poslovanja	335.083,64	326.083,64	97,31 %
	38	Ostali rashodi	335.083,64	326.083,64	97,31 %
R216	381	Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet	139.000,00	139.000,00	100,00 %
R222	381	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	15.083,64	15.083,64	100,00 %
R682	381	Sufinanciranje programa i projekata org.civilnog društva u području zaštite zdravlja i socij. skrbi	181.000,00	172.000,00	95,03 %
Glavni programA10 PROGRAM U ZDRAVSTVU			220.620,00	203.290,75	92,15 %
Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU			220.620,00	203.290,75	92,15 %
Aktivnost A101801 ZDRAVSTVENI PROGRAM			220.620,00	203.290,75	92,15 %
	3	Rashodi poslovanja	220.620,00	203.290,75	92,15 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.540,00	42,70 %
R824	329	Sufinanciranje troškova logopeda	20.000,00	8.540,00	42,70 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
R231	363	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	74.020,00	74.020,00	100,00 %
R237	363	Sufinanciranje logopeda	15.000,00	14.750,01	98,33 %
	38	Ostali rashodi	111.600,00	105.980,74	94,96 %
R234	381	Sufinanciranje dolazaka specijalista	70.000,00	64.380,82	91,97 %
R235	381	Ordinacija opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R236	381	Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i zdravstvene njege	38.000,00	37.999,92	100,00 %
Glavni programA22 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
Program 1034 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
Tekući projekt T103401 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
	3	Rashodi poslovanja	9.900,00	9.899,50	99,99 %
	32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.899,50	99,99 %
R473	321	Troškovi putovanja predstavnika Grada Buzeta na evente drugih partnera	8.300,00	8.300,00	100,00 %
R488	322	Administrativni troškovi i promotivni materijal- Projekt REN	1.600,00	1.599,50	99,97 %

Glavni programA25 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
Program 1001 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
Aktivnost A103501 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
	3	Rashodi poslovanja	288.375,00	212.187,50	73,58 %
	32	Materijalni rashodi	78.375,00	0,00	0,00 %
R773	323	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- istraživanje i izrada programa osposobljavanja	21.875,00	0,00	0,00 %
R774	323	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izrada vizualnog identiteta i materijala	56.500,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	210.000,00	212.187,50	101,04 %
R050	381	Turistička zajednica Grada Buzeta	84.000,00	84.000,00	100,00 %
R051	381	Turistička zajednica - organizacija info punktova	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R683	381	Promocija grada	106.000,00	108.187,50	102,06 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.375,00	26.875,00	5,21 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
R771	412	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- Uređenje rudnika	57.062,25	0,00	0,00 %
R772	412	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- Glavni projekt	27.500,00	26.875,00	97,73 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.812,75	0,00	0,00 %
R770	422	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izgradnja i uređenje pustolovnog parka	332.500,00	0,00	0,00 %
R770A	422	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izgradnja i uređenje pustolovnog parka	98.312,75	0,00	0,00 %
Glavni programA26 PROJEKT InCITY			515.446,81	449.326,49	87,17 %
Program 1033 Projekt InCITY			515.446,81	449.326,49	87,17 %
Aktivnost A103301 PROJEKT InCITY			467.446,81	405.335,88	86,71 %
	3	Rashodi poslovanja	467.446,81	405.335,88	86,71 %
	31	Rashodi za zaposlene	128.613,65	124.749,18	97,00 %
R545	311	Plaće za zaposlene	107.264,30	104.308,18	97,24 %
R546	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
R547	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.089,63	15.646,22	97,24 %
R548	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	542,46	521,54	96,14 %
R549	313	Doprinosi za zapošljavanje	1.817,26	1.773,24	97,58 %
	32	Materijalni rashodi	338.833,16	280.586,70	82,81 %
R550	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.438,60	7.830,40	92,79 %
R555	321	Troškovi putovanja	74.000,00	73.824,32	99,76 %
R557	322	Administrativni troškovi	8.000,00	7.989,59	99,87 %
R551	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog savjetovanja i edukacije	144.500,00	143.550,00	99,34 %
R553	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala te brošura	40.534,56	40.462,38	99,82 %
R554	323	Izrada web stranice i ostale usluge promidžbe	21.500,00	0,00	0,00 %
R552	329	Troškovi organizacije predstavljanja projekta	7.000,00	6.930,01	99,00 %
R556	329	Naknade članovima gospodarskog vijeća	34.860,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K103301 PROJEKT InCITY			48.000,00	43.990,61	91,65 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	43.990,61	91,65 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
R558	412	Izrada akcijskog plana razvoja gospodarstva	29.000,00	25.000,00	86,21 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	18.990,61	99,95 %
R560	422	Nabava opreme za uredski prostor	19.000,00	18.990,61	99,95 %
Glavni programA28 PROJEKT STAND UP			61.617,43	60.920,31	98,87 %

Program 1036 PROJEKT STAND UP				61.617,43	60.920,31	98,87 %
Aktivnost A103601 PROJEKT STAND-UP				61.617,43	60.920,31	98,87 %
	3	Rashodi poslovanja		61.617,43	60.920,31	98,87 %
	31	Rashodi za zaposlene		48.323,43	48.323,43	100,00 %
R666	311	Plaće za redovan rad		25.598,00	25.598,00	100,00 %
R666A	311	Plaće za redovan rad		14.567,06	14.567,06	100,00 %
R670	312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	100,00 %
R667	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.839,70	3.839,70	100,00 %
R667A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.185,06	2.185,06	100,00 %
R668	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu		127,14	127,14	100,00 %
R668A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu		73,67	73,67	100,00 %
R669	313	Doprinosi za zapošljavanje		435,16	435,16	100,00 %
R669A	313	Doprinosi za zapošljavanje		247,64	247,64	100,00 %
	32	Materijalni rashodi		13.294,00	12.596,88	94,76 %
R671	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.394,00	2.147,00	89,68 %
R672	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog predavanja		5.450,00	5.450,00	100,00 %
R672A	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog predavanja		450,00	0,00	0,00 %
R673	323	Troškovi izrade promotivnih materijala		5.000,00	4.999,88	100,00 %
Glavni program A30 PROJEKT RESTAURA				107.546,30	65.544,51	60,95 %
Program 1030 Projekt RESTAURA				107.546,30	65.544,51	60,95 %
Aktivnost A103001 Projekt RESTAURA				107.546,30	65.544,51	60,95 %
	3	Rashodi poslovanja		84.964,40	43.167,25	50,81 %
	31	Rashodi za zaposlene		36.507,41	31.235,76	85,56 %
R776	311	Bruto plaće		26.477,20	22.653,93	85,56 %
R776A	311	Bruto plaće		4.672,45	3.997,75	85,56 %
R777	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.971,58	3.398,09	85,56 %
R777A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700,86	599,66	85,56 %
R778	313	Doprinosi za zapošljavanje		450,13	385,12	85,56 %
R778A	313	Doprinosi za zapošljavanje		79,45	67,96	85,54 %
R779	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu		132,38	113,27	85,56 %
R779A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu		23,36	19,98	85,53 %
	32	Materijalni rashodi		48.456,99	11.931,49	24,62 %
R781	321	Troškovi putovanja		7.295,06	6.767,61	92,77 %
R781A	321	Troškovi putovanja		1.129,10	1.129,10	100,00 %
R780	322	Administrativni troškovi		4.654,69	3.429,56	73,68 %
R780A	322	Administrativni troškovi		821,42	605,22	73,68 %
R782	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura		3.581,88	0,00	0,00 %
R782A	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura		790,37	0,00	0,00 %
R783	323	Vanjske usluge vođenja projekta		9.597,30	0,00	0,00 %
R783A	323	Intelektualne i osobne usluge		1.693,65	0,00	0,00 %
R784	323	Troškovi nacionalnih kontrolora		3.263,08	0,00	0,00 %
R784A	323	Troškovi nacionalnih kontrolora		575,84	0,00	0,00 %
R786	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju		12.796,41	0,00	0,00 %
R786A	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju		815,02	0,00	0,00 %

R786B	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju	1.443,17	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
R785	422	Nabavka informatičke opreme	19.194,61	19.194,61	100,00 %
R785A	422	Nabavka informatičke opreme	3.387,29	3.182,65	93,96 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Glavni programA06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Aktivnost A101201 REDOVNI PROGRAM VRTIČA I JASLICA			4.713.993,13	4.574.010,86	97,03 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			4.713.993,13	4.574.010,86	97,03 %
	3	Rashodi poslovanja	4.705.281,88	4.565.299,61	97,02 %
	31	Rashodi za zaposlene	3.257.767,72	3.213.744,63	98,65 %
R149	311	Bruto plaće	2.651.073,75	2.631.207,28	99,25 %
R149A	311	Plaće za redovan rad	28.080,00	28.080,00	100,00 %
R150	312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
R151	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	397.671,34	376.853,79	94,77 %
R151A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.212,00	4.212,00	100,00 %
R152	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	13.255,48	13.416,10	101,21 %
R152A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	140,40	140,40	100,00 %
R153	313	Doprinos za zapošljavanje	45.057,39	42.803,59	95,00 %
R153A	313	Doprinosi za zapošljavanje	477,36	477,36	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	1.434.754,16	1.338.984,63	93,33 %
R578	321	Službena putovanja	23.000,00	16.865,93	73,33 %
R592	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	11.460,00	114,60 %
R634	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.995,62	151.995,62	100,00 %
R634A	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.002,78	32.129,71	59,50 %
R634B	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.914,79	1.914,79	100,00 %
R154	322	Didaktički materijal	22.000,00	12.616,57	57,35 %
R154A	322	Materijal i sirovine	410.000,00	398.721,17	97,25 %
R154B	322	Didaktički materijal	31.992,28	31.992,28	100,00 %
R496	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	138.299,62	98,79 %
R499	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.863,75	10.378,62	105,22 %
R500	322	Energija	126.000,00	127.076,77	100,85 %
R501	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.550,56	65,51 %
R502	322	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	12.339,82	61,70 %
R579	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.695,00	31.031,50	97,91 %
R580	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	27.827,64	59,21 %
R580A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.260,87	67.236,83	97,08 %
R582	323	Komunalne usluge	77.440,00	76.202,45	98,40 %
R583	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	37.709,48	81,98 %
R584	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R585	323	Računalne usluge	8.000,00	8.994,50	112,43 %
R586	323	Ostale usluge	26.407,34	24.421,00	92,48 %

R767	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
R587	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.375,00	14.605,64	84,06 %
R588	329	Premije osiguranja	22.930,00	27.579,79	120,28 %
R589	329	Reprezentacija	12.000,00	12.551,20	104,59 %
R590	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.617,38	6.357,08	175,74 %
R590A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
R590B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
R613	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.232,00	11.232,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
R591	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.490,35	83,01 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
R571	363	Sufinanciranje programa predškole	2.200,00	2.200,00	100,00 %
R571A	363	Sufinanciranje programa predškole	7.560,00	7.880,00	104,23 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.711,25	8.711,25	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.711,25	8.711,25	100,00 %
R828	422	Uredska oprema i namještaj	8.711,25	8.711,25	100,00 %
Kapitalni projekt K10203 INVESTICIJSKA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ			2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
R493	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	1.763.000,00	0,00	0,00 %
R493A	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	188.828,45	0,00	0,00 %
R493B	421	Dogradnja dječjeg vrtića	171.641,86	0,00	0,00 %
R493C	421	Dogradnja dječjeg vrtića	150.000,00	0,00	0,00 %
R493D	421	Dogradnja dječjeg vrtića	74.529,69	0,00	0,00 %
R493E	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	155.000,00	0,00	0,00 %
R745	421	Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	51.425,00	51.425,00	100,00 %
R745A	421	Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	34.000,00	33.962,50	99,89 %
GLAVA 05 KULTURA			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Glavni programA07 PROGRAM U KULTURI			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Program 1013 KULTURA			3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			875.813,00	813.916,10	92,93 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			875.813,00	813.916,10	92,93 %
	3	Rashodi poslovanja	856.813,00	801.921,54	93,59 %
	31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %
R165	311	Bruto plaće	508.315,00	506.144,56	99,57 %
R166	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
R167	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.247,25	75.921,74	99,57 %
R168	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.541,57	2.530,65	99,57 %
R169	313	Doprinos za zapošljavanje	8.641,18	8.604,60	99,58 %
	32	Materijalni rashodi	236.568,00	186.308,20	78,75 %
R643	321	Službena putovanja	5.000,00	4.385,48	87,71 %
R644	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	3.965,40	49,57 %

R645	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	23.000,00	100,00 %
R170	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.474,00	10.474,00	100,00 %
R170A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.526,00	7.996,96	83,95 %
R512	322	Energija	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R512A	322	Energija	48.000,00	23.444,85	48,84 %
R646	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.235,15	84,70 %
R647	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.334,70	106,69 %
R648	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	17.545,12	87,73 %
R650	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.748,77	54,98 %
R650A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.268,00	7.268,00	100,00 %
R651	323	Komunalne usluge	18.500,00	12.272,00	66,34 %
R652	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.500,00	96,67 %
R652A	323	Intelektualne i osobne usluge	14.300,00	14.300,00	100,00 %
R653	323	Računalne usluge	5.000,00	5.200,35	104,01 %
R654	323	Ostale usluge	6.000,00	4.906,21	81,77 %
R656	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
R655	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	3.667,77	61,13 %
R657	329	Premije osiguranja	10.500,00	9.463,44	90,13 %
	34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
R664	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.911,79	47,79 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	11.994,56	63,13 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	11.994,56	63,13 %
R660	422	Uredska oprema i softvera	15.000,00	7.994,56	53,30 %
R660A	422	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A101302 KAPITALNE POTPORE			43.474,00	0,00	0,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			43.474,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.474,00	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.474,00	0,00	0,00 %
R522	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	43.474,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K101301 NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU			45.000,00	45.240,63	100,53 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			45.000,00	45.240,63	100,53 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.240,63	100,53 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.240,63	100,53 %
R661	424	Nabava knjiga za knjižnicu	20.000,00	20.240,63	101,20 %
R661A	424	Nabavka knjiga za knjižnicu	25.000,00	25.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101302 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA			2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
R522A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
R522C	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	27.000,00	0,00	0,00 %
R522D	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	29.526,00	0,00	0,00 %
R676A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.200.000,00	0,00	0,00 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI			227.000,00	288.225,60	126,97 %

Aktivnost A101501 KULTURNE MANIFESTACIJE			227.000,00	288.225,60	126,97 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			227.000,00	288.225,60	126,97 %
	3	Rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
	32	Materijalni rashodi	227.000,00	288.225,60	126,97 %
R658	329	Kulturne manifestacije	97.000,00	161.025,60	166,01 %
R658A	329	Kulturne manifestacije	80.000,00	80.000,00	100,00 %
R658B	329	Kulturne manifestacije	40.000,00	37.200,00	93,00 %
R658C	329	Kulturne manifestacije	10.000,00	10.000,00	100,00 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STRARIJE I NEMOĆNE OSOBE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Glavni program A12 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Aktivnost A102001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			3.922.455,00	3.977.580,49	101,41 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
R746	323	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			3.920.455,00	3.977.580,49	101,46 %
	3	Rashodi poslovanja	3.908.955,30	3.960.202,04	101,31 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.367.245,63	2.382.329,26	100,64 %
R264	311	Bruto plaće	1.047.425,23	1.047.425,28	100,00 %
R264A	311	Plaće za redovan rad	871.662,23	890.931,50	102,21 %
R264B	311	Plaće za redovan rad	28.669,00	28.669,00	100,00 %
R593	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.475,00	76.975,00	91,12 %
R265	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.959,36	24.959,35	100,00 %
R265A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.755,35	133.645,81	102,21 %
R265B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.148,47	132.148,45	100,00 %
R265C	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.300,35	4.300,35	100,00 %
R266	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	5.197,26	5.197,24	100,00 %
R266A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.398,18	4.494,53	102,19 %
R266B	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	143,34	143,34	100,00 %
R267	313	Doprinos za zapošljavanje	17.805,58	17.805,58	100,00 %
R267A	313	Doprinos za zapošljavanje	14.818,97	15.146,52	102,21 %
R267B	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	487,31	487,31	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	1.539.209,67	1.575.294,31	102,34 %
R594	321	Službena putovanja	7.557,00	8.449,00	111,80 %
R595	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	188.000,00	192.769,60	102,54 %
R596	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.312,50	11.337,50	109,94 %
R497	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.163,34	74.020,90	110,21 %
R497B	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.516,80	5.516,80	100,00 %
R503	322	Materijal i sirovine	439.182,87	462.686,79	105,35 %
R503A	322	Materijal i sirovine	524,70	524,70	100,00 %
R504	322	Energija	233.600,00	227.728,53	97,49 %
R505	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.320,00	14.098,04	114,43 %
R506	322	Sitni inventar i auto gume	7.300,00	8.427,36	115,44 %

R506A	322	Sitni inventar i auto gume	3.178,30	3.178,30	100,00 %
R507	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.800,00	5.786,25	99,76 %
R597	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.900,00	20.082,41	91,70 %
R597A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R598	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	67.094,30	111,82 %
R599	323	Komunalne usluge	105.460,00	102.929,41	97,60 %
R600	323	Zakupnine i najamnine	201.790,43	191.682,53	94,99 %
R601	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.695,00	33.582,50	96,79 %
R601A	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.950,00	14.950,00	100,00 %
R602A	323	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R603	323	Računalne usluge	7.000,00	6.098,65	87,12 %
R604	323	Ostale usluge	30.080,00	41.240,00	137,10 %
R604A	323	Ostale usluge	750,00	750,00	100,00 %
R604B	323	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R605	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17,18	17,18	100,00 %
R605A	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076,53	4.072,30	378,28 %
R606	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.483,03	10.054,45	74,57 %
R607	329	Premije osiguranja	15.493,54	15.493,54	100,00 %
R608	329	Reprezentacija	181,00	181,01	100,01 %
R608A	329	Reprezentacija	1.055,20	1.055,20	100,00 %
R609	329	Članarine i norme	320,00	320,00	100,00 %
R610	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.502,25	13.483,31	99,86 %
R611	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	10.183,75	107,20 %
R611A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
R612	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.578,47	103,14 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
R766	422	Uredska oprema i namještaj	11.499,70	17.378,45	151,12 %
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI			755.489,69	761.820,01	100,84 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			755.489,69	761.820,01	100,84 %
	3	Rashodi poslovanja	755.489,69	761.820,01	100,84 %
	31	Rashodi za zaposlene	534.148,42	539.890,51	101,07 %
R466	311	Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	366.081,54	366.081,54	100,00 %
R466A	311	Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	16.059,47	21.447,69	133,55 %
R466B	311	Plaće za redovan rad	56.360,23	56.404,60	100,08 %
R614	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	15.075,00	96,02 %
R614A	312	Ostali rashodi za zaposlene	625,00	625,00	100,00 %
R614B	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	100,00 %
R467	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	52.571,43	52.571,43	100,00 %
R467A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.340,79	2.340,79	100,00 %
R467B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.408,92	3.217,21	133,55 %
R467C	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.454,05	8.460,71	100,08 %
R468	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	1.830,41	1.830,41	100,00 %

R468A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	80,29	107,20	133,52 %
R468B	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	281,79	282,01	100,08 %
R469	313	Doprinos za zapošljavanje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	6.223,38	6.223,38	100,00 %
R469A	313	Doprinosi za zapošljavanje	272,99	364,66	133,58 %
R469B	313	Doprinosi za zapošljavanje	958,13	958,88	100,08 %
	32	Materijalni rashodi	221.341,27	221.929,50	100,27 %
R615	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.752,00	33.772,04	97,18 %
R615A	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.604,00	6.240,00	94,49 %
R616	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R616A	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	15.980,00	159,80 %
R616B	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.912,00	104,73 %
R498	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00 %
R498A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.521,80	9.521,80	100,00 %
R508	322	Energija	7.022,39	7.022,39	100,00 %
R508A	322	Energija	26.673,11	23.794,18	89,21 %
R509	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.009,47	100,95 %
R510	322	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R511	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R765	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R617	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.450,00	8.450,09	100,00 %
R617A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.820,00	4.820,00	100,00 %
R618	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.104,46	6.106,96	100,04 %
R619	323	Komunalne usluge	1.200,00	1.200,00	100,00 %
R620	323	Zakupnine i najmnine	31.286,28	30.830,28	98,54 %
R621	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	840,00	840,00	100,00 %
R622	323	Intelektualne i osobne usluge	14.640,00	14.640,00	100,00 %
R623	323	Ostale usluge	2.600,00	1.563,06	60,12 %
R624	329	Premije osiguranja	9.727,23	9.727,23	100,00 %
Aktivnost A102004 POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE			104.000,00	104.000,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			104.000,00	104.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	67.012,17	67.012,17	100,00 %
R625	311	Bruto plaće	54.191,28	54.191,28	100,00 %
R627	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R627A	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R628	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.128,69	8.128,69	100,00 %
R629	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	270,96	270,96	100,00 %
R630	313	Doprinos za zapošljavanje	921,24	921,24	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	36.987,83	36.987,83	100,00 %
R631	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.240,00	4.240,00	100,00 %
R632	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.826,00	9.826,00	100,00 %
R633	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.487,83	15.487,83	100,00 %
R633A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.434,00	7.434,00	100,00 %
Aktivnost A102005 DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			24.900,00	24.900,00	100,00 %

Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			24.900,00	24.900,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	24.900,00	24.900,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	24.900,00	24.900,00	100,00 %
R747	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.512,00	1.512,00	100,00 %
R748	322	Motorni benzin	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R749	322	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R750	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.388,00	7.388,00	100,00 %
Aktivnost A102006 PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI			47.018,34	41.824,48	88,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			47.018,34	41.824,48	88,95 %
	3	Rashodi poslovanja	47.018,34	41.824,48	88,95 %
	31	Rashodi za zaposlene	24.960,62	24.960,62	100,00 %
R751	311	Plaće za redovan rad	20.230,93	20.230,93	100,00 %
R763	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00 %
R752	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.034,62	3.034,62	100,00 %
R753	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	101,16	101,16	100,00 %
R754	313	Doprinos za zapošljavanje	343,91	343,91	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	22.057,72	16.863,86	76,45 %
R764	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.671,96	3.671,96	100,00 %
R755	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R756	322	Materijal i sirovine	4.606,90	4.606,90	100,00 %
R757	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00	750,00	100,00 %
R758	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R759	323	Intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu	4.693,86	0,00	0,00 %
R760	323	Ostale usluge	200,00	200,00	100,00 %
R761	329	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00 %
R762	329	Pristojbe i naknade	135,00	135,00	100,00 %
Tekući projekt T102007 Projekt Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Dom			15.000,00	12.230,00	81,53 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			15.000,00	12.230,00	81,53 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.230,00	81,53 %
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.230,00	81,53 %
R788	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	100,00 %
R789	322	Materijal i sirovine	7.220,00	7.220,00	100,00 %
R790	322	Sitni inventar	2.400,00	2.400,00	100,00 %
R791	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00	0,00	0,00 %
R792	324	Naknade troškova službenog putovanja	360,00	360,00	100,00 %
R793	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,00	0,00	0,00 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Glavni program A15 REDOVNA DJELATNOST			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
Aktivnost A102301 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
	3	Rashodi poslovanja	1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
R289	311	Bruto plaće	530.099,00	511.410,18	96,47 %

R290	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
R291	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.265,00	67.515,63	90,91 %
R292	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.375,00	2.260,53	95,18 %
R293	313	Doprinos za zapošljavanje	8.777,00	7.685,84	87,57 %
	32	Materijalni rashodi	391.369,74	303.584,63	77,57 %
R294	321	Dnevnice za službeni put	23.000,00	15.594,42	67,80 %
R295	321	Naknade za smještaj na službenom putu	4.000,00	1.681,61	42,04 %
R296	321	Naknade za prijevoz na službenom putu	16.000,00	12.910,04	80,69 %
R297	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	21.894,00	18.883,00	86,25 %
R300	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
R301	329	Premije osiguranja građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R302	329	Premije osiguranja vozila	25.000,00	15.090,82	60,36 %
R303	329	Premije osiguranja osoba i ostale imovine	20.000,00	16.598,16	82,99 %
R304	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.056,00	25,28 %
R305	329	Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova	110.000,00	86.439,38	78,58 %
R307	329	Ostali nespomenuti izdaci	39.475,74	38.417,07	97,32 %
R308	329	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	11.223,67	56,12 %
R309	329	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	40.000,00	39.039,36	97,60 %
R312	329	Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda	10.000,00	10.142,12	101,42 %
R431	329	Troškovi održavanja edukacija i radionica za tr.društva, obr, polj.gospodarstva i fizičke osobe	7.000,00	1.203,00	17,19 %
	34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
R313	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.000,00	36.998,20	100,00 %
Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA			977.000,00	905.556,83	92,69 %
Aktivnost A102401 SUFINANCIRANJE KAMATA			20.000,00	12.955,55	64,78 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.955,55	64,78 %
	35	Subvencije	20.000,00	12.955,55	64,78 %
R315	352	Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika	20.000,00	12.955,55	64,78 %
Aktivnost A102402 SUBVENCIJE			957.000,00	892.601,28	93,27 %
	3	Rashodi poslovanja	957.000,00	892.601,28	93,27 %
	35	Subvencije	844.000,00	821.951,28	97,39 %
R316	352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	340.000,00	338.622,19	99,59 %
R317	352	Subvencije poljoprivrednicima	80.000,00	65.051,22	81,31 %
R318	352	Subvencije obrtnicima	410.000,00	404.587,87	98,68 %
R577	352	Suфинanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest	14.000,00	13.690,00	97,79 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
R576	372	Suфинanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest - fizičke osobe	50.000,00	7.650,00	15,30 %
	38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
R325	381	Fond za poljoprivredu	45.000,00	45.000,00	100,00 %
R684	381	Suфинanciranje aktivnosti u obrtništvu	18.000,00	18.000,00	100,00 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM			16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM			16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
Glavni program A16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			11.497.628,90	9.205.541,50	80,06 %
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			768.232,81	748.325,14	97,41 %

Aktivnost A102601 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			768.232,81	748.325,14	97,41 %
3		Rashodi poslovanja	768.232,81	748.325,14	97,41 %
31		Rashodi za zaposlene	716.832,81	697.619,34	97,32 %
R327	311	Bruto plaće	587.852,24	572.026,35	97,31 %
R328	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
R329	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.552,83	85.023,01	97,11 %
R330	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.951,76	2.834,04	96,01 %
R331	313	Doprinosi za zapošljavanje	9.875,98	9.635,97	97,57 %
32		Materijalni rashodi	51.400,00	50.705,80	98,65 %
R332	321	Prijevoz na posao i s posla	51.400,00	50.705,80	98,65 %
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			7.048.495,59	6.435.984,78	91,31 %
Aktivnost A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
3		Rashodi poslovanja	4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
32		Materijalni rashodi	4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
R334	323	Održavanje atmosferskih voda	180.000,00	179.987,50	99,99 %
R335	323	Održavanje čistoće javnih površina	380.000,00	379.937,28	99,98 %
R336	323	Održavanje groblja	565.000,00	565.000,00	100,00 %
R336A	323	Održavanje groblja	25.000,00	24.957,08	99,83 %
R337	323	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	70.000,00	57.003,75	81,43 %
R338	323	Održavanje javnih i zelenih površina	1.175.064,61	1.175.064,61	100,00 %
R338A	323	Održavanje javnih i zelenih površina	59.935,39	59.934,42	100,00 %
R340A	323	Održavanje naselja	490.000,00	290.422,62	59,27 %
R340B	323	Održavanje naselja	165.030,73	39.038,25	23,66 %
R340C	323	Održavanje naselja	32.975,00	10.439,08	31,66 %
R342	323	Održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00	679.999,16	100,00 %
R343A	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	68.800,00	68.645,69	99,78 %
R442	323	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	150.000,00	149.968,87	99,98 %
R443	323	Uređenje šumskih (protupožarnih) putova	200.000,00	188.851,42	94,43 %
R674	323	Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima	330.000,00	269.089,69	81,54 %
Aktivnost A102702 OSTALE USLUGE			383.839,86	219.684,85	57,23 %
3		Rashodi poslovanja	383.839,86	219.684,85	57,23 %
32		Materijalni rashodi	383.839,86	219.684,85	57,23 %
R346	323	Deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	14.062,50	46,88 %
R347	323	Troškovi higijeničarskog servisa	20.000,00	18.750,00	93,75 %
R348	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	160.000,00	131.831,08	82,39 %
R348A	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	35.589,86	7.884,36	22,15 %
R348B	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	128.250,00	41.886,91	32,66 %
R350	323	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	5.000,00	3.351,25	67,03 %
R787	323	Ostale nepredviđene usluge	5.000,00	1.918,75	38,38 %
Aktivnost A102703 TROŠKOVI ODRŽAVANJA JAVNIH SATOVA			2.000,00	0,00	0,00 %
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
32		Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
R351	329	Troškovi održavanja javnih satova	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %

	3	Rashodi poslovanja	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
	32	Materijalni rashodi	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
R352A	322	Utrošena energija za javnu rasvjetu	470.000,00	486.452,61	103,50 %
R352B	322	Utrošena energija za javnu rasvjetu	31.650,00	35.149,14	111,06 %
R353	323	Održavanje javne rasvjete	87.000,00	87.000,00	100,00 %
R354	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	75.000,00	75.000,00	100,00 %
R354A	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00	0,00	0,00 %
R544	323	Usluga za projekt ekološke rasvjete	1.368.875,00	1.368.875,00	100,00 %
R677	323	Naknada za energetske usluge	25.000,00	25.483,76	101,94 %
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE			3.680.900,50	2.021.231,58	54,91 %
Aktivnost A102801 SANACIJA ODLAGALIŠTA			990.414,21	575.344,55	58,09 %
	3	Rashodi poslovanja	990.414,21	575.344,55	58,09 %
	38	Ostali rashodi	990.414,21	575.344,55	58,09 %
R355	386	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta-vlastita sredstva	320.000,00	210.299,55	65,72 %
R355A	386	Park- Prijenos za sanaciju odlagališta	190.414,21	17.485,00	9,18 %
R355B	386	Nabava čistilice za potrebe pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta	140.000,00	137.300,00	98,07 %
R355C	386	Nabava kamiona samopodizača	200.000,00	194.900,00	97,45 %
R355D	386	Nabava opreme (kontejneri i spremnici za reciklažno dvorište)	70.000,00	15.360,00	21,94 %
R826	386	Nabava zelenih otoka za reciklažu po Mjesnim odborima	70.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE			453.084,60	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	453.084,60	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	453.084,60	0,00	0,00 %
R357B	386	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60	0,00	0,00 %
Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE			2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
	3	Rashodi poslovanja	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
	38	Ostali rashodi	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
R358	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	447.827,99	396.264,29	88,49 %
R358A	386	Park odvodnja - Sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	360.000,00	256.537,14	71,26 %
R358B	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
R358C	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	50.000,00	0,00	0,00 %
R358D	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	130.000,00	0,00	0,00 %
R358E	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	70.000,00	0,00	0,00 %
Glavni program A17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA			1.287.185,01	485.918,55	37,75 %
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA			1.287.185,01	485.918,55	37,75 %
Aktivnost A102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA			687.487,08	329.058,96	47,86 %
	3	Rashodi poslovanja	687.487,08	329.058,96	47,86 %
	32	Materijalni rashodi	638.587,08	288.488,27	45,18 %
R361	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	223.304,46	155.806,56	69,77 %
R361A	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	41.585,56	28.708,48	69,03 %
R361B	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	20.000,00	0,00	0,00 %
R361C	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	51.695,54	0,00	0,00 %
R362	323	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	25.000,00	23.665,46	94,66 %
R363	323	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu	20.000,00	0,00	0,00 %
R364	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	43.000,00	16.281,50	37,86 %

R364A	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	157.000,00	64.026,27	40,78 %
R364B	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	57.001,52	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
R535	366	Kapitalna potpora MUP-u za rekonstrukciju kotlovnice	48.900,00	40.570,69	82,97 %
Aktivnost A102902 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA			469.697,93	16.860,00	3,59 %
	3	Rashodi poslovanja	469.697,93	16.860,00	3,59 %
	32	Materijalni rashodi	469.697,93	16.860,00	3,59 %
R365	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	90.000,00	0,00	0,00 %
R365A	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	379.697,93	16.860,00	4,44 %
Aktivnost A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA			130.000,00	139.999,59	107,69 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	139.999,59	107,69 %
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	139.999,59	107,69 %
R366	323	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	130.000,00	139.999,59	107,69 %
Glavni program A18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	16.156,25	46,16 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
R825	386	Proširenje i rekonstrukcija groblja Buzet	35.000,00	16.156,25	46,16 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067.473,68	2.211.519,10	72,10 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.443.196,81	924.809,38	64,08 %
R367	411	Otkup zemljišta i zgrada	60.000,00	60.000,00	100,00 %
R367A	411	Otkup zemljišta i zgrada	208.677,49	187.152,20	89,68 %
R367D	411	Otkup zemljišta i zgrada	150.000,00	73.771,01	49,18 %
R368	412	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	99,17 %
R369C	412	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	11.769,32	0,00	0,00 %
R370	412	Izrada tehničke dokumentacije	90.000,00	88.825,00	98,69 %
R370A	412	Izrada tehničke dokumentacije	230.000,00	225.987,50	98,26 %
R370B	412	Izrada tehničke dokumentacije	130.000,00	72.000,00	55,38 %
R370C	412	Izrada tehničke dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00 %
R537	412	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta "Griža"	225.000,00	6.500,00	2,89 %
R537A	412	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta "Griža"	6.250,00	0,00	0,00 %
R686	412	Sufinanciranje ŽUC za proširenje ceste Minjera-Sovinjak i odrona u Sovinjaku	100.000,00	99.998,95	100,00 %
R687	412	Sufinanciranje IVS za proširenje ceste Vrh - Ščulci	70.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.514.895,93	1.178.458,34	77,79 %
R343	421	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	300.000,00	298.613,29	99,54 %
R371	421	Rekonstrukcija palače Verzi	69.000,00	69.000,00	100,00 %
R371A	421	Rekonstrukcija palače Verzi	16.000,00	1.831,00	11,44 %
R374	421	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00	84.200,00	99,06 %
R376A	421	Usluge stručnog nadzora gradnje	90.495,93	86.692,50	95,80 %
R378	421	Uređenje naselja	310.000,00	310.000,00	100,00 %
R378A	421	Uređenje naselja	40.000,00	39.999,91	100,00 %
R378B	421	Uređenje naselja	164.400,00	67.737,52	41,20 %
R378C	421	Uređenje naselja	60.000,00	0,00	0,00 %

R380	421	Izgradnja društvenog doma Vrh	80.000,00	70.431,06	88,04 %
R526	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	110.000,00	110.002,00	100,00 %
R526A	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	95.000,00	39.951,06	42,05 %
R526B	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	95.000,00	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
R406E	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	109.380,94	108.251,38	98,97 %
Glavni programA24 PROJEKT PUT-UP-ISTRE			404.009,04	377.904,18	93,54 %
Program 0001 Projekt PUT-UP-ISTRE			404.009,04	377.904,18	93,54 %
Aktivnost A10001 Projekt PUT-UP-ISTRE			89.439,04	64.404,18	72,01 %
	3	Rashodi poslovanja	89.439,04	64.404,18	72,01 %
	31	Rashodi za zaposlene	31.650,60	29.849,24	94,31 %
R531	311	Bruto plaće	3.880,54	2.373,41	61,16 %
R531A	311	Bruto plaće	23.095,22	23.095,22	100,00 %
R532	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	582,13	351,53	60,39 %
R532A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.468,79	3.468,79	100,00 %
R533	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	19,40	11,76	60,62 %
R533A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	115,62	115,62	100,00 %
R534	313	Doprinosi za zapošljavanje	65,96	9,97	15,12 %
R534A	313	Doprinos za zapošljavanje	422,94	422,94	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	57.788,44	34.554,94	59,80 %
R540	321	Službena putovanja	426,30	0,00	0,00 %
R540A	321	Službena putovanja	6.212,94	375,04	6,04 %
R530	322	Administrativni troškovi	209,70	209,70	100,00 %
R530A	322	Administrativni troškovi	1.203,50	1.170,20	97,23 %
R529	323	Trošak prijevoda	21.841,60	6.300,00	28,84 %
R529A	323	Trošak prijevoda	1.364,40	0,00	0,00 %
R665	323	Troškovi dizajna i tiska	1.839,89	1.839,89	100,00 %
R665A	323	Troškovi dizajna i tiska	22.550,50	22.550,50	100,00 %
R665B	323	Troškovi dizajna i tiska	2.139,61	2.109,61	98,60 %
Kapitalni projekt K102401 Projekt PUT-UP-Istre			314.570,00	313.500,00	99,66 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.570,00	313.500,00	99,66 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	314.570,00	313.500,00	99,66 %
R527	412	Izrada GIS baze podataka prometne mreže i stručne podloge za izradu prometne studije	200.870,00	200.000,00	99,57 %
R528	412	Izrada prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje Buzet	111.426,00	111.424,00	100,00 %
R528A	412	Izrada prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje Buzet	2.274,00	2.076,00	91,29 %
Glavni programA27 PROJEKT LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
Program 1034 PROJEKT LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
Aktivnost A10341 Projekt LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
	3	Rashodi poslovanja	211.208,00	167.504,85	79,31 %
	31	Rashodi za zaposlene	168.125,00	142.601,72	84,82 %
R562	311	Bruto plaće	51.647,44	50.258,34	97,31 %
R562A	311	Bruto plaće	86.070,86	75.387,50	87,59 %
R562B	311	Plaće za redovan rad	5.733,14	0,00	0,00 %
R563	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.747,11	5.914,76	76,35 %

R563A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.910,61	8.872,17	68,72 %
R563B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	859,96	0,00	0,00 %
R564	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	258,23	197,18	76,36 %
R564A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	430,34	295,79	68,73 %
R564B	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	28,66	0,00	0,00 %
R565	313	Doprinos za zapošljavanje	878,00	670,37	76,35 %
R565A	313	Doprinos za zapošljavanje	1.463,19	1.005,61	68,73 %
R565B	313	Doprinosi za zapošljavanje	97,46	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	43.083,00	24.903,13	57,80 %
R566	321	Službena putovanja	7.133,20	6.281,36	88,06 %
R566A	321	Službena putovanja	10.699,80	2.421,77	22,63 %
R568	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00 %
R568A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00 %
R567	323	Intelektualne i osobne usluge	7.910,00	3.860,00	48,80 %
R567A	323	Intelektualne i osobne usluge	12.340,00	12.340,00	100,00 %
R569	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	0,00	0,00 %
R569A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0,00 %

IZVORI FINANCIRANJA

BROJ		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	RAZDJEL 000 GRAD BUZET	51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.360.657,11	14.883.722,15	96,90 %
6	Prihodi poslovanja	15.360.657,11	14.883.722,15	96,90 %
61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12 %
611	Porez i prizrez na dohodak	13.540.700,00	13.453.783,44	99,36 %
613	Porezi na imovinu	837.360,00	616.529,95	73,63 %
614	Porezi na robu i usluge	435.810,66	464.771,61	106,65 %
64	Prihodi od imovine	200.000,00	87.289,96	43,64 %
641	Prihodi od financijske imovine	200.000,00	87.289,96	43,64 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	346.786,45	261.347,19	75,36 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88 %
652	Prihodi po posebnim propisima	246.786,45	171.470,27	69,48 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI MO	500,00	724,78	144,96 %
6	Prihodi poslovanja	500,00	724,78	144,96 %
64	Prihodi od imovine	500,00	724,78	144,96 %
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	724,78	144,96 %
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.580.282,15	1.974.744,15	76,53 %
6	Prihodi poslovanja	2.580.282,15	1.974.744,15	76,53 %
64	Prihodi od imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.065.000,00	888.587,40	83,44 %

652	Prihodi po posebnim propisima	1.065.000,00	888.587,40	83,44 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
6	Prihodi poslovanja	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
6	Prihodi poslovanja	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
Izvor POMOĆI		8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
6	Prihodi poslovanja	8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.187.435,19	210.194,03	9,61 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.568.209,62	2.212.462,85	86,15 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	342.500,00	342.500,00	100,00 %
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784.759,40	460.548,86	58,69 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		1.850.000,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	1.850.000,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	351.446,18	58,57 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00	351.446,18	58,57 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	102.291,32	102,29 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	249.154,86	49,83 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	249.154,86	49,83 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
9	Vlastiti izvori	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA MO		162.564,65	162.564,65	100,00 %
9	Vlastiti izvori	162.564,65	162.564,65	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	162.564,65	162.564,65	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	162.564,65	162.564,65	100,00 %
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		326.625,39	188.248,10	57,63 %
Izvor VLASTITI PRIHODI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	60.022,71	62,92 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	60.022,71	62,92 %
6	Prihodi poslovanja	95.400,00	60.022,71	62,92 %
64	Prihodi od imovine	400,00	74,47	18,62 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	400,00	74,47	18,62 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	59.650,20	74,56 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	59.650,20	74,56 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %

683	Ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ JVP - OPĆINA LANIŠĆE		60.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		60.000,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE		154.000,00	111.000,00	72,08 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		154.000,00	111.000,00	72,08 %
6	Prihodi poslovanja	154.000,00	111.000,00	72,08 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
Izvor VIŠAK PRIHODA JVP		17.225,39	17.225,39	100,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.225,39	17.225,39	100,00 %
9	Vlastiti izvori	17.225,39	17.225,39	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	17.225,39	17.225,39	100,00 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUŽET		1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
6	Prihodi poslovanja	1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
64	Prihodi od imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %
641	Prihodi od financijske imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
683	Ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - DJEČJI VRTIĆ		57.711,90	57.679,34	99,94 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		57.711,90	57.679,34	99,94 %
6	Prihodi poslovanja	57.711,90	57.679,34	99,94 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.711,90	57.679,34	99,94 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	57.711,90	57.679,34	99,94 %
Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ		2.500,00	6.400,00	256,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		2.500,00	6.400,00	256,00 %
6	Prihodi poslovanja	2.500,00	6.400,00	256,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500,00	6.400,00	256,00 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500,00	6.400,00	256,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - DJEČJI VRTIĆ		10.640,00	9.780,17	91,92 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		10.640,00	9.780,17	91,92 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.640,00	9.780,17	91,92 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		101.253,15	101.253,15	100,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		101.253,15	101.253,15	100,00 %
9	Vlastiti izvori	101.253,15	101.253,15	100,00 %

92	Rezultat poslovanja	101.253,15	101.253,15	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	101.253,15	101.253,15	100,00 %
GLAVA 03 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA		1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA		287.526,00	290.181,92	100,92 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		287.526,00	290.181,92	100,92 %
6	Prihodi poslovanja	287.526,00	290.181,92	100,92 %
64	Prihodi od imovine	400,00	213,63	53,41 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	400,00	213,63	53,41 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.250,00	2.250,00	100,00 %
652	Prihodi po posebnim propisima	2.250,00	2.250,00	100,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	284.876,00	287.718,29	101,00 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	284.876,00	287.718,29	101,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PUO		10.000,00	21.898,50	218,99 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		10.000,00	21.898,50	218,99 %
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	21.898,50	218,99 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PUO		1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
6	Prihodi poslovanja	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
Izvor DONACIJE -PUO		40.000,00	37.200,00	93,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		40.000,00	37.200,00	93,00 %
6	Prihodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	37.200,00	93,00 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.000,00	37.200,00	93,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK POU		25.568,00	25.568,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		25.568,00	25.568,00	100,00 %
9	Vlastiti izvori	25.568,00	25.568,00	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	25.568,00	25.568,00	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	25.568,00	25.568,00	100,00 %
GLAVA 04 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET		3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE BUZET		2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
6	Prihodi poslovanja	2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
64	Prihodi od imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
Izvor SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE -MINISTARSTVO		160.467,75	168.403,03	104,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		160.467,75	168.403,03	104,95 %
6	Prihodi poslovanja	160.467,75	168.403,03	104,95 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	160.467,75	168.403,03	104,95 %

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	160.467,75	168.403,03	104,95 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN-POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
6	Prihodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	100,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.900,00	104.900,00	100,00 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
6	Prihodi poslovanja	159.950,00	165.828,75	103,68 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.950,00	165.828,75	103,68 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	159.950,00	165.828,75	103,68 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		60.672,91	55.704,82	91,81 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		60.672,91	55.704,82	91,81 %
6	Prihodi poslovanja	60.672,91	55.704,82	91,81 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.672,91	55.704,82	91,81 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.672,91	55.704,82	91,81 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
9	Vlastiti izvori	2.524,70	2.524,70	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	2.524,70	2.524,70	100,00 %
BROJ				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.075.993,22	39.447.080,68	77,23 %
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.106.717,89	3.698.504,62	90,06 %
3	Rashodi poslovanja	3.955.517,89	3.566.520,24	90,17 %
31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
311	Plaće (Bruto)	943.510,00	932.670,69	98,85 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
313	Doprinosi na plaće	156.298,35	150.484,41	96,28 %
32	Materijalni rashodi	2.149.112,00	1.785.049,27	83,06 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.160,00	72.217,40	90,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	350.400,00	281.554,60	80,35 %
323	Rashodi za usluge	634.162,00	530.740,55	83,69 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	52.647,65	97,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.390,00	847.889,07	82,29 %
34	Financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	564.035,54	563.017,87	99,82 %
381	Tekuće donacije	564.035,54	563.017,87	99,82 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.200,00	131.984,38	87,29 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.200,00	131.984,38	87,29 %

422	Postrojenja i oprema	151.200,00	131.984,38	87,29 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		362.788,91	331.685,18	91,43 %
3	Rashodi poslovanja	362.788,91	331.685,18	91,43 %
32	Materijalni rashodi	362.788,91	331.685,18	91,43 %
323	Rashodi za usluge	284.484,45	253.380,72	89,07 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.304,46	78.304,46	100,00 %
Izvor POMOĆI		428.725,00	360.049,49	83,98 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.174,49	88,35 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.174,49	88,35 %
321	Naknade troškova zaposlenima	295,00	295,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	9.705,00	9.705,99	100,01 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.173,50	85,43 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.725,00	315.875,00	83,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
412	Nematerijalna imovina	189.725,00	126.875,00	66,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	189.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	189.000,00	189.000,00	100,00 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		241.795,54	241.795,54	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.695,54	21.695,54	100,00 %
32	Materijalni rashodi	21.695,54	21.695,54	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.695,54	21.695,54	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.100,00	220.100,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.100,00	220.100,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	220.100,00	220.100,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		40.000,00	26.168,78	65,42 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	26.168,78	65,42 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	26.168,78	65,42 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.168,78	30,84 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA MO		162.564,65	91.782,35	56,46 %
3	Rashodi poslovanja	142.564,65	76.957,35	53,98 %
32	Materijalni rashodi	142.564,65	76.957,35	53,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.481,36	74,07 %
323	Rashodi za usluge	49.211,31	14.409,03	29,28 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.353,34	61.066,96	66,85 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	14.825,00	74,13 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.825,00	74,13 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	14.825,00	74,13 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.500,68	284.698,91	92,28 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		308.500,68	284.698,91	92,28 %
3	Rashodi poslovanja	308.500,68	284.698,91	92,28 %
31	Rashodi za zaposlene	308.500,68	284.698,91	92,28 %

311	Plaće (Bruto)	251.467,81	236.822,45	94,18 %
313	Doprinosi na plaće	57.032,87	47.876,46	83,95 %
Izvor VLASTITI PRIHODI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	48.198,77	50,52 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	48.198,77	50,52 %
3	Rashodi poslovanja	82.400,00	43.573,77	52,88 %
32	Materijalni rashodi	81.900,00	43.405,91	53,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	59.700,00	30.337,09	50,82 %
323	Rashodi za usluge	11.900,00	6.246,00	52,49 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	6.822,82	87,47 %
34	Financijski rashodi	500,00	167,86	33,57 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00	167,86	33,57 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.625,00	35,58 %
Izvor POMOĆI		2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	2.245.348,00	2.245.348,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.796.022,85	1.796.023,61	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	449.325,15	449.324,39	100,00 %
32	Materijalni rashodi	246.883,00	246.883,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	114.930,00	113.578,00	98,82 %
322	Rashodi za materijal i energiju	104.308,00	105.660,00	101,30 %
323	Rashodi za usluge	27.645,00	27.645,00	100,00 %
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ JVP - OPĆINA LANIŠĆE		60.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		60.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE		154.000,00	99.909,49	64,88 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		154.000,00	99.909,49	64,88 %
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	99.909,49	64,88 %
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	91.548,19	70,42 %
311	Plaće (Bruto)	44.585,94	13.691,92	30,71 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
313	Doprinosi na plaće	14.414,06	6.256,27	43,40 %
32	Materijalni rashodi	24.000,00	8.361,30	34,84 %
323	Rashodi za usluge	24.000,00	8.361,30	34,84 %
Izvor VIŠAK PRIHODA JVP		17.225,39	17.225,39	100,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.225,39	17.225,39	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %

32	Materijalni rashodi	17.225,39	17.225,39	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.225,39	17.225,39	100,00 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.564.212,95	3.413.762,82	95,78 %
3	Rashodi poslovanja	3.564.212,95	3.413.762,82	95,78 %
31	Rashodi za zaposlene	446.809,85	396.362,22	88,71 %
311	Plaće (Bruto)	350.954,93	316.953,38	90,31 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.570,00	27.849,60	82,96 %
313	Doprinosi na plaće	62.284,92	51.559,24	82,78 %
32	Materijalni rashodi	139.548,40	120.554,03	86,39 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.802,10	14.354,30	80,63 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421,42	2.204,72	91,05 %
323	Rashodi za usluge	3.509,86	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.815,02	103.995,01	89,79 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.620,00	195.817,96	99,59 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	196.620,00	195.817,96	99,59 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	529.805,61	96,33 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	529.805,61	96,33 %
38	Ostali rashodi	2.231.234,70	2.171.223,00	97,31 %
381	Tekuće donacije	2.231.234,70	2.171.223,00	97,31 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.213,55	44.607,49	67,37 %
3	Rashodi poslovanja	66.213,55	44.607,49	67,37 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.499,99	38,57 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	13.499,99	38,57 %
38	Ostali rashodi	31.213,55	31.107,50	99,66 %
381	Tekuće donacije	31.213,55	31.107,50	99,66 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		79.935,39	68.333,91	85,49 %
3	Rashodi poslovanja	79.935,39	68.333,91	85,49 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.398,52	53,59 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	13.398,52	53,59 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	39.935,39	39.935,39	100,00 %
381	Tekuće donacije	24.935,39	24.935,39	100,00 %
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Izvor POMOĆI		2.342.911,13	1.255.459,56	53,59 %
3	Rashodi poslovanja	1.943.216,52	1.192.274,34	61,36 %
31	Rashodi za zaposlene	189.644,94	181.299,59	95,60 %
311	Plaće (Bruto)	159.339,50	152.560,11	95,75 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
313	Doprinosi na plaće	27.405,44	26.239,48	95,75 %
32	Materijalni rashodi	1.269.021,58	526.424,75	41,48 %
321	Naknade troškova zaposlenima	98.033,66	96.722,33	98,66 %

322	Rashodi za materijal i energiju	12.654,69	11.419,15	90,24 %
323	Rashodi za usluge	1.103.676,82	411.353,26	37,27 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.656,41	6.930,01	12,68 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.550,00	8.550,00	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.550,00	8.550,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.694,61	63.185,22	15,81 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.694,61	38.185,22	10,30 %
422	Postrojenja i oprema	370.694,61	38.185,22	10,30 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		5.830,46	4.182,65	71,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.443,17	1.000,00	40,93 %
32	Materijalni rashodi	2.443,17	1.000,00	40,93 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.443,17	1.000,00	40,93 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.387,29	3.182,65	93,96 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.387,29	3.182,65	93,96 %
422	Postrojenja i oprema	3.387,29	3.182,65	93,96 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		2.230.842,15	1.797.828,79	80,59 %
3	Rashodi poslovanja	2.047.967,15	1.770.953,79	86,47 %
32	Materijalni rashodi	418.402,15	186.909,50	44,67 %
323	Rashodi za usluge	418.402,15	186.909,50	44,67 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	817.900,00	772.379,29	94,43 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	817.900,00	772.379,29	94,43 %
38	Ostali rashodi	811.665,00	811.665,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	811.665,00	811.665,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.875,00	26.875,00	14,70 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
412	Nematerijalna imovina	84.562,25	26.875,00	31,78 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.312,75	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	98.312,75	0,00	0,00 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.548.495,44	3.332.830,49	93,92 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		3.548.495,44	3.332.830,49	93,92 %
3	Rashodi poslovanja	3.376.853,58	3.332.830,49	98,70 %
31	Rashodi za zaposlene	3.224.857,96	3.180.834,87	98,63 %
311	Plaće (Bruto)	2.651.073,75	2.631.207,28	99,25 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
313	Doprinosi na plaće	455.984,21	433.073,48	94,98 %
32	Materijalni rashodi	151.995,62	151.995,62	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	151.995,62	151.995,62	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.641,86	0,00	0,00 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.641,86	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	171.641,86	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		1.206.699,50	1.122.577,65	93,03 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.206.699,50	1.122.577,65	93,03 %
3	Rashodi poslovanja	1.146.563,25	1.062.441,40	92,66 %
32	Materijalni rashodi	1.143.563,25	1.059.951,05	92,69 %
321	Naknade troškova zaposlenima	87.002,78	60.455,64	69,49 %
322	Rashodi za materijal i energiju	737.863,75	705.983,13	95,68 %
323	Rashodi za usluge	251.542,34	221.186,57	87,93 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.154,38	72.325,71	107,70 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.136,25	60.136,25	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.136,25	60.136,25	100,00 %
421	Građevinski objekti	51.425,00	51.425,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	8.711,25	8.711,25	100,00 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.529,69	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		74.529,69	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.529,69	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.529,69	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	74.529,69	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI		198.588,45	10.080,00	5,08 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		198.588,45	10.080,00	5,08 %
3	Rashodi poslovanja	9.760,00	10.080,00	103,28 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.828,45	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.828,45	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	188.828,45	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		184.000,00	33.962,50	18,46 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		184.000,00	33.962,50	18,46 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.000,00	33.962,50	18,46 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	33.962,50	18,46 %
421	Građevinski objekti	184.000,00	33.962,50	18,46 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - DJEČJI VRTIĆ		57.711,90	52.582,32	91,11 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		57.711,90	52.582,32	91,11 %
3	Rashodi poslovanja	57.711,90	52.582,32	91,11 %
31	Rashodi za zaposlene	32.909,76	32.909,76	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	28.080,00	28.080,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	4.829,76	4.829,76	100,00 %
32	Materijalni rashodi	24.802,14	19.672,56	79,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.914,79	1.914,79	100,00 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ		2.500,00	0,00	0,00 %

Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		2.500,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		155.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		155.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	155.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - DJEČJI VRTIĆ		10.640,00	8.136,29	76,47 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		10.640,00	8.136,29	76,47 %
3	Rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
32	Materijalni rashodi	10.640,00	8.136,29	76,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		1.763.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.763.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.763.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.763.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	1.763.000,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		101.253,15	99.229,11	98,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		101.253,15	99.229,11	98,00 %
3	Rashodi poslovanja	101.253,15	99.229,11	98,00 %
32	Materijalni rashodi	101.253,15	99.229,11	98,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	31.992,28	31.992,28	100,00 %
323	Rashodi za usluge	69.260,87	67.236,83	97,08 %
GLAVA 05 KULTURA		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.245,00	762.175,55	95,96 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		794.245,00	762.175,55	95,96 %
3	Rashodi poslovanja	739.719,00	737.175,55	99,66 %
31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %
311	Plaće (Bruto)	508.315,00	506.144,56	99,57 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	87.430,00	87.056,99	99,57 %
32	Materijalni rashodi	123.474,00	123.474,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.474,00	20.474,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.526,00	25.000,00	45,85 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.526,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.526,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA		287.526,00	292.198,15	101,62 %

Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		287.526,00	292.198,15	101,62 %
3	Rashodi poslovanja	272.526,00	284.203,59	104,28 %
32	Materijalni rashodi	268.526,00	282.291,80	105,13 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.350,88	64,24 %
322	Rashodi za materijal i energiju	67.526,00	41.011,66	60,73 %
323	Rashodi za usluge	69.500,00	57.172,45	82,26 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.500,00	174.156,81	153,44 %
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	7.994,56	53,30 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.994,56	53,30 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	7.994,56	53,30 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		70.474,00	0,00	0,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		70.474,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.474,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.474,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.474,00	0,00	0,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PUO		10.000,00	10.000,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		10.000,00	10.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PUO		1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.240,63	101,20 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.240,63	101,20 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE -PUO		40.000,00	37.200,00	93,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		40.000,00	37.200,00	93,00 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	37.200,00	93,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK POU		25.568,00	25.568,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		25.568,00	25.568,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.568,00	21.568,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	21.568,00	21.568,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	21.568,00	21.568,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		1.100.000,00	68.750,00	6,25 %

Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.083,77	235.478,78	98,49 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		237.083,77	235.478,78	99,32 %
3	Rashodi poslovanja	237.083,77	235.478,78	99,32 %
31	Rashodi za zaposlene	159.137,42	158.512,39	99,61 %
311	Plaće (Bruto)	28.669,00	28.669,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.950,00	16.325,00	96,31 %
313	Doprinosi na plaće	113.518,42	113.518,39	100,00 %
32	Materijalni rashodi	77.946,35	76.966,39	98,74 %
321	Naknade troškova zaposlenima	63.423,96	62.444,00	98,45 %
322	Rashodi za materijal i energiju	14.522,39	14.522,39	100,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE BUZET		2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
3	Rashodi poslovanja	2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
31	Rashodi za zaposlene	1.106.109,73	1.121.193,36	101,36 %
311	Plaće (Bruto)	871.662,23	890.931,50	102,21 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.475,00	76.975,00	91,12 %
313	Doprinosi na plaće	149.972,50	153.286,86	102,21 %
32	Materijalni rashodi	1.484.658,14	1.517.747,01	102,23 %
321	Naknade troškova zaposlenima	205.869,50	212.556,10	103,25 %
322	Rashodi za materijal i energiju	765.366,21	792.747,87	103,58 %
323	Rashodi za usluge	460.925,43	462.709,80	100,39 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17,18	17,18	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.479,82	49.716,06	94,73 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
Izvor SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE -MINISTARSTVO		160.467,75	168.403,03	104,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		160.467,75	168.403,03	104,95 %
3	Rashodi poslovanja	160.467,75	168.403,03	104,95 %
31	Rashodi za zaposlene	21.946,67	28.261,76	128,77 %
311	Plaće (Bruto)	16.059,47	21.447,69	133,55 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.125,00	3.125,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	2.762,20	3.689,07	133,56 %
32	Materijalni rashodi	138.521,08	140.141,27	101,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	24.066,00	30.046,00	124,85 %
322	Rashodi za materijal i energiju	32.173,11	29.303,65	91,08 %

323	Rashodi za usluge	65.120,74	63.630,39	97,71 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.161,23	17.161,23	100,00 %
Izvor POMOĆI		368.422,33	368.422,33	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		368.422,33	368.422,33	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	368.422,33	368.422,33	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	368.422,33	368.422,33	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	366.081,54	366.081,54	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	2.340,79	2.340,79	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN-POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	64.512,17	64.512,17	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	54.191,28	54.191,28	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	9.320,89	9.320,89	100,00 %
32	Materijalni rashodi	40.387,83	40.387,83	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.512,00	1.512,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.875,83	22.875,83	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
3	Rashodi poslovanja	148.450,30	148.450,30	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	69.954,20	70.006,20	100,07 %
311	Plaće (Bruto)	56.360,23	56.404,60	100,08 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	9.693,97	9.701,60	100,08 %
32	Materijalni rashodi	78.496,10	78.444,10	99,93 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.204,00	13.152,00	99,61 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.716,90	20.716,90	100,00 %
323	Rashodi za usluge	43.520,00	43.520,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055,20	1.055,20	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
422	Postrojenja i oprema	11.499,70	17.378,45	151,12 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA		60.672,91	55.704,82	91,81 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		60.672,91	55.704,82	91,81 %
3	Rashodi poslovanja	60.672,91	55.704,82	91,81 %
31	Rashodi za zaposlene	23.710,62	23.710,62	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	20.230,93	20.230,93	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	3.479,69	3.479,69	100,00 %
32	Materijalni rashodi	36.962,29	31.994,20	86,56 %
322	Rashodi za materijal i energiju	22.226,90	22.226,90	100,00 %
323	Rashodi za usluge	9.793,86	2.700,00	27,57 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.436,53	4.432,30	308,54 %

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.505,00	2.635,00	75,18 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.047.425,23	1.047.425,28	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	132.148,47	132.148,45	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
32	Materijalni rashodi	2.524,70	2.524,70	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	524,70	524,70	100,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.917.899,74	1.797.846,46	93,74 %
3	Rashodi poslovanja	1.917.899,74	1.797.846,46	93,74 %
31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
311	Plaće (Bruto)	530.099,00	511.410,18	96,47 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
313	Doprinosi na plaće	85.417,00	77.462,00	90,69 %
32	Materijalni rashodi	281.369,74	217.145,25	77,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	64.894,00	49.069,07	75,61 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.475,74	161.770,20	78,35 %
34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
35	Subvencije	850.000,00	821.216,83	96,61 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	821.216,83	96,61 %
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.000,00	21.340,00	33,34 %
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	21.340,00	33,34 %
35	Subvencije	14.000,00	13.690,00	97,79 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000,00	13.690,00	97,79 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	7.650,00	15,30 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	86.439,38	78,58 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	86.439,38	78,58 %
32	Materijalni rashodi	110.000,00	86.439,38	78,58 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	86.439,38	78,58 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.001,64	770.451,00	87,35 %

3	Rashodi poslovanja	822.001,64	770.451,00	93,73 %
31	Rashodi za zaposlene	723.552,03	697.619,34	96,42 %
311	Plaće (Bruto)	593.585,38	572.026,35	96,37 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
313	Doprinosi na plaće	101.366,65	97.493,02	96,18 %
32	Materijalni rashodi	63.449,61	56.675,41	89,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	50.705,80	98,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	10.449,61	5.969,61	57,13 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.021.054,46	1.376.082,07	68,09 %
3	Rashodi poslovanja	1.483.554,46	983.244,34	66,28 %
32	Materijalni rashodi	683.554,46	425.384,79	62,23 %
323	Rashodi za usluge	683.554,46	425.384,79	62,23 %
38	Ostali rashodi	800.000,00	557.859,55	69,73 %
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	557.859,55	69,73 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.500,00	392.837,73	73,09 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.500,00	210.573,67	63,52 %
412	Nematerijalna imovina	331.500,00	210.573,67	63,52 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	182.264,06	88,48 %
421	Građevinski objekti	206.000,00	182.264,06	88,48 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		1.291.695,54	992.571,80	76,84 %
3	Rashodi poslovanja	121.695,54	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	51.695,54	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	51.695,54	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	992.571,80	84,84 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	299.758,51	78,88 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	73.771,01	49,18 %
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	225.987,50	98,26 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	692.813,29	87,70 %
421	Građevinski objekti	790.000,00	692.813,29	87,70 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
3	Rashodi poslovanja	5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
32	Materijalni rashodi	5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	486.452,61	103,50 %
323	Rashodi za usluge	4.693.064,61	4.307.084,99	91,78 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI		2.391.557,30	1.975.099,87	82,59 %

3	Rashodi poslovanja	1.854.261,30	1.657.175,87	89,37 %
31	Rashodi za zaposlene	127.977,57	112.663,64	88,03 %
311	Plaće (Bruto)	109.166,08	98.482,72	90,21 %
313	Doprinosi na plaće	18.811,49	14.180,92	75,38 %
32	Materijalni rashodi	1.596.283,73	1.544.512,23	96,76 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.912,74	2.796,81	16,54 %
322	Rashodi za materijal i energiju	35.253,50	36.319,34	103,02 %
323	Rashodi za usluge	1.544.117,49	1.505.396,08	97,49 %
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.296,00	317.924,00	59,17 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	537.296,00	317.924,00	59,17 %
412	Nematerijalna imovina	537.296,00	317.924,00	59,17 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		1.347.900,00	952.104,87	70,64 %
3	Rashodi poslovanja	1.255.626,00	861.203,87	68,59 %
31	Rashodi za zaposlene	65.078,81	59.787,32	91,87 %
311	Plaće (Bruto)	55.527,98	52.631,75	94,78 %
313	Doprinosi na plaće	9.550,83	7.155,57	74,92 %
32	Materijalni rashodi	10.973,49	8.330,95	75,92 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.559,50	6.281,36	83,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	209,70	209,70	100,00 %
323	Rashodi za usluge	3.204,29	1.839,89	57,42 %
38	Ostali rashodi	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
386	Kapitalne pomoći	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.274,00	90.901,00	98,51 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.274,00	90.901,00	98,51 %
412	Nematerijalna imovina	92.274,00	90.901,00	98,51 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		335.000,00	139.950,97	41,78 %
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	139.950,97	71,77 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	79.950,97	59,22 %
421	Građevinski objekti	135.000,00	79.950,97	59,22 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		3.068.231,08	1.464.746,25	47,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.278.257,40	873.912,65	38,36 %
32	Materijalni rashodi	778.030,60	163.055,53	20,96 %
323	Rashodi za usluge	778.030,60	163.055,53	20,96 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %

38	Ostali rashodi	1.451.326,80	670.286,43	46,18 %
386	Kapitalne pomoći	1.451.326,80	670.286,43	46,18 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	789.973,68	590.833,60	74,79 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	356.696,81	259.152,20	72,65 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	208.677,49	187.152,20	89,68 %
412	Nematerijalna imovina	148.019,32	72.000,00	48,64 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.895,93	223.430,02	68,98 %
421	Građevinski objekti	323.895,93	223.430,02	68,98 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJ		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.075.993,22	39.446.026,91	77,23 %
	RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
	GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSK	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
3	Rashodi poslovanja	4.063.216,99	3.579.851,57	88,10 %
31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
311	Plaće (Bruto)	943.510,00	932.670,69	98,85 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
313	Doprinosi na plaće	156.298,35	150.484,41	96,28 %
32	Materijalni rashodi	2.724.161,10	2.265.730,60	83,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.455,00	72.512,40	90,13 %
322	Rashodi za materijal i energiju	362.105,00	292.741,95	80,84 %
323	Rashodi za usluge	967.857,76	784.699,07	81,08 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	52.647,65	97,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.259.743,34	1.063.129,53	84,39 %
34	Financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	96.685,54	95.667,87	98,95 %
381	Tekuće donacije	96.685,54	95.667,87	98,95 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.025,00	682.784,38	88,67 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
412	Nematerijalna imovina	189.725,00	126.875,00	66,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.300,00	555.909,38	95,80 %
422	Postrojenja i oprema	580.300,00	555.909,38	95,80 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	509.350,00	487.350,01	95,68 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	509.350,00	487.350,01	95,68 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	509.350,00	487.350,01	95,68 %

3	Rashodi poslovanja	509.350,00	487.350,01	95,68 %
32	Materijalni rashodi	42.000,00	20.000,01	47,62 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,01	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	467.350,00	467.350,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	467.350,00	467.350,00	100,00 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
3	Rashodi poslovanja	3.116.957,07	2.940.238,56	94,33 %
31	Rashodi za zaposlene	2.683.848,68	2.621.595,10	97,68 %
311	Plaće (Bruto)	2.092.076,60	2.046.537,98	97,82 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
313	Doprinosi na plaće	520.772,08	503.457,12	96,68 %
32	Materijalni rashodi	430.008,39	315.875,60	73,46 %
321	Naknade troškova zaposlenima	117.430,00	113.578,00	96,72 %
322	Rashodi za materijal i energiju	241.233,39	153.222,48	63,52 %
323	Rashodi za usluge	63.545,00	42.252,30	66,49 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	6.822,82	87,47 %
34	Financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.625,00	35,58 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.206.436,67	1.091.879,60	90,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSK		1.206.436,67	1.091.879,60	90,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI		225.000,00	215.000,00	95,56 %
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	215.000,00	95,56 %
38	Ostali rashodi	225.000,00	215.000,00	95,56 %
381	Tekuće donacije	225.000,00	215.000,00	95,56 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		981.436,67	876.879,60	89,35 %
3	Rashodi poslovanja	958.854,77	854.502,34	89,12 %
31	Rashodi za zaposlene	507.841,14	452.912,63	89,18 %
311	Plaće (Bruto)	403.030,13	365.205,31	90,61 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.570,00	27.849,60	82,96 %
313	Doprinosi na plaće	71.241,01	59.857,72	84,02 %
32	Materijalni rashodi	85.929,99	45.506,07	52,96 %
321	Naknade troškova zaposlenima	33.397,16	29.421,91	88,10 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.076,11	5.634,28	79,62 %

323	Rashodi za usluge	30.402,12	10.449,88	34,37 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.054,60	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	335.083,64	326.083,64	97,31 %
381	Tekuće donacije	335.083,64	326.083,64	97,31 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
422	Postrojenja i oprema	22.581,90	22.377,26	99,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.319.196,81	688.388,99	52,18 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE		803.750,00	239.062,50	29,74 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		803.750,00	239.062,50	29,74 %
3	Rashodi poslovanja	288.375,00	212.187,50	73,58 %
32	Materijalni rashodi	78.375,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	78.375,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	210.000,00	212.187,50	101,04 %
381	Tekuće donacije	210.000,00	212.187,50	101,04 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.375,00	26.875,00	5,21 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
412	Nematerijalna imovina	84.562,25	26.875,00	31,78 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.812,75	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	430.812,75	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		515.446,81	449.326,49	87,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		515.446,81	449.326,49	87,17 %
3	Rashodi poslovanja	467.446,81	405.335,88	86,71 %
31	Rashodi za zaposlene	128.613,65	124.749,18	97,00 %
311	Plaće (Bruto)	107.264,30	104.308,18	97,24 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
313	Doprinosi na plaće	18.449,35	17.941,00	97,24 %
32	Materijalni rashodi	338.833,16	280.586,70	82,81 %
321	Naknade troškova zaposlenima	82.438,60	81.654,72	99,05 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.989,59	99,87 %
323	Rashodi za usluge	206.534,56	184.012,38	89,10 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.860,00	6.930,01	16,56 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	43.990,61	91,65 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	18.990,61	99,95 %
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	18.990,61	99,95 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		220.620,00	203.290,75	92,15 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.620,00	203.290,75	92,15 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.620,00	203.290,75	92,15 %
3	Rashodi poslovanja	220.620,00	203.290,75	92,15 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.540,00	42,70 %

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.540,00	42,70 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
38	Ostali rashodi	111.600,00	105.980,74	94,96 %
381	Tekuće donacije	111.600,00	105.980,74	94,96 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		3.319.942,15	2.450.327,94	73,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
3	Rashodi poslovanja	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
38	Ostali rashodi	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
381	Tekuće donacije	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
3	Rashodi poslovanja	1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
32	Materijalni rashodi	1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
323	Rashodi za usluge	1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
38	Ostali rashodi	364.665,00	348.664,95	95,61 %
381	Tekuće donacije	364.665,00	348.664,95	95,61 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		1.688.200,00	1.639.916,64	97,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		811.700,00	803.575,04	99,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.700,00	45.050,00	98,58 %
3	Rashodi poslovanja	45.700,00	45.050,00	98,58 %
38	Ostali rashodi	45.700,00	45.050,00	98,58 %
381	Tekuće donacije	45.700,00	45.050,00	98,58 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		766.000,00	758.525,04	99,02 %
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	758.525,04	99,02 %
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.455,01	100,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.455,01	100,47 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.000,00	534.447,95	99,90 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.000,00	534.447,95	99,90 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	12.622,00	97,09 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	12.622,00	97,09 %
38	Ostali rashodi	122.000,00	115.000,08	94,26 %
381	Tekuće donacije	122.000,00	115.000,08	94,26 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		163.600,00	162.741,60	99,48 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		163.600,00	162.741,60	99,48 %
3	Rashodi poslovanja	163.600,00	162.741,60	99,48 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.600,00	33.600,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.600,00	33.600,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	114.141,60	99,25 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	114.141,60	99,25 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		712.900,00	673.600,00	94,49 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		712.900,00	673.600,00	94,49 %
3	Rashodi poslovanja	712.900,00	673.600,00	94,49 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	712.900,00	673.600,00	94,49 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	712.900,00	673.600,00	94,49 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		535.550,00	510.371,30	95,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		535.550,00	510.371,30	95,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		535.550,00	510.371,30	95,30 %
3	Rashodi poslovanja	535.550,00	510.371,30	95,30 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.550,00	510.371,30	95,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	535.550,00	510.371,30	95,30 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
3	Rashodi poslovanja	4.705.281,88	4.565.299,61	97,02 %
31	Rashodi za zaposlene	3.257.767,72	3.213.744,63	98,65 %
311	Plaće (Bruto)	2.679.153,75	2.659.287,28	99,26 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
313	Doprinosi na plaće	460.813,97	437.903,24	95,03 %
32	Materijalni rashodi	1.434.754,16	1.338.984,63	93,33 %
321	Naknade troškova zaposlenima	240.913,19	214.366,05	88,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	769.856,03	737.975,41	95,86 %
323	Rashodi za usluge	320.803,21	288.423,40	89,91 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.294,38	80.462,00	100,21 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.597.136,25	94.098,75	3,62 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.597.136,25	94.098,75	3,62 %
421	Građevinski objekti	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
422	Postrojenja i oprema	8.711,25	8.711,25	100,00 %
GLAVA 05 KULTURA		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
3	Rashodi poslovanja	856.813,00	801.921,54	93,59 %
31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %
311	Plaće (Bruto)	508.315,00	506.144,56	99,57 %

312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	87.430,00	87.056,99	99,57 %
32	Materijalni rashodi	236.568,00	186.308,20	78,75 %
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	31.350,88	87,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	61.485,66	69,87 %
323	Rashodi za usluge	91.068,00	78.740,45	86,46 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	13.131,21	79,58 %
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.464.000,00	125.985,19	5,11 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	57.235,19	89,43 %
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	11.994,56	63,13 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.240,63	100,53 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	68.750,00	2,86 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	68.750,00	2,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		227.000,00	288.225,60	126,97 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		227.000,00	288.225,60	126,97 %
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
32	Materijalni rashodi	227.000,00	288.225,60	126,97 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STRARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST		2.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		2.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
3	Rashodi poslovanja	4.855.363,33	4.904.976,53	101,02 %
31	Rashodi za zaposlene	2.993.366,84	3.014.192,56	100,70 %
311	Plaće (Bruto)	2.460.679,91	2.485.381,82	101,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.450,00	101.325,00	92,58 %
313	Doprinosi na plaće	423.236,93	427.485,74	101,00 %
32	Materijalni rashodi	1.859.496,49	1.888.205,50	101,54 %
321	Naknade troškova zaposlenima	308.075,46	319.710,10	103,78 %
322	Rashodi za materijal i energiju	871.530,21	896.042,41	102,81 %
323	Rashodi za usluge	581.360,03	574.560,19	98,83 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.453,71	4.449,48	306,08 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.077,08	93.443,32	96,26 %

34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
422	Postrojenja i oprema	11.499,70	17.378,45	151,12 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSK		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
3	Rashodi poslovanja	1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
311	Plaće (Bruto)	530.099,00	511.410,18	96,47 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
313	Doprinosi na plaće	85.417,00	77.462,00	90,69 %
32	Materijalni rashodi	391.369,74	303.584,63	77,57 %
321	Naknade troškova zaposlenima	64.894,00	49.069,07	75,61 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.475,74	248.209,58	78,43 %
34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		977.000,00	905.556,83	92,69 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		977.000,00	905.556,83	92,69 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI		977.000,00	905.556,83	92,69 %
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	905.556,83	92,69 %
35	Subvencije	864.000,00	834.906,83	96,63 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	864.000,00	834.906,83	96,63 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	7.650,00	15,30 %
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.502.504,63	12.463.490,66	75,52 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.502.504,63	12.463.490,66	75,52 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSK		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
3	Rashodi poslovanja	1.154.072,67	968.009,99	83,88 %
31	Rashodi za zaposlene	716.832,81	697.619,34	97,32 %
311	Plaće (Bruto)	587.852,24	572.026,35	97,31 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
313	Doprinosi na plaće	100.380,57	97.493,02	97,12 %
32	Materijalni rashodi	437.239,86	270.390,65	61,84 %
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	50.705,80	98,65 %
323	Rashodi za usluge	383.839,86	219.684,85	57,23 %

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	821.745,93	480.005,00	58,41 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	731.250,00	393.312,50	53,79 %
412	Nematerijalna imovina	731.250,00	393.312,50	53,79 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.495,93	86.692,50	95,80 %
421	Građevinski objekti	90.495,93	86.692,50	95,80 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.758.300,00	1.653.655,85	94,05 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET		1.646.800,00	1.543.081,13	93,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		1.646.800,00	1.543.081,13	93,70 %
3	Rashodi poslovanja	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
32	Materijalni rashodi	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
323	Rashodi za usluge	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	398.612,24	84,81 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	99.998,95	58,82 %
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	99.998,95	58,82 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	298.613,29	99,54 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	298.613,29	99,54 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		111.500,00	110.574,72	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		111.500,00	110.574,72	99,17 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.500,00	110.574,72	99,17 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.500,00	110.574,72	99,17 %
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	110.574,72	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.054.023,90	3.802.618,97	75,24 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM		990.414,21	575.344,55	58,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		990.414,21	575.344,55	58,09 %
3	Rashodi poslovanja	990.414,21	575.344,55	58,09 %
38	Ostali rashodi	990.414,21	575.344,55	58,09 %
386	Kapitalne pomoći	990.414,21	575.344,55	58,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA		206.208,00	166.451,08	80,72 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA		206.208,00	166.451,08	80,72 %
3	Rashodi poslovanja	206.208,00	166.451,08	80,72 %
31	Rashodi za zaposlene	168.125,00	142.601,72	84,82 %
311	Plaće (Bruto)	143.451,44	125.645,84	87,59 %
313	Doprinosi na plaće	24.673,56	16.955,88	68,72 %
32	Materijalni rashodi	38.083,00	23.849,36	62,62 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.833,00	7.649,36	42,89 %
323	Rashodi za usluge	20.250,00	16.200,00	80,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %
3	Rashodi poslovanja	3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %
32	Materijalni rashodi	1.615.000,00	1.614.936,31	100,00 %
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00	1.614.936,31	100,00 %
38	Ostali rashodi	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
386	Kapitalne pomoći	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		7.714.362,13	5.559.200,85	72,06 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.018.236,79	1.532.187,57	75,92 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.018.236,79	1.532.187,57	75,92 %
3	Rashodi poslovanja	124.439,04	80.560,43	64,74 %
31	Rashodi za zaposlene	31.650,60	29.849,24	94,31 %
311	Plaće (Bruto)	26.975,76	25.468,63	94,41 %
313	Doprinosi na plaće	4.674,84	4.380,61	93,71 %
32	Materijalni rashodi	57.788,44	34.554,94	59,80 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.639,24	375,04	5,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413,20	1.379,90	97,64 %
323	Rashodi za usluge	49.736,00	32.800,00	65,95 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.893.797,75	1.451.627,14	76,65 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	745.016,81	634.423,21	85,16 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	418.677,49	320.923,21	76,65 %
412	Nematerijalna imovina	326.339,32	313.500,00	96,07 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.400,00	708.952,55	68,21 %
421	Građevinski objekti	1.039.400,00	708.952,55	68,21 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM		453.084,60	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		453.084,60	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	453.084,60	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	453.084,60	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA		2.167.850,00	2.162.160,51	99,74 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		2.167.850,00	2.162.160,51	99,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
32	Materijalni rashodi	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
322	Rashodi za materijal i energiju	501.650,00	521.601,75	103,98 %
323	Rashodi za usluge	1.581.200,00	1.556.358,76	98,43 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	84.200,00	99,06 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	84.200,00	99,06 %
421	Građevinski objekti	85.000,00	84.200,00	99,06 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %
3	Rashodi poslovanja	3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %

32	Materijalni rashodi	3.026.290,74	1.824.282,08	60,28 %
323	Rashodi za usluge	3.026.290,74	1.824.282,08	60,28 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ		TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA			
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO	9.230.819,68	3.478.303,47	37,68
	RAZDJE L			
	100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	745.825,00	663.759,38	89,00
Glavni program	A01 REDOVNA DJELATNOST			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.825,00	663.759,38	89,00 %
4124	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	189.725,00	126.875,00	66,87 %
4221	Uredska oprema i namještaj	147.000,00	127.784,38	86,93 %
4223	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	409.100,00	189.000,00	100,00 %
	RAZDJE L			
	200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	5.067.951,00	273.368,74	100,00 %
Glavni program	A05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K101111 KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
Glavni program	A26 PROJEKT InCITY	48.000,00	43.990,61	91,65
Kapitalni projekt	K103301 PROJEKT InCITY	48.000,00	43.990,61	91,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	25.000,00	52,08
4126	Ostala nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21
4221	Uredska oprema i namještaj	19.000,00	18.990,61	99,95
	PRORAČUNSKI KORISNIK - 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"	2.588.425,00	85.387,50	3,30
Glavni program	A06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.588.425,00	85.387,50	3,30
Kapitalni projekt	K10203 INVESTICIJSKA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ	2.588.425,00	85.387,50	3,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30
4212	Poslovni objekti	1.763.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	825.425,00	85.387,50	10,34
	PRORAČUNSKI KORISNIK - 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.401.526,00	113.990,63	4,75
Glavni program	A07 PROGRAM U KULTURI	2.401.526,00	113.990,63	4,75
Kapitalni projekt	K101301 NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	45.000,00	45.240,63	100,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.240,63	100,53
4241	Knjige	45.000,00	45.240,63	100,53
Kapitalni projekt	K101302 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	2.356.526,00	68.750,00	2,92

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.356.526,00	68.750,00	2,92
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.356.526,00	68.750,00	2,92
	RAZDJE				
	L	400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	3.417.043,68	2.541.175,35	74,37
Glavni program		A18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.102.473,68	2.227.675,35	71,80
Kapitalni projekt		K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.102.473,68	2.227.675,35	71,80
3		Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	16.156,25	46,16
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067.473,68	2.211.519,10	72,10
4111		Zemljište	418.677,49	320.923,21	76,65
4124		Ostala prava	281.500,00	210.573,67	74,80
4126		Ostala nematerijalna imovina	743.019,32	393.312,50	52,93
4212		Poslovni objekti	85.000,00	70.831,00	83,33
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00	298.613,29	99,54
4214		Ostali građevinski objekti	1.129.895,93	809.014,05	71,60
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97
Glavni program		A24 PROJEKT PUT-UP-ISTRE	314.570,00	313.500,00	99,66
Kapitalni projekt		K102401 Projekt PUT-UP-Istre	314.570,00	313.500,00	99,66
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.570,00	313.500,00	99,66
4126		Ostala nematerijalna imovina	314.570,00	313.500,00	99,66

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Buzeta".

KLASA: 021-05/17-01/135

URBROJ: 2106/01-01-17-1

Buzet, 22.03.2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Damir Sirotić