Temeljem članka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, broj 2/21, 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2025. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA**

**ZA 2024. GODINU**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

**I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

**Članak 1.**

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.423.036,02** | **7.000.456,37** | **9.078.431,05** | **8.129.361,04** | **109,52%** | **89,55%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **457.520,86** | **326.500,00** | **386.500,00** | **286.887,56** | **62,70%** | **74,23%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **7.880.556,88** | **7.326.956,37** | **9.464.931,05** | **8.416.248,60** | **106,80%** | **88,92%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.486.026,28** | **6.724.862,49** | **7.113.498,03** | **6.497.233,33** | **118,43%** | **91,34%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.691.770,91** | **1.499.863,81** | **3.511.035,01** | **1.623.858,38** | **43,99%** | **46,25%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **9.177.797,19** | **8.224.726,30** | **10.624.533,04** | **8.121.091,71** | **88,49%** | **76,44%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-1.297.240,31** | **-897.769,93** | **-1.159.601,99** | **295.156,89** | **-22,75%** | **-25,45%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.233.436,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **144.336,07** | **978.260,41** | **1.275.138,31** | **1.275.112,60** | **883,43%** | **100,00%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **2.089.100,79** | **-978.260,41** | **-1.275.138,31** | **-1.275.112,60** | **-61,04%** | **100,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.434.740,30** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDI** | **0,00** | **1.876.030,34** | **2.434.740,30** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRET** | | | | | | |
| **REZULTAT GODINE** | **791.860,48** | **0,00** | **0,00** | **1.454.784,59** | **-123,75%** | **0,00%** |

**Članak 2.**

Poslovni rezultat izvršenja proračuna Grada Buzeta za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine sadrži:

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 8.416.248,60 EUR, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.121.091,71 EUR, što znači da je ostvareno više prihoda u odnosu na rashode u iznosu 295.156,89 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.275.112,60 EUR, do primitaka od fianncijske imovine i zadušivanja nije bilo troga ukupno neto zaduživanje iznosi

-1.275.112,60 EUR.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 295.156,89 EUR, neto zaduživanje od -1.275.112,60 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.434.740,30 EUR čini ukupni višak prihoda u iznosu od 1.454.784,59 EUR.

**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 2024. godinu kako slijedi:

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2023.** | **Izvorni plan**  **2024.** | **Tekući plan**  **2024.** | **Izvršenje**  **2024.** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks**  **4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **7.423.036,02** | **7.000.456,37** | **9.078.431,05** | **8.129.361,04** | **109,52%** | **89,55%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.129.594,84** | **3.716.790,00** | **4.408.205,00** | **4.459.598,73** | **107,99%** | **101,17%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.372.232,70 |  |  | 4.024.940,49 | 119,36% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.888.763,86 |  |  | 3.554.721,09 | 123,05% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 296.457,53 |  |  | 376.204,90 | 126,90% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih  prava | 93.832,98 |  |  | 103.553,01 | 110,36% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 239.789,19 |  |  | 239.443,27 | 99,86% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 207.764,65 |  |  | 149.063,96 | 71,75% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj  prijavi | -354.375,51 |  |  | -398.045,74 | 112,32% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 720.846,45 |  |  | 397.208,28 | 55,10% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,  kuće i ostalo) | 16.039,06 |  |  | 70.522,73 | 439,69% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 704.807,39 |  |  | 326.685,55 | 46,35% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 36.515,69 |  |  | 37.449,96 | 102,56% |  |
| 6142 Porez na promet | 36.515,69 |  |  | 37.449,96 | 102,56% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**  **proračuna** | **1.209.395,80** | **639.199,29** | **2.158.443,45** | **1.311.757,27** | **108,46%** | **60,77%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i  tijela EU | 791,81 |  |  |  | 0,00% |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 791,81 |  |  |  | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 246.147,54 |  |  | 290.400,31 | 117,98% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 232.627,64 |  |  | 225.597,36 | 96,98% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.519,90 |  |  | 64.802,95 | 479,32% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 305.091,15 |  |  | 310.000,00 | 101,61% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 305.091,15 |  |  | 310.000,00 | 101,61% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU  sredstava | 657.365,30 |  |  | 711.356,96 | 108,21% |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem  prijenosa EU sredstava | 22.305,69 |  |  | 24.740,22 | 110,91% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem  prijenosa EU sredstava | 635.059,61 |  |  | 686.616,74 | 108,12% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **167.266,02** | **162.051,00** | **165.151,00** | **178.132,20** | **106,50%** | **107,86%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 216,23 |  |  |  | 0,00% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,01 |  |  |  | 0,00% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 216,22 |  |  |  | 0,00% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 167.049,79 |  |  | 178.132,20 | 106,63% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.558,49 |  |  | 3.456,69 | 135,11% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 105.000,87 |  |  | 110.060,33 | 104,82% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 59.490,43 |  |  | 64.615,18 | 108,61% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,**  **pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.829.821,69** | **2.389.416,08** | **2.211.755,80** | **2.058.019,69** | **112,47%** | **93,05%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 13.130,16 |  |  | 14.102,17 | 107,40% |  |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 522,33 |  |  | 259,70 | 49,72% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 12.607,83 |  |  | 13.842,47 | 109,79% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 798.030,22 |  |  | 897.466,95 | 112,46% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.255,63 |  |  | 1.288,02 | 102,58% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 101,83 |  |  | 254,93 | 250,35% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 796.672,76 |  |  | 895.924,00 | 112,46% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.018.661,31 |  |  | 1.146.450,57 | 112,54% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 108.469,16 |  |  | 62.477,22 | 57,60% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 910.192,15 |  |  | 1.083.973,35 | 119,09% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih**  **usluga i prihodi od donacija** | **86.758,59** | **92.400,00** | **134.275,80** | **121.786,48** | **140,37%** | **90,70%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 84.814,98 |  |  | 90.674,81 | 106,91% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 84.814,98 |  |  | 90.674,81 | 106,91% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg  proračuna | 1.943,61 |  |  | 31.111,67 | 1600,72% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 1.943,61 |  |  | 31.111,67 | 1600,72% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **199,08** | **600,00** | **600,00** | **66,67** | **33,49%** | **11,11%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 199,08 |  |  | 66,67 | 33,49% |  |
| 6819 Ostale kazne | 199,08 |  |  | 66,67 | 33,49% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **457.520,86** | **326.500,00** | **386.500,00** | **286.887,56** | **62,70%** | **74,23%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne**  **imovine** | **278.646,80** | **150.000,00** | **200.000,00** | **217.529,25** | **78,07%** | **108,76%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih  bogatstava | 278.646,80 |  |  | 217.529,25 | 78,07% |  |
| 7111 Zemljište | 278.646,80 |  |  | 217.529,25 | 78,07% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **178.874,06** | **176.500,00** | **186.500,00** | **69.358,31** | **38,77%** | **37,19%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 178.874,06 |  |  | 69.358,31 | 38,77% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 5.319,69 |  |  | 2.347,81 | 44,13% |  |
| 7212 Poslovni objekti | 173.554,37 |  |  | 67.010,50 | 38,61% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.486.026,28** | **6.724.862,49** | **7.113.498,03** | **6.497.233,33** | **118,43%** | **91,34%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.339.645,71** | **2.915.885,65** | **2.789.181,07** | **2.721.884,54** | **116,34%** | **97,59%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.839.351,58 |  |  | 2.146.607,89 | 116,70% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.839.351,58 |  |  | 2.146.607,89 | 116,70% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 202.617,55 |  |  | 223.623,63 | 110,37% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 202.617,55 |  |  | 223.623,63 | 110,37% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 297.676,58 |  |  | 351.653,02 | 118,13% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 27.467,28 |  |  | 31.928,73 | 116,24% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 270.209,30 |  |  | 319.724,29 | 118,32% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.142.627,93** | **2.424.511,66** | **2.850.157,38** | **2.462.559,69** | **114,93%** | **86,40%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 122.906,97 |  |  | 119.129,41 | 96,93% |  |
| 3211 Službena putovanja | 7.635,65 |  |  | 8.172,77 | 107,03% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 106.379,61 |  |  | 101.915,23 | 95,80% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.120,91 |  |  | 7.260,21 | 89,40% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 770,80 |  |  | 1.781,20 | 231,08% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 461.603,02 |  |  | 491.271,43 | 106,43% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 66.145,90 |  |  | 80.217,37 | 121,27% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 178.044,58 |  |  | 197.262,11 | 110,79% |  |
| 3223 Energija | 170.866,97 |  |  | 169.424,67 | 99,16% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.636,89 |  |  | 13.760,62 | 244,12% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 15.031,06 |  |  | 14.967,23 | 99,58% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.877,62 |  |  | 15.639,43 | 60,44% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.295.182,01 |  |  | 1.569.005,65 | 121,14% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.444,93 |  |  | 43.579,53 | 86,39% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 872.052,01 |  |  | 1.127.781,48 | 129,33% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 19.492,64 |  |  | 8.302,49 | 42,59% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 94.023,82 |  |  | 97.691,36 | 103,90% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 31.139,10 |  |  | 31.879,03 | 102,38% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.853,30 |  |  | 19.524,94 | 179,90% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 91.778,17 |  |  | 68.734,20 | 74,89% |  |
| 3238 Računalne usluge | 10.168,12 |  |  | 13.608,50 | 133,83% |  |
| 3239 Ostale usluge | 115.229,92 |  |  | 157.904,12 | 137,03% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.935,93 |  |  | 283.153,20 | 107,69% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,  povjerenstava i slično | 44.164,56 |  |  | 41.879,56 | 94,83% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 30.866,16 |  |  | 42.806,19 | 138,68% |  |
| 3293 Reprezentacija | 15.374,54 |  |  | 16.323,62 | 106,17% |  |
| 3294 Čanarine i norme | 4.106,80 |  |  | 4.300,00 | 104,70% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 6.360,40 |  |  | 2.596,39 | 40,82% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.063,47 |  |  | 175.247,44 | 108,14% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **29.028,06** | **38.464,59** | **35.455,15** | **34.215,02** | **117,87%** | **96,50%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.124,99 |  |  | 20.496,02 | 135,51% |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 7.240,50 |  |  | 9.305,93 | 128,53% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 7.884,49 |  |  | 11.190,09 | 141,93% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.903,07 |  |  | 13.719,00 | 98,68% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.903,07 |  |  | 13.719,00 | 98,68% |  |
| **35 Subvencije** | **58.208,56** | **59.000,00** | **63.950,00** | **48.884,31** | **83,98%** | **76,44%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.848,19 |  |  | 7.075,91 | 51,10% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.848,19 |  |  | 7.075,91 | 51,10% |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i  obrtnicima izvan javnog sektora | 44.360,37 |  |  | 41.808,40 | 94,25% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog  sektora | 20.467,53 |  |  | 11.154,05 | 54,50% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 23.892,84 |  |  | 30.654,35 | 128,30% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg**  **proračuna** | **209.999,63** | **139.410,24** | **141.010,60** | **140.205,22** | **66,76%** | **99,43%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 142.004,44 |  |  | 121.799,34 | 85,77% |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 130.258,00 |  |  | 110.052,90 | 84,49% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 11.746,44 |  |  | 11.746,44 | 100,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.790,72 |  |  | 18.405,88 | 116,56% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih  proračuna | 15.790,72 |  |  | 18.405,88 | 116,56% |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 52.204,47 |  |  |  | 0,00% |  |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 52.204,47 |  |  |  | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **126.931,48** | **157.500,00** | **150.300,00** | **130.265,75** | **102,63%** | **86,67%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 126.931,48 |  |  | 130.265,75 | 102,63% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 126.931,48 |  |  | 130.265,75 | 102,63% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **579.584,91** | **990.090,35** | **1.083.443,83** | **959.218,80** | **165,50%** | **88,53%** |
| 381 Tekuće donacije | 331.815,45 |  |  | 425.476,52 | 128,23% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 331.815,45 |  |  | 425.476,52 | 128,23% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 2.000,00 |  |  |  | 0,00% |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.000,00 |  |  |  | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 245.769,46 |  |  | 533.742,28 | 217,17% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 245.769,46 |  |  | 533.742,28 | 217,17% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.691.770,91** | **1.499.863,81** | **3.511.035,01** | **1.623.858,38** | **43,99%** | **46,25%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**  **imovine** | **260.370,87** | **335.512,48** | **670.380,07** | **506.591,28** | **194,57%** | **75,57%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 145.000,00 |  |  | 174.293,12 | 120,20% |  |
| 4111 Zemljište | 145.000,00 |  |  | 174.293,12 | 120,20% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 115.370,87 |  |  | 332.298,16 | 288,03% |  |
| 4124 Ostala prava | 14.675,76 |  |  | 110.925,76 | 755,84% |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 100.695,11 |  |  | 221.372,40 | 219,84% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.381.778,63** | **1.164.351,33** | **1.809.410,91** | **1.114.142,10** | **32,95%** | **61,57%** |
| 421 Građevinski objekti | 2.697.017,54 |  |  | 1.061.980,19 | 39,38% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 1.735.883,54 |  |  | 65.686,27 | 3,78% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  | 636.621,05 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 961.134,00 |  |  | 359.672,87 | 37,42% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 561.925,73 |  |  | 33.580,89 | 5,98% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 12.246,21 |  |  | 10.820,51 | 88,36% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 87.064,96 |  |  | 20.530,88 | 23,58% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 462.614,56 |  |  | 2.229,50 | 0,48% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 106.893,34 |  |  |  | 0,00% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 106.893,34 |  |  |  | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.942,02 |  |  | 18.581,02 | 116,55% |  |
| 4241 Knjige | 15.942,02 |  |  | 18.581,02 | 116,55% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **imovini** | **49.621,41** | **0,00** | **1.031.244,03** | **3.125,00** | **6,30%** | **0,30%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.621,41 |  |  | 3.125,00 | 6,30% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.621,41 |  |  | 3.125,00 | 6,30% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan**  **2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **7.880.556,88** | **7.326.956,37** | **9.464.931,05** | **8.416.248,60** | **106,80%** | **88,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.231.680,08** | **3.828.714,57** | **4.532.577,98** | **4.567.986,54** | **107,95%** | **100,78%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.231.680,08** | **3.828.714,57** | **4.532.577,98** | **4.567.986,54** | **107,95%** | **100,78%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **750.570,20** | **1.136.142,51** | **818.043,82** | **839.771,76** | **111,88%** | **102,66%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **9.151,50** | **11.000,00** | **11.000,00** | **16.691,92** | **182,40%** | **151,74%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **241.481,47** | **237.717,00** | **245.501,00** | **243.454,21** | **100,82%** | **99,17%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište**  **Augustin Vivoda** | **57.884,10** | **56.500,00** | **58.510,00** | **53.170,92** | **91,86%** | **90,87%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **442.053,13** | **830.925,51** | **503.032,82** | **526.454,71** | **119,09%** | **104,66%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.229.606,33** | **1.395.200,00** | **1.523.800,00** | **1.378.733,80** | **112,13%** | **90,48%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **192.486,21** | **183.000,00** | **186.600,00** | **214.802,83** | **111,59%** | **115,11%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI**  **DOPRINOS** | **108.469,16** | **212.800,00** | **212.800,00** | **62.477,22** | **57,60%** | **29,36%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **910.192,15** | **982.100,00** | **1.107.100,00** | **1.083.973,35** | **119,09%** | **97,91%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **18.458,81** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **94,70%** | **101,04%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **1.176.136,72** | **595.133,49** | **2.158.443,45** | **1.311.757,27** | **111,53%** | **60,77%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **520.470,60** | **588.330,49** | **1.484.174,04** | **634.247,87** | **121,86%** | **42,73%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** |  | **0,00** | **8.387,24** | **8.387,23** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **663,61** | **0,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **602,76%** | **400,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za**  **starije** | **2.183,00** | **2.183,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **206,14%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | **1.240,00** | **0,00** | **0,00** | **240,00** | **19,35%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **13.519,90** | **4.620,00** | **19.700,00** | **19.700,00** | **145,71%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog**  **korisnika** | **635.059,61** | **0,00** | **637.682,17** | **637.682,17** | **100,41%** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **35.042,69** | **45.265,80** | **45.565,80** | **31.111,67** | **88,78%** | **68,28%** |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | **663,61** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **280,00** | **200,00** | **500,00** | **480,00** | **171,43%** | **96,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **33.099,08** | **44.065,80** | **44.065,80** | **30.331,67** | **91,64%** | **68,83%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** | **30,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **457.520,86** | **326.500,00** | **386.500,00** | **286.887,56** | **62,70%** | **74,23%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **457.520,86** | **326.500,00** | **386.500,00** | **286.887,56** | **62,70%** | **74,23%** |
|  | | | | | | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **9.177.797,19** | **8.224.726,30** | **10.624.533,04** | **8.121.091,71** | **88,49%** | **76,44%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.938.290,78** | **3.729.824,44** | **4.152.075,95** | **3.662.746,27** | **124,66%** | **88,21%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.938.290,78** | **3.729.824,44** | **4.152.075,95** | **3.662.746,27** | **124,66%** | **88,21%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **710.478,63** | **1.136.142,51** | **802.777,82** | **735.954,36** | **103,59%** | **91,68%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **4.884,84** | **11.000,00** | **11.000,00** | **4.828,66** | **98,85%** | **43,90%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **211.391,35** | **237.717,00** | **245.501,00** | **209.323,52** | **99,02%** | **85,26%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište**  **Augustin Vivoda** | **52.162,04** | **56.500,00** | **58.510,00** | **52.522,27** | **100,69%** | **89,77%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **442.040,40** | **830.925,51** | **487.766,82** | **469.279,91** | **106,16%** | **96,21%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.147.396,04** | **1.325.852,32** | **1.454.452,32** | **1.158.268,52** | **100,95%** | **79,64%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **185.983,26** | **183.000,00** | **186.600,00** | **176.118,19** | **94,70%** | **94,38%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI**  **DOPRINOS** | **101.179,10** | **212.800,00** | **212.800,00** | **62.796,44** | **62,06%** | **29,51%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **841.774,87** | **912.752,32** | **1.037.752,32** | **901.873,49** | **107,14%** | **86,91%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **18.458,81** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **94,70%** | **101,04%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **1.891.284,18** | **545.141,23** | **1.610.870,91** | **814.119,69** | **43,05%** | **50,54%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **541.702,48** | **538.338,23** | **1.434.181,78** | **639.430,56** | **118,04%** | **44,59%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | **6.459,50** | **0,00** | **8.387,24** | **6.387,24** | **98,88%** | **76,15%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** |  | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za**  **starije** | **2.183,00** | **2.183,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **206,14%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **12.593,51** | **4.620,00** | **19.700,00** | **19.700,00** | **156,43%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog**  **korisnika** | **1.325.345,69** | **0,00** | **140.101,89** | **140.101,89** | **10,57%** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **34.389,89** | **45.265,80** | **45.565,80** | **30.781,54** | **89,51%** | **67,55%** |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | **43,25** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **200,00** | **500,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **33.346,64** | **44.065,80** | **44.065,80** | **30.481,54** | **91,41%** | **69,17%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** | **30,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **185.682,28** | **326.500,00** | **386.500,00** | **331.590,86** | **178,58%** | **85,79%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **185.682,28** | **326.500,00** | **386.500,00** | **331.590,86** | **178,58%** | **85,79%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **881.531,21** | **1.116.000,00** | **2.172.290,24** | **1.387.630,47** | **157,41%** | **63,88%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | **2.293,14** | **0,00** | **20.522,07** | **4.781,82** | **208,53%** | **23,30%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **1.009,16** | **1.000,00** | **6.648,46** | **6.648,46** | **658,81%** | **100,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **709.644,28** | **1.100.000,00** | **2.111.660,94** | **1.369.377,96** | **192,97%** | **64,85%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **10.934,25** | **11.000,00** | **31.033,73** | **6.809,50** | **62,28%** | **21,94%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **156.768,04** | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** | **0,01%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **882,34** | **3.000,00** | **2.425,04** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** | **1.388.744,18** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | **459.768,44** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | **928.975,74** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan**  **2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **9.177.797,19** | **8.224.726,30** | **10.624.533,04** | **8.121.091,71** | **88,49%** | **76,44%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.091.984,51** | **1.407.625,46** | **1.629.507,32** | **1.271.142,09** | **116,41%** | **78,01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,**  **financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **1.091.984,51** | **1.407.625,46** | **1.629.507,32** | **1.271.142,09** | **116,41%** | **78,01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **620.747,49** | **706.813,24** | **765.850,10** | **734.021,15** | **118,25%** | **95,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **620.747,49** | **706.813,24** | **765.850,10** | **734.021,15** | **118,25%** | **95,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **328.852,87** | **920.295,20** | **1.394.988,68** | **1.059.440,40** | **322,16%** | **75,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i**  **poslovi vezani uz rad** | **61.908,56** | **50.000,00** | **54.950,00** | **41.675,18** | **67,32%** | **75,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo,**  **ribarstvo i lov** |  | **25.000,00** | **36.650,00** | **26.408,34** |  | **72,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **209.674,43** | **752.500,00** | **1.187.957,71** | **901.377,80** | **429,89%** | **75,88%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **17.375,00** | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **103,60%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj:**  **Ekonomski poslovi** |  | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |  | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu**  **drugdje svrstani** | **39.894,88** | **79.395,20** | **95.030,97** | **69.579,08** | **174,41%** | **73,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **376.948,37** | **644.850,00** | **718.709,83** | **718.578,46** | **190,63%** | **99,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **19.457,65** | **54.850,00** | **62.976,67** | **62.950,68** | **323,53%** | **99,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite**  **okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **357.490,72** | **590.000,00** | **655.733,16** | **655.627,78** | **183,40%** | **99,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja**  **stanovanja i zajednice** | **1.487.428,64** | **1.207.212,33** | **1.744.710,03** | **1.234.149,23** | **82,97%** | **70,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **638.716,09** | **659.500,00** | **981.962,21** | **687.879,93** | **107,70%** | **70,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **60.100,00** | **60.100,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **577.115,78** | **142.812,33** | **250.068,98** | **200.389,63** | **34,72%** | **80,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **271.596,77** | **344.800,00** | **452.578,84** | **345.879,67** | **127,35%** | **76,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **52.994,85** | **36.591,49** | **32.048,25** | **32.048,25** | **60,47%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva**  **koji nisu drugdje svrstani** | **52.994,85** | **36.591,49** | **32.048,25** | **32.048,25** | **60,47%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **649.952,82** | **597.366,73** | **1.779.301,27** | **649.804,28** | **99,98%** | **36,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **144.925,27** | **232.490,00** | **232.490,00** | **185.336,75** | **127,88%** | **79,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **221.993,55** | **249.640,04** | **287.455,24** | **224.800,51** | **101,26%** | **78,20%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju,**  **kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **283.034,00** | **115.236,69** | **1.259.356,03** | **239.667,02** | **84,68%** | **19,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.205.232,93** | **1.292.014,85** | **1.347.393,29** | **1.268.479,15** | **105,25%** | **94,14%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno**  **obrazovanje** | **1.131.553,89** | **1.209.414,85** | **1.264.793,29** | **1.189.429,15** | **105,11%** | **94,04%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može**  **definirati po stupnju** | **71.079,04** | **80.000,00** | **80.000,00** | **76.450,00** | **107,56%** | **95,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **3.363.654,71** | **1.411.957,00** | **1.212.024,27** | **1.153.428,70** | **34,29%** | **95,17%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **3.281.678,52** | **1.339.257,00** | **1.113.980,24** | **1.098.987,95** | **33,49%** | **98,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite**  **koje nisu drugdje svrstane** | **81.976,19** | **72.700,00** | **98.044,03** | **54.440,75** | **66,41%** | **55,53%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan**  **2024** | **Tekući plan**  **2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks**  **4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.233.436,86** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **2.233.436,86** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.233.436,86 |  |  |  |  |  |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.769.151,54 |  |  |  |  |  |
| 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u  javnom sektoru | 464.285,32 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **144.336,07** | **978.260,41** | **1.275.138,31** | **1.275.112,60** | **883,43%** | **100,00%** |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** |  |  | **140.805,95** | **140.805,95** |  | **100,00%** |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,  građanima i kućanstvima |  |  |  | 140.805,95 |  |  |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  |  | 140.805,95 |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **144.336,07** | **978.260,41** | **1.134.332,36** | **1.134.306,65** | **785,88%** | **100,00%** |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i  ostalih financijskih institucija u javn | 144.336,07 |  |  | 1.134.306,65 | 785,88% |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija  u javnom sektoru | 74.988,39 |  |  | 256.056,47 | 341,46% |  |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih  financijskih institucija u javnom sektoru | 69.347,68 |  |  | 878.250,18 | 1266,44% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2.089.100,79** | **-978.260,41** | **-1.275.138,31** | **-1.275.112,60** | **-61,04%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema izvorima** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **vorni plan 202** | **ekući plan 202** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **2.233.436,86** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **8. Ostali prihodi** | **2.233.436,86** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **8.2. Prihod od primljenog kredita** | **1.224.315,66** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | **1.009.121,20** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **144.336,07** | **978.260,41** | **1.275.138,31** | **1.275.112,60** | **883,43%** | **100,00%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **37.946,00** | **98.890,13** | **380.502,03** | **380.476,34** | **1002,68%** | **99,99%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **37.946,00** | **98.890,13** | **380.502,03** | **380.476,34** | **1002,68%** | **99,99%** |
| **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **0,00** | **15.266,00** | **15.266,00** |  | **100,00%** |
| **2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** |  | **0,00** | **15.266,00** | **15.266,00** |  | **100,00%** |
| **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| **4. POMOĆI** | **37.042,39** | **49.992,26** | **49.992,26** | **49.992,24** | **134,96%** | **100,00%** |
| **4.1. POMOĆI** | **37.042,39** | **49.992,26** | **49.992,26** | **49.992,24** | **134,96%** | **100,00%** |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** |  | **760.030,34** | **760.030,34** | **760.030,34** |  | **100,00%** |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** |  | **760.030,34** | **760.030,34** | **760.030,34** |  | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2.089.100,79** | **-978.260,41** | **-1.275.138,31** | **-1.275.112,60** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **1.876.030,34** | **3.429.900,86** | **0,00** |  |  |
| **4. POMOĆI** |  | **0,00** | **497.580,28** | **0,00** |  |  |
| **4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** |  | **0,00** | **497.580,28** | **0,00** |  |  |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **1.876.030,34** | **2.932.320,58** | **0,00** |  |  |
| **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0,00** | **0,00** | **20.522,07** | **0,00** |  |  |
| **7.5. Izvor - Višak POU** | **0,00** | **1.000,00** | **6.648,46** | **0,00** |  |  |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0,00** | **1.860.030,34** | **2.871.691,28** | **0,00** |  |  |
| **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **0,00** | **11.000,00** | **31.033,73** | **0,00** |  |  |
| **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **7.9. Višak prihoda JVP** | **0,00** | **3.000,00** | **2.425,04** | **0,00** |  |  |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 9.396.204,31 EUR prikazano je po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | |
| **RGP** |  | **Opis** | **Izvorni plan 2024 €** | **Tekući plan 2024 €** | **Izvršenje 2025 €** | **Indeks 3/2** |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **9.202.986,71** | **11.899.671,35** | **9.396.204,31** | **78,96%** |
| **Razdjel** | **200** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **4.771.278,59** | **6.121.449,49** | **4.732.279,66** | **77,31%** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | **1.320.825,04** | **2.543.357,40** | **1.376.388,35** | **54,12%** |
| **Glava** | **20002** | **VATROGASNE SLUŽBE** | **636.473,74** | **696.510,60** | **664.981,65** | **95,47%** |
| **Glava** | **20004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.069.113,15** | **1.122.132,40** | **1.047.970,76** | **93,39%** |
| **Glava** | **20005** | **KULTURA** | **305.625,14** | **351.500,35** | **286.500,46** | **81,51%** |
| **Glava** | **20010** | **DOM ZA STARIJE OSOBE** | **1.439.241,52** | **1.407.948,74** | **1.356.438,44** | **96,34%** |
| **Razdjel** | **300** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GO** | **1.327.601,67** | **1.458.268,59** | **1.387.938,70** | **95,18%** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GO** | **1.327.601,67** | **1.458.268,59** | **1.387.938,70** | **95,18%** |
| **Razdjel** | **400** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJ** | **3.104.106,45** | **4.319.953,27** | **3.275.985,95** | **75,83%** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJ** | **3.104.106,45** | **4.319.953,27** | **3.275.985,95** | **75,83%** |

|  |
| --- |
| **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | | | | | |
| **Izvori** |  |  |  |  |  |
| **Projekt/Akt** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **9.202.986,71** | **11.899.671,35** | **9.396.204,31** | **78,96%** |
| **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELAT** | | **4.771.278,59** | **6.121.449,49** | **4.732.279,66** | **77,31%** |
| **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELAT** | | **1.320.825,04** | **2.543.357,40** | **1.376.388,35** | **54,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.276.198,35** | **1.354.506,88** | **1.200.790,03** | **88,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.276.198,35** | **1.354.506,88** | **1.200.790,03** | **88,65%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.790,00** | **34.790,00** | **30.339,98** | **87,21%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **16.500,00** | **16.500,00** | **12.515,23** | **75,85%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **18.290,00** | **18.290,00** | **17.824,75** | **97,46%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **9.836,69** | **793.103,17** | **59.878,99** | **7,55%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **9.836,69** | **793.103,17** | **59.878,99** | **7,55%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **360.957,35** | **85.379,35** | **23,65%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **20.522,07** | **4.781,82** | **23,30%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **340.435,28** | **80.597,53** | **23,67%** |
| **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **410.551,80** | **428.112,80** | **384.332,60** | **89,77%** |
| **A100001** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | **351.051,80** | **362.751,80** | **320.752,43** | **88,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **331.151,80** | **342.851,80** | **300.317,68** | **87,59%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **331.151,80** | **342.851,80** | **300.317,68** | **87,59%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **239.111,80** | **228.111,80** | **212.659,84** | **93,23%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.583,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.192,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.883,60 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **92.040,00** | **114.740,00** | **87.657,84** | **76,40%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.028,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.649,04 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.294,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.308,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.023,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 310,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.427,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.820,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.075,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.076,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.643,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.900,00** | **19.900,00** | **20.434,75** | **102,69%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **100,00%** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.600,00 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **15.300,00** | **15.300,00** | **15.834,75** | **103,50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.300,00** | **15.300,00** | **15.834,75** | **103,50%** |
| 3223 | Energija |  |  | 7.343,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.970,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.520,57 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje** | **54.500,00** | **58.361,00** | **56.877,66** | **97,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.500,00** | **57.361,00** | **56.877,66** | **99,16%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.500,00** | **57.361,00** | **56.877,66** | **99,16%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53.500,00** | **57.361,00** | **56.877,66** | **99,16%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.956,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.921,31 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100101** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **5.000,00** | **7.000,00** | **6.702,51** | **95,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **7.000,00** | **6.702,51** | **95,75%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **7.000,00** | **6.702,51** | **95,75%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **7.000,00** | **6.702,51** | **95,75%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.702,51 |  |
| **1001** | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **64.000,00** | **106.700,00** | **83.471,26** | **78,23%** |
| **A100101** | **Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | **18.000,00** | **20.000,00** | **19.802,06** | **99,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **19.802,06** | **99,01%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **19.802,06** | **99,01%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **20.000,00** | **19.802,06** | **99,01%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.802,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **28.000,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.000,00 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.500,00 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.905,97** | **76,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.905,97** | **76,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.905,97** | **76,24%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.905,97** | **76,24%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.905,97 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.100,00 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.035,45** | **86,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.035,45** | **86,73%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.035,45** | **86,73%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **3.500,00** | **3.035,45** | **86,73%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.035,45 |  |
| **A100113** | **Aktivnost: IZBORI** | **0,00** | **20.000,00** | **1.227,78** | **6,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **20.000,00** | **1.227,78** | **6,14%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **20.000,00** | **1.227,78** | **6,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **1.227,78** | **6,14%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.227,78 |  |
| **A100114** | **Aktivnost: Troškovi interneta** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.000,00 |  |
| **A100115** | **Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **600,00** | **3.800,00** | **600,00** | **15,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600,00** | **3.800,00** | **600,00** | **15,79%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600,00** | **3.800,00** | **600,00** | **15,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600,00 |  |
| **T100116** | **Tekući projekt: Članarine** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **100,00%** |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 4.300,00 |  |
| **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | **35.085,96** | **36.394,52** | **34.346,57** | **94,37%** |
| **A100201** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNI** | **35.085,96** | **36.394,52** | **34.346,57** | **94,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.085,96** | **36.394,52** | **34.346,57** | **94,37%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.085,96** | **36.394,52** | **34.346,57** | **94,37%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.085,96** | **36.394,52** | **34.346,57** | **94,37%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |  |  | 34.346,57 |  |
| **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV** | **70.339,50** | **69.339,50** | **69.039,50** | **99,57%** |
| **A100301** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **70.339,50** | **69.339,50** | **69.039,50** | **99,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.339,50** | **69.339,50** | **69.039,50** | **99,57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.339,50** | **69.339,50** | **69.039,50** | **99,57%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **3.200,00** | **2.900,00** | **90,63%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.900,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **66.139,50** | **66.139,50** | **66.139,50** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.139,50 |  |
| **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **31.200,00** | **53.622,07** | **36.284,78** | **67,67%** |
| **A100401** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **2.400,00** | **7.545,04** | **3.320,25** | **44,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 700,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **5.145,04** | **920,25** | **17,89%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **5.145,04** | **920,25** | **17,89%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.145,04** | **920,25** | **17,89%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 920,25 |  |
| **A100402** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD B** | **2.400,00** | **3.681,23** | **2.392,54** | **64,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.392,54** | **99,69%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.392,54** | **99,69%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 600,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **92,54** | **92,54%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 92,54 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.281,23** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.281,23** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.281,23** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | **3.000,00** | **3.788,84** | **2.658,65** | **70,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **2.658,65** | **83,08%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **2.658,65** | **83,08%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.100,00** | **2.558,65** | **82,54%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 300,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 900,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 658,65 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **588,84** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **588,84** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **588,84** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **3.000,00** | **5.540,96** | **5.252,30** | **94,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.700,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **2.340,96** | **2.052,30** | **87,67%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **2.340,96** | **2.052,30** | **87,67%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.340,96** | **2.052,30** | **87,67%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.052,30 |  |
| **A100405** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **3.000,00** | **4.306,19** | **3.908,00** | **90,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 100,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 300,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **506,19** | **108,00** | **21,34%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **506,19** | **108,00** | **21,34%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **506,19** | **108,00** | **21,34%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108,00 |  |
| **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | **3.000,00** | **4.765,20** | **3.440,95** | **72,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.565,20** | **240,95** | **15,39%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.565,20** | **240,95** | **15,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.565,20** | **240,95** | **15,39%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 240,95 |  |
| **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN** | **3.000,00** | **4.453,15** | **3.997,98** | **89,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 700,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.900,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.353,15** | **897,98** | **66,36%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.353,15** | **897,98** | **66,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.353,15** | **897,98** | **66,36%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 897,98 |  |
| **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **3.000,00** | **4.257,01** | **3.563,22** | **83,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.200,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.057,01** | **363,22** | **34,36%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.057,01** | **363,22** | **34,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.057,01** | **363,22** | **34,36%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 363,22 |  |
| **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **3.000,00** | **4.278,53** | **2.310,82** | **54,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **2.310,82** | **72,21%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.200,00** | **2.310,82** | **72,21%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **3.100,00** | **2.210,82** | **71,32%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.710,82 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.078,53** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.078,53** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.078,53** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100410** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI ML** | **2.400,00** | **4.717,45** | **2.240,95** | **47,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.240,95** | **93,37%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.240,95** | **93,37%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.140,95** | **93,08%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 840,95 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **2.317,45** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **2.317,45** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.317,45** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **3.000,00** | **6.288,47** | **3.199,12** | **50,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 100,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **3.288,47** | **199,12** | **6,06%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **3.288,47** | **199,12** | **6,06%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.288,47** | **199,12** | **6,06%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 199,12 |  |
| **1033** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.160,00** | **99,34%** |
| **A103301** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM O** | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.160,00** | **99,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.160,00** | **99,34%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.160,00** | **99,34%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.160,00** | **99,34%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.160,00 |  |
| **1010** | **Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | **8.900,00** | **8.400,00** | **7.374,32** | **87,79%** |
| **A101001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJ** | **8.200,00** | **7.700,00** | **7.374,32** | **95,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.200,00** | **7.700,00** | **7.374,32** | **95,77%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.200,00** | **7.700,00** | **7.374,32** | **95,77%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **7.500,00** | **7.374,32** | **98,32%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.375,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.999,21 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101003** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa Savjeta mladih** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **195.400,00** | **195.900,00** | **192.283,90** | **98,15%** |
| **A101101** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **80.000,00** | **80.000,00** | **76.450,00** | **95,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **76.450,00** | **95,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **76.450,00** | **95,56%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **80.000,00** | **80.000,00** | **76.450,00** | **95,56%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.450,00 |  |
| **A101102** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.208,90** | **100,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.208,90** | **100,12%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.208,90** | **100,12%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.208,90** | **100,12%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.208,90 |  |
| **A101103** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **86.500,00** | **86.500,00** | **86.500,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 86.500,00 |  |
| **A101104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AK** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.600,00 |  |
| **A101106** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.600,00 |  |
| **A101110** | **Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | **11.500,00** | **12.000,00** | **11.925,00** | **99,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.500,00** | **12.000,00** | **11.925,00** | **99,38%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.500,00** | **12.000,00** | **11.925,00** | **99,38%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **11.500,00** | **12.000,00** | **11.925,00** | **99,38%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.925,00 |  |
| **A101112** | **Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.000,00 |  |
| **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **16.416,60** | **18.016,60** | **17.205,88** | **95,50%** |
| **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **16.416,60** | **18.016,60** | **17.205,88** | **95,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.416,60** | **18.016,60** | **17.205,88** | **95,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.416,60** | **18.016,60** | **17.205,88** | **95,50%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **16.416,60** | **18.016,60** | **17.205,88** | **95,50%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.205,88 |  |
| **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **11.900,00** | **137.900,00** | **131.852,73** | **95,61%** |
| **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **11.900,00** | **137.900,00** | **131.852,73** | **95,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **8.375,00** | **83,75%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **8.375,00** | **83,75%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **8.375,00** | **83,75%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.375,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11.900,00** | **11.900,00** | **7.915,23** | **66,51%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11.900,00** | **11.900,00** | **7.915,23** | **66,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.900,00** | **11.900,00** | **7.915,23** | **66,51%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.915,23 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.000,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 35.000,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **77.000,00** | **76.562,50** | **99,43%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **77.000,00** | **76.562,50** | **99,43%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.400,00** | **15.312,50** | **99,43%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.312,50 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **61.600,00** | **61.250,00** | **99,43%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 61.250,00 |  |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **53.836,69** | **63.655,21** | **53.358,63** | **83,82%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101502** | **Aktivnost: UDRUGE** | **44.000,00** | **47.200,00** | **43.599,99** | **92,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **45.500,00** | **43.599,99** | **95,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **45.500,00** | **43.599,99** | **95,82%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **44.000,00** | **45.500,00** | **43.599,99** | **95,82%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.599,99 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101505** | **Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS** | **9.836,69** | **16.455,21** | **9.758,64** | **59,30%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **9.836,69** | **10.425,13** | **5.980,01** | **57,36%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **9.836,69** | **10.425,13** | **5.980,01** | **57,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.836,69** | **10.425,13** | **5.980,01** | **57,36%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 280,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.910,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 789,31 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **6.030,08** | **3.778,63** | **62,66%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **6.030,08** | **3.778,63** | **62,66%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.030,08** | **3.778,63** | **62,66%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 294,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.484,62 |  |
| **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **232.490,00** | **232.490,00** | **185.336,75** | **79,72%** |
| **A101602** | **Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUG** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **152.500,00** | **152.500,00** | **151.860,00** | **99,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **152.500,00** | **152.500,00** | **151.860,00** | **99,58%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **152.500,00** | **152.500,00** | **151.860,00** | **99,58%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **152.500,00** | **152.500,00** | **151.860,00** | **99,58%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 151.860,00 |  |
| **A101604** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **52.990,00** | **52.990,00** | **6.815,00** | **12,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **4.825,00** | **9,46%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **4.825,00** | **9,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **51.000,00** | **48.500,00** | **4.825,00** | **9,95%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.825,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.990,00** | **1.990,00** | **1.990,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.990,00** | **1.990,00** | **1.990,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.990,00** | **1.990,00** | **1.990,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.990,00 |  |
| **A101605** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.661,75** | **95,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.661,75** | **95,17%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.661,75** | **95,17%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.300,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.361,75** | **94,07%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.361,75 |  |
| **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | **122.113,00** | **120.478,45** | **100.894,20** | **83,74%** |
| **A101702** | **Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠT** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.100,00** | **73,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.100,00** | **73,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.100,00** | **73,67%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.100,00** | **73,67%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.100,00 |  |
| **A101705** | **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALID** | **800,00** | **800,00** | **804,00** | **100,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **804,00** | **100,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **804,00** | **100,50%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **800,00** | **800,00** | **804,00** | **100,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 804,00 |  |
| **A101706** | **Aktivnost: UDRUGE** | **49.413,00** | **50.178,45** | **47.078,45** | **93,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.413,00** | **50.178,45** | **47.078,45** | **93,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.413,00** | **50.178,45** | **47.078,45** | **93,82%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.200,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **46.613,00** | **46.978,45** | **43.878,45** | **93,40%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.878,45 |  |
| **A101707** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.999,80** | **102,04%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.999,80** | **102,04%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.999,80** | **102,04%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.999,80** | **102,04%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.999,80 |  |
| **A101708** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.269,12** | **90,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.269,12** | **90,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.269,12** | **90,86%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.269,12** | **90,86%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.269,12 |  |
| **A101710** | **Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **2.700,00** | **2.700,00** | **218,68** | **8,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **218,68** | **8,10%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **218,68** | **8,10%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **2.700,00** | **2.700,00** | **218,68** | **8,10%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 218,68 |  |
| **A101711** | **Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101712** | **Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj š** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101713** | **Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitacij** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.050,00** | **38,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.050,00** | **38,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.050,00** | **38,89%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.050,00** | **38,89%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.050,00 |  |
| **A101714** | **Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **700,00** | **1.300,00** | **606,78** | **46,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **1.300,00** | **606,78** | **46,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **1.300,00** | **606,78** | **46,68%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **700,00** | **1.300,00** | **606,78** | **46,68%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 606,78 |  |
| **A101715** | **Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj po** | **1.300,00** | **1.300,00** | **491,38** | **37,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **491,38** | **37,80%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **491,38** | **37,80%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **1.300,00** | **1.300,00** | **491,38** | **37,80%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 491,38 |  |
| **A101716** | **Aktivnost: Jednokratne naknade** | **15.200,00** | **15.200,00** | **14.433,29** | **94,96%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.200,00** | **15.200,00** | **14.433,29** | **94,96%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.200,00** | **15.200,00** | **14.433,29** | **94,96%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **15.200,00** | **15.200,00** | **14.433,29** | **94,96%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.433,29 |  |
| **A101717** | **Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **5.300,00** | **2.700,00** | **1.842,70** | **68,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.300,00** | **2.700,00** | **1.842,70** | **68,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.300,00** | **2.700,00** | **1.842,70** | **68,25%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **5.300,00** | **2.700,00** | **1.842,70** | **68,25%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.842,70 |  |
| **A101718** | **Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1018** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | **36.591,49** | **32.048,25** | **32.048,25** | **100,00%** |
| **A101801** | **Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | **13.390,11** | **13.646,87** | **13.646,87** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.390,11** | **13.390,47** | **13.390,47** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.390,11** | **13.390,47** | **13.390,47** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.843,64** | **4.844,00** | **4.844,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.844,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **8.546,47** | **8.546,47** | **8.546,47** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.200,00 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 346,47 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **256,40** | **256,40** | **100,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **256,40** | **256,40** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **256,40** | **256,40** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 256,40 |  |
| **A101802** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani** | **2.236,38** | **2.236,38** | **2.236,38** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.236,38** | **2.236,38** | **2.236,38** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.236,38** | **2.236,38** | **2.236,38** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.236,38** | **2.236,38** | **2.236,38** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.236,38 |  |
| **A101803** | **Aktivnost: Program gradskog savjetovališta** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **A101804** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno reproduktivn** | **1.165,00** | **1.165,00** | **1.165,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.165,00** | **1.165,00** | **1.165,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.165,00** | **1.165,00** | **1.165,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.165,00** | **1.165,00** | **1.165,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.165,00 |  |
| **A101805** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelat** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1025** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **A102501** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **11.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.000,00 |  |
| **1037** | **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi** | **0,00** | **0,00** | **9.398,98** |  |
| **K103701** | **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionaln** | **0,00** | **0,00** | **9.398,98** |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **9.398,98** |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **9.398,98** |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **9.398,98** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.067,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.331,18 |  |
| **1042** | **Program: Energetska obnova zgrade sportske dvorane** |  | **1.001.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104201** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade sportske dvorane** |  | **1.001.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **7.373,16** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **7.373,16** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **7.373,16** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | |  | **738.178,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | |  | **738.178,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **738.178,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **255.448,80** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **255.448,80** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **255.448,80** | **0,00** | **0,00%** |
| **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | | **636.473,74** | **696.510,60** | **664.981,65** | **95,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **251.505,94** | **303.732,52** | **284.200,17** | **93,57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **251.505,94** | **303.732,52** | **284.200,17** | **93,57%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **4.828,66** | **43,90%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **4.828,66** | **43,90%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **326.902,00** | **335.287,24** | **345.471,28** | **103,04%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **326.902,00** | **326.900,00** | **339.084,04** | **103,73%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | | **0,00** | **8.387,24** | **6.387,24** | **76,15%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **44.065,80** | **44.065,80** | **30.481,54** | **69,17%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **44.065,80** | **44.065,80** | **30.481,54** | **69,17%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **3.000,00** | **2.425,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | **3.000,00** | **2.425,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **1004** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VAT** | **354.824,00** | **364.527,00** | **364.603,87** | **100,02%** |
| **A100401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POS** | **354.824,00** | **364.527,00** | **364.603,87** | **100,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.267,00** | **37.627,00** | **25.519,83** | **67,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.267,00** | **37.627,00** | **25.519,83** | **67,82%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.267,00** | **37.627,00** | **25.519,83** | **67,82%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.519,83 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **326.902,00** | **326.900,00** | **339.084,04** | **103,73%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **326.902,00** | **326.900,00** | **339.084,04** | **103,73%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **292.227,00** | **282.559,49** | **294.666,66** | **104,28%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.407,65 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 19.967,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.291,21 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.925,00** | **43.590,51** | **43.667,06** | **100,18%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.298,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.619,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 398,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.907,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.827,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.019,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.322,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.737,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 901,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.637,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.197,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **750,00** | **750,00** | **750,32** | **100,04%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 750,32 |  |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **4.655,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **4.655,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.655,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** |  | **0,00** |  |
| **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG** | **281.649,74** | **331.983,60** | **300.377,78** | **90,48%** |
| **A100501** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **207.841,83** | **240.208,41** | **222.520,28** | **92,64%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **197.841,83** | **230.208,41** | **222.520,28** | **96,66%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **197.841,83** | **230.208,41** | **222.520,28** | **96,66%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **197.841,83** | **230.208,41** | **222.520,28** | **96,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.508,52 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.960,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.050,83 |  |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STAND** | **73.807,91** | **89.275,19** | **75.357,50** | **84,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.397,11** | **34.397,11** | **34.660,06** | **100,76%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.397,11** | **34.397,11** | **34.660,06** | **100,76%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **24.488,00** | **24.488,00** | **26.508,68** | **108,25%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.508,68 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.242,27** | **74,74%** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.242,27 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.909,11** | **5.909,11** | **5.909,11** | **100,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 5.909,11 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **4.828,66** | **43,90%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **4.828,66** | **43,90%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **4.528,32** | **64,69%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 187,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 517,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 111,15 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 196,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.405,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 459,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 204,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 381,86 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **300,34** | **150,17%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,34 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **7.387,24** | **5.387,24** | **72,93%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | |  | **7.387,24** | **5.387,24** | **72,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **5.387,24** | **5.387,24** | **100,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.387,24 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **29.410,80** | **34.065,80** | **30.481,54** | **89,48%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **29.410,80** | **34.065,80** | **30.481,54** | **89,48%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.962,80** | **13.962,80** | **15.526,60** | **111,20%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.526,60 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.448,00** | **20.103,00** | **14.954,94** | **74,39%** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.976,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 299,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.350,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.328,60 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **2.425,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | |  | **2.425,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.425,04** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100504** | **Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.000,00 |  |
| **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **1.069.113,15** | **1.122.132,40** | **1.047.970,76** | **93,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **782.585,15** | **784.409,12** | **783.495,04** | **99,88%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **782.585,15** | **784.409,12** | **783.495,04** | **99,88%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **237.717,00** | **245.501,00** | **209.323,52** | **85,26%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | **237.717,00** | **245.501,00** | **209.323,52** | **85,26%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **37.611,00** | **60.688,55** | **48.342,70** | **79,66%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **37.611,00** | **59.688,55** | **47.342,70** | **79,32%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | **200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **11.000,00** | **31.033,73** | **6.809,50** | **21,94%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **11.000,00** | **31.033,73** | **6.809,50** | **21,94%** |
| **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.069.113,15** | **1.122.132,40** | **1.047.970,76** | **93,39%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **1.049.128,15** | **1.094.439,67** | **1.041.731,76** | **95,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **780.926,15** | **782.750,12** | **781.836,04** | **99,88%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **780.926,15** | **782.750,12** | **781.836,04** | **99,88%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **727.404,68** | **738.398,65** | **738.374,42** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 591.742,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.875,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.756,66 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.474,22** | **36.304,22** | **36.301,03** | **99,99%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.301,03 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.047,25** | **8.047,25** | **7.160,59** | **88,98%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 7.160,59 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **230.391,00** | **245.501,00** | **209.323,52** | **85,26%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | **230.391,00** | **245.501,00** | **209.323,52** | **85,26%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.272,00** | **13.272,00** | **533,26** | **4,02%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 533,26 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **214.995,00** | **230.105,00** | **206.370,81** | **89,69%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.425,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.445,12 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.872,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 85.400,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.246,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.098,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 610,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.899,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.498,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.269,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.718,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.357,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.209,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.423,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.576,09 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |  |  | 2.996,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.372,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.421,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.530,36 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **531,00** | **531,00** | **424,07** | **79,86%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 424,07 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.593,00** | **1.593,00** | **1.995,38** | **125,26%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.995,38 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **37.611,00** | **60.688,55** | **48.342,70** | **79,66%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **37.611,00** | **59.688,55** | **47.342,70** | **79,32%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **37.611,00** | **37.611,00** | **37.611,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.611,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **22.077,55** | **9.731,70** | **44,08%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.731,70 |  |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000,00 |  |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | **200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **5.000,00** | **2.229,50** | **44,59%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **0,00** | **5.000,00** | **2.229,50** | **44,59%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **2.229,50** | **44,59%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.229,50 |  |
| **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.659,00** | **1.659,00** | **1.659,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.659,00** | **1.659,00** | **1.659,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.659,00** | **1.659,00** | **1.659,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.659,00** | **1.659,00** | **1.659,00** | **100,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.659,00 |  |
| **K101202** | **Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA** | **18.326,00** | **26.033,73** | **4.580,00** | **17,59%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **7.326,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | **7.326,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.326,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **11.000,00** | **26.033,73** | **4.580,00** | **17,59%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **11.000,00** | **26.033,73** | **4.580,00** | **17,59%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **26.033,73** | **4.580,00** | **17,59%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.580,00 |  |
| **GLAVA 20005 KULTURA** | | **305.625,14** | **351.500,35** | **286.500,46** | **81,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **242.505,14** | **262.641,89** | **204.329,73** | **77,80%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **242.505,14** | **262.641,89** | **204.329,73** | **77,80%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **56.500,00** | **58.510,00** | **52.522,27** | **89,77%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **56.500,00** | **58.510,00** | **52.522,27** | **89,77%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **4.620,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **4.620,00** | **19.700,00** | **19.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.000,00** | **6.648,46** | **6.648,46** | **100,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **1.000,00** | **6.648,46** | **6.648,46** | **100,00%** |
| **1013** | **Program: KULTURA** | **275.225,14** | **312.200,35** | **247.796,64** | **79,37%** |
| **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILI** | **196.505,14** | **212.148,14** | **203.917,28** | **96,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.305,14** | **177.416,89** | **173.333,56** | **97,70%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.305,14** | **177.416,89** | **173.333,56** | **97,70%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **138.220,04** | **140.572,54** | **139.500,74** | **99,24%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.856,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.141,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.503,29 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.600,00** | **29.600,06** | **26.588,53** | **89,83%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.894,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.290,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |  |  | 700,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.904,03 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.485,10** | **7.244,29** | **7.244,29** | **100,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 7.244,29 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **26.200,00** | **24.180,00** | **20.032,47** | **82,85%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **26.200,00** | **24.180,00** | **20.032,47** | **82,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.600,00** | **23.680,00** | **19.576,64** | **82,67%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 277,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.516,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 266,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 499,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 74,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.734,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.215,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.820,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 756,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 896,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.371,32 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |  |  | 1.646,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 718,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.783,73 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **600,00** | **500,00** | **455,83** | **91,17%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 455,83 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.000,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **4.551,25** | **4.551,25** | **100,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **0,00** | **4.551,25** | **4.551,25** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.551,25** | **4.551,25** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.251,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.300,00 |  |
| **A101305** | **Aktivnost: Projekt Postkulterra** | **19.100,00** | **17.500,82** | **15.751,84** | **90,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **6.300,00** | **6.530,00** | **4.781,02** | **73,22%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **6.300,00** | **6.530,00** | **4.781,02** | **73,22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.300,00** | **6.530,00** | **4.781,02** | **73,22%** |
| 3223 | Energija |  |  | 328,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 279,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.173,34 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.000,00** | **1.170,82** | **1.170,82** | **100,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **1.000,00** | **1.170,82** | **1.170,82** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.170,82** | **1.170,82** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.170,82 |  |
| **K101301** | **Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale izlož** | **8.120,00** | **18.676,39** | **18.581,02** | **99,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.550,00** | **3.545,16** | **99,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.550,00** | **3.545,16** | **99,86%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.550,00** | **3.545,16** | **99,86%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.545,16 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **500,00** | **500,00** | **409,47** | **81,89%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **500,00** | **500,00** | **409,47** | **81,89%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **500,00** | **409,47** | **81,89%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 409,47 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **4.620,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **4.620,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.620,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.700,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **926,39** | **926,39** | **100,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **0,00** | **926,39** | **926,39** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **926,39** | **926,39** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 926,39 |  |
| **T101301** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **51.500,00** | **63.875,00** | **9.546,50** | **14,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **62.575,00** | **8.367,50** | **13,37%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **62.575,00** | **8.367,50** | **13,37%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **62.575,00** | **8.367,50** | **13,37%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.367,50 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1.500,00** | **1.300,00** | **1.179,00** | **90,69%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **1.500,00** | **1.300,00** | **1.179,00** | **90,69%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **1.300,00** | **1.179,00** | **90,69%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.179,00 |  |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **30.400,00** | **39.300,00** | **38.703,82** | **98,48%** |
| **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **30.400,00** | **39.300,00** | **38.703,82** | **98,48%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.400,00** | **9.300,00** | **9.283,51** | **99,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.400,00** | **9.300,00** | **9.283,51** | **99,82%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.400,00** | **9.300,00** | **9.283,51** | **99,82%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.283,51 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **22.000,00** | **26.000,00** | **26.120,31** | **100,46%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **22.000,00** | **26.000,00** | **26.120,31** | **100,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **26.000,00** | **26.120,31** | **100,46%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.120,31 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | | **1.439.241,52** | **1.407.948,74** | **1.356.438,44** | **96,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **515.188,80** | **653.690,64** | **630.811,78** | **96,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **515.188,80** | **653.690,64** | **630.811,78** | **96,50%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **830.925,51** | **503.032,82** | **484.545,91** | **96,32%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | **830.925,51** | **503.032,82** | **484.545,91** | **96,32%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **101,04%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **101,04%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **74.827,21** | **233.925,28** | **223.587,62** | **95,58%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **72.644,21** | **89.323,39** | **78.985,73** | **88,43%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | **2.183,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | **0,00** | **140.101,89** | **140.101,89** | **100,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** |  |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** |  |
| **1020** | **Program: REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE** | **1.439.241,52** | **1.407.948,74** | **1.356.438,44** | **96,34%** |
| **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.227.742,81** | **1.223.662,12** | **1.202.608,11** | **98,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **375.103,34** | **505.804,36** | **513.642,37** | **101,55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **375.103,34** | **505.804,36** | **513.642,37** | **101,55%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **312.357,73** | **270.600,00** | **278.438,00** | **102,90%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 238.714,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 336,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.387,84 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **31.586,43** | **31.586,43** | **100,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.866,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.720,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **4.652,97** | **4.652,97** | **4.652,96** | **100,00%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs |  |  | 4.652,96 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.100,38** | **8.166,75** | **8.166,75** | **100,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 8.166,75 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **49.992,26** | **190.798,21** | **190.798,23** | **100,00%** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s |  |  | 190.798,23 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **793.293,51** | **502.032,82** | **484.545,91** | **96,52%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | **793.293,51** | **502.032,82** | **484.545,91** | **96,52%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **390.414,07** | **195.062,62** | **174.746,43** | **89,58%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.595,64 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.519,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.631,58 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **402.475,36** | **289.910,20** | **291.632,25** | **100,59%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 335,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.798,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.978,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.510,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 107.745,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.535,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.818,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.835,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.105,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.825,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.244,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.549,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.281,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.266,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.205,93 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn |  |  | 2.190,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.743,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 448,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 213,34 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **404,08** | **530,00** | **512,23** | **96,65%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 512,23 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.264,00** | **2.389,00** | **189,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.389,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |  | **15.266,00** | **15.266,00** | **100,00%** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s |  |  | 15.266,00 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **58.345,96** | **215.824,94** | **204.407,10** | **94,71%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **56.162,96** | **71.223,05** | **59.805,21** | **83,97%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **257,74** | **11.537,83** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.260,00** | **5.040,00** | **5.160,00** | **102,38%** |
| 3223 | Energija |  |  | 5.160,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **4.652,96** | **4.652,96** | **4.652,97** | **100,00%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs |  |  | 4.652,97 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **49.992,26** | **49.992,26** | **49.992,24** | **100,00%** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s |  |  | 49.992,24 |  |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | **2.183,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.183,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | **0,00** | **140.101,89** | **140.101,89** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  | **140.101,89** | **140.101,89** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.101,89 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** |  |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **12,73** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12,73 |  |
| **A102002** | **Aktivnost: POMOĆ U KUĆI** | **114.569,37** | **117.569,24** | **116.045,53** | **98,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.788,12** | **83.824,28** | **81.039,99** | **96,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.788,12** | **83.824,28** | **81.039,99** | **96,68%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **69.430,20** | **73.541,56** | **71.436,80** | **97,14%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.038,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.822,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.576,36 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.357,92** | **10.282,72** | **9.603,19** | **93,39%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.368,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.781,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.290,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.162,89 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **101,04%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.480,40** | **101,04%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.267,00** | **17.267,00** | **17.447,17** | **101,04%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 824,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.760,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 105,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 54,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 314,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.660,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.437,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.062,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.353,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 96,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.943,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 757,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.012,21 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **33,00** | **33,00** | **33,23** | **100,70%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33,23 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **16.481,25** | **16.444,96** | **17.525,14** | **106,57%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **16.481,25** | **16.444,96** | **17.525,14** | **106,57%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.554,02** | **15.054,30** | **16.236,40** | **107,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.221,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 833,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.181,60 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.927,23** | **1.390,66** | **1.288,74** | **92,67%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.288,74 |  |
| **A102003** | **Aktivnost: DNEVNI BORAVAK** | **96.929,34** | **28.805,35** | **26.991,80** | **93,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **59.297,34** | **27.805,35** | **26.991,80** | **97,07%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **59.297,34** | **27.805,35** | **26.991,80** | **97,07%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **47.613,26** | **19.618,70** | **19.539,46** | **99,60%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.057,05 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 833,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.649,41 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.684,08** | **8.186,65** | **7.452,34** | **91,03%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 721,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.731,29 |  |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **37.632,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | **37.632,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37.632,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K102009** | **Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih izvora** | **0,00** | **10.168,00** | **10.168,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **8.512,62** | **8.512,62** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **8.512,62** | **8.512,62** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.512,62** | **8.512,62** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.512,62 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **0,00** | **1.655,38** | **1.655,38** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **1.655,38** | **1.655,38** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.655,38** | **1.655,38** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.655,38 |  |
| **K102011** | **Kapitalni projekt: Investicijska ulaganja** | **0,00** | **27.744,03** | **625,00** | **2,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **27.744,03** | **625,00** | **2,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **27.744,03** | **625,00** | **2,25%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **27.744,03** | **625,00** | **2,25%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 625,00 |  |
| **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | | **1.327.601,67** | **1.458.268,59** | **1.387.938,70** | **95,18%** |
| **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | | **1.327.601,67** | **1.458.268,59** | **1.387.938,70** | **95,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **439.474,25** | **550.608,64** | **511.991,93** | **92,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **439.474,25** | **550.608,64** | **511.991,93** | **92,99%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **51.440,40** | **63.329,33** | **43.922,67** | **69,36%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **51.440,40** | **63.329,33** | **43.922,67** | **69,36%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.291,30** | **64,57%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.291,30** | **64,57%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **765.339,34** | **772.982,94** | **761.385,12** | **98,50%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **765.339,34** | **772.982,94** | **761.385,12** | **98,50%** |
| **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.162.605,47** | **1.258.086,62** | **1.240.751,86** | **98,62%** |
| **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **164.580,00** | **115.780,00** | **109.488,75** | **94,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.580,00** | **115.780,00** | **109.488,75** | **94,57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.580,00** | **115.780,00** | **109.488,75** | **94,57%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160.710,00** | **112.710,00** | **106.669,61** | **94,64%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.862,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.910,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.896,51 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.870,00** | **3.070,00** | **2.819,14** | **91,83%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.819,14 |  |
| **A102304** | **Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju** | **14.440,58** | **11.405,22** | **11.190,09** | **98,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.440,58** | **11.405,22** | **11.190,09** | **98,11%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.440,58** | **11.405,22** | **11.190,09** | **98,11%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **14.440,58** | **11.405,22** | **11.190,09** | **98,11%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs |  |  | 11.190,09 |  |
| **A102305** | **Aktivnost: Otplat kredita** | **878.275,89** | **1.019.081,84** | **1.019.056,13** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.897,87** | **189.703,82** | **189.678,11** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.897,87** | **189.703,82** | **189.678,11** | **99,99%** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** |  | **140.805,95** | **140.805,95** | **100,00%** |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |  |  | 140.805,95 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **48.897,87** | **48.897,87** | **48.872,16** | **99,95%** |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija |  |  | 48.872,16 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **69.347,68** | **69.347,68** | **69.347,68** | **100,00%** |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija |  |  | 69.347,68 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **760.030,34** | **760.030,34** | **760.030,34** | **100,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **760.030,34** | **760.030,34** | **760.030,34** | **100,00%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **760.030,34** | **760.030,34** | **760.030,34** | **100,00%** |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija |  |  | 760.030,34 |  |
| **A102308** | **Aktivnost: Financijski i ostali poslovi** | **49.600,00** | **55.510,56** | **53.754,35** | **96,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.600,00** | **53.510,56** | **52.463,05** | **98,04%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.600,00** | **53.510,56** | **52.463,05** | **98,04%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.500,00** | **42.410,56** | **42.312,61** | **99,77%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.495,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.817,08 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.100,00** | **11.100,00** | **10.150,44** | **91,45%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.150,44 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.291,30** | **64,57%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.291,30** | **64,57%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.291,30** | **64,57%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.291,30 |  |
| **A102309** | **Aktivnost: Zajednički troškovi i naknade** | **30.400,00** | **30.300,00** | **28.206,50** | **93,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.400,00** | **30.300,00** | **28.206,50** | **93,09%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.400,00** | **30.300,00** | **28.206,50** | **93,09%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.400,00** | **30.300,00** | **28.206,50** | **93,09%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.042,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.148,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.016,02 |  |
| **A102310** | **Aktivnost: Premije osiguranja** | **20.000,00** | **20.700,00** | **19.056,04** | **92,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.700,00** | **19.056,04** | **92,06%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.700,00** | **19.056,04** | **92,06%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.700,00** | **19.056,04** | **92,06%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.056,04 |  |
| **K102306** | **Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno r** | **5.309,00** | **5.309,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **5.309,00** | **5.309,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **5.309,00** | **5.309,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.309,00** | **5.309,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1024** | **Program: PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **75.400,00** | **83.300,00** | **65.875,18** | **79,08%** |
| **A102401** | **Aktivnost: Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredit** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.075,91** | **70,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.075,91** | **70,76%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.075,91** | **70,76%** |
| **35** | **Subvencije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.075,91** | **70,76%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.075,91 |  |
| **A102402** | **Aktivnost: Potpore za razvoj poduzetništva** | **40.000,00** | **39.950,00** | **29.599,27** | **74,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **39.950,00** | **29.599,27** | **74,09%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **39.950,00** | **29.599,27** | **74,09%** |
| **35** | **Subvencije** | **40.000,00** | **39.950,00** | **29.599,27** | **74,09%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.154,05 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 18.445,22 |  |
| **A102406** | **Aktivnost: Poduzetnički inkubator Verzi** | **23.000,00** | **25.950,00** | **21.800,00** | **84,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **25.950,00** | **21.800,00** | **84,01%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **25.950,00** | **21.800,00** | **84,01%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **24.950,00** | **21.250,00** | **85,17%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.250,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **550,00** | **55,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 550,00 |  |
| **A102408** | **Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.400,00 |  |
| **A102409** | **Aktivnost: Tekuće potpore za gospodarstvo** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **35** | **Subvencije** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.000,00 |  |
| **1026** | **Program: PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | **25.000,00** | **36.650,00** | **26.408,34** | **72,06%** |
| **A102601** | **Aktivnost: Potpore za razvoj poljoprivrede** | **9.000,00** | **9.000,00** | **7.209,13** | **80,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **7.209,13** | **80,10%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **7.209,13** | **80,10%** |
| **35** | **Subvencije** | **9.000,00** | **9.000,00** | **7.209,13** | **80,10%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7.209,13 |  |
| **A102602** | **Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta** | **12.800,00** | **18.200,00** | **13.832,53** | **76,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.477,75** | **97,48%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.477,75** | **97,48%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.477,75** | **97,48%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.477,75 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | |  | **256,40** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | |  | **256,40** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **256,40** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **5.143,60** | **1.354,78** | **26,34%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **5.143,60** | **1.354,78** | **26,34%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **5.143,60** | **1.354,78** | **26,34%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.354,78 |  |
| **A102603** | **Aktivnost: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zem** | **2.000,00** | **8.250,00** | **4.166,68** | **50,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **6.250,00** | **4.166,68** | **66,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **6.250,00** | **4.166,68** | **66,67%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **4.250,00** | **4.166,68** | **98,04%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.166,68 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102604** | **Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.200,00 |  |
| **1040** | **Program: Projekt ''More than a village''** | **64.596,20** | **80.231,97** | **54.903,32** | **68,43%** |
| **A104001** | **Aktivnost: Projekt ''More than a village''** | **64.596,20** | **80.231,97** | **54.903,32** | **68,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.155,80** | **16.659,04** | **10.980,65** | **65,91%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.155,80** | **16.659,04** | **10.980,65** | **65,91%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.430,00** | **9.930,00** | **9.771,40** | **98,40%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.934,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 834,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.001,65 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.725,80** | **6.729,04** | **1.209,25** | **17,97%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 151,78 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 718,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 319,10 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **51.440,40** | **63.072,93** | **43.922,67** | **69,64%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **51.440,40** | **63.072,93** | **43.922,67** | **69,64%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **29.720,00** | **39.220,00** | **39.085,73** | **99,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.739,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.339,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.006,67 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.720,40** | **23.852,93** | **4.836,94** | **20,28%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 607,09 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.874,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.276,41 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **3.104.106,45** | **4.319.953,27** | **3.275.985,95** | **75,83%** |
| **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **3.104.106,45** | **4.319.953,27** | **3.275.985,95** | **75,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **321.256,94** | **622.988,29** | **427.603,93** | **68,64%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **321.256,94** | **622.988,29** | **427.603,93** | **68,64%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.273.762,32** | **1.402.362,32** | **1.110.448,14** | **79,18%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **166.500,00** | **170.100,00** | **163.602,96** | **96,18%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **212.800,00** | **212.800,00** | **62.796,44** | **29,51%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **894.462,32** | **1.019.462,32** | **884.048,74** | **86,72%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **89.896,19** | **151.829,60** | **120.208,67** | **79,17%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **89.896,19** | **151.829,60** | **120.208,67** | **79,17%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **324.500,00** | **384.500,00** | **330.299,56** | **85,90%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **324.500,00** | **384.500,00** | **330.299,56** | **85,90%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.094.691,00** | **1.758.273,06** | **1.287.425,65** | **73,22%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **1.094.691,00** | **1.758.273,06** | **1.287.425,65** | **73,22%** |
| **1026** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **174.062,48** | **148.062,48** | **145.676,30** | **98,39%** |
| **A102601** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **174.062,48** | **148.062,48** | **145.676,30** | **98,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.062,48** | **148.062,48** | **145.676,30** | **98,39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.062,48** | **148.062,48** | **145.676,30** | **98,39%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **168.192,48** | **144.192,48** | **143.038,53** | **99,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.512,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.950,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.575,90 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.870,00** | **3.870,00** | **2.637,77** | **68,16%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.637,77 |  |
| **1027** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KO** | **914.620,00** | **1.202.358,48** | **1.057.110,04** | **87,92%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102701** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **692.500,00** | **958.308,66** | **902.631,75** | **94,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **3.687,67** | **3.349,37** | **90,83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **3.687,67** | **3.349,37** | **90,83%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.687,67** | **3.349,37** | **90,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.951,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 398,16 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **628.466,45** | **713.467,70** | **675.466,77** | **94,67%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.951,00** | **11.932,25** | **7.941,66** | **66,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.951,00** | **11.932,25** | **7.941,66** | **66,56%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.941,66 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **620.515,45** | **701.535,45** | **667.525,11** | **95,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **620.515,45** | **701.535,45** | **667.525,11** | **95,15%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 667.525,11 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **60.033,55** | **103.783,55** | **103.758,25** | **99,98%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **60.033,55** | **103.783,55** | **103.758,25** | **99,98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.033,55** | **103.783,55** | **103.758,25** | **99,98%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.758,25 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | |  | **91.250,00** | **91.249,99** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | |  | **91.250,00** | **91.249,99** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **91.250,00** | **91.249,99** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.249,99 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **46.119,74** | **28.807,37** | **62,46%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **46.119,74** | **28.807,37** | **62,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **46.119,74** | **28.807,37** | **62,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.807,37 |  |
| **A102702** | **Aktivnost: OSTALE USLUGE** | **144.120,00** | **161.049,82** | **78.406,58** | **48,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.394,46** | **27.394,46** | **26.794,46** | **97,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.394,46** | **27.394,46** | **26.794,46** | **97,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.394,46** | **27.394,46** | **26.794,46** | **97,81%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.794,46 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **116.725,54** | **102.825,54** | **47.590,01** | **46,28%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **116.725,54** | **102.825,54** | **47.590,01** | **46,28%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **116.725,54** | **102.825,54** | **47.590,01** | **46,28%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.393,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.490,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.705,54 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **30.829,82** | **4.022,11** | **13,05%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **30.829,82** | **4.022,11** | **13,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.829,82** | **4.022,11** | **13,05%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.450,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 571,25 |  |
| **A102704** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **78.000,00** | **83.000,00** | **76.071,71** | **91,65%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **78.000,00** | **83.000,00** | **76.071,71** | **91,65%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **78.000,00** | **83.000,00** | **76.071,71** | **91,65%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.000,00** | **83.000,00** | **76.071,71** | **91,65%** |
| 3223 | Energija |  |  | 53.124,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.946,88 |  |
| **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **160.100,00** | **108.589,16** | **48.444,83** | **44,61%** |
| **A102802** | **Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | **60.100,00** | **60.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **60.100,00** | **60.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **60.100,00** | **60.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.100,00** | **60.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **100.000,00** | **48.489,16** | **48.444,83** | **99,91%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **20.200,00** | **20.184,58** | **99,92%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **20.200,00** | **20.184,58** | **99,92%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **20.200,00** | **20.184,58** | **99,92%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 20.184,58 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **28.289,16** | **28.260,25** | **99,90%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **28.289,16** | **28.260,25** | **99,90%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **28.289,16** | **28.260,25** | **99,90%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 28.260,25 |  |
| **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA** | **103.800,00** | **148.511,26** | **88.393,03** | **59,52%** |
| **A102901** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **57.000,00** | **92.478,62** | **38.400,47** | **41,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **11.251,53** | **8.345,68** | **74,17%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **11.251,53** | **8.345,68** | **74,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **11.251,53** | **8.345,68** | **74,17%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.345,68 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **57.000,00** | **48.000,00** | **27.885,22** | **58,09%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.000,00** | **13.000,00** | **11.896,43** | **91,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **13.000,00** | **11.896,43** | **91,51%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.896,43 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.988,79** | **45,68%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.988,79** | **45,68%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.988,79 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. POMOĆI** | |  | **3.748,47** | **2.084,53** | **55,61%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | |  | **3.748,47** | **2.084,53** | **55,61%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **3.748,47** | **2.084,53** | **55,61%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.084,53 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **29.478,62** | **85,04** | **0,29%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **29.478,62** | **85,04** | **0,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **29.478,62** | **85,04** | **0,29%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85,04 |  |
| **A102902** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **6.800,00** | **16.032,64** | **10.654,30** | **66,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **1.200,00** | **1.196,00** | **99,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **1.200,00** | **1.196,00** | **99,67%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **1.200,00** | **1.196,00** | **99,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.196,00 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.759,42** | **97,75%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.759,42** | **97,75%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.759,42** | **97,75%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.759,42 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0,00** | **13.032,64** | **7.698,88** | **59,07%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **13.032,64** | **7.698,88** | **59,07%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.032,64** | **7.698,88** | **59,07%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.698,88 |  |
| **A102903** | **Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.338,26** | **98,35%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.338,26** | **98,35%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.338,26** | **98,35%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.338,26** | **98,35%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.338,26 |  |
| **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.686.673,97** | **2.649.455,22** | **1.873.411,07** | **70,71%** |
| **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.631.473,97** | **2.594.255,22** | **1.818.234,22** | **70,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.300,00** | **417.765,48** | **228.615,45** | **54,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.300,00** | **417.765,48** | **228.615,45** | **54,72%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **11.706,82** | **4.706,82** | **40,21%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 4.706,82 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **95.300,00** | **99.500,00** | **92.137,50** | **92,60%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 80.300,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 11.837,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **306.558,66** | **131.771,13** | **42,98%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 90.220,74 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 41.550,39 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **249.020,33** | **310.519,08** | **139.595,31** | **44,96%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **14.799,00** | **23.417,75** | **22.722,19** | **97,03%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **14.799,00** | **14.799,00** | **14.675,76** | **99,17%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 14.675,76 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.618,75** | **8.046,43** | **93,36%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 5.046,43 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.000,00 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **40.000,00** | **21,05%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 40.000,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **44.221,33** | **97.101,33** | **76.873,12** | **79,17%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 25.000,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **27.250,00** | **26.243,12** | **96,31%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 26.243,12 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.221,33** | **44.851,33** | **25.630,00** | **57,14%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 12.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 13.630,00 |  |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **29.862,64** | **44.297,58** | **14.365,89** | **32,43%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **29.862,64** | **44.297,58** | **14.365,89** | **32,43%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **29.862,64** | **29.862,64** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **14.434,94** | **14.365,89** | **99,52%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 14.365,89 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **222.700,00** | **271.250,00** | **217.105,57** | **80,04%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **222.700,00** | **271.250,00** | **217.105,57** | **80,04%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **154.700,00** | **178.450,00** | **177.094,88** | **99,24%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 53.750,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 123.344,88 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **68.000,00** | **92.800,00** | **40.010,69** | **43,11%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 40.010,69 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.034.591,00** | **1.550.423,08** | **1.218.552,00** | **78,59%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **1.034.591,00** | **1.550.423,08** | **1.218.552,00** | **78,59%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **199.000,00** | **314.068,98** | **309.266,67** | **98,47%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 309.266,67 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **187.242,03** | **71.709,28** | **38,30%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4111 | Zemljište |  |  | 14.000,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 57.709,28 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **835.591,00** | **1.049.112,07** | **837.576,05** | **79,84%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 65.686,27 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 514.987,99 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 256.901,79 |  |
| **K103002** | **Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu** | **55.200,00** | **55.200,00** | **55.176,85** | **99,96%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **55.200,00** | **55.200,00** | **55.176,85** | **99,96%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **44.150,00** | **44.150,00** | **44.126,85** | **99,95%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **44.150,00** | **44.150,00** | **44.126,85** | **99,95%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 44.126,85 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 11.050,00 |  |
| **1031** | **Program: GOSPODARENJE OTPODOM** | **54.850,00** | **62.976,67** | **62.950,68** | **99,96%** |
| **A103101** | **Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | **52.350,00** | **62.316,67** | **62.290,68** | **99,96%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **12.966,67** | **12.966,67** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **12.966,67** | **12.966,67** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **12.966,67** | **12.966,67** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 12.966,67 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **49.350,00** | **49.350,00** | **49.324,01** | **99,95%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.577,57** | **99,94%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.577,57** | **99,94%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  |  | 37.577,57 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **11.750,00** | **11.750,00** | **11.746,44** | **99,97%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **11.750,00** | **11.750,00** | **11.746,44** | **99,97%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.746,44 |  |
| **A103102** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na pod** | **2.500,00** | **660,00** | **660,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **660,00** | **660,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **660,00** | **660,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **660,00** | **660,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 660,00 |  |
| **1038** | **Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **A103801** | **Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu objaviti će se u ''Službenim novinama Grada Buzeta'' i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 024-03/25-01/8

URBROJ: 2163-3-01-01-25-8

Buzet, 18.7.2025.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA**

**PREDSJEDNIK**

**Damir Blažević, v.r.**