

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 člankak 89 b. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 11. travnja 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. 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 2018. godine sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	37.004.760,53	34.834.319,75	42.072.431,91	34.549.507,90	93,37%	82,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	610.886,98	760.640,00	735.500,00	318.002,29	52,06%	43,24%
UKUPNI PRIHODI	37.615.647,51	35.594.959,75	42.807.931,91	34.867.510,19	92,69%	81,45%
3 Rashodi poslovanja	32.937.399,28	34.281.172,25	37.463.062,85	33.148.497,18	100,64%	88,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.117,13	3.841.787,50	10.965.732,49	5.115.441,44	171,19%	46,65%
UKUPNI RASHODI	35.925.516,41	38.122.959,75	48.428.795,34	38.263.938,62	106,51%	79,01%
VIŠAK / MANJAK	1.690.131,10	-2.528.000,00	-5.620.863,43	-3.396.428,43	-200,96%	60,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM						
REZULTAT GODINE	5.708.828,71	0,00	0,00	2.224.365,00	38,96%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za 2018. godinu sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 34.549.507,90 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 33.148.497,18 kuna, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.401.010,72 kuna.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 318.002,29 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.115.441,44 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.797.439,16 kuna.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2018. godinu iznosi 3.396.428,43 kune.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.396.428,43 kune i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.620.793,43 kunu čini ukupni višak prihoda za 2018. godinu u iznosu od 2.224.365,00 kune, a prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2019. godinu.

Višak prihoda za 2018. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2018. 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 2018. godinu kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	37.004.760,53	34.834.319,75	42.072.431,91	34.549.507,90	93,37%	82,12%
61 Prihodi od poreza	13.417.287,09	15.655.060,00	14.122.360,00	13.348.193,03	99,49%	94,52%
611 Porez i prirez na dohodak	11.872.249,96	14.032.700,00	12.500.000,00	12.077.393,84	101,73%	96,62%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.999.977,77			10.349.914,51	103,50%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.655.975,86			1.574.038,26	95,05%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	323.881,19			325.904,93	100,62%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	378.462,59			486.904,76	128,65%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-486.047,45			471.181,09	-96,94%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-1.130.549,71	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.352.243,70	1.437.360,00	1.437.360,00	1.083.656,41	80,14%	75,39%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	62.928,45			76.975,20	122,32%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.289.315,25			1.006.681,21	78,08%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	192.793,43	185.000,00	185.000,00	187.142,78	97,07%	101,16%
6142 Porez na promet	179.310,10			185.368,70	103,38%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.483,33			1.774,08	13,16%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.282.016,40	5.837.703,61	14.143.213,11	8.530.300,39	82,96%	60,31%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.361.978,68	1.575.855,57	5.182.570,53	1.161.600,79	85,29%	22,41%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	177.213,01			482.489,25	272,27%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	461.979,10				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	722.786,57			557.608,78	77,15%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				121.502,76	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.326.854,57	1.150.180,44	4.978.044,61	4.295.260,10	67,89%	86,28%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.257.128,87			2.569.901,01	78,90%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.069.725,70			1.725.359,09	56,21%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	71.895,68	27.076,16	202.689,03	40.135,40	55,82%	19,80%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	71.895,68			40.135,40	55,82%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.393.213,76	2.315.589,00	2.385.779,00	2.345.000,00	97,99%	98,29%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.393.213,76			2.345.000,00	97,99%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.892,00	0,00	65.000,00	66.082,00	63,00%	101,66%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.892,00			66.082,00	63,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.181,71	769.002,44	1.329.129,94	622.222,10	2684,11%	46,81%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.181,71			622.222,10	2684,11%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.136.042,63	1.470.699,69	1.513.930,85	1.046.257,45	92,10%	69,11%
641 Prihodi od financijske imovine	57.915,00	87.981,34	66.612,50	9.028,88	15,59%	13,55%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.717,17			7.697,66	27,77%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	30.197,83			1.331,22	4,41%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.078.053,64	1.381.718,35	1.446.718,35	1.037.224,66	96,21%	71,69%
6421 Naknade za koncesije	12.000,00			18.300,65	152,51%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	827.104,66			747.400,98	90,36%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	237.948,98			271.523,03	114,11%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00				0,00%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	73,99	1.000,00	600,00	3,91	5,28%	0,65%
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozem	73,99			3,91	5,28%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.990.797,20	7.703.378,41	7.958.146,05	7.196.286,72	90,06%	90,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	89.822,50	131.500,00	131.500,00	93.529,95	104,13%	71,13%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	57.822,50			56.829,82	98,28%	0,00%

6514 Ostale pristojbe i naknade	32.000,00			36.700,13	114,69%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.626.749,93	926.878,41	1.181.646,05	787.547,09	48,41%	66,65%
6521 Prihodi državne uprave	30.060,35			5.562,31	18,50%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	35.982,74			22.864,49	63,54%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	3.198,27			1.993,57	62,33%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.557.508,57			757.126,72	48,61%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.274.224,77	6.645.000,00	6.645.000,00	6.315.209,68	100,65%	95,04%
6531 Komunalni doprinosi	1.058.372,75			1.105.424,82	104,45%	0,00%
6532 Komunalne naknade	5.215.852,02			5.209.784,86	99,88%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.125.214,77	4.106.440,00	4.273.743,86	4.384.028,28	106,27%	102,58%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.087.714,77	4.081.440,00	4.104.743,86	4.192.413,73	102,56%	102,14%
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.087.714,77			4.192.413,73	102,56%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	37.500,00	25.000,00	169.000,00	191.614,55	510,97%	113,38%
6631 Tekuće donacije	37.500,00			191.614,55	510,97%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.402,44	61.038,04	61.038,04	44.442,03	83,22%	72,81%
683 Ostali prihodi	53.402,44	61.038,04	61.038,04	44.442,03	83,22%	72,81%
6831 Ostali prihodi	53.402,44			44.442,03	83,22%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	610.886,98	760.640,00	735.500,00	318.002,29	52,06%	43,24%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	166.076,95	200.000,00	180.000,00	96.512,52	58,11%	53,62%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	166.076,95	200.000,00	180.000,00	96.512,52	58,11%	53,62%
7111 Zemljište	166.076,95			96.512,52	58,11%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	444.810,03	560.640,00	555.500,00	221.489,77	49,79%	39,87%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	444.810,03	560.640,00	555.500,00	221.489,77	49,79%	39,87%
7211 Stambeni objekti	162.426,26			139.824,64	86,08%	0,00%
7212 Poslovni objekti	282.383,77			81.665,13	28,92%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	32.937.399,28	34.281.172,25	37.463.062,85	33.148.497,18	100,64%	88,48%
31 Rashodi za zaposlene	12.534.318,27	12.807.824,44	13.256.635,91	12.845.071,36	102,48%	96,90%
311 Plaće (Bruto)	10.188.290,68	10.506.402,79	10.845.694,14	10.549.805,97	103,55%	97,27%
3111 Plaće za redovan rad	10.188.290,68			10.549.805,97	103,55%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	540.292,32	389.400,00	445.533,76	450.753,48	83,43%	101,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	540.292,32			450.753,48	83,43%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.805.735,27	1.912.021,65	1.965.408,01	1.844.511,91	102,15%	93,85%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155.955,97			167.890,62	107,65%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.486.468,84			1.511.364,02	101,67%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	163.310,46			165.257,27	101,19%	0,00%
32 Materijalni rashodi	13.165.444,55	12.599.511,10	13.970.641,47	11.966.090,39	90,89%	85,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	937.045,35	1.001.305,18	981.776,67	947.069,60	101,07%	96,46%
3211 Službena putovanja	118.526,32			74.590,84	62,93%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	695.762,41			745.696,08	107,18%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	65.524,62			71.528,68	109,16%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	57.232,00			55.254,00	96,54%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.811.629,39	2.748.708,90	2.823.278,21	2.740.938,85	97,49%	97,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	453.392,23			407.983,86	89,98%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	929.106,27			956.420,92	102,94%	0,00%
3223 Energija	1.058.350,38			1.129.473,59	106,72%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.477,22			80.673,56	125,12%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	176.371,64			99.906,64	56,65%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	129.931,65			66.480,28	51,17%	0,00%
323 Rashodi za usluge	7.482.405,18	7.007.420,66	8.046.568,99	6.496.000,13	86,82%	80,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	294.802,44			245.370,76	83,23%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.254.694,13			4.419.058,07	84,10%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	137.507,51			31.330,10	22,78%	0,00%
3234 Komunalne usluge	419.787,42			453.752,82	108,09%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	190.960,68			190.330,68	99,67%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	72.462,48			71.951,57	99,29%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	348.302,61			271.817,57	78,04%	0,00%
3238 Računalne usluge	33.204,31			36.847,63	110,97%	0,00%
3239 Ostale usluge	730.683,60			775.540,93	106,14%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.394,50	12.130,00	34.130,00	25.214,68	39,77%	73,88%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.394,50			25.214,68	39,77%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.870.970,13	1.829.946,36	2.084.887,60	1.756.867,13	93,90%	84,27%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	196.286,76			201.294,47	102,55%	0,00%
3292 Premije osiguranja	122.611,21			117.733,67	96,02%	0,00%
3293 Reprerentacija	84.994,01			106.897,08	125,77%	0,00%
3294 Čanarine i norme	38.916,73			39.186,23	100,69%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	36.948,25			43.282,11	117,14%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.213,17			1.248.473,57	89,74%	0,00%
34 Financijski rashodi	59.213,70	62.678,84	59.678,86	59.857,19	101,09%	100,30%
343 Ostali financijski rashodi	59.213,70	62.678,84	59.678,86	59.857,19	101,09%	100,30%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59.213,70			59.857,19	101,09%	0,00%
35 Subvencije	839.745,97	835.000,00	730.500,00	666.590,28	79,38%	91,25%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	839.745,97	835.000,00	730.500,00	666.590,28	79,38%	91,25%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.229,51			3,20	0,10%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	313.898,59			280.176,47	89,26%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	522.617,87			386.410,61	73,94%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	797.663,55	848.620,00	1.808.450,44	1.588.754,79	199,18%	87,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	797.663,55	848.620,00	1.808.450,44	1.588.754,79	199,18%	87,85%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	787.663,55			864.620,00	109,77%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00			724.134,79	7241,35%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.272.584,35	1.389.650,00	1.262.200,00	1.185.704,63	93,17%	93,94%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.272.584,35	1.389.650,00	1.262.200,00	1.185.704,63	93,17%	93,94%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.272.584,35			1.185.704,63	93,17%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.268.428,89	5.737.887,87	6.374.956,17	4.836.428,54	113,31%	75,87%
381 Tekuće donacije	3.539.962,33	3.499.623,00	3.371.734,23	3.271.376,95	92,41%	97,02%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.539.962,33			3.271.376,95	92,41%	0,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00			10.000,00	100,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00		0,00%	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		148.000,00	193.000,00	36.559,87	0,00%	18,94%
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				36.559,87	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	718.466,56	1.655.264,87	2.775.221,94	1.518.491,72	211,35%	54,72%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	718.466,56			1.486.919,96	206,96%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog				31.571,76	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.117,13	3.841.787,50	10.965.732,49	5.115.441,44	171,19%	46,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	835.501,21	1.470.537,50	2.490.511,10	1.440.687,45	172,43%	57,85%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101.350,00	150.000,00	270.000,00	101.160,22	99,81%	37,47%
4111 Zemljište	101.350,00			101.160,22	99,81%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	734.151,21	1.320.537,50	2.220.511,10	1.339.527,23	182,46%	60,33%
4124 Ostala prava	164.949,72			230.574,72	139,78%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	569.201,49			1.108.952,51	194,83%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.250,22	1.671.250,00	3.075.693,26	1.926.864,49	90,79%	62,65%
421 Građevinski objekti	1.446.268,59	1.401.250,00	2.637.928,06	1.681.750,74	116,28%	63,75%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	571.875,00			419.375,00	73,33%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	874.393,59			1.262.375,74	144,37%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	635.981,63	210.000,00	275.765,20	204.576,89	32,17%	74,19%

4221 Uredska oprema i namještaj	119.205,52			33.675,10	28,25%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	24.890,00				0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	97.115,30			153.901,79	158,47%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	394.770,81			17.000,00	4,31%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	120.000,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	60.000,00	42.000,00	40.536,86	101,34%	96,52%
4241 Knjige	40.000,00			40.536,86	101,34%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.365,70	700.000,00	5.399.528,13	1.747.889,50	5756,13%	32,37%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.365,70	700.000,00	5.399.528,13	1.747.889,50	5756,13%	32,37%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.365,70			1.747.889,50	5756,13%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	37.615.647,51	35.594.959,75	42.807.931,91	34.867.510,19	92,69%	81,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.052.532,44	16.119.438,41	17.408.706,05	16.544.430,87	86,84%	95,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.052.532,44	16.119.438,41	17.408.706,05	16.544.430,87	86,84%	95,04%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	4.120.466,83	4.126.459,38	4.147.994,40	4.216.468,44	102,33%	101,65%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	102.748,43	95.200,00	103.200,00	119.491,78	116,30%	115,79%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.241.216,86	1.215.490,54	1.192.490,54	1.187.425,44	95,67%	99,58%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	136.871,62	241.800,00	241.400,00	276.071,85	201,70%	114,36%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.639.629,92	2.573.968,84	2.610.903,86	2.633.479,37	99,77%	100,86%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.568.050,20	8.725.718,35	8.987.518,35	7.887.250,20	92,05%	87,76%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.146.798,33	1.940.718,35	2.202.518,35	1.425.776,02	66,41%	64,73%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	1.058.372,75	1.300.000,00	1.300.000,00	1.105.424,82	104,45%	85,03%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	5.215.852,02	5.345.000,00	5.345.000,00	5.209.784,86	99,88%	97,47%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	147.027,10	140.000,00	140.000,00	146.264,50	99,48%	104,47%
Izvor 4. POMOĆI	5.044.987,84	5.644.703,61	11.106.213,11	5.498.278,92	108,98%	49,51%
Izvor 4.1. POMOĆI	4.136.777,44	4.698.356,32	10.254.039,81	4.745.775,79	114,72%	46,28%
Izvor 4.10 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - JVP	55.782,31				0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	25.097,92	6.000,00	11.000,00	17.978,37	71,63%	163,44%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	104.892,00	0,00	65.000,00	66.082,00	63,00%	101,66%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	101.191,76	14.950,00	24.950,00	24.950,00	24,66%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		60.000,00	60.000,00	1.800,00	0,00%	3,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	31.408,65	104.321,13	144.066,27	94.535,73	300,99%	65,62%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	525.000,00	740.000,00	520.000,00	520.000,00	99,05%	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	64.837,76	21.076,16	27.157,03	27.157,03	41,88%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	218.723,22	218.000,00	422.000,00	403.079,47	184,29%	95,52%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić	3.000,00	5.000,00	5.000,00	450,00	15,00%	9,00%
Izvor 5.3. Donacije	181.223,22	193.000,00	253.000,00	213.964,92	118,07%	84,57%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	25.000,00	20.000,00	157.000,00	158.450,00	633,80%	100,92%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	9.500,00	0,00	7.000,00	17.000,00	178,95%	242,86%
Izvor 5.6. Donacije - Grad		0,00	0,00	13.214,55	0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	610.886,98	760.640,00	735.500,00	318.002,29	52,06%	43,24%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	605.522,21	750.000,00	730.000,00	312.956,64	51,68%	42,87%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	5.364,77	10.640,00	5.500,00	5.045,65	94,05%	91,74%
SVEUKUPNI RASHODI	35.925.516,41	38.122.959,75	48.428.795,34	38.263.938,62	106,51%	79,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.469.302,00	16.109.690,21	17.408.706,05	16.060.831,05	91,94%	92,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.469.302,00	16.109.690,21	17.408.706,05	16.060.831,05	91,94%	92,26%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	4.088.886,25	4.126.459,38	4.147.994,40	4.058.807,49	99,26%	97,85%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	62.848,35	95.200,00	103.200,00	99.058,46	157,62%	95,99%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.214.309,01	1.215.490,54	1.192.490,54	1.156.847,40	95,27%	97,01%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	177.104,37	241.800,00	241.400,00	206.822,90	116,78%	85,68%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.634.624,52	2.573.968,84	2.610.903,86	2.596.078,73	98,54%	99,43%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.897.848,32	8.720.580,26	8.987.518,35	7.456.057,08	94,41%	82,96%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.477.021,66	1.954.999,32	2.202.518,35	1.377.869,58	93,29%	62,56%

Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	1.232.035,19	1.300.580,94	1.300.000,00	827.621,61	67,18%	63,66%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	5.041.504,37	5.325.000,00	5.345.000,00	5.104.301,39	101,25%	95,50%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	147.287,10	140.000,00	140.000,00	146.264,50	99,31%	104,47%
Izvor 4. POMOĆI	4.133.747,38	5.657.508,65	11.106.213,11	6.027.592,31	145,81%	54,27%
Izvor 4.1. POMOĆI	3.690.115,27	4.711.161,36	10.254.039,81	5.519.371,32	149,57%	53,83%
Izvor 4.10 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - JVP	121.105,34				0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Pomoć - Državni proračun		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	9.040,59	6.000,00	11.000,00	5.464,00	60,44%	49,67%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	104.892,00	0,00	65.000,00	66.082,00	63,00%	101,66%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	100.931,76	14.950,00	24.950,00	24.950,00	24,72%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	22.826,99	104.321,13	144.066,27	100.027,37	438,20%	69,43%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	20.000,00	740.000,00	520.000,00	284.540,59	1422,70%	54,72%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	64.835,43	21.076,16	27.157,03	27.157,03	41,89%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	184.017,01	218.000,00	422.000,00	364.078,60	197,85%	86,27%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije	159.517,01	193.000,00	253.000,00	202.870,37	127,18%	80,19%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	15.000,00	20.000,00	157.000,00	144.208,23	961,39%	91,85%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	9.500,00	0,00	7.000,00	17.000,00	178,95%	242,86%
Izvor 5.6. Donacije - Grad		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	382.579,42	762.721,25	735.500,00	480.077,85	125,48%	65,27%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	362.736,26	752.081,25	730.000,00	475.483,94	131,08%	65,13%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	19.843,16	10.640,00	5.500,00	4.593,91	23,15%	83,53%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.733.570,66	2.528.000,00	5.506.080,25	3.793.083,30	218,80%	68,89%
Izvor 7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (prihodi za posebne namjene)		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	9.641,64	0,00	483.348,91	483.348,91	5013,14%	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	1.537.345,00	2.528.000,00	4.911.588,03	3.209.238,20	208,75%	65,34%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	140.419,66	0,00	44.529,29	39.422,17	28,07%	88,53%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	0,00	5.007,73	5.007,73	1492,79%	100,00%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	45.828,90	0,00	61.606,29	56.066,29	122,34%	91,01%
Izvor 8. Ostali prihodi	35.565,37	0,00	114.783,18	23.410,94	65,83%	20,40%
Izvor 8.1. Višak prihoda MO	35.565,37	0,00	114.783,18	23.410,94	65,83%	20,40%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	35.925.516,41	38.122.959,75	48.428.795,34	38.263.938,62	106,51%	79,01%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.082.903,52	7.426.911,12	8.378.866,54	6.666.461,69	94,12%	79,56%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.082.903,52	7.426.911,12	8.378.866,54	6.666.461,69	94,12%	79,56%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.652.389,44	3.585.839,00	3.741.457,05	3.580.645,86	98,04%	95,70%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.652.389,44	3.585.839,00	3.741.457,05	3.580.645,86	98,04%	95,70%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.437.111,21	2.613.500,00	2.764.327,50	2.352.012,75	68,43%	85,08%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	902.745,97	898.000,00	793.500,00	729.590,28	80,82%	91,95%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.610.398,43	1.440.000,00	1.397.700,00	1.326.775,85	82,39%	94,93%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	813.392,09	164.000,00	401.500,00	162.000,00	19,92%	40,35%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	110.574,72	111.500,00	171.627,50	133.646,62	120,87%	77,87%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.361.563,54	2.920.274,15	4.099.626,20	3.323.793,57	140,75%	81,08%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	392.595,56	236.901,56	1.115.565,58	1.033.475,00	263,24%	92,64%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	161.665,14	201.074,15	315.348,78	220.225,82	136,22%	69,84%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.807.302,84	2.468.098,44	2.658.630,44	2.070.092,75	114,54%	77,86%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.824.351,46	4.988.712,69	10.480.361,27	4.313.286,19	112,78%	41,16%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.204.558,45	2.378.712,69	6.655.251,59	2.121.645,37	176,13%	31,88%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		0,00	453.084,60			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	797.183,77	1.105.000,00	1.162.000,00	807.080,94	101,24%	69,46%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.822.609,24	1.505.000,00	2.210.025,08	1.384.559,88	75,97%	62,65%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	225.840,14	296.084,87	225.864,60	217.639,57	96,37%	96,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.840,14	296.084,87	225.864,60	217.639,57	96,37%	96,36%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.380.873,49	4.578.781,38	6.325.133,92	5.853.416,02	173,13%	92,54%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.638.738,99	1.615.000,00	1.513.500,00	1.510.507,89	92,18%	99,80%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	895.403,36	1.694.781,38	3.169.290,68	2.851.612,00	318,47%	89,98%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	846.731,14	1.269.000,00	1.642.343,24	1.491.296,13	176,12%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	6.444.404,74	6.472.330,16	6.917.798,96	6.502.878,95	100,91%	94,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.577.784,16	5.582.730,16	6.099.598,96	5.714.119,75	102,44%	93,68%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	160.620,58	158.600,00	153.600,00	143.159,20	89,13%	93,20%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	706.000,00	731.000,00	664.600,00	645.600,00	91,44%	97,14%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	5.516.078,87	5.247.626,38	5.500.400,00	5.453.804,02	98,87%	99,15%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.065.294,52	4.713.976,38	5.030.000,00	5.030.221,09	99,31%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	450.784,35	533.650,00	470.400,00	423.582,93	93,97%	90,05%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekuci plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.035,28					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	88.035,28					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	88.035,28					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	88.035,28					
NETO FINANCIRANJE	3.930.662,33	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	143,00%	100,00%
9 Vlastiti izvori	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
9221 Višak prihoda	4.018.697,61			5.620.793,43	139,87%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	88.035,28					
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.035,28					
3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.035,28					
NETO FINANCIRANJE	-88.035,28					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.018.697,61	2.528.000,00	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00			
2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		0,00	0,00			
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.879.978,46	2.528.000,00	5.506.080,25	5.506.010,25	141,91%	100,00%
7.2. Izvor - Višak (opći prihodi) - ostali rashodi		0,00	0,00			
7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)		0,00	0,00			
7.4. Izvor - Višak (prihodi za posebne namjene)		0,00	0,00			
7.5. Izvor - Višak POU	9.641,64	0,00	483.348,91	483.348,91	5013,14%	100,00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	3.706.686,00	2.528.000,00	4.911.588,03	4.911.518,03	132,50%	100,00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	140.400,91	0,00	44.529,29	44.529,29	31,72%	100,00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	0,00	5.007,73	5.007,73	1492,79%	100,00%
7.9. Višak prihoda JVP	22.914,45	0,00	61.606,29	61.606,29	268,85%	100,00%
8. Ostali prihodi	138.719,15	0,00	114.783,18	114.783,18	82,75%	100,00%
8.1. Višak prihoda MO	138.719,15	0,00	114.783,18	114.783,18	82,75%	100,00%

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 38.263.938,62 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOG KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	38.122.959,75	48.428.795,34	38.263.938,62	79,01%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	26.377.662,90	29.361.602,31	27.005.029,38	91,97%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	11.980.535,98	12.870.755,62	11.074.613,67	86,04%
Glava	20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.101.489,00	3.278.107,05	3.158.295,86	96,35%
Glava	20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.677.880,16	4.768.448,96	4.654.475,26	97,61%
Glava	20005	KULTURA	1.903.781,38	3.414.290,68	3.087.423,50	90,43%
Glava	20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	4.713.976,38	5.030.000,00	5.030.221,09	100,00%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.863.487,24	2.002.445,46	1.752.251,71	87,51%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	1.863.487,24	2.002.445,46	1.752.251,71	87,51%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	9.881.809,61	17.064.747,57	9.506.657,53	55,71%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	9.881.809,61	17.064.747,57	9.506.657,53	55,71%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		38.122.959,75	48.428.795,34	38.263.938,62	79,01%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		26.377.662,90	29.361.602,31	27.005.029,38	91,97%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		11.980.535,98	12.870.755,62	11.074.613,67	86,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.656.353,52	8.167.409,05	7.320.501,93	89,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.656.353,52	8.167.409,05	7.320.501,93	89,63%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.068.580,26	1.047.618,08	878.496,20	83,86%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		332.999,32	338.116,85	186.792,93	55,25%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		185.580,94	201.370,56	183.572,60	91,16%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		550.000,00	508.130,67	508.130,67	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		1.310.520,95	2.821.520,82	2.136.780,13	75,73%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.310.520,95	2.821.520,82	2.136.780,13	75,73%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.081,25	17.081,25	17.081,25	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.081,25	17.081,25	17.081,25	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.928.000,00	702.343,24	698.343,22	99,43%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1.928.000,00	702.343,24	698.343,22	99,43%
Izvor 8. Ostali prihodi		0,00	114.783,18	23.410,94	20,40%
Izvor 8.1. Višak prihoda MO		0,00	114.783,18	23.410,94	20,40%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.758.830,44	2.628.344,94	2.283.822,13	86,89%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	2.401.830,44	2.144.344,94	1.971.312,56	91,93%
311	Plaće (Bruto)	1.265.793,00	1.171.693,00	1.146.488,46	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			1.146.488,46	97,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.600,00	43.173,63	38.949,25	90,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.949,25	90,22%
313	Doprinosi na plaće	186.237,44	169.937,44	155.441,76	91,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.077,30	90,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.364,46	96,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.200,00	102.200,00	85.073,75	83,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.325,50	75,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.748,25	96,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	282.000,00	253.000,00	212.685,40	84,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.186,25	91,40%
3223	Energija			146.361,20	90,35%

3225	Sitni inventar i auto gume			12.549,75	41,83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.588,20	51,76%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	361.940,87	291.310,66	80,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.592,59	88,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.850,10	64,63%
3234	Komunalne usluge			43.789,88	72,98%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.651,37	80,60%
3239	Ostale usluge			49.426,72	77,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	42.400,00	41.363,28	97,55%
3295	Pristojbe i naknade			12.383,28	99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.980,00	96,60%
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	317.000,00	324.000,00	308.074,57	95,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	29.000,00	27.192,97	93,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.192,97	93,77%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	295.000,00	280.881,60	95,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.881,60	95,21%
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	40.000,00	160.000,00	4.435,00	2,77%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	4.435,00	11,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.435,00	11,09%
423	Prijevozna sredstva		120.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00%
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	668.403,00	632.074,49	576.759,13	91,25%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	200.000,00	201.554,86	189.803,42	94,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	201.554,86	189.803,42	94,17%
3293	Reprezentacija			47.115,93	91,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.687,49	95,12%
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	150.000,00	175.000,00	174.552,13	99,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	175.000,00	174.552,13	99,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.552,13	99,74%
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	45.000,00	45.000,00	44.281,20	98,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.281,20	98,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.281,20	98,40%
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	58.123,00	58.123,00	100,00%
381	Tekuće donacije	58.123,00	58.123,00	58.123,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			58.123,00	100,00%
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	62.566,63	49.891,51	79,74%
381	Tekuće donacije	30.000,00	62.566,63	49.891,51	79,74%
3811	Tekuće donacije u novcu			49.891,51	79,74%
A100112	Aktivnost: SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	3.130,00	3.130,00	1.568,97	50,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.130,00	3.130,00	1.568,97	50,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.568,97	50,13%
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	135.450,00	40.000,00	15.172,67	37,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.450,00	40.000,00	15.172,67	37,93%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.172,67	37,93%
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	100,00%
T100116	Tekući projekt: Članarine	42.200,00	42.200,00	38.866,23	92,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	42.200,00	38.866,23	92,10%
3294	Članarine i norme			38.866,23	92,10%
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	200.000,00	169.963,49	84,98%
A100201	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	200.000,00	169.963,49	84,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	169.963,49	84,98%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			169.963,49	84,98%
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	484.350,00	463.350,00	422.350,00	91,15%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	484.350,00	463.350,00	422.350,00	91,15%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	51.000,00	20.000,00	39,22%
3239	Ostale usluge			20.000,00	39,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	442.350,00	402.350,00	402.350,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			402.350,00	100,00%
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	344.783,18	217.667,94	63,13%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	38.845,63	23.184,18	59,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.150,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.150,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	34.945,63	19.284,18	55,18%
3293	Reprezentacija			2.500,00	41,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.784,18	57,99%
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	100,00%
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	18.000,00	23.557,06	17.474,45	74,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.557,06	9.474,45	60,90%
3293	Reprezentacija			1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.474,45	58,22%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	100,00%
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	22.000,00	23.995,87	21.186,37	88,29%

322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	12.495,87	9.686,37	77,52%
3293	Reprezentacija			2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.686,37	73,23%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	100,00%
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	28.076,89	20.240,42	72,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	22.776,89	14.940,42	65,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.940,42	65,59%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	100,00%
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	33.477,32	30.063,18	89,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	25.477,32	22.063,18	86,60%
3293	Reprezentacija			1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.063,18	86,05%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	100,00%
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	33.493,01	12.866,88	38,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	25.893,01	5.266,88	20,34%
3293	Reprezentacija			1.400,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.866,88	15,79%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	100,00%
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	43.509,78	14.514,77	33,36%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	35.509,78	6.514,77	18,35%
3293	Reprezentacija			1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.514,77	15,98%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	100,00%
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	22.101,19	15.034,14	68,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.101,19	10.034,14	58,68%
3293	Reprezentacija			2.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.534,14	51,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	100,00%
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	31.062,62	27.574,24	88,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	25.062,62	21.574,24	86,08%
3293	Reprezentacija			1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.574,24	85,50%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	100,00%
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	18.000,00	37.521,39	15.599,44	41,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	29.021,39	7.099,44	24,46%
3293	Reprezentacija			2.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.599,44	17,34%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	100,00%
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	29.142,42	19.929,87	68,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	600,00	600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	100,00%

3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	24.242,42	15.029,87	62,00%
3293	Reprezentacija			2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.029,87	58,58%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	100,00%
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	215.000,00	215.000,00	213.499,98	99,30%
A103301	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	215.000,00	215.000,00	213.499,98	99,30%
381	Tekuće donacije	215.000,00	215.000,00	213.499,98	99,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.499,98	99,30%
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	60.000,00	75.100,00	69.879,34	93,05%
A101001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	62.100,00	57.126,34	91,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.000,00	8.626,34	86,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.626,34	86,26%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	44.100,00	41.500,00	94,10%
3239	Ostale usluge			41.500,00	94,10%
381	Tekuće donacije	20.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	87,50%
A101002	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike	10.000,00	13.000,00	12.753,00	98,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	13.000,00	12.753,00	98,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.753,00	98,10%
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.740.600,00	1.684.200,00	1.648.759,20	97,90%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	731.000,00	664.600,00	645.600,00	97,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	731.000,00	664.600,00	645.600,00	97,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			645.600,00	97,14%
A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.000,00	100,00%
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	650.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			665.000,00	100,00%
A101104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	100,00%
A101105	Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	145.000,00	140.000,00	129.559,20	92,54%
323	Rashodi za usluge		800,00	790,50	98,81%
3239	Ostale usluge			790,50	98,81%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	114.200,00	103.768,70	90,87%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.768,70	90,87%
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.600,00	100,00%
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	110.000,00	110.000,00	104.000,00	94,55%
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	104.000,00	94,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00	94,55%
K101110	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	100,00%
K101111	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	100,00%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	420.050,00	159.765,15	38,03%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	45.050,00	38.550,00	85,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		21.200,00	16.000,00	75,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00	75,47%
381	Tekuće donacije	23.850,00	23.850,00	22.550,00	94,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.550,00	94,55%
K101202	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA		375.000,00	121.215,15	32,32%
386	Kapitalne pomoći		150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		225.000,00	121.215,15	53,87%
4214	Ostali građevinski objekti			121.215,15	53,87%
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	725.000,00	1.062.343,24	934.484,63	87,96%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	175.000,00	362.343,24	307.109,63	84,76%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	217.343,24	214.082,84	98,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.082,84	98,50%
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	145.000,00	93.026,79	64,16%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			93.026,79	64,16%
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	550.000,00	700.000,00	627.375,00	89,63%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00	627.375,00	89,63%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			627.375,00	89,63%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	335.000,00	335.000,00	321.000,00	95,82%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	325.000,00	325.000,00	311.000,00	95,69%
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	311.000,00	95,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			311.000,00	95,69%
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

3239	Ostale usluge			10.000,00	100,00%
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.615.000,00	1.513.500,00	1.510.507,89	99,80%
A101602	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	100,00%
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.350.000,00	1.258.500,00	1.258.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.350.000,00	1.258.500,00	1.258.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.258.500,00	100,00%
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	100,00%
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	50.000,00	47.007,89	94,02%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	47.007,89	94,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.007,89	94,02%
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	854.650,00	801.400,00	702.582,93	87,67%
A101702	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	140.000,00	139.500,00	99,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	140.000,00	139.500,00	99,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139.500,00	99,64%
A101703	Aktivnost: OSTALE SOCIJALNE POTREBE	356.650,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.650,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101705	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	37.300,00	37.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	37.300,00	37.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.300,00	100,00%
A101706	Aktivnost: UDRUGE	321.000,00	331.000,00	279.000,00	84,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	21.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	321.000,00	310.000,00	258.000,00	83,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00	83,23%
A101707	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN		33.400,00	31.643,99	94,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33.400,00	31.643,99	94,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.643,99	94,74%
A101708	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj		60.000,00	58.636,01	97,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	58.636,01	97,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.636,01	97,73%
A101709	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova ogrjeva		5.700,00	4.750,00	83,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.700,00	4.750,00	83,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.750,00	83,33%
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslucama i vrtiću		20.000,00	12.392,96	61,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	12.392,96	61,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.392,96	61,96%
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi		15.000,00	9.803,00	65,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	9.803,00	65,35%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.803,00	65,35%
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi		2.000,00	280,00	14,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	280,00	14,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			280,00	14,00%
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju		14.000,00	12.000,00	85,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.000,00	12.000,00	85,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	85,71%
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi		1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00%
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi		10.000,00	4.561,00	45,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	4.561,00	45,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.561,00	45,61%
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade		95.000,00	82.615,97	86,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		95.000,00	82.615,97	86,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.615,97	86,96%
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć		36.000,00	30.100,00	83,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.000,00	30.100,00	83,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.100,00	83,61%
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova		1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00%
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	296.084,87	225.864,60	217.639,57	96,36%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	296.084,87	225.864,60	217.639,57	96,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	40.000,00	38.665,00	96,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.665,00	96,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	74.020,00	74.020,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			74.020,00	100,00%
381	Tekuće donacije	107.800,00	111.844,60	104.954,57	93,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			104.954,57	93,84%
386	Kapitalne pomoći	55.264,87	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	401.500,00	162.000,00	40,35%
A103501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	164.000,00	162.000,00	98,78%
381	Tekuće donacije	164.000,00	164.000,00	162.000,00	98,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			162.000,00	98,78%
K103503	Kapitalni projekt: Izrada Strateškog plana razvoja turizma		237.500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		237.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00%
1033	Program: Projekt InCITY	0,00	60.127,50	23.071,90	38,37%
A103301	Aktivnost: PROJEKT InCITY	0,00	60.127,50	23.071,90	38,37%
311	Plaće (Bruto)	0,00	21.542,00	9.654,40	44,82%
3111	Plaće za redovan rad			9.654,40	44,82%

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	308,00	140,00	45,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140,00	45,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.277,50	3.277,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.277,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	100,00%
1030	Program: Projekt RESTAURA	688.230,17	793.230,17	499.845,37	63,01%
A103001	Aktivnost: Projekt RESTAURA	688.230,17	793.230,17	499.845,37	63,01%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	203.366,22	180.700,63	88,85%
3111	Plaće za redovan rad			180.700,63	88,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.250,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.633,78	5.137,71	77,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.629,95	77,41%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			507,76	77,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	17.000,00	15.923,28	93,67%
3211	Službena putovanja			7.949,38	79,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.973,90	113,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	287.230,17	287.230,17	44.643,75	15,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.065,00	99,36%
3239	Ostale usluge			14.578,75	5,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	43.190,00	75,77%
3293	Reprezentacija			30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.190,00	48,85%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	198.000,00	184.000,00	92,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina			184.000,00	92,93%
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	921.537,50	1.014.887,50	941.015,02	92,72%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	921.537,50	1.014.887,50	941.015,02	92,72%
323	Rashodi za usluge	242.500,00	312.250,00	303.500,01	97,20%
3239	Ostale usluge			303.500,01	97,20%
412	Nematerijalna imovina	679.037,50	702.637,50	637.515,01	90,73%
4126	Ostala nematerijalna imovina			637.515,01	90,73%
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		3.101.489,00	3.278.107,05	3.158.295,86	96,35%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		95.200,00	103.200,00	99.058,46	95,99%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		95.200,00	103.200,00	99.058,46	95,99%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		2.528.289,00	2.635.300,76	2.575.300,74	97,72%

Izvor 4.1. POMOĆI		2.468.289,00	2.575.300,76	2.575.300,74	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		193.000,00	253.000,00	202.870,37	80,19%
Izvor 5.3. Donacije		193.000,00	253.000,00	202.870,37	80,19%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	61.606,29	56.066,29	91,01%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	61.606,29	56.066,29	91,01%
1004	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.468.289,00	2.636.907,05	2.636.078,49	99,97%
A100401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.468.289,00	2.636.907,05	2.636.078,49	99,97%
311	Plaće (Bruto)	1.778.116,48	1.825.469,60	1.825.469,60	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.825.469,60	100,00%
313	Doprinosi na plaće	443.343,62	459.161,50	459.161,50	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			143.148,63	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.779,02	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.233,85	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.860,00	109.747,00	109.747,00	100,00%
3211	Službena putovanja			935,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.022,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.790,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.008,90	139.957,47	138.864,91	99,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.448,58	100,00%
3222	Materijal i sirovine			337,30	100,00%
3223	Energija			51.419,05	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.230,99	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			38.837,75	97,26%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.591,24	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.960,00	47.749,72	47.749,72	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.910,43	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.199,29	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			3.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			4.760,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.264,00	108,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.264,00	108,80%
422	Postrojenja i oprema	0,00	51.821,76	51.821,76	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.821,76	100,00%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	633.200,00	641.200,00	522.217,37	81,44%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.430,40	354.630,40	325.495,32	91,78%
311	Plaće (Bruto)	285.011,49	281.211,49	261.721,06	93,07%
3111	Plaće za redovan rad			261.721,06	93,07%
313	Doprinosi na plaće	73.418,91	73.418,91	63.774,26	86,86%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			24.741,99	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.553,36	81,05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.478,91	72,30%
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	274.769,60	286.569,60	196.722,05	68,65%

312	Ostali rashodi za zaposlene	75.200,00	79.000,00	78.600,00	99,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.600,00	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	170,00	7,39%
3211	Službena putovanja			170,00	21,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	136.500,00	65.818,28	48,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.427,46	31,72%
3222	Materijal i sirovine			11.588,04	93,45%
3223	Energija			38.004,08	107,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			373,84	9,12%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.424,86	72,12%
323	Rashodi za usluge	56.769,60	56.769,60	37.467,57	66,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403,00	11,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,31	123,67%
3234	Komunalne usluge			1.650,08	110,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.405,45	48,51%
3238	Računalne usluge			108,73	10,87%
3239	Ostale usluge			5.550,00	222,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.500,00	5.612,96	66,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			4.232,22	105,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380,74	92,05%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	3.500,00	9.053,24	258,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.053,24	258,66%
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.677.880,16	4.768.448,96	4.654.475,26	97,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.440.749,62	3.487.929,13	3.426.147,78	98,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.440.749,62	3.487.929,13	3.426.147,78	98,23%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.215.490,54	1.192.490,54	1.156.847,40	97,01%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		1.215.490,54	1.192.490,54	1.156.847,40	97,01%
Izvor 4. POMOĆI		6.000,00	33.000,00	27.464,00	83,22%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		6.000,00	11.000,00	5.464,00	49,67%
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.640,00	5.500,00	4.593,91	83,53%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		10.640,00	5.500,00	4.593,91	83,53%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	44.529,29	39.422,17	88,53%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	44.529,29	39.422,17	88,53%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.677.880,16	4.768.448,96	4.654.475,26	97,61%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIČA I JASLICA	4.587.880,16	4.681.139,67	4.584.576,21	97,94%
311	Plaće (Bruto)	2.614.674,40	2.685.487,57	2.680.428,95	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			2.680.428,95	99,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00	137.486,50	135.640,71	98,66%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.640,71	98,66%
313	Doprinosi na plaće	449.723,92	461.903,76	422.652,32	91,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.970,65	91,52%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.681,67	91,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.051,30	236.251,30	229.539,87	97,16%
3211	Službena putovanja			14.651,94	81,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.673,00	98,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.214,93	100,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	746.000,00	776.041,00	777.926,36	100,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.557,04	102,01%
3222	Materijal i sirovine			441.161,16	100,31%
3223	Energija			146.973,42	98,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.932,49	99,64%
3225	Sitni inventar i auto gume			15.942,65	99,64%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.359,60	101,80%
323	Rashodi za usluge	310.587,34	262.347,34	238.409,45	90,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.902,84	90,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.633,57	99,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.100,00	
3234	Komunalne usluge			68.039,89	95,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.329,07	93,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.259,20	60,22%
3238	Računalne usluge			15.594,50	98,33%
3239	Ostale usluge			15.550,38	75,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	18.500,00	12.609,68	68,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.609,68	68,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.543,20	93.402,20	78.082,14	83,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.657,95	86,22%
3292	Premije osiguranja			27.018,40	100,07%
3293	Reprezentacija			6.148,93	51,24%
3295	Pristojbe i naknade			12.383,28	99,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.873,58	71,58%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.567,98	85,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.567,98	85,60%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.720,00	6.718,75	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.718,75	99,98%
A101205	Aktivnost: Projekt institucionalizacija zavičajne nastave		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	90.000,00	82.309,29	69.899,05	84,92%
421	Građevinski objekti	90.000,00	82.309,29	69.899,05	84,92%
4214	Ostali građevinski objekti			69.899,05	84,92%
GLAVA 20005 KULTURA		1.903.781,38	3.414.290,68	3.087.423,50	90,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		797.660,25	868.475,50	868.475,50	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		797.660,25	868.475,50	868.475,50	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		241.800,00	241.400,00	206.822,90	85,68%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		241.800,00	241.400,00	206.822,90	85,68%
Izvor 4. POMOĆI		844.321,13	664.066,27	384.567,96	57,91%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		104.321,13	144.066,27	100.027,37	69,43%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		740.000,00	520.000,00	284.540,59	54,72%
Izvor 5. DONACIJE		20.000,00	157.000,00	144.208,23	91,85%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		20.000,00	157.000,00	144.208,23	91,85%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.483.348,91	1.483.348,91	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	483.348,91	483.348,91	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
1013	Program: KULTURA	1.694.781,38	3.169.290,68	2.851.612,00	89,98%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	817.933,00	980.377,91	960.311,77	97,95%
311	Plaće (Bruto)	500.967,00	493.967,00	493.967,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			493.967,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	22.700,00	22.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	86.166,00	84.962,00	84.962,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.565,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.397,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	35.000,00	34.886,80	99,68%
3211	Službena putovanja			3.463,80	98,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.423,00	98,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	57.348,91	52.861,23	92,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.256,06	87,30%
3223	Energija			28.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			809,32	40,47%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.795,85	93,20%
323	Rashodi za usluge	84.600,00	123.100,00	111.718,49	90,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.543,81	80,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.500,00	92,25%
3234	Komunalne usluge			10.740,97	78,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			15.933,71	99,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	7.835,93	97,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.835,93	97,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	136.300,00	132.633,46	97,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.446,74	97,68%
3292	Premije osiguranja			12.789,99	100,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.396,73	96,92%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	1.746,86	87,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.746,86	87,34%

422	Postrojenja i oprema	12.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	100,00%
A101303	Aktivnost: Projekat KulTERRA	116.848,38	132.167,63	90.047,44	68,13%
311	Plaće (Bruto)	99.700,00	99.991,80	75.062,40	75,07%
3111	Plaće za redovan rad			75.062,40	75,07%
313	Doprinosi na plaće	17.148,38	17.175,83	12.887,99	75,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.598,18	75,01%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.289,81	75,27%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	2.097,05	13,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097,05	13,98%
A101304	Aktivnost: Projekt: Kilometri kulture: baština i kultura u svakom koraku buzeštine		14.745,14	12.826,43	86,99%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.720,00	1.365,50	79,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.365,50	79,39%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.201,70	1.839,58	83,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.839,58	83,55%
323	Rashodi za usluge		4.600,00	2.600,00	56,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			600,00	23,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		4.723,44	5.521,35	116,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.521,35	116,89%
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	60.000,00	42.000,00	40.536,86	96,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	42.000,00	40.536,86	96,52%
4241	Knjige			40.536,86	96,52%
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	700.000,00	2.000.000,00	1.747.889,50	87,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	2.000.000,00	1.747.889,50	87,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.747.889,50	87,39%
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	209.000,00	245.000,00	235.811,50	96,25%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	209.000,00	245.000,00	235.811,50	96,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	245.000,00	235.811,50	96,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235.811,50	96,25%
GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		4.713.976,38	5.030.000,00	5.030.221,09	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.963.981,38	2.063.981,38	2.061.681,10	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.963.981,38	2.063.981,38	2.061.681,10	99,89%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.573.968,84	2.610.903,86	2.596.078,73	99,43%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		2.573.968,84	2.610.903,86	2.596.078,73	99,43%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	140.000,00	146.264,50	104,47%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		140.000,00	140.000,00	146.264,50	104,47%
Izvor 4. POMOĆI		36.026,16	203.107,03	204.189,03	100,53%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		0,00	65.000,00	66.082,00	101,66%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		14.950,00	24.950,00	24.950,00	100,00%

Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		21.076,16	27.157,03	27.157,03	100,00%
Izvor 5. DONACIJE		0,00	7.000,00	17.000,00	242,86%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	7.000,00	17.000,00	242,86%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	5.007,73	5.007,73	100,00%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	5.007,73	5.007,73	100,00%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	4.713.976,38	5.030.000,00	5.030.221,09	100,00%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.032.918,84	4.181.861,59	4.177.036,46	99,88%
311	Plaće (Bruto)	2.021.517,43	2.119.838,76	2.084.685,62	98,34%
3111	Plaće za redovan rad			2.084.685,62	98,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.900,00	95.500,00	104.939,89	109,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.939,89	109,88%
313	Doprinosi na plaće	347.701,01	364.611,62	358.564,32	98,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323.124,86	98,34%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.439,46	98,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	235.980,00	225.660,00	261.164,36	115,73%
3211	Službena putovanja			8.053,46	120,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234.758,40	117,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.352,50	96,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	875.500,00	859.656,35	874.852,72	101,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.918,01	86,18%
3222	Materijal i sirovine			495.022,66	105,10%
3223	Energija			235.338,86	102,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.216,17	80,04%
3225	Sitni inventar i auto gume			21.940,64	147,15%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.416,38	105,95%
323	Rashodi za usluge	419.038,40	465.366,13	434.258,34	93,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.015,93	80,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.362,98	84,20%
3234	Komunalne usluge			116.800,04	94,39%
3235	Zakupnine i najamnine			160.868,40	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.377,50	102,04%
3238	Računalne usluge			8.384,40	85,56%
3239	Ostale usluge			32.449,09	83,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.753,16	41.699,87	39.072,34	93,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.226,29	99,90%
3292	Premije osiguranja			14.182,77	84,42%
3293	Reprezentacija			1.000,00	100,00%
3294	Čanarine i norme			320,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			13.343,28	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.528,84	2.528,86	2.498,87	98,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.498,87	98,81%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	17.000,00	242,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.000,00	242,86%

A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE	629.981,38	715.981,38	719.305,60	100,46%
311	Plaće (Bruto)	357.033,60	403.334,70	402.804,71	99,87%
3111	Plaće za redovan rad			402.804,71	99,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	19.800,00	19.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	61.409,78	69.373,58	69.284,02	99,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.436,17	99,87%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.847,85	99,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.415,72	82.008,00	76.976,00	93,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.242,00	95,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.734,00	92,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	67.542,82	82.817,46	122,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.354,07	109,23%
3223	Energija			42.912,64	119,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.110,75	174,38%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.340,00	267,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.100,00	102,00%
323	Rashodi za usluge	66.422,28	64.422,28	59.270,31	92,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.852,16	97,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.870,87	48,71%
3234	Komunalne usluge			1.200,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			29.462,28	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.245,00	111,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.640,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	8.353,10	87,93%
3292	Premije osiguranja			8.353,10	87,93%
A102003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	100,00%
A102004	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	20.000,00	80.000,00	80.640,00	100,80%
311	Plaće (Bruto)	0,00	54.816,36	54.547,50	99,51%
3111	Plaće za redovan rad			54.547,50	99,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.428,41	9.382,18	99,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.454,88	99,51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			927,30	99,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	11.692,00	11.430,00	97,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.992,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.438,00	96,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	363,23	1.580,32	435,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.580,32	435,07%
A102005	Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	0,00	5.000,00	6.082,00	121,64%

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	6.082,00	121,64%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.082,00	121,64%
A102006	Aktivnost: PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	21.076,16	37.157,03	37.157,03	100,00%
311	Plaće (Bruto)	17.983,07	22.478,88	22.478,88	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			22.478,88	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.093,09	3.866,39	3.866,39	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.484,24	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			382,15	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.311,76	7.311,76	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			6.311,76	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	100,00%
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		1.863.487,24	2.002.445,46	1.752.251,71	87,51%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		1.863.487,24	2.002.445,46	1.752.251,71	87,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.253.487,24	1.437.445,46	1.295.731,08	90,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.253.487,24	1.437.445,46	1.295.731,08	90,14%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	55.389,41	79,13%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	55.389,41	79,13%
Izvor 4. POMOĆI		430.000,00	385.000,00	327.002,78	84,94%
Izvor 4.1. POMOĆI		430.000,00	385.000,00	327.002,78	84,94%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	110.000,00	74.128,44	67,39%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	110.000,00	74.128,44	67,39%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	965.487,24	1.158.945,46	998.911,43	86,19%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	965.487,24	1.069.495,13	923.911,43	86,39%
311	Plaće (Bruto)	471.843,00	481.843,00	442.951,82	91,93%
3111	Plaće za redovan rad			442.951,82	91,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	16.973,63	16.973,63	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.973,63	100,00%
313	Doprinosi na plaće	76.754,24	66.754,24	58.340,84	87,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.575,59	88,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.765,25	76,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.990,00	75.490,00	53.485,75	70,85%
3211	Službena putovanja			36.066,77	68,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.418,98	75,77%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	111.759,21	93,13%
3239	Ostale usluge			111.759,21	93,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	4.500,00	3.200,10	71,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.200,10	71,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.400,00	261.934,26	194.570,60	74,28%
3292	Premije osiguranja			55.389,41	79,13%
3295	Pristojbe i naknade			5.172,27	43,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.008,92	74,48%

343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	42.000,00	42.629,48	101,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.629,48	101,50%
T102303	Tekući projekt: Projekt uvođenja e-računa (CEF-TC-2017)		89.450,33	75.000,00	83,85%
412	Nematerijalna imovina		89.450,33	75.000,00	83,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina			75.000,00	83,85%
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	898.000,00	843.500,00	753.340,28	89,31%
A102401	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA	5.000,00	500,00	3,20	0,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	500,00	3,20	0,64%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3,20	0,64%
A102402	Aktivnost: SUBVENCIJE	893.000,00	793.000,00	729.587,08	92,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	730.000,00	666.587,08	91,31%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			280.176,47	98,31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			386.410,61	86,83%
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			63.000,00	100,00%
K102404	Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem		50.000,00	23.750,00	47,50%
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	23.750,00	47,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina			23.750,00	47,50%
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		9.881.809,61	17.064.747,57	9.506.657,53	55,71%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		9.881.809,61	17.064.747,57	9.506.657,53	55,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		997.458,20	1.383.465,53	1.088.293,66	78,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		997.458,20	1.383.465,53	1.088.293,66	78,66%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.157.000,00	7.504.900,27	6.150.906,97	81,96%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.267.000,00	1.569.401,50	910.687,24	58,03%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		1.115.000,00	1.098.629,44	644.049,01	58,62%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		4.775.000,00	4.836.869,33	4.596.170,72	95,02%
Izvor 4. POMOĆI		502.351,41	4.364.218,23	372.287,67	8,53%
Izvor 4.1. POMOĆI		502.351,41	4.364.218,23	372.287,67	8,53%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		625.000,00	602.918,75	384.274,25	63,74%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		625.000,00	602.918,75	384.274,25	63,74%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		600.000,00	3.209.244,79	1.510.894,98	47,08%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		600.000,00	3.209.244,79	1.510.894,98	47,08%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	914.960,27	919.460,27	869.555,81	94,57%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	914.960,27	919.460,27	869.555,81	94,57%
311	Plaće (Bruto)	712.457,33	712.457,33	672.581,05	94,40%
3111	Plaće za redovan rad			672.581,05	94,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.700,00	27.200,00	27.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	122.542,94	122.542,94	111.989,96	91,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.921,02	91,39%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.068,94	91,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.260,00	57.260,00	57.784,80	100,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.784,80	100,92%

1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.320.500,00	4.556.463,76	4.343.654,83	95,33%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.455.500,00	3.402.892,00	3.239.956,33	95,21%
323	Rashodi za usluge	3.455.500,00	3.307.442,00	3.142.970,08	95,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.142.970,08	95,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.450,00	96.986,25	101,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.986,25	101,61%
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	160.000,00	249.071,76	194.218,31	77,98%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	217.500,00	162.646,55	74,78%
3234	Komunalne usluge			50.037,50	100,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.609,05	71,50%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći		31.571,76	31.571,76	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			31.571,76	100,00%
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	705.000,00	717.000,00	722.092,19	100,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	440.464,34	102,43%
3223	Energija			440.464,34	102,43%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	287.000,00	281.627,85	98,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.725,29	96,06%
3239	Ostale usluge			152.902,56	99,94%
A102706	Aktivnost: Projekt: Uspostava novih poučno-pješačkih staza "Putevi tartufa"		187.500,00	187.388,00	99,94%
323	Rashodi za usluge		187.500,00	187.388,00	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.388,00	99,94%
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	1.136.901,56	2.468.650,18	1.486.919,96	60,23%
A102801	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA	236.901,56	1.115.565,58	1.033.475,00	92,64%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	211.901,56	1.090.565,58	1.033.475,00	94,77%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.033.475,00	94,77%
A102802	Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	0,00	453.084,60	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	453.084,60	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00%
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	900.000,00	900.000,00	453.444,96	50,38%
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	900.000,00	453.444,96	50,38%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			453.444,96	50,38%
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	599.500,00	1.103.408,08	371.490,65	33,67%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	379.500,00	386.000,00	199.503,84	51,68%
323	Rashodi za usluge	379.500,00	386.000,00	199.503,84	51,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.503,84	51,68%
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	90.000,00	564.891,69	15.992,35	2,83%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	564.891,69	15.992,35	2,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.992,35	2,83%
A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	130.000,00	152.516,39	155.994,46	102,28%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	152.516,39	155.994,46	102,28%

3234	Komunalne usluge			155.994,46	102,28%
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	2.236.500,00	3.561.292,04	2.011.058,98	56,47%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.836.500,00	3.411.292,04	2.011.058,98	58,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	270.000,00	101.160,22	37,47%
4111	Zemljište			101.160,22	37,47%
412	Nematerijalna imovina	491.500,00	942.923,27	419.262,22	44,46%
4124	Ostala prava			230.574,72	99,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina			188.687,50	26,52%
421	Građevinski objekti	1.195.000,00	2.198.368,77	1.490.636,54	67,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			419.375,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.071.261,54	60,22%
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00%
1034	Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT	208.174,15	320.389,48	220.225,82	68,74%
A10341	Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT	208.174,15	320.389,48	220.225,82	68,74%
311	Plaće (Bruto)	128.953,44	171.843,88	127.636,12	74,27%
3111	Plaće za redovan rad			127.636,12	74,27%
313	Doprinosi na plaće	27.909,68	39.064,97	17.262,61	44,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.556,42	44,19%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.706,19	44,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.248,16	20.140,37	3.300,49	16,39%
3211	Službena putovanja			3.300,49	16,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	5.040,70	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.662,87	60.299,56	47.187,50	78,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.187,50	78,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.839,10	103,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.839,10	103,50%
1001	Program: Gospodarenje otpadom	88.098,44	228.630,44	86.759,79	37,95%
A100101	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	88.098,44	228.630,44	86.759,79	37,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		228.630,44	86.759,79	37,95%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			86.759,79	37,95%
386	Kapitalne pomoći	88.098,44	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	377.175,19	3.906.453,32	116.991,69	2,99%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	377.175,19	3.906.453,32	116.991,69	2,99%
311	Plaće (Bruto)	96.352,55	96.352,55	68.627,77	71,23%
3111	Plaće za redovan rad			68.627,77	71,23%
313	Doprinosi na plaće	16.572,64	16.572,64	11.804,05	71,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.637,38	71,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.166,67	71,27%
323	Rashodi za usluge	0,00	68.750,00	0,00	0,00%

3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	148.000,00	193.000,00	36.559,87	18,94%
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			36.559,87	18,94%
421	Građevinski objekti	116.250,00	132.250,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.399.528,13	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/19-01/4
Urbroj: 2106/01-01/01-19-8
Buzet, 11. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZET

PREDSJEDNIK

Dejan Jakac