

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 7/17 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.962.434,70	40.365.659,64	18.205.600,22	96,01%	45,10%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	149.951,96	755.500,00	93.171,71	62,13%	12,33%
UKUPNI PRIHODI	19.112.386,66	41.121.159,64	18.298.771,93	95,74%	44,50%
3 Rashodi poslovanja	15.413.655,98	36.914.536,11	15.286.793,87	99,18%	41,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.237,12	9.827.486,96	2.078.716,34	135,22%	21,15%
UKUPNI RASHODI	16.950.893,10	46.742.023,07	17.365.510,21	102,45%	37,15%
VIŠAK / MANJAK	2.161.493,56	-5.620.863,43	933.261,72	43,18%	-16,60%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	4.018.697,61	0,00	5.620.793,43	139,87%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	2.161.493,56	-5.620.863,43	933.261,72	43,18%	-16,60%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	18.962.434,70	40.365.659,64	18.205.600,22	96,01%	45,10%
61 Prihodi od poreza	6.946.590,83	14.122.360,00	7.091.110,91	102,08%	50,21%
611 Porez i prerez na dohodak	6.373.568,43	12.500.000,00	6.361.128,34	99,80%	50,89%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	4.807.746,11		4.996.543,69	103,93%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	769.696,10		719.021,33	93,42%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	156.695,93		150.960,28	96,34%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	170.041,59		220.775,66	129,84%	0,00%
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	469.388,70		323.687,88	68,96%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-49.860,50	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	485.562,13	1.437.360,00	652.277,72	134,33%	45,38%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.470,00		4.765,20	192,92%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	483.092,13		647.512,52	134,03%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	87.460,27	185.000,00	77.704,85	88,85%	42,00%
6142 Porez na promet	75.676,94		76.730,77	101,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.783,33		974,08	8,27%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.255.524,34	12.666.939,44	4.802.590,53	91,38%	37,91%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	926.274,89	5.243.570,53	940.886,16	101,58%	17,94%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			380.597,35	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	277.863,80			0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	648.411,09		557.608,78	86,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			2.680,03	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.047.458,52	3.690.430,44	2.354.560,59	77,26%	63,80%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.073.388,84		1.515.508,62	141,19%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.974.069,68		839.051,97	42,50%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.195,20	33.157,03	27.157,03	39,82%	81,90%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.195,20		27.157,03	39,82%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.169.890,73	2.385.779,00	1.180.000,00	100,86%	49,46%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.169.890,73		1.180.000,00	100,86%	0,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležar	43.705,00	60.000,00	32.546,00	74,47%	54,24%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležar	43.705,00		32.546,00	74,47%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.254.002,44	267.440,75	0,00%	21,33%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			267.440,75	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	654.764,23	1.470.699,69	484.088,07	73,93%	32,92%
641 Prihodi od financijske imovine	39.746,54	87.981,34	4.810,60	12,10%	5,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.639,64		4.810,60	27,27%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	22.106,90			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	614.973,74	1.381.718,35	479.273,81	77,93%	34,69%
6421 Naknade za koncesije	2.000,00		5.000,01	250,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	514.275,85		344.339,53	66,96%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	97.697,89		129.934,27	133,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00			0,00%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	43,95	1.000,00	3,66	8,33%	0,37%
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, ins	43,95		3,66	8,33%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	4.028.679,85	7.961.182,47	3.752.660,80	93,15%	47,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	30.467,60	131.500,00	34.035,64	111,71%	25,88%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	30.467,60		34.035,64	111,71%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	847.741,00	1.184.682,47	629.226,23	74,22%	53,11%
6521 Prihodi državne uprave	21.442,51		4.901,43	22,86%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	12.999,64		11.551,73	88,86%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.975,85		1.741,25	58,51%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	810.323,00		611.031,82	75,41%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.150.471,25	6.645.000,00	3.089.398,93	98,06%	46,49%
6531 Komunalni doprinosi	576.563,85		460.756,42	79,91%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.573.907,40		2.628.642,51	102,13%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do	2.056.361,77	4.083.440,00	2.046.118,29	99,50%	50,11%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.026.333,20	4.058.440,00	2.026.568,29	100,01%	49,93%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.026.333,20		2.026.568,29	100,01%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	30.028,57	25.000,00	19.550,00	65,10%	78,20%
6631 Tekuće donacije	30.028,57		19.550,00	65,10%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.513,68	61.038,04	29.031,62	141,52%	47,56%
683 Ostali prihodi	20.513,68	61.038,04	29.031,62	141,52%	47,56%

6831 Ostali prihodi	20.513,68		29.031,62	141,52%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	149.951,96	755.500,00	93.171,71	62,13%	12,33%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.021,00	200.000,00	10.982,70	43,89%	5,49%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.021,00	200.000,00	10.982,70	43,89%	5,49%
7111 Zemljište	25.021,00		10.982,70	43,89%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.930,96	555.500,00	82.189,01	65,79%	14,80%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.930,96	555.500,00	82.189,01	65,79%	14,80%
7211 Stambeni objekti	89.164,53		71.752,37	80,47%	0,00%
7212 Poslovni objekti	35.766,43		10.436,64	29,18%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	15.413.655,98	36.914.536,11	15.286.793,87	99,18%	41,41%
31 Rashodi za zaposlene	6.143.970,49	13.098.279,21	6.320.835,65	102,88%	48,26%
311 Plaće (Bruto)	5.044.397,67	10.726.124,64	5.206.433,82	103,21%	48,54%
3111 Plaće za redovan rad	5.044.397,67		5.206.433,82	103,21%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	203.167,00	407.837,50	176.803,98	87,02%	43,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	203.167,00		176.803,98	87,02%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	896.405,82	1.964.317,07	937.597,85	104,60%	47,73%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	74.964,14		83.945,30	111,98%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	739.856,59		769.734,93	104,04%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	81.585,09		83.917,62	102,86%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.886.901,99	13.735.591,82	5.110.237,70	86,81%	37,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	468.218,37	977.355,67	486.420,59	103,89%	49,77%
3211 Službena putovanja	52.081,24		53.915,16	103,52%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	355.619,38		369.149,75	103,80%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31.739,75		35.621,68	112,23%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	28.778,00		27.734,00	96,37%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.204.609,06	2.755.157,82	1.249.895,39	103,76%	45,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.433,72		164.447,62	80,05%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	423.514,34		424.920,84	100,33%	0,00%
3223 Energija	441.955,19		550.314,28	124,52%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.139,13		44.649,50	170,81%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	37.134,12		35.822,67	96,47%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.432,56		29.740,48	42,23%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.396.067,58	8.007.810,76	2.874.171,33	84,63%	35,89%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.258,27		103.158,45	76,27%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.497.747,52		1.840.124,45	73,67%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	75.307,50		14.370,60	19,08%	0,00%
3234 Komunalne usluge	214.620,60		192.597,97	89,74%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	95.480,34		96.290,34	100,85%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	27.116,12		28.100,34	103,63%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	163.638,03		97.918,78	59,84%	0,00%
3238 Računalne usluge	18.879,90		20.317,43	107,61%	0,00%
3239 Ostale usluge	168.019,30		481.292,97	286,45%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.389,11	24.630,00	10.148,17	31,33%	41,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.389,11		10.148,17	31,33%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.617,87	1.970.637,57	489.602,22	62,32%	24,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.797,09		79.682,38	148,12%	0,00%
3292 Premije osiguranja	31.176,20		63.516,49	203,73%	0,00%
3293 Reprezentacija	38.387,91		45.089,06	117,46%	0,00%
3294 Čanarine i norme	4.243,48		3.437,75	81,01%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	17.636,60		22.377,19	126,88%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.376,59		275.499,35	43,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	28.690,72	62.678,86	26.410,34	92,05%	42,14%
343 Ostali financijski rashodi	28.690,72	62.678,86	26.410,34	92,05%	42,14%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.690,72		26.410,34	92,05%	0,00%
35 Subvencije	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.493,79		3,20	0,21%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	163.708,43		118.258,72	72,24%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	234.155,28		182.551,75	77,96%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.683,38	1.731.718,44	370.518,31	122,82%	21,40%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	301.683,38	1.731.718,44	370.518,31	122,82%	21,40%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	301.683,38		346.143,31	114,74%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.375,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.863,98	1.361.450,00	747.202,93	101,54%	54,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.863,98	1.361.450,00	747.202,93	101,54%	54,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	735.863,98		747.202,93	101,54%	0,00%

38 Ostali rashodi	1.917.187,92	6.091.817,78	2.410.775,27	125,75%	39,57%
381 Tekuće donacije	1.665.723,31	3.366.167,60	1.530.998,13	91,91%	45,48%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.665.723,31		1.530.998,13	91,91%	0,00%
382 Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		0,00%	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		193.000,00	2.683,03	0,00%	1,39%
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.683,03	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	251.464,61	2.497.650,18	877.094,11	348,79%	35,12%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovač	251.464,61		877.094,11	348,79%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.237,12	9.827.486,96	2.078.716,34	135,22%	21,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.724,59	2.308.560,77	505.996,45	145,94%	21,92%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.850,00	270.000,00	61.708,08	221,57%	22,85%
4111 Zemljište	27.850,00		61.708,08	221,57%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	318.874,59	2.038.560,77	444.288,37	139,33%	21,79%
4124 Ostala prava	55.287,36		175.287,36	317,05%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	263.587,23		269.001,01	102,05%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165.925,03	2.469.398,06	629.387,41	53,98%	25,49%
421 Građevinski objekti	722.849,59	2.202.398,06	583.447,98	80,71%	26,49%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	435.830,90		19.375,00	4,45%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	287.018,69		564.072,98	196,53%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	420.629,41	225.000,00	25.104,94	5,97%	11,16%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.858,60		14.079,94	54,45%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.025,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	394.770,81			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.446,03	42.000,00	20.834,49	92,82%	49,61%
4241 Knjige	22.446,03		20.834,49	92,82%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.587,50	5.049.528,13	943.332,48	3836,63%	18,68%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.587,50	5.049.528,13	943.332,48	3836,63%	18,68%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.587,50		943.332,48	3836,63%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	19.112.386,66	41.121.159,64	18.298.771,93	95,74%	44,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.898.939,42	17.014.442,47	9.390.831,92	94,87%	55,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.898.939,42	17.014.442,47	9.390.831,92	94,87%	55,19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	2.038.155,66	4.103.459,38	2.049.002,04	100,53%	49,93%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	12.401,83	95.200,00	60.890,17	490,98%	63,96%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	661.296,20	1.192.490,54	637.950,91	96,47%	53,50%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	66.279,37	241.800,00	41.225,60	62,20%	17,05%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	1.298.178,26	2.573.968,84	1.308.935,36	100,83%	50,85%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.314.504,69	8.822.518,35	3.991.836,32	92,52%	45,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.097.006,52	2.037.518,35	845.984,39	77,12%	41,52%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	576.563,85	1.300.000,00	460.756,42	79,91%	35,44%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.573.907,40	5.345.000,00	2.628.642,51	102,13%	49,18%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	67.026,92	140.000,00	56.453,00	84,22%	40,32%
Izvor 4. POMOĆI	2.594.565,36	10.207.239,44	2.684.379,94	103,46%	26,30%
Izvor 4.1. POMOĆI	2.344.433,40	9.419.761,28	2.562.311,66	109,29%	27,20%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	13.040,00	6.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	43.705,00	60.000,00	32.546,00	74,47%	54,24%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	101.191,76	0,00	24.950,00	24,66%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	8.000,00	114.321,13	21.415,25	267,69%	18,73%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	16.000,00	520.000,00	16.000,00	100,00%	3,08%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	68.195,20	27.157,03	27.157,03	39,82%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	116.269,57	218.000,00	89.550,00	77,02%	41,08%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić	2.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije	86.241,00	193.000,00	72.500,00	84,07%	37,56%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	18.528,57	20.000,00	17.050,00	92,02%	85,25%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	9.500,00	0,00		0,00%	0,00%

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.951,96	755.500,00	93.171,71	62,13%	12,33%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.423,66	750.000,00	90.644,68	61,49%	12,09%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	2.528,30	5.500,00	2.527,03	99,95%	45,95%
SVEUKUPNI RASHODI	16.950.893,10	46.742.023,07	17.365.510,21	102,45%	37,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.163.092,37	16.990.442,47	7.570.133,82	92,74%	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.163.092,37	16.990.442,47	7.570.133,82	92,74%	44,56%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.862.035,82	4.103.459,38	1.937.619,56	104,06%	47,22%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	15.152,90	95.200,00	39.165,78	258,47%	41,14%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	523.923,64	1.192.490,52	521.010,75	99,44%	43,69%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	75.902,83	241.800,00	39.314,06	51,80%	16,26%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	1.247.056,45	2.573.968,86	1.338.128,97	107,30%	51,99%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.946.423,97	8.846.518,35	2.988.519,81	75,73%	33,78%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	878.609,66	2.037.518,35	652.906,53	74,31%	32,04%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	880.445,46	1.300.000,00	208.852,18	23,72%	16,07%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.109.919,35	5.369.000,00	2.073.040,27	98,25%	38,61%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	77.449,50	140.000,00	53.720,83	69,36%	38,37%
Izvor 4. POMOĆI	1.751.074,42	10.207.239,44	2.189.450,47	125,03%	21,45%
Izvor 4.1. POMOĆI	1.660.362,46	9.347.880,01	2.062.803,70	124,24%	22,07%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	5.440,47	6.000,00	3.635,44	66,82%	60,59%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	42.929,71	60.000,00	37.092,73	86,40%	61,82%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	8.302,59	0,00	3.400,00	40,95%	0,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		60.000,00	1.445,14	0,00%	2,41%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		114.321,13	42.729,38	0,00%	37,38%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	12.446,03	520.000,00	11.187,05	89,88%	2,15%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	21.593,16	27.157,03	27.157,03	125,77%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	77.613,25	218.000,00	85.888,47	110,66%	39,40%
Izvor 5.3. Donacije	73.513,42	193.000,00	68.838,47	93,64%	35,67%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	4.099,83	20.000,00	17.050,00	415,87%	85,25%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.562,26	755.500,00	353.653,66	331,88%	46,81%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.003,21	748.201,00	351.366,83	377,80%	46,96%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	13.559,05	7.299,00	2.286,83	16,87%	31,33%

Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.044.091,01	5.506.080,25	2.240.244,42	214,56%	40,69%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	9.641,64	483.348,91	443.363,53	4598,42%	91,73%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	990.095,89	4.911.588,03	1.766.229,41	178,39%	35,96%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	21.103,57	44.529,29	10.000,00	47,39%	22,46%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	5.007,73	5.007,73	1492,79%	100,00%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	22.914,45	61.606,29	15.643,75	68,27%	25,39%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	16.950.893,10	46.742.023,07	17.365.510,21	102,45%	37,15%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
3 Rashodi poslovanja	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
38 Ostali rashodi	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.152.757,58	7.948.900,43	2.767.274,45	87,77%	34,81%
3 Rashodi poslovanja	2.920.374,00	6.991.894,16	2.587.739,45	88,61%	37,01%
31 Rashodi za zaposlene	1.441.795,91	3.088.965,45	1.381.586,04	95,82%	44,73%
32 Materijalni rashodi	1.276.992,70	3.436.155,71	985.877,97	77,20%	28,69%
34 Financijski rashodi	23.862,33	49.150,00	21.463,88	89,95%	43,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	30.000,00	15.000,00	100,00%	50,00%
38 Ostali rashodi	162.723,06	387.623,00	183.811,56	112,96%	47,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.383,58	957.006,27	179.535,00	77,26%	18,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.524,98	892.631,27	165.100,00	79,94%	18,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.858,60	64.375,00	14.435,00	55,82%	22,42%
0320 Usluge protupožarne zaštite	1.740.928,79	3.636.635,29	1.716.311,38	98,59%	47,20%
3 Rashodi poslovanja	1.740.928,79	3.608.635,29	1.705.286,38	97,95%	47,26%
31 Rashodi za zaposlene	1.298.410,72	2.658.261,50	1.320.274,48	101,68%	49,67%
32 Materijalni rashodi	207.226,03	545.023,79	182.101,76	87,88%	33,41%
34 Financijski rashodi	1.616,94	3.000,00	1.735,06	107,31%	57,84%
38 Ostali rashodi	233.675,10	402.350,00	201.175,08	86,09%	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	11.025,00		39,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	11.025,00		39,38%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	430.857,50	896.000,00	332.313,67	77,13%	37,09%
3 Rashodi poslovanja	430.857,50	896.000,00	332.313,67	77,13%	37,09%
35 Subvencije	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
38 Ostali rashodi	31.500,00	63.000,00	31.500,00	100,00%	50,00%
0451 Cestovni promet	828.545,59	1.346.450,00	518.512,18	62,58%	38,51%
3 Rashodi poslovanja	392.714,69	958.325,00	379.137,18	96,54%	39,56%

32 Materijalni rashodi	392.714,69	958.325,00	379.137,18	96,54%	39,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.830,90	388.125,00	139.375,00	31,98%	35,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.830,90	268.125,00	19.375,00	4,45%	7,23%
0473 Turizam	585.579,88	442.000,00	42.000,00	7,17%	9,50%
3 Rashodi poslovanja	137.875,25	204.500,00	42.000,00	30,46%	20,54%
32 Materijalni rashodi	75.875,25	40.500,00			
38 Ostali rashodi	62.000,00	164.000,00	42.000,00	67,74%	25,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.704,63	237.500,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.062,25	237.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.642,38	0,00			
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
05 Zaštita okoliša		5.040,70			
3 Rashodi poslovanja		5.040,70			
32 Materijalni rashodi		5.040,70			
0510 Gospodarenje otpadom	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
3 Rashodi poslovanja	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
38 Ostali rashodi	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
0530 Smanjenje zagađivanja	59.564,16	315.348,78	83.462,66	140,12%	26,47%
3 Rashodi poslovanja	59.564,16	315.348,78	83.462,66	140,12%	26,47%
31 Rashodi za zaposlene	45.414,25	210.908,85	83.462,66	183,78%	39,57%
32 Materijalni rashodi	14.149,91	104.439,93			
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	696.107,79	2.468.098,44	672.077,19	96,55%	27,23%
3 Rashodi poslovanja	696.107,79	2.468.098,44	672.077,19	96,55%	27,23%
32 Materijalni rashodi	515.573,18	1.480.000,00	475.058,08	92,14%	32,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		88.098,44			
38 Ostali rashodi	180.534,61	900.000,00	197.019,11	109,13%	21,89%
0620 Razvoj zajednice	250.814,94	6.186.251,59	1.047.599,78	417,68%	16,93%
3 Rashodi poslovanja	9.400,00	796.925,19	327.917,71	3.488,49%	41,15%
31 Rashodi za zaposlene		112.925,19	52.984,68		46,92%
32 Materijalni rashodi	9.400,00	341.000,00	272.250,00	2.896,28%	79,84%
38 Ostali rashodi		343.000,00	2.683,03		0,78%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.414,94	5.389.326,40	719.682,07	298,11%	13,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.850,00	946.929,50	165.609,09	594,65%	17,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.977,44	1.392.868,77	554.072,98	293,20%	39,78%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.587,50	3.049.528,13			
0630 Opskrba vodom		453.084,60			
3 Rashodi poslovanja		453.084,60			
38 Ostali rashodi		453.084,60			
0640 Ulična rasvjeta	380.679,88	1.117.000,00	333.591,25	87,63%	29,86%
3 Rashodi poslovanja	295.681,13	717.000,00	333.591,25	112,82%	46,53%
32 Materijalni rashodi	295.681,13	717.000,00	333.591,25	112,82%	46,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.998,75	400.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.998,75	400.000,00			
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
3 Rashodi poslovanja	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
32 Materijalni rashodi	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.424,07	244.864,60	92.380,06	89,32%	37,73%
3 Rashodi poslovanja	103.424,07	244.864,60	92.380,06	89,32%	37,73%
32 Materijalni rashodi	20.440,00	59.000,00	12.530,00	61,30%	21,24%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.010,00	74.020,00	37.010,00	100,00%	50,00%
38 Ostali rashodi	45.974,07	111.844,60	42.840,06	93,18%	38,30%
0810 Službe rekreacije i sporta	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
3 Rashodi poslovanja	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
38 Ostali rashodi	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
0820 Službe kulture	417.074,90	3.038.130,29	1.392.812,96	333,95%	45,84%
3 Rashodi poslovanja	394.628,87	984.130,29	419.001,05	106,18%	42,58%
31 Rashodi za zaposlene	309.608,55	721.981,38	335.671,09	108,42%	46,49%
32 Materijalni rashodi	84.343,58	257.148,91	82.611,73	97,95%	32,13%
34 Financijski rashodi	676,74	5.000,00	718,23	106,13%	14,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.446,03	2.054.000,00	973.811,91	4.338,46%	47,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.446,03	54.000,00	30.479,43	135,79%	56,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	943.332,48		47,17%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	513.363,54	1.706.343,24	403.831,26	78,66%	23,67%
3 Rashodi poslovanja	513.363,54	1.561.343,24	403.831,26	78,66%	25,86%

32 Materijalni rashodi	336.196,89	436.343,24	198.956,26	59,18%	45,60%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00	24.375,00		3,05%
38 Ostali rashodi	177.166,65	325.000,00	180.500,00	101,88%	55,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00			
0911 Predškolsko obrazovanje	2.226.653,15	4.711.119,45	2.228.614,89	100,09%	47,31%
3 Rashodi poslovanja	2.213.610,65	4.594.090,16	2.228.614,89	100,68%	48,51%
31 Rashodi za zaposlene	1.544.361,24	3.180.698,32	1.579.430,71	102,27%	49,66%
32 Materijalni rashodi	661.297,17	1.386.541,84	641.288,44	96,97%	46,25%
34 Financijski rashodi	1.327,24	3.000,00	1.270,74	95,74%	42,36%
38 Ostali rashodi	6.625,00	23.850,00	6.625,00	100,00%	27,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.042,50	117.029,29			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.042,50	117.029,29			
0912 Osnovno obrazovanje	312.318,14	881.000,00	343.023,29	109,83%	38,94%
3 Rashodi poslovanja	312.318,14	881.000,00	343.023,29	109,83%	38,94%
32 Materijalni rashodi	27.544,76	30.000,00	18.689,98	67,85%	62,30%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.873,38	711.000,00	292.333,31	117,94%	41,12%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	2.400,00	10.000,00			
38 Ostali rashodi	34.500,00	130.000,00	32.000,00	92,75%	24,62%
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	74.568,48	153.600,00	60.459,84	81,08%	39,36%
3 Rashodi poslovanja	74.568,48	153.600,00	60.459,84	81,08%	39,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	28.600,00	1.800,00	100,00%	6,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	72.768,48	115.000,00	58.659,84	80,61%	51,01%
38 Ostali rashodi		10.000,00			
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
3 Rashodi poslovanja	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
1020 Starost	2.372.037,38	4.856.115,00	2.460.374,03	103,72%	50,67%
3 Rashodi poslovanja	2.367.908,95	4.856.115,00	2.460.374,03	103,90%	50,67%
31 Rashodi za zaposlene	1.504.379,82	3.124.538,52	1.567.425,99	104,19%	50,17%
32 Materijalni rashodi	862.321,66	1.729.047,62	891.725,61	103,41%	51,57%
34 Financijski rashodi	1.207,47	2.528,86	1.222,43	101,24%	48,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.128,43	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.128,43	0,00			

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%
3 Rashodi poslovanja	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.609,61				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	43.609,61				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.609,61				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.609,61				
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.609,61				
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43.609,61				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	4.018.697,61	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	4.018.697,61	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	4.018.697,61	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%
9221 Višak prihoda	4.018.697,61		5.620.793,43	139,87%	100,00%
92211 Višak prihoda poslovanja	4.018.697,61		5.620.793,43	139,87%	
922110 Višak prihoda poslovanja-Grad	3.706.686,00		4.911.518,03	132,50%	
922112 Višak prihoda-Proračunski korisnici	173.292,46		594.492,22	343,06%	
922113 Višak prihoda iz prethodne godine MO	138.719,15		114.783,18	82,75%	
NETO FINANCIRANJE	3.975.088,00	5.620.863,43	5.620.793,43	141,40%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	43.609,61				
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.609,61				
3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.609,61				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.018.697,61	5.620.863,43	5.620.793,43	139,87%	100,00%
2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00			
2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		0,00			
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.879.978,46	5.506.080,25	5.506.010,25	141,91%	100,00%
7.2. Izvor - Višak (opći prihodi) - ostali rashodi		0,00			
7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)		0,00			
7.4. Izvor - Višak (prihodi za posebne namjene)		0,00			
7.5. Izvor - Višak POU	9.641,64	483.348,91	483.348,91	5013,14%	100,00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	3.706.686,00	4.911.588,03	4.911.518,03	132,50%	100,00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	140.400,91	44.529,29	44.529,29	31,72%	100,00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	5.007,73	5.007,73	1492,79%	100,00%
7.9. Višak prihoda JVP	22.914,45	61.606,29	61.606,29	268,85%	100,00%
8. Višak prihoda MO	138.719,15	114.783,18	114.783,18	82,75%	100,00%
8.1. Višak prihoda MO	138.719,15	114.783,18	114.783,18	82,75%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	3.975.088,00	5.620.863,43	5.620.793,43	141,40%	100,00%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	46.742.023,07	17.365.510,21	37,15%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I	28.541.704,52	12.258.560,28	42,95%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I	12.577.904,49	4.601.083,06	36,58%
Glava	20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
Proračunski korisnik	36250	Javna vatrogasna postrojba	3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
Glava	20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
Proračunski korisnik	36268	Dječji vrtić "Grdelin"	4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
Glava	20005	KULTURA	3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
Proračunski korisnik	36284	Pučko otvoreno učilište	3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
Glava	20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
Proračunski korisnik	42073	Dom za starije osobe	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.027.424,74	786.030,55	38,77%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	2.027.424,74	786.030,55	38,77%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt / Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		46.742.023,07	17.365.510,21	37,15%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PR		28.541.704,52	12.258.560,28	42,95%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PR		12.577.904,49	4.601.083,06	36,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.087.936,10	3.452.883,10	42,69%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.497.543,48	1.011.814,38	40,51%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	2.145.543,48	862.840,14	40,22%
311	Plaće (Bruto)	1.231.693,00	567.952,71	46,11%
3111	Plaće za redovan rad		567.952,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.100,00	18.501,14	48,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.501,14	
313	Doprinosi na plaće	184.937,44	77.639,96	41,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.999,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.640,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.200,00	38.791,85	41,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.672,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.119,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.450,68	46.139,34	31,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.178,34	
3223	Energija		18.725,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.236,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	351.162,36	104.068,64	29,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.304,36	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.580,60	
3235	Zakupnine i najamnine			
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.496,52	
3239	Ostale usluge		18.687,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	9.746,50	9,65%
3295	Pristojbe i naknade		6.191,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.554,86	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	312.000,00	144.539,24	46,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	9.384,19	34,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.384,19	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	135.155,05	47,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.155,05	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	40.000,00	4.435,00	11,09%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.435,00	11,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.435,00	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	547.953,00	131.705,23	24,04%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	200.000,00	55.240,82	27,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	55.240,82	27,62%
3293	Reprezentacija		33.414,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.825,96	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	125.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	45.000,00	11.611,89	25,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	11.611,89	25,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.611,89	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	29.061,54	50,00%
381	Tekuće donacije	58.123,00	29.061,54	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.061,54	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	16.250,00	54,17%
381	Tekuće donacije	30.000,00	16.250,00	54,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.250,00	

A100112	Aktivnost: SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	3.130,00	1.568,97	50,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.130,00	1.568,97	50,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.568,97	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	40.000,00	12.524,26	31,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.524,26	31,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.524,26	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	2.250,00	50,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	2.250,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.250,00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	42.200,00	3.197,75	7,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	3.197,75	7,58%
3294	Članarine i norme		3.197,75	
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	75.725,47	37,86%
A100201	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	75.725,47	37,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	75.725,47	37,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.725,47	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	63.350,00	11.175,10	17,64%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	63.350,00	11.175,10	17,64%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	10.000,00	19,61%
3239	Ostale usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
381	Tekuće donacije	2.350,00	1.175,10	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.175,10	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	72.877,00	31,69%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	4.949,98	27,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	250,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	3.074,96	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		574,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	1.249,98	11,79%

3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	750,00	375,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		375,04	
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	18.000,00	4.499,96	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	999,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,98	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	2.599,98	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	499,98	5,00%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUSVARI	22.000,00	6.749,96	30,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.999,96	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		999,98	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.499,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.249,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	999,98	9,52%
3293	Reprezentacija		999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	250,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,04	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	10.920,55	49,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.249,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.249,98	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	499,98	50,00%
3234	Komunalne usluge		499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	8.770,57	49,55%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.770,57	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	9.550,00	43,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	749,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
3222	Materijal i sirovine		499,98	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.999,96	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.749,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.550,02	39,64%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.050,04	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	250,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,04	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	8.764,96	39,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	499,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,98	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.999,96	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.749,98	
3234	Komunalne usluge		249,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	4.965,00	34,48%
3293	Reprezentacija		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.265,00	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	300,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,02	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	6.999,96	31,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	2.599,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.599,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.999,96	21,43%
3293	Reprezentacija		499,98	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.499,98	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	4.082,36	18,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	750,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		750,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.582,36	9,31%
3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		332,38	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	250,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,00	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	4.835,64	21,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.499,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		499,98	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.149,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.149,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.835,66	11,47%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.335,68	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	350,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		350,02	
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	18.000,00	5.499,98	30,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	900,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.000,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	1.249,98	13,16%
3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

343	Ostali finansijski rashodi	700,00	350,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		350,00	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	6.023,65	27,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	499,99	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		249,99	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	1.399,98	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.399,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	3.873,65	21,89%
3293	Reprezentacija		999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.873,67	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	250,03	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,03	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	215.000,00	101.499,98	47,21%
A103301	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	215.000,00	101.499,98	47,21%
381	Tekuće donacije	215.000,00	101.499,98	47,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		101.499,98	
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	60.000,00	18.689,98	31,15%
A101001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	18.689,98	37,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.039,98	25,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.039,98	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	16.650,00	75,68%
3239	Ostale usluge		16.650,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
A101002	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike	10.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.063.600,00	606.359,85	57,01%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	729.000,00	477.400,00	65,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.000,00	477.400,00	65,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		477.400,00	

A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	51.000,00	21.500,01	42,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	21.500,01	42,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.500,01	
A101104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	15.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	
A101105	Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	140.000,00	58.659,84	41,90%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	58.659,84	51,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.659,84	
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	1.800,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	1.800,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.800,00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	110.000,00	32.000,00	29,09%
381	Tekuće donacije	110.000,00	32.000,00	29,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.000,00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	6.625,00	27,78%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	6.625,00	27,78%
381	Tekuće donacije	23.850,00	6.625,00	27,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.625,00	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	331.883,15	19.449,00	5,86%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	125.000,00	19.449,00	15,56%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.449,00	64,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.449,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	206.883,15		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	206.883,15		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	335.000,00	190.500,00	56,87%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	325.000,00	180.500,00	55,54%

381	Tekuće donacije	325.000,00	180.500,00	55,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		180.500,00	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		10.000,00	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.154.857,33	695.440,16	60,22%
A101602	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	62.500,02	50,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	62.500,02	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.500,02	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	979.857,33	628.750,02	64,17%
381	Tekuće donacije	979.857,33	628.750,02	64,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		628.750,02	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	4.190,12	8,38%
381	Tekuće donacije	50.000,00	4.190,12	8,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.190,12	
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	816.800,00	357.893,11	43,82%
A101702	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	75.500,00	58,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	75.500,00	58,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.500,00	
A101705	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	40.800,00	17.500,00	42,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.800,00	17.500,00	42,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.500,00	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	316.000,00	146.750,02	46,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	10.500,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	
381	Tekuće donacije	295.000,00	136.250,02	46,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		136.250,02	
A101707	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	46.000,00	15.345,45	33,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	15.345,45	33,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.345,45	
A101708	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o	65.000,00	28.114,55	43,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	28.114,55	43,25%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.114,55	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	25.000,00	8.386,11	33,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	8.386,11	33,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.386,11	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	15.000,00	7.547,05	50,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.547,05	50,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.547,05	
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	2.000,00	200,00	10,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	200,00	10,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200,00	
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	20.000,00	8.250,00	41,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	8.250,00	41,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.250,00	
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	3.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	10.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	100.000,00	36.799,93	36,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	36.799,93	36,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.799,93	
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	41.000,00	13.500,00	32,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	13.500,00	32,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.500,00	
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	3.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	244.864,60	92.380,06	37,73%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	244.864,60	92.380,06	37,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	12.530,00	21,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.530,00	

363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	37.010,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		37.010,00	
381	Tekuće donacije	111.844,60	42.840,06	38,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.840,06	
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	184.250,00	42.000,00	22,80%
A103501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	42.000,00	25,61%
381	Tekuće donacije	164.000,00	42.000,00	25,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	
A103502	Aktivnost: Projekt "Buzet - Grad tartufa"	20.250,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.250,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3239	Ostale usluge			
1030	Program: Projekt RESTAURA	118.984,54	18.748,78	15,76%
A103001	Aktivnost: Projekt RESTAURA	118.984,54	18.748,78	15,76%
311	Plaće (Bruto)	30.504,94	12.779,80	41,89%
3111	Plaće za redovan rad		12.779,80	
313	Doprinosi na plaće	995,07	301,54	30,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		271,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	1.637,72	64,22%
3211	Službena putovanja		1.081,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		556,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	1.779,35	49,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.779,35	
323	Rashodi za usluge	43.084,53	2.250,37	5,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,37	
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00		0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
412	Nematerijalna imovina	29.700,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.157.878,67	308.823,22	26,67%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	187.549,32	64.648,34	34,47%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	187.549,32	64.648,34	34,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.549,32	43.019,52	33,73%
3223	Energija		43.019,52	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	21.628,82	36,05%
3234	Komunalne usluge		21.628,82	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	400.000,00	199.999,98	50,00%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000,00	199.999,98	50,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	199.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		199.999,98	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	20.000,00		0,00%
K101110	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00		0,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00		0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			
K101111	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	258.116,85		0,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	65.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	193.116,85		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	193.116,85		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	80.000,00	13.606,29	17,01%
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	80.000,00	13.606,29	17,01%
381	Tekuće donacije	80.000,00	13.606,29	17,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.606,29	
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	20.250,00		0,00%

A103502	Aktivnost: Projekt "Buzet - Grad tartufa"	20.250,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.250,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3239	Ostale usluge			
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	191.962,50	30.568,61	15,92%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	191.962,50	30.568,61	15,92%
323	Rashodi za usluge	8.130,67	8.130,67	100,00%
3239	Ostale usluge		8.130,67	
412	Nematerijalna imovina	183.831,83	22.437,94	12,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina		22.437,94	
Izvor 4. POMOĆI		2.497.882,05	495.577,27	19,84%
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	15.000,00		0,00%
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	15.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	440.000,00	60.833,30	13,83%
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	440.000,00	60.833,30	13,83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	60.833,30	13,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		60.833,30	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	80.000,00		0,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	80.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	308.642,67		0,00%
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	308.642,67		0,00%
381	Tekuće donacije	308.642,67		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	6.650,00		0,00%
A101709	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova ogrjeva	6.650,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	237.500,00		0,00%

K103503	Kapitalni projekt: Izrada Strateškog plana razvoja turizma	237.500,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	237.500,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1030	Program: Projekt RESTAURA	674.245,63	106.242,82	15,76%
A103001	Aktivnost: Projekt RESTAURA	674.245,63	106.242,82	15,76%
311	Plaće (Bruto)	172.861,28	72.418,74	41,89%
3111	Plaće za redovan rad		72.418,74	
313	Doprinosi na plaće	5.638,71	1.708,49	30,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.539,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		168,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.450,00	9.280,36	64,22%
3211	Službena putovanja		6.127,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.152,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	10.083,10	49,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.083,10	
323	Rashodi za usluge	244.145,64	12.752,13	5,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.752,13	
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.450,00		0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
412	Nematerijalna imovina	168.300,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	735.843,75	328.501,15	44,64%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	735.843,75	328.501,15	44,64%
323	Rashodi za usluge	247.038,08	247.038,08	100,00%
3239	Ostale usluge		247.038,08	
412	Nematerijalna imovina	488.805,67	81.463,07	16,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina		81.463,07	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.081,25	17.081,25	100,00%
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	17.081,25	17.081,25	100,00%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	17.081,25	17.081,25	100,00%

323	Rashodi za usluge	17.081,25	17.081,25	100,00%
3239	Ostale usluge		17.081,25	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		702.343,24	326.718,22	46,52%
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	210.000,00	210.000,00	100,00%
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	210.000,00	210.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		210.000,00	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	492.343,24	116.718,22	23,71%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	92.343,24	92.343,22	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.343,24	92.343,22	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.343,22	
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	400.000,00	24.375,00	6,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	24.375,00	6,09%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		24.375,00	
Izvor 8. Višak prihoda MO		114.783,18		0,00%
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	114.783,18		0,00%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	20.845,63		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.845,63		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	5.557,06		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.557,06		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	1.995,87		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.995,87		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	6.076,89		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.076,89		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	11.477,32		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.477,32		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	11.493,01		0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.493,01		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	21.509,78		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.509,78		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	101,19		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101,19		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	9.062,62		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.062,62		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	19.521,39		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.521,39		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	7.142,42		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.142,42		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba		3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		95.200,00	39.165,78	41,14%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	95.200,00	39.165,78	41,14%
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	95.200,00	39.165,78	41,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	1.000,00	43,48%
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	24.124,98	41,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		376,00	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		13.380,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		386,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.982,10	
323	Rashodi za usluge	12.400,00	10.469,06	84,43%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.220,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.698,56	
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge		5.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.571,74	39,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3293	Reprezentacija		2.521,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,74	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000,00	113.490,07	50,44%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	225.000,00	113.490,07	50,44%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.000,00	113.490,07	50,44%
311	Plaće (Bruto)	170.868,46	86.424,27	50,58%
3111	Plaće za redovan rad		86.424,27	
313	Doprinosi na plaće	54.131,54	27.065,80	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.371,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.241,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.452,85	
Izvor 4. POMOĆI		2.598.479,00	1.267.998,23	48,80%
1004	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.538.479,00	1.266.553,09	49,89%
A100401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.538.479,00	1.266.553,09	49,89%
311	Plaće (Bruto)	1.825.469,60	912.734,80	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		912.734,80	
313	Doprinosi na plaće	459.161,50	229.580,74	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		71.574,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.389,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.616,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.860,00	52.343,00	44,79%
3211	Službena putovanja		595,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.958,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.027,90	58.686,51	55,88%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.835,62	
3222	Materijal i sirovine		337,30	
3223	Energija		32.350,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.144,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.019,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.960,00	11.472,98	39,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.989,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.440,00	
3234	Komunalne usluge		1.122,08	
3238	Računalne usluge		681,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.735,06	57,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.735,06	
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	60.000,00	1.445,14	2,41%
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	60.000,00	1.445,14	2,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	1.445,14	2,41%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.445,14	
Izvor 5. DONACIJE		193.000,00	68.838,47	35,67%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	193.000,00	68.838,47	35,67%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.430,40	18.618,87	25,36%
311	Plaće (Bruto)	62.948,49	17.650,85	28,04%
3111	Plaće za redovan rad		17.650,85	
313	Doprinosi na plaće	10.481,91	968,02	9,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		872,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		95,57	
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	119.569,60	50.219,60	42,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.200,00	45.850,00	60,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.850,00	
323	Rashodi za usluge	44.369,60	4.369,60	9,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.369,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		61.606,29	15.643,75	25,39%

1004	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	61.606,29	15.643,75	25,39%
A100401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	61.606,29	15.643,75	25,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.606,29	3.584,75	9,79%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.584,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.034,00	10,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.034,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.025,00	73,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.025,00	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.431.950,64	1.685.056,87	49,10%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.431.950,64	1.685.056,87	49,10%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	3.391.950,64	1.685.056,87	49,68%
311	Plaće (Bruto)	2.614.674,40	1.307.337,20	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.307.337,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00	43.229,21	37,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.229,21	
313	Doprinosi na plaće	449.723,92	228.864,30	50,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.639,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.224,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.252,32	105.626,16	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105.626,16	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	40.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.192.490,52	521.010,75	43,69%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.192.490,52	521.010,75	43,69%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	1.142.490,52	521.010,75	45,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.798,98	19.162,87	46,97%
3211	Službena putovanja		13.454,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.707,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	749.341,00	376.254,01	50,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.019,70	
3222	Materijal i sirovine		212.627,24	
3223	Energija		84.038,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.541,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.508,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.518,75	
323	Rashodi za usluge	275.247,34	104.118,54	37,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.337,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.186,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.100,00	
3234	Komunalne usluge		28.202,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.987,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3238	Računalne usluge		10.792,00	
3239	Ostale usluge		7.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.103,20	20.204,59	27,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja		11.768,40	
3293	Reprezentacija		703,38	
3295	Pristojbe i naknade		6.191,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.541,17	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.270,74	42,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.270,74	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	50.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
Izvor 4. POMOĆI		6.000,00	3.635,44	60,59%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.000,00	3.635,44	60,59%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	6.000,00	3.635,44	60,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.635,44	60,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.635,44	

Izvor 5. DONACIJE		5.000,00		0,00%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00		0,00%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	5.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.299,00	2.286,83	31,33%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.299,00	2.286,83	31,33%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	7.299,00	2.286,83	31,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.299,00	2.286,83	31,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.286,83	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		44.529,29	10.000,00	22,46%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	44.529,29	10.000,00	22,46%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	17.500,00	10.000,00	57,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	27.029,29		0,00%
421	Građevinski objekti	27.029,29		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
GLAVA 20005 KULTURA		3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište		3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		867.660,25	416.364,03	47,99%
1013	Program: KULTURA	807.660,25	371.142,03	45,95%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	770.133,00	359.536,82	46,69%
311	Plaće (Bruto)	500.967,00	250.483,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		250.483,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	9.750,00	54,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	86.166,00	43.083,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.825,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.258,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	12.694,21	55,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.694,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	18.115,10	37,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.457,90	
3223	Energija		15.657,20	
323	Rashodi za usluge	78.000,00	15.766,07	20,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.447,00	
3238	Računalne usluge		3.272,30	
3239	Ostale usluge		6.046,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	9.644,94	80,37%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.644,94	
A101303	Aktivnost: Projekat KulTERRA	17.527,25	1.957,77	11,17%
311	Plaće (Bruto)	14.955,00	1.670,05	11,17%
3111	Plaće za redovan rad		1.670,05	
313	Doprinosi na plaće	2.572,25	287,72	11,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28,42	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	20.000,00	9.647,44	48,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	9.647,44	48,24%
4241	Knjige		9.647,44	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	60.000,00	45.222,00	75,37%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	60.000,00	45.222,00	75,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	45.222,00	75,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.222,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		241.800,00	39.314,06	16,26%
1013	Program: KULTURA	127.800,00	34.422,02	26,93%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	109.148,91	34.422,02	31,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.517,00	41,95%
3211	Službena putovanja		1.085,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.348,91	2.994,66	12,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		974,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		809,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.210,77	
323	Rashodi za usluge	55.600,00	17.437,79	31,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.926,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		7.345,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.360,70	
3239	Ostale usluge		804,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.311,20	46,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.311,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	8.443,14	63,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja		8.443,14	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	718,23	14,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		718,23	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	2.000,00		0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		0,00%
4241	Knjige			
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	16.651,09		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.651,09		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	114.000,00	4.892,04	4,29%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	114.000,00	4.892,04	4,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	4.892,04	4,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.892,04	
Izvor 4. POMOĆI		634.321,13	53.916,43	8,50%
1013	Program: KULTURA	619.321,13	43.916,43	7,09%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0,00	2.332,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.332,56	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.332,56	
A101303	Aktivnost: Projekat KulTERRA	99.321,13	30.396,82	30,60%
311	Plaće (Bruto)	84.745,00	25.934,97	30,60%
3111	Plaće za redovan rad		25.934,97	
313	Doprinosi na plaće	14.576,13	4.461,85	30,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.047,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		413,97	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	20.000,00	11.187,05	55,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	11.187,05	55,94%
4241	Knjige		11.187,05	
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	500.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	15.000,00	10.000,00	66,67%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	15.000,00	10.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	66,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
	Izvor 5. DONACIJE	20.000,00	17.050,00	85,25%
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	20.000,00	17.050,00	85,25%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	20.000,00	17.050,00	85,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.050,00	85,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.050,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
1013	Program: KULTURA	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		943.332,48	
	GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
	PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.963.981,38	972.048,22	49,49%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	1.963.981,38	972.048,22	49,49%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.444.000,00	721.999,98	50,00%

311	Plaće (Bruto)	1.232.081,91	616.040,94	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		616.040,94	
313	Doprinosi na plaće	211.918,09	105.959,04	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.486,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.472,70	
A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	509.981,38	250.048,24	49,03%
311	Plaće (Bruto)	357.033,60	174.534,92	48,88%
3111	Plaće za redovan rad		174.534,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	6.250,00	37,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	61.409,78	30.020,01	48,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.052,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.967,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.338,00	26.422,00	45,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.988,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.434,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	12.821,31	77,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.821,31	
3223	Energija		9.000,00	
A102003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	10.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
311	Plaće (Bruto)	850.536,21	446.546,97	52,50%
3111	Plaće za redovan rad		446.546,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.500,00	34.250,00	35,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.250,00	
313	Doprinosi na plaće	146.292,23	76.807,59	52,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.214,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.592,80	

321	Naknade troškova zaposlenima	218.650,00	135.390,90	61,92%
3211	Službena putovanja		4.189,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.629,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.572,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	823.950,20	421.260,89	51,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.347,64	
3222	Materijal i sirovine		210.144,58	
3223	Energija		127.191,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.768,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.568,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.239,63	
323	Rashodi za usluge	398.768,40	203.019,25	50,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.996,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.672,43	
3234	Komunalne usluge		45.742,29	
3235	Zakupnine i najamnine		81.559,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.712,50	
3238	Računalne usluge		5.571,90	
3239	Ostale usluge		12.764,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.742,96	19.630,94	52,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.956,91	
3292	Premije osiguranja		8.762,39	
3293	Reprezentacija			
3294	Čanarine i norme		240,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.671,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.528,86	1.222,43	48,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.222,43	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	53.720,83	38,37%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	140.000,00	53.720,83	38,37%
A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	120.000,00	46.552,83	38,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	36.077,72	12.465,35	34,55%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223	Energija		12.465,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	64.422,28	26.709,00	41,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.057,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		14.731,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.320,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	7.378,48	77,67%
3292	Premije osiguranja		7.378,48	
A102004	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	20.000,00	7.168,00	35,84%
311	Plaće (Bruto)	3.621,82		0,00%
3111	Plaće za redovan rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	1.250,00	33,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	622,95		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
321	Naknade troškova zaposlenima	9.496,00	5.918,00	62,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.496,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.422,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.559,23		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 4. POMOĆI		173.157,03	91.468,28	52,82%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	173.157,03	91.468,28	52,82%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	3.400,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.400,00	

A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	86.000,00	23.818,52	27,70%
311	Plaće (Bruto)	46.301,10	13.911,71	30,05%
3111	Plaće za redovan rad		13.911,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	1.250,00	33,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.963,80	2.392,81	30,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.156,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		236,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.070,00	6.264,00	34,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.612,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.965,10		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
A102004	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	60.000,00	31.866,73	53,11%
311	Plaće (Bruto)	51.194,54	27.190,04	53,11%
3111	Plaće za redovan rad		27.190,04	
313	Doprinosi na plaće	8.805,46	4.676,69	53,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.214,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		462,22	
A102005	Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	0,00	5.226,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.226,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.226,00	
A102006	Aktivnost: PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	27.157,03	27.157,03	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.171,53	22.478,88	97,01%
3111	Plaće za redovan rad		22.478,88	
313	Doprinosi na plaće	3.985,50	3.866,39	97,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.484,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		382,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	811,76	
3222	Materijal i sirovine		811,76	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		5.007,73	5.007,73	100,00%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.007,73	5.007,73	100,00%

A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.007,73	5.007,73	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.007,73	5.007,73	100,00%
3239	Ostale usluge		5.007,73	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.027.424,74	786.030,55	38,77%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		2.027.424,74	786.030,55	38,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.447.424,74	558.287,48	38,57%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	901.424,74	374.710,91	41,57%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	901.424,74	374.710,91	41,57%
311	Plaće (Bruto)	471.843,00	212.866,10	45,11%
3111	Plaće za redovan rad		212.866,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.437,50	7.723,63	50,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.723,63	
313	Doprinosi na plaće	76.754,24	27.393,41	35,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.686,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.706,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.990,00	36.549,32	49,40%
3211	Službena putovanja		27.381,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.167,48	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	51.810,91	43,18%
3239	Ostale usluge		51.810,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	300,00	10,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.400,00	20.178,91	20,51%
3295	Pristojbe i naknade		3.322,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.856,64	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	17.888,63	42,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.888,63	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	546.000,00	183.576,57	33,62%
A102401	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA	3.000,00	3,20	0,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	3.000,00	3,20	0,11%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		3,20	
A102402	Aktivnost: SUBVENCije	493.000,00	159.823,37	32,42%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	430.000,00	128.323,37	29,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		118.258,72	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.064,65	
381	Tekuće donacije	63.000,00	31.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.500,00	
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	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	27.164,08	38,81%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	70.000,00	27.164,08	38,81%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	70.000,00	27.164,08	38,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	27.164,08	38,81%
3292	Premije osiguranja		27.164,08	
Izvor 4. POMOĆI		400.000,00	172.487,10	43,12%
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	400.000,00	172.487,10	43,12%
A102402	Aktivnost: SUBVENCIJE	400.000,00	172.487,10	43,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	400.000,00	172.487,10	43,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		172.487,10	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	28.091,89	25,54%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	110.000,00	28.091,89	25,54%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	110.000,00	28.091,89	25,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	28.091,89	25,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.091,89	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.191.489,36	485.494,12	40,75%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	917.460,27	409.897,72	44,68%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	917.460,27	409.897,72	44,68%
311	Plaće (Bruto)	712.457,33	318.730,02	44,74%
3111	Plaće za redovan rad		318.730,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	8.750,00	34,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	

313	Doprinosi na plaće	122.542,94	54.820,50	44,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.402,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.418,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.260,00	27.597,20	48,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.597,20	
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRU	95.450,00	40.833,75	42,78%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.450,00	40.833,75	42,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.450,00	40.833,75	42,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.833,75	
1034	Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT	129.735,41	33.385,05	25,73%
A10341	Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT	129.735,41	33.385,05	25,73%
311	Plaće (Bruto)	68.851,38	29.415,46	42,72%
3111	Plaće za redovan rad		29.415,46	
313	Doprinosi na plaće	15.645,86	3.969,59	25,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.577,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		392,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.882,05		0,00%
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.016,28		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	26.739,84		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	48.843,68	1.377,60	2,82%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	48.843,68	1.377,60	2,82%
311	Plaće (Bruto)	2.890,58	1.175,38	40,66%
3111	Plaće za redovan rad		1.175,38	
313	Doprinosi na plaće	499,00	202,22	40,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19,99	
323	Rashodi za usluge	32.225,00		0,00%

3239	Ostale usluge			
421	Građevinski objekti	13.229,10		0,00%
4212	Poslovni objekti			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.253.639,68	2.485.321,61	34,26%
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRU	4.465.442,00	1.705.161,10	38,19%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.544.942,00	1.303.605,79	36,77%
323	Rashodi za usluge	3.544.942,00	1.303.605,79	36,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.303.605,79	
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	203.500,00	67.964,06	33,40%
323	Rashodi za usluge	203.500,00	67.964,06	33,40%
3234	Komunalne usluge		17.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.239,06	
3239	Ostale usluge			
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	717.000,00	333.591,25	46,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	194.485,60	45,23%
3223	Energija		194.485,60	
323	Rashodi za usluge	287.000,00	139.105,65	48,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.396,25	
3239	Ostale usluge		63.709,40	
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	294.901,56	212.075,00	71,91%
A102801	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA	294.901,56	212.075,00	71,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00		0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
386	Kapitalne pomoći	269.901,56	212.075,00	78,57%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		212.075,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	628.516,39	187.008,91	29,75%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	386.000,00	109.635,27	28,40%
323	Rashodi za usluge	386.000,00	109.635,27	28,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.635,27	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	90.000,00	7.892,35	8,77%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	7.892,35	8,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.892,35	

A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	152.516,39	69.481,29	45,56%
323	Rashodi za usluge	152.516,39	69.481,29	45,56%
3234	Komunalne usluge		69.481,29	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.776.681,29	381.076,60	21,45%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.776.681,29	381.076,60	21,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	583.542,00	316.637,36	54,26%
4124	Ostala prava		175.287,36	
4126	Ostala nematerijalna imovina		141.350,00	
421	Građevinski objekti	1.123.139,29	64.439,24	5,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti		45.064,24	
1001	Program: Gospodarenje otpadom	88.098,44		0,00%
A100101	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	88.098,44		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.098,44		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
	Izvor 4. POMOĆI	3.897.400,23	104.367,72	2,68%
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	296.881,27		0,00%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	296.881,27		0,00%
412	Nematerijalna imovina	296.881,27		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1034	Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT	190.654,07	50.077,61	26,27%
A10341	Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT	190.654,07	50.077,61	26,27%
311	Plaće (Bruto)	102.992,50	44.123,18	42,84%
3111	Plaće za redovan rad		44.123,18	
313	Doprinosi na plaće	23.419,11	5.954,43	25,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.365,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		588,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.258,32		0,00%
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.024,42		0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	33.559,72		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.409.864,89	54.290,11	1,59%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.409.864,89	54.290,11	1,59%
311	Plaće (Bruto)	93.461,97	44.033,33	47,11%
3111	Plaće za redovan rad		44.033,33	
313	Doprinosi na plaće	16.073,64	7.573,75	47,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.825,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		748,56	
323	Rashodi za usluge	36.525,00		0,00%
3239	Ostale usluge			
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	193.000,00	2.683,03	1,39%
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.683,03	
421	Građevinski objekti	112.762,00		0,00%
4212	Poslovni objekti			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.958.042,28		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		621.119,75	306.193,69	49,30%
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	300.000,00	186.020,61	62,01%
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	300.000,00	186.020,61	62,01%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	186.020,61	62,01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		186.020,61	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	223.375,00	120.173,08	53,80%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	223.375,00	120.173,08	53,80%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	61.708,08	41,14%
4111	Zemljište		61.708,08	
421	Građevinski objekti	73.375,00	58.465,00	79,68%
4214	Ostali građevinski objekti		58.465,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	97.744,75		0,00%

K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	97.744,75		0,00%
421	Građevinski objekti	6.258,90		0,00%
4212	Poslovni objekti			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.485,85		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.209.244,79	939.542,24	29,28%
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	1.777.748,62	478.998,50	26,94%
A102801	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA	724.664,02	468.000,00	64,58%
386	Kapitalne pomoći	724.664,02	468.000,00	64,58%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		468.000,00	
A102802	Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60		0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	600.000,00	10.998,50	1,83%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	10.998,50	1,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		10.998,50	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	474.891,69		0,00%
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	474.891,69		0,00%
323	Rashodi za usluge	474.891,69		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	956.604,48	460.543,74	48,14%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	806.604,48	460.543,74	57,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
421	Građevinski objekti	756.604,48	460.543,74	60,87%
4214	Ostali građevinski objekti		460.543,74	
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	150.000,00		0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			

Članak 2.

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

Klasa: 021-05/18-01/16
Urbroj:2106/01-01/01-18-3
Buzet, 22.08.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dejan Jakac