

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA BUZETA

ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu sadrži:

- I OPĆI DIO
- II POSEBNI DIO
- III OBRAZLOŽENJE
- IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

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 14. lipnja 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. 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 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5,811,208.75	6,669,928.00	7,875,246.05	7,423,036.02	127.74%	94.26%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338,752.28	177,164.00	327,164.00	457,520.86	135.06%	139.84%
UKUPNI PRIHODI	6,149,961.03	6,847,092.00	8,202,410.05	7,880,556.88	128.14%	96.08%
3 Rashodi poslovanja	4,745,000.35	5,341,311.00	6,214,365.93	5,486,026.28	115.62%	88.28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925,574.52	3,966,332.00	4,959,391.45	3,691,770.91	398.86%	74.44%
UKUPNI RASHODI	5,670,574.87	9,307,643.00	11,173,757.38	9,177,797.19	161.85%	82.14%
VIŠAK / MANJAK	479,386.16	-2,460,551.00	-2,971,347.33	-1,297,240.31	-270.60%	43.66%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490,646.54	1,667,007.00	1,473,651.19	2,233,436.86	455.20%	151.56%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69,347.67	152,956.00	145,183.68	144,336.07	208.13%	99.42%
NETO ZADUŽIVANJE	421,298.87	1,514,051.00	1,328,467.51	2,089,100.79	495.87%	157.26%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNOJ GODINI	1,642,879.81	0.00	0.00	2,434,740.30	148.20%	0.00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja proračuna Grada Buzeta za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine sadrži:

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 7.880.556,88, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.177.797,19 EUR, što znači da je ostvareno manje prihoda u odnosu na rashode u iznosu 1.297.240,31 kuna.

Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja su 2.233.436,86 EUR, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 144.336,07 EUR, pa ukupno neto zaduživanje iznosi 2.089.100,79 EUR.

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.297.240,31 EUR, neto zaduživanje 2.089.100,79 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.642.879,82 EUR čini ukupni višak prihoda u iznosu od 2.434.740,30 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 2023. godinu kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	5,811,208.75	6,669,928.00	7,875,246.05	7,423,036.02	127.74%	94.26%
61 Prihodi od poreza	2,743,560.16	2,531,696.00	3,457,482.00	4,129,594.84	150.52%	119.44%
611 Porez i prirez na dohodak	2,416,276.82			3,372,232.70	139.56%	0.00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2,122,037.76			2,888,763.86	136.13%	0.00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	265,046.48			296,457.53	111.85%	0.00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	101,063.12			93,832.98	92.85%	0.00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	113,899.46			239,789.19	210.53%	0.00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	97,681.88			207,764.65	212.70%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-283,451.88			-354,375.51	125.02%	0.00%
613 Porezi na imovinu	295,662.54			720,846.45	243.81%	0.00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14,258.39			16,039.06	112.49%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	281,404.15			704,807.39	250.46%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	31,620.80			36,515.69	115.48%	0.00%
6142 Porez na promet	31,620.80			36,515.69	115.48%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,203,802.40	1,994,951.00	2,138,471.72	1,209,395.80	100.46%	56.55%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				791.81	0.00%	0.00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				791.81	0.00%	0.00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	457,093.32			246,147.54	53.85%	0.00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	168,176.42			232,627.64	138.32%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	288,916.91			13,519.90	4.68%	0.00%
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	316,864.39			305,091.15	96.28%	0.00%
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	316,864.39			305,091.15	96.28%	0.00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	429,844.69			657,365.30	152.93%	0.00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46,826.50			22,305.69	47.63%	0.00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383,018.20			635,059.61	165.80%	0.00%
64 Prihodi od imovine	169,972.08	170,900.00	173,550.00	167,266.02	98.41%	96.38%
641 Prihodi od financijske imovine	32.92			216.23	656.83%	0.00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.28			0.01	0.08%	0.00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	19.64			216.22	1100.92%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	169,939.16			167,049.79	98.30%	0.00%
6421 Naknade za koncesije	2,693.75			2,558.49	94.98%	0.00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	110,390.70			105,000.87	95.12%	0.00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	56,854.71			59,490.43	104.64%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,608,693.05	1,894,479.00	2,010,085.72	1,829,821.69	113.75%	91.03%
651 Upravne i administrativne pristojbe	10,722.94			13,130.16	122.45%	0.00%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	913.23			522.33	57.20%	0.00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	9,809.70			12,607.83	128.52%	0.00%
652 Prihodi po posebnim propisima	686,971.24			798,030.22	116.17%	0.00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	485.43			1,255.63	258.66%	0.00%
6524 Doprinosi za šume	50.66			101.83	201.01%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	686,435.14			796,672.76	116.06%	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	910,998.87			1,018,661.31	111.82%	0.00%
6531 Komunalni doprinosi	68,362.43			108,469.16	158.67%	0.00%
6532 Komunalne naknade	842,636.45			910,192.15	108.02%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	84,597.22	77,302.00	95,056.61	86,758.59	102.55%	91.27%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	82,081.09			84,814.98	103.33%	0.00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	82,081.09			84,814.98	103.33%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2,516.13			1,943.61	77.25%	0.00%
6631 Tekuće donacije	737.65			1,943.61	263.49%	0.00%
6632 Kapitalne donacije	1,778.49				0.00%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	583.85	600.00	600.00	199.08	34.10%	33.18%
681 Kazne i upravne mjere	583.85			199.08	34.10%	0.00%
6819 Ostale kazne	583.85			199.08	34.10%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338,752.28	177,164.00	327,164.00	457,520.86	135.06%	139.84%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	305,945.59	0.00	150,000.00	278,646.80	91.08%	185.76%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	305,945.59			278,646.80	91.08%	0.00%
7111 Zemljište	305,945.59			278,646.80	91.08%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32,806.69	177,164.00	177,164.00	178,874.06	545.24%	100.97%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32,806.69			178,874.06	545.24%	0.00%
7211 Stambeni objekti	7,015.39			5,319.69	75.83%	0.00%
7212 Poslovni objekti	25,791.30			173,554.37	672.92%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	4,745,000.35	5,341,311.00	6,214,365.93	5,486,026.28	115.62%	88.28%
31 Rashodi za zaposlene	2,028,839.61	2,278,918.00	2,446,496.34	2,339,645.71	115.32%	95.63%
311 Plaće (Bruto)	1,566,028.96			1,839,351.58	117.45%	0.00%
3111 Plaće za redovan rad	1,566,028.96			1,839,351.58	117.45%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,795.38			202,617.55	100.91%	0.00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	200,795.38			202,617.55	100.91%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	262,015.26			297,676.58	113.61%	0.00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24,037.16			27,467.28	114.27%	0.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237,978.10			270,209.30	113.54%	0.00%
32 Materijalni rashodi	1,845,429.25	1,911,734.00	2,439,261.05	2,142,627.93	116.10%	87.84%
321 Naknade troškova zaposlenima	116,729.98			122,906.97	105.29%	0.00%
3211 Službena putovanja	5,140.20			7,635.65	148.55%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99,305.51			106,379.61	107.12%	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10,293.42			8,120.91	78.89%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1,990.84			770.80	38.72%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	463,264.36			461,603.02	99.64%	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69,368.30			66,145.90	95.35%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	168,652.34			178,044.58	105.57%	0.00%
3223 Energija	184,215.41			170,866.97	92.75%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10,245.40			5,636.89	55.02%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	24,509.08			15,031.06	61.33%	0.00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6,273.83			25,877.62	412.47%	0.00%
323 Rashodi za usluge	1,081,947.57			1,295,182.01	119.71%	0.00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	39,228.39			50,444.93	128.59%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	714,484.95			872,052.01	122.05%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14,182.26			19,492.64	137.44%	0.00%
3234 Komunalne usluge	87,126.74			94,023.82	107.92%	0.00%
3235 Zakupnine i najamnine	33,469.16			31,139.10	93.04%	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11,881.23			10,853.30	91.35%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	73,821.87			91,778.17	124.32%	0.00%
3238 Računalne usluge	10,314.85			10,168.12	98.58%	0.00%
3239 Ostale usluge	97,438.13			115,229.92	118.26%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183,487.35			262,935.93	143.30%	0.00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39,865.63			44,164.56	110.78%	0.00%
3292 Premije osiguranja	23,644.00			30,866.16	130.55%	0.00%
3293 Reprezentacija	11,342.02			15,374.54	135.55%	0.00%
3294 Čanarine i norme	3,958.43			4,106.80	103.75%	0.00%
3295 Pristojbe i naknade	2,384.78			6,360.40	266.71%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,292.49			162,063.47	158.43%	0.00%
34 Financijski rashodi	20,130.53	24,664.00	33,357.65	29,028.06	144.20%	87.02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7,295.66			15,124.99	207.31%	0.00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	505.52			7,240.50	1432.29%	0.00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6,790.14			7,884.49	116.12%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	12,834.87			13,903.07	108.32%	0.00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12,834.84			13,903.07	108.32%	0.00%
3433 Zatezne kamate	0.03			0.00	0.00%	0.00%
35 Subvencije	41,494.98	43,700.00	59,700.00	58,208.56	140.28%	97.50%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8,276.92			13,848.19	167.31%	0.00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8,276.92			13,848.19	167.31%	0.00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33,218.06			44,360.37	133.54%	0.00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12,343.22			20,467.53	165.82%	0.00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20,874.84			23,892.84	114.46%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187,903.11	186,539.00	188,417.44	209,999.63	111.76%	111.45%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
363 Pomoći unutar općeg proračuna	143,767.41			142,004.44	98.77%	0.00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	124,032.92			130,258.00	105.02%	0.00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	19,734.49			11,746.44	59.52%	0.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15,082.55			15,790.72	104.70%	0.00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15,082.55			15,790.72	104.70%	0.00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29,053.15			52,204.47	179.69%	0.00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29,053.15			52,204.47	179.69%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120,550.35	141,500.00	141,700.00	126,931.48	105.29%	89.58%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120,550.35			126,931.48	105.29%	0.00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120,550.35			126,931.48	105.29%	0.00%
38 Ostali rashodi	500,652.53	754,256.00	905,433.45	579,584.91	115.77%	64.01%
381 Tekuće donacije	322,791.08			331,815.45	102.80%	0.00%
3811 Tekuće donacije u novcu	322,791.08			331,815.45	102.80%	0.00%
382 Kapitalne donacije	9,882.05			2,000.00	20.24%	0.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				2,000.00	0.00%	0.00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9,882.05				0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	167,979.40			245,769.46	146.31%	0.00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	167,979.40			245,769.46	146.31%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925,574.52	3,966,332.00	4,959,391.45	3,691,770.91	398.86%	74.44%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299,756.22	143,350.00	481,468.78	260,370.87	86.86%	54.08%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	169,871.92			145,000.00	85.36%	0.00%
4111 Zemljište	169,871.92			145,000.00	85.36%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	129,884.30			115,370.87	88.83%	0.00%
4124 Ostala prava	14,675.79			14,675.76	100.00%	0.00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	115,208.51			100,695.11	87.40%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616,862.83	3,822,982.00	4,390,093.54	3,381,778.63	548.22%	77.03%
421 Građevinski objekti	548,648.95			2,697,017.54	491.57%	0.00%
4212 Poslovni objekti	511,901.75			1,735,883.54	339.10%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	36,747.20			961,134.00	2615.53%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	32,141.03			561,925.73	1748.31%	0.00%
4221 Uredska oprema i namještaj	29,082.35			12,246.21	42.11%	0.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				87,064.96	0.00%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3,058.68			462,614.56	#####	0.00%
423 Prijevozna sredstva	30,159.84			106,893.34	354.42%	0.00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30,159.84			106,893.34	354.42%	0.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,913.01			15,942.02	269.61%	0.00%
4241 Knjige	5,913.01			15,942.02	269.61%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8,955.47	0.00	87,829.13	49,621.41	554.09%	56.50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,636.14			49,621.41	747.75%	0.00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,636.14			49,621.41	747.75%	0.00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2,319.33				0.00%	0.00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2,319.33				0.00%	0.00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	6,149,961.04	6,847,092.00	8,202,410.05	7,880,556.88	128.14%	96.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,917,737.63	2,641,075.00	3,685,512.05	4,231,680.08	145.03%	114.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,917,737.63	2,641,075.00	3,685,512.05	4,231,680.08	145.03%	114.82%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	671,136.46	731,502.00	742,858.67	750,570.20	111.84%	101.04%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	12,347.09	12,000.00	12,000.00	9,151.50	74.12%	76.26%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	202,907.08	245,300.00	238,300.00	241,481.47	119.01%	101.34%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	42,093.86	39,802.00	58,158.67	57,884.10	137.51%	99.53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	413,788.43	434,400.00	434,400.00	442,053.13	106.83%	101.76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,119,745.13	1,300,200.00	1,306,700.00	1,229,606.33	109.81%	94.10%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190,573.54	188,000.00	194,500.00	192,486.21	101.00%	98.96%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	68,362.43	112,800.00	112,800.00	108,469.16	158.67%	96.16%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	842,636.45	982,100.00	982,100.00	910,192.15	108.02%	92.68%
Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište		79,600.00	79,600.00	47,866.12	0.00%	60.13%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	18,172.73	17,300.00	17,300.00	18,458.81	101.57%	106.70%
Izvor 4. POMOĆI	1,063,530.96	1,952,451.00	2,095,811.72	1,176,136.72	110.59%	56.12%
Izvor 4.1. POMOĆI	665,680.99	463,251.00	734,531.10	520,470.60	78.19%	70.86%
Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom	3,185.35	29,100.00	32,261.73	5,350.85	167.98%	16.59%
Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)		0.00	35,580.74	35,580.74	0.00%	100.00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP		0.00	10,309.06	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	663.61	0.00	664.00	663.61	100.00%	99.94%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	1,984.21	2,000.00	2,183.00	2,183.00	110.02%	100.00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	238.90	1,300.00	1,300.00	1,240.00	519.05%	95.38%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	100.00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	11,945.05	2,700.00	11,945.90	13,519.90	113.18%	113.18%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	383,018.20	1,483,200.00	1,331,878.66	635,059.61	165.80%	47.68%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	383,018.20	1,483,200.00	1,331,878.66	635,059.61	165.80%	47.68%
Izvor 5. DONACIJE	39,058.57	44,700.00	44,363.61	35,042.69	89.72%	78.99%
Izvor 5.1. DONACIJE	331.81	0.00	663.61	663.61	200.00%	100.00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić	140.39	700.00	200.00	280.00	199.44%	140.00%
Izvor 5.3. Donacije JVP	36,542.44	42,500.00	42,500.00	33,099.08	90.58%	77.88%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	265.45	1,500.00	1,000.00	1,000.00	376.72%	100.00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	1,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	338,752.28	177,164.00	327,164.00	457,520.86	135.06%	139.84%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	338,752.28	176,500.00	326,500.00	457,520.86	135.06%	140.13%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664.00	664.00		0.00%	0.00%
SVEUKUPNI RASHODI	5,670,574.86	9,307,643.00	11,173,757.38	9,177,797.19	161.85%	82.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,267,392.41	2,599,219.00	3,647,566.05	2,938,290.78	129.59%	80.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,267,392.41	2,599,219.00	3,647,566.05	2,938,290.78	129.59%	80.55%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	650,810.66	731,502.00	742,858.67	710,478.63	109.17%	95.64%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	5,550.06	12,000.00	12,000.00	4,884.84	88.01%	40.71%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	192,415.47	245,300.00	238,300.00	211,391.35	109.86%	88.71%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	41,084.70	39,802.00	58,158.67	52,162.04	126.96%	89.69%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	411,760.42	434,400.00	434,400.00	442,040.40	107.35%	101.76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	959,796.29	1,230,900.00	1,237,352.32	1,147,396.04	119.55%	92.73%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	158,289.25	188,000.00	194,500.00	185,983.26	117.50%	95.62%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	67,728.09	112,800.00	112,800.00	101,179.10	149.39%	89.70%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	715,606.22	912,800.00	912,752.32	841,774.87	117.63%	92.22%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00%	100.00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	18,172.73	17,300.00	17,300.00	18,458.81	101.57%	106.70%
Izvor 4. POMOĆI	996,936.18	1,910,651.00	2,057,921.72	1,891,284.18	189.71%	91.90%
Izvor 4.1. POMOĆI	649,251.62	421,451.00	696,641.10	541,702.48	83.43%	77.76%
Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom	3,185.35	29,100.00	32,261.73	21,333.64	669.74%	66.13%
Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)		0.00	35,580.74	35,580.74	0.00%	100.00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP	927.73	0.00	10,309.06	6,459.50	696.27%	62.66%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0.00	664.00		0.00%	0.00%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	1,984.21	2,000.00	2,183.00	2,183.00	110.02%	100.00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1,300.00	1,300.00		0.00%	0.00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	100.00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	11,945.05	2,700.00	11,945.90	12,593.51	105.43%	105.42%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	332,827.57	1,483,200.00	1,331,878.66	1,325,345.69	398.21%	99.51%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	332,827.57	1,483,200.00	1,331,878.66	1,325,345.69	398.21%	99.51%
Izvor 5. DONACIJE	41,863.17	44,700.00	44,363.61	34,389.89	82.15%	77.52%
Izvor 5.1. DONACIJE		0.00	663.61	43.25	0.00%	6.52%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700.00	200.00		0.00%	0.00%
Izvor 5.3. Donacije JVP	39,819.24	42,500.00	42,500.00	33,346.64	83.75%	78.46%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	265.45	1,500.00	1,000.00	1,000.00	376.72%	100.00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	1,778.49	0.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128,835.97	177,164.00	327,164.00	185,682.28	144.12%	56.76%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128,835.97	176,500.00	326,500.00	185,682.28	144.12%	56.87%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664.00	664.00		0.00%	0.00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	366,767.21	946,500.00	1,642,879.82	881,531.21	240.35%	53.66%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)	5,962.89	0.00	25,318.77	2,293.14	38.46%	9.06%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	4,918.49	0.00	1,009.16	1,009.16	20.52%	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	348,039.21	946,500.00	1,315,811.43	709,644.28	203.90%	53.93%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	4,329.60	0.00	10,934.25	10,934.25	252.55%	100.00%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	647.02	0.00	285,298.44	156,768.04	#####	54.95%
Izvor 7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU		0.00	42,440.20	42,440.20	0.00%	100.00%
Izvor 7.8.2 Višak prihoda od financijske imovine (kredit)		0.00	232,473.57	103,943.17	0.00%	44.71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	2,869.98	0.00	4,507.77	882.34	30.74%	19.57%
Izvor 8. Ostali prihodi	258,172.98	1,667,007.00	1,473,651.19	1,388,744.18	537.91%	94.24%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331,807.00	464,530.00	459,768.44	0.00%	98.97%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije	258,172.98	1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	359.83%	92.06%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2023	Indeks	Indeks
	€ 1	2023 € 2	2023 € 3	€ 4	4/1 5	4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5,670,574.86	9,307,643.00	11,173,757.38	9,177,797.19	161.85%	82.14%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	984,147.40	1,036,693.00	1,462,283.47	1,091,984.51	110.96%	74.68%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	984,147.40	1,036,693.00	1,462,283.47	1,091,984.51	110.96%	74.68%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	538,866.04	556,414.00	654,853.18	620,747.49	115.20%	94.79%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	538,866.04	556,414.00	654,853.18	620,747.49	115.20%	94.79%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	248,501.08	285,487.00	881,722.26	328,852.87	132.33%	37.30%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	49,324.36	47,400.00	63,400.00	61,908.56	125.51%	97.65%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	177,864.79	217,288.00	752,262.26	209,674.43	117.88%	27.87%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	6,636.14	6,000.00	17,400.00	17,375.00	261.82%	99.86%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	14,675.79	14,799.00	48,660.00	39,894.88	271.84%	81.99%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	329,368.09	294,065.00	456,413.60	376,948.37	114.45%	82.59%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	75,812.93	11,693.00	22,114.60	19,457.65	25.67%	87.99%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			6,500.00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	253,555.15	282,372.00	427,799.00	357,490.72	140.99%	83.57%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	617,517.55	1,511,834.00	1,970,097.75	1,487,428.64	240.87%	75.50%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	265,975.65	606,028.00	835,250.96	638,716.09	240.14%	76.47%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		60,100.00	60,100.00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	114,111.10	596,776.00	723,908.07	577,115.78	505.75%	79.72%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	237,430.81	248,930.00	350,838.72	271,596.77	114.39%	77.41%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	51,944.38	56,550.00	55,954.39	52,994.85	102.02%	94.71%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	51,944.38	56,550.00	55,954.39	52,994.85	102.02%	94.71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	405,790.12	671,050.00	767,066.00	649,952.82	160.17%	84.73%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	144,714.47	195,490.00	201,490.00	144,925.27	100.15%	71.93%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	179,360.92	208,154.00	228,687.81	221,993.55	123.77%	97.07%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81,714.73	267,406.00	336,888.19	283,034.00	346.37%	84.01%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1,041,129.06	1,242,746.00	1,299,530.76	1,205,232.93	115.76%	92.74%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	963,778.21	1,167,246.00	1,224,030.76	1,131,553.89	117.41%	92.44%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	2,548.28	2,600.00	2,600.00	2,600.00	102.03%	100.00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	74,802.57	72,900.00	72,900.00	71,079.04	95.02%	97.50%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1,453,311.16	3,652,804.00	3,625,835.97	3,363,654.71	231.45%	92.77%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1,408,359.73	3,589,004.00	3,507,067.96	3,281,678.52	233.01%	93.57%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	44,951.44	63,800.00	118,768.01	81,976.19	182.37%	69.02%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490,646.54	1,667,007.00	1,473,651.19	2,233,436.86	455.20%	151.56%
84 Primici od zaduživanja	490,646.54	1,667,007.00	1,473,651.19	2,233,436.86	455.20%	151.56%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	490,646.54			2,233,436.86	455.20%	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	490,646.54			1,769,151.54	360.58%	
8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				464,285.32		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69,347.67	152,956.00	145,183.68	144,336.07	208.13%	99.42%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69,347.67	152,956.00	145,183.68	144,336.07	208.13%	99.42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	69,347.67			144,336.07	208.13%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				74,988.39		
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	69,347.67			69,347.68	100.00%	
NETO FINANCIRANJE	1,163,493.65	2,460,551.00	2,971,347.33	3,731,980.61	320.76%	125.60%
9 Vlastiti izvori	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%
92 Rezultat poslovanja	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%
922 Višak/manjak prihoda	742,194.78			1,642,879.82	221.35%	
9221 Višak prihoda	742,194.78			1,642,879.82	221.35%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	490,646.54	1,667,007.00	1,473,651.19	2,233,436.86	455.20%	151.56%
8. Ostali prihodi	490,646.54	1,667,007.00	1,473,651.19	2,233,436.86	455.20%	151.56%
8.2. Prihod od primljenog kredita		331,807.00	464,530.00	1,224,315.66		263.56%
8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije	490,646.54	1,335,200.00	1,009,121.19	1,009,121.20	205.67%	100.00%
UKUPNI IZDACI	69,347.67	152,956.00	145,183.68	144,336.07	208.13%	99.42%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41,856.00	37,946.00	37,946.00		100.00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41,856.00	37,946.00	37,946.00		100.00%
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69,347.67	69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%	100.00%
3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	69,347.67	69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%	100.00%
4. POMOĆI		41,800.00	37,890.00	37,042.39		97.76%
4.1. POMOĆI		41,800.00	37,890.00	37,042.39		97.76%
NETO FINANCIRANJE	421,298.87	1,514,051.00	1,328,467.51	2,089,100.79	495.87%	157.26%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	742,194.78	946,500.00	1,642,879.82	1,642,879.82	221.35%	100.00%
7.4. Izvor - Višak (MO)	27,373.85	0.00	25,318.77	25,318.77	92.49%	100.00%
7.5. Izvor - Višak POU	4,918.49	0.00	1,009.16	1,009.16	20.52%	100.00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	700,063.06	946,500.00	1,315,811.43	1,315,811.43	187.96%	100.00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	4,409.21	0.00	10,934.25	10,934.25	247.99%	100.00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	1,253.25	0.00	285,298.44	285,298.44	#####	100.00%
7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU		0.00	42,440.20	42,440.20		100.00%
7.8.2 Višak prihoda od financijske imovine (kredit)		0.00	232,473.57	232,473.57		100.00%
7.9. Višak prihoda JVP	4,176.92	0.00	4,507.77	4,507.77	107.92%	100.00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 9.322.133,26 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 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASH	9,460,599.00	11,318,941.06	9,322,133.26	82.36%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJE	6,688,003.00	7,031,630.39	6,418,670.81	91.28%
Glava	20001	UPRAVNI ODJE	1,197,516.00	1,414,226.04	1,209,635.31	85.53%
Glava	20002	VATROGASNE	501,914.00	598,495.06	567,899.36	94.89%
Glava	20004	PREDŠKOLSKI	1,029,146.00	1,077,072.44	985,641.81	91.51%
Glava	20005	KULTURA	238,460.00	274,953.97	267,848.46	97.42%
Glava	20010	DOM ZA STARI	3,720,967.00	3,666,882.88	3,387,645.87	92.38%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJE	359,209.00	447,192.82	384,211.41	85.92%
Glava	30001	UPRAVNI ODJE	359,209.00	447,192.82	384,211.41	85.92%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJE	2,413,387.00	3,840,117.85	2,519,251.04	65.60%
Glava	40001	UPRAVNI ODJE	2,413,387.00	3,840,117.85	2,519,251.04	65.60%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	Projekt/A	2023 €	2023 €	2023 €	3/2
ktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		9,460,599.00	11,318,941.06	9,322,133.26	82.36%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA		6,688,003.00	7,031,630.39	6,418,670.81	91.28%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA		1,197,516.00	1,414,226.04	1,209,635.31	85.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834,683.00	860,109.02	769,060.52	89.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834,683.00	860,109.02	769,060.52	89.41%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37,090.00	36,790.00	34,608.02	94.07%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16,500.00	16,500.00	15,517.14	94.04%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		20,590.00	20,290.00	19,090.88	94.09%
Izvor 4. POMOĆI		24,582.00	140,966.38	90,853.00	64.45%
Izvor 4.1. POMOĆI		24,582.00	140,966.38	90,853.00	64.45%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		301,161.00	376,360.64	315,113.77	83.73%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	25,318.77	2,293.14	9.06%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		301,161.00	351,041.87	312,820.63	89.11%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	364,112.00	378,759.60	335,428.75	88.56%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	301,049.00	315,896.60	272,404.53	86.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279,849.00	294,696.60	252,336.66	85.63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279,849.00	294,696.60	252,336.66	85.63%
31	Rashodi za zaposlene	190,449.00	193,831.60	162,190.05	83.68%
3111	Plaće za redovan rad			128,692.12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16,887.41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16,610.52	
32	Materijalni rashodi	89,400.00	100,865.00	90,146.61	89.37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,140.46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2,243.33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,435.14	
3223	Energija			8,540.00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1,783.17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299.90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,234.82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5,143.89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4,850.21	
3239	Ostale usluge			16,085.48	
3295	Pristojbe i naknade			875.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,515.21	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,900.00	19,900.00	18,767.87	94.31%
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	14,167.87	92.60%
32	Materijalni rashodi	15,300.00	15,300.00	14,167.87	92.60%
3223	Energija			6,592.36	
3234	Komunalne usluge			4,875.51	
3239	Ostale usluge			2,700.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%
3239	Ostale usluge			1,300.00	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	55,100.00	54,900.00	55,326.17	100.78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,400.00	6,500.00	6,449.70	99.23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,400.00	6,500.00	6,449.70	99.23%
32	Materijalni rashodi	6,400.00	6,500.00	6,449.70	99.23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,570.70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,879.00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,300.00	1,000.00	933.78	93.38%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		1,300.00	1,000.00	933.78	93.38%
32	Materijalni rashodi	1,300.00	1,000.00	933.78	93.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			933.78	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		47,400.00	47,400.00	47,942.69	101.14%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		47,400.00	47,400.00	47,942.69	101.14%
32	Materijalni rashodi	47,400.00	47,400.00	47,942.69	101.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47,942.69	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	7,963.00	7,963.00	7,698.05	96.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,963.00	7,963.00	7,698.05	96.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,963.00	7,963.00	7,698.05	96.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,963.00	7,963.00	7,698.05	96.67%
4221	Uredska oprema i namještaj			7,698.05	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	47,808.00	73,827.75	72,793.82	98.60%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	12,608.00	19,400.00	19,278.61	99.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12,608.00	19,400.00	19,278.61	99.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12,608.00	19,400.00	19,278.61	99.37%
32	Materijalni rashodi	12,608.00	19,400.00	19,278.61	99.37%
3293	Reprezentacija			11,376.43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,902.18	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	15,900.00	30,900.00	30,900.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,900.00	30,400.00	30,400.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,900.00	30,400.00	30,400.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	15,900.00	30,400.00	30,400.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,400.00	
Izvor 4. POMOĆI		0.00	500.00	500.00	100.00%
Izvor 4.1. POMOĆI		0.00	500.00	500.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	500.00	500.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	2,000.00	2,500.00	2,050.00	82.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,000.00	2,500.00	2,050.00	82.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,000.00	2,500.00	2,050.00	82.00%
32	Materijalni rashodi	2,000.00	2,500.00	2,050.00	82.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,050.00	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	4,100.00	4,020.25	4,020.25	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,100.00	4,020.25	4,020.25	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,100.00	4,020.25	4,020.25	100.00%
38	Ostali rashodi	4,100.00	4,020.25	4,020.25	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4,020.25	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	3,000.00	2,320.00	2,054.79	88.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,000.00	2,320.00	2,054.79	88.57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,000.00	2,320.00	2,054.79	88.57%
38	Ostali rashodi	3,000.00	2,320.00	2,054.79	88.57%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,054.79	
A100113	Aktivnost: IZBORI	0.00	5,787.50	5,787.03	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	5,787.50	5,787.03	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	5,787.50	5,787.03	99.99%
32	Materijalni rashodi	0.00	5,787.50	5,787.03	99.99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5,787.03	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	4,000.00	4,000.00	3,996.34	99.91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,000.00	4,000.00	3,996.34	99.91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,000.00	4,000.00	3,996.34	99.91%
32	Materijalni rashodi	4,000.00	4,000.00	3,996.34	99.91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,996.34	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	600.00	600.00	600.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.00	600.00	600.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.00	600.00	600.00	100.00%
38	Ostali rashodi	600.00	600.00	600.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			600.00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	5,600.00	4,300.00	4,106.80	95.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,039.00	2,739.00	2,545.80	92.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,039.00	2,739.00	2,545.80	92.95%
32	Materijalni rashodi	4,039.00	2,739.00	2,545.80	92.95%
3294	Članarine i norme			2,545.80	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1,561.00	1,561.00	1,561.00	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1,561.00	1,561.00	1,561.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	1,561.00	1,561.00	1,561.00	100.00%
3294	Članarine i norme			1,561.00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	33,600.00	34,785.96	34,905.52	100.34%
	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I				
A100201	PREDSTAVNIČKOG TIJELA	33,600.00	34,785.96	34,905.52	100.34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33,600.00	34,785.96	34,905.52	100.34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33,600.00	34,785.96	34,905.52	100.34%
32	Materijalni rashodi	33,600.00	34,785.96	34,905.52	100.34%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34,905.52	
3291				34,905.52	
	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	54,500.00	56,358.12	52,848.13	93.77%
1003	SPAŠAVANJA	54,500.00	56,358.12	52,848.13	93.77%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	54,500.00	56,358.12	52,848.13	93.77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54,500.00	54,500.00	51,355.00	94.23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54,500.00	54,500.00	51,355.00	94.23%
32	Materijalni rashodi	5,800.00	5,800.00	2,655.00	45.78%
3222	Materijal i sirovine			0.00	
3239	Ostale usluge			2,655.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
38	Ostali rashodi	48,700.00	48,700.00	48,700.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			48,700.00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	1,858.12	1,493.13	80.36%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0.00	1,858.12	1,493.13	80.36%
32	Materijalni rashodi	0.00	1,858.12	1,493.13	80.36%
3239	Ostale usluge			1,493.13	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	30,400.00	57,088.77	31,570.00	55.30%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	2,400.00	6,854.33	2,400.00	35.01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,400.00	2,400.00	2,176.91	90.70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,400.00	2,400.00	2,176.91	90.70%
32	Materijalni rashodi	2,300.00	2,300.00	2,076.91	90.30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			663.60	
3293	Reprezentacija			300.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894.31	
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	4,454.33	223.09	5.01%
	Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)	0.00	4,454.33	223.09	5.01%
32	Materijalni rashodi	0.00	4,454.33	223.09	5.01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223.09	
	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD				
A100402	BUZET	2,400.00	4,047.29	2,400.00	59.30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,400.00	2,400.00	2,152.80	89.70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,400.00	2,400.00	2,152.80	89.70%
32	Materijalni rashodi	2,300.00	2,300.00	2,052.80	89.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265.44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			557.40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.00	
3293	Reprezentacija			100.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,029.96	
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	1,647.29	247.20	15.01%
	Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)	0.00	1,647.29	247.20	15.01%
32	Materijalni rashodi	0.00	1,647.29	247.20	15.01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.20	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	2,900.00	4,808.08	3,070.00	63.85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,900.00	3,070.00	2,872.76	93.58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,900.00	3,070.00	2,872.76	93.58%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,795.36	94.12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265.44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862.68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.36	
3293	Reprezentacija			265.44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,070.00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
34	Financijski rashodi	100.00	100.00	77.40	77.40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	1,738.08	197.24	11.35%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	1,738.08	197.24	11.35%
32	Materijalni rashodi	0.00	1,738.08	197.24	11.35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197.24	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	2,900.00	6,805.54	3,070.00	45.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,525.56	82.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,525.56	82.27%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,425.56	81.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.00	
3234	Komunalne usluge			100.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,025.56	
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	3,735.54	544.44	14.57%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	3,735.54	544.44	14.57%
32	Materijalni rashodi	0.00	3,735.54	544.44	14.57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544.44	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	2,900.00	4,240.79	3,550.00	83.71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,550.00	3,243.38	91.36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,550.00	3,243.38	91.36%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	3,450.00	3,167.02	91.80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.67	
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			2,080.35	
34	Financijski rashodi	100.00	100.00	76.36	76.36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.36	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	690.79	306.62	44.39%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	690.79	306.62	44.39%
32	Materijalni rashodi	0.00	690.79	306.62	44.39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306.62	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	2,900.00	5,298.84	3,070.00	57.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,775.06	90.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,775.06	90.39%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,684.34	90.38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700.00	
3234	Komunalne usluge			66.36	
3293	Reprezentacija			170.28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,647.70	
34	Financijski rashodi	100.00	100.00	90.72	90.72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.72	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	2,228.84	294.94	13.23%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	2,228.84	294.94	13.23%
32	Materijalni rashodi	0.00	2,228.84	294.94	13.23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			294.94	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	2,900.00	9,392.41	3,070.00	32.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,951.93	96.15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,951.93	96.15%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,851.93	96.02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265.44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			690.12	
3293	Reprezentacija			100.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,796.37	
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	6,322.41	118.07	1.87%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	6,322.41	118.07	1.87%
32	Materijalni rashodi	0.00	6,322.41	118.07	1.87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.07	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	2,900.00	3,482.09	3,070.00	88.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,875.06	93.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	2,875.06	93.65%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,797.66	94.20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.16	
3293	Reprezentacija			300.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,900.42	
34	Financijski rashodi	100.00	100.00	77.40	77.40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	412.09	194.94	47.31%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	412.09	194.94	47.31%
32	Materijalni rashodi	0.00	412.09	194.94	47.31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.94	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	2,900.00	3,247.81	3,070.00	94.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	3,066.08	99.87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	3,070.00	3,066.08	99.87%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,970.00	2,966.08	99.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298.16	
3222	Materijal i sirovine			100.00	
3293	Reprezentacija			100.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,467.92	
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	177.81	3.92	2.20%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	177.81	3.92	2.20%
32	Materijalni rashodi	0.00	177.81	3.92	2.20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.92	
Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI					
A100410	MLUN	2,400.00	3,221.09	2,400.00	74.51%
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			200.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800.00	
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	821.09	0.00	0.00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	821.09	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	821.09	0.00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	2,900.00	5,690.50	2,400.00	42.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	2,600.00	2,237.32	86.05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,900.00	2,600.00	2,237.32	86.05%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,500.00	2,159.92	86.40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.36	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371.64	
3293	Reprezentacija			265.44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,390.12	
34	Financijski rashodi	100.00	100.00	77.40	77.40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	3,090.50	162.68	5.26%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0.00	3,090.50	162.68	5.26%
32	Materijalni rashodi	0.00	3,090.50	162.68	5.26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162.68	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	19,200.00	19,200.00	18,313.70	95.38%
Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM					
A103301	ORGANIZACIJAMA	19,200.00	19,200.00	18,313.70	95.38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,200.00	19,200.00	18,313.70	95.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,200.00	19,200.00	18,313.70	95.38%
38	Ostali rashodi	19,200.00	19,200.00	18,313.70	95.38%
3811	Tekuće donacije u novcu			18,313.70	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	6,800.00	8,250.00	8,057.75	97.67%
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA				
A101001	PRIJATELJ DJECE	6,800.00	8,250.00	8,057.75	97.67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6,800.00	8,250.00	8,057.75	97.67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6,800.00	8,250.00	8,057.75	97.67%
32	Materijalni rashodi	6,100.00	7,550.00	7,477.75	99.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,049.57	
3239	Ostale usluge			6,428.18	
38	Ostali rashodi	700.00	700.00	580.00	82.86%
3811	Tekuće donacije u novcu			580.00	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	195,800.00	202,600.00	200,642.65	99.03%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	72,900.00	72,900.00	71,079.04	97.50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,200.00	0.00	0.00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,200.00	0.00	0.00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20,200.00	0.00	0.00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	52,700.00	72,900.00	71,079.04	97.50%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	52,700.00	72,900.00	71,079.04	97.50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52,700.00	72,900.00	71,079.04	97.50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71,079.04	
A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7,200.00	
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	96,200.00	103,000.00	103,000.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45,100.00	51,900.00	51,900.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45,100.00	51,900.00	51,900.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45,100.00	51,900.00	51,900.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51,900.00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	51,100.00	51,100.00	51,100.00	100.00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	51,100.00	51,100.00	51,100.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51,100.00	51,100.00	51,100.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51,100.00	
	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE				
A101104	AKADEMIJE	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	600.00	600.00	600.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.00	600.00	600.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.00	600.00	600.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.00	600.00	600.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			600.00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	9,300.00	9,300.00	9,163.61	98.53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9,300.00	9,300.00	9,163.61	98.53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9,300.00	9,300.00	9,163.61	98.53%
38	Ostali rashodi	9,300.00	9,300.00	9,163.61	98.53%
3811	Tekuće donacije u novcu			9,163.61	
	Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole				
A101112	MB Rašana u Buzetu	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	
	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI				
K101110	BUZET	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
38	Ostali rashodi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2,000.00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	14,600.00	15,208.32	14,490.72	95.28%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	14,600.00	15,208.32	14,490.72	95.28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14,600.00	15,208.32	14,490.72	95.28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14,600.00	15,208.32	14,490.72	95.28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14,600.00	15,208.32	14,490.72	95.28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14,490.72	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	11,900.00	104,152.28	56,294.42	54.05%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	11,900.00	104,152.28	56,294.42	54.05%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11,900.00	11,900.00	10,917.14	91.74%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11,900.00	11,900.00	10,917.14	91.74%
32	Materijalni rashodi	11,900.00	11,900.00	10,917.14	91.74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,917.14	
	Izvor 4. POMOĆI	0.00	92,252.28	45,377.28	49.19%
	Izvor 4.1. POMOĆI	0.00	92,252.28	45,377.28	49.19%
32	Materijalni rashodi	0.00	65,252.28	18,377.28	28.16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,252.28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1,125.00	
38	Ostali rashodi		27,000.00	27,000.00	100.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i javnom sek			27,000.00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	42,000.00	41,469.75	35,899.57	86.57%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	31,900.00	31,900.00	31,427.22	98.52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31,900.00	31,900.00	31,427.22	98.52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31,900.00	31,900.00	31,427.22	98.52%
38	Ostali rashodi	31,900.00	31,900.00	31,427.22	98.52%
3811	Tekuće donacije u novcu			31,427.22	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	0.00	663.61	663.61	100.00%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	663.61	663.61	100.00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0.00	663.61	663.61	100.00%
38	Ostali rashodi	0.00	663.61	663.61	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			663.61	
A101505	Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS	10,100.00	8,906.14	3,808.74	42.77%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	10,100.00	8,906.14	3,808.74	42.77%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	10,100.00	8,906.14	3,808.74	42.77%
32	Materijalni rashodi	10,100.00	8,906.14	3,808.74	42.77%
3211	Službena putovanja			963.31	
3239	Ostale usluge			0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,845.43	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	195,490.00	201,490.00	144,925.27	71.93%
	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH				
A101602	UDRUGA	4,000.00	4,000.00	1,063.62	26.59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,000.00	4,000.00	1,063.62	26.59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,000.00	4,000.00	1,063.62	26.59%
38	Ostali rashodi	4,000.00	4,000.00	1,063.62	26.59%
3811	Tekuće donacije u novcu			1,063.62	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	136,000.00	136,000.00	127,980.04	94.10%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	136,000.00	136,000.00	127,980.04	94.10%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	136,000.00	136,000.00	127,980.04	94.10%
38	Ostali rashodi	136,000.00	136,000.00	127,980.04	94.10%
3811	Tekuće donacije u novcu			127,980.04	
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	49,790.00	49,790.00	4,289.23	8.61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47,800.00	24,447.00	2,300.00	9.41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47,800.00	24,447.00	2,300.00	9.41%
38	Ostali rashodi	47,800.00	24,447.00	2,300.00	9.41%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,300.00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,990.00	1,990.00	1,989.23	99.96%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	1,990.00	1,990.00	1,989.23	99.96%
38	Ostali rashodi	1,990.00	1,990.00	1,989.23	99.96%
3811	Tekuće donacije u novcu			1,989.23	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		23,353.00	0.00	0.00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		23,353.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi		23,353.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0.00	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	5,700.00	5,700.00	5,592.38	98.11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
38	Ostali rashodi	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4,700.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1,000.00	1,000.00	892.38	89.24%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1,000.00	1,000.00	892.38	89.24%
38	Ostali rashodi	1,000.00	1,000.00	892.38	89.24%
3811	Tekuće donacije u novcu			892.38	
A101610	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture		6,000.00	6,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6,000.00	6,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6,000.00	6,000.00	100.00%
38	Ostali rashodi		6,000.00	6,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6,000.00	
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	94,174.00	99,167.00	87,819.44	88.56%
Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE					
A101702	STANOVNIŠTVA	20,000.00	20,000.00	19,865.44	99.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	20,000.00	19,865.44	99.33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	20,000.00	19,865.44	99.33%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20,000.00	20,000.00	19,865.44	99.33%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19,865.44	
Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH					
A101705	INVALIDA	800.00	800.00	796.32	99.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.00	800.00	796.32	99.54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.00	800.00	796.32	99.54%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.00	800.00	796.32	99.54%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			796.32	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	30,374.00	35,167.00	34,367.00	97.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,374.00	30,167.00	29,367.00	97.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,374.00	30,167.00	29,367.00	97.35%
32	Materijalni rashodi	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,800.00	
38	Ostali rashodi	27,574.00	27,367.00	26,567.00	97.08%
3811	Tekuće donacije u novcu			26,567.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
38	Ostali rashodi	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5,000.00	
Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja					
A101707	korisnicima ZMN	4,900.00	4,900.00	4,819.73	98.36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,900.00	4,900.00	4,819.73	98.36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,900.00	4,900.00	4,819.73	98.36%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4,900.00	4,900.00	4,819.73	98.36%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4,819.73	
Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja					
A101708	korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	8,000.00	8,000.00	7,826.78	97.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,000.00	8,000.00	7,826.78	97.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,000.00	8,000.00	7,826.78	97.83%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8,000.00	8,000.00	7,826.78	97.83%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7,826.78	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	2,700.00	2,700.00	1,510.68	55.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,700.00	2,700.00	1,510.68	55.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,700.00	2,700.00	1,510.68	55.95%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2,700.00	2,700.00	1,510.68	55.95%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1,510.68	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	1,300.00	1,400.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,400.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,400.00	0.00	0.00%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1,300.00	1,400.00	0.00	0.00%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi					
A101712	školi	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 druge naknade	300.00	300.00	0.00	0.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	
Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju					
A101713	rehabilitaciju	2,700.00	2,700.00	1,475.64	54.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,700.00	2,700.00	1,475.64	54.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,700.00	2,700.00	1,475.64	54.65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2,700.00	2,700.00	1,475.64	54.65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1,475.64	
Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi					
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	500.00	600.00	509.07	84.85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.00	600.00	509.07	84.85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.00	600.00	509.07	84.85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.00	600.00	509.07	84.85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			509.07	
Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi					
A101715	potrebi	1,300.00	1,300.00	265.39	20.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,300.00	265.39	20.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,300.00	265.39	20.41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,300.00	1,300.00	265.39	20.41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.39	
Aktivnost: Jednokratne naknade					
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	14,300.00	14,300.00	14,300.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,300.00	14,300.00	14,300.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,300.00	14,300.00	14,300.00	100.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14,300.00	14,300.00	14,300.00	100.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14,300.00	
Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć					
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	5,300.00	5,300.00	2,083.39	39.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,300.00	5,300.00	2,083.39	39.31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,300.00	5,300.00	2,083.39	39.31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5,300.00	5,300.00	2,083.39	39.31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2,083.39	
Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova					
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	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 druge naknade	400.00	400.00	0.00	0.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	
Aktivnost: Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom					
A101719	privremenom zaštitom	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	
1018 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU					
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	34,550.00	33,954.39	33,394.85	98.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34,550.00	33,954.39	33,394.85	98.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34,550.00	33,954.39	33,394.85	98.35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12,750.00	11,898.00	11,858.00	99.66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11,858.00	
38	Ostali rashodi	21,800.00	22,056.39	21,536.85	97.64%
3811	Tekuće donacije u novcu			8,200.00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			13,336.85	
Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovaništa u prehrani					
A101802	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovaništa u prehrani	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
38	Ostali rashodi	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,200.00	
A101803	Aktivnost: Program gradskog savjetovišta	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
38	Ostali rashodi	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14,200.00	
A101804	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovišta za spolno reproduktivno zdravlje mladih	800.00	800.00	800.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.00	800.00	800.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.00	800.00	800.00	100.00%
38	Ostali rashodi	800.00	800.00	800.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			800.00	
A101805	Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika	4,800.00	4,800.00	2,400.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,800.00	4,800.00	2,400.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,800.00	4,800.00	2,400.00	50.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4,800.00	4,800.00	2,400.00	50.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2,400.00	
1025	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	6,000.00	17,400.00	17,375.00	99.86%
A102501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	6,000.00	17,400.00	17,375.00	99.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,000.00	17,400.00	17,375.00	99.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,000.00	17,400.00	17,375.00	99.86%
32	Materijalni rashodi		5,400.00	5,375.00	99.54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5,375.00	
38	Ostali rashodi	6,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12,000.00	
1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	24,582.00	40,714.10	37,501.78	92.11%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	24,582.00	40,714.10	37,501.78	92.11%
Izvor 4. POMOĆI		24,582.00	40,714.10	37,501.78	92.11%
Izvor 4.1. POMOĆI		24,582.00	40,714.10	37,501.78	92.11%
31	Rashodi za zaposlene	21,375.00	22,446.23	19,396.29	86.41%
3111	Plaće za redovan rad			17,378.52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,017.77	
32	Materijalni rashodi	3,207.00	18,267.87	18,105.49	99.11%
3223	Energija			1,550.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			697.31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13,931.89	
3234	Komunalne usluge			400.00	
3239	Ostale usluge			1,226.29	
1041	Program: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"		7,800.00	7,773.94	99.67%
A104101	Aktivnost: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"		7,800.00	7,773.94	99.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.00	300.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.00	300.00	100.00%
32	Materijalni rashodi		300.00	300.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.00	
Izvor 4. POMOĆI			7,500.00	7,473.94	99.65%
Izvor 4.1. POMOĆI			7,500.00	7,473.94	99.65%
32	Materijalni rashodi		7,500.00	7,473.94	99.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,850.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,623.94	
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		501,914.00	598,495.06	567,899.36	94.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119,214.00	150,607.76	150,348.48	99.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119,214.00	150,607.76	150,348.48	99.83%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		12,000.00	12,000.00	4,884.84	40.71%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		12,000.00	12,000.00	4,884.84	40.71%
Izvor 4. POMOĆI		328,200.00	374,000.76	368,747.80	98.60%
Izvor 4.1. POMOĆI		326,900.00	362,391.70	362,288.30	99.97%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			10,309.06	6,459.50	62.66%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
Izvor 5. DONACIJE		42,500.00	42,500.00	33,346.64	78.46%
Izvor 5.3. Donacije JVP		42,500.00	42,500.00	33,346.64	78.46%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	19,386.54	10,571.60	54.53%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			14,878.77	9,689.26	65.12%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0.00	4,507.77	882.34	19.57%
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA					
1004	VATROGASTVA	352,609.00	357,027.73	350,455.12	98.16%
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE					
A100401	POSTROJBE	352,609.00	357,027.73	350,455.12	98.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,249.00	20,249.00	20,249.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,249.00	20,249.00	20,249.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	20,249.00	20,249.00	20,249.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			20,249.00	
Izvor 4. POMOĆI		326,900.00	326,810.96	326,707.56	99.97%
Izvor 4.1. POMOĆI		326,900.00	326,810.96	326,707.56	99.97%
31	Rashodi za zaposlene	292,211.00	294,892.52	294,892.52	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			232,625.68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20,088.48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42,178.36	
32	Materijalni rashodi	33,939.00	31,155.44	31,069.32	99.72%
3211	Službena putovanja			80.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15,009.84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,266.79	
3222	Materijal i sirovine			161.96	
3223	Energija			6,769.21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			664.02	
3225	Sitni inventar i auto gume			759.98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			664.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,737.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641.50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350.50	
3234	Komunalne usluge			1,267.52	
3238	Računalne usluge			697.00	
34	Financijski rashodi	750.00	763.00	745.72	97.74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			745.72	
Izvor 5. DONACIJE		5,460.00	5,460.00	2,616.22	47.92%
Izvor 5.3. Donacije JVP		5,460.00	5,460.00	2,616.22	47.92%
32	Materijalni rashodi	5,460.00	5,460.00	2,616.22	47.92%
3223	Energija			0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2,616.22	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	4,507.77	882.34	19.57%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0.00	4,507.77	882.34	19.57%
32	Materijalni rashodi	0.00	4,507.77	882.34	19.57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			882.34	
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD					
1005	MINIMALNOG STANDARDA	149,305.00	241,467.33	217,444.24	90.05%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	97,247.00	137,789.71	133,713.30	97.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84,259.00	123,873.98	123,873.98	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84,259.00	123,873.98	123,873.98	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	84,259.00	123,873.98	123,873.98	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			100,312.76	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7,378.80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16,182.42	
Izvor 4. POMOĆI			927.73	0.00	0.00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			927.73	0.00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene		927.73	0.00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0.00	
Izvor 5. DONACIJE		12,988.00	12,988.00	9,839.32	75.76%
Izvor 5.3. Donacije JVP		12,988.00	12,988.00	9,839.32	75.76%
31	Rashodi za zaposlene	12,988.00	12,988.00	9,839.32	75.76%
3111	Plaće za redovan rad			9,839.32	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0.00	
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG					
A100503	STANDARDA	52,058.00	79,417.52	67,582.18	85.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,706.00	6,484.78	6,225.50	96.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,706.00	6,484.78	6,225.50	96.00%
31	Rashodi za zaposlene	5,415.00	5,288.00	5,288.00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5,288.00	
32	Materijalni rashodi	9,291.00	1,196.78	937.50	78.34%
3223	Energija			0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume			937.50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0.00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		12,000.00	12,000.00	4,884.84	40.71%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		12,000.00	12,000.00	4,884.84	40.71%
32	Materijalni rashodi	10,035.00	10,035.00	4,496.28	44.81%
3211	Službena putovanja			12.93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			563.01	
3222	Materijal i sirovine			319.78	
3223	Energija			2,124.24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0.01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.47	
3234	Komunalne usluge			53.05	
3238	Računalne usluge			352.64	
3239	Ostale usluge			70.33	
3293	Reprezentacija			518.22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.83	
34	Financijski rashodi	239.00	239.00	0.00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,726.00	1,726.00	388.56	22.51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			388.56	
Izvor 4. POMOĆI		1,300.00	36,880.74	35,580.74	96.48%
Izvor 4.1. POMOĆI			35,580.74	35,580.74	100.00%
32	Materijalni rashodi		32,581.80	32,581.80	100.00%
3223	Energija			1,510.01	
3225	Sitni inventar i auto gume			10,075.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14,568.57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,428.22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2,998.94	2,998.94	100.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2,998.94	
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0.00	
Izvor 5. DONACIJE		24,052.00	24,052.00	20,891.10	86.86%
Izvor 5.3. Donacije JVP		24,052.00	24,052.00	20,891.10	86.86%
31	Rashodi za zaposlene	12,104.00	12,104.00	11,833.42	97.76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11,833.42	
32	Materijalni rashodi	11,948.00	11,948.00	9,057.68	75.81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9,057.68	
T100504	Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		24,260.10	16,148.76	66.57%
Izvor 4. POMOĆI			9,381.33	6,459.50	68.85%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			9,381.33	6,459.50	68.85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9,381.33	6,459.50	68.85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6,459.50	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			14,878.77	9,689.26	65.12%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			14,878.77	9,689.26	65.12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14,878.77	9,689.26	65.12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9,689.26	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1,029,146.00	1,077,072.44	985,641.81	91.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753,013.00	779,156.31	742,907.93	95.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753,013.00	779,156.31	742,907.93	95.35%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		245,300.00	238,300.00	211,391.35	88.71%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		245,300.00	238,300.00	211,391.35	88.71%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 4. POMOĆI		29,469.00	45,361.88	17,504.90	38.59%
Izvor 4.1. POMOĆI		29,469.00	44,697.88	17,504.90	39.16%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0.00	664.00	0.00	0.00%
Izvor 5. DONACIJE		700.00	200.00	0.00	0.00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700.00	200.00	0.00	0.00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		664.00	664.00	0.00	0.00%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664.00	664.00	0.00	0.00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	13,390.25	13,837.63	103.34%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	2,456.00	2,903.38	118.22%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0.00	10,934.25	10,934.25	100.00%
1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1,029,146.00	1,077,072.44	985,641.81	91.51%
A101201 Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA		944,542.00	962,717.18	923,991.31	95.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706,365.00	714,483.18	700,821.65	98.09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706,365.00	714,483.18	700,821.65	98.09%
31 Rashodi za zaposlene		666,548.00	674,666.18	662,967.37	98.27%
3111 Plaće za redovan rad				520,853.52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				64,968.68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				77,145.17	
32 Materijalni rashodi		39,817.00	39,817.00	37,854.28	95.07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				37,854.28	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		235,213.00	228,213.00	204,229.28	89.49%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		235,213.00	228,213.00	204,229.28	89.49%
31 Rashodi za zaposlene		13,299.00	13,299.00	11,994.06	90.19%
3111 Plaće za redovan rad				11,994.06	
32 Materijalni rashodi		218,994.00	211,994.00	189,765.11	89.51%
3211 Službena putovanja				588.20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2,237.00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24,390.34	
3222 Materijal i sirovine				78,961.11	
3223 Energija				20,856.31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2,543.31	
3225 Sitni inventar i auto gume				631.00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2,927.47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6,016.12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10,589.47	
3234 Komunalne usluge				11,322.71	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7,058.07	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3,202.20	
3238 Računalne usluge				2,788.00	
3239 Ostale usluge				4,343.55	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3,808.85	
3292 Premije osiguranja				4,900.24	
3293 Reprezentacija				1,345.73	
3295 Pristojbe i naknade				264.43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				991.00	
34 Financijski rashodi		531.00	531.00	443.67	83.55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				443.67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2,389.00	2,389.00	2,026.44	84.82%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				2,026.44	
Izvor 4. POMOĆI		1,600.00	16,701.00	16,037.00	96.02%
Izvor 4.1. POMOĆI		1,600.00	16,037.00	16,037.00	100.00%
31 Rashodi za zaposlene		0.00	12,537.00	12,537.00	100.00%
3111 Plaće za redovan rad				12,537.00	
32 Materijalni rashodi		1,600.00	3,500.00	3,500.00	100.00%
3222 Materijal i sirovine				3,500.00	
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0.00	664.00	0.00	0.00%
32 Materijalni rashodi		0.00	664.00	0.00	0.00%
3222 Materijal i sirovine				0.00	
Izvor 5. DONACIJE		700.00	200.00	0.00	0.00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700.00	200.00	0.00	0.00%
32 Materijalni rashodi		700.00	200.00	0.00	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0.00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		664.00	664.00	0.00	0.00%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664.00	664.00	0.00	0.00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
32	Materijalni rashodi	664.00	664.00	0.00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	2,456.00	2,903.38	118.22%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	2,456.00	2,903.38	118.22%
32	Materijalni rashodi	0.00	2,456.00	2,903.38	118.22%
3222	Materijal i sirovine			2,903.38	
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	
A101205	Aktivnost: Mala škola u Lanišću	0.00	1,750.00	1,467.90	83.88%
Izvor 4. POMOĆI		0.00	1,750.00	1,467.90	83.88%
Izvor 4.1. POMOĆI		0.00	1,750.00	1,467.90	83.88%
31	Rashodi za zaposlene	0.00	1,750.00	1,467.90	83.88%
3111	Plaće za redovan rad			1,260.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.90	
K101202	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA	82,945.00	110,946.26	58,523.60	52.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44,989.00	63,014.13	40,427.28	64.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44,989.00	63,014.13	40,427.28	64.16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44,989.00	43,014.13	24,279.63	56.45%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24,279.63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	20,000.00	16,147.65	80.74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16,147.65	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		10,087.00	10,087.00	7,162.07	71.00%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		10,087.00	10,087.00	7,162.07	71.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,087.00	10,087.00	7,162.07	71.00%
4214	Ostali građevinski objekti			5,252.19	
4221	Uredska oprema i namještaj			1,909.88	
Izvor 4. POMOĆI		27,869.00	26,910.88	0.00	0.00%
Izvor 4.1. POMOĆI		27,869.00	26,910.88	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,869.00	26,910.88	0.00	0.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			10,934.25	10,934.25	100.00%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin			10,934.25	10,934.25	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10,934.25	10,934.25	100.00%
4214	Ostali građevinski objekti			10,934.25	
GLAVA 20005 KULTURA		238,460.00	274,953.97	267,848.46	97.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194,458.00	199,840.24	198,083.75	99.12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194,458.00	199,840.24	198,083.75	99.12%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		39,802.00	58,158.67	52,162.04	89.69%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		39,802.00	58,158.67	52,162.04	89.69%
Izvor 4. POMOĆI		2,700.00	14,945.90	15,593.51	104.33%
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		2,700.00	11,945.90	12,593.51	105.42%
Izvor 5. DONACIJE		1,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		1,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	1,009.16	1,009.16	100.00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0.00	1,009.16	1,009.16	100.00%
1013	Program: KULTURA	219,249.00	241,526.97	232,362.36	96.21%
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO					
A101301	UČILIŠTE	200,180.00	211,111.01	204,682.63	96.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179,480.00	183,805.34	182,060.73	99.05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179,480.00	183,805.34	182,060.73	99.05%
31	Rashodi za zaposlene	160,715.00	162,638.30	161,840.50	99.51%
3111	Plaće za redovan rad			101,110.77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44,045.78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16,683.95	
32	Materijalni rashodi	18,765.00	21,167.04	20,220.23	95.53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,040.50	
3223	Energija			7,300.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,310.00	
3238	Računalne usluge			3,200.00	
3239	Ostale usluge			604.73	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			665.00	
3292	Premije osiguranja			3,100.00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		20,700.00	27,305.67	22,621.90	82.85%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		20,700.00	27,305.67	22,621.90	82.85%
32	Materijalni rashodi	20,200.00	26,705.67	22,059.68	82.60%
3211	Službena putovanja			309.08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,750.50	
3222	Materijal i sirovine			596.15	
3223	Energija			408.79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			727.87	
3225	Sitni inventar i auto gume			229.63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,615.15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,352.26	
3234	Komunalne usluge			1,820.85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			658.51	
3238	Računalne usluge			1,407.04	
3239	Ostale usluge			3,204.48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2,916.24	
3292	Premije osiguranja			523.54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,539.59	
34	Financijski rashodi	500.00	600.00	562.22	93.70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			562.22	
A101305 Aktivnost: Projekt Postkulterra		11,095.00	12,839.16	10,368.81	80.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,730.00	5,730.00	5,730.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,730.00	5,730.00	5,730.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	5,730.00	5,730.00	5,730.00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,730.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,000.00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		5,365.00	6,100.00	3,629.65	59.50%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		5,365.00	6,100.00	3,629.65	59.50%
32	Materijalni rashodi	5,365.00	6,100.00	3,629.65	59.50%
3223	Energija			199.32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,430.33	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	1,009.16	1,009.16	100.00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0.00	1,009.16	1,009.16	100.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	1,009.16	1,009.16	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,009.16	
Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale izložbene vrijednosti		5,974.00	15,576.80	15,942.02	102.34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,609.00	2,965.90	2,965.90	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,609.00	2,965.90	2,965.90	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,609.00	2,965.90	2,965.90	100.00%
4241	Knjige			2,965.90	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		665.00	665.00	382.61	57.54%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		665.00	665.00	382.61	57.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.00	665.00	382.61	57.54%
4241	Knjige			382.61	
Izvor 4. POMOĆI		2,700.00	11,945.90	12,593.51	105.42%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		2,700.00	11,945.90	12,593.51	105.42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,700.00	11,945.90	12,593.51	105.42%
4241	Knjige			12,593.51	
T101301 Tekući projekt: NABAVKA OPREME		2,000.00	2,000.00	1,368.90	68.45%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2,000.00	2,000.00	1,368.90	68.45%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		2,000.00	2,000.00	1,368.90	68.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	2,000.00	1,368.90	68.45%
4221	Uredska oprema i namještaj			1,368.90	
1015 Program: OSTALE POTREBE U KULTURI		19,211.00	33,427.00	35,486.10	106.16%
A101501 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE		19,211.00	33,427.00	35,486.10	106.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,639.00	7,339.00	7,327.12	99.84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,639.00	7,339.00	7,327.12	99.84%
32	Materijalni rashodi	6,639.00	7,339.00	7,327.12	99.84%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,327.12	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		11,072.00	22,088.00	24,158.98	109.38%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		11,072.00	22,088.00	24,158.98	109.38%
32	Materijalni rashodi	11,072.00	22,088.00	24,158.98	109.38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,158.98	
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		1,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		1,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	1,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,000.00	
GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		3,720,967.00	3,666,882.88	3,387,645.87	92.38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366,567.00	501,239.86	440,767.66	87.94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366,567.00	501,239.86	440,767.66	87.94%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		434,400.00	434,400.00	442,040.40	101.76%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		434,400.00	434,400.00	442,040.40	101.76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17,300.00	17,300.00	18,458.81	106.70%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		17,300.00	17,300.00	18,458.81	106.70%
Izvor 4. POMOĆI		1,567,500.00	1,419,523.39	1,400,635.22	98.67%
Izvor 4.1. POMOĆI		82,300.00	85,461.73	73,106.53	85.54%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		2,000.00	2,183.00	2,183.00	100.00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		1,483,200.00	1,331,878.66	1,325,345.69	99.51%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	285,298.44	156,768.04	54.95%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0.00	285,298.44	156,768.04	54.95%
Izvor 8. Ostali prihodi		1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	92.06%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	92.06%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	902,567.00	1,050,969.26	986,941.07	93.91%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	724,298.00	819,530.23	812,757.16	99.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235,432.00	315,945.71	302,959.35	95.89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235,432.00	315,945.71	302,959.35	95.89%
31	Rashodi za zaposlene	184,431.00	262,929.38	249,943.02	95.06%
3111	Plaće za redovan rad			213,942.31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			464.54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35,536.17	
32	Materijalni rashodi	9,145.00	11,160.33	11,160.33	100.00%
3222	Materijal i sirovine			9,145.00	
3234	Komunalne usluge			2,015.33	
34	Financijski rashodi	0.00	3,910.00	3,910.00	100.00%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3422	financijskih institucija u javnom sektoru			3,910.00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41,856.00	37,946.00	37,946.00	100.00%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				
5422				37,946.00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		434,400.00	434,400.00	442,040.40	101.76%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		434,400.00	434,400.00	442,040.40	101.76%
31	Rashodi za zaposlene	206,690.00	204,590.29	211,026.88	103.15%
3111	Plaće za redovan rad			162,769.01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26,670.35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21,587.52	
32	Materijalni rashodi	227,312.00	229,240.71	230,437.67	100.52%
3211	Službena putovanja			788.63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,455.77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3,499.90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,781.18	
3222	Materijal i sirovine			82,257.20	
3223	Energija			22,429.55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,255.66	
3225	Sitni inventar i auto gume			548.42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3,605.64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,008.83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13,877.24	
3234	Komunalne usluge			14,998.98	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3235	Zakupnine i najamnine			28,126.75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1,524.63	
3238	Računalne usluge			1,723.44	
3239	Ostale usluge			4,245.30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1,868.95	
3292	Premije osiguranja			2,384.69	
3293	Reprezentacija			133.00	
3294	Čanarine i norme			0.00	
3295	Pristojbe i naknade			923.91	
34	Financijski rashodi	398.00	569.00	575.85	101.20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575.85	
Izvor 4. POMOĆI		54,466.00	58,799.85	57,372.74	97.57%
Izvor 4.1. POMOĆI		52,466.00	56,616.85	55,189.74	97.48%
31	Rashodi za zaposlene	9,466.00	9,466.00	9,466.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			9,466.00	
32	Materijalni rashodi	1,200.00	5,350.85	5,350.85	100.00%
3223	Energija			5,350.85	
34	Financijski rashodi		3,910.00	3,330.50	85.18%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3,330.50	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41,800.00	37,890.00	37,042.39	97.76%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			37,042.39	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		2,000.00	2,183.00	2,183.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	2,000.00	2,183.00	2,183.00	100.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2,183.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	10,384.67	10,384.67	100.00%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0.00	10,384.67	10,384.67	100.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	10,384.67	10,384.67	100.00%
3223	Energija			10,000.00	
3234	Komunalne usluge			384.67	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U					
A102002	KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	105,221.00	106,587.01	105,544.17	99.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85,987.00	87,353.01	85,151.36	97.48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85,987.00	87,353.01	85,151.36	97.48%
31	Rashodi za zaposlene	71,543.00	74,236.25	72,723.56	97.96%
3111	Plaće za redovan rad			58,500.73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4,570.25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9,652.58	
32	Materijalni rashodi	14,444.00	13,116.76	12,427.80	94.75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,842.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			770.80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,298.00	
3223	Energija			3,517.00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17,300.00	17,300.00	18,458.81	106.70%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		17,300.00	17,300.00	18,458.81	106.70%
32	Materijalni rashodi	17,267.00	17,267.00	18,425.71	106.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			908.84	
3223	Energija			5,030.33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.36	
3225	Sitni inventar i auto gume			0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			313.47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,289.47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,301.08	
3234	Komunalne usluge			802.98	
3235	Zakupnine i najamnine			1,353.35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1,943.04	
3238	Računalne usluge			0.00	
3239	Ostale usluge			912.14	
3292	Premije osiguranja			3,259.38	
3294	Čanarine i norme			0.00	
3295	Pristojbe i naknade			0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.67	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
34	Financijski rashodi		33.00	33.10	100.30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.10	
Izvor 4. POMOĆI		1,934.00	1,934.00	1,934.00	100.00%
Izvor 4.1. POMOĆI		1,934.00	1,934.00	1,934.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	1,934.00	1,934.00	1,934.00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,934.00	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG					
A102003	BORAVKA	159.00	159.00	159.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.00	159.00	159.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.00	159.00	159.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	159.00	159.00	159.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.00	
Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih izvora energije					
K102009	izvora energije	72,889.00	69,925.01	39,956.99	57.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44,989.00	43,014.13	23,974.20	55.74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44,989.00	43,014.13	23,974.20	55.74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44,989.00	43,014.13	23,974.20	55.74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23,974.20	
Izvor 4. POMOĆI		27,900.00	26,910.88	15,982.79	59.39%
Izvor 4.1. POMOĆI		27,900.00	26,910.88	15,982.79	59.39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,900.00	26,910.88	15,982.79	59.39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15,982.79	
K102011	Kapitalni projekt: Investicijska ulaganja		54,768.01	28,523.75	52.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			54,768.01	28,523.75	52.08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			54,768.01	28,523.75	52.08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11,198.98	11,198.75	100.00%
4212	Poslovni objekti			11,198.75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43,569.03	17,325.00	39.76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17,325.00	
Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B					
1037	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	2,818,400.00	2,615,913.62	2,400,704.80	91.77%
K103701	području grada B	2,818,400.00	2,615,913.62	2,400,704.80	91.77%
Izvor 4. POMOĆI		1,483,200.00	1,331,878.66	1,325,345.69	99.51%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		1,483,200.00	1,331,878.66	1,325,345.69	99.51%
31	Rashodi za zaposlene	61,538.00	53,952.52	42,745.99	79.23%
3111	Plaće za redovan rad			36,691.58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,054.41	
32	Materijalni rashodi	15,289.00	8,092.88	13,401.65	165.60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6,159.17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,242.48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34,596.00	29,863.12	52,204.47	174.81%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijema EU sredstava			52,204.47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,371,777.00	1,239,970.14	1,216,993.58	98.15%
4212	Poslovni objekti			833,056.85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			277,043.39	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			106,893.34	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			274,913.77	146,383.37	53.25%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe			274,913.77	146,383.37	53.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		274,913.77	146,383.37	53.25%
4212	Poslovni objekti			146,383.37	
Izvor 8. Ostali prihodi		1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	92.06%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	92.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,335,200.00	1,009,121.19	928,975.74	92.06%
4212	Poslovni objekti			743,404.57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185,571.17	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		359,209.00	447,192.82	384,211.41	85.92%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		359,209.00	447,192.82	384,211.41	85.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220,600.00	278,863.48	238,194.54	85.42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220,600.00	278,863.48	238,194.54	85.42%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104,100.00	104,147.68	102,802.57	98.71%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34,800.00	34,800.00	33,454.89	96.13%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%
Izvor 4. POMOĆI		0.00	27,078.80	20,844.92	76.98%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 4.1. POMOĆI		0.00	27,078.80	20,844.92	76.98%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		32,309.00	34,902.86	20,169.38	57.79%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		32,309.00	34,902.86	20,169.38	57.79%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	282,809.00	315,797.03	279,679.56	88.56%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	199,100.00	232,437.70	202,447.39	87.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186,300.00	216,737.70	187,957.67	86.72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186,300.00	216,737.70	187,957.67	86.72%
31	Rashodi za zaposlene	122,500.00	125,102.70	109,811.54	87.78%
3111	Plaće za redovan rad			88,738.98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11,815.05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9,257.51	
32	Materijalni rashodi	53,300.00	78,635.00	67,602.90	85.97%
3211	Službena putovanja			2,935.41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,539.99	
3239	Ostale usluge			32,170.25	
3292	Premije osiguranja			4,408.59	
3295	Pristojbe i naknade			1,244.43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,304.23	
34	Financijski rashodi	10,500.00	13,000.00	10,543.23	81.10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,543.23	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,600.00	10,600.00	9,389.72	88.58%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,600.00	10,600.00	9,389.72	88.58%
32	Materijalni rashodi	10,600.00	10,600.00	9,389.72	88.58%
3292	Premije osiguranja			9,389.72	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,200.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
3292	Premije osiguranja			2,900.00	
A102304	Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju	9,100.00	8,702.65	7,884.49	90.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,100.00	8,702.65	7,884.49	90.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,100.00	8,702.65	7,884.49	90.60%
34	Financijski rashodi	9,100.00	8,702.65	7,884.49	90.60%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog s			7,884.49	
A102305	Aktivnost: Otplat kredita	69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69,300.00	69,347.68	69,347.68	100.00%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija				
5424	u javnom sektoru			69,347.68	
	Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno				
K102306	razdoblje i Plana razvoja	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%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	76,400.00	97,534.79	79,312.73	81.32%
A102402	Aktivnost: SUBVENCIJE	47,400.00	63,400.00	61,908.56	97.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23,200.00	39,200.00	37,843.39	96.54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23,200.00	39,200.00	37,843.39	96.54%
35	Subvencije	19,500.00	35,500.00	34,143.39	96.18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13,450.55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20,692.84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1,300.00	
38	Ostali rashodi	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,400.00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24,200.00	24,200.00	24,065.17	99.44%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24,200.00	24,200.00	24,065.17	99.44%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
35	Subvencije	24,200.00	24,200.00	24,065.17	99.44%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13,848.19	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7,016.98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3,200.00	
Aktivnost: Pruženje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom					
A102406	inkubatorom	19,900.00	19,900.00	16,269.38	81.76%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		19,900.00	19,900.00	16,269.38	81.76%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		19,900.00	19,900.00	16,269.38	81.76%
32	Materijalni rashodi	19,900.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
3239	Ostale usluge			15,000.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4,900.00	1,269.38	25.91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1,269.38	
A102407 Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta					
			6,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5,306.14	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5,306.14	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi		5,306.14	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge			0.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			1,193.86	0.00	0.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			1,193.86	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi		1,193.86	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge			0.00	
Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem					
K102404	zemljištem	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4,600.00	4,600.00	0.00	0.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		4,600.00	4,600.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog područja za Grad Buzet					
K102405	područja za Grad Buzet	2,500.00	1,134.79	1,134.79	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134.79	134.79	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134.79	134.79	100.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		134.79	134.79	100.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			134.79	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		2,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		2,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			1,000.00	
1040	Program: Projekt "More than a village"	0.00	33,861.00	25,219.12	74.48%
A104001	Aktivnost: Projekt "More than a village"		33,861.00	25,219.12	74.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6,782.20	4,374.20	64.50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6,782.20	4,374.20	64.50%
31	Rashodi za zaposlene		5,070.00	4,159.73	82.05%
3111	Plaće za redovan rad			3,253.60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			419.88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			486.25	
32	Materijalni rashodi		1,712.20	214.47	12.53%
3211	Službena putovanja			0.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
Izvor 4. POMOĆI			27,078.80	20,844.92	76.98%
Izvor 4.1. POMOĆI			27,078.80	20,844.92	76.98%
31	Rashodi za zaposlene		20,280.00	16,665.65	82.18%
3111	Plaće za redovan rad			13,014.55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,706.03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,945.07	
32	Materijalni rashodi		6,798.80	4,179.27	61.47%
3211	Službena putovanja			1,958.09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321.86	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,899.32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		2,413,387.00	3,840,117.85	2,519,251.04	65.60%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		2,413,387.00	3,840,117.85	2,519,251.04	65.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152,540.00	915,695.38	436,873.90	47.71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152,540.00	915,695.38	436,873.90	47.71%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,141,710.00	1,148,462.32	1,060,874.32	92.37%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		136,700.00	143,200.00	137,011.23	95.68%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		112,800.00	112,800.00	101,179.10	89.70%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		892,210.00	892,462.32	822,683.99	92.18%
Izvor 4. POMOĆI		0.00	73,934.61	14,147.22	19.13%
Izvor 4.1. POMOĆI		0.00	73,934.61	14,147.22	19.13%
Izvor 5. DONACIJE			663.61	43.25	6.52%
Izvor 5.1. DONACIJE			663.61	43.25	6.52%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		174,300.00	324,300.00	183,482.28	56.58%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		174,300.00	324,300.00	183,482.28	56.58%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		613,030.00	912,531.93	364,061.63	39.90%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		613,030.00	912,531.93	364,061.63	39.90%
Izvor 8. Ostali prihodi		331,807.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331,807.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	145,904.00	142,523.66	127,879.93	89.73%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	145,904.00	142,523.66	127,879.93	89.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145,904.00	142,523.66	127,879.93	89.73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145,904.00	142,523.66	127,879.93	89.73%
31	Rashodi za zaposlene	141,204.00	137,443.66	122,799.93	89.35%
3111	Plaće za redovan rad			96,122.07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12,014.16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14,663.70	
32	Materijalni rashodi	4,700.00	5,080.00	5,080.00	100.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,080.00	
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	729,960.00	962,050.12	866,847.02	90.10%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	557,897.00	750,270.75	687,702.97	91.66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,991.00	146,572.20	109,456.90	74.68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,991.00	146,572.20	109,456.90	74.68%
32	Materijalni rashodi	1,991.00	146,572.20	109,456.90	74.68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108,251.64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,205.26	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		555,906.00	566,686.00	556,454.04	98.19%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,927.00	16,727.00	14,954.97	89.41%
32	Materijalni rashodi	15,927.00	16,727.00	14,954.97	89.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14,954.97	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		539,979.00	549,959.00	541,499.07	98.46%
32	Materijalni rashodi	539,979.00	549,959.00	541,499.07	98.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			541,499.07	
Izvor 5. DONACIJE			663.61	43.25	6.52%
Izvor 5.1. DONACIJE			663.61	43.25	6.52%
32	Materijalni rashodi		663.61	43.25	6.52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.25	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	36,348.94	21,748.78	59.83%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	36,348.94	21,748.78	59.83%
32	Materijalni rashodi	0.00	36,348.94	21,748.78	59.83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,748.78	
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	80,696.00	126,145.37	93,532.72	74.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	11,546.89	2,206.86	19.11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	11,546.89	2,206.86	19.11%
32	Materijalni rashodi	0.00	11,546.89	2,206.86	19.11%
3234	Komunalne usluge			2,206.86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0.00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80,696.00	80,548.00	65,099.50	80.82%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		80,696.00	80,548.00	65,099.50	80.82%
32	Materijalni rashodi	80,696.00	80,548.00	65,099.50	80.82%
3234	Komunalne usluge			14,201.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33,181.00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3239	Ostale usluge			17,717.50	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	34,050.48	26,226.36	77.02%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	34,050.48	26,226.36	77.02%
32	Materijalni rashodi	0.00	34,050.48	26,226.36	77.02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26,226.36	
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	91,367.00	85,634.00	85,611.33	99.97%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91,367.00	85,634.00	85,611.33	99.97%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		91,367.00	85,634.00	85,611.33	99.97%
32	Materijalni rashodi	89,854.00	85,634.00	85,611.33	99.97%
3223	Energija			64,089.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16,448.77	
3239	Ostale usluge			5,073.56	
34	Financijski rashodi	1,513.00	0.00	0.00	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog s			0.00	
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	89,299.00	141,299.00	13,409.84	9.49%
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%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			0.00	
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	29,199.00	81,199.00	13,409.84	16.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			81,199.00	13,409.84	16.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			81,199.00	13,409.84	16.51%
38	Ostali rashodi		81,199.00	13,409.84	16.51%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			13,409.84	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29,199.00	0.00	0.00	
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29,199.00	0.00	0.00	
38	Ostali rashodi	29,199.00	0.00	0.00	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			0.00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	92,478.00	121,683.34	80,854.37	66.45%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	45,790.00	61,517.16	37,729.83	61.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	3,500.00	2,820.00	80.57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	3,500.00	2,820.00	80.57%
32	Materijalni rashodi	0.00	3,500.00	2,820.00	80.57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,820.00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43,799.00	44,499.00	34,909.83	78.45%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,909.00	20,609.00	17,201.15	83.46%
32	Materijalni rashodi	19,909.00	20,609.00	17,201.15	83.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,201.15	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		23,890.00	23,890.00	17,708.68	74.13%
32	Materijalni rashodi	23,890.00	23,890.00	17,708.68	74.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,708.68	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1,991.00	13,518.16	0.00	0.00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1,991.00	13,518.16	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,991.00	13,518.16	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0.00	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	12,180.00	20,658.18	3,616.54	17.51%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1,800.00	1,800.00	192.01	10.67%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1,800.00	1,800.00	192.01	10.67%
32	Materijalni rashodi	1,800.00	1,800.00	192.01	10.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.01	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		10,380.00	18,858.18	3,424.53	18.16%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		10,380.00	18,858.18	3,424.53	18.16%
32	Materijalni rashodi	10,380.00	18,858.18	3,424.53	18.16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,424.53	
A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	34,508.00	39,508.00	39,508.00	100.00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34,508.00	39,508.00	39,508.00	100.00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34,508.00	39,508.00	39,508.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	34,508.00	39,508.00	39,508.00	100.00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3234	Komunalne usluge			39,508.00	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1,156,208.00	2,291,899.66	1,263,977.13	55.15%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	544,895.00	1,753,247.39	730,489.19	41.66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	497,571.76	155,921.32	31.34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	497,571.76	155,921.32	31.34%
38	Ostali rashodi	0.00	45,273.36	20,500.00	45.28%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			20,500.00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	41,242.60	10,548.75	25.58%
4126	Ostala nematerijalna imovina			10,548.75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	411,055.80	124,872.57	30.38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			124,872.57	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267,334.00	263,487.32	211,293.52	80.19%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66,356.00	66,356.00	65,347.11	98.48%
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	51,557.00	51,557.00	50,671.35	98.28%
4214	Ostali građevinski objekti			50,671.35	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		44,700.00	44,700.00	33,181.00	74.23%
38	Ostali rashodi	33,181.00	33,181.00	33,181.00	100.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			33,181.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,519.00	11,519.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti			0.00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		156,278.00	152,431.32	112,765.41	73.98%
38	Ostali rashodi	44,594.00	43,800.00	37,315.09	85.19%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			37,315.09	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33,181.00	30,128.32	30,128.32	100.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			30,128.32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78,503.00	78,503.00	45,322.00	57.73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			45,322.00	
Izvor 4. POMOĆI		0.00	73,934.61	14,147.22	19.13%
Izvor 4.1. POMOĆI		0.00	73,934.61	14,147.22	19.13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	44,009.86	14,147.22	32.15%
4126	Ostala nematerijalna imovina			14,147.22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	29,924.75	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti			0.00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		143,301.00	322,500.00	183,290.27	56.83%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		143,301.00	322,500.00	183,290.27	56.83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79,634.00	204,958.00	145,000.00	70.75%
4111	Zemljište			145,000.00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,667.00	117,542.00	38,290.27	32.58%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			38,290.27	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		134,260.00	595,753.70	165,836.86	27.84%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		134,260.00	595,753.70	165,836.86	27.84%
38	Ostali rashodi	47,117.00	143,278.33	40,063.00	27.96%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			40,063.00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	131,960.21	44,736.03	33.90%
4126	Ostala nematerijalna imovina			44,736.03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87,143.00	320,515.16	81,037.83	25.28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			81,037.83	
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	56,407.00	56,707.00	56,305.10	99.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi		300.00	0.00	0.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0.00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56,407.00	56,407.00	56,305.10	99.82%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		56,407.00	56,407.00	56,305.10	99.82%
38	Ostali rashodi	56,407.00	56,407.00	56,305.10	99.82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			56,305.10	
K103005	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)	464,530.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		132,723.00	0.00	0.00	
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		132,723.00	0.00	0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,723.00	0.00	0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			0.00	
Izvor 8. Ostali prihodi		331,807.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331,807.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,807.00	464,530.00	459,768.44	98.97%
4214	Ostali građevinski objekti			459,768.44	
K103006	Kapitalni projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije	90,376.00	17,415.27	17,414.40	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	17,415.27	17,414.40	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	17,415.27	17,414.40	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	17,415.27	17,414.40	100.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17,414.40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		90,376.00	0.00	0.00	
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		90,376.00	0.00	0.00	
38	Ostali rashodi	90,376.00	0.00	0.00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0.00	
1031	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	11,693.00	22,114.60	19,457.65	87.99%
A103101	Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	11,693.00	19,460.14	19,457.65	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	7,767.14	7,764.65	99.97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	7,767.14	7,764.65	99.97%
32	Materijalni rashodi		3,052.63	3,052.63	100.00%
3295	Pristojbe i naknade			3,052.63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	55.00	53.44	97.16%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			53.44	
38	Ostali rashodi	0.00	4,659.51	4,658.58	99.98%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4,658.58	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,693.00	11,693.00	11,693.00	100.00%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		11,693.00	11,693.00	11,693.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11,693.00	11,693.00	11,693.00	100.00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11,693.00	
A103102	Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzetaa	0.00	2,654.46	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	2,654.46	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0.00	2,654.46	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	0.00	2,654.46	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0.00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0.00	8,902.47	1,840.00	20.67%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0.00	8,902.47	1,840.00	20.67%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	8,902.47	1,840.00	20.67%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0.00	8,902.47	1,840.00	20.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	8,902.47	1,840.00	20.67%
4212	Poslovni objekti			1,840.00	
1038	Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00%
A103801	Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,645.00	4,645.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,645.00	4,645.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0.00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
1039	Program: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole	183,200.00	145,000.00	144,985.10	99.99%

Projekt/ ktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Kapitalni projekt: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod					
K103901	Srednje škole	183,200.00	145,000.00	144,985.10	99.99%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		183,200.00	145,000.00	144,985.10	99.99%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		183,200.00	145,000.00	144,985.10	99.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183,200.00	145,000.00	144,985.10	99.99%
4214	Ostali građevinski objekti			144,985.10	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 024-03/24-01/4
 URBROJ: 2163-3-01-01-24-8
 Buzet, 14.6.2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
POTPREDSJEDNIK
Vedran Majcan