



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-01/6
URBROJ: 2163-3-01-01-23-5
Buzet, 28.6.2023.

Temeljem članka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, broj 2/21, 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA
ZA 2022. GODINU**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sadrži:

1. 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 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	38.355.940,39	43.675.388,84	51.511.266,24	43.784.552,35	114,15%	85,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.070,03	1.121.000,00	2.571.000,00	2.552.329,07	299,54%	99,27%
UKUPNI PRIHODI	39.208.010,42	44.796.388,84	54.082.266,24	46.336.881,42	118,18%	85,68%
3 Rashodi poslovanja	32.264.214,16	35.400.339,09	40.561.253,59	35.751.205,12	110,81%	88,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.689.988,07	18.356.883,09	29.623.912,54	6.973.741,19	148,69%	23,54%
UKUPNI RASHODI	36.954.202,23	53.757.222,18	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
VIŠAK / MANJAK	2.253.808,19	-8.960.833,34	-16.102.899,89	3.611.935,11	160,26%	-22,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38	0,00%	33,51%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-522.500,00	7.010.833,34	10.510.833,34	3.174.276,38	-607,52%	30,20%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	5.592.066,55	0,00	0,00	12.378.278,04	221,35%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine sadrži:

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 46.336.881,42 kuna, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 42.724.946,31 kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 3.611.935,11 kuna.

Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja su 3.696.776,38 kuna, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 522.500,00 kuna, pa ukupno neto zaduživanje iznosi 3.174.276,38 kuna.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.611.935,11 kuna, neto zaduživanje 3.174.276,38 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.592.066,55 kuna čini ukupni višak u iznosu od 12.378.278,04 kuna.

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 2022. godinu kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	38.355.940,39	43.675.388,84	51.511.266,24	43.784.552,35	114,15%	85,00%
61 Prihodi od poreza	15.902.856,25	14.757.060,00	18.286.700,00	20.671.354,04	129,99%	113,04%
611 Porez i prirez na dohodak	14.095.000,69	13.552.700,00	16.446.700,00	18.205.437,67	129,16%	110,69%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.355.462,40			15.988.493,48	129,40%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.808.631,74			1.996.992,67	110,41%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	723.097,90			761.460,10	105,31%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	407.444,97			858.175,48	210,62%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.022.713,18			735.984,10	71,96%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.222.349,50			-2.135.668,16	96,10%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.670.117,59	1.104.360,00	1.670.000,00	2.227.669,43	133,38%	133,39%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	101.496,96			107.429,85	105,85%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.568.620,63			2.120.239,58	135,17%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	137.737,97	100.000,00	170.000,00	238.246,94	172,97%	140,15%
6142 Porez na promet	137.737,97			238.246,94	172,97%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.781.508,52	14.590.057,84	18.873.137,99	9.070.049,21	103,29%	48,06%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.765.736,95	3.964.990,00	3.890.288,43	3.443.969,63	59,73%	88,53%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.008.174,45			1.267.125,20	63,10%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.757.562,50			2.176.844,43	57,93%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.440.483,27	2.463.042,00	2.463.042,00	2.387.414,74	97,83%	96,93%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.440.483,27			2.387.414,74	97,83%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	575.288,30	8.160.025,84	12.519.807,56	3.238.664,84	562,96%	25,87%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	98.628,50			352.814,24	357,72%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	476.659,80			2.885.850,60	605,43%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.540.683,42	1.280.633,00	1.288.826,08	1.280.654,60	83,12%	99,37%
641 Prihodi od financijske imovine	84.762,07	16.158,00	4.351,08	248,03	0,29%	5,70%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	402,85			100,06	24,84%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	80.650,68			147,97	0,18%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	3.708,54				0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.455.921,35	1.264.475,00	1.284.475,00	1.280.406,57	87,94%	99,68%
6421 Naknade za koncesije	31.833,03			20.296,03	63,76%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	878.310,29			831.738,70	94,70%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	545.778,03			428.371,84	78,49%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.358.775,46	12.583.638,00	12.453.982,17	12.120.697,75	117,01%	97,32%
651 Upravne i administrativne pristojbe	67.671,57	560.000,00	76.000,00	80.791,96	119,39%	106,31%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.997,18			6.880,76	29,92%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	44.674,39			73.911,20	165,44%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.531.958,92	5.373.638,00	5.227.982,17	5.175.984,79	146,55%	99,01%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.421,37			3.657,51	67,46%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.621,26			381,73	14,56%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.523.916,29			5.171.945,55	146,77%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.759.144,97	6.650.000,00	7.150.000,00	6.863.921,00	101,55%	96,00%
6531 Komunalni doprinosi	300.895,36			515.076,70	171,18%	0,00%
6532 Komunalne naknade	6.458.249,61			6.348.844,30	98,31%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.771.049,74	464.000,00	604.320,00	637.397,75	35,99%	105,47%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.743.949,74	401.000,00	579.920,00	618.439,95	35,46%	106,64%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.743.949,74			618.439,95	35,46%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.100,00	63.000,00	24.400,00	18.957,80	69,95%	77,70%
6631 Tekuće donacije	27.100,00			5.557,80	20,51%	0,00%
6632 Kapitalne donacije				13.400,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.067,00	0,00	4.300,00	4.399,00	412,28%	102,30%
681 Kazne i upravne mjere	1.067,00	0,00	4.300,00	4.399,00	412,28%	102,30%
6819 Ostale kazne	1.067,00			4.399,00	412,28%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.070,03	1.121.000,00	2.571.000,00	2.552.329,07	299,54%	99,27%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	226.989,63	1.001.000,00	2.281.000,00	2.305.147,07	1015,53%	101,06%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	226.989,63	1.001.000,00	2.281.000,00	2.305.147,07	1015,53%	101,06%
7111 Zemljište	226.989,63			2.305.147,07	1015,53%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	625.080,40	120.000,00	290.000,00	247.182,00	39,54%	85,24%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	625.080,40	120.000,00	290.000,00	247.182,00	39,54%	85,24%
7211 Stambeni objekti	71.105,97			52.857,46	74,34%	0,00%
7212 Poslovni objekti	553.974,43			194.324,54	35,08%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	32.264.214,16	35.400.339,09	40.561.253,59	35.751.205,12	110,81%	88,14%
31 Rashodi za zaposlene	14.182.231,68	15.358.323,31	15.694.974,96	15.286.292,01	107,78%	97,40%
311 Plaće (Bruto)	10.960.089,02	12.062.466,88	12.052.006,19	11.799.245,23	107,66%	97,90%
3111 Plaće za redovan rad	10.960.089,02			11.799.245,23	107,66%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.336.520,98	1.120.302,08	1.529.736,87	1.512.892,79	113,20%	98,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.336.520,98			1.512.892,79	113,20%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.885.621,68	2.175.554,35	2.113.231,90	1.974.153,99	104,70%	93,42%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	148.524,38			181.107,98	121,94%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.737.097,30			1.793.046,01	103,22%	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.885.390,06	12.736.364,36	15.753.643,49	13.904.386,72	116,99%	88,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	834.359,80	952.916,00	904.205,80	879.502,00	105,41%	97,27%
3211 Službena putovanja	16.358,50			38.728,80	236,75%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	757.589,12			748.217,40	98,76%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.106,18			77.555,80	193,38%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	20.306,00			15.000,00	73,87%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.879.155,49	3.029.220,88	3.659.978,73	3.490.465,33	121,23%	95,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	465.950,21			522.655,43	112,17%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.058.365,73			1.270.711,08	120,06%	0,00%
3223 Energija	1.095.865,31			1.387.970,99	126,66%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.270,50			77.193,98	120,11%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	138.714,36			184.663,70	133,13%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.989,38			47.270,15	84,43%	0,00%
323 Rashodi za usluge	6.642.708,18	7.277.980,15	9.445.702,96	8.151.933,98	122,72%	86,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	232.009,26			295.566,32	127,39%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.573.960,04			5.383.286,83	117,69%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.027,00			106.856,23	194,19%	0,00%

3234 Komunalne usluge	541.906,17			656.456,42	121,14%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	226.776,90			252.173,40	111,20%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	94.429,55			89.519,11	94,80%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	282.178,97			556.210,89	197,11%	0,00%
3238 Računalne usluge	52.569,40			77.717,22	147,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	583.850,89			734.147,56	125,74%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.327,26				0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.526.839,33	1.476.247,33	1.743.756,00	1.382.485,41	90,55%	79,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	226.770,23			300.367,58	132,45%	0,00%
3292 Premije osiguranja	169.181,71			178.145,75	105,30%	0,00%
3293 Reprerentacija	44.642,96			85.456,42	191,42%	0,00%
3294 Čanarine i norme	40.557,36			29.824,80	73,54%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	19.250,31			17.968,12	93,34%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.436,76			770.722,74	75,09%	0,00%
34 Financijski rashodi	148.492,12	382.617,28	164.122,66	151.673,48	102,14%	92,41%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.093,58	283.093,58	61.031,34	54.969,16	96,28%	90,07%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.808,86	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	57.093,58			51.160,30	89,61%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	91.398,54	99.523,70	103.091,32	96.704,32	105,81%	93,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	91.392,48			96.704,12	105,81%	0,00%
3433 Zatezne kamate	6,06			0,20	3,30%	0,00%
35 Subvencije	415.491,64	360.000,00	385.000,00	312.643,91	75,25%	81,21%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.811,16	110.000,00	110.000,00	62.362,43	125,20%	56,69%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.811,16			62.362,43	125,20%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.680,48	250.000,00	275.000,00	250.281,48	68,44%	91,01%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	107.668,33			93.000,00	86,38%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	258.012,15			157.281,48	60,96%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.812,29	1.308.249,78	1.435.823,38	1.415.755,95	100,71%	98,60%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.014.191,55	1.005.418,44	1.105.986,94	1.083.215,53	106,81%	97,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	894.120,00			934.526,00	104,52%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.071,55			148.689,53	123,83%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.741,68	96.700,00	113.700,00	113.639,46	105,47%	99,95%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.741,68			113.639,46	122,53%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.879,06	206.131,34	216.136,44	218.900,96	77,11%	101,28%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.879,06			218.900,96	77,11%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.626,89	1.028.000,00	1.059.400,00	908.286,59	105,54%	85,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.626,89	1.028.000,00	1.059.400,00	908.286,59	105,54%	85,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	860.626,89			908.286,59	105,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.366.169,48	4.226.784,36	6.068.289,10	3.772.166,46	112,06%	62,16%
381 Tekuće donacije	2.414.088,99	2.818.751,81	2.542.636,30	2.432.069,38	100,74%	95,65%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.414.088,99			2.432.069,38	100,74%	0,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	90.000,00	75.500,00	74.456,29	74,46%	98,62%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00				0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				74.456,29	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	942.080,49	1.318.032,55	3.450.152,80	1.265.640,79	134,35%	36,68%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	942.080,49			1.265.640,79	134,35%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.689.988,07	18.356.883,09	29.623.912,54	6.973.741,19	148,69%	23,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.449,72	3.051.750,00	3.831.480,00	2.258.513,23	490,50%	58,95%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.414.000,00	1.414.000,00	1.494.000,00	1.279.900,00	0,00%	85,67%
4111 Zemljište				1.279.900,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	460.449,72	1.637.750,00	2.337.480,00	978.613,23	212,53%	41,87%
4124 Ostala prava	110.574,72			110.574,72	100,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	349.875,00			868.038,51	248,10%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.886.742,62	15.270.133,09	25.538.117,54	4.647.752,96	246,34%	18,20%
421 Građevinski objekti	1.198.757,04	15.142.133,09	20.895.614,55	4.133.795,52	344,84%	19,78%
4212 Poslovni objekti	90.875,00			3.856.923,72	4244,21%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	197.102,24				0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	910.779,80			276.871,80	30,40%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	632.787,19	83.000,00	3.800.958,99	242.166,58	38,27%	6,37%
4221 Uredska oprema i namještaj	489.143,44			219.120,95	44,80%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	122.117,50				0,00%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.526,25			23.045,63	107,06%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	796.544,00	227.239,29	0,00%	28,53%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				227.239,29	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.198,39	45.000,00	45.000,00	44.551,57	80,71%	99,00%
4241 Knjige	45.198,39			44.551,57	98,57%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.342.795,73	35.000,00	254.315,00	67.475,00	2,88%	26,53%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.342.795,73	35.000,00	50.000,00	50.000,00	2,13%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.342.795,73			50.000,00	2,13%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	204.315,00	17.475,00	0,00%	8,55%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				17.475,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	39.208.010,42	44.796.388,84	54.082.266,24	46.336.881,42	118,18%	85,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.937.740,26	16.280.850,00	19.538.513,78	21.983.694,20	122,56%	112,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.937.740,26	16.280.850,00	19.538.513,78	21.983.694,20	122,56%	112,51%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	4.480.865,39	4.753.006,00	5.052.317,07	5.056.677,64	112,85%	100,09%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	61.159,38	84.258,00	84.258,00	93.029,13	152,11%	110,41%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.444.625,24	1.639.100,00	1.531.100,00	1.528.803,41	105,83%	99,85%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	205.901,39	231.005,00	319.920,00	317.156,17	154,03%	99,14%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.769.179,38	2.798.643,00	3.117.039,07	3.117.688,93	112,59%	100,02%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.591.342,52	8.718.475,00	8.752.897,40	8.436.719,70	98,20%	96,39%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.695.132,93	1.448.475,00	1.465.975,00	1.435.876,30	84,71%	97,95%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	300.895,36	850.000,00	850.000,00	515.076,70	171,18%	60,60%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	6.458.249,61	6.300.000,00	6.300.000,00	6.348.844,30	98,31%	100,78%
Izvor 3.3.2. Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište		500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	137.064,62	120.000,00	136.922,40	136.922,40	99,90%	100,00%
Izvor 4. POMOĆI	7.083.892,22	13.640.057,84	17.810.137,99	8.013.174,01	113,12%	44,99%
Izvor 4.1. POMOĆI	6.553.082,42	6.147.454,40	6.092.969,55	5.015.573,41	76,54%	82,32%
Izvor 4.1.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP		0,00	81.726,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00%	18,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	19.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	20.000,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	450,00%	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	476.659,80	7.395.653,44	11.515.492,44	2.885.850,60	605,43%	25,06%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	476.659,80	7.395.653,44	11.515.492,44	2.885.850,60	605,43%	25,06%
Izvor 5. DONACIJE	262.100,00	283.000,00	357.400,00	294.286,80	112,28%	82,34%
Izvor 5.1. DONACIJE		0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	1.057,80	0,00%	105,78%
Izvor 5.3. Donacije JVP	235.000,00	220.000,00	333.000,00	275.329,00	117,16%	82,68%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	27.100,00	58.000,00	10.000,00	2.000,00	7,38%	20,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	852.070,03	1.121.000,00	2.571.000,00	2.552.329,07	299,54%	99,27%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.354,03	1.121.000,00	2.571.000,00	2.552.329,07	300,15%	99,27%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	36.954.202,23	53.757.222,18	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.426.463,92	16.280.850,00	19.538.513,78	17.083.668,10	110,74%	87,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.426.463,92	16.280.850,00	19.538.513,78	17.083.668,10	110,74%	87,44%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	4.319.800,12	4.753.006,00	5.052.317,07	4.903.532,90	113,51%	97,06%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	37.648,62	84.258,00	84.258,00	41.816,96	111,07%	49,63%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.412.167,39	1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	102,66%	94,69%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	168.643,00	231.005,00	319.920,00	309.552,68	183,56%	96,76%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.701.341,11	2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	114,85%	99,53%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.457.461,17	8.195.975,00	8.230.397,40	7.231.585,16	96,97%	87,86%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.440.628,33	1.448.475,00	1.465.975,00	1.192.630,39	82,79%	81,35%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	693.218,09	850.000,00	850.000,00	510.297,30	73,61%	60,03%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	5.186.550,13	5.777.500,00	5.777.500,00	5.391.735,07	103,96%	93,32%
Izvor 3.3.2. Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište		500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	137.064,62	120.000,00	136.922,40	136.922,40	99,90%	100,00%
Izvor 4. POMOĆI	6.274.915,39	13.640.057,84	17.810.137,99	7.511.415,66	119,71%	42,17%
Izvor 4.1. POMOĆI	5.683.409,93	6.147.454,40	6.092.969,55	4.891.786,34	86,07%	80,29%
Izvor 4.1.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP		0,00	81.726,00	6.990,00	0,00%	8,55%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	21.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	20.000,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	450,00%	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	535.055,46	7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	468,68%	21,78%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	535.055,46	7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	468,68%	21,78%
Izvor 5. DONACIJE	275.282,95	283.000,00	357.400,00	315.418,04	114,58%	88,25%
Izvor 5.1. DONACIJE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije JVP	245.782,95	220.000,00	333.000,00	300.018,04	122,07%	90,10%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	25.000,00	58.000,00	10.000,00	2.000,00	8,00%	20,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00%	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	406.722,49	1.121.000,00	2.571.000,00	970.714,65	238,67%	37,76%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.496,05	1.121.000,00	2.571.000,00	970.714,65	239,39%	37,76%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	1.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.793.556,19	1.950.000,00	5.592.066,55	2.763.407,51	98,92%	49,42%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)	388,00	0,00	206.248,29	44.927,42	11579,23%	21,78%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	53.891,88	0,00	37.058,39	37.058,39	68,76%	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	2.668.410,03	1.950.000,00	5.274.625,11	2.622.301,42	98,27%	49,72%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	37.625,46	0,00	33.221,16	32.621,38	86,70%	98,19%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	9.760,72	0,00	9.442,61	4.875,00	49,95%	51,63%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	23.480,10	0,00	31.470,99	21.623,90	92,09%	68,71%
Izvor 8. Ostali prihodi	0,00	7.533.333,34	11.033.333,34	1.945.204,29	0,00%	17,63%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije	0,00	7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	0,00%	25,82%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	36.954.202,23	53.757.222,18	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.683.216,17	8.206.091,46	9.803.637,55	7.415.058,57	110,95%	75,64%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.683.216,17	8.206.091,46	9.803.637,55	7.415.058,57	110,95%	75,64%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.852.148,85	3.700.000,00	4.396.493,07	4.060.086,17	105,40%	92,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.852.148,85	3.700.000,00	4.396.493,07	4.060.086,17	105,40%	92,35%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.733.648,41	1.799.500,00	2.426.889,75	1.872.331,36	108,00%	77,15%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	458.491,64	463.000,00	488.000,00	371.634,36	81,06%	76,15%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.134.582,05	1.180.000,00	1.777.389,75	1.340.122,28	118,12%	75,40%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	30.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	110.574,72	111.500,00	111.500,00	110.574,72	100,00%	99,17%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.932.142,93	1.923.098,44	3.233.642,19	2.481.623,84	128,44%	76,74%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	95.284,49	188.098,44	626.098,44	571.212,53	599,48%	91,23%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.836.858,44	1.735.000,00	2.607.543,75	1.910.411,31	104,00%	73,26%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.100.025,09	5.579.325,60	11.459.740,12	4.652.685,99	76,27%	40,60%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.701.871,25	2.247.741,00	3.284.425,24	2.003.993,51	54,13%	61,02%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		453.084,60	453.084,60			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	834.506,66	861.000,00	5.413.412,50	859.770,06	103,03%	15,88%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.563.647,18	2.017.500,00	2.308.817,78	1.788.922,42	114,41%	77,48%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	399.828,52	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,89%	97,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	399.828,52	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,89%	97,36%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.747.847,71	3.195.200,05	4.609.665,85	3.057.425,65	111,27%	66,33%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.142.107,21	1.461.000,00	1.143.000,00	1.090.351,18	95,47%	95,39%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.119.472,40	1.167.200,05	1.359.498,13	1.351.394,84	120,72%	99,40%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	486.268,10	567.000,00	2.107.167,72	615.679,63	126,61%	29,22%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	7.492.045,68	7.981.266,23	8.086.127,39	7.844.386,89	104,70%	97,01%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.910.945,68	7.412.066,23	7.492.527,39	7.261.586,89	105,07%	96,92%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	67,13%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	552.500,00	550.000,00	574.400,00	563.600,00	102,01%	98,12%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.013.298,87	21.011.943,40	25.766.967,21	10.949.972,94	182,10%	42,50%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.705.171,98	20.533.943,40	25.293.967,21	10.611.286,35	185,99%	41,95%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	308.126,89	478.000,00	473.000,00	338.686,59	109,92%	71,60%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
84 Primici od zaduživanja		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				3.696.776,38		49,07%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	522.500,00			522.500,00	100,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	3.338.258,36	8.960.833,34	16.102.899,89	8.766.342,93	262,60%	54,44%
9 Vlastiti izvori	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
9221 Višak prihoda	3.860.758,36			5.592.066,55	144,84%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 43.247.446,31 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGF	Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		54.279.722,18	70.707.666,13	43.247.446,31	61,16%
Razdjel	200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	40.473.116,22	46.560.756,44	30.492.414,18	65,49%
Glava	20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	8.968.918,94	9.516.158,04	8.612.289,96	90,50%
Glava	20002 VATROGASNE SLUŽBE	3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Proračunski korisnik	36250 Javna vatrogasna postrojba	3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Glava	20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Proračunski korisnik	36268 Dječji vrtić "Grdelin"	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Glava	20005 KULTURA	1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Proračunski korisnik	36284 Pučko otvoreno učilište	1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Glava	20010 DOM ZA STARIJE OSOBE	20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Proračunski korisnik	42073 Dom za starije osobe	20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Razdjel	300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
Glava	30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
Razdjel	400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
Glava	40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8. Ostali prihodi		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8.2. Prihod od primljenog kredita		0,00	3.500.000,00			
8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	3.696.776,38		49,07%
UKUPNI IZDACI	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-522.500,00	7.010.833,34	10.510.833,34	3.174.276,38		30,20%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
7.4. Izvor - Višak (MO)	179.648,54	0,00	206.248,29	206.248,29	114,81%	100,00%
7.5. Izvor - Višak POU	53.891,88	0,00	37.058,39	37.058,39	68,76%	100,00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	3.538.747,84	1.950.000,00	5.274.625,11	5.274.625,11	149,05%	100,00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	37.899,21	0,00	33.221,16	33.221,16	87,66%	100,00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	9.760,72	0,00	9.442,61	9.442,61	96,74%	100,00%
7.9. Višak prihoda JVP	40.810,17	0,00	31.470,99	31.470,99	77,12%	100,00%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		54.279.722,18	70.707.666,13	43.247.446,31	61,16%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI		40.473.116,22	46.560.756,44	30.492.414,18	65,49%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.968.918,94	9.516.158,04	8.612.289,96	90,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.391.432,14	5.982.440,23	5.488.620,26	91,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.391.432,14	5.982.440,23	5.488.620,26	91,75%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.115.000,00	645.000,00	610.086,56	94,59%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	115.323,53	92,26%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		990.000,00	520.000,00	494.763,03	95,15%
Izvor 4. POMOĆI		1.957.712,40	1.583.095,12	1.446.327,15	91,36%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.957.712,40	1.583.095,12	1.446.327,15	91,36%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		504.774,40	1.305.622,69	1.067.255,99	81,74%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	206.248,29	44.927,42	21,78%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		504.774,40	1.099.374,40	1.022.328,57	92,99%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.905.857,78	3.102.315,38	2.862.524,03	92,27%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	2.314.857,78	2.304.815,38	2.121.292,53	92,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.164.857,78	2.136.815,38	1.979.628,04	92,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.164.857,78	2.136.815,38	1.979.628,04	92,64%
311	Plaće (Bruto)	1.236.618,31	1.136.618,31	1.063.745,09	93,59%
3111	Plaće za redovan rad			1.063.745,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.986,04	146.086,04	144.996,41	99,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.996,41	
313	Doprinosi na plaće	202.887,03	172.887,03	152.924,03	88,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.924,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.366,40	80.224,00	75.179,54	93,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.131,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.047,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	150.500,00	142.714,35	94,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.819,08	
3223	Energija			41.933,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.564,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.397,80	
323	Rashodi za usluge	326.000,00	387.500,00	371.217,62	95,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.307,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.882,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.847,07	
3239	Ostale usluge			119.179,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	63.000,00	28.851,00	45,80%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.851,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	135.622,13	90,41%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3223	Energija			35.000,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		115.000,00	115.000,00	100.622,13	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	44.351,25	88,70%
3223	Energija			44.351,25	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	56.270,88	86,57%
3234	Komunalne usluge			36.270,88	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
Izvor 4. POMOĆI			8.000,00	6.042,36	75,53%
Izvor 4.1. POMOĆI			8.000,00	6.042,36	75,53%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	6.042,36	75,53%
3223	Energija			6.042,36	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	391.000,00	455.500,00	420.808,46	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.000,00	419.500,00	403.741,45	96,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.000,00	419.500,00	403.741,45	96,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	32.500,00	32.080,49	98,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.080,49	
323	Rashodi za usluge	347.000,00	387.000,00	371.660,96	96,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.660,96	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.067,01	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	200.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	94.000,00	93.183,75	99,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.183,75	
423	Prijevozna sredstva		248.000,00	227.239,29	91,63%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			227.239,29	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		140.000,00		0,00	
412	Nematerijalna imovina	140.000,00		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	368.881,76	400.881,76	352.737,84	87,99%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
3293	Reprezentacija			44.392,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.000,00	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	120.000,00	137.000,00	134.438,42	98,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.438,42	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.812,50	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
381	Tekuće donacije	32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.181,76	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.340,00	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.248,09	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
3294	Članarine i norme			29.824,80	
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
A100201	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČ	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			259.899,40	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV.	400.000,00	406.000,00	376.610,71	92,76%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000,00	406.000,00	376.610,71	92,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	56.000,00	26.610,71	47,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	56.000,00	26.610,71	47,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	36.000,00	22.000,00	61,11%
3239	Ostale usluge			22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.610,71	16,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.610,71	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	416.248,29	228.121,87	54,80%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	46.742,36	13.318,34	28,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	13.318,34	73,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	13.318,34	73,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	6.150,00	1.468,34	23,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.100,00	
343	Ostali finansijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	28.742,36	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	28.742,36	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.742,36	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BI	18.000,00	41.387,08	28.975,69	70,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.975,69	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	22.000,00	19.361,34	6.265,83	32,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	6.265,83	34,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	6.265,83	34,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	500,00	7,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	6.500,00	1.265,83	19,47%
3293	Reprezentacija			1.265,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.361,34	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.361,34	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.361,34	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	51.404,23	23.259,00	45,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.259,00	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	21.181,66	15.976,88	75,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	15.976,88	79,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	15.976,88	79,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	7.976,88	66,47%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.976,88	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.181,66	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.181,66	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.181,66	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	34.632,91	17.839,75	51,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	17.839,75	89,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	17.839,75	89,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3234	Komunalne usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	12.400,00	10.239,75	82,58%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.839,75	
343	Ostali finansijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	14.632,91	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	14.632,91	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.632,91	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	71.304,45	23.668,47	33,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.668,47	
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	29.706,60	26.601,73	89,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.601,73	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	24.045,80	25.206,07	104,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	21.160,27	105,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	21.160,27	105,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	1.460,27	486,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.460,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.045,80	
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLI	18.000,00	40.563,14	34.376,73	84,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.376,73	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	35.918,72	12.633,38	35,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	12.633,38	70,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	12.633,38	70,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	13.700,00	8.333,38	60,83%
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.333,38	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	17.918,72	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	17.918,72	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.918,72	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
A103301	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM C	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
381	Tekuće donacije	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			142.500,00	
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
A101001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRUJ	35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.356,41	87,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.356,41	
323	Rashodi za usluge	24.500,00	44.500,00	40.664,76	91,38%
3239	Ostale usluge			40.664,76	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	4.000,00	72,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.463.300,00	1.497.700,00	1.486.270,00	99,24%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	550.000,00	574.400,00	563.600,00	98,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.660,00	
Izvor 4. POMOĆI		550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			397.440,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.100,00	
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	715.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			385.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			330.000,00	
A101104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
A101105	Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.200,00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.370,00	
A101112	Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole M	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
K101110	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BU	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			88.639,46	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	90.000,00	148.100,00	130.323,53	88,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	90.000,00	148.100,00	130.323,53	88,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	80.323,53	89,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	80.323,53	89,25%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	75.000,00	65.323,53	87,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.323,53	
386	Kapitalne pomoći		15.000,00	15.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			15.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	8.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	8.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	240.000,00	313.942,72	230.495,13	73,42%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
381	Tekuće donacije	240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			211.500,00	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A101504	Aktivnost: Objeltnice	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A101505	Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS		75.942,72	8.995,13	11,84%
	Izvor 4. POMOĆI		75.942,72	8.995,13	11,84%
	Izvor 4.1. POMOĆI		75.942,72	8.995,13	11,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	8.995,13	59,97%
3211	Službena putovanja			8.995,13	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.942,72	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.461.000,00	1.143.000,00	1.090.351,18	95,39%
A101602	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUG	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.223,72	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.020.000,00	1.025.000,00	980.000,01	95,61%
	Izvor 4. POMOĆI	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			322.500,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
381	Tekuće donacije	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			657.500,01	
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
381	Tekuće donacije	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			44.140,90	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	36.000,00	43.000,00	42.986,55	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
381	Tekuće donacije	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.725,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
381	Tekuće donacije	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.261,55	
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	734.000,00	756.384,49	607.071,08	80,26%
A101702	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠT	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00	
A101705	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALID	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
381	Tekuće donacije	235.000,00	262.384,49	247.384,49	94,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			247.384,49	
A101707	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.960,00	
A101708	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.960,00	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslucama i vrtiću	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.825,00	
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj ši	2.000,00	2.000,00	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%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.572,00	
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj pot	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215,00	
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.521,59	
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.600,00	
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101719	Aktivnost: Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom		10.000,00	1.533,00	15,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	1.533,00	15,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	1.533,00	15,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	1.533,00	15,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.533,00	
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,36%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	96.226,00	96.226,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.226,00	
381	Tekuće donacije	61.720,05	61.720,05	57.091,95	92,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.091,95	
386	Kapitalne pomoći	102.206,95	102.206,95	102.206,95	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			102.206,95	
A101802	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.850,00	
A101803	Aktivnost: Program gradskog savjetovališta	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			107.000,00	
A101804	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno reproduktivni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A101805	Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelat		12.000,00	6.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	6.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	6.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	6.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
1025	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
A102501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z	170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionaln	170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
Izvor 4. POMOĆI		170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
Izvor 4.1. POMOĆI		170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
311	Plaće (Bruto)	127.220,95	127.220,95	159.447,45	125,33%
3111	Plaće za redovan rad			159.447,45	
313	Doprinosi na plaće	20.991,45	20.991,45	26.308,83	125,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.308,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3223	Energija			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	178.000,00	72.593,38	40,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.593,38	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.700,00	888.389,65	849.984,54	95,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.700,00	888.389,65	849.984,54	95,68%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 4. POMOĆI		2.473.042,00	2.653.374,43	2.470.032,02	93,09%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. POMOĆI		2.463.042,00	2.561.648,43	2.463.042,02	96,15%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			81.726,00	6.990,00	8,55%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		220.000,00	333.000,00	300.018,04	90,10%
Izvor 5.3. Donacije JVP		220.000,00	333.000,00	300.018,04	90,10%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba		3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
1004 Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VAT		2.615.742,00	2.657.212,99	2.641.978,69	99,43%
A100401 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POS		2.615.742,00	2.657.212,99	2.641.978,69	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				152.700,00	
Izvor 4. POMOĆI		2.463.042,00	2.463.042,00	2.463.042,02	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		2.463.042,00	2.463.042,00	2.463.042,02	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.738.655,02	1.738.655,02	1.738.655,04	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.738.655,04	
313 Doprinosi na plaće		463.125,91	463.125,91	463.125,91	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				148.524,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				314.601,53	
321 Naknade troškova zaposlenima		116.860,00	111.824,00	111.824,00	100,00%
3211 Službena putovanja				500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				110.794,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				530,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		105.810,37	106.433,01	107.055,42	100,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.252,05	
3222 Materijal i sirovine				2.999,88	
3223 Energija				52.300,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				19.802,24	
3225 Sitni inventar i auto gume				11.701,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		33.972,00	37.385,36	37.068,34	99,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.772,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.238,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.880,00	
3234 Komunalne usluge				8.927,01	
3238 Računalne usluge				5.250,00	
343 Ostali financijski rashodi		4.618,70	5.618,70	5.313,31	94,56%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.313,31	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
Izvor 5.3. Donacije JVP		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
3223 Energija				4.612,77	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	20.000,00	21.623,90	108,12%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21.623,90	
422 Postrojenja i oprema		0,00	11.470,99	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	
1005 Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG		684.258,00	1.333.280,08	1.041.496,77	78,12%
A100501 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE		307.900,00	543.507,08	486.925,51	89,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	445.607,08	445.607,08	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	445.607,08	445.607,08	100,00%
311 Plaće (Bruto)		181.584,00	340.199,38	340.199,38	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				340.199,38	
313 Doprinosi na plaće		58.416,00	105.407,70	105.407,70	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				32.583,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				72.824,10	
Izvor 5. DONACIJE		67.900,00	97.900,00	41.318,43	42,20%
Izvor 5.3. Donacije JVP		67.900,00	97.900,00	41.318,43	42,20%
311 Plaće (Bruto)		51.373,14	74.071,14	41.318,43	55,78%
3111 Plaće za redovan rad				41.318,43	
313 Doprinosi na plaće		16.526,86	23.828,86	0,00	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
A100503 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANJE		376.358,00	585.458,00	537.096,26	91,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	266.100,00	241.192,46	90,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	266.100,00	241.192,46	90,64%
312 Ostali rashodi za zaposlene		130.000,00	170.800,00	166.003,21	97,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				166.003,21	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	85.000,00	64.889,25	76,34%
3223 Energija				59.889,25	
3225 Sitni inventar i auto gume				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.300,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.300,00	3.300,00	1.590,00	48,18%
3211 Službena putovanja				0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.590,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		50.558,00	54.558,00	29.956,17	54,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.160,82	
3222 Materijal i sirovine				2.296,40	
3223 Energija				23.416,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				82,50	
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	2.077,92	21,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			810,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487,50	
3239	Ostale usluge			780,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.500,00	6.445,62	99,16%
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.445,62	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.747,25	97,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.747,25	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 4. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		152.100,00	225.100,00	254.086,84	112,88%
Izvor 5.3. Donacije JVP		152.100,00	225.100,00	254.086,84	112,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.100,00	139.100,00	137.100,00	98,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.004,00	100,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.004,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	110.982,84	138,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.982,84	
T100504	Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		204.315,00	17.475,00	8,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.982,57	10.485,00	43,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.982,57	10.485,00	43,72%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		23.982,57	10.485,00	43,72%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			10.485,00	
Izvor 4. POMOĆI			180.332,43	6.990,00	3,88%
Izvor 4.1. POMOĆI			98.606,43	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		98.606,43	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			81.726,00	6.990,00	8,55%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		81.726,00	6.990,00	8,55%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.990,00	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.166,23	4.824.886,23	4.703.611,01	97,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.166,23	4.824.886,23	4.703.611,01	97,49%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 4. POMOĆI		12.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	35.741,16	35.141,38	98,32%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	2.520,00	2.520,00	100,00%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	33.221,16	32.621,38	98,19%
PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	6.363.766,23	6.397.227,39	6.176.002,76	96,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.707.666,23	4.812.386,23	4.691.107,01	97,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.707.666,23	4.812.386,23	4.691.107,01	97,48%
311	Plaće (Bruto)	3.523.722,08	3.523.722,08	3.465.085,52	98,34%
3111	Plaće za redovan rad			3.465.085,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	436.230,00	544.050,00	536.446,02	98,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.446,02	
313	Doprinosi na plaće	597.914,15	554.914,15	507.855,47	91,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.855,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.800,00	124.800,00	124.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
412	Nematerijalna imovina		39.900,00	31.920,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			31.920,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	20.000,00	19.323,21	96,62%
3111	Plaće za redovan rad			19.323,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.650,00	126.650,00	125.747,26	99,29%
3211	Službena putovanja			4.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.864,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.482,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	945.090,00	906.010,00	866.459,62	95,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.950,56	
3222	Materijal i sirovine			509.371,73	
3223	Energija			168.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.807,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.878,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.451,34	
323	Rashodi za usluge	319.060,00	362.000,00	331.533,27	95,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.217,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.988,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			85.500,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.622,26	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			34.359,92	
3239	Ostale usluge			55.844,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.165,00	85.411,01	91,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.041,75	
3292	Premije osiguranja			31.183,37	
3293	Reprezentacija			19.941,32	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.082,07	
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
412	Nematerijalna imovina		9.975,00	7.980,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.980,00	
Izvor 4. POMOĆI		12.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	35.741,16	35.141,38	98,32%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			2.520,00	2.520,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.520,00	2.520,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.520,00	
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	33.221,16	32.621,38	98,19%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.550,16	1.957,75	76,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.957,75	
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.671,00	30.663,63	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.893,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.770,63	
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
3235	Zakupnine i najamnine			12.504,00	
K101202	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA	60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
4214	Ostali građevinski objekti			56.949,50	
GLAVA 20005 KULTURA		1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.195,05	1.167.644,74	1.167.644,74	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.195,05	1.167.644,74	1.167.644,74	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		231.005,00	319.920,00	309.552,68	96,76%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		231.005,00	319.920,00	309.552,68	96,76%
Izvor 4. POMOĆI		70.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		20.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 5. DONACIJE		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	37.058,39	37.058,39	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	37.058,39	37.058,39	100,00%
PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište		1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
1013	Program: KULTURA	1.232.200,05	1.475.623,13	1.465.256,17	99,30%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠE	1.077.200,05	1.184.418,13	1.176.765,07	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.195,05	996.519,74	996.519,74	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.195,05	996.519,74	996.519,74	100,00%
311	Plaće (Bruto)	661.970,00	669.716,57	669.716,57	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			669.716,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	73.479,79	73.479,79	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.479,79	
313	Doprinosi na plaće	109.225,05	110.503,17	110.503,17	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.503,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	24.061,80	24.061,80	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.061,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	53.758,41	53.758,41	100,00%
3223	Energija			53.758,41	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3292	Premije osiguranja			23.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		137.005,00	170.840,00	163.186,94	95,52%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		137.005,00	170.840,00	163.186,94	95,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.406,32	90,11%
3211	Službena putovanja			3.745,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.661,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.888,41	93,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.866,33	
3223	Energija			9.237,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.886,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.897,95	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	80.976,36	78.315,74	96,71%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.813,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.908,78	
3234	Komunalne usluge			12.910,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.410,00	
3238	Računalne usluge			4.606,65	
3239	Ostale usluge			31.666,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	30.558,64	29.304,57	95,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.829,02	
3292	Premije osiguranja			4.922,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.553,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.005,00	3.305,00	3.271,90	99,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.271,90	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.058,39	
A101305	Aktivnost: Projekt Postkulterra	65.000,00	116.125,00	113.861,33	98,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.125,00	46.125,00	46.125,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.125,00	46.125,00	46.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.125,00	28.125,00	28.125,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		65.000,00	50.000,00	47.736,33	95,47%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		65.000,00	50.000,00	47.736,33	95,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.374,99	87,50%
3223	Energija			4.374,99	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.760,47	93,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.760,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	24.600,87	98,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.600,87	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
K101301	Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izlož	45.000,00	45.000,00	44.551,57	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
4241	Knjige			4.551,57	
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OI	35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
T101301	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	10.000,00	80.080,00	80.078,20	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.078,20	
Izvor 4. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.000,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	172.000,00	149.000,00	140.999,64	94,63%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	172.000,00	149.000,00	140.999,64	94,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.999,64	
Izvor 4. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.451,22	1.983.300,95	1.983.612,79	100,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.451,22	1.983.300,95	1.983.612,79	100,02%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		8.032.303,44	12.166.316,44	3.158.513,32	25,96%
Izvor 4.1. POMOĆI		619.700,00	635.874,00	635.874,00	100,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
Izvor 5. DONACIJE		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 8. Ostali prihodi		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe		20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
1020 Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM		5.434.744,22	5.910.929,03	5.892.043,08	99,68%
A102001 Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.804.098,15	5.252.314,28	5.233.116,49	99,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.640,01	1.922.001,89	1.922.001,89	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.640,01	1.922.001,89	1.922.001,89	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.313.854,08	1.431.761,46	1.431.761,46	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.431.761,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				12.000,00	
313 Doprinosi na plaće		216.785,93	219.740,65	219.740,65	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				219.740,65	
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	258.499,78	258.499,78	100,00%
3222 Materijal i sirovine				184.000,00	
3223 Energija				74.499,78	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		226.000,00	0,00	0,00	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski				0,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
311 Plaće (Bruto)		897.184,45	833.045,51	833.045,51	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				833.045,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene		106.800,00	234.835,00	234.835,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				234.835,00	
313 Doprinosi na plaće		148.035,44	119.997,16	119.997,16	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				119.997,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		249.000,00	248.012,00	250.028,00	100,81%
3211 Službena putovanja				488,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				226.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				23.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		859.184,61	1.138.708,08	1.116.334,08	98,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				146.366,65	
3222 Materijal i sirovine				563.120,14	
3223 Energija				237.490,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				41.867,71	
3225 Sitni inventar i auto gume				112.189,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.300,41	
323 Rashodi za usluge		505.243,40	505.326,09	511.687,46	101,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.072,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				83.788,55	
3234 Komunalne usluge				118.455,49	
3235 Zakupnine i najamnine				229.493,40	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				12.326,85	
3238 Računalne usluge				18.000,65	
3239 Ostale usluge				29.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.195,10	30.082,59	29.824,90	99,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				14.597,41	
3292 Premije osiguranja				12.505,49	
3293 Reprezentacija				957,00	
3294 Čanarine i norme				0,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.765,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	3.937,76	3.808,86	96,73%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski				3.808,86	
343 Ostali finansijski rashodi		3.000,00	3.094,88	2.847,92	92,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.847,72	
3433 Zatezne kamate				0,20	
Izvor 4. POMOĆI		166.815,14	190.430,71	190.430,71	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		151.865,14	175.480,71	175.480,71	100,00%
311 Plaće (Bruto)		130.356,33	130.026,35	130.026,35	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				130.026,35	
313 Doprinosi na plaće		21.508,81	21.454,36	21.454,36	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				21.454,36	
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3223 Energija				24.000,00	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				14.950,00	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.400,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.567,61	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge				0,00	
422 Postrojenja i oprema		0,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.875,00	
A102002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U K		627.446,07	657.414,75	657.726,59	100,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.611,21	60.099,06	60.410,90	100,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.611,21	60.099,06	60.410,90	100,52%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.295,36	3.295,36	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.295,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	543,74	543,74	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.967,36	10.267,36	10.267,36	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.267,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.643,85	32.792,60	33.104,44	100,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			23.104,44	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.014,00	44.394,37	44.082,53	99,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.988,16	
3223	Energija			35.917,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			932,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			496,70	
323	Rashodi za usluge	66.536,00	84.099,85	84.411,69	100,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.338,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.324,38	
3234	Komunalne usluge			7.997,78	
3235	Zakupnine i najamnine			10.176,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.640,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			4.115,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	8.205,44	8.205,44	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.863,87	
3294	Čanarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.261,57	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	222,74	222,74	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,74	
Izvor 4. POMOĆI		467.834,86	460.393,29	460.393,29	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		467.834,86	460.393,29	460.393,29	100,00%
311	Plaće (Bruto)	328.882,20	328.882,20	328.882,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			328.882,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	31.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.400,00	
313	Doprinosi na plaće	54.265,57	54.265,57	54.265,57	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.265,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.156,64	45.330,64	45.330,64	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.598,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.732,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	130,45	514,88	514,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514,88	
A102003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVK.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
A102005	Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. POMOĆI		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z	14.928.986,78	19.048.825,78	4.452.893,61	23,38%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionaln	14.928.986,78	19.048.825,78	4.452.893,61	23,38%
Izvor 4. POMOĆI		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
311	Plaće (Bruto)	286.063,52	286.063,52	282.036,01	98,59%
3111	Plaće za redovan rad			282.036,01	
313	Doprinosi na plaće	47.200,48	47.200,48	46.540,77	98,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.540,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.989,60	38.989,60	33.445,82	85,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.402,93	
3223	Energija			22.042,89	
323	Rashodi za usluge	26.468,75	26.468,75	25.051,43	94,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.582,68	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.468,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	206.131,34	206.131,34	208.895,86	101,34%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			208.895,86	
421	Građevinski objekti	6.790.799,75	6.824.128,75	1.911.719,43	28,01%
4212	Poslovni objekti			1.911.719,43	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.537.966,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva		548.544,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 8. Ostali prihodi		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
421	Građevinski objekti	7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
4212	Poslovni objekti			1.945.204,29	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO		2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.574.608,72	1.653.577,65	1.419.856,56	85,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.574.608,72	1.653.577,65	1.419.856,56	85,87%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		780.876,56	780.876,56	689.229,44	88,26%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		101.400,00	154.375,07	100.132,12	64,86%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		101.400,00	154.375,07	100.132,12	64,86%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.021.385,28	2.060.329,28	1.857.583,76	90,16%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.310.541,70	1.346.985,70	1.214.548,46	90,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.341,70	1.246.785,70	1.123.116,34	90,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.341,70	1.246.785,70	1.123.116,34	90,08%
311	Plaće (Bruto)	632.659,63	589.659,63	553.555,00	93,88%
3111	Plaće za redovan rad			553.555,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.400,00	77.400,00	76.980,07	99,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.980,07	
313	Doprinosi na plaće	103.233,84	96.833,84	65.702,54	67,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.702,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.766,00	50.095,00	38.989,35	77,83%
3211	Službena putovanja			20.600,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.389,00	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	238.915,00	224.604,23	94,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.875,00	
3239	Ostale usluge			174.729,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.782,23	115.282,23	90.433,95	78,45%
3292	Premije osiguranja			36.738,58	
3295	Pristojbe i naknade			4.960,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.734,75	
343	Ostali finansijski rashodi	76.500,00	78.600,00	72.851,20	92,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.851,20	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
3292	Premije osiguranja			63.932,12	
A102304	Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju	57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih			51.160,30	
A102305	Aktivnost: Otplat kredita	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija i			522.500,00	
A102307	Aktivnost: Revizorske usluge	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
K102306	Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno ra	81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
412	Nematerijalna imovina	81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
4126	Ostala nematerijalna imovina			16.875,00	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	463.000,00	556.000,00	379.134,36	68,19%
A102402	Aktivnost: SUBVENCije	463.000,00	488.000,00	371.634,36	76,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.923,44	200.923,44	176.204,92	87,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.923,44	200.923,44	176.204,92	87,70%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	132.923,44	157.923,44	133.204,92	84,35%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.023,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			104.181,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	15.990,45	26,65%
3239	Ostale usluge			15.990,45	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	62.362,43	56,69%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			62.362,43	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	88.376,56	88.376,56	88.376,56	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.976,56	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			24.400,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			28.700,00	
K102404	Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljiš	0,00	49.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.024,93	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.024,93	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.024,93	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			34.375,07	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			34.375,07	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
412	Nematerijalna imovina		34.375,07	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K102405	Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog po		18.600,00	7.500,00	40,32%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		18.600,00	7.500,00	40,32%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		18.600,00	7.500,00	40,32%
412	Nematerijalna imovina		18.600,00	7.500,00	40,32%
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.147.296,64	3.038.274,33	1.470.338,20	48,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.147.296,64	3.038.274,33	1.470.338,20	48,39%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.642.598,44	7.130.098,44	6.260.897,26	87,81%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.065.098,44	1.082.598,44	910.577,42	84,11%
	Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	850.000,00	850.000,00	510.297,30	60,03%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	4.727.500,00	5.197.500,00	4.840.022,54	93,12%
	Izvor 4. POMOĆI	1.095.000,00	1.300.352,00	346.543,17	26,65%
	Izvor 4.1. POMOĆI	1.095.000,00	1.300.352,00	346.543,17	26,65%
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.500,00	2.543.500,00	943.214,65	37,08%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.500,00	2.543.500,00	943.214,65	37,08%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.343.825,60	4.018.355,64	1.497.320,73	37,26%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	1.343.825,60	4.018.355,64	1.497.320,73	37,26%
	Izvor 8. Ostali prihodi		3.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		3.500.000,00	0,00	0,00%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	932.296,64	1.074.933,58	967.130,13	89,97%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	932.296,64	1.074.933,58	967.130,13	89,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.296,64	889.933,58	785.967,63	88,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.296,64	889.933,58	785.967,63	88,32%
311	Plaće (Bruto)	699.623,17	666.368,71	586.452,65	88,01%
3111	Plaće za redovan rad			586.452,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.386,04	77.386,04	76.452,29	98,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.452,29	
313	Doprinosi na plaće	115.437,83	101.537,83	79.784,09	78,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.784,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.849,60	44.641,00	43.278,60	96,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.278,60	
	Izvor 4. POMOĆI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		75.000,00	75.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			75.000,00	
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	106.162,50	96,51%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	106.162,50	96,51%
412	Nematerijalna imovina		110.000,00	106.162,50	96,51%
4126	Ostala nematerijalna imovina			106.162,50	
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KO	4.710.000,00	5.977.284,52	5.333.821,32	89,23%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.710.000,00	4.640.166,00	4.269.467,72	92,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	208.000,00	207.890,57	99,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	208.000,00	207.890,57	99,95%
323	Rashodi za usluge	0,00	201.000,00	200.890,57	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.890,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.675.000,00	4.242.000,00	3.982.174,71	93,87%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	203.000,00	128.960,00	63,53%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	203.000,00	128.960,00	63,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.960,00	
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	3.672.000,00	4.039.000,00	3.853.214,71	95,40%
323	Rashodi za usluge	3.672.000,00	4.039.000,00	3.853.214,71	95,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.853.214,71	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	190.166,00	79.402,44	41,75%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	190.166,00	79.402,44	41,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	184.389,75	75.902,44	41,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.902,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.776,25	3.500,00	60,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	263.000,00	600.118,52	327.451,04	54,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
323	Rashodi za usluge	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
3234	Komunalne usluge			64.104,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.268,14	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 4. POMOĆI		25.000,00	17.327,49	69,31%
	Izvor 4.1. POMOĆI		25.000,00	17.327,49	69,31%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	17.327,49	69,31%
3234	Komunalne usluge			17.327,49	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	57.000,00	267.256,02	52.750,72	19,74%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	57.000,00	267.256,02	52.750,72	19,74%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	262.938,02	52.750,72	20,06%
3234	Komunalne usluge			47.771,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.979,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.318,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	737.000,00	737.000,00	736.902,56	99,99%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	737.000,00	737.000,00	736.902,56	99,99%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.500,00	22.500,00	22.402,56	99,57%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.402,56	99,57%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			22.402,56	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		714.500,00	714.500,00	714.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
3223	Energija			460.000,00	
323	Rashodi za usluge	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.000,00	
3239	Ostale usluge			130.500,00	
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	503.084,60	1.217.628,35	67.600,00	5,55%
A102802	Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			0,00	
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	50.000,00	764.543,75	67.600,00	8,84%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			384.543,75	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			384.543,75	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći		384.543,75	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
386	Kapitalne pomoći	0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			67.600,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	697.500,00	777.955,28	443.342,00	56,99%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	485.000,00	354.000,00	195.574,60	55,25%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.000,00	265.000,00	169.935,00	64,13%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.000,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		135.000,00	135.000,00	39.935,00	29,58%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	39.935,00	29,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.935,00	
Izvor 4. POMOĆI			9.000,00	4.680,68	52,01%
Izvor 4.1. POMOĆI			9.000,00	4.680,68	52,01%
323	Rashodi za usluge		9.000,00	4.680,68	52,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.680,68	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.958,92	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	22.500,00	163.955,28	76,45	0,05%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	-228,18	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	-228,18	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	-228,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-228,18	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152,15	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	141.455,28	152,48	0,11%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	141.455,28	152,48	0,11%
323	Rashodi za usluge	0,00	141.455,28	152,48	0,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152,48	
A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRA	190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
3234	Komunalne usluge			247.690,95	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	4.161.241,00	10.070.124,30	2.825.593,87	28,06%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	3.728.500,00	5.965.219,30	2.377.373,03	39,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.163.779,50	93.500,00	8,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.163.779,50	93.500,00	8,03%
386	Kapitalne pomoći		812.412,50	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			0,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	250.000,00	93.500,00	37,40%
4126	Ostala nematerijalna imovina			93.500,00	
421	Građevinski objekti	0,00	101.367,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		815.500,00	845.500,00	474.872,02	56,16%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		111.500,00	111.500,00	110.574,72	99,17%
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	111.500,00	110.574,72	99,17%
4124	Ostala prava			110.574,72	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		704.000,00	704.000,00	364.297,30	51,75%
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			150.000,00	
421	Građevinski objekti	524.000,00	524.000,00	214.297,30	40,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			214.297,30	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		0,00	30.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. POMOĆI		1.095.000,00	520.468,00	70.000,00	13,45%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.095.000,00	520.468,00	70.000,00	13,45%
412	Nematerijalna imovina	1.095.000,00	295.000,00	70.000,00	23,73%
4126	Ostala nematerijalna imovina			70.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	225.468,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.071.000,00	1.350.375,00	836.900,00	61,98%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.071.000,00	1.350.375,00	836.900,00	61,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	814.000,00	994.000,00	836.900,00	84,20%
4111	Zemljište			836.900,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	Građevinski objekti	137.000,00	236.375,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		697.000,00	2.085.096,80	902.101,01	43,26%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		697.000,00	2.085.096,80	902.101,01	43,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	500.000,00	443.000,00	88,60%
4111	Zemljište			443.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.146.855,00	459.101,01	40,03%
4126	Ostala nematerijalna imovina			459.101,01	
421	Građevinski objekti	97.000,00	438.241,80	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	432.741,00	432.741,00	432.740,84	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		296.000,00	296.000,00	295.999,84	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	149.999,84	100,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	149.999,84	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			149.999,84	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			146.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			136.741,00	
K103005	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obrn		3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Ostali prihodi			3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita			3.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		3.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K103006	Kapitalni projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		172.164,00	15.480,00	8,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			172.164,00	15.480,00	8,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			172.164,00	15.480,00	8,99%
386	Kapitalne pomoći		172.164,00	15.480,00	8,99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			15.480,00	
1031	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	188.098,44	626.098,44	571.212,53	91,23%
A103101	Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	188.098,44	606.098,44	571.212,53	94,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	282.500,00	282.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	282.500,00	282.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći		282.500,00	282.500,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			282.500,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.098,44	155.598,44	121.177,53	77,88%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.098,44	155.598,44	121.177,53	77,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.098,44	88.098,44	88.599,53	100,57%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			88.599,53	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	67.500,00	32.578,00	48,26%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			32.578,00	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	168.000,00	167.535,00	99,72%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	168.000,00	167.535,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći		168.000,00	167.535,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			167.535,00	
A103102	Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na podr		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	133.484,84	127.964,93	95,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.239,93	
3239	Ostale usluge			54.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.506,84	26.506,84	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.506,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	10.005,10	10.005,10	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.005,10	
421	Građevinski objekti	0,00	67.075,66	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.996,00	19.966,00	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.966,00	
1034	Program: Edukativna staza "Šume - zeleno blago bužeštine"	0,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
T103401	Tekući projekt: Edukativna staza "Šume - zeleno blago bužeštir	0,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			5.625,00	5.625,00	100,00%
421	Građevinski objekti		5.625,00	5.625,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			5.625,00	
1038	Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu	130.000,00	143.862,50	119.546,29	83,10%
A103801	Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu	130.000,00	143.862,50	119.546,29	83,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	90.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			60.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. POMOĆI			12.000,00	12.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. POMOĆI			12.000,00	12.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.000,00	12.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			71.862,50	47.546,29	66,16%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			71.862,50	47.546,29	66,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		56.362,50	33.090,00	58,71%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			33.090,00	
382	Kapitalne donacije		15.500,00	14.456,29	93,27%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.456,29	
1039	Program: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole		1.380.000,00	0,00	0,00%
K103901	Kapitalni projekt: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Sred		1.380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			213.034,75	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			213.034,75	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		213.034,75	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. POMOĆI			490.884,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI			490.884,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		490.884,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			676.081,25	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			676.081,25	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		676.081,25	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Članak 5.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je čl. 79. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna. Sastavni je dio ovog izvješća i nalazi se u prilogu (Prilog 1).

Članak 6.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisani su Zakonom o proračunu i nalaze se u prilogu ovog Izvješća (Prilog 2) i sastavni su dio istog.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan, v.r.