Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'', broj 24/13 i 102/17) i člankak 89 b. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 11. travnja 2019. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU**

**1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

# PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

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

|  |
| --- |
| Članak 2. |
| Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za 2018. godinu sadrži: |
| Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 34.549.507,90 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 33.148.497,18 kuna, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.401.010,72 kuna. |
| Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 318.002,29 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.115.441,44 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.797.439,16 kuna. |
| Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2018. godinu iznosi 3.396.428,43 kune. |
| Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.396.428,43 kune i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.620.793,43 kunu čini ukupni višak prihoda za 2018. godinu u iznosu od 2.224.365,00 kune, a prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2019. godinu. |
| Višak prihoda za 2018. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. |
| **PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA** |
| Članak 3. |
| Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu kako slijedi: |

## PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA**

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

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

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

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

**Članak 4.**

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

## IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOG KLASIFIKACIJI

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

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJIi**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu objaviti će se u ''Službenim novinama Grada Buzeta'' i stupa na snagu osomog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/19-01/4

URBROJ:2106/01-01/01-19-8

BUZET,11.4.2019.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZET**

**PREDSJEDNIK**

 **Dejan Jakac**