

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 7/17 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74%	84,60%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11%	80,89%
	UKUPNI PRIHODI	33.774.995,47	44.497.561,72	37.615.647,51	111,37%	84,53%
3	Rashodi poslovanja	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74%	87,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	84,33%	27,26%
	UKUPNI RASHODI	39.447.080,68	48.427.785,82	35.925.516,41	91,07%	74,18%
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.672.085,21	-3.930.224,10	1.690.131,10	-29,80%	-43,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-88.098,44	-88.035,28	0,00%	99,93%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.018.697,61	0,00	5.620.793,43	139,87%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za 2017. godinu sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 37.004.760,53 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 32.937.399,28 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 4.067.361,25 kuna.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 610.886,98 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.988.117,13 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.377.230,15 kuna.

Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 88.035,28 kuna, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 88.035,28 kuna.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2017. godinu iznosi 1.602.095,82 kune.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.602.095,82 kune i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.018.697,61 kunu čini ukupni višak prihoda za 2017. godinu u iznosu od 5.620.793,43 kune, a prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2018. godinu.

Višak prihoda za 2017. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		43.465.778,29	48.515.884,26	41.634.345,12	95,78%	85,81%
6	Prihodi poslovanja	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74%	84,60%
61	Prihodi od poreza	14.535.085,00	13.620.060,00	13.417.287,09	92,31%	98,51%
611	Porez i prirez na dohodak	13.453.783,44	11.982.700,00	11.872.249,96	88,24%	99,08%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.483.585,49		9.999.977,77	87,08%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.448.992,92		1.655.975,86	114,28%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	306.334,93		323.881,19	105,73%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	848.042,13		378.462,59	44,63%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-634.886,75		-486.047,45	76,56%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.714,72		0,00	0,00%	
613	Porezi na imovinu	616.529,95	1.437.360,00	1.352.243,70	219,33%	94,08%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	64.873,00		62.928,45	97,00%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	551.656,95		1.289.315,25	233,72%	
614	Porezi na robu i usluge	464.771,61	200.000,00	192.793,43	41,48%	96,40%
6142	Porez na promet	202.033,61		179.310,10	88,75%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	262.738,00		13.483,33	5,13%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.059.852,15	16.145.084,13	10.282.016,40	169,67%	63,68%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	210.194,03	5.655.800,11	1.361.978,68	647,96%	24,08%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	103.694,84		177.213,01	170,90%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	-		461.979,10	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	106.499,19		722.786,57	678,68%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.531.190,10	7.462.401,88	6.261.531,54	247,37%	83,90%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.090.276,10		3.191.805,84	155,82%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	440.914,00		3.069.725,70	696,22%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.884,16	76.918,63	71.895,68	15,77%	93,47%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.884,16		71.895,68	15,77%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		0,00	0,00%	

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.297.135,00	2.315.589,00	2.393.213,76	104,18%	103,35%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.297.135,00		2.393.213,76	104,18%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	170.215,03	162,26%	162,26%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00		170.215,03	162,26%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.548,86	529.474,51	23.181,71	5,03%	4,38%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.548,86		23.181,71	5,03%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	1.177.370,12	1.471.850,85	1.136.042,63	96,49%	77,18%
641	Prihodi od financijske imovine	90.925,27	88.832,50	57.915,00	63,70%	65,20%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	84.551,87		27.717,17	32,78%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.373,40		30.197,83	473,81%	
6416	Prihodi od dividendi	-		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.086.156,75	1.382.718,35	1.078.053,64	99,25%	77,97%
6421	Naknade za koncesije	12.155,12		12.000,00	98,72%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	671.663,59		827.104,66	123,14%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	402.338,04		237.948,98	59,14%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-		1.000,00	0,00%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	288,10	300,00	73,99	25,68%	24,66%
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozem	288,10		73,99	25,68%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.194.559,89	8.432.227,61	7.990.797,20	111,07%	94,76%
651	Upravne i administrativne pristojbe	89.876,92	131.500,00	89.822,50	99,94%	68,31%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-		57.822,50	0,00%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	89.876,92	-	-	0,00%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-		32.000,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.062.307,67	1.755.727,61	1.626.749,93	153,13%	92,65%
6521	Prihodi državne uprave	10.066,85		30.060,35	298,61%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.415,59		35.982,74	176,25%	
6524	Doprinosi za šume	4.601,42		3.198,27	69,51%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.027.223,81		1.557.508,57	151,62%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.042.375,30	6.545.000,00	6.274.224,77	103,84%	95,86%
6531	Komunalni doprinosi	822.849,91		1.058.372,75	128,62%	
6532	Komunalne naknade	5.219.525,39		5.215.852,02	99,93%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.396.784,40	4.026.601,91	4.125.214,77	93,82%	102,45%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.353.184,40	3.997.101,91	4.087.714,77	93,90%	102,27%
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.353.184,40		4.087.714,77	93,90%	

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.600,00	29.500,00	37.500,00	86,01%	127,12%
6631	Tekuće donacije	43.600,00		37.500,00	86,01%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.117,56	46.497,22	53.402,44	106,55%	114,85%
683	Ostali prihodi	50.117,56	46.497,22	53.402,44	106,55%	114,85%
6831	Ostali prihodi	50.117,56		53.402,44	106,55%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11%	80,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	102.291,32	200.000,00	166.076,95	162,36%	83,04%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	102.291,32	200.000,00	166.076,95	162,36%	83,04%
7111	Zemljište	102.291,32		166.076,95	162,36%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	258.935,03	555.240,00	444.810,03	171,78%	80,11%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	258.935,03	555.240,00	444.810,03	171,78%	80,11%
7211	Stambeni objekti	166.942,68		162.426,26	97,29%	
7212	Poslovni objekti	91.992,35		282.383,77	306,96%	
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
92	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
922	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
9221	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		39.447.080,68	48.515.884,26	36.013.551,69	91,29%	74,23%
3	Rashodi poslovanja	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74%	87,91%
31	Rashodi za zaposlene	12.780.895,23	12.822.058,54	12.534.318,27	98,07%	97,76%
311	Plaće (Bruto)	10.334.086,82	10.384.376,77	10.188.290,68	98,59%	98,11%
3111	Plaće za redovan rad	10.334.086,82		10.188.290,68	98,59%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	566.330,68	513.774,78	540.292,32	95,40%	105,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	566.330,68		540.292,32	95,40%	
313	Doprinosi na plaće	1.880.477,73	1.923.906,99	1.805.735,27	96,03%	93,86%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	151.342,77		155.955,97	103,05%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.558.243,33		1.486.468,84	95,39%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170.891,63		163.310,46	95,56%	
32	Materijalni rashodi	14.460.198,07	15.578.046,76	13.165.444,55	91,05%	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	971.447,10	1.048.764,71	937.045,35	96,46%	89,35%
3211	Službena putovanja	159.960,68		118.526,32	74,10%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	705.327,52		695.762,41	98,64%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.928,90		65.524,62	139,63%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	59.230,00		57.232,00	96,63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.678.073,43	2.918.178,75	2.811.629,39	104,99%	96,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	407.302,76		453.392,23	111,32%	
3222	Materijal i sirovine	938.024,95		929.106,27	99,05%	

3223	Energija	1.154.599,35		1.058.350,38	91,66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.397,11		64.477,22	138,97%	
3225	Sitni inventar i auto gume	73.987,46		176.371,64	238,38%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.761,80		129.931,65	224,94%	
323	Rashodi za usluge	8.822.567,58	9.363.931,00	7.482.405,18	84,81%	79,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.578,64		294.802,44	96,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.588.003,77		5.254.694,13	94,04%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.002,07		137.507,51	371,62%	
3234	Komunalne usluge	428.930,09		419.787,42	97,87%	
3235	Zakupnine i najamnine	222.512,81		190.960,68	85,82%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.081,98		72.462,48	83,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	531.468,36		348.302,61	65,54%	
3238	Računalne usluge	25.053,50		33.204,31	132,53%	
3239	Ostale usluge	1.596.936,36		730.683,60	45,76%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.760,88	72.202,51	63.394,50	76,60%	87,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.760,88		63.394,50	76,60%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.349,08	2.174.969,79	1.870.970,13	98,20%	86,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	224.888,94		196.286,76	87,28%	
3292	Premije osiguranja	118.952,98		122.611,21	103,08%	
3293	Reprezentacija	78.391,86		84.994,01	108,42%	
3294	Čanarine i norme	-		38.916,73	0,00%	
3294	Članarine i norme	41.804,82	-	-	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	40.202,31		36.948,25	91,91%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.401.108,17		1.391.213,17	99,29%	
34	Financijski rashodi	54.756,67	60.150,00	59.213,70	108,14%	98,44%
343	Ostali financijski rashodi	54.756,67	60.150,00	59.213,70	108,14%	98,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.756,67		59.213,70	108,14%	
35	Subvencije	834.906,83	845.000,00	839.745,97	100,58%	99,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	834.906,83	845.000,00	839.745,97	100,58%	99,38%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	12.955,55		3.229,51	24,93%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	352.312,19		313.898,59	89,10%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	737.468,65	777.012,00	797.663,55	108,16%	102,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	696.897,96	777.012,00	797.663,55	114,46%	102,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	681.897,96		787.663,55	115,51%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00		10.000,00	66,67%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.570,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.570,69		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.318.384,90	1.367.450,00	1.272.584,35	96,53%	93,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.318.384,90	1.367.450,00	1.272.584,35	96,53%	93,06%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.318.384,90		1.272.584,35	96,53%	
38	Ostali rashodi	5.717.336,59	6.018.999,96	4.268.428,89	74,66%	70,92%
381	Tekuće donacije	3.664.948,76	3.632.756,64	3.539.962,33	96,59%	97,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.664.948,76		3.539.962,33	96,59%	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00		10.000,00	66,67%	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	2.037.387,83	2.331.243,32	718.466,56	35,26%	30,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.037.387,83		718.466,56	35,26%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	84,33	27,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.417.059,38	1.439.724,72	835.501,21	58,96%	58,03%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.923,21	317.800,00	101.350,00	31,58%	31,89%
4111	Zemljište	320.923,21		101.350,00	31,58%	
412	Nematerijalna imovina	1.096.136,17	1.121.924,72	734.151,21	66,98%	65,44%
4124	Ostala prava	337.448,67		164.949,72	48,88%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	758.687,50		569.201,49	75,02%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.949.072,98	4.539.815,71	2.187.573,25	112,24%	48,19%
421	Građevinski objekti	1.263.845,84	3.916.400,91	1.446.268,59	114,43%	36,93%
4212	Poslovni objekti	70.831,00		0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298.613,29		571.875,00	191,51%	
4214	Ostali građevinski objekti	894.401,55		874.393,59	97,76%	
422	Postrojenja i oprema	639.986,51	583.414,80	635.981,63	99,37%	109,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	207.236,51		119.205,52	57,52%	
4222	Komunikacijska oprema	-		24.890,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	432.750,00		97.115,30	22,44%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		394.770,81	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.240,63	40.000,00	40.000,00	88,42%	100,00%
4241	Knjige	45.240,63		40.000,00	88,42%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.001,38	4.979.528,13	30.365,70	17,16%	0,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.001,38	4.979.528,13	30.365,70	17,16%	0,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.001,38		30.365,70	17,16%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%

5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-		88.035,28	0,00%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
92	Rezultat poslovanja	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
922	Višak/manjak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
9221	Višak prihoda	9.690.782,82		4.018.697,61	41,47%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Izvori financiranja prihodi:						
		1	2	3	4	5
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.884.446,93	19.725.967,61	19.052.532,44	128,00	96,59
2.	VLASTITI PRIHODI	4.240.347,56	4.023.851,63	4.120.466,83	97,17	102,40
3.	PRIHODI ZA POSEBNE	8.185.522,48	9.134.718,35	8.568.050,20	104,67	93,80
4.	POMOĆI	5.948.853,15	10.544.984,13	5.044.987,84	84,80	47,84
5.	DONACIJE	154.600,00	312.800,00	218.723,22	141,48	69,92
6.	PRIHODI OD PRODAJE	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11	80,89
7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9.528.018,17	3.879.978,46	3.880.353,53	40,73	100,01
8.	Višak prihoda MO	162.584,65	138.344,08	138.344,08	85,09	100,00
Ukupno		43.465.778,29	48.515.884,26	41.634.345,12	95,79	85,82

Izvori financiranja rashodi:						
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.295.748,63	19.793.433,73	17.469.302,00	122,20	88,26
2.	VLASTITI PRIHODI	4.104.493,41	4.023.851,63	4.088.886,25	99,62	101,62
3.	PRIHODI ZA POSEBNE	7.796.561,08	9.134.718,35	7.985.883,60	102,43	87,42
4.	POMOĆI	8.105.244,33	10.477.518,01	4.133.747,38	51,00	39,45
5.	DONACIJE	137.109,49	312.800,00	184.017,01	134,21	58,83
6.	PRIHODI OD PRODAJE	234.526,64	755.240,00	382.579,42	163,13	50,66
7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.681.614,75	3.879.978,46	1.733.570,66	37,03	44,68
8.	Višak prihoda MO	91.782,35	138.344,08	35.565,37	38,75	25,71
Ukupno		39.447.080,68	48.515.884,26	36.013.551,69	91,30	74,23

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

funkcijska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	39.446.026,91	48.515.884,26	36.013.551,69	91,29%	74,23%
01	Opće javne usluge	7.802.599,55	8.254.880,42	7.170.938,80	90,78%	85,80%
03	Javni red i sigurnost	3.432.213,57	3.747.554,13	3.652.389,44	106,41%	97,46%
04	Ekonomski poslovi	3.247.601,67	3.690.898,58	3.437.111,21	105,84%	93,12%
05	Zaštita okoliša	3.802.618,97	3.579.082,87	2.361.563,54	62,10%	65,98%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.559.200,85	9.343.728,09	3.824.351,46	68,79%	40,93%
07	Zdravstvo	203.290,75	240.820,00	225.840,14	111,09%	93,78%
08	Rekreacija, kultura i religija	3.666.460,27	5.778.041,78	3.380.873,49	92,21%	58,51%
09	Obrazovanje	6.299.315,00	8.227.783,95	6.444.404,74	102,30%	78,32%
10	Socijalna zaštita	5.432.726,28	5.564.996,00	5.516.078,87	101,53%	99,12%

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

**PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA
PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 36.078.874,72 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.515.884,26	36.013.551,69	74,23%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	30.252.742,75	25.197.281,64	83,29%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	12.709.637,03	11.227.426,91	88,34%
Glava 20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Glava 20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Glava 20005	KULTURA	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Glava 20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.515.884,26	36.013.551,69	74,23%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	30.252.742,75	25.197.281,64	83,28%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	12.709.637,03	11.227.426,91	88,34%
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST	4.369.076,27	4.016.910,68	91,94%
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.765.060,31	2.494.584,37	90,22%
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST	2.617.210,31	2.355.227,77	89,99%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.409.660,99	2.171.391,77	90,11%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.409.660,99	2.171.391,77	90,11%
311	Plaće (Bruto)	1.139.515,00	1.109.048,95	97,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.109.048,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.738,49	44.650,00	106,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.650,00	
313	Doprinosi na plaće	175.356,82	161.940,20	92,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.717,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.222,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	111.600,00	93.606,60	83,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.443,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.163,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.450,68	162.239,93	87,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94.399,16	
3223	Energija		43.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.037,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.052,84	

323	Rashodi za usluge	655.000,00	561.375,29	85,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179.225,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.917,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.117,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.303,97	
3239	Ostale usluge		55.811,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	38.530,80	38,15%
3295	Pristojbe i naknade		10.810,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.720,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.549,32	163.836,00	87,36%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	187.549,32	163.836,00	87,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.549,32	110.493,25	86,63%
3223	Energija		110.493,25	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	53.342,75	88,90%
3234	Komunalne usluge		53.342,75	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		20.000,00	
Tekući projekt T100101	NABAVKA OPREME	147.850,00	139.356,60	94,26%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	84.981,60	99,98%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	85.000,00	84.981,60	99,98%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	84.981,60	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		84.981,60	
Izvor	POMOĆI	62.850,00	54.375,00	86,52%

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	62.850,00	54.375,00	86,52%
412	Nematerijalna imovina	62.850,00	54.375,00	86,52%
4124	Ostala prava		54.375,00	
Program 1001	AKTIVNOSTI SLUŽBE	894.665,96	870.540,65	97,30%
Aktivnost A100101	PRIJEMNI I UZVRATNI POSJETI	170.000,00	170.999,07	100,59%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.999,07	100,59%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	170.000,00	170.999,07	100,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.999,07	100,59%
3293	Reprezentacija		50.999,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	
Aktivnost A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	150.000,00	149.938,52	99,96%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	149.938,52	99,96%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	150.000,00	149.938,52	99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	149.938,52	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.938,52	
Aktivnost A100103	TROŠKOVI INFORMIRANJA	202.450,00	184.287,17	91,03%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	91.848,42	85,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	107.000,00	91.848,42	85,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	91.848,42	85,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.848,42	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.450,00	92.438,75	96,85%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	95.450,00	92.438,75	96,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.450,00	92.438,75	96,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.438,75	
Aktivnost A100104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	58.123,00	100,00%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.123,00	58.123,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	58.123,00	58.123,00	100,00%
381	Tekuće donacije	58.123,00	58.123,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		58.123,00	
Aktivnost A100105	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	4.500,00	4.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	
Aktivnost A100107	OSTALE UDRUGE	42.200,00	38.596,73	91,46%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	38.596,73	91,46%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	42.200,00	38.596,73	91,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	38.596,73	91,46%
3294	Čanarine i norme		38.596,73	
Aktivnost A100109	OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	29.250,00	97,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.250,00	97,50%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	29.250,00	97,50%
381	Tekuće donacije	30.000,00	29.250,00	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.250,00	
Aktivnost A100112	SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	46.080,00	43.533,20	94,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.080,00	43.533,20	94,47%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	46.080,00	43.533,20	94,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.080,00	43.533,20	94,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.533,20	
Aktivnost A100113	LOKALNI IZBORI	191.312,96	191.312,96	100,00%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.312,96	191.312,96	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	191.312,96	191.312,96	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.312,96	191.312,96	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.312,96	
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	164.435,66	82,22%
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	164.435,66	82,22%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	164.435,66	82,22%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	200.000,00	164.435,66	82,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	164.435,66	82,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		164.435,66	
Program 1003	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	509.350,00	487.350,00	95,68%
Aktivnost A100301	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100302	OSTALE UDRUGE	489.350,00	487.350,00	99,59%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.919,02	161.919,02	98,78%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	163.919,02	161.919,02	98,78%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.000,00	90,91%
3239	Ostale usluge		20.000,00	
381	Tekuće donacije	141.919,02	141.919,02	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		141.919,02	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	325.430,98	325.430,98	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	325.430,98	325.430,98	100,00%
381	Tekuće donacije	325.430,98	325.430,98	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		325.430,98	
Glavni program A03	REDOVNA DJELATNOST	225.000,00	218.000,00	96,89%
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	0,00	0,00	0,00%
Program 1033	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	225.000,00	218.000,00	96,89%
Aktivnost A103301	DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	225.000,00	218.000,00	96,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	218.000,00	96,89%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	225.000,00	218.000,00	96,89%
381	Tekuće donacije	225.000,00	218.000,00	96,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		218.000,00	
Glavni program A05	DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA	1.729.892,00	1.749.563,60	101,14%
Program 1009	BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100901	TROŠKOVI ZA DJECU	0,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Program 1010	GRAD PRIJATELJ DJECE	175.000,00	190.499,47	108,86%
Aktivnost A101001	SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	175.000,00	190.499,47	108,86%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	180.499,47	109,39%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	165.000,00	180.499,47	109,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	71.499,47	134,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.499,47	
381	Tekuće donacije	112.000,00	109.000,00	97,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		109.000,00	
Izvor	POMOĆI	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1011	PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.554.892,00	1.559.064,13	100,27%

Aktivnost A101101	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	718.000,00	706.000,00	98,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.000,00	706.000,00	98,33%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	718.000,00	706.000,00	98,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	718.000,00	706.000,00	98,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		706.000,00	
Aktivnost A101102	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	48.392,00	48.391,92	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.392,00	48.391,92	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	48.392,00	48.391,92	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.392,00	48.391,92	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		48.391,92	
Aktivnost A101103	PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	581.000,00	581.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.858,52	409.858,52	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	409.858,52	409.858,52	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	409.858,52	409.858,52	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		409.858,52	
Izvor	POMOĆI	171.141,48	171.141,48	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	171.141,48	171.141,48	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.141,48	171.141,48	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		171.141,48	
Aktivnost A101104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	50.651,63	168,84%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	50.651,63	168,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	50.651,63	168,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	50.651,63	168,84%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.651,63	
Aktivnost A101105	PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	153.900,00	149.420,58	97,09%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.800,00	145.800,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	145.800,00	145.800,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.800,00	115.800,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.800,00	
Izvor	POMOĆI	8.100,00	3.620,58	44,70%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	8.100,00	3.620,58	44,70%
381	Tekuće donacije	8.100,00	3.620,58	44,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.620,58	
Aktivnost A101106	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.600,00	3.600,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.600,00	3.600,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.600,00	
Kapitalni projekt K101110	KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
Kapitalni projekt K101111	KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
Glavni program A06	DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	31.800,00	31.800,00	100,00%
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.800,00	31.800,00	100,00%
Aktivnost A101204	OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.800,00	31.800,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.800,00	31.800,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	31.800,00	31.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.800,00	31.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.800,00	
Glavni program A07	PROGRAM U KULTURI	1.347.578,14	716.306,50	53,16%
Program 1014	OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	994.578,14	375.306,50	37,74%
Tekući projekt T101401	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	222.804,49	130.461,25	58,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	20.455,00	34,09%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	60.000,00	20.455,00	34,09%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.455,00	34,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.455,00	
Izvor	POMOĆI	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	67.804,49	30.006,25	44,25%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	67.804,49	30.006,25	44,25%

323	Rashodi za usluge	67.804,49	30.006,25	44,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.006,25	
Tekući projekt T101402	SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	771.773,65	244.845,25	31,73%
Izvor	POMOĆI	570.250,00	109.500,00	19,20%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	570.250,00	109.500,00	19,20%
323	Rashodi za usluge	570.250,00	109.500,00	19,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.500,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	201.523,65	135.345,25	67,16%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	201.523,65	135.345,25	67,16%
323	Rashodi za usluge	201.523,65	135.345,25	67,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.345,25	
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	353.000,00	341.000,00	96,60%
Aktivnost A101502	UDRUGE	353.000,00	341.000,00	96,60%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.000,00	341.000,00	96,60%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	353.000,00	341.000,00	96,60%
381	Tekuće donacije	353.000,00	341.000,00	96,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		341.000,00	
Glavni program A08	PROGRAM U SPORTU	1.653.000,00	1.638.738,99	99,14%
Program 1016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.653.000,00	1.638.738,99	99,14%
Aktivnost A101602	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	125.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
Aktivnost A101603	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
381	Tekuće donacije	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.357.000,00	
Aktivnost A101604	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	108.000,00	107.710,76	99,73%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	108.000,00	107.710,76	99,73%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	108.000,00	107.710,76	99,73%
381	Tekuće donacije	108.000,00	107.710,76	99,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		107.710,76	
Aktivnost A101605	OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	49.028,23	98,06%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	49.028,23	98,06%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	49.028,23	98,06%
381	Tekuće donacije	50.000,00	49.028,23	98,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		49.028,23	
Glavni program A09	PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI	868.733,64	736.363,97	84,76%
Program 1017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	868.733,64	736.363,97	84,76%
Aktivnost A101702	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	104.000,00	80,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	104.000,00	80,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	130.000,00	104.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	104.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.000,00	
Aktivnost A101703	OSTALE SOCIJALNE POTREBE	356.650,00	301.484,35	84,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	294.834,35	84,24%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	350.000,00	294.834,35	84,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	294.834,35	84,24%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		294.834,35	
Izvor	POMOĆI	6.650,00	6.650,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	6.650,00	6.650,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650,00	6.650,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.650,00	
Aktivnost A101705	MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	45.300,00	96,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	45.300,00	96,38%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	47.000,00	45.300,00	96,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	45.300,00	96,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.300,00	
Aktivnost A101706	UDRUGE	335.083,64	285.579,62	85,23%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.083,64	285.579,62	85,23%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	335.083,64	285.579,62	85,23%
381	Tekuće donacije	335.083,64	285.579,62	85,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		285.579,62	
Glavni program A10	PROGRAM U ZDRAVSTVU	240.820,00	225.840,14	93,78%
Program 1018	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	240.820,00	225.840,14	93,78%
Aktivnost A101801	ZDRAVSTVENI PROGRAM	240.820,00	225.840,14	93,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.220,00	220.319,94	93,67%
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	235.220,00	220.319,94	93,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	50.820,00	86,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.820,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	74.020,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		74.020,00	
381	Tekuće donacije	102.200,00	95.479,94	93,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		95.479,94	

Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	5.600,00	5.520,20	98,58%
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	5.600,00	5.520,20	98,58%
381	Tekuće donacije	5.600,00	5.520,20	98,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.520,20	
Glavni program A25	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	872.250,00	813.392,09	93,25%
Program 1001	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	872.250,00	813.392,09	93,25%
Aktivnost A103501	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	750.250,00	732.848,76	97,68%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	189.000,00	102,72%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	184.000,00	189.000,00	102,72%
381	Tekuće donacije	184.000,00	189.000,00	102,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		189.000,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	566.250,00	543.848,76	96,04%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	566.250,00	543.848,76	96,04%
323	Rashodi za usluge	78.375,00	75.875,25	96,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.375,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.268,88	20.268,88	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.268,88	
412	Nematerijalna imovina	57.062,25	57.062,25	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		57.062,25	
422	Postrojenja i oprema	410.543,87	390.642,38	95,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		390.642,38	
Aktivnost A103502	Projekt "Buzet - Grad tartufa"	122.000,00	80.543,33	66,02%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	40.271,66	66,02%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	61.000,00	40.271,66	66,02%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	27.826,66	57,37%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.255,08	
3239	Ostale usluge		9.571,58	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.445,00	99,56%
4222	Komunikacijska oprema		12.445,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	40.271,67	66,02%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	61.000,00	40.271,67	66,02%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	27.826,67	57,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.255,12	
3239	Ostale usluge		9.571,55	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.445,00	99,56%
4222	Komunikacijska oprema		12.445,00	
Glavni program A29	MJESNA SAMOUPRAVA	368.824,08	265.565,37	72,00%
Program 0001	MJESNI ODBOR BUZET	40.717,25	20.319,80	49,90%
Aktivnost A000101	MJESNI ODBOR BUZET	40.717,25	20.319,80	49,90%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.120,00	18.000,00	99,34%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.120,00	18.000,00	99,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	620,00	499,92	80,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,92	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	6.149,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.149,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.999,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.599,84	100,00%
3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.099,88	
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,36	100,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,36	
Izvor	Višak prihoda MO	22.597,25	2.319,80	10,27%

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.597,25	2.319,80	10,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	597,25	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	110,00	6,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.250,00	2.209,80	10,91%
3293	Reprezentacija		152,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.056,91	
Program 0002	MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD	23.309,95	18.123,62	77,75%
Aktivnost A000201	MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD	23.309,95	18.123,62	77,75%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.199,96	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		999,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.999,96	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,16	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,16	
Izvor	Višak prihoda MO	5.309,95	123,62	2,33%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.309,95	123,62	2,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,95	123,62	2,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123,62	
Program 0003	MJESNI ODBOR KRUŠVARI	29.671,61	29.454,58	99,27%
Aktivnost A000301	MJESNI ODBOR KRUŠVARI	29.671,61	29.454,58	99,27%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.999,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.999,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.499,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.499,92	100,00%
3293	Reprezentacija		1.999,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,40	100,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,40	
Izvor	Višak prihoda MO	7.671,61	7.454,58	97,17%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.671,61	7.454,58	97,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.671,61	4.450,45	166,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.450,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.004,13	60,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.004,13	
Program 0004	MJESNI ODBOR ROČ	22.181,77	22.000,00	99,18%
Aktivnost A000401	MJESNI ODBOR ROČ	22.181,77	22.000,00	99,18%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.499,96	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.499,96	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	999,96	100,00%
3234	Komunalne usluge		999,96	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.699,92	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.699,92	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,16	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,16	
Izvor	Višak prihoda MO	181,77	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	181,77	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181,77	0,00	0,00%
Program 0005	MJESNI ODBOR SOVINJAK	29.935,36	22.463,44	75,04%
Aktivnost A000501	MJESNI ODBOR SOVINJAK	29.935,36	22.463,44	75,04%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.499,88	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,92	
3222	Materijal i sirovine		999,96	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.999,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.499,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.999,84	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,40	100,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,40	
Izvor	Višak prihoda MO	7.935,36	463,44	5,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.935,36	463,44	5,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.935,36	463,44	15,79%
3222	Materijal i sirovine		463,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

Program 0006	MJESNI ODBOR SVETI IVAN	27.655,12	22.000,00	79,55%
Aktivnost A000601	MJESNI ODBOR SVETI IVAN	27.655,12	22.000,00	79,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,96	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,96	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.999,88	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.499,96	
3234	Komunalne usluge		499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	14.399,80	100,00%
3293	Reprezentacija		1.399,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,36	100,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		600,36	
Izvor	Višak prihoda MO	5.655,12	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.655,12	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.655,12	0,00	0,00%
Program 0007	MJESNI ODBOR SVETI MARTIN	69.887,59	37.329,82	53,41%
Aktivnost A000701	MJESNI ODBOR SVETI MARTIN	69.887,59	37.329,82	53,41%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.180,00	22.000,00	99,19%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.180,00	22.000,00	99,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	5.380,00	5.199,96	96,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.199,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.999,87	100,00%
3293	Reprezentacija		999,99	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,25	100,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,25	
Izvor	Višak prihoda MO	47.707,59	15.329,82	32,13%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	47.707,59	15.329,82	32,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.707,59	15.329,82	32,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.329,82	
Program 0008	MJESNI ODBOR SVI SVETI	27.293,21	25.484,37	93,37%
Aktivnost A000801	MJESNI ODBOR SVI SVETI	27.293,21	25.484,37	93,37%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.030,00	22.000,00	99,86%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.030,00	22.000,00	99,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.530,00	1.500,00	98,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.999,96	100,00%
3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,04	100,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,04	
Izvor	Višak prihoda MO	5.263,21	3.484,37	66,20%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.263,21	3.484,37	66,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.263,21	1.263,21	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.263,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.221,16	55,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.221,16	
Program 0009	MJESNI ODBOR ŠTRPED	29.158,52	22.557,23	77,36%

Aktivnost A000901	MJESNI ODBOR ŠTRPED	29.158,52	22.557,23	77,36%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.050,00	22.000,00	99,77%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.050,00	22.000,00	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050,00	2.999,88	98,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
3222	Materijal i sirovine		999,96	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.299,92	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.299,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.999,88	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.999,92	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,32	100,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		700,32	
Izvor	Višak prihoda MO	7.108,52	557,23	7,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.108,52	557,23	7,84%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.108,52	557,23	13,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		557,23	
Program 0010	MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN	35.549,00	18.000,00	50,63%
Aktivnost A001001	MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN	35.549,00	18.000,00	50,63%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.100,00	18.000,00	99,45%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.100,00	18.000,00	99,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.499,92	100,00%
3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.999,96	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	700,08	87,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		700,08	
Izvor	Višak prihoda MO	17.449,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	17.449,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.449,00	0,00	0,00%
Program 0011	MJESNI ODBOR VRH	33.464,70	27.832,51	83,17%
Aktivnost A001101	MJESNI ODBOR VRH	33.464,70	27.832,51	83,17%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
Izvor	Višak prihoda MO	11.464,70	5.832,51	50,87%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	11.464,70	5.832,51	50,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.464,70	5.832,51	50,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.832,51	

Glavni program A30	PROJEKT RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%
Program 1030	Projekt RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%
Aktivnost A103001	Projekt RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.814,06	65.515,58	71,36%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	91.814,06	65.515,58	71,36%
311	Plaće (Bruto)	26.109,30	20.920,11	80,13%
3111	Plaće za redovan rad		20.920,11	
313	Doprinosi na plaće	4.490,15	815,93	18,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		735,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		80,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.841,89	768,75	15,88%
3211	Službena putovanja		768,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.590,00	2.967,32	64,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.967,32	
323	Rashodi za usluge	7.569,02	7.455,22	98,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.548,00	
3239	Ostale usluge		2.907,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.821,20	2.775,75	98,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.775,75	
412	Nematerijalna imovina	41.392,50	29.812,50	72,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina		29.812,50	
Izvor	POMOĆI	519.386,34	387.717,48	74,65%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	519.386,34	387.717,48	74,65%
311	Plaće (Bruto)	147.952,70	128.516,68	86,86%
3111	Plaće za redovan rad		128.516,68	
313	Doprinosi na plaće	25.447,85	4.623,51	18,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.166,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		456,95	

321	Naknade troškova zaposlenima	27.437,35	5.330,50	19,43%
3211	Službena putovanja		5.330,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.010,00	22.333,57	85,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.333,57	
323	Rashodi za usluge	41.994,17	42.246,28	100,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.772,00	
3239	Ostale usluge		16.474,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.986,80	15.729,44	98,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.729,44	
412	Nematerijalna imovina	234.557,47	168.937,50	72,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina		168.937,50	
Glavni program A32	Projekt KulTourSpirit	391.462,50	361.712,51	92,40%
Program 1000	Projekt KulTourSpirit	391.462,50	361.712,51	92,40%
Aktivnost A100001	Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	391.462,50	361.712,51	92,40%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	8.079,43	8.079,43	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.079,43	8.079,43	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.079,43	8.079,43	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.079,43	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.569,02	2.569,02	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.569,02	2.569,02	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.569,02	2.569,02	100,00%
3239	Ostale usluge		2.569,02	
Izvor	POMOĆI	284.475,80	262.856,48	92,40%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	284.475,80	262.856,48	92,40%
323	Rashodi za usluge	262.992,73	241.373,40	91,78%
3239	Ostale usluge		241.373,40	
412	Nematerijalna imovina	21.483,07	21.483,08	100,00%

4126	Ostala nematerijalna imovina		21.483,08	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.338,25	88.207,58	91,56%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	96.338,25	88.207,58	91,56%
323	Rashodi za usluge	96.338,25	88.207,58	91,56%
3239	Ostale usluge		88.207,58	
Glava 20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Glavni program A02	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Program 1004	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.867.883,64	2.707.897,99	94,42%
Aktivnost A100401	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.867.883,64	2.707.897,99	94,42%
Izvor	Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	95.200,00	62.848,35	66,02%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	95.200,00	62.848,35	66,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.268,33	63,01%
3211	Službena putovanja		2.268,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	46.406,79	69,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.044,85	
3222	Materijal i sirovine		283,71	
3223	Energija		20.475,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		316,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.897,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.388,42	
323	Rashodi za usluge	12.400,00	1.061,84	8,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		261,84	
3239	Ostale usluge		800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	10.833,97	120,38%
3293	Reprezentacija		5.889,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.944,03	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	267,46	53,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		267,46	

422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.009,96	74,44%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.009,96	
Izvor	POMOĆI	2.468.289,00	2.468.289,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	2.468.289,00	2.468.289,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.778.116,48	1.778.116,48	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.778.116,48	
313	Doprinosi na plaće	443.343,62	443.343,62	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.196,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274.987,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.159,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.660,00	113.963,00	98,53%
3211	Službena putovanja		1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.768,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.175,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.485,09	103.798,76	101,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.237,31	
3222	Materijal i sirovine		3.640,00	
3223	Energija		53.260,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.117,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.543,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.683,81	26.067,14	101,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.120,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.964,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	
3234	Komunalne usluge		3.102,32	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	
Izvor	Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	60.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Donacije	221.480,19	130.931,74	59,12%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	221.480,19	130.931,74	59,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.100,00	73.700,00	116,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.700,00	
313	Doprinosi na plaće	880,77	103,70	11,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		103,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.300,00	46.975,00	50,35%
3225	Sitni inventar i auto gume		16.975,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	44.199,42	10.153,04	22,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.791,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.361,30	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Višak prihoda JVP	22.914,45	45.828,90	200,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	22.914,45	45.828,90	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.914,45	45.828,90	200,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.828,90	
Program 1005	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	370.320,49	457.141,45	123,44%
Aktivnost A100501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	370.320,49	336.036,11	90,74%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	308.500,68	307.450,84	99,66%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	308.500,68	307.450,84	99,66%
311	Plaće (Bruto)	251.467,80	251.467,80	100,00%

3111	Plaće za redovan rad		251.467,80	
313	Doprinosi na plaće	57.032,88	55.983,04	98,16%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.759,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.948,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.274,95	
Izvor	Donacije	61.819,81	28.585,27	46,24%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	61.819,81	28.585,27	46,24%
311	Plaće (Bruto)	53.788,98	21.596,88	40,15%
3111	Plaće za redovan rad		21.596,88	
313	Doprinosi na plaće	8.030,83	6.988,39	87,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.988,39	
Aktivnost A100503	MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	121.105,34	0,00%
Izvor	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - JVP	0,00	121.105,34	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	0,00	121.105,34	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	95.105,34	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		95.105,34	
Glava 20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Glavni program A06	DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Aktivnost A101201	REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	4.653.691,04	4.545.960,40	97,69%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.413.961,32	3.305.550,52	96,82%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.413.961,32	3.305.550,52	96,82%
311	Plaće (Bruto)	2.613.120,61	2.573.340,48	98,48%
3111	Plaće za redovan rad		2.573.340,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.300,00	124.008,32	95,17%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		124.008,32	
313	Doprinosi na plaće	452.153,71	406.981,72	90,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		366.756,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		40.224,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.387,00	198.220,00	93,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		198.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Izvor	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.149.449,72	1.150.507,38	100,09%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.149.449,72	1.150.507,38	100,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	43.919,19	104,57%
3211	Službena putovanja		27.661,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.257,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	738.000,00	746.661,80	101,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.232,06	
3222	Materijal i sirovine		424.815,10	
3223	Energija		121.467,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.351,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.241,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.553,26	
323	Rashodi za usluge	272.404,84	281.177,64	103,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.523,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.000,00	
3234	Komunalne usluge		49.879,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.579,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.892,15	
3238	Računalne usluge		12.757,81	
3239	Ostale usluge		19.544,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.002,38	58.228,19	71,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.928,38	
3292	Premije osiguranja		23.467,24	
3293	Reprezentacija		9.551,35	
3295	Pristojbe i naknade		11.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,62	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.578,06	85,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.578,06	
422	Postrojenja i oprema	13.042,50	17.942,50	137,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.942,50	
Izvor	POMOĆI	12.000,00	12.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	12.000,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		12.000,00	
Izvor	Tekuće pomoći - Dječji vrtić	19.040,00	9.040,59	47,48%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	19.040,00	9.040,59	47,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040,00	3.180,00	104,61%
3222	Materijal i sirovine		3.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.860,59	97,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.860,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Donacije - Dječji vrtić	5.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	5.240,00	19.843,16	378,69%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	5.240,00	19.843,16	378,69%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.240,00	19.843,16	378,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.843,16	
Izvor	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	49.000,00	49.018,75	100,04%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	49.000,00	49.018,75	100,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		11.121,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.878,52	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.018,75	100,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.018,75	
Kapitalni projekt K10203	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.842.400,91	167.732,37	9,10%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.285,13	12.529,83	3,09%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	405.285,13	12.529,83	3,09%
421	Građevinski objekti	405.285,13	12.529,83	3,09%
4214	Ostali građevinski objekti		12.529,83	
Izvor	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	51.000,00	63.801,63	125,10%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	51.000,00	63.801,63	125,10%
421	Građevinski objekti	51.000,00	63.801,63	125,10%
4214	Ostali građevinski objekti		63.801,63	
Izvor	POMOĆI	1.157.041,67	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.157.041,67	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.157.041,67	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.673,20	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	137.673,20	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	137.673,20	0,00	0,00%

Izvor	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	91.400,91	91.400,91	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	91.400,91	91.400,91	100,00%
421	Građevinski objekti	91.400,91	91.400,91	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		91.400,91	
Glava 20005	KULTURA	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Glavni program A07	PROGRAM U KULTURI	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Program 1013	KULTURA	2.674.963,64	895.403,36	33,47%
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	854.963,64	855.403,36	100,05%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	682.665,00	682.755,00	100,01%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	682.665,00	682.755,00	100,01%
311	Plaće (Bruto)	501.847,00	501.847,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		501.847,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.500,00	
313	Doprinosi na plaće	86.318,00	86.318,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.786,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.531,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.090,00	100,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.090,00	
3239	Ostale usluge		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	
Izvor	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	130.600,00	140.179,73	107,34%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	130.600,00	140.179,73	107,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.952,60	79,05%
3211	Službena putovanja		3.952,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	39.682,01	116,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.145,00	
3223	Energija		15.332,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.998,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.206,25	
323	Rashodi za usluge	61.800,00	70.420,75	113,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.968,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.004,60	
3234	Komunalne usluge		15.593,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.300,10	
3238	Računalne usluge		10.275,85	
3239	Ostale usluge		9.279,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	397,60	66,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		397,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	15.713,04	91,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.800,72	
3292	Premije osiguranja		10.912,32	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.732,31	86,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.732,31	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.281,42	82,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.281,42	
Izvor	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	27.057,00	22.826,99	84,37%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	27.057,00	22.826,99	84,37%

311	Plaće (Bruto)	17.065,00	18.199,67	106,65%
3111	Plaće za redovan rad		18.199,67	
313	Doprinosi na plaće	2.935,00	3.130,33	106,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.821,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		309,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.057,00	1.496,99	21,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.496,99	
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	5.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Izvor - Višak POU	9.641,64	9.641,64	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	9.641,64	9.641,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.641,64	9.641,64	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3239	Ostale usluge		4.641,64	
Kapitalni projekt K101301	NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige		20.000,00	
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige		20.000,00	

Kapitalni projekt K101302	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	1.780.000,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	580.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	1.200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00%
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	102.500,00	130.424,64	127,24%
Aktivnost A101501	KULTURNE MANIFESTACIJE	102.500,00	130.424,64	127,24%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.500,00	78.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	78.500,00	78.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.500,00	
Izvor	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	9.000,00	36.924,64	410,27%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	9.000,00	36.924,64	410,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	36.924,64	410,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.924,64	
Izvor	Donacije -PUO	15.000,00	15.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
Glava 20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Glavni program A12	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Program 1020	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%

Aktivnost A102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.098.497,92	4.143.018,20	101,09%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.472.923,24	1.471.423,24	99,90%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	1.472.923,24	1.471.423,24	99,90%
311	Plaće (Bruto)	1.232.016,33	1.232.016,33	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.232.016,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	27.500,00	94,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	211.906,91	211.906,91	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.962,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.944,31	
Izvor	Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.588.601,91	2.634.624,52	101,78%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.588.601,91	2.634.624,52	101,78%
311	Plaće (Bruto)	791.006,88	800.362,39	101,18%
3111	Plaće za redovan rad		800.362,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.402,29	110.400,00	120,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.400,00	
313	Doprinosi na plaće	136.053,18	137.662,37	101,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.056,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.606,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	207.954,75	215.299,50	103,53%
3211	Službena putovanja		11.827,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		193.542,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.928,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.500,00	865.593,70	101,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.147,36	
3222	Materijal i sirovine		465.697,37	
3223	Energija		221.943,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.556,92	

3225	Sitni inventar i auto gume		41.739,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.508,23	
323	Rashodi za usluge	463.828,55	455.862,51	98,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.858,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.261,23	
3234	Komunalne usluge		97.635,95	
3235	Zakupnine i najamnine		161.498,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.812,50	
3238	Računalne usluge		7.170,65	
3239	Ostale usluge		60.625,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	478,20	478,20	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		478,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.978,06	46.430,22	103,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.122,00	
3292	Premije osiguranja		16.710,69	
3293	Reprezentacija		1.001,17	
3294	Čanarine i norme		320,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.482,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.535,63	105,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.535,63	
Izvor	Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	14.950,00	14.950,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	14.950,00	14.950,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.950,00	14.950,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.950,00	
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	12.187,31	12.184,98	99,98%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	12.187,31	12.184,98	99,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31	8.984,98	99,97%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.984,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00	
Izvor	Donacije - Dom	9.500,00	9.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	9.500,00	9.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	
Izvor	Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	335,46	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	335,46	335,46	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	335,46	335,46	100,00%
3239	Ostale usluge		335,46	
Aktivnost A102002	SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	727.416,76	722.933,87	99,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	516.175,00	513.665,01	99,51%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	516.175,00	513.665,01	99,51%
311	Plaće (Bruto)	355.453,56	355.453,56	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		355.453,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.200,00	23.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.200,00	
313	Doprinosi na plaće	61.138,01	61.138,01	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.095,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.042,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.596,00	57.086,01	95,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.086,01	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.787,43	16.787,43	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.500,00	
3223	Energija		9.287,43	
Izvor	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	125.000,00	123.287,10	98,63%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	125.000,00	123.287,10	98,63%
311	Plaće (Bruto)	12.368,25	12.368,25	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.368,25	
313	Doprinosi na plaće	2.127,32	2.127,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.917,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		210,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.247,72	9.504,00	102,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.196,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.546,00	24.857,14	97,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.001,30	
3223	Energija		21.739,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		136,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.980,00	
323	Rashodi za usluge	61.582,28	60.560,60	98,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.534,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.576,94	
3234	Komunalne usluge		1.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.462,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.640,00	
3239	Ostale usluge		2.307,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.741,36	97,41%

3292	Premije osiguranja		9.268,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		472,50	
422	Postrojenja i oprema	4.128,43	4.128,43	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.128,43	
Izvor	Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	86.241,76	85.981,76	99,70%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	86.241,76	85.981,76	99,70%
311	Plaće (Bruto)	41.357,25	36.629,40	88,57%
3111	Plaće za redovan rad		36.629,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	6.950,00	198,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.950,00	
313	Doprinosi na plaće	7.113,51	6.300,26	88,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.677,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		622,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.116,00	15.504,00	102,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.644,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.895,00	18.668,10	110,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.633,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.435,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.600,00	
323	Rashodi za usluge	2.260,00	1.930,00	85,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.650,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		280,00	
Aktivnost A102003	SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	11.030,73	11.030,73	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.030,73	11.030,73	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	11.030,73	11.030,73	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.030,73	11.030,73	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.030,73	

Aktivnost A102004	POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	104.000,00	103.992,00	99,99%
Izvor	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	24.000,00	24.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	24.000,00	24.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.240,00	14.240,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.260,00	7.260,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.260,00	
Izvor	Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	80.000,00	79.992,00	99,99%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	80.000,00	79.992,00	99,99%
311	Plaće (Bruto)	54.421,32	54.421,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		54.421,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.360,47	9.360,47	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.435,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		925,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.218,21	15.210,21	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.210,21	
Aktivnost A102005	DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	24.900,00	24.900,00	100,00%
Izvor	Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	24.900,00	24.900,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	24.900,00	24.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.064,00	103,20%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.064,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.936,00	99,54%

3223	Energija		6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.936,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900,00	
Aktivnost A102006	PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	62.790,59	56.709,72	90,32%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.769,27	6.769,27	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	6.769,27	6.769,27	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.333,89	4.333,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.333,89	
313	Doprinosi na plaće	745,38	745,38	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		671,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.690,00	1.690,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.690,00	
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	56.021,32	49.940,45	89,15%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	56.021,32	49.940,45	89,15%
311	Plaće (Bruto)	33.718,29	28.529,82	84,61%
3111	Plaće za redovan rad		28.529,82	
313	Doprinosi na plaće	5.799,57	4.907,17	84,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.422,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		485,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.643,35	7.643,35	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.738,10	
3222	Materijal i sirovine		5.905,25	
323	Rashodi za usluge	8.193,86	8.193,86	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.693,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,25	666,25	100,00%

3293	Reprezentacija		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		166,25	
Tekući projekt T102007	Projekt Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Dom	2.710,00	2.710,00	100,00%
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	2.710,00	2.710,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.710,00	2.710,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310,00	310,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310,00	
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glavni program A15	REDOVNA DJELATNOST	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Program 1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.014.019,03	871.595,51	85,95%
Aktivnost A102301	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.014.019,03	871.595,51	85,95%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.019,03	722.959,59	86,68%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	834.019,03	722.959,59	86,68%
311	Plaće (Bruto)	474.255,43	452.913,09	95,50%
3111	Plaće za redovan rad		452.913,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.900,00	17.900,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.900,00	
313	Doprinosi na plaće	81.571,93	67.025,03	82,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.358,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.666,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	59.360,01	69,92%
3211	Službena putovanja		39.610,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.749,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.642,94	88,10%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.642,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.397,67	81.170,81	62,25%
3295	Pristojbe i naknade		2.384,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.786,81	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	41.947,71	99,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.947,71	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	62.252,10	88,93%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	70.000,00	62.252,10	88,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	62.252,10	88,93%
3292	Premije osiguranja		62.252,10	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	86.383,82	78,53%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	110.000,00	86.383,82	78,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	86.383,82	78,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.383,82	
Program 1024	PROGRAM GOSPODARSTVA	908.000,00	902.745,97	99,42%
Aktivnost A102401	SUFINANCIRANJE KAMATA	15.000,00	3.229,51	21,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	3.229,51	21,53%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	15.000,00	3.229,51	21,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	3.229,51	21,53%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		3.229,51	
Aktivnost A102402	SUBVENCije	893.000,00	899.516,46	100,73%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	893.000,00	899.516,46	100,73%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	893.000,00	899.516,46	100,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	836.516,46	100,79%

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		313.898,59	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		522.617,87	
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		63.000,00	
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glavni program A16	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.322.654,21	6.231.596,31	74,88%
Program 1026	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	984.402,00	926.030,32	94,07%
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	984.402,00	926.030,32	94,07%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	984.402,00	926.030,32	94,07%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	984.402,00	926.030,32	94,07%
311	Plaće (Bruto)	694.000,00	666.839,96	96,09%
3111	Plaće za redovan rad		666.839,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.634,00	93.984,00	98,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.984,00	
313	Doprinosi na plaće	119.368,00	114.871,36	96,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.425,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.445,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.400,00	50.335,00	66,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.335,00	
Program 1027	PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.007.008,89	4.587.099,43	91,61%
Aktivnost A102701	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.040.058,89	3.675.970,81	90,99%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	3.828.000,00	3.674.008,31	95,98%

Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.098.000,00	1.038.523,43	94,58%
323	Rashodi za usluge	1.098.000,00	1.038.523,43	94,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.038.523,43	
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.480.000,00	1.481.431,84	100,10%
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	1.481.431,84	100,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.481.431,84	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.250.000,00	1.154.053,04	92,32%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.154.053,04	92,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.154.053,04	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	112.058,89	1.962,50	1,75%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	11.148,58	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.148,58	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.910,31	1.962,50	1,94%
323	Rashodi za usluge	100.910,31	1.962,50	1,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.962,50	
Aktivnost A102702	OSTALE USLUGE	236.625,00	198.943,60	84,08%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	220.000,00	195.496,44	88,86%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	220.000,00	195.496,44	88,86%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	195.496,44	88,86%
3234	Komunalne usluge		45.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.683,94	
3239	Ostale usluge		762,50	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	16.625,00	3.447,16	20,73%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	16.625,00	3.447,16	20,73%

323	Rashodi za usluge	16.625,00	3.447,16	20,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.447,16	
Aktivnost A102704	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	730.325,00	712.185,02	97,52%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	537,59	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	537,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	537,59	0,00%
3223	Energija		537,59	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	705.000,00	686.822,43	97,42%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	705.000,00	686.822,43	97,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	424.062,37	98,62%
3223	Energija		424.062,37	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	262.760,06	95,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.857,50	
3239	Ostale usluge		152.902,56	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	25.325,00	24.825,00	98,03%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	25.325,00	24.825,00	98,03%
323	Rashodi za usluge	25.325,00	24.825,00	98,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.825,00	
Program 1028	ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	2.331.243,32	718.466,56	30,82%
Aktivnost A102801	SANACIJA ODLAGALIŠTA	1.086.644,06	392.595,56	36,13%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	711.901,56	114.362,50	16,06%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	711.901,56	114.362,50	16,06%
386	Kapitalne pomoći	711.901,56	114.362,50	16,06%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		114.362,50	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	374.742,50	278.233,06	74,25%

Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	374.742,50	278.233,06	74,25%
386	Kapitalne pomoći	374.742,50	278.233,06	74,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		278.233,06	
Aktivnost A102802	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	453.084,60	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	453.084,60	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	0,00	0,00%
Aktivnost A102803	IZGRADNJA KANALIZACIJE	791.514,66	325.871,00	41,17%
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	791.514,66	325.871,00	41,17%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	791.514,66	325.871,00	41,17%
386	Kapitalne pomoći	791.514,66	325.871,00	41,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		325.871,00	
Glavni program A17	ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	1.191.763,33	666.593,70	55,93%
Program 1029	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	1.191.763,33	666.593,70	55,93%
Aktivnost A102901	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	478.000,00	465.238,45	97,33%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	373.780,77	98,36%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	380.000,00	373.780,77	98,36%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	373.780,77	98,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		373.780,77	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	36.000,00	29.466,43	81,85%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	36.000,00	29.466,43	81,85%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	29.466,43	81,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.466,43	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	62.000,00	61.991,25	99,99%

Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	62.000,00	61.991,25	99,99%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	61.991,25	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.991,25	
Aktivnost A102902	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	523.763,33	48.871,64	9,33%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	48.797,64	54,22%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	90.000,00	48.797,64	54,22%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	48.797,64	54,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.797,64	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	433.763,33	74,00	0,02%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	433.763,33	74,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	433.763,33	74,00	0,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74,00	
Aktivnost A102903	OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	190.000,00	152.483,61	80,25%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	152.483,61	80,25%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	190.000,00	152.483,61	80,25%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	152.483,61	80,25%
3234	Komunalne usluge		152.483,61	
Glavni program A18	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.238.300,00	1.804.653,37	55,73%
Program 1030	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.238.300,00	1.804.653,37	55,73%
Kapitalni projekt K103001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.088.300,00	1.774.287,67	57,45%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	554.028,65	186.291,24	33,62%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	554.028,65	186.291,24	33,62%
421	Građevinski objekti	554.028,65	186.291,24	33,62%

4214	Ostali građevinski objekti		186.291,24	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.562,23	119.324,72	76,22%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	111.500,00	110.574,72	99,17%
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	110.574,72	99,17%
4124	Ostala prava		110.574,72	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	45.062,23	8.750,00	19,42%
421	Građevinski objekti	45.062,23	8.750,00	19,42%
4214	Ostali građevinski objekti		8.750,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	1.291.920,57	1.223.955,76	94,74%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	260.000,00	260.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	260.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		260.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	520.000,00	520.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	520.000,00	520.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		520.000,00	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	511.920,57	443.955,76	86,72%
421	Građevinski objekti	511.920,57	443.955,76	86,72%
4214	Ostali građevinski objekti		443.955,76	
Izvor	POMOĆI	225.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	225.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.988,55	139.347,22	44,10%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	15.000,00	5.625,00	37,50%
421	Građevinski objekti	15.000,00	5.625,00	37,50%

4214	Ostali građevinski objekti		5.625,00	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.988,55	133.722,22	44,43%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	96.175,00	64,12%
4111	Zemljište		96.175,00	
421	Građevinski objekti	150.988,55	37.547,22	24,87%
4214	Ostali građevinski objekti		37.547,22	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	544.800,00	105.368,73	19,34%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	90.000,00	18.118,73	20,13%
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	18.118,73	20,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina		18.118,73	
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	70.000,00	51.875,00	74,11%
421	Građevinski objekti	70.000,00	51.875,00	74,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.875,00	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	384.800,00	35.375,00	9,19%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	167.800,00	5.175,00	3,08%
4111	Zemljište		5.175,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.708,00	57,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.708,00	
421	Građevinski objekti	207.000,00	24.492,00	11,83%
4214	Ostali građevinski objekti		24.492,00	
Kapitalni projekt K103002	Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	150.000,00	30.365,70	20,24%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.156,12	30.365,70	23,15%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	131.156,12	30.365,70	23,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.156,12	30.365,70	23,15%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.365,70	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	18.843,88	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.843,88	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.843,88	0,00	0,00%
Glavni program A27	PROJEKT LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Program 1034	PROJEKT LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Aktivnost A10341	Projekt LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.620,35	66.214,08	87,56%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	75.620,35	66.214,08	87,56%
311	Plaće (Bruto)	47.833,08	46.546,67	97,31%
3111	Plaće za redovan rad		46.546,67	
313	Doprinosi na plaće	11.163,96	6.064,90	54,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.465,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		599,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.788,16	11.982,51	93,70%
3211	Službena putovanja		11.982,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.235,15	1.620,00	72,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.620,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
Izvor	POMOĆI	132.053,80	94.599,22	71,64%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	132.053,80	94.599,22	71,64%
311	Plaće (Bruto)	81.120,36	69.820,00	86,07%
3111	Plaće za redovan rad		69.820,00	

313	Doprinosi na plaće	16.745,72	9.097,31	54,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.198,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		899,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.460,00	13.251,91	64,77%
3211	Službena putovanja		13.251,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.927,72	2.430,00	27,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.430,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	12.750,00	851,84	6,68%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	12.750,00	851,84	6,68%
311	Plaće (Bruto)	6.248,16	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	851,84	851,84	100,00%
3211	Službena putovanja		851,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.050,00	0,00	0,00%
Glavni program A31	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Program 1001	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Aktivnost A100101	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.098,44	88.035,28	99,93%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	88.098,44	88.035,28	99,93%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		88.035,28	
Glavni program A33	PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Program 1000	Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Kapitalni projekt K100001	PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.209,82	60.018,74	51,21%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	117.209,82	60.018,74	51,21%
311	Plaće (Bruto)	708,80	650,01	91,71%

3111	Plaće za redovan rad		650,01	
313	Doprinosi na plaće	256,30	111,84	43,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22,01	
323	Rashodi za usluge	116.244,72	59.234,88	50,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.234,88	
Izvor	POMOĆI	3.162.172,53	29.366,03	0,93%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.162.172,53	29.366,03	0,93%
311	Plaće (Bruto)	26.552,30	24.351,94	91,71%
3111	Plaće za redovan rad		24.351,94	
313	Doprinosi na plaće	4.567,10	4.188,50	91,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.774,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		413,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	825,59	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		825,59	
323	Rashodi za usluge	36.525,00	0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.049.528,13	0,00	0,00%

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/18-01/6

Urbroj: 2106/01-01/01-18-4

Buzet, 25. 04. 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

**PREDSJEDNIK
Dejan Jakac**

REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacijska odgovornost
CILJ 1. POTICATI KONKURENTNO GOSPODARSTVO	Razvijati poduzetničke zone radi privlačenja novih gospodarskih subjekata i investitora	Unaprijediti opremljenost postojećih i razvoj novih poduzetničkih zona (komunalna, tehnološka, elektroenergetska i dr. infrastruktura)	K103001	komunalno uređenje poduzetničkih zona	775.669,44	307.656,24	1.1.1.	unapređenje razine komunalne opremljenosti poduzetničkih zona	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
	Poticati razvoj poduzetništva	Poticati povezivanje obrazovnih programa za mlade i odrasle (cjeloživotno učenje) s potrebama gospodarstva	K101110	kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme	10.000,00	10.000,00	1.2.1.	poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta u nastavi	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
	Poticati razvoj poduzetništva	Poticati povezivanje obrazovnih programa za mlade i odrasle (cjeloživotno učenje) s potrebama gospodarstva	K101111	kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavu opreme	10.000,00	10.000,00	1.2.1.	poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta u nastavi	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostavrenje 2017	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacija odgovornost
CILJ2. RAZVITI TURIZAM ODRŽIVIM KORIŠTENJEM PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	Očuvati kulturno-povijesne spomenike i arhitektonsko nasljeđe i njihovo održivo korištenje	Očuvati kulturno-povijesne spomenike i arhitektonsko nasljeđe i njihovo održivo korištenje	K103001	Rekonstrukcija palače Verzi		800.000,00	2.2.2.	revitalizacija ruševnih zgrada u vlasništvu grada	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K101301	Nabava knjiga za knjižnicu	40.000,00	40.000,00	2.2.2.	povećanje fonda knjižne građe	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
			K101302	dodatna ulaganja na građevinskim objektima knjižnica	1.780.000,00	0,00	2.2.2.	obnovljena i proširena knjižnica i čitaonica	razdjel 200 Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
	Poboljšati gospodarenje otpadom	Povećati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode	K103001	Sanacije odlagališta "Griža"	1.086.644,06	392.595,56	2.3.3.	sanacija odlagališta "Griža"	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostavrenje 2017	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacija - odgovornost
CILJ 3. POTICATI RURALNI RAZVOJ	Revitalizirati ruralna područja u okruženju grada Buzeta	Razvijati infrastrukturu u ruralnih područja	K103001	okup zemljiš	317.800,00	101.350,00	3.2.1.	rješena imovinsko pravna pitanja kao preduvjet za realizaciju investicija	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	3.2.1.	unapređenje javne prometne infrastrukture	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	sufinanciranje ŽUC za proširenje ceste Minjera-Sovinjak	100.000,00		3.2.1.	unapređenje mreže javnih prometnica	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	sufinanciranje IVS za proširenje ceste Vrh-Šćulci	70.000,00		3.2.1.	unapređenje mreže javnih prometnica	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	10.000,00	3.2.1.	legalizacija statusa građevina javne namjene	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izrada tehničke dokumentacije	350.000,00	278.118,73	3.2.1.	uspješna priprema planiranih investicija	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom

<p style="text-align: center;">CIJLJ 3. POTICATI RURALNI RAZVOJ</p>	<p style="text-align: center;">Revitalizirati ruralna područja u okruženju grada Buzeta</p>	<p style="text-align: center;">Razvijati infrastrukturu u ruralnih područja</p>	K103001	rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	520.000,00	520.000,00	3.2.1.	unapređenje prometne infrastrukture	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izgradnja javne rasvjete	85.000,00	84.998,75	3.2.1.	unapređenje infrastrukture javne rasvjete	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	usluge stručnog nadzora gradnje	15.000,00	5.625,00	3.2.1.	osigurano stručno praćenje realizacije investicija	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	uređenje naselja	452.000,00	308.381,23	3.2.1.	podizanje razine uređenosti naselja komunalnom infrastrukturom	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izgradnja društvenog doma Vrh	80.000,00		3.2.1.	unapređenje ruralnih područja mrežom objekata društvenog standarda	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom

CILJ 3. POTICATI RURALNI RAZVOJ	Revitalizirat i ruralna područja u okruženju grada Buzeta	Razvijati infrastrukturu u ruralnih područja	K103001	Izrada plana revitalizacije starogradske jezgre Grada Buzeta	275.949,97	198.750,00	3.2.1.	plan revitalizacije starogradske jezgre	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
			K103002	Projekt KulTourSpirit - palača Moretti i karolinina kuća	391.462,50	361.712,51	3.2.1.	plan revitalizacije starogradske jezgre	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte