

**OBRAZLOŽENJE**  
**GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA**  
**GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU**

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Buzeta s uključenim prihodima 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika za 2018. godinu iznose 40.488.303,62 kune, a ostvareni rashodi i izdaci su 38.263.938,62 kune. Na dan 31.12.2018. godine sveukupno je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.224.365,00 kuna koji se odlukom o raspodjeli rezultata za 2018. godinu raspoređuje za pokriće rashoda u 2019. godini, a koji nisu realizirani u 2018. godini.**

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu u iznosu od 2.224.365,00 kuna i viška prihoda u visini od 1.660.921,00 kune prikazanog u financijskim izvještajima za Grad Buzet odnosi se na udio viška prihoda ostvarenog od Mjesnih odbora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 563.444,00 kune za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju 1-12/2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| OPIS                                        | OSTVARENO<br>2017    | PLANIRANO<br>2018    | OSTVARENO<br>2018    | INDEKS       | INDEKS       |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                             | 1                    | 2                    | 3                    | 4 (3/1)      | 5 (3/2)      |
| Prihodi poslovanja                          | 37.004.760,53        | 42.072.431,91        | 34.549.507,90        | 93,37        | 82,12        |
| Prihodi od prodaje<br>nefinancijske imovine | 610.886,98           | 735.000,00           | 318.002,29           | 52,06        | 43,24        |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                       | <b>37.615.647,51</b> | <b>42.807.931,91</b> | <b>34.867.510,19</b> | <b>92,69</b> | <b>81,45</b> |
| Rashodi poslovanja                          | 32.937.399,28        | 37.463.062,85        | 33.148.497,18        | 100,64       | 88,48        |
| Rashodi za nabavu<br>nefinancijske imovine  | 2.988.117,13         | 10.965.732,49        | 5.115.441,44         | 171,19       | 46,65        |

|                         |                      |                      |                      |               |              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>UKUPNO RASHODI</b>   | <b>36.013.551,69</b> | <b>48.428.795,34</b> | <b>38.263.938,62</b> | <b>106,51</b> | <b>79,01</b> |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b> | <b>1.690.131,10</b>  | <b>5.620.863,43</b>  | <b>3.396.428,43</b>  | <b>200,96</b> | <b>60,43</b> |

#### 1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

|                 | <b>OSTVARENO<br/>2017</b> | <b>PLANIRANO<br/>2018</b> | <b>OSTVARENO<br/>2018</b> | <b>INDEKS</b> | <b>INDEKS</b> |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                 | 1                         | 2                         | 3                         | 4 (3/1)       | 5 (3/2)       |
| Vlastiti izvori | 4.018.697,61              | 5.620.863,43              | 5.620.863,43              | 139,87        | 100,00        |

#### 2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|                                   | <b>OSTVARENO<br/>2017</b> | <b>PLANIRANO<br/>2018</b> | <b>OSTVARENO<br/>2018</b> | <b>INDEKS</b> | <b>INDEKS</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                   | 1                         | 2                         | 3                         | 4 (3/1)       | 5 (3/2)       |
| Neto zaduživanje/<br>financiranje | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          |

#### VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

|                               | <b>OSTVARENO 2017</b> | <b>OSTVARENO 2018</b> | <b>INDEKS</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                               | 1                     | 2                     | 3 (2/1)       |
| Sredstva iz prethodnih godina | 5.620.793,43          | 2.224.365,00          | 38,96         |

Ukupni prihodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 34.867.510,19 kuna, što u usporedbi sa istim razdobljem 2017. godine predstavlja smanjenje od 7,31 %. U odnosu na plan za 2018. godinu, ostvareno je 81,45 % planiranih ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u visini od 38.263.938,62 kune veći su za 6,51 % od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine, dok su u odnosu na plan za 2018. godinu ostvareni 79,01 %.

#### GODIŠNJI OBRAČUN GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU SADRŽI:

|                 | <b>RAČUN<br/>PRIHODA I<br/>RASHODA</b> | <b>RASPOLOŽIVA<br/>SREDSTVA</b> | <b>RAČUN<br/>ZADUŽIVANJA/<br/>FINANCIRANJA</b> | <b>UKUPNO<br/>PRORAČUN</b> |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| PRIHODI/PRIMICI | 34.867.510,19                          | 5.620.793,43                    | 0,00                                           | 40.488.303,62              |
| RASHODI/IZDACI  | 38.263.938,62                          |                                 | 0,00                                           | 38.263.938,62              |
| VIŠAK/MANJAK    | -3.396.428,43                          | 5.620.793,43                    | 0,00                                           | 2.224.365,00               |

U tekućoj godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 40.488.303,62 kune sa viškom prihoda iz 2017. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 38.263.938,62 kune, iz čega slijedi da je Grad Buzet ostvario ukupno 2.224.365,00 kuna viška prihoda.

### PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda u 2018. godini s 99,08 % ili u iznosu od 34.549.507,90 kuna sudjeluju prihodi poslovanja, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 0,92 % ili u ukupnom iznosu od 318.002,29 kuna.

U slijedećoj je tabeli prikazano ostvarenje pojedine vrste prihoda na dan 31.12.2018.

godine i njihova usporedba s realizacijom prethodne godine i planom.

| VRSTA PRIHODA /<br>PRIMITAKA                                                                                   | OSTVARENO<br>2017    | PLANIRANO<br>2018    | OSTVARENO<br>2018    | INDEKS<br>4 (3/1) | INDEKS<br>5 (3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                                                                                             | 37.004.760,53        | 42.072.431,91        | 34.549.507,90        | 93,37             | 82,12             |
| <b>Prihodi od poreza</b>                                                                                       | 13.417.287,09        | 14.122.360,00        | 13.348.193,03        | 99,49             | 94,52             |
| <i>Porez i prirez na dohodak</i>                                                                               | 11.872.249,96        | 12.500.000,00        | 12.077.393,84        | 101,73            | 96,62             |
| <i>Porezi na imovinu</i>                                                                                       | 1.352.243,70         | 1.437.360,00         | 1.083.656,41         | 80,14             | 75,39             |
| <i>Porezi na robu i usluge</i>                                                                                 | 192.793,43           | 185.000,00           | 187.142,78           | 97,07             | 101,16            |
| <b>Pomoći iz inozemstva i od<br/>subjekata unutar općeg<br/>proračuna</b>                                      | 10.282.016,40        | 14.143.213,11        | 8.530.300,39         | 82,96             | 60,31             |
| <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                      | 1.136.042,63         | 1.513.930,85         | 1.046.257,45         | 92,10             | 69,11             |
| <b>Prihodi od upravnih i<br/>administrativnih pristojbi,<br/>pristojbi po posebnim<br/>propisima i naknada</b> | 7.990.797,20         | 7.958.146,05         | 7.196.266,72         | 90,06             | 90,43             |
| <i>Upravne i administrativne<br/>pristojbe</i>                                                                 | 89.822,50            | 131.500,00           | 93.529,95            | 104,13            | 71,13             |
| <i>Prihodi po posebnim<br/>propisima</i>                                                                       | 1.626.749,93         | 1.181.646,05         | 787.547,09           | 48,41             | 66,65             |
| <i>Komunalni doprinosi</i>                                                                                     | 1.058.372,75         | 1.300.000,00         | 1.105.424,82         | 104,45            | 85,03             |
| <i>Komunalne naknade</i>                                                                                       | 5.215.852,02         | 5.345.000,00         | 5.209.764,66         | 99,88             | 97,47             |
| <b>Prihodi od prodaje proizvoda<br/>i robe te pruženih usluga i<br/>prihodi od donacija</b>                    | 4.125.214,77         | 4.273.743,86         | 4.384.028,28         | 106,27            | 102,58            |
| <b>Kazne, upravne mjere i ostali<br/>prihodi</b>                                                               | 53.402,44            | 61.038,04            | 44.442,03            | 83,22             | 72,81             |
| PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                    | 610.886,98           | 735.500,00           | 318.002,29           | 52,06             | 43,24             |
| <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>                                                                                | <b>37.615.647,51</b> | <b>42.807.931,81</b> | <b>34.867.510,19</b> | <b>992,69</b>     | <b>81,45</b>      |

Najznačajnije učešće u ukupnim prihodima imaju prihodi od poreza na dohodak koji čine 34,63 % ukupnih prihoda Proračuna, a zatim pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (24,46 %).

Prihodi u Proračunu Grada Buzeta prate se prema namjeni (namjenski i nenamjenski prihodi te sredstva od decentralizacije za vatrogastvo).

**Nenamjenski prihodi** su bili prihodi od poreza, tekuća pomoć iz državnog proračuna kao "kompenzacijska" mjera po osnovi pomoći iz državnog proračuna u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji smo ostvarili tijekom 2018. godine i prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini

, prihodi od financijske imovine te ostali nespomenuti prihodi.

**Namjenski prihodi** su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te ostalih subjekata unutar opće države, zatim prihodi od zakupa i prodaje nefinancijske imovine te prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, naknada za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihod od spomeničke rente i sl.).

**Prihodi od poreza** – ostvareni su u iznosu od 13.348.193,03 kune ili za 0,51 % manje nego u 2017. godini. Najveće učešće u ovim prihodima čine prihodi od poreza na dohodak (90,48 %). Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta propisano je plaćanje slijedećih vrsta prihoda koji su vlastiti prihod Grada Buzeta: prirez porezu na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. U 2018. godini porez na promet nekretnina u 100 % iznosu je prihod jedinica lokalne samouprave, a stopa je 4 %. U 2018. godini ostvareno je 1.006.681,21 kunu prihoda po ovoj osnovi.

**OSTVARENJE VLASTITIH POREZNIH PRIHODA U 2018. GODINI U USPOREDBI S 2017. GODINOM**

| NAZIV                                | 2017.             | 2018.             | INDEKS<br>18/17. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Porez na kuće za odmor               | 58.418,45         | 71.080,00         | 121,67           |
| Porez na korištenje javnih površina  | 4.510,00          | 5.895,20          | 130,71           |
| Porez na potrošnju                   | 179.310,10        | 185.368,70        | 103,38           |
| Porez na tvrtku (dug iz preth.razd.) | 13.483,33         | 1.774,06          | 13,16            |
| <b>UKUPNO VLASTITI POREZI</b>        | <b>255.721,88</b> | <b>264.117,96</b> | <b>103,28</b>    |

**Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna** – iz ovog naslova u 2018. godini ostvareno je ukupno 8.530.300,39 kuna. Tekuća pomoć iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva u 2018. godini iznosila je 2.345.000,00 kuna. Za EU projekte (RESTAURA, REVITAS 2, Poduzetnički inkubator Verzi, KulTourSpirit) refundirano je ukupno 1.772.456,91 kuna. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije ostvareno je 743.051,97 kuna razlike iz 2017. godine za kapitalne projekte financirane iz poreza na dohodak po stopi od 10 % izdvojenih u Fond za razvoj brdsko-planinskih područja u 2017. godini. U 2018. godini Ministarstvo financija doznalo je 2.077.504,58 kuna kao "kompenzacijsku mjeru" za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu temeljem članka 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Prihodi od financijske i nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu od 1.046.004,77 kuna. Najznačajniji prihod u toj skupini je prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvaren u visini od 747.400,98 kuna. Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u 2018. godini iznosi 45.840,45 kuna, a sastoji se od uplaćene fiksne novčane naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja koja je 100% prihod gradskog proračuna i varijabilnog dijela novčane naknade prema količini otkopane količine mineralne sirovine koja se dijeli na grad (50%), županiju (20%) i državu (30%). U 2018. godini ostvaren je i prihod od naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u visini od 142.349,81 kunu. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30 %).

**Prihodi po posebnim propisima** – u 2018. godini realizirani su u iznosu od 7.196.286,72 kune, a najvećim dijelom se odnose na naknadu za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnom strani Proračuna utrošeni za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod je komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 5.209.784,86 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu od 318.002,29 kuna te su namjenski korištena za nabavu odnosno izgradnju nove imovine. Prihod od prodaje stanova je zajednički prihod države (55 %) i grada (45%) te je zakonskim propisima utvrđena njihova namjena. U 2018. godini za adaptaciju i održavanje gradskih stanova utrošeno je 15.992,35 kuna, a razlika neutrošenih sredstava iz 2018. godine i prethodnih godina u iznosu od 535.542,23 kune prenosi se namjenski u slijedeću godinu.

**Višak sredstava iz prethodne godine** – neutrošena sredstva po godišnjem obračunu za 2017. godinu u iznosu od 5.708.828,71 kunu prenesena su u 2018. godinu temeljem Odluke o rasporedu rezultata, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu raspoređena su za rashode utvrđene u navedenoj Odluci.

U nastavku je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava ili ustanova.

**Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2018.)**

| Naziv trgovačkog društva/ustanove             | Ukupan temeljni kapital | Udio u vlasništvu |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Park d.o.o. Buzet                             | 3.769.050,00            | 100,00%           |
| Park odvodnja d.o.o. Buzet                    | 20.000,00               | 100,00%           |
| Istarski vodovod d.o.o. Buzet                 | 378.000.000,00          | 5,79%             |
| Plzet d.o.o. Buzet                            | 20.000,00               | 100,00%           |
| IVS Istarski Vodozaštitni Sustav d.o.o. Buzet | 1.000.000,00            | 12,72%            |
| Ida d.o.o. Pula                               | 17.044.000,00           | 2,08%             |
| Istarska autocesta d.d. Pula                  | 4.373.100,00            | 1,57%             |
| Dom za starije i nemoćne osobe buzet          | 200.000,00              | 100,00%           |
| Dječji vrtić "Grdelin" Buzet                  | 0,00                    | 100,00%           |
| Pučko Otvoreno učilište Buzet                 | 0,00                    | 100,00%           |
| Javna vatrogasna postrojba Buzet              | 0,00                    | 100,00%           |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula   | 12.000,00               | 8,33%             |

**Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:**

- Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12.10.2005. godine, rok otplate 10 godina,
- Park-u d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15.03.2007. godine, rok otplate 10 godina,
- Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21.06.2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu a dan 31. prosinca 2018. godine bilo je nula (0) tj. otplaćeni su svi krediti po ovim izdanim suglasnostima.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 28. studenog 2018. godine data je suglasnost trgovačkom društvu "Park" d.o.o. za komunalne djelatnosti kod Istarske kreditne

banke Umag d.d. za zaduženje po dugoročnom zajmu u iznosu od 3.700.000,00 kuna namjenski za izgradnju komunalne infrastrukture "Proširenje i rekonstrukcija groblja Buzet" za rekonstrukciju postojeće građevine javne i društvene namjene, gradsko groblje u Buzetu (proširenje groblja sa pratećim sadržajima i izgradnjom potpornog zida).

| Vrsta zaduženja                               | Dugoročni kredit u kunama                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Namjena                                       | Proširenje i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu |
| Ukupna neto vrijednost investicije (glavnica) | 3.700.000 kuna                                        |
| Kamatna stopa                                 | Fiksna 2,35 %, odnosno 478.611,80 kn                  |
| Ostali troškovi kredita                       | 9.250,00 kuna                                         |
| Rok otplate                                   | 10 godina, bez počeka                                 |
| Dinamika otplate                              | Tromjesečno                                           |
| Instrument osiguranja                         | Zadužnica Naručitelja                                 |

## RASHODI

U 2018. godini ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 38.263.938,62 kune, a ostvarenje rashoda po vrstama je slijedeće:

| VRSTA RASHODA /<br>IZDATAKA                                                          | OSTVARENO<br>2017    | PLANIRANO<br>2018    | OSTVARENO<br>2018    | INDEKS<br>4 (3/1) | INDEKS<br>5 (3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| RASHODI POSLOVANJA                                                                   | 32.937.399,28        | 37.463.062,85        | 33.148.497,18        | 100,64            | 88,48             |
| <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                          | 12.534.318,27        | 13.256.635,91        | 12.845.071,36        | 102,48            | 96,90             |
| <b>Materijalni rashodi</b>                                                           | 13.165.444,55        | 13.970.641,47        | 11.966.090,39        | 90,89             | 85,65             |
| <b>Financijski rashodi</b>                                                           | 59.213,70            | 59.678,86            | 59.857,19            | 101,09            | 100,30            |
| <b>Subvencije</b>                                                                    | 839.745,97           | 730.500,00           | 666.590,28           | 79,38             | 91,25             |
| <b>Pomoći dane u inozemstvo i<br/>unutar općeg proračuna</b>                         | 797.663,55           | 1.808.450,44         | 1.588.754,79         | 199,18            | 87,85             |
| Pomoći unutar općeg<br>proračuna                                                     | 797.663,55           | 1.808.450,44         | 1.588.754,79         | 199,18            | 87,85             |
| Pomoći proračunskim<br>korisnicima drugih proračuna                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Naknade građanima i<br/>kućanstvima na temelju<br/>osiguranja i druge naknade</b> | 1.272.584,35         | 1.262.200,00         | 1.185.704,63         | 93,17             | 93,94             |
| <b>Tekuće donacije</b>                                                               | 3.539.962,33         | 3.371.734,23         | 3.271.376,95         | 92,41             | 97,02             |
| <b>Kapitalne donacije</b>                                                            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Kapitalne pomoći</b>                                                              | 718.466,56           | 2.775.221,94         | 1.518.491,72         | 211,35            | 54,72             |
| RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                                           | 2.988.117,13         | 10.965.732,48        | 5.115.441,44         | 171,19            | 46,65             |
| RAČUN                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA                                                             |                      |                      |                      |                   |                   |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                                       | <b>36.013.551,69</b> | <b>48.428.795,34</b> | <b>38.263.938,62</b> | <b>106,51</b>     | <b>79,01</b>      |

Sveukupni rashodi u odnosu na plan bili su manji za 20,99 %. U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 38.263.938,62 kune.

U nastavku su detaljna obrazloženja upravnih odjela Grada Buzeta o ostvarenim rashodima, provođenju programa i njihovim značajkama.

## **RAZDJEL 200**

### **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE**

Predviđeni programi Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u 2018. godini realizirani su prema planu U nastavku donosimo pregled planiranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela. Izvještaji proračunskih korisnika obrazloženi su i razmatrani na 17. sjednici gradskog vijeća održanoj 13. ožujka 2019. kao zasebna izvješća te nisu obuhvaćena ovim obrazloženjem.

#### **Program: Javna uprava i administracija**

Kroz aktivnost Redovna djelatnost u 2018. godini utrošena su sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte (2 dužnosnika, 6 službenika i 3 namještenika), te za rashode za materijal, energiju i usluge za redovno funkcioniranje cijele gradske uprave.

Planirane pozicije u proračunu (od R105 do R129) koje se odnose na materijalne rashode realizirane su prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 212.685,40 kn a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara i autoguma, energenata za grijanje te troškove energije. Rashodi za usluge u iznosu od 291.310,66 kuna odnose se na utrošena sredstva za troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine, objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne i druge usluge.

Kroz aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje prikazana su sredstva namijenjena za materijal i sredstva za čišćenje i ostali materijal za što je utrošeno 27.192,97 kuna. Za usluge održavanja zgrade i opreme utrošeno je sveukupno 280.881,60 kuna. Najveći dio realiziranih troškova rashoda za usluge odnosi se na podmirivanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstvima u iznosu od 258.775,56 kuna podmireni su troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme, računalnih programa (LC, SPO), održavanja ostale opreme (fotokopirnih aparata) te održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila te dodatnih usluga održavanja vozila kojih je zbog starosti voznog parka u 2018. godine bilo u većem obimu).

Za investicijsko održavanje uredske zgrade u 2018. godini te ostale usluge održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 22.106,04 kune. Navedenim sredstvima oličeni su zidovi u tri ureda te uređen je jedan ured (osim zidova uređen je pod i zamijenjena su rasvjetna tijela).

Tekući projekt: Nabava opreme

U 2018. godini podmiren je trošak nabave dijela namještaja za jedan ured za što su utrošena sredstva u iznosu od 4.435,00 kuna, a krajem godine započet je postupak nabave vozila (postupak je dovršen početkom 2019. i trošak u iznosu od 120.000,00 kuna podmiren je u 2019. godini.

#### **Program: Aktivnosti službe**

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarne troškove u 2018. godini sveukupno je utrošeno 189.803,42 kuna.

Aktivnost: Obilježavanje dana grada

Za sve rujanske aktivnosti kojima je obilježen Dan grada, za Subotinu i Subotinu po starinski ukupno je iz gradskog proračuna u 2018. godini utrošeno 174.552,13 kuna. Od navedenih sredstava 15.000,00 kuna namjenski su prihodi za Subotinu po starinski odobreni od strane Istarske županije, Upravnog odjela za turizam, prijavom na natječaj za Program poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za troškove oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija utrošeno je ukupno 44.281,20 (navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga TV Istre, TV Nove, portala istrasport.eu i Udruge Lokalna Hrvatska)

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 58.123,00 kune.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u razdoblju u 2018. godini odobrena su sredstva u iznosu od 49.891,51 kune. Sredstva su najvećim dijelom utrošena kao pomoć mjesnim odborima i udrugama za organizaciju tradicionalnih manifestacija i aktivnosti.

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 4.500,00 kuna.

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove Internet portala za razdoblje u 2018. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.172,67 kuna. Najveći dijelom navedenih sredstava podmireni su troškovi najma Windows servera za godinu dana.

Tekući projekt: Članarine

Za podmirivanje troškova članarine za Udrugu gradova RH i za članarinu za LAG Sjeverna Istra u 2018. godini utrošeno je 38.866,23 kune.

#### **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA**

Sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 169.963,49 kuna od kojih su za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena sredstva u iznosu od 125.966,50 kuna a za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima sredstva u iznosu od 43.966,99 kuna.



### **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 422.350,00 kuna i to za sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite (20.000,00 kuna), sufinanciranje Gorske službe spašavanja (2.350,00 kuna) i za Područnu vatrogasnu zajednicu u iznosu od 400.000,00 kuna. U 2018. godini nije dovršena ugovorena dokumentacija (izrada procjene rizika i plana djelovanja CZ te izrada procjene ugroženosti od požara te plana zaštite od požara) te se predlaže da se neutrošena sredstva za navedenu dokumentaciju u ukupnom iznosu od 29.000,00 kuna namjenski prenesu u 2019. godinu.

### **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Temeljem Sporazuma o partnerstvu, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva u svrhu promicanja razvoja civilnog društva, doznačena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna za realizaciju aktivnosti natječaja programa Fonda gradova i općina.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 9. siječnja 2018. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/manifestacije/ građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

1. Razvoj civilnog društva
2. Djeca i mladi
3. Kultura
4. Sport i rekreacija
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja

Prijaviti su mogli aktivnosti koje su se odnosile na sljedeće mjere/kategorije, za:

- a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga
- b) provedbu projekta
- c) manifestacije.

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 9. veljače 2018. godine pristiglo je ukupno 67 prijava na natječaj od strane 59 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene, 21. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2018. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 47 programa/projekta udruga. Ugovori su sklopljeni i potpisani tijekom travnja. Obzirom su namjenska sredstva za udruge u proračunu planirana i raspoređena prema programima na različitim pozicijama (razvoj civilnog društva / obrazovanje / kultura / sport / socijalna skrb) prema prioritetnim područjima za koja su udruge mogle prijaviti aktivnosti, sklopljeno je prema područjima:

1. Razvoj civilnog društva – 9 ugovora (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – 10 ugovora (pozicija u proračunu R679)

3. Kultura – 10 ugovora (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – 11 ugovora (pozicija u proračunu R681A)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 7 ugovora (pozicija u proračunu R682A).

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) tijekom 2018. godine šest (6) je udruga dostavilo zahtjeve za izravnu dodjelu sredstava sredstva za što je odobreno ukupno 19.500,00 kuna.

Sukladno članku 16., alineji 2., Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta, br. 12/15) dvije (2) su udruge dostavile zahtjeve za direktnu dodjelu sredstava za što je u 2018. godini bilo odobreno 91.000,00 kuna a utrošeno 56.000,00 kuna.

| Pozicija u proračunu | Područje                     | Planirano    | Dodijeljeno putem javnog natječaja | Izravna dodjela | Direktna dodjela | Realizirano 1.-12./18. | Broj ugovora |
|----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|
| R678                 | Razvoj civilnog društva      | 190.000,00   | 181.000,00                         | 7.500,00 (2)    | -                | 188.500,00             | 11           |
| R679                 | Djeca i mladi                | 110.000,00   | 104.000,00                         | -               | -                | 104.000,00             | 10           |
| R680 A               | Kultura                      | 325.000,00   | 311.000,00                         | -               | -                | 311.000,00             | 10           |
| R681 A               | Sport i rekreacija           | 308.500,00   | 318.500,00                         | 9.000,00 (3)    |                  | 308.500,00             | 12           |
| R682 A               | Soc. skrb i zaštita zdravlja | 100.000,00   | 80.000,00                          | 3.000,00 (1)    | 91.000,00 (2)    | 139.000,00             | 10           |
| Ukupno               |                              | 1.033.500,00 | 994.500,00                         | 19.500,00       |                  | 1.051.000              | 53           |

Za programe i projekte umirovljeničkih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, nacionalnih manjina i drugih dodijeljena su sredstva u iznosu od 181.000,00 kuna i to za:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva        | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije                  | Odobreni iznos – kuna |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.         | Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet | Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2018. godinu | 25.000,00             |
| 2.         | Društvo za zaštitu potrošača Istre   | Informirani potrošač = zaštićeni potrošač                         | 1.000,00              |
| 3.         | Hrvatski časnički zbor Grad Buzet    | Program rada i aktivnosti HČZ-a Grada Buzeta za 2018.godinu       | 3.000,00              |
| 4.         | Lovačko društvo „Mirna“ Buzet        | Program rada LD „Mirna“ Buzet za lovnu godinu 2018./2019.         | 5.000,00              |

|                                  |                                                                 |                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.                               | Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet                      | Program rada budžetskih umirovljenika u 2018.godini                                                                                      | 50.000,00  |
| 6.                               | Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) Podružnica Roč            | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč | 10.000,00  |
| 7.                               | Udruga antifašista Grada Buzeta                                 | Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija                                                                               | 68.000,00  |
| 8.                               | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – ogranak Buzet | Godišnji program rada UDVDR-a ogranak Buzet                                                                                              | 6.000,00   |
| 9.                               | Udruga Sovinjak                                                 | Cjelogodišnji program rada udruge Sovinjak za 2018.godinu                                                                                | 13.000,00  |
| 10.                              | Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet                      | Nordijsko hodanje-izravna dodjela sredstava                                                                                              | 2.500,00   |
| 11.                              | Udruga Sveti Rok Ročko Polje                                    | Obnova objekta za sakupljanje mlijeka u naselju Ročko Polje izravna dodjela sredstava                                                    | 5.000,00   |
| Ukupno – Razvoj civilnog društva |                                                                 |                                                                                                                                          | 188.500,00 |

#### **Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2018. godinu**

##### **Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece**

Grad Buzet uključen je u Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“ Odlukom o uključivanju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ („Službene novine Grada Buzeta“, br. 5/11). Sredstvima planiranim na ovoj stavci sufinanciraju se programi i projekti namijenjeni djeci. U 2018. godine utrošeno je ukupno 57.126,34 kune. Navedeni sredstvima podmireni su sljedeći troškovi:

- godišnja kotizacija za Akciju (u iznosu od 3.750,00 kuna),
- godišnja članarina za stjecanje/obnavljanje ili utvrđivanje statusa Međunarodne Eko-škole za osnovnu i srednju školu te dječji vrtić koji se od 2016. godine uključio u ovaj program (u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna),
- 9. Obiteljske olimpijade (u iznosu od 5.939,98 kuna)
- sufinanciranje školskih sportskih klubova osnovne (4.000,00 kuna) i srednje škole (2.000,00 kuna)
- sufinanciranje organizacije međunarodnog nogometnog turnira „Istria Youth Cup“ koji je održan od 16. do 20. listopada 2018. godine na području Novigrada i Buzeta (22.500,00 kuna)
- nabave softvera/komunikatora za rad s djecom s teškoćama (u iznosu od 5.700,00 kuna)
- obilježavanje Dana učitelja, darivanje djece (blizanaca) povodom Sv. Nikole, obilježavanje Međunarodnog dana palčica i dr.

##### **Aktivnost Nabava udžbenika za učenike**

U 2018. godini za školsku 2018./19. godinu kupljeno je 100 novih udžbenika za predmet informatika za učenike 5. i 6. razreda obzirom je od školske 2018./19. godine informatika obavezan predmet za ove razrede te je utrošeno ukupno 12.753,00 kuna.

## **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**

### **Stipendiranje učenika i studenata**

U školskoj/akademskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja pravo na stipendiju ostvarivalo je 66 studenata i 36 srednjoškolaca (od toga su pravo na potporu u obrazovanju ostvarivala 2 učenika, dok su pravo na povećanju stipendiju u iznosu od 600,00 kuna mjesečno za utvrđeno deficitarno zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege na području Grada Buzeta ostvarivala također 2 učenika).

U školskoj/akademskoj 2018./19. godini u razdoblju od rujna/prosinca 2018. godine pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivalo je ukupno 102 učenika/studenata od toga: 65 studenata (od kojih je 25 studenata pravo na stipendiju ostvarilo automatizmom) i 37 srednjoškolaca (od toga 1 je učenik ostvarivao pravo na potporu za obrazovanje, dva su učenika ostvarivala pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, a 10 je učenika ostvarilo stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka).

Sveukupno je za stipendiranje učenika i studenata utrošeno 592.000,00 kuna.

### **Potpore u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet**

Pravo na potporu u obrazovanju u školskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarivala su 44 učenika prvog razreda Srednje škole Buzet.

Sveukupno su za potpore učenicima prvih razreda bužetske Srednje škole tijekom 2018. godine utrošena sredstva u iznosu od 53.600,00 kuna.

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika, a školskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja razdoblju navedena je potpora iznosila: za sve učenike koji su pohađali I. razrede Srednje škole Buzet 200,00 kuna mjesečno. Programom javnih potreba u obrazovanju od školske 2018./19. godini u proračunu Grada Buzeta nisu više planirana sredstva za navedenu potporu.

## **Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu**

Za materijalne troškove za osnovnu školu su u 2018. godini utrošena sredstva u iznosu od 51.000,00 kuna. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 11.000,00 kuna te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 40.000,00 kuna (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica). Broj učenika koji polaze bužetsko područno odjeljenje labinske glazbene škole u stalnom je porastu pa je tako program Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin u Područnom odjeljenju Buzet polazio u školskoj 2017./18. godini, u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ukupno 59 učenika (od kojih je 51 učenik polazio redovan program glazbene škole a 8 učenika polazilo glazbenu radionicu). Od školske 2018./19. godini Područni je odjel započeo i s programom plesne igraonice koju polazi 6 učenika dok je u program glazbene škole upisano 55 učenika.

## **Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi**

Program produženog boravka i u 2018. godini bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina. U školskoj 2017./18 godini prosječno je uslugu produženog boravka koristilo 133 učenika dok je od rujna do prosinca, u školskoj 2018./19. godini, uslugu produženog boravka koristilo prosječno 138 učenika.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 665.000,00 kuna.

## **Mala glagoljaška akademija**

26. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotra učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice održan je u Roču od 26. lipnja do 2. srpnja 2018. U izvještajnom razdoblju program je sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna.

## **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola**

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika u Srednju školu Buzet regulirano je odlukom gradonačelnika za pojedinu školsku godinu. Zbog nepostojanja redovite lokalne autobusne linije, pravo na sufinanciranje ostvaruju svi učenici SŠ Buzet kojima je udaljenost od škole do mjesta prebivališta veća od 5 km i to u visini od 0,33 kune po prijeđenom kilometru.

U školskoj 2017./18 godini, odnosno za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine, pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvarilo je 38, dok je u školskoj 2018./19. godini isto pravo ostvarivalo 34 učenika SŠ Buzet.

Sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola regulirano je odlukom gradonačelnika za pojedinu školsku godinu. Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruju učenici koji se školuju izvan područja Grada Buzeta i to u iznosu od 200,00 kuna, ukoliko u tekućoj godini nisu ostvarili pravo na gradsku stipendiju, a 100,00 kuna mjesečno ukoliko su u tekućoj godini ostvarili pravo na stipendiju.

U školskoj 2017./18 godini, odnosno za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine te u školskoj 2018./19. godini u razdoblju rujan-prosinac 2018. godine, pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvarivalo je ukupno 38 učenika.

Ukupna utrošena sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza i smještaja u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca prosinca 2018. godine iznosila su 103.768,70 kuna.

Proračunskim sredstvima u ukupnom iznosu od 790,50 kuna od listopada do prosinca 2018. godine sufinancirana je cijena mjesečne autobusna liniju međumjesnog javnog prijevoza Karojba-Motovun-Livade-Gradinje-Istarske Toplice-Buzet za potrebe troje učenika koji polaze Srednju školu Buzet.

## **Sufinanciranje troškova odlazaka u Koper**

Sukladno sporazumu sa Srednjom školom Buzet iznosom od 25.000,00 kuna Grad Buzet je u 2018. godini sufinancirao troškove odlazaka učenika Srednje škole Buzet na stručnu praksu u Srednju tehničku šolu Koper.

## **Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu i srednju školu**

Materijalni troškovi srednje škole u 2018. godini sufinancirani su sredstvima u ukupnom iznosu od 3.600,00 kuna.

## **Kapitalne donacije osnovnoj i srednjoj školi**

U 2018. godini odobrena su sredstva u iznosu od po 10.000,00 kuna za kapitalnu potporu za nabavu opreme osnovnoj i srednjoj školi.

## **Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade**

Za 10 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2018. godini odobreno je 104.000,00 kuna i to kako slijedi:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva                             | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije             | Odobreni iznos – kuna |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.         | Društvo Naša djeca Buzet                                  | Godišnji program rada DND Buzet                              | 40.000,00             |
| 2.         | Društvo za komuniciranje ambijenta „Put“ Labin            | POP UP FILM filmske radionice 2018.                          | 6.000,00              |
| 3.         | Klub mladih BUM Buzet                                     | Redovni program kluba mladih BUM                             | 12.000,00             |
| 4.         | Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka                     | Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka | 1.000,00              |
| 5.         | Klub studenata Istre „M. Balota“                          | FisKLUBtura                                                  | 1.000,00              |
| 6.         | Kaleido - udruga za poticanje kreativnosti i stvaralaštva | Drama u mom gradu                                            | 9.000,00              |
| 7.         | Matematičko društvo Istra                                 | Matematika za 5                                              | 7.000,00              |
| 8.         | Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu      | Program prometne kulture za najmlađe                         | 3.000,00              |
| 9.         | Udruga Mali-veliki mikrofon                               | Godišnji program rada Udruge Mali veliki mikrofon            | 21.000,00             |
| 10         | Udruga Mali-veliki mikrofon                               | 1.Međunarodni festival „Mali veliki mikrofon“                | 4.000,00              |
|            | Ukupno - Djeca i mladi                                    |                                                              | 104.000,00            |

#### **Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2018. godinu**

##### **Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj**

##### Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milana Šorga Oprtali

Tijekom 2018. godine, sukladno sporazumu s Općinom Oprtalj sufinancirani su troškovi boravka djece s područja Grada Buzeta u oprtaljskom vrtiću. Tijekom 2018. godine vrtić u Oprtlju polazilo je samo jedno dijete s područja Grada Buzeta i to zaključno s mjesecom kolovozom 2018. godine za što je iz proračuna grada utrošeno ukupno 14.600,00 kuna.

##### Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića Buje

Tijekom 2018. godine u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca kolovoza 2018. godine talijanski vrtić u Bujama polazilo je jedno dijete s područja Grada Buzeta. Obzirom se radilo o djetetu predškolskog uzrasta, troškovi u iznosu od 7.950,00 kuna sufinancirali su se zaključno s mjesecom lipnjem 2018. godine.

##### Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu, Područni vrtić u Lupoglavu

Tijekom 2018. godine u razdoblju od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2018. godine dječji vrtić „Olga Ban“ u Pazinu, Područni vrtić u Lupoglavu polazilo je četvero (4) djece s prebivalištem na području Grada Buzeta za što je iz proračuna grada utrošeno ukupno 16.000,00 kuna.

##### Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić „Grdelin“

Ugovorom o sufinanciranju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Gradu Buzetu odobrilo je sredstva u iznosu od 197.000,00 kuna za Dječji vrtić „Grdelin“. Prijavljenim projektom planirani su radovi na adaptaciji dijela objekta (uređenje sanitarnog čvora), opremanje vanjskog prostora fiksnom opremom (igralima primjerenim za djecu s teškoćama) te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela objekta za potrebe senzorne sobe. Tijekom 2018. godine izvedeni su radovi uređenja sanitarnog čvora u Dječjem vrtiću „Grdelin“ za što su utrošena sredstva u iznosu od 74.890,15 kn, krajem godine provedeni su postupci nabave igrala za djecu s teškoćama u Dječjem vrtiću „Grdelin“ (ugovorena je vrijednost radova u iznosu od 99.887,50 kn) te izradu tehničke dokumentacije. U prosincu su izvedeni pripremni radovi za montažu igrala, a igrala su montirana u siječnju 2019. Obzirom su tijekom prosinca 2018. godine Gradu Buzetu odobrena sredstva za Projekt REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKOJE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" U BUZETU (unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.) kojim se planira nadogradnja postojećeg objekta vrtića, zbog reorganizacije prostora izmijenjena je prvotno planirana lokacija senzorne sobe. Ugovorenom tehničkom dokumentacijom senzorna soba planirana je na novoj lokaciji - u prostorima današnje uprave, kako bi kao dio postojećeg objekta vrtića bila u neposrednoj blizini dogradnje objekta. Ugovorenom tehničkom dokumentacijom, u okviru planiranih financijskih sredstava, osim senzorne sobe obuhvaćena je i adaptacija dijela postojećih prostorija (kuhinje i skladišta hrane). Trošak izrade navedene dokumentacije iznosio je 31.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 39.000,00 kuna s PDV-om a dovršena je u ožujku 2019. godine. Ukupno je u 2018. godini utrošeno 121.215,15 kuna (za uređenje sanitarnog čvora te pripreme radove za igrala), dok se predlaže namjenski prijenos neutrošenih sredstava za ugovorene aktivnosti.

#### **Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2018. godinu**

##### **Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture**

U prvoj polovici 2018. godine dovršeni su radovi na krovu kapele Sv. Roka u Roču ugovoreni u 2017. godini. Kapela Sv. Roka u Roču ima svojstvo kulturnog dobra i zaštićeni je spomenik kulture (broj u Registru kulturnih dobara RH: Z-585). Nalazi se u neposrednoj blizini gradskih vrata u Roču. Mala je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom upisanom u začelni zid. Krov je na dvije vode i prekriven je kamenim škrljama. Za dovršetak radova i uslugu nadzora utrošena su sredstva u iznosu od 94.292,22 kune.

Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna za nastavak radova na ovome objektu (za sanaciju žbuka). Nakon provedenog postupka nabave, krajem kolovoza 2018. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova, a radovi na objektu odvijali su se tijekom listopada 2018. godine. Sveukupno je za radove i uslugu nadzora utrošeno 102.290,63 kuna od čega su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn namjenski prihod Ministarstva kulture za navedenu investiciju, dok je razlika sredstava (u iznosu od 22.290,63 kuna) podmirena iz proračuna.

Sredstva u iznosu od 17.500,00 kuna u 2018. godini utrošena su za izradu tehničke dokumentacije.

Crkva Sv. Jurja u starogradskoj jezgri zaštićeni je spomenik kulture, upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske. Od 2011. godine ovaj je objekt bio zatvoren za javnost obzirom su se u crkvi provodili konzervatorsko-restauratorski radovi koje je koordinirao i provodio Hrvatski restauratorski zavod. Dana 6. rujna 2018. godine održana je prigodna svečanost povodom završetka konzervatorsko-restauratorskih radova. Za program zaštite ove crkve u razdoblju od

2001. do 2018. godine sveukupno je bilo osigurano/utrošeno gotovo 3.000.000,00 kuna. Najvećim dijelom riječ je o namjenskim sredstvima koja je osiguralo Ministarstvo kulture, a osim sredstava Ministarstva, sredstva za izradu dokumentacije i radove na ovome objektu osiguravali su Grad Buzet, a prilikom izvođenja radova na krovu i Župa Buzet. U 2018. godine proračunskim sredstvima u iznosu od 93.026,79 kuna podmiren je trošak nabave rasvjetnih tijela za crkvu Sv. Jurja.

#### **Tekući projekt: Sanacija kaštela Petrapilosa**

Potpuna sanacija objekta predviđena u okviru projekta "KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa". Radovi na kaštelu započeli su u svibnju 2018. i tijekom 2018. godine odvijali se prema planu. Izvođač je KAPITEL d.o.o. Žminj, a ugovorena vrijednost radova iznosi 6.695.335,95 kuna (s PDV-om) od kojih se 84,99% odnosi na bespovratna sredstva EU. Istovremeno s radovima provodila su se arheološka istraživanja i nadzor na prostoru kaštela Petrapilosa. Ukupno su tijekom 2018. godine Općini Svetvinčenat doznačena sredstva kapitalne potpore u iznosu od 627.375,00 kuna i to za podmirivanje troškova usluge provedbe postupka nabave za radove i usluge na rekonstrukciji kaštela Petrapilosa u iznosu od 24.375,00 kuna, za arheološki nadzor i istraživanja 70.000,00 kuna te za podmirivanje razlike troškova između ukupno prihvatljivih izdataka i odobrenog iznosa bespovratnih sredstava projekta KulTERRA u dijelu koji se odnosi na projektne aktivnosti unutar komponenti 2. i 3. (za kaštel Petrapilosu) u iznosu od 533.000,00.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području kulture i zaštite spomenika kulture**

U 2018. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture i zaštite spomenika kulture a koje provode organizacije civilnog društva putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u iznosu od 311.000,00 kuna.

| Redni broj | Organizacija civilnog društva  | Naziv prijavljenog programa/projekta/manifestacije                                                                                                                                                                                                                                         | Odobreni iznos - kuna |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.         | Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet | Redovni rad u 2018. godini                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00             |
| 2.         | Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet | Zaplešimo folklor                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00              |
| 3.         | Katedra Čakavskog sabora Buzet | Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2018. godinu                                                                                                                                                                                                                       | 16.000,00             |
| 4.         | Katedra Čakavskog sabora Roč   | Redovna djelatnost                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00             |
| 5.         | Katedra Čakavskog sabora Roč   | 650. godišnjica misala Kneza Novaka – izložba, znanstveni skup, pretisak                                                                                                                                                                                                                   | 7.000,00              |
| 6.         | Motovun Film Festival          | KINO BUZET&BUZZ@TEEN 2018                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55.000,00             |
| 7.         | Udruga Hum                     | Dani Huma 2018. – „Biranje župana na leto dan“ / Susreti klapa po starinski Igre Huma 2018. – znanstveni vikend u Humu<br>Smotra domaćih rakija 2018 – „Domaća rakija je naša medižija“, Festival industrijske konoplje 2018., Građevinsko-konzervatorski radovi na crkvi Sv. Jeronima Hum | 20.000,00             |



|     |                             |                                                                   |            |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.  | Vokalna skupina „Vetta“ Vrh | Vetta Vrhuvšćini                                                  | 5.000,00   |
| 9.  | ŽKUD „Renato Pernić“ Roč    | Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč u 2018.godini       | 80.000,00  |
| 10. | ŽKUD „Renato Pernić“ Roč    | 30. Smotra svirača na dijatonskim harmonikama „Z harmoniku v Roč“ | 21.000,00  |
|     | Ukupno – Kultura            |                                                                   | 311.000,00 |

#### **Aktivnost: Sufinanciranje tiskanja publikacija**

Za sufinanciranje tiskanja knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše: „Fragmenti bužetske prošlosti u srednjem i novom vijeku“ utrošena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

### **Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2018. godinu**

#### **Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta**

Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su sredstva za troškove osoblja u iznosu od 125.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Sportske udruge i klubovi**

Za aktivnosti i rad 24 kluba koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta, a uključuju oko 700 sportaša, putem Zajednice su mjesečnim dotacijama doznačena sredstva klubovima na temelju kategorizacije i bodovanja klubova u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.

#### **Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta i rekreacije**

U 2018. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 318.500,00 kuna. Tijekom proračunske godine dvije su udruge odustale od realizacije svojih programa/projekata/manifestacije, dok su 3 udruge zatražile dodjeljivanje financijskih sredstava putem izravne dodjele sredstava za što je utrošeno ukupno 9.000,00 kuna.

Do kraja prosinca 2018. godine organizacijama civilnog društva za sufinanciranje sportskih programa i projekata udruga i klubova te održavanje sportskih manifestacija doznačena su sredstva u iznosu od 308.500,00 kuna i to za sljedeće programe/projekte/manifestacije:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva          | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije            | Odobreni iznos - kuna         |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Auto klub Buzet                        | Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „Buzetski dani 2018.“ | 140.000,00                    |
| 2.         | Auto klub Buzet Autosport              | Signum max formula driver                                   | 12.000,00                     |
| 3.         | Eko udruga „Buzetska Margerita“ Buzet  | Eko udruga za vedrije sutra                                 | 7.000,00                      |
| 4.         | EMK Buzet -Enduro motocross klub Buzet | Enduro, extreme i cross country Buzet 2018                  | 10.000,00<br>nije realizirano |

|                             |                                                             |                                                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5.                          | Hrvatsko planinarsko društvo „Planik“                       | Dovršetak rekonstrukcije planinarske kuće pod Žbevnicom i organizacija akcije tradicionalnog godišnjeg pješaćenja za građane „Buzećani u planini“ | 2.000,00                       |
| 6.                          | Konjički klub Kadenca                                       | Natjecanje u konjičkom višeboju i Turnir u preskakivanju prepona 20. – 21.10.2018.                                                                | 10.000,00-<br>nije realizirano |
| 7.                          | Rukometni klub Buzet                                        | Natjecanje Rukometnog kluba Buzet u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi u sezoni 2018.                                                                   | 120.000,00                     |
| 8.                          | SRK Alba                                                    | Ultra trail utrka svjetskog kupa „100 Miles of Istria / 100 Milja Istre“                                                                          | 10.000,00                      |
| 9.                          | Stolnoteniski klub Buzet                                    | Grand Slam 2018                                                                                                                                   | 2.500,00                       |
| 10.                         | Športsko ribolovni savez ŽI                                 | KUP natjecanja i Županijska liga kadeta 2018.                                                                                                     | 2.000,00                       |
| 11.                         | ŠRD „Mrena“                                                 | Prvenstva i kupovi ŠRD „Mrena“ Buzet 2018.                                                                                                        | 3.000,00                       |
| 12.                         | Boćarski klub Roč                                           | Državno natjecanje u preciznom izbijanju- izravna dodjela sredstava                                                                               | 1.000,00                       |
| 13.                         | Boćarski klub Ročko Polje                                   | Kadetsko prvenstvo Istre u boćanju izravna dodjela sredstava                                                                                      | 5.000,00                       |
| 14.                         | Streljački klub Augustin Vivoda osoba sa i bez invaliditeta | Nabava opreme                                                                                                                                     | 3.000,00                       |
| Ukupno – Sport i rekreacija |                                                             |                                                                                                                                                   | 308.500,00                     |

#### **Aktivnost: Ostale potrebe u sportu**

Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su i sredstva za ostale aktivnosti u iznosu od 10.000,00 kuna, dok su za potrebe održavanja sportskog programa i manifestacija u sklopu Subotine 2018. godine iz proračuna grada izdvojena sredstva u visini od 37.007,89 kuna.

#### **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata**

Sredstvima u iznosu od 25.000,00 kuna sufinancirani su materijalni troškovi i oprema sportskih objekata (boćarska dvorana u Kozarima), dok su za sufinanciranje materijalnih troškova i troškova opreme sportske dvorane u Buzetu doznačena sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna.

### **Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2018. godinu**

#### **Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

##### **Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu**

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. prema evidenciji odjela rođeno je 56 djece (od kojih je čak 6 parova blizanaca), koja imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a iz proračuna je za pomoć za novorođenu djecu je isplaćeno ukupno 139.500,00 kuna.

##### **Aktivnost: Zaštita boraca i vojnih invalida (Dopunska novčana pomoć)**

Korisnici koji su danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca

narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 500,00 odnosno 700,00 kuna mjesečno. Pravo na dopunsku novčanu pomoć je u 2018. godine ostvarivalo 5 korisnika. Iz proračuna Grada Buzeta za ovu je namjenu utrošeno je sveukupno 37.300,00 kuna.

## **Aktivnost: Udruge**

### Dnevni centar Veruda - Pula

Grad Buzet jedan je od osnivača Dnevnog centra Veruda – Pula (prijašnji naziv ove ustanove bio je Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama – Pula). Sredstva se ovoj ustanovi doznavačavaju mjesečnim dotacijama a iz proračuna Grada Buzeta u 2018. godini ustanovi je doznačeno 25.000,00 kuna.

### Udruge

Sredstva u sveukupnom iznosu od 254.000,00 kuna doznačena su sljedećim korisnicima:

- Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 115.000,00 kuna,
- Udrugi osoba s intelektualnim teškoćama Istre - 35.000,00 kuna,
- Skloništu i prihvatilištu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća Istra“ u iznosu od 21.000,00 kuna
- te za sufinanciranje 7 programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 83.000,00 kuna.

S Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre koja je kontinuirano i jedina provodila aktivnosti s osobama s intelektualnim teškoćama na području Grada Buzeta potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli sredstava sukladno članku 16., alineji 2., Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta, br. 12/15). Obzirom je Udruga program prestala provoditi polovicom godine, utrošeno je 50% planiranog iznosa – 35.000,00 kuna.

Ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava, odobrena su i sredstva Sigurnoj kući Istra.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta u 2019. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, dok su izravnom dodjelom dodjeljena dodatno sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna te je sveukupno na razini 2018. godine odobreno 83.000,00 kuna. Sredstva su dodijeljena sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge za sljedeće:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva       | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije                                     | Odobreni iznos - kuna |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.         | Društvo tjelesnih invalida Buzet    | Godišnji program rada                                                                | 6.000,00              |
| 2.         | Gradsko društvo Crvenog križa Buzet | Projekt zaštite zdravlja i savjetovanja za djecu, mlade i obitelj                    | 55.000,00             |
| 3.         | Klub liječenih alkoholičara Buzet   | Program rada udruge Kluba liječenih alkoholičara Buzet – edukacijom protiv ovisnosti | 7.000,00              |

|                                            |                                            |                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                            |                                            |                                                                                                      |           |
| 4.                                         | Liga protiv raka Buzet                     | Kupovina medicinskih pomagala i aktivnosti LPR Buzet                                                 | 5.000,00  |
| 5.                                         | Udruga slijepih Istarske županije          | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa udruga | 2.000,00  |
| 6.                                         | Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život                        | 2.500,00  |
| 7.                                         | Udruga Logos Media                         | „Djeca – prijatelji bijelog štapa – Buzet“                                                           | 2.500,00  |
| 8.                                         | Liga protiv raka Buzet                     | Kupnja aparata za limfnu drenažu-izravna dodjela                                                     | 3.000,00  |
| Ukupno – Socijalna skrb i zaštita zdravlja |                                            |                                                                                                      | 83.000,00 |

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u sveukupnom iznosu od 242.032,93 kuna na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca prosinca 2018. godine, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta.

| PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI         |                                                                                          |                |             |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
|                                                   | Namjena                                                                                  | Broj korisnika | Utrošeno kn | Stavka u proračunu |
| <b>UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA- 287.400,00 kn</b> |                                                                                          |                |             |                    |
|                                                   | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN                                | 6/5            | 31.643,99   | R910               |
|                                                   | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi | 7              | 58.636,01   | R911               |
|                                                   | Naknada za boravak djece u jaslama i vrtiću(početkom godine/krajem 2018. godine)         | 4/3            | 12.392,96   | R913               |
|                                                   | Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi (početkom godine/krajem 2018. godine)         | 14/8           | 9.803,00    | R914               |
|                                                   | Naknada za produženi u osnovnoj školi                                                    | 1              | 280,00      | R915               |
|                                                   | Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju                                    | 3              | 12.000,00   | R916               |
|                                                   | Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi                                 | 5              | 4.561,00    | R918               |
|                                                   | Jednokratne naknade                                                                      | 201            | 82.615,97   | R919               |
|                                                   | Stalna mjesečna novčana pomoć                                                            | 24             | 30.100,00   | R920               |
| <b>SVEUKUPNO 242.032,93 kn</b>                    |                                                                                          |                |             |                    |

| <b>NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA- ISTARSKA ŽUPANIJA-R912</b> |                                                                 |     |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|------|
|                                                                       | Naknada za podmirenje troškova ogrjeva                          | 5   | 4.750,00         | R912 |
| <b>SVEUKUPNO 4.750,00 kn</b>                                          |                                                                 |     |                  |      |
| <b>ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA- R215</b>                         |                                                                 |     |                  |      |
|                                                                       | Dopunska novčana pomoć<br>(početkom godine/krajem 2018. godine) | 6/5 | <b>37.300,00</b> | R215 |
| <b>SVEUKUPNO 37.300,00 kn</b>                                         |                                                                 |     |                  |      |

### **Program javnih potreba u zdravstvu**

U području zdravstvene zaštite građana tijekom 2018. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (74.020,00 kn)
- mjesečni dolazak dvoje specijalista u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja: internistice (u iznosu od 50.244,60 kuna) i oftalmologa (u iznosu od 13.360,00 kuna) ,
- ordinacije opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč (3.600,00 kuna),

Za usluge logopedskog tretmana za potrebe djece predškolskog uzrasta u prostoru Dječjeg vrtića „Grdelin“ utrošena su sredstva u iznosu od 38.665,00 kuna.

Mjesečnim dotacijama sufinancirano je djelovanje Privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije „Relax“ u iznosu od 19.000,00 kuna i Privatne prakse zdravstvene njege Zdenka Havić (sveukupno u iznosu od 4.750,00 kuna) zaključno s mjesecom ožujkom 2018. godine, obzirom je imenovana prestala s radom privatne prakse. U 2018. godini sklopljen je Sporazum s Istarskim domovima zdravlja o nastavku sufinanciranja zdravstvene njege za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 14.000,00 kuna.

### **Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu**

#### **Turistička zajednica Grada Buzeta**

Rad ureda Turističke zajednice Grada Buzeta sufinanciran je u 2018. godini sredstvima u iznosu od 70.000,00 kuna, dok su za organiziranje rada info punktova TZ-u doznačena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

#### **Promocija Grada**

Sredstva planirana na poziciji Promocija Grada realizirana su iznosu od 72.000,00 kuna. Navedenim sredstvima sufinancirani su troškovi održavanja Vikend festivala istarskih tartufa te održavanja manifestacije i aktivnosti Bužetskog karnevala.

Na poziciju R683 dodatno su preknjižena i sredstva s pozicije proračunska zaliha u iznosu od 5.000,00 kuna utrošena za Milenijsku fotografija „Bužetska naušnica“ Šime Strikomana.

### **Program projekta RESTAURA**

Grad Bužet projekt RESTAURA provodi u suradnji s glavnim projektnim partnerom gradom Nowy Dwor Mazowiecki iz Poljske te ostalim projektnim partnerima: IRMO - Institut za razvoj i međunarodne odnose, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Poljska), Fundacja Ochrony Krajobrazu (Poljska), Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora (Slovačka), Agentúra pre rozvoj Gemera (Slovačka), Mestna občina Nova Gorica (Slovenija), Fakulteta za poslovne vede (Slovenija) i Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Slovenija)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.096.281,50 EUR, dok Gradu Buzetu pripada 204.500,00 EUR, od kojih Grad Buzet sufinancira projekt sa vlastitih 15% sredstava, dok se preostalih 85% sufinancira iz programa INTERREG Central Europe.

Glavni cilj projekta RESTAURA je identifikacija, evaluacija i promocija javno-privatnog partnerstva (JPP) u revitalizaciji povijesnih gradova i građevina. Zbog ograničenih javnih sredstava (nacionalnih, ali i europskih), uključivanje privatnog sektora i ekspertize kroz JPP čini se jedinom alternativom očuvanju i upravljanju jedinstvenom materijalnom baštinom srednje Europe. Dosad su u Europi poznati samo rijetki primjeri JPP u revitalizaciji baštine pa je cilj projekta RESTAURA donijeti promjenu u ovom području. U 2018. godini u sklopu projekta RESTAURA utrošeno je najviše sredstava za rashode za zaposlene na projektu, ukupno 196.062,24kn. Osim rashoda za zaposlene, najveći dio sredstava utrošen je za izradu konceptualnog dizajna palače Bigatto u iznosu od 184.000,00kn. Konceptualnim dizajnom palače kojeg je izradio Hrvatski restauratorski zavod obuhvaćena je izrada snimke postojećeg stanja palače u 3d formatu, izvršena su konzervatorsko-restauratorska istraživanja s izradom elaborata te je izrađen projektni program i idejno rješenje uređenja prostora interijera palače, aneksa i terase. Tijekom 2018. godine zaposlenici na projektu sudjelovali su na dva dvodnevna sastanka projektnih partnera (Bratislava i Zagreb), dok je tijekom listopada organiziran sastanak projektnih partnera u Buzetu. Za tu je namjenu i dvodnevni sastanak sa studijskim posjetom utrošeno ukupno 45.261,50kn a Grad Buzet ugostio je 18 sudionika iz Poljske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Osim navedenih aktivnosti ugovorena je usluga izrade pravne, ekonomske i financijske analize za uspostavu JPP-a u palači Bigatto te proveden niz sastanaka, prezentacija i drugih aktivnosti usmjerenih ka uspostavi JPP-a i provedbi pilot akcije palače Bigatto. Osim navedenih troškova, manji dio sredstava utrošen je na uredski i administrativni materijal, troškove putovanja i troškove vanjskih usluga.

#### **Projekt „InCITY+“ - nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta**

Glavni cilj projekta InCITY+ je nastavak izgradnje održivog „socijalnog dijaloga“ između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika te obrtnika te prijelaz u sljedeću fazu stvaranja čvršćeg participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva radi stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja. Osim toga, cilj je provesti i detaljnu analizu i provedbu aktivnosti radi unaprjeđenja socijalnog dijaloga na cijelom području Grada Buzeta koja će se podići na višu razinu i obuhvatiti sindikat, radnike te veći broj poslodavaca. Ukupna vrijednost projekta je 450.650 kuna, a projekt se financira u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, sredstvima Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu. Službeni početak projekta i potpisivanje Ugovora je 4.10.2018. godine. U 2018. godini provedena je aktivnost predstavljanja projekta za širu javnost na što je utrošeno 10.000,00kn. Preostala sredstva u 2018. godini utrošena su na plaću zaposlene osobe na projektu u iznosu od 19.560,79kn i 2.934,12kn za administrativne troškove.

#### **Projekt KulTourSpirit - Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva**

Vodeći partner projekta KulTourSpirit je Grad Pazin, a ostali projektni partneri su Grad Buzet, Istarska županija, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat i Udruga Istra inspirit. Provedba projekta započela je još u prosincu 2016. godine, a trebala je završiti 1.7.2018. godine. Početkom 2018. dovršena su arheološka istraživanja na prostoru Palače Moretti i Karolinine kuće (ugovoreni iznos radova iznosio je 415.000,00 kuna – Kaducej d.o.o.) i konzervatorsko – restauratorsko sondiranje zidova, stropova i stolarije uz izradu konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću (ugovoreni iznos iznosio je 180.000,00 kuna – Hrvatski restauratorski zavod). Dvršeni su konceptualni dio sadržaja i plan multimedije za oba objekta (Kocka d.o.o.).

Tvrtka Capital ing d.o.o. s kojom su u studenome 2017. godine potpisani ugovori za izradu tehničke dokumentacije, kasnila je s izvršenjem ugovora za izradu tehničke dokumentacije Karolinine kuće i Palače Moretti. Osim kašnjenja, u tijeku izvršenja ugovora pojavile su se i nepredvidljive okolnosti oko projektiranja statičkih elemenata između sjevernog i južnog krila Palače Moretti, nužnosti revizije glavnog i izvedbenog projekta, te izrade elaborata etažiranja cijelog zaštićenog kulturnog dobra. S obzirom na novonastale nepredvidljive okolnosti, odobreno je produljenje projekta KulTourSpirit od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije do 1.3.2019. godine. U ovom izvještajnom razdoblju ugovor za izradu tehničke dokumentacije Karolinine kuće je u potpunosti izvršen (Snimak postojećeg stanja, Idejno rješenje, Glavni i Izvedbeni projekt, Projekt opreme, Projekt hortikulturnog uređenja i Projekt sanacije bedema uz Karolininu kuću), dok je za Palaču Moretti izrađena slijedeća projektna dokumentacija: Snimak postojećeg stanja, Idejno rješenje i Glavni projekt. U 2018. godini ugovorena je i u potpunosti izvršena usluga izrade Elaborata etažiranja i usluga izrade revizije Glavnog projekta. Izvedbeni projekt, Projekt opreme i revizija Izvedbenog projekta Palače Moretti dovršeni su u 2019. godini.

## RAZDJEL – 300

### UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

U 2018. godini po programu gospodarstva isplaćeno je ukupno 657.420,40 kuna za subvencije kamate bankama na kredite iz prethodnih godina, subvencije trgovačkim društvima, obrtima i poljoprivrednicima temeljem objavljenoj Javnog poziva za dodjelu potpora za poduzetništvo i poljoprivredu te za donaciju Fondu za poljoprivredu i sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu.

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

#### **PODUZETNIŠTVO**

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurao je u Proračunu Grada Buzeta za 2018. godinu financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 700.000,00 kuna, razdjel 3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicije R316, konto 3522, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i pozicije R318 konto 3523, Subvencije obrtnicima.

| Red.br             | Mjera                                                                                 | Iznos             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                 | Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje                                     | 106.112,78        |
| 2.                 | Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo | 69.910,88         |
| 3.                 | Nastup poduzetnika na manifestaciji                                                   | 12.372,50         |
| 4.                 | Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti                                         | 400.750,71        |
| 5.                 | Ulaganje u standarde kvalitete                                                        | 8.865,70          |
| <b>U k u p n o</b> |                                                                                       | <b>598.012,57</b> |

U razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. isplaćeno je **598.012,57** kuna poticaja za poduzetništvo.

U prošloj 2018. godini otvorilo se 8 novih tvrtki i obrta te zaposlilo 12 osoba, za što je izdvojeno 176.023,66 kuna iz Proračuna Grada.

Sedam subjekta koristilo je potporu za nastup poduzetnika na manifestaciji, za što je izdvojeno 12.372,50 kuna.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je 50 subjekata, a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Isplaćeno je 400.750,71 kuna potpore.

Dvije su tvrtke koristile mjeru ulaganja u standarde kvalitete u ukupnom iznosu potpore od 8.865,70 kuna.

### **POLJOPRIVREDA**

Za provedbu mjera poticanja poljoprivrede bila su planirana sredstva u visini od 130.000,00 kuna, razdjel 03. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicija R317, konto 3523, Subvencije poljoprivrednicima.

| Red.br             | Mjera                                                                                              | Iznos            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                 | Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika                         | 6.501,58         |
| 2.                 | Sufinanciranje nabave sadnog materijala                                                            | 7.753,25         |
| 3.                 | Subvencija troškova zaštite nasada i stoke od divljači                                             | 558,15           |
| 4.                 | Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji | 6.669,01         |
| 5.                 | Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme                                             | 36.925,84        |
| 6.                 | Ostale mjere ruralnog razvoja – nastup na manifestacijama                                          | 1.000,00         |
| <b>U k u p n o</b> |                                                                                                    | <b>59.407,83</b> |

U razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. isplaćeno je **59.407,83 kuna** poticaja za poljoprivredu.

Jedanaest je OPG-a koristilo poticaje koji se odnose na mjeru premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika, za što je isplaćeno 6.501,58 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristila su 4 OPG-a, za što se iz proračuna isplatio iznos od 7.753,25 kuna.

Tri su OPG-a koristila mjeru koja se odnosi na subvenciju troškova zaštite nasada i stoke od divljači u iznosu od 558,15 kuna.

Subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji koristilo je 5 OPG-ova u iznosu od 6.669,01 kune.

Potporu za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme koristilo je 5 OPG-ova u iznosu od 36.925,84 kune.

Jedan OPG je koristio poticaj za ostale mjere ruralnog razvoja, a koji se odnos na zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji, u iznosu od 1.000,00 kuna.



**Rekapitulacija odobrenih i dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2010. – 2018.  
godina**

| God.                                                                              | 2010.      | 2011.      | 2012.      | 2013.      | 2014.      | 2015.      | 2016.      | 2017.      | 2018.      | UKUPNO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Broj novootvorenih tvrtki i obrta                                                 | 11         | 9          | 16         | 15         | 14         | 12         | 5          | 8          | 8          | 98           |
| Broj novozaposlenih                                                               | 17         | 27         | 17         | 25         | 25         | 36         | 14         | 16         | 12         | 189          |
| Broj odobrenih kapitalnih potpora                                                 | -          | -          | -          | -          | 9          | 91         | 60         | 70         | 50         | 280          |
| Ukupan broj svih dodijeljenih potpora prema programu sufinanciranja poduzetništva | 30         | 25         | 27         | 72         | 59         | 152        | 101        | 119        | 79         | 664          |
| Iznos svih dodijeljenih potpora (kn)                                              | 195.606,82 | 336.031,08 | 292.652,16 | 389.172,90 | 527.605,76 | 962.176,18 | 743.210,00 | 740.847,91 | 598.012,57 | 4.785.315,38 |

**Analiza novo zaposlenih po dobi i spolu:****2014.**

|                                                                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.         | 25                                                                                                                                           |
| b) Broj novozaposlenih na neodređeno.                                     | 5                                                                                                                                            |
| c) Broj novozaposlenih na određeno.                                       | 20                                                                                                                                           |
| d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.                           | SSS, VSS                                                                                                                                     |
| e) Struktura novozaposlenih po spolu.                                     | 12 muškaraca; 13 žena                                                                                                                        |
| f) Struktura novozaposlenih po dobi.                                      | 10 osoba do 25 godina starosti; 6 osoba između 25 – 30 godina starosti; 6 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 – preko 40 godina starosti |
| Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore. | 3 osobe                                                                                                                                      |

**2015.**

|                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.         | 26                                                                                                                                                |
| b) Broj novozaposlenih na neodređeno.                                     | 10                                                                                                                                                |
| c) Broj novozaposlenih na određeno.                                       | 16                                                                                                                                                |
| d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.                           | SSS, VSS                                                                                                                                          |
| e) Struktura novozaposlenih po spolu.                                     | 15 muškaraca; 12 žena                                                                                                                             |
| f) Struktura novozaposlenih po dobi.                                      | 5 osoba do 25 godina starosti; 4 osobe između 25 – 30 godina starosti; 9 osoba između 30 - 35 godina starosti; 8 osoba – preko 40 godina starosti |
| Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore. | 5 osoba                                                                                                                                           |

**2016.**

|                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.         | 14                                                                                                                                                |
| b) Broj novozaposlenih na neodređeno.                                     | 8                                                                                                                                                 |
| c) Broj novozaposlenih na određeno.                                       | 6                                                                                                                                                 |
| d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.                           | SSS, VSS                                                                                                                                          |
| e) Struktura novozaposlenih po spolu.                                     | 9 muškaraca; 5 žena                                                                                                                               |
| f) Struktura novozaposlenih po dobi.                                      | 0 osoba do 25 godina starosti; 5 osoba između 25 – 30 godina starosti; 6 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 osoba – preko 40 godina starosti |
| Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore. | 2 osobe                                                                                                                                           |

**2017.**

|                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.         | 16                                                                                                                                                |
| b) Broj novozaposlenih na neodređeno.                                     | 9                                                                                                                                                 |
| c) Broj novozaposlenih na određeno.                                       | 7                                                                                                                                                 |
| d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.                           | SSS, VSS                                                                                                                                          |
| e) Struktura novozaposlenih po spolu.                                     | 8 muškaraca; 8 žena                                                                                                                               |
| f) Struktura novozaposlenih po dobi.                                      | 0 osoba do 25 godina starosti; 8 osoba između 25 – 30 godina starosti; 5 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 osoba – preko 40 godina starosti |
| Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore. | 2 osobe                                                                                                                                           |

**2018.**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.         | 12                                                                                                                                                                             |
| b) Broj novozaposlenih na neodređeno.                                     | 8                                                                                                                                                                              |
| c) Broj novozaposlenih na određeno.                                       | 4                                                                                                                                                                              |
| d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.                           | SSS, VSS                                                                                                                                                                       |
| e) Struktura novozaposlenih po spolu.                                     | 3 muškaraca; 9 žena                                                                                                                                                            |
| f) Struktura novozaposlenih po dobi.                                      | 0 osoba do 25 godina starosti; 4 osobe između 25 – 30 godina starosti; 4 osobe između 30 - 35 godina starosti; 2 osobe između 35-40 godina; 2 osobe – preko 40 godina starosti |
| Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore. | 5 osoba                                                                                                                                                                        |

## RAZDJEL - 400

### UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2018. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

**Održavanje atmosferskih voda**

**Održavanje čistoće javnih površina**

**Održavanje nerazvrstanih cesta**

**Održavanje groblja**

**Održavanje javnih i zelenih površina**

**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture i regulacije parkiranja ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o., odnosno „park odvodnja“ d.o.o. za usluge odvodnje.

Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka «**Obilježavanje naselja, ulica i cesta prometnom signalizacijom**» je planirana u iznosu 61.825,00 kn, ugovorena je u iznosu 37.678,76 i realizirana u iznosu 19.515,94 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, obavijesnih tabela, obilježavanje horizontalnom signalizacijom i sl.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **18.162,82 kn** za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih obveza.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 301.500,00 kn, ugovorena je u iznosu 232.933,91 kn i fakturirana u iznosu 236.389,06 kn. Ukupne ugovorene obveze odnose se na zahvate sanacije cesta, opreme dječjih igrališta, sanaciju oborinske odvodnje u naseljima, pripremu za MFF, sanitaciju krošanja stabala na javnim površinama, sanaciju oštećenih ograda na javnim površinama, sanaciju reklamnih panoa u upravljanju Grada Buzeta, sanaciju pješačkih staza, te plaćanje zakupa privatnim osobama za korištenje njihovog zemljišta (za panoe Grad Tartufa, zelene otoke i dr.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2018. godine u iznosu **4.125,00 kn** za sanaciju stupa JR u Stuparima.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 8.000,00 kn za pomirenje ugovorne obveze iz 2017. godine i fakturirana u cijelosti u izvještajnom razdoblju za sanaciju dijela oborinske odvodnje naselja Juradi.

Stavka «**Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima**» planirana je u iznosu 90.000,00 i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 61.612,88 kn (ugovorene obveze iz 2017. godine).

Stavka **«Održavanje ostalih cesta»** planirana je u iznosu 28.500,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka **«Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta»** planirana je u iznosu 95.450,00 kn za izvršenje usluge održavanja i realizirana je u cijelosti.

Stavka **«Deratizacija i dezinsekcija»** planirana je u iznosu 20.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u cijelosti.

Stavka **«Troškovi higijeničarskog servisa»** planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovorenoj obvezi.

Stavka **«Geodetske i ostale intelektualne usluge»** planirana je u ukupnom iznosu 157.500,00 kn (od čega namjenskog prijenosa iz 2017. godine za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu 23.977,12 kn), stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 112.609,05 kn.

Ugovorene su usluge:

- odvjetničke usluge (pravna zastupanja i sl.) u iznosu 11.075,00 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 1.400,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 39.175,00 kn, te
- usluge revizije glavnog projekta, usluge izrada etažnih elaborata, stručni nadzor mjera deratizacije i dezinsekcije, usluga naplate prodaje grobnih mjesta, izrada energetskih pregleda i certifikata za prijave projekata, izjave projektanata različitih struka u postupcima legalizacije gradskih nekretnina i sl. u iznosu 87.700,53 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **68.730,54 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza.

Stavka **«Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara»** planirana je u iznosu 10.000,00 kn. Stavka nije ugovorena u izvještajnom razdoblju.

Stavka **«Kapitalne pomoći Veterinarska bolnica Poreč – izgradnja smještaja za životinje»** planirana je u iznosu 31.571,76 kn i realizirana u cijelosti za sufinanciranje izgradnje skloništa (boksova) za pse i mačke lutalice za potrebe Grada Buzeta.

Stavka **«Utrošena energija za javnu rasvjetu»** planirana je u iznosu 430.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 440.464,34 kn zbog povećanog utroška električne energije nastalog izgradnjom novih rotora i rasvjeta uz državne ceste nakon rekonstrukcije istih.

Stavka **«Održavanje javne rasvjete»** planirana je u iznosu 87.000,00 kn. Sredstva su ugovorena i fakturirana u cijelosti.

Stavka **«Rekonstrukcija javne rasvjete»** planirana je u iznosu 47.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 41.388,75 kn za zahvate rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete u više naselja, sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **16.343,75 kn** za ugovorene i nerealizirane obveze.

Stavka **«Naknada za energetske usluge»** planirana je u iznosu 153.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovoru o energetskej usluzi.

Stavka «**Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn i stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Park - Prijenos za sanaciju odlagališta**» planirana je u iznosu 1.090.565,58 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u visini stvarno ostvarenih prihoda u 2018. godini i utrošena za nabavu rabljenog utovarivača sa zadnjim kranom i dvije korpe, nabavu opreme za uspostavu novog sustava za gospodarenje otpadom (čitači rfid-a, polupodzemni spremnici i kante 80 lit, nabava kamiona s dizalicom, sustav bubnjeva od 25 lit za ubacivanje otpada za montažu na polupodzemne spremnike, nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada, te izrada usklađenja glavnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na Griži).

Stavka «**Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže**» planirana je u iznosu 453.084,60 kn i realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu **453.084,60 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata**» planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 210.854,68 kn za radove rekonstrukcije i izgradnje javne odvodnje u starogradskoj jezgri – VII faza (dionica Mala vrata – Kula) i za upravne pristojbe za izdavanje dozvole za odvodnju naselja Jermaniši. Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **89.145,32 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet**» planirana je u iznosu od 600.000,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana i fakturirana u iznosu 242.590,28 kn za usluge izrade projektne dokumentacije, upravne pristojbe i potvrde na projekte za izdavanje dozvola (ishođeno 16 od ukupno 25 lokacijskih dozvola), odvjetničke usluge, izrade stručnih podloga za projektiranje (mjerjenja protoka na rijeci Mirni i sl.) Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **357.409,72 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Adaptacija i održavanje poslovnih prostora**» planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 147.284,57 kn (od čega 61.710,44 prema ugovorima o prijeboju izvršenih ulaganja u poslovne prostore). Ostali ugovoreni troškovi odnose se na režijske troškove ispraznjenih poslovnih prostora, te na ugovorene manje zahvate adaptacije i održavanja poslovnih prostora. Predlaže se **prijenos 90.000,00 kn** za financiranje dijela troškova adaptacije rodne kuće Augustina Vivode na Velom mlunu, obzirom sredstva inicijalno planirana u Proračunu za 2019. godinu neće biti dostatna za taj zahvat.

Stavka «**Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**» planirana je u iznosu 91.000,00 kn, ugovorena u cijelosti sukladno Programu održavanja i realizirana u iznosu 26.277,55 kn za zahvate planirane Programom održavanja.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava** u iznosu **65.899,69 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza na uređenju prednje ulične fasade doma u Krušvarima i elektro materijala za dom u Marčenegli.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 564.891,69 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 15.992,35 kn za zahvate održavanja stanova.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **535.542,23 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 152.516,39 kn. Stavka je realizirana za podmirenje režijskih troškova gradskih objekata u javnoj uporabi i sjedišta Mjesnih odbora u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 400.000,00 kn. Radovi su ugovoreni putem javne nabave, izvršeni u cijelosti i fakturirani u punom iznosu.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 270.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 101.160,22 kn za kupnju zemljišta za planirane investicije Grada Buzeta.

Predlaže se **prijenos** u iznosu **100.000,00 kn** za podmirenje potreba za otkupom zemljišta za planirane investicije i druge potrebe za rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor**» planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu cijelosti.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 4.292,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 482.061,27 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana djelomično u iznosu 188.687,50 kn. U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- glavni projekt nogostupa do Sv. Martina,
- izrada procjene investicije, tehn opis i izračun za strojarske instalacije Narodnog doma,
- glavni projekt prometnica u gospodarskoj zoni Mažinjica,
- usklađenje glavnog projekta za uređenje Trga Fontana
- idejni i glavni građevinski projekt nogostupa od Autobusnog kolodvora do Crodux benzinske postaje,
- idejni projekti poučnih staza,
- izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Buzeta
- idejni projekt i troškovnik uređenja dječjeg igrališta Sjeverna ulica,
- izvedeni projekt arhitektonskog i elektro dijela za „Poduzetnički inkubator Verzi“, te ostalu potrebnu dokumentaciju.

Predlaže sa **namjenski prijenos** iz 2018. godine u iznosu **282.300,00 kn** za podmirenje svih ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine (100.000,00 kn) i iz 2018. godine (182.300,00 kn).

Stavka «**Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 225.000,00 kn. Stavka je u cijelosti ugovorena u prethodnom razdoblju. Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **225.000,00 kn** za realizaciju predmetnog projekta kad se za isto stvore uvjeti obzirom je isti namjenski i u cijelosti financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka «**Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci - Butoniga**» planirana je u iznosu 19.375,00 kn (obveza iz 2017.) i realizirana je u cijelosti.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn realizirana je u cijelosti za zahvate izgradnje rasvjete sukladno Programu gradnje za 2018. godinu.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 24.375,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u cijelosti u iznosu 23.794,35 kn.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 674.618,77 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti. Novougovorene obveze u 2018. godini odnose se na slijedeće zahvate:

- nabava čitač mikročipova za pse,
- izrada prometnog elaborata turističke signalizacije ispod Roča,
- aeracija travnjaka na Stadionu u Buzetu,
- ličenje prostora i nabava rasvjetnih tijela za Dom u Roču,
- izrada glavnog projekta pristupa i prezentacije kaštela Petrapilosa,
- usluga kamionske dizalice za montažu zvona na zvoniku u Roču,
- nabava golova i mreže, te sanacija bočališta u Barušićima,
- pikiranje i prošir ceste u MO Sovinjak,
- izgradnja spremišta uz dom na Sv. Jeleni,
- nabava elektromaterijala za dom u Marčenegli,
- nabava klima uređaja za dom u Škuljarima,
- izvedba autobusne čekaonice u Lokvicama,
- nabava agregata i građevinskog materijala za nadstrešnicu Krbavčiči i ličenje doma u Sovinjaku,
- zahvati održavanja šumskih puteva u MO Vrh, MO Sovinjak, MO Buzet, MO Sv. Ivan, MO Sovinjak i MO Krušvari,
- zahvat proširenja ceste uz groblje Salež,
- nabava panoramske kamere za Buzet,
- proširenje JR u Starom gradu na dionici ispod groblja,
- izrada opločenja parkirnih i manipulativnih površina oko doma u Sv. Donatu i
- opločenje staza oko igrala na dječjem igralištu u Starom gradu.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **249.833,71 kn** za podmirenje svih ugovorenih i nefakturiranih obveza.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u ukupnom iznosu 635.000,00 kn.



Stavka je realizirana u iznosu 547.760,13 kn za ugovorene radove iz 2017. godine po javnoj nabavi, izradu geodetskog projekta prometnice u Mažinjici, cestovnu rasvjetu odvojka Mažinjica i radove uređenja raskrižja, te za vodni doprinos u postupku ishoda akta za gradnju prometnica u zoni Mala huba.

Predlaže se **prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **85.000,00 kn** za nastavak aktivnosti na uređenju poduzetničkih zona tj. prioritarno izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica.

Stavka **«Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu»** planirana je u iznosu 150.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka **«Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun»** planirana je u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u cijelosti u iznosu 86.759,79 kn.

### **Projekt: LIFE SEC Adapt**

Tijekom godine 2018. vodeći partner SVIM SpA je od nadležnog tijela Europske komisije ishodio produženje projekta zaključno s 30. lipnjem 2019. godine kako bi se mogle dovršiti sve projektne aktivnosti.

U sklopu projekta **LIFE SEC Adapt** predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava na svim planiranim pozicijama za financiranje u prethodnom razdoblju trajanja radi podmirenja ugovorenih obveza koje se provode u 2019. godinu, bruto rashode za zaposlene i materijalne rashode.

### **Projekt: Poduzetnički inkubator Verzi**

U sklopu **Projekta Poduzetnički inkubator Verzi** predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava na svim planiranim pozicijama za financiranje u prethodnom razdoblju trajanja projekta ugovorenih obveza, te za planirano raspisivanje javne nabave za opremanje Poduzetničkog inkubatora Verzi i druge prateće troškove.

## **PRIJENOS VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2018. GODINE U NAREDNU GODINU**

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 2.224.365,00 kuna, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu u iznosu od 2.224.365,00 kuna i stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta u visini od 1.660.921,00 kuna odnosi se na udio viška prihoda ostvarenih od Mjesnih odbora i

proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 563.444,00 kune za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

| Broj računa  | Naziv računa                                               | Stanje 31.12.2018.   |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>92211</b> | Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine               | <b>4.911.588,00</b>  |
| <b>92222</b> | Manjak prihoda poslovanja tekuće godine                    | <b>-377.164,00</b>   |
| <b>92222</b> | Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine      | <b>-2.873.503,00</b> |
| <b>92223</b> | Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine        | <b>0,00</b>          |
|              | Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje | <b>1.660.921,00</b>  |

Viškom prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 4.911.588,00 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 377.164,00 kuna na računu 92222 i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.873.503,00 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine.

Na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja ostaje višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.660.921,00 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje.

Razlika viška prihoda u iznosu **1.660.920,67 kuna** prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

| REDNI BROJ | POZICIJA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | IZNOS      |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.         | R954A    | Nabava vozila                                                         | 120.000,00 |
| 2.         | R890B    | Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat                                 | 72.625,00  |
| 3.         | R357B    | Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže                       | 453.084,60 |
| 4.         | R358     | Park odvodnja – prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata | 89.145,32  |
| 5.         | R358A    | Par odvodnja – sufinanciranje EU projekta za aglomeraciju Buzet       | 357.409,72 |
| 6.         | R365A    | Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene                    | 535.542,23 |

|    |       |                               |                     |
|----|-------|-------------------------------|---------------------|
| 7. | R370B | Izrada tehničke dokumentacije | 33.113,80           |
|    |       | <b>UKUPNO:</b>                | <b>1.660.920,67</b> |

## ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu ukazuje na ukupno raspoložive proračunske prihode u visini od 40.488.303,62 kune što je za 16,40 % manje od plana. Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 38.263.938,62 kune ili 20,99 % manje od plana. Na kraju godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 2.224.365,00 kuna, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

U Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Buzeta u 2018. godini prikazani su svi rashodi proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta i Doma za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji su financirani iz gradskog proračuna, te prihodi koje su ostvarili obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama, a novčano su se vodili na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata sredstava iz EU.

Proračun Grada Buzeta je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze Proračuna Grada Buzeta bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet se nije zaduživao tijekom 2018. godine, a kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do kraja 2018. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremili:

1. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte,
2. Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
3. Elvis Šterpin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom.

Tabela 1.: OBVEZE

2018.. GODINA

| Redni broj | Konto  | Opis                                              | Obveze<br>(stanje 1.1.) | Obveze u<br>tek. god. | UKUPNO        | Plaćeno u tek. god. | Obveze (stanje<br>31.12.) |
|------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 1          | 231    | Obveze za zaposlene                               | 245.944,84              | 11.537.225,92         | 11.783.170,76 | 11.517.622,32       | 265.548,44                |
| 2          | 232121 | Obveze za prijevoz na i s posla                   | 10.186,00               | 506.257,20            | 516.443,20    | 506.580,20          | 9.863,00                  |
| 3          | 23211  | Obveze za službena putovanja                      | 10.600,00               | 64.028,71             | 74.628,71     | 74.628,71           | 0,00                      |
| 4          | 232210 | Obveze za uredski materijal                       | 9.591,99                | 171.520,31            | 181.112,30    | 172.640,02          | 8.472,28                  |
| 5          | 232230 | Obveze za energiju                                | 61.949,20               | 674.032,27            | 735.981,47    | 669.692,51          | 66.288,96                 |
| 6          | 232240 | Obveze za materijal i dj. za tek. i inv. održ.    | -104,09                 | 18.498,11             | 18.394,02     | 18.394,02           | 0,00                      |
| 7          | 232250 | Obveze za sitan inventar i auto gume              | 0,00                    | 27.848,75             | 27.848,75     | 27.848,75           | 0,00                      |
| 8          | 232270 | Obveze za službenu i radnu odjeću i o.            | 1.000,00                | 7.690,24              | 8.690,24      | 8.690,24            | 0,00                      |
| 9          | 232310 | Obveze za usluge telefona i poštarine             | 10.660,04               | 171.786,23            | 182.446,27    | 170.355,37          | 12.090,90                 |
| 10         | 232320 | Obveze za usluge tek. i investic. održav.         | 325.145,55              | 4.126.226,45          | 4.451.372,00  | 4.183.974,55        | 267.397,45                |
| 11         | 232330 | Obveze za usluge promidžbe i informir.            | 0,00                    | 29.230,10             | 29.230,10     | 29.230,10           | 0,00                      |
| 12         | 232340 | Obveze za komunalne usluge                        | 16.762,06               | 271.843,39            | 288.605,45    | 270.634,07          | 17.971,38                 |
| 13         | 232370 | Obveze za intelektualne i osobne usluge           | 16.233,94               | 206.995,63            | 223.229,57    | 205.616,92          | 17.612,65                 |
| 14         | 232390 | Ostale usluge                                     | 45.682,90               | 581.636,87            | 627.319,77    | 612.227,39          | 15.092,38                 |
| 15         | 232410 | Obaveze za naknade troškova                       | 1.568,97                | 7.173,22              | 8.742,19      | 8.742,19            | 0,00                      |
| 16         | 23291  | Naknada za radnog odnosa                          | 6.970,09                | 172.388,19            | 179.358,28    | 179.358,28          | 0,00                      |
| 17         | 23292  | Premija osiguranja                                | 1.406,91                | 59.889,41             | 61.296,32     | 61.296,32           | 0,00                      |
| 18         | 23293  | Reprezentacija                                    | 5.449,68                | 102.763,08            | 108.212,76    | 106.915,92          | 1.296,84                  |
| 19         | 232940 | Članarine                                         | 3.197,75                | 38.866,23             | 42.063,98     | 38.507,82           | 3.556,16                  |
| 20         | 23295  | Pristojbe i naknade                               | 0,00                    | 5.172,27              | 5.172,27      | 5.172,27            | 0,00                      |
| 21         | 232990 | Obveze za ostale nespomenute izdatk               | 66.476,28               | 999.173,17            | 1.065.649,45  | 1.015.647,03        | 50.002,42                 |
| 22         | 234310 | Obveze za bankarske usluge                        | 3.885,00                | 52.212,78             | 56.097,78     | 51.492,40           | 4.605,38                  |
| 23         | 235    | Obveze za subvencije                              | 36.895,24               | 1.376.190,28          | 1.413.085,52  | 1.394.980,88        | 18.104,64                 |
| 24         | 23631  | Obveze za tekuće pomoći                           | 0,00                    | 844.779,79            | 844.779,79    | 844.779,79          | 0,00                      |
| 25         | 237    | Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.075,48               | 1.176.554,63          | 1.190.630,11  | 1.186.669,45        | 3.960,66                  |

|    |        |                                            |                     |                      |                      |                      |                     |      |
|----|--------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| 26 | 238310 | fiz.osobama                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 27 | 238610 | Obveze za kapitalne pomoći                 | 269.967,04          | 1.562.866,72         | 1.832.833,76         | 1.497.508,27         | 335.325,49          | 0,00 |
| 28 | 239210 | Obveze za porez na dodanu vrijednost       | 84.376,83           | 684.541,64           | 768.918,47           | 617.669,56           | 151.248,91          | 0,00 |
| 29 | 23951  | Obveze za predujmove                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 30 | 23953  | Obveze za jamčevine                        | 13.868,25           | 0,00                 | 13.868,25            | 14.000,00            | -131,75             | 0,00 |
| 31 | 23954  | Ostale nespomenute obveze                  | 1.760,00            | 3.262.670,94         | 3.264.430,94         | 3.256.564,27         | 7.866,67            | 0,00 |
| 32 | 23955  | Obveze za naplaćene tuđe prihode           | 474.610,59          | 419.537,43           | 894.148,02           | 395.196,57           | 498.951,45          | 0,00 |
| 33 | 23957  | Obveze za EU predujmove                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 34 | 24111  | Obveze za otkup zemljišta                  | 73.500,00           | 101.160,22           | 174.660,22           | 174.660,22           | 0,00                | 0,00 |
| 35 | 24126  | Obveze za nematerijalnu imovinu            | 32.575,00           | 978.450,00           | 1.011.025,00         | 717.765,00           | 293.260,00          | 0,00 |
| 36 | 24214  | Obveza za nabavu dug.imovine               | 161.427,45          | 1.371.195,48         | 1.532.622,93         | 1.156.448,80         | 376.174,13          | 0,00 |
| 37 | 24511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00 |
| 38 | 29211  | Obveze za unaprijed plaćenih prihoda       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 39 | 2911   | Obračunati rashodikoji nisu faktorirani,   | 59.226,19           |                      | 59.226,19            | 59.226,19            | 0,00                | 0,00 |
|    |        | <b>UKUPNO</b>                              | <b>2.064.889,18</b> | <b>32.610.405,66</b> | <b>30.545.516,48</b> | <b>32.250.736,40</b> | <b>2.424.558,44</b> |      |

PROČELNICA  
Ornela Rumen

Tabela 1.

Prilog godišnjem obračunu za 2018.g.

**POTRAŽIVANJA**

2018.GODINA

| Redni broj | Opis                                                            | Potraživanja (stanje 1.1.) | Zaduženje u tek.god. | UKUPNO               | Naplaćeno u tek.god. | Potraživanja (stanje 31.12.) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1          | Porez na kuće za odmor                                          | 28.840,98                  | 59.810,00            | 88.650,98            | 70.586,50            | 18.064,48                    |
| 2          | Potraživanje za zatezne kamate                                  | 64.572,72                  | 50.458,30            | 115.031,02           | 1.331,22             | 113.699,80                   |
| 3          | Porez na tvrtku ili naziv                                       | 73.677,96                  | -15.160,00           | 58.517,96            | -811,01              | 59.328,97                    |
| 4          | Porez na potrošnju-161420                                       | 61.621,53                  | 155.358,71           | 216.980,24           | 185.368,70           | 31.611,54                    |
| 5          | Porez na korištenje javnih površina                             | 4.805,20                   | 4.510,00             | 9.315,20             | 5.895,20             | 3.420,00                     |
| 6          | Potraživanje za komunalnu naknadu                               | 1.737.365,14               | 5.412.447,72         | 7.149.812,86         | 5.209.784,86         | 1.940.028,00                 |
| 7          | Potraživanje za komunalni doprinos                              | 958.457,75                 | 651.311,99           | 1.609.769,74         | 1.105.424,82         | 504.344,92                   |
| 8          | Potraživanje za sanaciju odlagališta                            | 278.632,02                 | 471.177,06           | 749.809,08           | 308.876,52           | 440.932,56                   |
| 9          | Potraživanje od zakupa posl.prostora                            | 133.720,19                 | 650.198,49           | 783.918,68           | 491.270,86           | 292.647,82                   |
| 9          | Potraživanje od najma gradskih stanova                          | 22.045,18                  | 50.642,40            | 72.687,58            | 35.650,44            | 37.037,14                    |
| 10         | Potraživanje za dane koncesije                                  | 8.078,64                   | 20.444,01            | 28.522,65            | 18.300,65            | 10.222,00                    |
| 11         | Potraživanje za zakup javnih površina                           | 40.451,09                  | 164.757,73           | 205.208,82           | 163.168,34           | 42.040,48                    |
| 12         | Potraživanje na tem ugov. APN                                   | 648.623,23                 | 0,00                 | 648.623,23           | 19.254,47            | 629.368,76                   |
| 13         | Potraživanje od prodaje stanova                                 | 605.064,39                 | 0,00                 | 605.064,39           | 134.778,99           | 470.285,40                   |
| 14         | Potraživanje za prodaju imovine (zemljište)                     | 71.435,26                  | 62.081,00            | 133.516,26           | 90.100,10            | 43.416,16                    |
| 15         | Potraživanje za prodaju imovine (zemljište u v. države)         | 0,00                       | 20.687,75            | 20.687,75            | 9.865,24             | 10.822,51                    |
| 16         | Potraživanja za priključak na vodovodnu mrežu                   | 11.679,00                  | -11.679,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 17         | Potraživanje za priključak na kanaliz.mrežu                     | 2.625,00                   | -2.625,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 18         | Potraživanja od imovine-poslovni objekti                        | 100.097,04                 | 206.274,56           | 306.371,60           | 81.665,13            | 224.706,47                   |
| 19         | Potraživanja za porez na dohodak(porezni dio)                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |
| 20         | Prihodi državne uprave (kompenzacijska mjera)                   | 126.644,55                 | 5.562,31             | 132.206,86           | 132.206,86           | 0,00                         |
| 21         | Rashodi budućeg razdoblja                                       | 257.699,81                 | 30.619,57            | 288.319,38           | 0,00                 | 288.319,38                   |
|            | <b>Ostala potraživanja: zbtaj tab.1+ Tab.2=stavak 17. Tab.1</b> | <b>5.236.136,68</b>        | <b>7.986.877,60</b>  | <b>13.223.014,28</b> | <b>8.062.717,89</b>  | <b>5.160.296,39</b>          |
|            | <b>UKUPNO :</b>                                                 | <b>8.554.844,51</b>        | <b>9.113.845,18</b>  | <b>17.668.689,69</b> | <b>9.113.264,67</b>  | <b>8.555.425,02</b>          |

Tabela: 2.

Prilog godišnjem obračunu za 2018.g

| Specifikacija ostalih potraživanja za 2018.g                                       |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Potraživanje od zaposlenika                                                        | 487,29       | 5.108,21     | 5.595,50     | 5.595,50     | 0,00         |
| Potraživanje za naknade koje se refundiraju HZZO(bolovanje na teret fonda          |              |              |              |              |              |
|                                                                                    | 6.462,52     | 15.791,61    | 22.254,13    | 15.665,39    | 6.588,74     |
| Potraživanja-kapitalna pomoć Općina i Gradova-Projekt širokopojasne infrastrukture | 2.307,10     | 0,02         | 2.307,12     | 2.307,12     | 0,00         |
| Potraživanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u v. RH.                           | 601.898,55   | 42.855,58    | 644.754,13   | 49.638,69    | 595.115,44   |
| Zakup.polj.zemljišta                                                               | 149.000,86   | 34.623,05    | 183.623,91   | 50.499,14    | 133.124,77   |
| Zakup građevinskog zemljišta                                                       | 1.671.768,00 | 349.398,72   | 2.021.166,72 | 110.574,72   | 1.910.592,00 |
| Naknada za korištenje nefinancijske imovine NZN(2963)                              | 827.006,73   | 312.268,36   | 1.139.275,09 | 498.080,77   | 641.194,32   |
| Prihod.od spomeničke rente                                                         | 13.527,61    | 133.888,80   | 147.416,41   | 63.207,36    | 84.209,05    |
| Ref.zajedničkih troškova za zgradu                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Povrat stipendija                                                                  | 9.080,00     | -9.080,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Potraživanje zbog krive uplate                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ostala potraživanja                                                                | 37.169,17    | 242.113,23   | 279.282,40   | 254.978,09   | 24.304,31    |
| UKUPNO                                                                             | 3.318.707,83 | 1.126.967,58 | 4.445.675,41 | 1.050.546,78 | 3.395.128,63 |

PROČELNICA

Ornela Rumen

**PREGLED SUDSKIH POSTUPAKA U 2018. GODINI**

| REDNI<br>BROJ | PARNIČNI POSTUPAK                     | ZASTUPNIK                      | VISINA<br>POTENCIJALNIH<br>OBVEZA |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            | P - 411/2016 Republika Hrvatska       | Denis Jerman                   | 5.000,00 kn                       |
| 2.            | P - 3315/15 - Mario Petretić i dr.    | Denis Jerman                   | 1.000,00 kn                       |
| 3.            | P - 338/2018 - Republika Hrvatska     | Denis Jerman                   | 4.000,00 kn                       |
| 4.            | P - 105/2016 - Boris Cerovac          | Denis Jerman                   | 1.000,00 kn                       |
| 5.            | P - 817/16 - Neda Rojnić              | Denis Jerman                   | 1.000,00 kn                       |
| 6.            | P - 218/17 - Judita Fantinić          | Denis Jerman                   | 4.000,00 kn                       |
| 7.            | P-108/2018 - Istarska pivovara d.o.o. | Denis Jerman                   | 1.000,00 kn                       |
| 8.            | P - 799/2018 - Karla Baričević        | Denis Jerman                   | 3.000,00 kn                       |
| 9.            | P - 857/18 - Dora Sandalj             | Denis Jerman                   | 3.000,00 kn                       |
| 10.           | P - 920/2019 - Ana Gomojić i dr.      | Denis Jerman                   | 1.000,00 kn                       |
| 11.           | Povrv - 780/16 - Meator d.o.o.        | Denis Jerman                   | 2.000,00 kn                       |
| 12.           | Povrv - 341/2016 - Puljanka d.d.      | Denis Jerman                   | 4.000,00 kn                       |
| 13.           | P - 423/11 - (Logram) Geoprojekt      | Sandra Ivić                    | 50.000,00 kn                      |
| 14.           | P - 256/10 - (Logram) Geoprojekt      | Sandra Ivić                    | 100.000,00 kn                     |
| 15.           | P - 255/10 - (Logram) Geoprojekt      | Sandra Ivić                    | 200.000,00 kn                     |
| 16.           | St-674/16 - Sagita d.o.o. (stečaj)    | Sandra Ivić                    | 2.000,00 kn                       |
| 17.           | P - 2505/14 - HEP                     | ZOU Veljović, Jelenković i dr. | 25.000,00 kn                      |
| 18.           | Povrv - 151/14 HEP                    | ZOU Veljović, Jelenković i dr. | 3.000,00 kn                       |
| 19.           | Povrv - 265/15 - HEP                  | ZOU Veljović, Jelenković i dr. | 3.000,00 kn                       |
| REDNI<br>BROJ | IZVANPARNIČNI POSTUPAK                | POSTUPAK                       |                                   |
| 1.            | R1 - 34/11 - Marija Zornada i dr.     | razvrgnuće suvlasništva        | 500,00 kn                         |
| 2.            | R1 - 5/09 - Udruženje obrtnika        | razvrgnuće suvlasništva        | 3.000,00 kn                       |
| 4.            | R1-631/2017 - Dražen Černeka          | uređenje međa                  | 15.000,00 kn                      |

**ukupno**

**431.500,00 kn**



**REALIZACIJA PRORAČUNA 2018. GODINE**

**PRIHODI**

| POZICIJA       | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                                          | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|                |            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                           | <b>48.428.795,34</b> | <b>40.488.303,62</b> | 83,60  |
| <b>Razdjel</b> | <b>000</b> | <b>GRAD BUZET</b>                                                                                  | <b>48.428.795,34</b> | <b>40.488.303,62</b> | 83,60  |
|                | <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>36.510.264,21</b> | <b>29.046.906,91</b> | 79,56  |
|                | <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>14.122.360,00</b> | <b>13.348.193,03</b> | 94,52  |
|                | <b>611</b> | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                                                   | <b>12.500.000,00</b> | <b>12.077.393,84</b> | 96,62  |
| P001           | 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                    | 9.417.300,00         | 9.083.214,75         | 96,45  |
| P001A          | 6111       | Prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti                           | 1.120.000,00         | 1.080.986,20         | 96,52  |
| P002           | 6111       | Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,% sredstava                     | 145.600,00           | 180.160,34           | 123,74 |
| P003           | 6111       | Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1% sredstava Općina Lanišće       | 7.100,00             | 5.553,22             | 78,21  |
| P004           | 6112       | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                               | 1.616.000,00         | 1.574.038,26         | 97,40  |
| P005           | 6113       | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                            | 350.000,00           | 325.904,93           | 93,12  |
| P006           | 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                              | 350.000,00           | 357.701,90           | 102,20 |
| P179           | 6114       | Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju                                              | 150.000,00           | 129.202,86           | 86,14  |
| P007           | 6115       | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi                                                              | 464.000,00           | 471.181,09           | 101,55 |
| P175           | 6117       | Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                      | - 1.120.000,00       | - 1.130.549,71       | 100,94 |
|                | <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>                                                                           | <b>1.437.360,00</b>  | <b>1.083.656,41</b>  | 75,39  |
| P009           | 6131       | Porez na kuće za odmor                                                                             | 80.000,00            | 71.080,00            | 88,85  |
| P010           | 6131       | Porez na korištenje javnih površina                                                                | 7.360,00             | 5.895,20             | 80,10  |
| P011           | 6134       | Porez na promet nekretnina                                                                         | 1.350.000,00         | 1.006.681,21         | 74,57  |
|                | <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                                     | <b>185.000,00</b>    | <b>187.142,78</b>    | 101,16 |
| P012           | 6142       | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića                                                 | 185.000,00           | 185.368,70           | 100,20 |
| P013           | 6145       | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke                                                               | 0,00                 | 1.774,08             | 0,00   |
|                | <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>13.038.039,81</b> | <b>7.566.332,34</b>  | 58,03  |
|                | <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                              | <b>5.182.570,53</b>  | <b>1.161.600,79</b>  | 22,41  |
| P098           | 6321       | Projekt LIFE SEC ADAPT                                                                             | 192.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| P143           | 6321       | Tekuća pomoć za Projekt RESTAURA                                                                   | 1.010.845,64         | 482.489,25           | 47,73  |
| P077           | 6323       | Tekuća pomoć za Projekt REVITAS 2                                                                  | 569.860,00           | 557.608,78           | 97,85  |
| P173           | 6324       | Kapitalna pomoć za Projekat poduzetnički inkubator Verzi                                           | 3.409.864,89         | 121.502,76           | 3,56   |
|                | <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                                        | <b>4.085.349,47</b>  | <b>3.510.249,06</b>  | 85,92  |
| P020           | 6331       | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ogrjev                                                    | 5.700,00             | 4.750,00             | 83,33  |
| P101           | 6331       | Tekuća pomoć Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića | 22.000,00            | 23.440,00            | 106,55 |
| P164           | 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                        | 2.050.000,00         | 2.077.504,58         | 101,34 |
| P169           | 6331       | Tekuća pomoć MRRFEU za sufinanciranje EU projekta RESTAURA                                         | 68.580,44            | 0,00                 | 0,00   |

|      |            |                                                                                                    |                     |                     |        |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| P176 | 6331       | Tekuća pomoć iz županijskog proračuna za Subotinu po starinski                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00 |
| P177 | 6331       | Tekuća pomoć Županijski proračun -Dom za starije                                                   | 86.000,00           | 86.000,00           | 100,00 |
| P186 | 6331       | Tekuća pomoć MRRFEU za sufinanciranje EU projekta KulTourSpirit                                    | 122.747,27          | 61.373,63           | 50,00  |
| P195 | 6331       | Tekuća pomoć Državne uprave za zaštitu i spašavanje                                                | 36.821,76           | 36.821,76           | 100,00 |
| P019 | 6332       | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna                                                             | 734.000,00          | 743.051,97          | 101,23 |
| P145 | 6332       | Kapitalna pomoć za Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa                          | 0,00                | 2.307,12            | 0,00   |
| P170 | 6332       | Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija crkve Sv. Roka                                     | 160.000,00          | 160.000,00          | 100,00 |
| P174 | 6332       | Kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna za crkvu Svetog Jurja                                     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| P178 | 6332       | Kapitalna potpora za izradu strateškog plana razvoja turizma od APPRRR                             | 237.500,00          | 0,00                | 0,00   |
| P183 | 6332       | Kapitalna potpora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Dječji vrtić  | 197.000,00          | 0,00                | 0,00   |
| P184 | 6332       | Kapitalna potpora Ministarstva regionalnog razvoja - Projekt sanacija nerazvrstanih cesta          | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,00 |
|      | <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                       | <b>169.532,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| P185 | 6341       | Tekuća pomoć Hrvatske turističke zajednice za sufinanciranje projekta "Putevi tartufa"             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| P095 | 6342       | Fond za zaštitu okoliša - sufinanciranje nabave komunalne opreme                                   | 119.532,00          | 0,00                | 0,00   |
|      | <b>635</b> | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                                             | <b>2.385.779,00</b> | <b>2.345.000,00</b> | 98,29  |
| P033 | 6351       | Tekuće pomoći za izravnjanja za decentralizirane funkcije                                          | 2.385.779,00        | 2.345.000,00        | 98,29  |
|      | <b>638</b> | <b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                | <b>1.214.808,81</b> | <b>549.482,49</b>   | 45,23  |
| P103 | 6381       | Tekuća pomoć za Projekt InCITY                                                                     | 60.127,50           | 0,00                | 0,00   |
| P163 | 6381       | Prihodi za Projekt KulTourSpirit                                                                   | 929.681,31          | 549.482,49          | 59,10  |
| P099 | 6382       | Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacija odlagališta "Griža" | 225.000,00          | 0,00                | 0,00   |
|      | <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>1.511.718,35</b> | <b>1.046.004,77</b> | 69,19  |
|      | <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                              | <b>65.000,00</b>    | <b>8.780,11</b>     | 13,51  |
| P034 | 6413       | Kamate na depozite po viđenju                                                                      | 30.000,00           | 7.448,89            | 24,83  |
| P035 | 6414       | Zatezne kamate iz obveznih odnosa                                                                  | 25.000,00           | 1.331,22            | 5,32   |
| P036 | 6416       | Prihodi od dividendi                                                                               | 10.000,00           | 0,00                | 0,00   |
|      | <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                            | <b>1.446.718,35</b> | <b>1.037.224,66</b> | 71,69  |
| P037 | 6421       | Naknada za koncesije                                                                               | 15.000,00           | 18.300,65           | 122,00 |
| P038 | 6422       | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta                                                         | 60.000,00           | 82.564,92           | 137,61 |
| P039 | 6422       | Prihod od zakupa stanova                                                                           | 50.200,00           | 37.310,90           | 74,32  |
| P040 | 6422       | Prihod od zakupa nekretnina                                                                        | 500.000,00          | 405.305,04          | 81,06  |
| P041 | 6422       | Prihod od zakupa građevinskog zemljišta                                                            | 111.500,00          | 110.574,72          | 99,17  |
| P042 | 6422       | Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta - HEP d.o.o.                                              | 238.800,00          | 0,00                | 0,00   |
| P043 | 6422       | Prihod od zakupa javnih površina                                                                   | 135.000,00          | 111.645,40          | 82,70  |
| P044 | 6423       | Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina                                                        | 50.000,00           | 45.840,45           | 91,68  |
| P045 | 6423       | Naknada za nezakonito izgrađene zgrade                                                             | 150.000,00          | 111.393,61          | 74,26  |
| P046 | 6423       | Prihod od spomeničke rente                                                                         | 75.000,00           | 42.114,42           | 56,15  |
| P086 | 6423       | Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIS                   | 20.000,00           | 30.956,20           | 154,78 |
| P105 | 6423       | Hrvatski Telekom - naknada za pravo služnosti na javnim površinama                                 | 41.218,35           | 41.218,35           | 100,00 |
|      | <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>7.838.146,05</b> | <b>7.070.662,22</b> | 90,21  |

|              |              |                                                                                     |                     |                     |        |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|              | <b>651</b>   | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                          | <b>131.500,00</b>   | <b>93.529,95</b>    | 71,13  |
| P047         | 6512         | Državne upravne pristojbe                                                           | 95.500,00           | 56.829,82           | 59,51  |
| P161         | 6514         | Prihod od boravišne pristojbe                                                       | 36.000,00           | 36.700,13           | 101,94 |
|              | <b>652</b>   | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                | <b>1.061.646,05</b> | <b>661.922,59</b>   | 62,35  |
| P048         | 6521         | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsk                        | 40.000,00           | 5.562,31            | 13,91  |
| P049         | 6522         | Ostali prihodi - vodni doprinos                                                     | 30.800,00           | 22.864,49           | 74,24  |
| P050         | 6524         | Doprinos za šume                                                                    | 10.000,00           | 1.993,57            | 19,94  |
| P051         | 6526         | Naknada za sanaciju odlagališta                                                     | 500.000,00          | 308.876,52          | 61,78  |
| P052         | 6526         | Prihodi od prodaje grobnih mjesta                                                   | 150.000,00          | 30.000,00           | 20,00  |
| P053         | 6526         | Ostali prihodi APN                                                                  | 25.000,00           | 19.254,47           | 77,02  |
| P054         | 6526         | Ostali nespomenuti prihodi                                                          | 150.846,05          | 136.747,40          | 90,65  |
| P054A        | 6526         | Ostali nespomenuti prihodi - Hrvatske ceste (sufinanciranje zimske službe)          | 150.000,00          | 134.706,81          | 89,80  |
| P056         | 6526         | Povrati u gradski proračun                                                          | 5.000,00            | 1.917,02            | 38,34  |
|              | <b>653</b>   | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                | <b>6.645.000,00</b> | <b>6.315.209,68</b> | 95,04  |
| P057         | 6531         | Komunalni doprinos                                                                  | 1.300.000,00        | 1.105.424,82        | 85,03  |
| P058         | 6532         | Komunalna naknada                                                                   | 5.345.000,00        | 5.209.784,86        | 97,47  |
|              | <b>66</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.714,55</b>    | 0,00   |
|              | <b>663</b>   | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>15.714,55</b>    | 0,00   |
| P181         | 6631         | Tekuće donacije MO                                                                  | 0,00                | 2.500,00            | 0,00   |
| P189         | 6631         | Tekuće donacije od trgovačkih društava                                              | 0,00                | 13.214,55           | 0,00   |
|              | <b>7</b>     | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                     | <b>730.000,00</b>   | <b>312.956,64</b>   | 42,87  |
|              | <b>71</b>    | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                          | <b>180.000,00</b>   | <b>96.512,52</b>    | 53,62  |
|              | <b>711</b>   | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                | <b>180.000,00</b>   | <b>96.512,52</b>    | 53,62  |
| P061         | 7111         | Ostala zemljišta                                                                    | 180.000,00          | 96.512,52           | 53,62  |
|              | <b>72</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>550.000,00</b>   | <b>216.444,12</b>   | 39,35  |
|              | <b>721</b>   | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                     | <b>550.000,00</b>   | <b>216.444,12</b>   | 39,35  |
| P062         | 7211         | Prihodi od prodaje stanova                                                          | 200.000,00          | 134.778,99          | 67,39  |
| P063         | 7212         | Prihodi od prodaje ostalih zgrada                                                   | 350.000,00          | 81.665,13           | 23,33  |
|              | <b>9</b>     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                              | <b>5.026.371,21</b> | <b>5.026.301,21</b> | 100,00 |
|              | <b>92</b>    | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                          | <b>5.026.371,21</b> | <b>5.026.301,21</b> | 100,00 |
|              | <b>922</b>   | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                         | <b>5.026.371,21</b> | <b>5.026.301,21</b> | 100,00 |
| P089         | 9221         | Višak prihoda                                                                       | 4.911.588,03        | 4.911.518,03        | 100,00 |
| P148         | 9221         | Višak prihoda MO Buzet                                                              | 20.845,63           | 20.845,63           | 100,00 |
| P150         | 9221         | Višak prihoda MO Buzet Stari grad                                                   | 5.557,06            | 5.557,06            | 100,00 |
| P151         | 9221         | Višak prihoda MO Roč                                                                | 6.076,89            | 6.076,89            | 100,00 |
| P152         | 9221         | Višak prihoda MO Krušvari                                                           | 1.995,87            | 1.995,87            | 100,00 |
| P153         | 9221         | Višak prihoda MO Sovinjak                                                           | 11.477,32           | 11.477,32           | 100,00 |
| P154         | 9221         | Višak prihoda MO Sveti Ivan                                                         | 11.493,01           | 11.493,01           | 100,00 |
| P155         | 9221         | Višak prihoda MO Sveti Martin                                                       | 21.509,78           | 21.509,78           | 100,00 |
| P156         | 9221         | Višak prihoda MO Svi Sveti                                                          | 101,19              | 101,19              | 100,00 |
| P157         | 9221         | Višak prihoda MO Štrped                                                             | 9.062,62            | 9.062,62            | 100,00 |
| P158         | 9221         | Višak prihoda MO Veli i Mali Mlun                                                   | 19.521,39           | 19.521,39           | 100,00 |
| P159         | 9221         | Višak prihoda MO Vrh                                                                | 7.142,42            | 7.142,42            | 100,00 |
| <b>Glava</b> | <b>00001</b> | <b>Javna vatrogasna postrojba</b>                                                   | <b>477.806,29</b>   | <b>394.362,99</b>   | 82,54  |
|              | <b>6</b>     | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                           | <b>416.200,00</b>   | <b>332.756,70</b>   | 79,95  |
|              | <b>63</b>    | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | <b>313.000,00</b>   | <b>213.264,92</b>   | 68,14  |
|              | <b>633</b>   | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                         | <b>313.000,00</b>   | <b>213.264,92</b>   | 68,14  |
| P122         | 6331         | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                         | 253.000,00          | 211.464,92          | 83,58  |
| P124         | 6331         | Tekuće pomoći Općine Lanišće za financiranje iznad minimalnog standarda             | 60.000,00           | 1.800,00            | 3,00   |
|              | <b>64</b>    | <b>Prihodi od imovine</b>                                                           | <b>200,00</b>       | <b>3,66</b>         | 1,83   |
|              | <b>643</b>   | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                            | <b>200,00</b>       | <b>3,66</b>         | 1,83   |

|              |              |                                                                                     |                     |                     |        |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| P120         | 6431         | Prihodi od kamata                                                                   | 200,00              | 3,66                | 1,83   |
|              | <b>66</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>88.000,00</b>    | <b>118.551,70</b>   | 134,72 |
|              | <b>661</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                       | <b>88.000,00</b>    | <b>118.551,70</b>   | 134,72 |
| P121         | 6615         | Prihodi od pruženih usluga                                                          | 88.000,00           | 118.551,70          | 134,72 |
|              | <b>68</b>    | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                        | <b>15.000,00</b>    | <b>936,42</b>       | 6,24   |
|              | <b>683</b>   | <b>Ostali prihodi</b>                                                               | <b>15.000,00</b>    | <b>936,42</b>       | 6,24   |
| P123         | 6831         | Ostali prihodi                                                                      | 15.000,00           | 936,42              | 6,24   |
|              | <b>9</b>     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                              | <b>61.606,29</b>    | <b>61.606,29</b>    | 100,00 |
|              | <b>92</b>    | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                          | <b>61.606,29</b>    | <b>61.606,29</b>    | 100,00 |
|              | <b>922</b>   | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                         | <b>61.606,29</b>    | <b>61.606,29</b>    | 100,00 |
| P140         | 9221         | Višak prihoda                                                                       | 61.606,29           | 61.606,29           | 100,00 |
| <b>Glava</b> | <b>00002</b> | <b>Dječji vrtić "Grdelin" Buzet</b>                                                 | <b>1.258.519,83</b> | <b>1.255.428,75</b> | 99,75  |
|              | <b>6</b>     | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                           | <b>1.208.490,54</b> | <b>1.205.853,81</b> | 99,78  |
|              | <b>63</b>    | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | <b>11.000,00</b>    | <b>17.978,37</b>    | 163,44 |
|              | <b>633</b>   | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | 100,00 |
| P107         | 6331         | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                         | 0,00                | 5.000,00            | 0,00   |
| P194         | 6331         | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                         | 5.000,00            | 0,00                | 0,00   |
|              | <b>634</b>   | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                        | <b>6.000,00</b>     | <b>12.978,37</b>    | 216,31 |
| P139         | 6341         | Tekuće pomoći od HZZ                                                                | 6.000,00            | 12.978,37           | 216,31 |
|              | <b>64</b>    | <b>Prihodi od imovine</b>                                                           | <b>1.452,50</b>     | <b>88,47</b>        | 6,09   |
|              | <b>641</b>   | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                               | <b>1.452,50</b>     | <b>88,47</b>        | 6,09   |
| P108         | 6413         | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                    | 1.452,50            | 88,47               | 6,09   |
|              | <b>66</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.160.631,36</b> | 100,05 |
|              | <b>661</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                       | <b>1.155.000,00</b> | <b>1.160.181,36</b> | 100,45 |
| P106         | 6615         | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - Dječji vrtić                              | 1.155.000,00        | 1.160.181,36        | 100,45 |
|              | <b>663</b>   | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>450,00</b>       | 9,00   |
| P110         | 6631         | Tekuće donacije                                                                     | 5.000,00            | 450,00              | 9,00   |
|              | <b>68</b>    | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                        | <b>36.038,04</b>    | <b>27.155,61</b>    | 75,35  |
|              | <b>683</b>   | <b>Ostali prihodi</b>                                                               | <b>36.038,04</b>    | <b>27.155,61</b>    | 75,35  |
| P111         | 6831         | Ostali prihodi                                                                      | 36.038,04           | 27.155,61           | 75,35  |
|              | <b>7</b>     | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.045,65</b>     | 91,74  |
|              | <b>72</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>5.500,00</b>     | <b>5.045,65</b>     | 91,74  |
|              | <b>721</b>   | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.045,65</b>     | 91,74  |
| P112         | 7211         | Stambeni objekti                                                                    | 5.500,00            | 5.045,65            | 91,74  |
|              | <b>9</b>     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                              | <b>44.529,29</b>    | <b>44.529,29</b>    | 100,00 |
|              | <b>92</b>    | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                          | <b>44.529,29</b>    | <b>44.529,29</b>    | 100,00 |
|              | <b>922</b>   | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                         | <b>44.529,29</b>    | <b>44.529,29</b>    | 100,00 |
| P134         | 9221         | Višak prihoda iz prethodne godine                                                   | 44.529,29           | 44.529,29           | 100,00 |
| <b>Glava</b> | <b>00003</b> | <b>Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda</b>                                      | <b>1.545.815,18</b> | <b>1.532.406,49</b> | 99,13  |
|              | <b>6</b>     | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                           | <b>1.062.466,27</b> | <b>1.049.057,58</b> | 98,74  |
|              | <b>63</b>    | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | <b>664.066,27</b>   | <b>614.535,73</b>   | 92,54  |
|              | <b>633</b>   | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                         | <b>549.745,14</b>   | <b>541.796,12</b>   | 98,55  |
| P125         | 6331         | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                         | 15.000,00           | 10.000,00           | 66,67  |
| P125A        | 6331         | Prihodi za Projekt                                                                  | 14.745,14           | 11.796,12           | 80,00  |
| P126         | 6332         | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                                      | 520.000,00          | 520.000,00          | 100,00 |

|              |              |                                                                                                    |                     |                     |        |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|              | <b>638</b>   | <b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                | <b>114.321,13</b>   | <b>72.739,61</b>    | 63,63  |
| P172         | 6381         | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                | 114.321,13          | 72.739,61           | 63,63  |
|              | <b>64</b>    | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>0,25</b>         | 0,06   |
|              | <b>643</b>   | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                           | <b>400,00</b>       | <b>0,25</b>         | 0,06   |
| P127         | 6431         | Prihodi od kamata                                                                                  | 400,00              | 0,25                | 0,06   |
|              | <b>66</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>388.000,00</b>   | <b>418.171,60</b>   | 107,78 |
|              | <b>661</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                      | <b>231.000,00</b>   | <b>259.721,60</b>   | 112,43 |
| P128         | 6615         | Prihodi od pruženih usluga- vlastiti prihodi PUO                                                   | 231.000,00          | 259.721,60          | 112,43 |
|              | <b>663</b>   | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                  | <b>157.000,00</b>   | <b>158.450,00</b>   | 100,92 |
| P129         | 6631         | Tekuće donacije                                                                                    | 157.000,00          | 158.450,00          | 100,92 |
|              | <b>68</b>    | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>16.350,00</b>    | 163,50 |
|              | <b>683</b>   | <b>Ostali prihodi</b>                                                                              | <b>10.000,00</b>    | <b>16.350,00</b>    | 163,50 |
| P141         | 6831         | Ostali nespomenuti prihodi                                                                         | 10.000,00           | 16.350,00           | 163,50 |
|              | <b>9</b>     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                             | <b>483.348,91</b>   | <b>483.348,91</b>   | 100,00 |
|              | <b>92</b>    | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                         | <b>483.348,91</b>   | <b>483.348,91</b>   | 100,00 |
|              | <b>922</b>   | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                        | <b>483.348,91</b>   | <b>483.348,91</b>   | 100,00 |
| P142         | 9221         | Višak prihoda                                                                                      | 483.348,91          | 483.348,91          | 100,00 |
| <b>Glava</b> | <b>00004</b> | <b>Dom za starije osobe Buzet</b>                                                                  | <b>2.880.018,62</b> | <b>2.919.940,63</b> | 101,39 |
|              | <b>6</b>     | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>2.875.010,89</b> | <b>2.914.932,90</b> | 101,39 |
|              | <b>63</b>    | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>117.107,03</b>   | <b>118.189,03</b>   | 100,92 |
|              | <b>633</b>   | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                                        | <b>24.950,00</b>    | <b>24.950,00</b>    | 100,00 |
| P130         | 6331         | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                        | 14.950,00           | 14.950,00           | 100,00 |
| P180         | 6331         | Tekuće pomoć Županijski proračun - Dom za starije                                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00 |
|              | <b>634</b>   | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                       | <b>27.157,03</b>    | <b>27.157,03</b>    | 100,00 |
| P160         | 6341         | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                       | 27.157,03           | 27.157,03           | 100,00 |
|              | <b>636</b>   | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                          | <b>65.000,00</b>    | <b>66.082,00</b>    | 101,66 |
| P117         | 6361         | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                          | 65.000,00           | 66.082,00           | 101,66 |
|              | <b>64</b>    | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>160,00</b>       | <b>160,30</b>       | 100,19 |
|              | <b>641</b>   | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                              | <b>160,00</b>       | <b>160,30</b>       | 100,19 |
| P114         | 6413         | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                   | 160,00              | 160,30              | 100,19 |
|              | <b>65</b>    | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>125.624,50</b>   | 104,69 |
|              | <b>652</b>   | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                               | <b>120.000,00</b>   | <b>125.624,50</b>   | 104,69 |
| P116         | 6526         | Ostali nespomenuti prihodi - po rješenjima centra za socijalu skrb                                 | 120.000,00          | 125.624,50          | 104,69 |
|              | <b>66</b>    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>2.637.743,86</b> | <b>2.670.959,07</b> | 101,26 |
|              | <b>661</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                      | <b>2.630.743,86</b> | <b>2.653.959,07</b> | 100,88 |
| P113         | 6615         | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga                                                            | 2.610.743,86        | 2.633.319,07        | 100,86 |
| P118         | 6615         | Sufinanciranje cijena usluge po rješenju centra za s.s. pomoć u kući Lanišće                       | 20.000,00           | 20.640,00           | 103,20 |
|              | <b>663</b>   | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                  | <b>7.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>    | 242,86 |
| P165         | 6631         | Tekuće donacije od fizičkih osoba -Dom                                                             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00   |
| P187         | 6631         | Tekuće donacije od trgovačkih društava                                                             | 7.000,00            | 7.000,00            | 100,00 |
|              | <b>9</b>     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                             | <b>5.007,73</b>     | <b>5.007,73</b>     | 100,00 |

|      |            |                             |                 |                 |        |
|------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
|      | <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>5.007,73</b> | <b>5.007,73</b> | 100,00 |
|      | <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b> | <b>5.007,73</b> | <b>5.007,73</b> | 100,00 |
| P135 | 9221       | Višak prihoda               | 5.007,73        | 5.007,73        | 100,00 |

# RASHODI

| RAzdjel               | BROJ KONTA     | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                        | PLANIRANO            | REALIZIRANO          | INDEKS       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |                | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                               | <b>48.428.795,34</b> | <b>38.263.938,62</b> | <b>79,01</b> |
| <b>Razdjel</b>        | <b>200</b>     | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE</b> | <b>29.361.602,31</b> | <b>27.005.029,38</b> | <b>91,97</b> |
| <b>Glava</b>          | <b>20001</b>   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE</b> | <b>12.870.755,62</b> | <b>11.074.613,67</b> | <b>86,04</b> |
| <b>Glavni program</b> | <b>A01</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                                                       | <b>4.268.552,61</b>  | <b>3.670.562,69</b>  | <b>85,99</b> |
| <b>Program</b>        | <b>1000</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                            | <b>2.628.344,94</b>  | <b>2.283.822,13</b>  | <b>86,89</b> |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100001</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                                                       | <b>2.144.344,94</b>  | <b>1.971.312,56</b>  | <b>91,93</b> |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                       | <b>2.144.344,94</b>  | <b>1.971.312,56</b>  | <b>91,93</b> |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                     | <b>1.384.804,07</b>  | <b>1.340.879,47</b>  | <b>96,83</b> |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                            | <b>1.171.693,00</b>  | <b>1.146.488,46</b>  | <b>97,85</b> |
| R001                  | 3111           | Plaće za redovan rad                                                            | 1.021.693,00         | 1.003.865,66         | 98,26        |
| R001A                 | 3111           | Dodatak za uspješnost u radu                                                    | 150.000,00           | 142.622,80           | 95,08        |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                              | <b>43.173,63</b>     | <b>38.949,25</b>     | <b>90,22</b> |
| R002                  | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 43.173,63            | 38.949,25            | 90,22        |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                       | <b>169.937,44</b>    | <b>155.441,76</b>    | <b>91,47</b> |
| R003                  | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                     | 147.840,00           | 135.568,95           | 91,70        |
| R004                  | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                            | 6.158,96             | 4.508,35             | 73,20        |
| R005                  | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                       | 15.938,48            | 15.364,46            | 96,40        |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                      | <b>759.540,87</b>    | <b>630.433,09</b>    | <b>83,00</b> |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                             | <b>102.200,00</b>    | <b>85.073,75</b>     | <b>83,24</b> |
| R006                  | 3212           | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                          | 64.200,00            | 48.325,50            | 75,27        |
| R105                  | 3213           | Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 38.000,00            | 36.748,25            | 96,71        |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                          | <b>253.000,00</b>    | <b>212.685,40</b>    | <b>84,07</b> |
| R106                  | 3221           | Uredski materijal                                                               | 28.000,00            | 27.957,48            | 99,85        |
| R107                  | 3221           | Informatički pribor                                                             | 12.000,00            | 10.845,77            | 90,38        |
| R108                  | 3221           | Literatura za potrebe zaposlenih                                                | 16.000,00            | 12.383,00            | 77,39        |
| R112                  | 3223           | Električna energija                                                             | 70.000,00            | 63.187,46            | 90,27        |
| R113                  | 3223           | Motorni benzin                                                                  | 50.000,00            | 44.323,74            | 88,65        |
| R114                  | 3223           | Energenti za grijanje                                                           | 42.000,00            | 38.850,00            | 92,50        |
| R115                  | 3225           | Rashodi za sitan inventar i autogume                                            | 30.000,00            | 12.549,75            | 41,83        |
| R110                  | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                       | 5.000,00             | 2.588,20             | 51,76        |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                        | <b>361.940,87</b>    | <b>291.310,66</b>    | <b>80,49</b> |
| R116                  | 3231           | Usluge telefona, telefaksa i interneta                                          | 35.000,00            | 31.472,51            | 89,92        |
| R117                  | 3231           | Usluge mobilnih operatera                                                       | 50.000,00            | 46.862,31            | 93,72        |
| R119                  | 3231           | Poštarina                                                                       | 70.000,00            | 59.406,97            | 84,87        |
| R120                  | 3231           | Poštarina - ostale usluge platnog prometa                                       | 10.000,00            | 7.850,80             | 78,51        |
| R126                  | 3233           | Objava oglasa, natječaja i ostale usluge                                        | 40.000,00            | 25.850,10            | 64,63        |
| R127                  | 3234           | Komunalne usluge                                                                | 60.000,00            | 43.789,88            | 72,98        |
| R128                  | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                                   | 33.066,85            | 26.651,37            | 80,60        |
| R129                  | 3239           | Ostale usluge                                                                   | 47.711,66            | 43.046,86            | 90,22        |
| R129B                 | 3239           | Ostale usluge - troškovi ZAMP-a                                                 | 16.162,36            | 6.379,86             | 39,47        |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    | <b>42.400,00</b>     | <b>41.363,28</b>     | <b>97,55</b> |
| R525                  | 3295           | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom           | 12.400,00            | 12.383,28            | 99,87        |
| R306                  | 3299           | Zdravstvene usluge                                                              | 30.000,00            | 28.980,00            | 96,60        |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100002</b> | <b>Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje</b>                         | <b>324.000,00</b>    | <b>308.074,57</b>    | <b>95,08</b> |



|                       |                |                                                         |                   |                   |        |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>324.000,00</b> | <b>308.074,57</b> | 95,08  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>324.000,00</b> | <b>308.074,57</b> | 95,08  |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>29.000,00</b>  | <b>27.192,97</b>  | 93,77  |
| R109                  | 3221           | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje           | 22.000,00         | 21.562,75         | 98,01  |
| R111                  | 3221           | Ostali materijal                                        | 7.000,00          | 5.630,22          | 80,43  |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>295.000,00</b> | <b>280.881,60</b> | 95,21  |
| R121A                 | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              | 260.000,00        | 258.775,56        | 99,53  |
| R122                  | 3232           | Investicijsko održavanje uredske zgrade                 | 25.000,00         | 16.597,54         | 66,39  |
| R124                  | 3232           | Ostale usluga održavanja                                | 10.000,00         | 5.508,50          | 55,09  |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T100101</b> | <b>NABAVKA OPREME</b>                                   | <b>160.000,00</b> | <b>4.435,00</b>   | 2,77   |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>160.000,00</b> | <b>4.435,00</b>   | 2,77   |
|                       | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>160.000,00</b> | <b>4.435,00</b>   | 2,77   |
|                       | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                             | <b>40.000,00</b>  | <b>4.435,00</b>   | 11,09  |
| R130                  | 4221           | Uredska oprema i namještaj                              | 40.000,00         | 4.435,00          | 11,09  |
|                       | <b>423</b>     | <b>Prijevozna sredstva</b>                              | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| R954                  | 4231           | Nabava vozila                                           | 120.000,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Program</b>        | <b>1001</b>    | <b>AKTIVNOSTI SLUŽBE</b>                                | <b>632.074,49</b> | <b>576.759,13</b> | 91,25  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100101</b> | <b>PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI</b>                      | <b>201.554,86</b> | <b>189.803,42</b> | 94,17  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>201.554,86</b> | <b>189.803,42</b> | 94,17  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>201.554,86</b> | <b>189.803,42</b> | 94,17  |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>201.554,86</b> | <b>189.803,42</b> | 94,17  |
| R007                  | 3293           | Rashodi za reprezentaciju                               | 51.554,86         | 47.115,93         | 91,39  |
| R008                  | 3299           | Susreti delegacija i ostali protokolarni troškovi       | 150.000,00        | 142.687,49        | 95,12  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100102</b> | <b>OBILJEŽAVANJE DANA GRADA</b>                         | <b>175.000,00</b> | <b>174.552,13</b> | 99,74  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>175.000,00</b> | <b>174.552,13</b> | 99,74  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>175.000,00</b> | <b>174.552,13</b> | 99,74  |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>175.000,00</b> | <b>174.552,13</b> | 99,74  |
| R009                  | 3299           | Svečana sjednica i troškovi Subotine                    | 160.000,00        | 159.552,13        | 99,72  |
| R009A                 | 3299           | Rashodi za Subotinu po starinski                        | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100103</b> | <b>TROŠKOVI INFORMIRANJA</b>                            | <b>45.000,00</b>  | <b>44.281,20</b>  | 98,40  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>45.000,00</b>  | <b>44.281,20</b>  | 98,40  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>45.000,00</b>  | <b>44.281,20</b>  | 98,40  |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>45.000,00</b>  | <b>44.281,20</b>  | 98,40  |
| R013                  | 3299           | Troškovi oglašavanja i obavješćivanja građana           | 45.000,00         | 44.281,20         | 98,40  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100104</b> | <b>RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA</b>        | <b>58.123,00</b>  | <b>58.123,00</b>  | 100,00 |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>58.123,00</b>  | <b>58.123,00</b>  | 100,00 |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>58.123,00</b>  | <b>58.123,00</b>  | 100,00 |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                  | <b>58.123,00</b>  | <b>58.123,00</b>  | 100,00 |
| R015                  | 3811           | Istarski demokratski sabor - IDS                        | 30.948,60         | 30.948,60         | 100,00 |
| R016                  | 3811           | Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS      | 3.774,22          | 3.774,22          | 100,00 |
| R017                  | 3811           | Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP               | 3.774,22          | 3.774,22          | 100,00 |
| R410                  | 3811           | Nezavisni vijećnik Zdravko Čurić                        | 3.774,22          | 3.774,22          | 100,00 |
| R854                  | 3811           | Nezavisni vijećnik Damir Kajin                          | 3.774,22          | 3.774,22          | 100,00 |
| R855                  | 3811           | Nezavisna vijećnica Dubravka Črnac - Dujanić            | 4.151,65          | 4.151,65          | 100,00 |
| R856                  | 3811           | Nezavisni vijećnik Sandi Černeka                        | 3.774,22          | 3.774,22          | 100,00 |
| R857                  | 3811           | HDZ                                                     | 4.151,65          | 4.151,65          | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A100109</b> | <b>OSTALE POMOĆI I DONACIJE</b>                         | <b>62.566,63</b>  | <b>49.891,51</b>  | 79,74  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>62.566,63</b>  | <b>49.891,51</b>  | 79,74  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                   | <b>62.566,63</b>  | <b>49.891,51</b>  | 79,74  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                  | <b>62.566,63</b>  | <b>49.891,51</b>  | 79,74  |



|                |         |                                                                                            |                   |                   |        |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| R053           | 3811    | Pomoći i donacije                                                                          | 62.566,63         | 49.891,51         | 79,74  |
| Aktivnost      | A100112 | <b>SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA</b>                                                      | <b>3.130,00</b>   | <b>1.568,97</b>   | 50,13  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 3.130,00          | 1.568,97          | 50,13  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 3.130,00          | 1.568,97          | 50,13  |
|                | 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                               | 3.130,00          | 1.568,97          | 50,13  |
| R057           | 3241    | Naknada troškova (volonteri - vježbenici)                                                  | 1.630,00          | 789,77            | 48,45  |
| R057A          | 3241    | Naknada za prijevoz na posao i s posla                                                     | 1.500,00          | 779,20            | 51,95  |
| Aktivnost      | A100114 | <b>Troškovi interneta</b>                                                                  | <b>40.000,00</b>  | <b>15.172,67</b>  | 37,93  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 40.000,00         | 15.172,67         | 37,93  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 40.000,00         | 15.172,67         | 37,93  |
|                | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 40.000,00         | 15.172,67         | 37,93  |
| R010           | 3299    | Troškovi internet portala                                                                  | 40.000,00         | 15.172,67         | 37,93  |
| Aktivnost      | A100115 | <b>Zaštita prava nacionalnih manjina</b>                                                   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | 100,00 |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00 |
|                | 38      | Ostali rashodi                                                                             | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00 |
|                | 381     | Tekuće donacije                                                                            | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00 |
| R575           | 3811    | Vijeće nacionalnih manjina                                                                 | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00 |
| Tekući projekt | T100116 | <b>Članarine</b>                                                                           | <b>42.200,00</b>  | <b>38.866,23</b>  | 92,10  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 42.200,00         | 38.866,23         | 92,10  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 42.200,00         | 38.866,23         | 92,10  |
|                | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 42.200,00         | 38.866,23         | 92,10  |
| R049           | 3294    | Članarina za Udrugu gradova RH                                                             | 17.200,00         | 13.866,23         | 80,62  |
| R742           | 3294    | Članarina za LAG Sjeverna Istra                                                            | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,00 |
| Program        | 1002    | <b>PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA</b>                                                | <b>200.000,00</b> | <b>169.963,49</b> | 84,98  |
| Aktivnost      | A100201 | <b>REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>                                            | <b>200.000,00</b> | <b>169.963,49</b> | 84,98  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 200.000,00        | 169.963,49        | 84,98  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 200.000,00        | 169.963,49        | 84,98  |
|                | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 200.000,00        | 169.963,49        | 84,98  |
| R059           | 3291    | Naknade članovima gradskog vijeća                                                          | 150.000,00        | 125.966,50        | 83,98  |
| R060           | 3291    | Naknada članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima                                  | 50.000,00         | 43.996,99         | 87,99  |
| Program        | 1003    | <b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                                     | <b>463.350,00</b> | <b>422.350,00</b> | 91,15  |
| Aktivnost      | A100301 | <b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                                                | <b>463.350,00</b> | <b>422.350,00</b> | 91,15  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 463.350,00        | 422.350,00        | 91,15  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 61.000,00         | 20.000,00         | 32,79  |
|                | 323     | Rashodi za usluge                                                                          | 51.000,00         | 20.000,00         | 39,22  |
| R852           | 3239    | Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite                                                  | 22.000,00         | 20.000,00         | 90,91  |
| R908           | 3239    | Izrada procjene rizika i plana djelovanja CZ                                               | 16.000,00         | 0,00              | 0,00   |
| R926           | 3239    | Izrada procjene ugroženosti od požara te plana zaštite od požara                           | 13.000,00         | 0,00              | 0,00   |
|                | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 10.000,00         | 0,00              | 0,00   |
| R061           | 3299    | Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda | 10.000,00         | 0,00              | 0,00   |
|                | 38      | Ostali rashodi                                                                             | 402.350,00        | 402.350,00        | 100,00 |
|                | 381     | Tekuće donacije                                                                            | 402.350,00        | 402.350,00        | 100,00 |
| R065A          | 3811    | Područna vatrogasna zajednica                                                              | 400.000,00        | 400.000,00        | 100,00 |
| R068           | 3811    | Gorska služba spašavanja                                                                   | 2.350,00          | 2.350,00          | 100,00 |
| Program        | 1004    | <b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                                                   | <b>344.783,18</b> | <b>217.667,94</b> | 63,13  |
| Aktivnost      | A100401 | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET</b>                                                   | <b>38.845,63</b>  | <b>23.184,18</b>  | 59,68  |
|                | 3       | Rashodi poslovanja                                                                         | 38.845,63         | 23.184,18         | 59,68  |
|                | 32      | Materijalni rashodi                                                                        | 38.095,63         | 22.434,18         | 58,89  |

|           |                |                                                           |                  |                  |        |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
| R692      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>2.650,00</b>  | <b>2.650,00</b>  | 100,00 |
| R796      | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 1.150,00         | 1.150,00         | 100,00 |
| R693      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.500,00         | 1.500,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>34.945,63</b> | <b>19.284,18</b> | 55,18  |
| R794      | 3293           | Reprezentacija                                            | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,00 |
| R794A     | 3293           | Reprezentacija                                            | 3.500,00         | 0,00             | 0,00   |
| R694      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 5.100,00         | 5.100,00         | 100,00 |
| R694A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO  | 6.500,00         | 1.968,26         | 30,28  |
| R694B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 17.345,63        | 9.715,92         | 56,01  |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | 100,00 |
| R695      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 750,00           | 750,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100402</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET</b>       | <b>23.557,06</b> | <b>17.474,45</b> | 74,18  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>23.557,06</b> | <b>17.474,45</b> | 74,18  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>22.757,06</b> | <b>16.674,45</b> | 73,27  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | 100,00 |
| R701      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | 100,00 |
| R798      | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 4.200,00         | 4.200,00         | 100,00 |
| R702      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>15.557,06</b> | <b>9.474,45</b>  | 60,90  |
| R797      | 3293           | Reprezentacija                                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R703      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 3.000,00         | 2.474,45         | 82,48  |
| R703A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 5.557,06         | 0,00             | 0,00   |
| R703B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manifestacije MO    | 6.000,00         | 6.000,00         | 100,00 |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
| R704      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 800,00           | 800,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100403</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI</b>               | <b>23.995,87</b> | <b>21.186,37</b> | 88,29  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>23.995,87</b> | <b>21.186,37</b> | 88,29  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>23.495,87</b> | <b>20.686,37</b> | 88,04  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | 100,00 |
| R705      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
| R802      | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | 100,00 |
| R706      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 6.500,00         | 6.500,00         | 100,00 |
| R803      | 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                           | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>12.495,87</b> | <b>9.686,37</b>  | 77,52  |
| R804      | 3293           | Reprezentacija                                            | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
| R707      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 8.500,00         | 7.686,37         | 90,43  |
| R707A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.995,87         | 0,00             | 0,00   |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
| R708      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100404</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ</b>                    | <b>28.076,89</b> | <b>20.240,42</b> | 72,09  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>28.076,89</b> | <b>20.240,42</b> | 72,09  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>27.276,89</b> | <b>19.440,42</b> | 71,27  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | 100,00 |
| R709      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | 100,00 |
| R800      | 3234           | Komunalne usluge                                          | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>22.776,89</b> | <b>14.940,42</b> | 65,59  |
| R711      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 3.700,00         | 3.700,00         | 100,00 |

|           |                |                                                          |                  |                  |        |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| R711A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 13.000,00        | 11.182,82        | 86,02  |
| R711B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 6.076,89         | 57,60            | 0,95   |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
| R712      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 800,00           | 800,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100405</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK</b>              | <b>33.477,32</b> | <b>30.063,18</b> | 89,80  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>33.477,32</b> | <b>30.063,18</b> | 89,80  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>32.977,32</b> | <b>29.563,18</b> | 89,65  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | 100,00 |
| R713      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
| R805      | 3222           | Materijal i sirovine                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | 100,00 |
| R806      | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,00 |
| R714      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 3.500,00         | 3.500,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>25.477,32</b> | <b>22.063,18</b> | 86,60  |
| R807      | 3293           | Reprezentacija                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R715      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
| R715A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 11.000,00        | 11.000,00        | 100,00 |
| R715B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 11.477,32        | 8.063,18         | 70,25  |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
| R716      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100406</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN</b>            | <b>33.493,01</b> | <b>12.866,88</b> | 38,42  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>33.493,01</b> | <b>12.866,88</b> | 38,42  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>32.893,01</b> | <b>12.266,88</b> | 37,29  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | 100,00 |
| R717      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | 100,00 |
| R718      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 5.500,00         | 5.500,00         | 100,00 |
| R808      | 3234           | Komunalne usluge                                         | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>25.893,01</b> | <b>5.266,88</b>  | 20,34  |
| R809      | 3293           | Reprezentacija                                           | 1.400,00         | 1.400,00         | 100,00 |
| R719      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R719A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 11.493,01        | 0,00             | 0,00   |
| R719B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 12.000,00        | 2.866,88         | 23,89  |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | 100,00 |
| R720      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 600,00           | 600,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100407</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN</b>          | <b>43.509,78</b> | <b>14.514,77</b> | 33,36  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>43.509,78</b> | <b>14.514,77</b> | 33,36  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>42.709,78</b> | <b>13.714,77</b> | 32,11  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | 100,00 |
| R721      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | 100,00 |
| R722      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 5.200,00         | 5.200,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>35.509,78</b> | <b>6.514,77</b>  | 18,35  |
| R810      | 3293           | Reprezentacija                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R723      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,00 |
| R723A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 8.000,00         | 514,77           | 6,43   |
| R723B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 21.509,78        | 0,00             | 0,00   |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | 100,00 |
| R724      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 800,00           | 800,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100408</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI</b>             | <b>22.101,19</b> | <b>15.034,14</b> | 68,02  |

|           |                |                                                          |                  |                  |        |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.101,19</b> | <b>15.034,14</b> | 68,02  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>21.601,19</b> | <b>14.534,14</b> | 67,28  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | 100,00 |
| R725      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 1.500,00         | 1.500,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | 100,00 |
| R726      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>17.101,19</b> | <b>10.034,14</b> | 58,68  |
| R811      | 3293           | Reprezentacija                                           | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,00 |
| R727      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 4.000,00         | 4.000,00         | 100,00 |
| R727A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi                               | 101,19           | 0,00             | 0,00   |
| R727B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 10.500,00        | 3.534,14         | 33,66  |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | 100,00 |
| R728      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100409</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED</b>                | <b>31.062,62</b> | <b>27.574,24</b> | 88,77  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>31.062,62</b> | <b>27.574,24</b> | 88,77  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>30.362,62</b> | <b>26.874,24</b> | 88,51  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | 100,00 |
| R730      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
| R730A     | 3222           | Materijal i sirovine                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | 100,00 |
| R731      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 2.300,00         | 2.300,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>25.062,62</b> | <b>21.574,24</b> | 86,08  |
| R813      | 3293           | Reprezentacija                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R732      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
| R732A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 9.062,62         | 5.574,24         | 61,51  |
| R732B     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO | 14.000,00        | 14.000,00        | 100,00 |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | 100,00 |
| R733      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 700,00           | 700,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100410</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN</b>      | <b>37.521,39</b> | <b>15.599,44</b> | 41,57  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>37.521,39</b> | <b>15.599,44</b> | 41,57  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>36.821,39</b> | <b>14.899,44</b> | 40,46  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | 100,00 |
| R734      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 1.800,00         | 1.800,00         | 100,00 |
| R955      | 3225           | Sitni inventar                                           | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | 100,00 |
| R735      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 4.000,00         | 4.000,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>29.021,39</b> | <b>7.099,44</b>  | 24,46  |
| R815      | 3293           | Reprezentacija                                           | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,00 |
| R736      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 7.000,00         | 4.599,44         | 65,71  |
| R736A     | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 19.521,39        | 0,00             | 0,00   |
|           | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | 100,00 |
|           | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | 100,00 |
| R737      | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 700,00           | 700,00           | 100,00 |
| Aktivnost | <b>A100411</b> | <b>FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH</b>                   | <b>29.142,42</b> | <b>19.929,87</b> | 68,39  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>29.142,42</b> | <b>19.929,87</b> | 68,39  |
|           | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>28.642,42</b> | <b>19.429,87</b> | 67,84  |
|           | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | 100,00 |
| R738      | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 100,00           | 100,00           | 100,00 |
| R817      | 3225           | Sitni inventar i auto gume                               | 500,00           | 500,00           | 100,00 |
|           | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | 100,00 |
| R818      | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 2.800,00         | 2.800,00         | 100,00 |
| R957      | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00 |
|           | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>24.242,42</b> | <b>15.029,87</b> | 62,00  |
| R819      | 3293           | Reprezentacija                                           | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00 |
| R740      | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 6.500,00         | 6.500,00         | 100,00 |

|                       |                |                                                                              |                     |                     |        |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| R820                  | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO                     | 8.600,00            | 6.529,87            | 75,93  |
| R820A                 | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 7.142,42            | 0,00                | 0,00   |
|                       | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | 100,00 |
|                       | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | 100,00 |
| R741                  | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 500,00              | 500,00              | 100,00 |
| <b>Glavni program</b> | <b>A03</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                                                    | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
| <b>Program</b>        | <b>1033</b>    | <b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                               | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A103301</b> | <b>DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>                | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>215.000,00</b>   | <b>213.499,98</b>   | 99,30  |
| R048                  | 3811           | Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00 |
| R678                  | 3811           | Programi i projekti organizacija civilnog društva                            | 190.000,00          | 188.499,98          | 99,21  |
| <b>Glavni program</b> | <b>A05</b>     | <b>DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA</b>                                     | <b>1.759.300,00</b> | <b>1.718.638,54</b> | 97,69  |
| <b>Program</b>        | <b>1010</b>    | <b>GRAD PRIJATELJ DJECE</b>                                                  | <b>75.100,00</b>    | <b>69.879,34</b>    | 93,05  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101001</b> | <b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE</b>                  | <b>62.100,00</b>    | <b>57.126,34</b>    | 91,99  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>62.100,00</b>    | <b>57.126,34</b>    | 91,99  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>54.100,00</b>    | <b>50.126,34</b>    | 92,65  |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>8.626,34</b>     | 86,26  |
| R887                  | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 10.000,00           | 8.626,34            | 86,26  |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>44.100,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | 94,10  |
| R886                  | 3239           | Ostale nespomenute usluge                                                    | 44.100,00           | 41.500,00           | 94,10  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | 87,50  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | 87,50  |
| R885                  | 3811           | Tekuće donacije u novcu                                                      | 8.000,00            | 7.000,00            | 87,50  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101002</b> | <b>Nabava udžbenika za učenike</b>                                           | <b>13.000,00</b>    | <b>12.753,00</b>    | 98,10  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>13.000,00</b>    | <b>12.753,00</b>    | 98,10  |
|                       | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>12.753,00</b>    | 98,10  |
|                       | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>13.000,00</b>    | <b>12.753,00</b>    | 98,10  |
| R472                  | 3721           | Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole                     | 13.000,00           | 12.753,00           | 98,10  |
| <b>Program</b>        | <b>1011</b>    | <b>PROGRAM U OBRAZOVANJU</b>                                                 | <b>1.684.200,00</b> | <b>1.648.759,20</b> | 97,90  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101101</b> | <b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>                                     | <b>664.600,00</b>   | <b>645.600,00</b>   | 97,14  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>664.600,00</b>   | <b>645.600,00</b>   | 97,14  |
|                       | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>664.600,00</b>   | <b>645.600,00</b>   | 97,14  |
|                       | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>664.600,00</b>   | <b>645.600,00</b>   | 97,14  |
| R136                  | 3721           | Stipendije učenicima i studentima                                            | 611.000,00          | 592.000,00          | 96,89  |
| R405A                 | 3721           | Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet            | 53.600,00           | 53.600,00           | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101102</b> | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU</b>                                 | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | 100,00 |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | 100,00 |
|                       | <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | 100,00 |
|                       | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                         | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | 100,00 |
| R137                  | 3631           | Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu                        | 11.000,00           | 11.000,00           | 100,00 |
| R465                  | 3631           | Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu                      | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00 |

|                   |         |                                                                                    |            |            |        |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Aktivnost         | A101103 | PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI                                                 | 665.000,00 | 665.000,00 | 100,00 |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 665.000,00 | 665.000,00 | 100,00 |
|                   | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 665.000,00 | 665.000,00 | 100,00 |
|                   | 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                      | 665.000,00 | 665.000,00 | 100,00 |
| R138              | 3631    | Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi                                 | 455.000,00 | 455.000,00 | 100,00 |
| R138A             | 3631    | Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi                                 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost         | A101104 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
|                   | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
|                   | 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                      | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
| R139              | 3631    | Mala glagoljaška akademija                                                         | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
| Aktivnost         | A101105 | PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA                                                        | 140.000,00 | 129.559,20 | 92,54  |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 140.000,00 | 129.559,20 | 92,54  |
|                   | 32      | Materijalni rashodi                                                                | 800,00     | 790,50     | 98,81  |
|                   | 323     | Rashodi za usluge                                                                  | 800,00     | 790,50     | 98,81  |
| R964              | 3239    | Sufinanciranje usluge prijevoza srednjoškolaca                                     | 800,00     | 790,50     | 98,81  |
|                   | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 |
|                   | 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                      | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 |
| R417              | 3631    | Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar                                   | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 |
|                   | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade              | 114.200,00 | 103.768,70 | 90,87  |
|                   | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 114.200,00 | 103.768,70 | 90,87  |
| R140              | 3721    | Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola                    | 114.200,00 | 103.768,70 | 90,87  |
| Aktivnost         | A101106 | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU                                              | 3.600,00   | 3.600,00   | 100,00 |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 3.600,00   | 3.600,00   | 100,00 |
|                   | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 3.600,00   | 3.600,00   | 100,00 |
|                   | 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                                      | 3.600,00   | 3.600,00   | 100,00 |
| R141              | 3631    | Sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu                              | 3.600,00   | 3.600,00   | 100,00 |
| Aktivnost         | A101110 | Razvoj civilnog društva za djecu i mlade                                           | 110.000,00 | 104.000,00 | 94,55  |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 110.000,00 | 104.000,00 | 94,55  |
|                   | 38      | Ostali rashodi                                                                     | 110.000,00 | 104.000,00 | 94,55  |
|                   | 381     | Tekuće donacije                                                                    | 110.000,00 | 104.000,00 | 94,55  |
| R679              | 3811    | Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva za djecu i mlade | 110.000,00 | 104.000,00 | 94,55  |
| Kapitalni projekt | K101110 | KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET                                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
|                   | 38      | Ostali rashodi                                                                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
|                   | 382     | Kapitalne donacije                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
| R437              | 3821    | Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
| Kapitalni projekt | K101111 | KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI                                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
|                   | 3       | Rashodi poslovanja                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |
|                   | 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 |

|                          |                |                                                                        |                     |                     |        |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                          | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00 |
| R438                     | 3632           | Kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavku opreme                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00 |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A06</b>     | <b>DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                  | <b>420.050,00</b>   | <b>159.765,15</b>   | 38,03  |
| <b>Program</b>           | <b>1012</b>    | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                               | <b>420.050,00</b>   | <b>159.765,15</b>   | 38,03  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A101204</b> | <b>OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                | <b>45.050,00</b>    | <b>38.550,00</b>    | 85,57  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>45.050,00</b>    | <b>38.550,00</b>    | 85,57  |
|                          | <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>               | <b>21.200,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | 75,47  |
|                          | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>21.200,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | 75,47  |
| R933                     | 3631           | Općina Lupoglav - sufinanciranje Dječjeg vrtića                        | 21.200,00           | 16.000,00           | 75,47  |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                  | <b>23.850,00</b>    | <b>22.550,00</b>    | 94,55  |
|                          | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                 | <b>23.850,00</b>    | <b>22.550,00</b>    | 94,55  |
| R464                     | 3811           | Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milan Šorgo u Oprtlju | 15.900,00           | 14.600,00           | 91,82  |
| R464A                    | 3811           | Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića, Buje                        | 7.950,00            | 7.950,00            | 100,00 |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K101202</b> | <b>INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>                                          | <b>375.000,00</b>   | <b>121.215,15</b>   | 32,32  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                          | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R956                     | 3861           | Kapitalna potpora za provedbu Projekta HAPPEN                          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00   |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>225.000,00</b>   | <b>121.215,15</b>   | 53,87  |
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>225.000,00</b>   | <b>121.215,15</b>   | 53,87  |
|                          | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>                                             | <b>225.000,00</b>   | <b>121.215,15</b>   | 53,87  |
| R932                     | 4214           | Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić                                  | 28.000,00           | 28.000,00           | 100,00 |
| R932A                    | 4214           | Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić                                  | 197.000,00          | 93.215,15           | 47,32  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A07</b>     | <b>PROGRAM U KULTURI</b>                                               | <b>1.397.343,24</b> | <b>1.255.484,63</b> | 89,85  |
| <b>Program</b>           | <b>1014</b>    | <b>OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE</b>                              | <b>1.062.343,24</b> | <b>934.484,63</b>   | 87,96  |
| <b>Tekući projekt</b>    | <b>T101401</b> | <b>ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>                                       | <b>362.343,24</b>   | <b>307.109,63</b>   | 84,76  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>217.343,24</b>   | <b>214.082,84</b>   | 98,50  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>217.343,24</b>   | <b>214.082,84</b>   | 98,50  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>217.343,24</b>   | <b>214.082,84</b>   | 98,50  |
| R178A                    | 3232           | Zaštita spomenika kulture                                              | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00 |
| R178B                    | 3232           | Zaštita spomenika kulture                                              | 30.000,00           | 26.739,62           | 89,13  |
| R178C                    | 3232           | Zaštita spomenika kulture                                              | 92.343,24           | 92.343,22           | 100,00 |
| R178D                    | 3232           | Zaštita spomenika kulture                                              | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00 |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>145.000,00</b>   | <b>93.026,79</b>    | 64,16  |
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>145.000,00</b>   | <b>93.026,79</b>    | 64,16  |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                            | <b>145.000,00</b>   | <b>93.026,79</b>    | 64,16  |
| R888                     | 4223           | Nabava opreme za crkvu svetog Jurja                                    | 95.000,00           | 93.026,79           | 97,92  |
| R888A                    | 4223           | Nabava opreme za crkvu svetog Jurja                                    | 50.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| <b>Tekući projekt</b>    | <b>T101402</b> | <b>SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA</b>                                    | <b>700.000,00</b>   | <b>627.375,00</b>   | 89,63  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>700.000,00</b>   | <b>627.375,00</b>   | 89,63  |
|                          | <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>               | <b>700.000,00</b>   | <b>627.375,00</b>   | 89,63  |
|                          | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                   | <b>700.000,00</b>   | <b>627.375,00</b>   | 89,63  |
| R890A                    | 3632           | Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat                                  | 206.883,15          | 206.883,15          | 100,00 |
| R890B                    | 3632           | Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat                                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 100,00 |

|                       |                |                                                                                     |                     |                     |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| R890C                 | 3632           | Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat                                               | 93.116,85           | 20.491,85           | 22,01   |
| <b>Program</b>        | <b>1015</b>    | <b>OSTALE POTREBE U KULTURI</b>                                                     | <b>335.000,00</b>   | <b>321.000,00</b>   | 95,82   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101502</b> | <b>UDRUGE</b>                                                                       | <b>325.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | 95,69   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>325.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | 95,69   |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                               | <b>325.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | 95,69   |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                              | <b>325.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | 95,69   |
| R680A                 | 3811           | Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u kulturi         | 325.000,00          | 311.000,00          | 95,69   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101503</b> | <b>SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA</b>                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00  |
| R898                  | 3239           | Sufinanciranje tiskanja knjige Slavena Bertoše                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00  |
| <b>Glavni program</b> | <b>A08</b>     | <b>PROGRAM U SPORTU</b>                                                             | <b>1.513.500,00</b> | <b>1.510.507,89</b> | 99,80   |
| <b>Program</b>        | <b>1016</b>    | <b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                                              | <b>1.513.500,00</b> | <b>1.510.507,89</b> | 99,80   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101602</b> | <b>STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA</b>                                    | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | 100,00  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | 100,00  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                               | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | 100,00  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                              | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | 100,00  |
| R196                  | 3811           | Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja                        | 125.000,00          | 125.000,00          | 100,00  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101603</b> | <b>SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI</b>                                                    | <b>1.258.500,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | 100,00  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>1.258.500,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | 100,00  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                               | <b>1.258.500,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | 100,00  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                              | <b>1.258.500,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | 100,00  |
| R197                  | 3811           | Zajednica sportskih udruga                                                          | 641.357,33          | 641.357,33          | 100,00  |
| R197A                 | 3811           | Zajednica sportskih udruga                                                          | 308.642,67          | 308.642,67          | 100,00  |
| R681                  | 3811           | Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta | 0,00                | - 4.000,00          | #DIJ/0! |
| R681A                 | 3811           | Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta | 308.500,00          | 312.500,00          | 101,30  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101604</b> | <b>ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>                                                | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                               | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | 100,00  |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                              | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | 100,00  |
| R203                  | 3811           | Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata                    | 80.000,00           | 80.000,00           | 100,00  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101605</b> | <b>OSTALE POTREBE U SPORTU</b>                                                      | <b>50.000,00</b>    | <b>47.007,89</b>    | 94,02   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>50.000,00</b>    | <b>47.007,89</b>    | 94,02   |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                               | <b>50.000,00</b>    | <b>47.007,89</b>    | 94,02   |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                              | <b>50.000,00</b>    | <b>47.007,89</b>    | 94,02   |
| R204                  | 3811           | Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnost                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00  |
| R691                  | 3811           | ZSUGB sufinanciranje sportskih programa i manifestacija povodom Subotine            | 40.000,00           | 37.007,89           | 92,52   |
| <b>Glavni program</b> | <b>A09</b>     | <b>PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                                                   | <b>801.400,00</b>   | <b>702.582,93</b>   | 87,67   |
| <b>Program</b>        | <b>1017</b>    | <b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                                    | <b>801.400,00</b>   | <b>702.582,93</b>   | 87,67   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A101702</b> | <b>POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA</b>                                    | <b>140.000,00</b>   | <b>139.500,00</b>   | 99,64   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>140.000,00</b>   | <b>139.500,00</b>   | 99,64   |



|           |         |                                                                                                     |            |            |        |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 140.000,00 | 139.500,00 | 99,64  |
|           | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 140.000,00 | 139.500,00 | 99,64  |
| R212      | 3721    | Pomoć za novorođenu djecu                                                                           | 140.000,00 | 139.500,00 | 99,64  |
| Aktivnost | A101705 | MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA                                                        | 37.300,00  | 37.300,00  | 100,00 |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 37.300,00  | 37.300,00  | 100,00 |
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 37.300,00  | 37.300,00  | 100,00 |
|           | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 37.300,00  | 37.300,00  | 100,00 |
| R215      | 3721    | Zaštita boraca i vojnih invalida                                                                    | 37.300,00  | 37.300,00  | 100,00 |
| Aktivnost | A101706 | UDRUGE                                                                                              | 331.000,00 | 279.000,00 | 84,29  |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 331.000,00 | 279.000,00 | 84,29  |
|           | 32      | Materijalni rashodi                                                                                 | 21.000,00  | 21.000,00  | 100,00 |
|           | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 21.000,00  | 21.000,00  | 100,00 |
| R229      | 3299    | Sklonište i prihvatilište za žrtve obiteljskog naselja "Sigurna kuća Istra"                         | 21.000,00  | 21.000,00  | 100,00 |
|           | 38      | Ostali rashodi                                                                                      | 310.000,00 | 258.000,00 | 83,23  |
|           | 381     | Tekuće donacije                                                                                     | 310.000,00 | 258.000,00 | 83,23  |
| R211      | 3811    | Udruga za pomoć osobama s mentalnim teškoćama u razvoju Istarske županije                           | 70.000,00  | 35.000,00  | 50,00  |
| R216      | 3811    | Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet                                                        | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00 |
| R222      | 3811    | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula                                                       | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 |
| R682A     | 3811    | Sufinanciranje programa i projekata org.civilnog društva u području zaštite zdravlja i socij. skrbi | 100.000,00 | 83.000,00  | 83,00  |
| Aktivnost | A101707 | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN                                           | 33.400,00  | 31.643,99  | 94,74  |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 33.400,00  | 31.643,99  | 94,74  |
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 33.400,00  | 31.643,99  | 94,74  |
|           | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 33.400,00  | 31.643,99  | 94,74  |
| R910      | 3721    | Naknade za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN                                           | 33.400,00  | 31.643,99  | 94,74  |
| Aktivnost | A101708 | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijnoj skrbi              | 60.000,00  | 58.636,01  | 97,73  |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 60.000,00  | 58.636,01  | 97,73  |
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 60.000,00  | 58.636,01  | 97,73  |
|           | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 60.000,00  | 58.636,01  | 97,73  |
| R911      | 3721    | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijnoj skrbi              | 60.000,00  | 58.636,01  | 97,73  |
| Aktivnost | A101709 | Naknada za podmirenje troškova ogrjeva                                                              | 5.700,00   | 4.750,00   | 83,33  |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 5.700,00   | 4.750,00   | 83,33  |
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 5.700,00   | 4.750,00   | 83,33  |
|           | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                 | 5.700,00   | 4.750,00   | 83,33  |
| R912      | 3721    | Naknada za podmirenje troškova ogrjeva                                                              | 5.700,00   | 4.750,00   | 83,33  |
| Aktivnost | A101710 | Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću                                                       | 20.000,00  | 12.392,96  | 61,96  |
|           | 3       | Rashodi poslovanja                                                                                  | 20.000,00  | 12.392,96  | 61,96  |
|           | 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                               | 20.000,00  | 12.392,96  | 61,96  |

|           |                |                                                                              |                  |                  |       |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>20.000,00</b> | <b>12.392,96</b> | 61,96 |
| R913      | 3721           | Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću                                | 20.000,00        | 12.392,96        | 61,96 |
| Aktivnost | <b>A101711</b> | <b>Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi</b>                            | <b>15.000,00</b> | <b>9.803,00</b>  | 65,35 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>15.000,00</b> | <b>9.803,00</b>  | 65,35 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>15.000,00</b> | <b>9.803,00</b>  | 65,35 |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>15.000,00</b> | <b>9.803,00</b>  | 65,35 |
| R914      | 3721           | Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi                                   | 15.000,00        | 9.803,00         | 65,35 |
| Aktivnost | <b>A101712</b> | <b>Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi</b>                 | <b>2.000,00</b>  | <b>280,00</b>    | 14,00 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>2.000,00</b>  | <b>280,00</b>    | 14,00 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>280,00</b>    | 14,00 |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>2.000,00</b>  | <b>280,00</b>    | 14,00 |
| R915      | 3721           | Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi                        | 2.000,00         | 280,00           | 14,00 |
| Aktivnost | <b>A101713</b> | <b>Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju</b>                 | <b>14.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | 85,71 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>14.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | 85,71 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>14.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | 85,71 |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>14.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | 85,71 |
| R916      | 3721           | Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju                        | 14.000,00        | 12.000,00        | 85,71 |
| Aktivnost | <b>A101714</b> | <b>Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi</b>                            | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00  |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00  |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00  |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0,00  |
| R917      | 3721           | Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi                                   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00  |
| Aktivnost | <b>A101715</b> | <b>Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>4.561,00</b>  | 45,61 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>10.000,00</b> | <b>4.561,00</b>  | 45,61 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000,00</b> | <b>4.561,00</b>  | 45,61 |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>10.000,00</b> | <b>4.561,00</b>  | 45,61 |
| R918      | 3721           | Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi                     | 10.000,00        | 4.561,00         | 45,61 |
| Aktivnost | <b>A101716</b> | <b>Jednokratne naknade</b>                                                   | <b>95.000,00</b> | <b>82.615,97</b> | 86,96 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>95.000,00</b> | <b>82.615,97</b> | 86,96 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>95.000,00</b> | <b>82.615,97</b> | 86,96 |
|           | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>95.000,00</b> | <b>82.615,97</b> | 86,96 |
| R919      | 3721           | Jednokratne naknade                                                          | 95.000,00        | 82.615,97        | 86,96 |
| Aktivnost | <b>A101717</b> | <b>Stalna mjesečna novčana pomoć</b>                                         | <b>36.000,00</b> | <b>30.100,00</b> | 83,61 |
|           | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>36.000,00</b> | <b>30.100,00</b> | 83,61 |
|           | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>36.000,00</b> | <b>30.100,00</b> | 83,61 |

|                          |                |                                                                                        |                   |                   |        |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                          | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                             | <b>36.000,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | 83,61  |
| R920                     | 3721           | Stalna mjesečna novčana pomoć                                                          | 36.000,00         | 30.100,00         | 83,61  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A101718</b> | <b>Naknade za plaćanje pogrebnih troškova</b>                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>           | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>372</b>     | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| R921                     | 3721           | Naknade za plaćanje pogrebnih troškova                                                 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00   |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A10</b>     | <b>PROGRAM U ZDRAVSTVU</b>                                                             | <b>225.864,60</b> | <b>217.639,57</b> | 96,36  |
| <b>Program</b>           | <b>1018</b>    | <b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</b>                                              | <b>225.864,60</b> | <b>217.639,57</b> | 96,36  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A101801</b> | <b>ZDRAVSTVENI PROGRAM</b>                                                             | <b>225.864,60</b> | <b>217.639,57</b> | 96,36  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>225.864,60</b> | <b>217.639,57</b> | 96,36  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                             | <b>40.000,00</b>  | <b>38.665,00</b>  | 96,66  |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                           | <b>40.000,00</b>  | <b>38.665,00</b>  | 96,66  |
| R824                     | 3299           | Sufinanciranje troškova logopeda                                                       | 40.000,00         | 38.665,00         | 96,66  |
|                          | <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                               | <b>74.020,00</b>  | <b>74.020,00</b>  | 100,00 |
|                          | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                   | <b>74.020,00</b>  | <b>74.020,00</b>  | 100,00 |
| R231                     | 3631           | Sufinanciranje hitne medicinske pomoći                                                 | 74.020,00         | 74.020,00         | 100,00 |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                                  | <b>111.844,60</b> | <b>104.954,57</b> | 93,84  |
|                          | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                                 | <b>111.844,60</b> | <b>104.954,57</b> | 93,84  |
| R234                     | 3811           | Sufinanciranje dolazaka internistice                                                   | 50.244,60         | 50.244,60         | 100,00 |
| R234A                    | 3811           | Sufinanciranje dolazaka oftalmologa                                                    | 20.000,00         | 13.360,00         | 66,80  |
| R235                     | 3811           | Ordinacija opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč                               | 3.600,00          | 3.600,00          | 100,00 |
| R236                     | 3811           | Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i zdravstvene njege | 38.000,00         | 37.749,97         | 99,34  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A25</b>     | <b>RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU</b>                                                 | <b>401.500,00</b> | <b>162.000,00</b> | 40,35  |
| <b>Program</b>           | <b>1001</b>    | <b>RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU</b>                                                 | <b>401.500,00</b> | <b>162.000,00</b> | 40,35  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A103501</b> | <b>RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU</b>                                                 | <b>164.000,00</b> | <b>162.000,00</b> | 98,78  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>164.000,00</b> | <b>162.000,00</b> | 98,78  |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                                  | <b>164.000,00</b> | <b>162.000,00</b> | 98,78  |
|                          | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                                 | <b>164.000,00</b> | <b>162.000,00</b> | 98,78  |
| R050                     | 3811           | Turistička zajednica Grada Buzeta                                                      | 70.000,00         | 70.000,00         | 100,00 |
| R051                     | 3811           | Turistička zajednica - organizacija info punktova                                      | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00 |
| R683                     | 3811           | Promocija grada                                                                        | 74.000,00         | 72.000,00         | 97,30  |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K103503</b> | <b>Izrada Strateškog plana razvoja turizma</b>                                         | <b>237.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                         | <b>237.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>237.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|                          | <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                           | <b>237.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| R927                     | 4126           | Izrada Strateškog plana razvoja turizma                                                | 237.500,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A26</b>     | <b>PROJEKT InCITY</b>                                                                  | <b>60.127,50</b>  | <b>23.071,90</b>  | 38,37  |
| <b>Program</b>           | <b>1033</b>    | <b>Projekt InCITY</b>                                                                  | <b>60.127,50</b>  | <b>23.071,90</b>  | 38,37  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A103301</b> | <b>PROJEKT InCITY</b>                                                                  | <b>60.127,50</b>  | <b>23.071,90</b>  | 38,37  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                              | <b>60.127,50</b>  | <b>23.071,90</b>  | 38,37  |
|                          | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                            | <b>21.542,00</b>  | <b>9.654,40</b>   | 44,82  |
|                          | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                   | <b>21.542,00</b>  | <b>9.654,40</b>   | 44,82  |
| R545                     | 3111           | Plaće za zaposlene                                                                     | 21.542,00         | 9.654,40          | 44,82  |

|                       |                |                                                                   |                   |                   |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                        | <b>38.585,50</b>  | <b>13.417,50</b>  | 34,77   |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>308,00</b>     | <b>140,00</b>     | 45,45   |
| R550                  | 3212           | Naknade za prijevoz na posao i s posla                            | 308,00            | 140,00            | 45,45   |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>3.277,50</b>   | <b>3.277,50</b>   | 100,00  |
| R968                  | 3221           | Administrativni troškovi                                          | 3.277,50          | 3.277,50          | 100,00  |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                          | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00    |
| R554                  | 3233           | Izrada web stranice i ostale usluge promidžbe                     | 3.000,00          | 0,00              | 0,00    |
| R553                  | 3239           | Dizajn i tisak promotivnih materijala te brošura                  | 22.000,00         | 0,00              | 0,00    |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | 100,00  |
| R552                  | 3299           | Troškovi organizacije predstavljanja projekta                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00  |
| <b>Glavni program</b> | <b>A30</b>     | <b>PROJEKT RESTAURA</b>                                           | <b>793.230,17</b> | <b>499.845,37</b> | 63,01   |
| <b>Program</b>        | <b>1030</b>    | <b>Projekt RESTAURA</b>                                           | <b>793.230,17</b> | <b>499.845,37</b> | 63,01   |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A103001</b> | <b>Projekt RESTAURA</b>                                           | <b>793.230,17</b> | <b>499.845,37</b> | 63,01   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                         | <b>595.230,17</b> | <b>315.845,37</b> | 53,06   |
|                       | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>210.000,00</b> | <b>188.088,34</b> | 89,57   |
|                       | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                              | <b>203.366,22</b> | <b>180.700,63</b> | 88,85   |
| R776                  | 3111           | Bruto plaće                                                       | 172.861,28        | 153.595,45        | 88,85   |
| R776A                 | 3111           | Bruto plaće                                                       | 30.504,94         | 27.105,18         | 88,86   |
|                       | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2.250,00</b>   | #DIJ/0! |
| R977                  | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 0,00              | 337,50            | #DIJ/0! |
| R977A                 | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 0,00              | 1.912,50          | #DIJ/0! |
|                       | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                         | <b>6.633,78</b>   | <b>5.137,71</b>   | 77,45   |
| R777                  | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       | 4.921,44          | 3.808,49          | 77,39   |
| R777A                 | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       | 868,49            | 672,14            | 77,39   |
| R779                  | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                              | 162,63            | 128,44            | 78,98   |
| R779A                 | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                              | 28,70             | 20,88             | 72,75   |
| R778                  | 3133           | Doprinosi za zapošljavanje                                        | 554,64            | 431,57            | 77,81   |
| R778A                 | 3133           | Doprinosi za zapošljavanje                                        | 97,88             | 76,19             | 77,84   |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                        | <b>385.230,17</b> | <b>127.757,03</b> | 33,16   |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>17.000,00</b>  | <b>15.923,28</b>  | 93,67   |
| R781                  | 3211           | Troškovi putovanja                                                | 8.500,00          | 6.756,95          | 79,49   |
| R781A                 | 3211           | Troškovi putovanja                                                | 1.500,00          | 1.192,43          | 79,50   |
| R899                  | 3212           | Prijevoz na posao i s posla                                       | 5.950,00          | 6.777,80          | 113,91  |
| R899A                 | 3212           | Prijevoz na posao i s posla                                       | 1.050,00          | 1.196,10          | 113,91  |
|                       | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | 100,00  |
| R780                  | 3221           | Administrativni troškovi                                          | 20.400,00         | 20.400,02         | 100,00  |
| R780A                 | 3221           | Administrativni troškovi                                          | 3.600,00          | 3.599,98          | 100,00  |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                          | <b>287.230,17</b> | <b>44.643,75</b>  | 15,54   |
| R783                  | 3237           | Vanjske usluge vođenja projekta                                   | 19.194,01         | 19.010,25         | 99,04   |
| R783A                 | 3237           | Vanjske usluge vođenja projekta                                   | 3.387,18          | 3.354,75          | 99,04   |
| R784                  | 3237           | Troškovi nacionalnih kontrolora                                   | 6.526,17          | 6.545,00          | 100,29  |
| R784A                 | 3237           | Troškovi nacionalnih kontrolora                                   | 1.151,68          | 1.155,00          | 100,29  |
| R782                  | 3239           | Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura                   | 13.600,00         | 12.391,94         | 91,12   |
| R782A                 | 3239           | Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura                   | 2.400,00          | 2.186,81          | 91,12   |
| R900                  | 3239           | Vanjske usluge tiska, prijevoda i troškovi medija                 | 51.825,46         | 0,00              | 0,00    |
| R900A                 | 3239           | Vanjske usluge tiska, prijevoda i troškovi medija                 | 9.145,67          | 0,00              | 0,00    |
| R901                  | 3239           | Izrada pravne, ekonomske i financijske analize za uspostavu JPP-a | 153.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| R901A                 | 3239           | Izrada pravne, ekonomske i financijske analize za uspostavu JPP-a | 27.000,00         | 0,00              | 0,00    |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>57.000,00</b>  | <b>43.190,00</b>  | 75,77   |
| R903                  | 3293           | Izdaci za reprezentaciju                                          | 25.500,00         | 25.500,00         | 100,00  |
| R903A                 | 3293           | Izdaci za reprezentaciju                                          | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00  |
| R904                  | 3299           | Ostali nespomenuti izdaci poslovanja                              | 22.950,00         | 11.211,50         | 48,85   |
| R904A                 | 3299           | Ostali nespomenuti izdaci poslovanja                              | 4.050,00          | 1.978,50          | 48,85   |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>198.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | 92,93   |

|                      |         |                                                                    |              |              |        |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|                      | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 198.000,00   | 184.000,00   | 92,93  |
|                      | 412     | Nematerijalna imovina                                              | 198.000,00   | 184.000,00   | 92,93  |
| R902                 | 4126    | Izrada arhitektonskog idejnog rješenja                             | 168.300,00   | 156.400,00   | 92,93  |
| R902A                | 4126    | Izrada arhitektonskog idejnog rješenja                             | 29.700,00    | 27.600,00    | 92,93  |
| Glavni program       | A32     | Projekt KulTourSpirit                                              | 1.014.887,50 | 941.015,02   | 92,72  |
| Program              | 1000    | Projekt KulTourSpirit                                              | 1.014.887,50 | 941.015,02   | 92,72  |
| Aktivnost            | A100001 | Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"           | 1.014.887,50 | 941.015,02   | 92,72  |
|                      | 3       | Rashodi poslovanja                                                 | 312.250,00   | 303.500,01   | 97,20  |
|                      | 32      | Materijalni rashodi                                                | 312.250,00   | 303.500,01   | 97,20  |
|                      | 323     | Rashodi za usluge                                                  | 312.250,00   | 303.500,01   | 97,20  |
| R834                 | 3239    | Arheološko istraživanje i sondiranje                               | 51.959,05    | 51.959,05    | 100,00 |
| R834A                | 3239    | Arheološko istraživanje i sondiranje                               | 8.130,67     | 8.130,67     | 100,00 |
| R834B                | 3239    | Arheološko istraživanje i sondiranje                               | 17.081,25    | 17.081,25    | 100,00 |
| R834C                | 3239    | Arheološko istraživanje i sondiranje                               | 15.079,03    | 15.079,03    | 100,00 |
| R905                 | 3239    | Konzervatorsko-restauratorsko sondiranje zidova i stropova         | 117.725,40   | 117.725,40   | 100,00 |
| R905A                | 3239    | Konzervatorsko-restauratorsko sondiranje zidova i stropova         | 62.274,60    | 62.274,60    | 100,00 |
| R959                 | 3239    | Usluga revizije tehničke dokumentacije za Palaču Moretti           | 29.068,00    | 22.709,38    | 78,13  |
| R959A                | 3239    | Usluga revizije tehničke dokumentacije za Palaču Morettiale usluge | 10.932,00    | 8.540,63     | 78,13  |
|                      | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 702.637,50   | 637.515,01   | 90,73  |
|                      | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 702.637,50   | 637.515,01   | 90,73  |
|                      | 412     | Nematerijalna imovina                                              | 702.637,50   | 637.515,01   | 90,73  |
| R835                 | 4126    | Tehnička dokumentacija za palaču Moretti                           | 311.717,96   | 263.845,69   | 84,64  |
| R835A                | 4126    | Tehnička dokumentacija                                             | 117.232,04   | 99.228,06    | 84,64  |
| R842                 | 4126    | Tehnička dokumentacija za Karolininu kuću                          | 120.041,76   | 120.589,50   | 100,46 |
| R842A                | 4126    | Tehnička dokumentacija za Karolininu kuću                          | 45.145,74    | 45.351,76    | 100,46 |
| R906                 | 4126    | Izrada konceptualnog dijela sadržaja i plana multimedije           | 63.586,25    | 63.586,25    | 100,00 |
| R906A                | 4126    | Izrada konceptualnog dijela sadržaja i plana multimedije           | 23.913,75    | 23.913,75    | 100,00 |
| R960                 | 4126    | Izrada elaborata etažiranja                                        | 15.260,70    | 15.260,70    | 100,00 |
| R960A                | 4126    | Izrada elaborata etažiranja                                        | 5.739,30     | 5.739,30     | 100,00 |
| Glava                | 20002   | VATROGASNE SLUŽBE                                                  | 3.278.107,05 | 3.158.295,86 | 96,35  |
| Proračunski korisnik | 36250   | Javna vatrogasna postrojba                                         | 3.278.107,05 | 3.158.295,86 | 96,35  |
| Glavni program       | A02     | VATROGASNE SLUŽBE                                                  | 3.278.107,05 | 3.158.295,86 | 96,35  |
| Program              | 1004    | FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA                | 2.636.907,05 | 2.636.078,49 | 99,97  |
| Aktivnost            | A100401 | REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE                      | 2.636.907,05 | 2.636.078,49 | 99,97  |
|                      | 3       | Rashodi poslovanja                                                 | 2.585.085,29 | 2.584.256,73 | 99,97  |
|                      | 31      | Rashodi za zaposlene                                               | 2.284.631,10 | 2.284.631,10 | 100,00 |
|                      | 311     | Plaće (Bruto)                                                      | 1.825.469,60 | 1.825.469,60 | 100,00 |
| R069                 | 3111    | Plaće za zaposlene                                                 | 1.825.469,60 | 1.825.469,60 | 100,00 |
|                      | 313     | Doprinosi na plaće                                                 | 459.161,50   | 459.161,50   | 100,00 |
| R071                 | 3131    | Doprinos za beneficirani radni staž                                | 143.148,63   | 143.148,63   | 100,00 |
| R072                 | 3132    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                | 275.592,59   | 275.592,59   | 100,00 |
| R073                 | 3132    | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                | 9.186,43     | 9.186,43     | 100,00 |
| R074                 | 3133    | Doprinos za zapošljavanje                                          | 31.233,85    | 31.233,85    | 100,00 |
|                      | 32      | Materijalni rashodi                                                | 297.454,19   | 296.361,63   | 99,63  |
|                      | 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 109.747,00   | 109.747,00   | 100,00 |
| R075                 | 3211    | Službena putovanja                                                 | 935,00       | 935,00       | 100,00 |

|                  |                |                                                            |                   |                   |        |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| R076             | 3212           | Naknada za prijevoz na posao i s posla                     | 107.022,00        | 107.022,00        | 100,00 |
| R077             | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                           | 1.790,00          | 1.790,00          | 100,00 |
|                  | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>139.957,47</b> | <b>138.864,91</b> | 99,22  |
| R078             | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 7.813,06          | 7.813,06          | 100,00 |
| R079             | 3221           | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje              | 7.635,52          | 7.635,52          | 100,00 |
| R635             | 3222           | Materijal i sirovine                                       | 337,30            | 337,30            | 100,00 |
| R080             | 3223           | Energija                                                   | 18.500,00         | 18.500,00         | 100,00 |
| R081             | 3223           | Motorni benzin i dizel gorivo                              | 32.919,05         | 32.919,05         | 100,00 |
| R082             | 3224           | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje             | 16.231,01         | 16.230,99         | 100,00 |
| R083             | 3225           | Sitan inventar i auto gume                                 | 13.324,00         | 13.324,00         | 100,00 |
| R083B            | 3225           | Sitan inventar                                             | 0,00              | 4.447,46          | 0,00   |
| R083D            | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                 | 26.606,29         | 21.066,29         | 79,18  |
| R084             | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  | 6.591,24          | 6.591,24          | 100,00 |
| R084B            | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00 |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>47.749,72</b>  | <b>47.749,72</b>  | 100,00 |
| R085             | 3231           | Usluge telefona, poštarina                                 | 11.910,43         | 11.910,43         | 100,00 |
| R086             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 15.199,29         | 15.199,29         | 100,00 |
| R086C            | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00 |
| R087             | 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                            | 2.880,00          | 2.880,00          | 100,00 |
| R088             | 3234           | Komunalne usluge                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00 |
| R090             | 3238           | Računalne usluge                                           | 4.760,00          | 4.760,00          | 100,00 |
|                  | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                 | <b>3.000,00</b>   | <b>3.264,00</b>   | 108,80 |
|                  | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.264,00</b>   | 108,80 |
| R092             | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00 |
| R092A            | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  | 0,00              | 264,00            | 0,00   |
|                  | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>             | <b>51.821,76</b>  | <b>51.821,76</b>  | 100,00 |
|                  | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>51.821,76</b>  | <b>51.821,76</b>  | 100,00 |
|                  | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>51.821,76</b>  | <b>51.821,76</b>  | 100,00 |
| R642A            | 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu                             | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00 |
| R976             | 4223           | Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)               | 36.821,76         | 36.821,76         | 100,00 |
| <b>Program</b>   | <b>1005</b>    | <b>FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>641.200,00</b> | <b>522.217,37</b> | 81,44  |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A100501</b> | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>354.630,40</b> | <b>325.495,32</b> | 91,78  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>354.630,40</b> | <b>325.495,32</b> | 91,78  |
|                  | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                | <b>354.630,40</b> | <b>325.495,32</b> | 91,78  |
|                  | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>281.211,49</b> | <b>261.721,06</b> | 93,07  |
| R093             | 3111           | Plaće za zaposlene                                         | 170.868,46        | 170.868,46        | 100,00 |
| R093A            | 3111           | Plaće za zaposlene                                         | 110.343,03        | 90.852,60         | 82,34  |
|                  | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>73.418,91</b>  | <b>63.774,26</b>  | 86,86  |
| R094             | 3131           | Doprinos za beneficirani radni staž                        | 24.741,99         | 24.741,99         | 100,00 |
| R095             | 3132           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 25.629,82         | 25.629,82         | 100,00 |
| R095A            | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                | 16.820,13         | 8.900,76          | 52,92  |
| R096             | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                        | 854,03            | 854,03            | 100,00 |
| R096A            | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                       | 560,95            | 168,75            | 30,08  |
| R097             | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                  | 2.905,70          | 2.905,70          | 100,00 |
| R097A            | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                  | 1.906,29          | 573,21            | 30,07  |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A100503</b> | <b>MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>      | <b>286.569,60</b> | <b>196.722,05</b> | 68,65  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>283.069,60</b> | <b>187.668,81</b> | 66,30  |
|                  | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                | <b>79.000,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | 99,49  |
|                  | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>79.000,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | 99,49  |
| R070             | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                | 79.000,00         | 78.600,00         | 99,49  |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>204.069,60</b> | <b>109.068,81</b> | 53,45  |
|                  | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>2.300,00</b>   | <b>170,00</b>     | 7,39   |
| R075A            | 3211           | Službena putovanja                                         | 800,00            | 170,00            | 21,25  |
| R077A            | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                           | 1.500,00          | 0,00              | 0,00   |
|                  | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>136.500,00</b> | <b>65.818,28</b>  | 48,22  |
| R078A            | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 2.000,00          | 1.309,14          | 65,46  |
| R079A            | 3221           | Materijal i sredstva za čišćenje                           | 2.500,00          | 118,32            | 4,73   |
| R635A            | 3222           | Materijal i sirovine                                       | 12.400,00         | 11.588,04         | 93,45  |

|                      |                |                                                                        |                     |                     |        |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| R080A                | 3223           | Energija                                                               | 20.500,00           | 19.003,22           | 92,70  |
| R081A                | 3223           | Motorni benzin i dizel gorivo                                          | 15.000,00           | 19.000,86           | 126,67 |
| R082A                | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              | 4.100,00            | 373,84              | 9,12   |
| R083A                | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                             | 60.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R084A                | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 20.000,00           | 14.424,86           | 72,12  |
|                      | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>56.769,60</b>    | <b>37.467,57</b>    | 66,00  |
| R085A                | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 3.400,00            | 403,00              | 11,85  |
| R086A                | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 4.000,00            | 5.980,71            | 149,52 |
| R086B                | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 4.369,60            | 4.369,60            | 100,00 |
| R088A                | 3234           | Komunalne usluge- odvoz smeća                                          | 1.500,00            | 1.650,08            | 110,01 |
| R636                 | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                          | 40.000,00           | 19.405,45           | 48,51  |
| R090A                | 3238           | Računalne usluge                                                       | 1.000,00            | 108,73              | 10,87  |
| R637                 | 3239           | Ostale usluge                                                          | 2.500,00            | 5.550,00            | 222,00 |
|                      | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>8.500,00</b>     | <b>5.612,96</b>     | 66,03  |
| R638                 | 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično | 3.000,00            | 0,00                | 0,00   |
| R639                 | 3293           | Reprezentacija                                                         | 4.000,00            | 4.232,22            | 105,81 |
| R640                 | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 1.500,00            | 1.380,74            | 92,05  |
|                      | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>3.500,00</b>     | <b>9.053,24</b>     | 258,66 |
|                      | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>3.500,00</b>     | <b>9.053,24</b>     | 258,66 |
|                      | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                            | <b>3.500,00</b>     | <b>9.053,24</b>     | 258,66 |
| R642                 | 4223           | Oprema za održavanje i zaštitu                                         | 3.500,00            | 9.053,24            | 258,66 |
| Glava                | <b>20004</b>   | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                               | <b>4.768.448,96</b> | <b>4.654.475,26</b> | 97,61  |
| Proračunski korisnik | <b>36268</b>   | <b>Dječji vrtić "Grdelin"</b>                                          | <b>4.768.448,96</b> | <b>4.654.475,26</b> | 97,61  |
| Glavni program       | <b>A06</b>     | <b>DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                  | <b>4.768.448,96</b> | <b>4.654.475,26</b> | 97,61  |
| Program              | <b>1012</b>    | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                               | <b>4.768.448,96</b> | <b>4.654.475,26</b> | 97,61  |
| Aktivnost            | <b>A101201</b> | <b>REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA</b>                                | <b>4.681.139,67</b> | <b>4.584.576,21</b> | 97,94  |
|                      | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                              | <b>4.674.419,67</b> | <b>4.577.857,46</b> | 97,93  |
|                      | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>3.284.877,83</b> | <b>3.238.721,98</b> | 98,59  |
|                      | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                   | <b>2.685.487,57</b> | <b>2.680.428,95</b> | 99,81  |
| R149                 | 3111           | Bruto plaće                                                            | 2.663.487,57        | 2.658.428,95        | 99,81  |
| R149B                | 3111           | Plaće za redovan rad                                                   | 22.000,00           | 22.000,00           | 100,00 |
|                      | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>137.486,50</b>   | <b>135.640,71</b>   | 98,66  |
| R150                 | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 137.486,50          | 135.640,71          | 98,66  |
|                      | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                              | <b>461.903,76</b>   | <b>422.652,32</b>   | 91,50  |
| R151                 | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            | 402.823,08          | 368.592,08          | 91,50  |
| R152                 | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                   | 13.427,40           | 12.378,57           | 92,19  |
| R153                 | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                              | 45.653,28           | 41.681,67           | 91,30  |
|                      | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>1.386.541,84</b> | <b>1.336.567,50</b> | 96,40  |
|                      | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>236.251,30</b>   | <b>229.539,87</b>   | 97,16  |
| R578                 | 3211           | Službena putovanja                                                     | 18.000,00           | 14.651,94           | 81,40  |
| R634                 | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 | 208.051,30          | 204.673,00          | 98,38  |
| R592                 | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       | 10.200,00           | 10.214,93           | 100,15 |
|                      | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>776.041,00</b>   | <b>777.926,36</b>   | 100,24 |
| R496                 | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 131.900,00          | 134.557,04          | 102,01 |
| R154                 | 3222           | Didaktički materijal                                                   | 29.800,00           | 29.760,62           | 99,87  |
| R154A                | 3222           | Materijal i sirovine                                                   | 410.000,00          | 411.400,54          | 100,34 |
| R500                 | 3223           | Energija                                                               | 149.341,00          | 146.973,42          | 98,41  |
| R501                 | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              | 19.000,00           | 18.932,49           | 99,64  |
| R502                 | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                             | 16.000,00           | 15.942,65           | 99,64  |
| R499                 | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 20.000,00           | 20.359,60           | 101,80 |
|                      | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                               | <b>262.347,34</b>   | <b>238.409,45</b>   | 90,88  |
| R579                 | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 38.740,00           | 34.902,84           | 90,10  |
| R580                 | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 47.000,00           | 46.633,57           | 99,22  |

|                      |                |                                                                         |                     |                     |        |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| R581                 | 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 0,00                | 2.100,00            | 0,00   |
| R582                 | 3234           | Komunalne usluge                                                        | 71.240,00           | 68.039,89           | 95,51  |
| R583                 | 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 42.000,00           | 39.329,07           | 93,64  |
| R584                 | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                           | 27.000,00           | 16.259,20           | 60,22  |
| R585                 | 3238           | Računalne usluge                                                        | 15.860,00           | 15.594,50           | 98,33  |
| R586                 | 3239           | Ostale usluge                                                           | 20.507,34           | 15.550,38           | 75,83  |
|                      | <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>18.500,00</b>    | <b>12.609,68</b>    | 68,16  |
| R767                 | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.000,00            | 5.464,00            | 91,07  |
| R767A                | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 7.500,00            | 2.392,88            | 31,91  |
| R961                 | 3241           | Putni trošak za osobe na stručnom osposobljavanju                       | 5.000,00            | 4.752,80            | 95,06  |
|                      | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>93.402,20</b>    | <b>78.082,14</b>    | 83,60  |
| R587                 | 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 17.000,00           | 14.657,95           | 86,22  |
| R588                 | 3292           | Premije osiguranja                                                      | 27.000,00           | 27.018,40           | 100,07 |
| R589                 | 3293           | Reprezentacija                                                          | 12.000,00           | 6.148,93            | 51,24  |
| R613                 | 3295           | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom   | 12.432,00           | 12.383,28           | 99,61  |
| R590                 | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.470,20            | 3.279,67            | 73,37  |
| R590A                | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00   |
| R590B                | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 5.500,00            | 4.593,91            | 83,53  |
| R853A                | 3299           | Ostali rashodi - Sretan roditelj-sretno dijete                          | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00 |
|                      | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>3.000,00</b>     | <b>2.567,98</b>     | 85,60  |
|                      | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>2.567,98</b>     | 85,60  |
| R591                 | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 3.000,00            | 2.567,98            | 85,60  |
|                      | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>6.720,00</b>     | <b>6.718,75</b>     | 99,98  |
|                      | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>6.720,00</b>     | <b>6.718,75</b>     | 99,98  |
|                      | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>6.720,00</b>     | <b>6.718,75</b>     | 99,98  |
| R975                 | 4221           | Uredska oprema i namještaj                                              | 6.720,00            | 6.718,75            | 99,98  |
| Aktivnost            | <b>A101205</b> | <b>Projekt institucionalizacija zavičajne nastave</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                      | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                      | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                      | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R962                 | 3299           | Projekt institucionalizacija zavičajne nastave                          | 5.000,00            | 0,00                | 0,00   |
| Kapitalni projekt    | <b>2K10203</b> | <b>DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA</b>                                         | <b>82.309,29</b>    | <b>69.899,05</b>    | 84,92  |
|                      | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>82.309,29</b>    | <b>69.899,05</b>    | 84,92  |
|                      | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>82.309,29</b>    | <b>69.899,05</b>    | 84,92  |
|                      | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>                                              | <b>82.309,29</b>    | <b>69.899,05</b>    | 84,92  |
| R745                 | 4214           | Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić                                   | 43.280,00           | 42.869,76           | 99,05  |
| R745A                | 4214           | Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić                                   | 12.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R745B                | 4214           | Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić                                   | 27.029,29           | 27.029,29           | 100,00 |
| Glava                | <b>20005</b>   | <b>KULTURA</b>                                                          | <b>3.414.290,68</b> | <b>3.087.423,50</b> | 90,43  |
| Proračunski korisnik | <b>36284</b>   | <b>Pučko otvoreno učilište</b>                                          | <b>3.414.290,68</b> | <b>3.087.423,50</b> | 90,43  |
| Glavni program       | <b>A07</b>     | <b>PROGRAM U KULTURI</b>                                                | <b>3.414.290,68</b> | <b>3.087.423,50</b> | 90,43  |
| Program              | <b>1013</b>    | <b>KULTURA</b>                                                          | <b>3.169.290,68</b> | <b>2.851.612,00</b> | 89,98  |
| Aktivnost            | <b>A101301</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                       | <b>980.377,91</b>   | <b>960.311,77</b>   | 97,95  |
|                      | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>963.377,91</b>   | <b>943.311,77</b>   | 97,92  |
|                      | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>601.629,00</b>   | <b>601.629,00</b>   | 100,00 |
|                      | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>493.967,00</b>   | <b>493.967,00</b>   | 100,00 |



|                  |                |                                                                         |                   |                   |        |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| R165             | 3111           | Bruto plaće                                                             | 493.967,00        | 493.967,00        | 100,00 |
|                  | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>22.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | 100,00 |
| R166             | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 22.700,00         | 22.700,00         | 100,00 |
|                  | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>84.962,00</b>  | <b>84.962,00</b>  | 100,00 |
| R167             | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 74.095,00         | 74.095,00         | 100,00 |
| R168             | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                    | 2.470,00          | 2.470,00          | 100,00 |
| R169             | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                               | 8.397,00          | 8.397,00          | 100,00 |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>359.748,91</b> | <b>339.935,91</b> | 94,49  |
|                  | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>35.000,00</b>  | <b>34.886,80</b>  | 99,68  |
| R643             | 3211           | Službena putovanja                                                      | 3.500,00          | 3.463,80          | 98,97  |
| R645             | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 27.000,00         | 27.000,00         | 100,00 |
| R644             | 3213           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 4.500,00          | 4.423,00          | 98,29  |
|                  | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>57.348,91</b>  | <b>52.861,23</b>  | 92,17  |
| R170             | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00 |
| R170A            | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 16.348,91         | 13.256,06         | 81,08  |
| R512             | 3223           | Energija                                                                | 28.000,00         | 28.000,00         | 100,00 |
| R646             | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 2.000,00          | 809,32            | 40,47  |
| R647             | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                              | 3.000,00          | 2.795,85          | 93,20  |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>123.100,00</b> | <b>111.718,49</b> | 90,75  |
| R648             | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 18.000,00         | 14.543,81         | 80,80  |
| R650             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00   |
| R650B            | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 59.500,00         | 59.500,00         | 100,00 |
| R651             | 3234           | Komunalne usluge                                                        | 13.600,00         | 10.740,97         | 78,98  |
| R652             | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00 |
| R653A            | 3238           | Računalne usluge                                                        | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00 |
| R654             | 3239           | Ostale usluge                                                           | 1.000,00          | 933,71            | 93,37  |
| R654A            | 3239           | Ostale usluge                                                           | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00 |
|                  | <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>8.000,00</b>   | <b>7.835,93</b>   | 97,95  |
| R873A            | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 8.000,00          | 7.835,93          | 97,95  |
|                  | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>136.300,00</b> | <b>132.633,46</b> | 97,31  |
| R655             | 3291           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.600,00          | 4.446,74          | 96,67  |
| R655A            | 3291           | Ostale naknade za rad - nagrade učenicima i studentima                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00 |
| R657             | 3292           | Premije osiguranja                                                      | 8.200,00          | 8.289,99          | 101,10 |
| R657A            | 3292           | Premije osiguranja                                                      | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00 |
| R935             | 3299           | Tisak knjige                                                            | 117.000,00        | 113.396,73        | 96,92  |
|                  | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>2.000,00</b>   | <b>1.746,86</b>   | 87,34  |
|                  | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>2.000,00</b>   | <b>1.746,86</b>   | 87,34  |
| R664             | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 2.000,00          | 1.746,86          | 87,34  |
|                  | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | 100,00 |
|                  | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | 100,00 |
|                  | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | 100,00 |
| R660A            | 4221           | Uredska oprema i namještaj                                              | 17.000,00         | 17.000,00         | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A101303</b> | <b>Projekat KulTERRA</b>                                                | <b>132.167,63</b> | <b>90.047,44</b>  | 68,13  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                               | <b>132.167,63</b> | <b>90.047,44</b>  | 68,13  |
|                  | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>117.167,63</b> | <b>87.950,39</b>  | 75,06  |
|                  | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>99.991,80</b>  | <b>75.062,40</b>  | 75,07  |
| R165A            | 3111           | Bruto plaće                                                             | 15.246,80         | 15.246,80         | 100,00 |
| R165B            | 3111           | Bruto plaće                                                             | 84.745,00         | 59.815,60         | 70,58  |
|                  | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>17.175,83</b>  | <b>12.887,99</b>  | 75,04  |
| R167A            | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 2.247,18          | 2.247,18          | 100,00 |
| R167B            | 3132           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                     | 12.711,75         | 8.972,34          | 70,58  |
| R168A            | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                     | 79,58             | 79,58             | 100,00 |
| R168B            | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                     | 423,72            | 299,08            | 70,58  |
| R169A            | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                               | 272,94            | 272,94            | 100,00 |

|                          |                |                                                                                |                     |                     |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| R169B                    | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                      | 1.440,66            | 1.016,87            | 70,58  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>15.000,00</b>    | <b>2.097,05</b>     | 13,98  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>15.000,00</b>    | <b>2.097,05</b>     | 13,98  |
| R645A                    | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 15.000,00           | 2.097,05            | 13,98  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A101304</b> | <b>Projekt: Kilometri kulture: baština i kultura u svakom koraku buzeštine</b> | <b>14.745,14</b>    | <b>12.826,43</b>    | 86,99  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>10.021,70</b>    | <b>7.305,08</b>     | 72,89  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>10.021,70</b>    | <b>7.305,08</b>     | 72,89  |
|                          | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                            | <b>1.720,00</b>     | <b>1.365,50</b>     | 79,39  |
| R936                     | 3212           | Naknade troškova prijevoza                                                     | 1.720,00            | 1.365,50            | 79,39  |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                         | <b>2.201,70</b>     | <b>1.839,58</b>     | 83,55  |
| R937                     | 3221           | Uredski materijal                                                              | 2.201,70            | 1.839,58            | 83,55  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>4.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | 56,52  |
| R938                     | 3237           | Honorar za predavače                                                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00 |
| R939                     | 3239           | Diizajm i tisak plakata i letaka                                               | 2.600,00            | 600,00              | 23,08  |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | 100,00 |
| R940                     | 3293           | Reprezentacija                                                                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,00 |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>4.723,44</b>     | <b>5.521,35</b>     | 116,89 |
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>4.723,44</b>     | <b>5.521,35</b>     | 116,89 |
|                          | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                    | <b>4.723,44</b>     | <b>5.521,35</b>     | 116,89 |
| R941                     | 4221           | Nabava projektora, projekcijskog platna i zvučnika za računalo                 | 4.723,44            | 5.521,35            | 116,89 |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K101301</b> | <b>NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU</b>                                             | <b>42.000,00</b>    | <b>40.536,86</b>    | 96,52  |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>42.000,00</b>    | <b>40.536,86</b>    | 96,52  |
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>42.000,00</b>    | <b>40.536,86</b>    | 96,52  |
|                          | <b>424</b>     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                 | <b>42.000,00</b>    | <b>40.536,86</b>    | 96,52  |
| R661                     | 4241           | Nabava knjiga za knjižnicu                                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00 |
| R661A                    | 4241           | Nabavka knjiga za knjižnicu                                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00 |
| R661B                    | 4241           | Nabava knjiga za knjižnicu                                                     | 2.000,00            | 536,86              | 26,84  |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K101302</b> | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA</b>                  | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.747.889,50</b> | 87,39  |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.747.889,50</b> | 87,39  |
|                          | <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.747.889,50</b> | 87,39  |
|                          | <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.747.889,50</b> | 87,39  |
| R676                     | 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica                         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00 |
| R676A                    | 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica                         | 500.000,00          | 264.540,59          | 52,91  |
| R676B                    | 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica                         | 483.348,91          | 483.348,91          | 100,00 |
| R676C                    | 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica                         | 16.651,09           | 0,00                | 0,00   |
| <b>Program</b>           | <b>1015</b>    | <b>OSTALE POTREBE U KULTURI</b>                                                | <b>245.000,00</b>   | <b>235.811,50</b>   | 96,25  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A101501</b> | <b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>                                                  | <b>245.000,00</b>   | <b>235.811,50</b>   | 96,25  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>245.000,00</b>   | <b>235.811,50</b>   | 96,25  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>245.000,00</b>   | <b>235.811,50</b>   | 96,25  |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>245.000,00</b>   | <b>235.811,50</b>   | 96,25  |
| R658                     | 3299           | Kulturne manifestacije                                                         | 130.000,00          | 130.000,00          | 100,00 |
| R658A                    | 3299           | Kulturne manifestacije                                                         | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00 |
| R658B                    | 3299           | Kulturne manifestacije                                                         | 40.000,00           | 30.811,50           | 77,03  |
| R658C                    | 3299           | Kulturne manifestacije                                                         | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00 |

|                      |         |                                                                        |              |              |        |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Glava                | 20010   | DOM ZA STARIJE OSOBE                                                   | 5.030.000,00 | 5.030.221,09 | 100,00 |
| Proračunski korisnik | 42073   | Dom za starije osobe                                                   | 5.030.000,00 | 5.030.221,09 | 100,00 |
| Glavni program       | A12     | DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM                               | 5.030.000,00 | 5.030.221,09 | 100,00 |
| Program              | 1020    | DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM                               | 5.030.000,00 | 5.030.221,09 | 100,00 |
| Aktivnost            | A102001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                          | 4.181.861,59 | 4.177.036,46 | 99,88  |
|                      | 3       | Rashodi poslovanja                                                     | 4.174.861,59 | 4.160.036,46 | 99,64  |
|                      | 31      | Rashodi za zaposlene                                                   | 2.579.950,38 | 2.548.189,83 | 98,77  |
|                      | 311     | Plaće (Bruto)                                                          | 2.119.838,76 | 2.084.685,62 | 98,34  |
| R264                 | 3111    | Bruto plaće                                                            | 1.317.406,15 | 1.317.406,15 | 100,00 |
| R264A                | 3111    | Plaće za redovan rad                                                   | 802.432,61   | 767.279,47   | 95,62  |
|                      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 95.500,00    | 104.939,89   | 109,88 |
| R593                 | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 95.500,00    | 104.939,89   | 109,88 |
|                      | 313     | Doprinosi na plaće                                                     | 364.611,62   | 358.564,32   | 98,34  |
| R265                 | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            | 197.610,91   | 197.610,91   | 100,00 |
| R265A                | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            | 120.364,96   | 115.090,52   | 95,62  |
| R266                 | 3132    | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                   | 6.587,02     | 6.587,02     | 100,00 |
| R266A                | 3132    | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                   | 4.011,88     | 3.836,41     | 95,63  |
| R267                 | 3133    | Doprinos za zapošljavanje                                              | 22.395,92    | 22.395,92    | 100,00 |
| R267A                | 3133    | Doprinos za zapošljavanje                                              | 13.640,93    | 13.043,54    | 95,62  |
|                      | 32      | Materijalni rashodi                                                    | 1.592.382,35 | 1.609.347,76 | 101,07 |
|                      | 321     | Naknade troškova zaposlenima                                           | 225.660,00   | 261.164,36   | 115,73 |
| R594                 | 3211    | Službena putovanja                                                     | 6.660,00     | 8.053,46     | 120,92 |
| R595                 | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 | 200.000,00   | 234.758,40   | 117,38 |
| R596                 | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       | 19.000,00    | 18.352,50    | 96,59  |
|                      | 322     | Rashodi za materijal i energiju                                        | 859.656,35   | 874.852,72   | 101,77 |
| R497                 | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 92.730,00    | 79.918,01    | 86,18  |
| R503                 | 3222    | Materijal i sirovine                                                   | 471.016,15   | 495.022,66   | 105,10 |
| R504                 | 3223    | Energija                                                               | 230.000,00   | 235.338,86   | 102,32 |
| R505                 | 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              | 44.000,00    | 35.216,17    | 80,04  |
| R506                 | 3225    | Sitni inventar i auto gume                                             | 14.910,20    | 21.940,64    | 147,15 |
| R507                 | 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 7.000,00     | 7.416,38     | 105,95 |
|                      | 323     | Rashodi za usluge                                                      | 465.366,13   | 434.258,34   | 93,32  |
| R597                 | 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 21.200,00    | 17.015,93    | 80,26  |
| R598                 | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 80.000,00    | 67.362,98    | 84,20  |
| R599                 | 3234    | Komunalne usluge                                                       | 123.740,00   | 116.800,04   | 94,39  |
| R600                 | 3235    | Zakupnine i najamnine                                                  | 160.868,40   | 160.868,40   | 100,00 |
| R601                 | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      | 15.800,00    | 16.427,50    | 103,97 |
| R601A                | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      | 14.950,00    | 14.950,00    | 100,00 |
| R603                 | 3238    | Računalne usluge                                                       | 9.800,00     | 8.384,40     | 85,56  |
| R604                 | 3239    | Ostale usluge                                                          | 34.000,00    | 27.441,36    | 80,71  |
| R604A                | 3239    | Ostale usluge                                                          | 5.007,73     | 5.007,73     | 100,00 |
|                      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 41.699,87    | 39.072,34    | 93,70  |
| R606                 | 3291    | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.236,59    | 10.226,29    | 99,90  |
| R607                 | 3292    | Premije osiguranja                                                     | 16.800,00    | 14.182,77    | 84,42  |
| R608                 | 3293    | Reprezentacija                                                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 |
| R609                 | 3294    | Članarine i norme                                                      | 320,00       | 320,00       | 100,00 |
| R610                 | 3295    | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom  | 13.343,28    | 13.343,28    | 100,00 |
|                      | 34      | Financijski rashodi                                                    | 2.528,86     | 2.498,87     | 98,81  |
|                      | 343     | Ostali financijski rashodi                                             | 2.528,86     | 2.498,87     | 98,81  |
| R612                 | 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 2.528,86     | 2.498,87     | 98,81  |
|                      | 4       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 7.000,00     | 17.000,00    | 242,86 |
|                      | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 7.000,00     | 17.000,00    | 242,86 |

|                  |                |                                                                                     |                   |                   |        |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                  | <b>422</b>     | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                         | <b>7.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | 242,86 |
| R823A            | 4227           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00   |
| R943             | 4227           | Oprema                                                                              | 7.000,00          | 7.000,00          | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102002</b> | <b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI</b> | <b>715.981,38</b> | <b>719.305,60</b> | 100,46 |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>715.981,38</b> | <b>719.305,60</b> | 100,46 |
|                  | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                         | <b>492.508,28</b> | <b>491.888,73</b> | 99,87  |
|                  | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                | <b>403.334,70</b> | <b>402.804,71</b> | 99,87  |
| R466             | 3111           | Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući                                   | 357.033,60        | 356.518,32        | 99,86  |
| R466C            | 3111           | Plaće za redovan rad                                                                | 46.301,10         | 46.286,39         | 99,97  |
|                  | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>19.800,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | 100,00 |
| R614             | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 16.700,00         | 16.700,00         | 100,00 |
| R614C            | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 3.100,00          | 3.100,00          | 100,00 |
|                  | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                           | <b>69.373,58</b>  | <b>69.284,02</b>  | 99,87  |
| R467             | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući   | 53.555,04         | 53.479,18         | 99,86  |
| R467D            | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                         | 6.945,17          | 6.942,94          | 99,97  |
| R468             | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu - Sufinanciranje usluga pomoći u kući           | 1.785,17          | 1.782,62          | 99,86  |
| R468C            | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                                | 231,51            | 231,43            | 99,97  |
| R469             | 3133           | Doprinos za zapošljavanje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući                     | 6.069,57          | 6.060,98          | 99,86  |
| R469C            | 3133           | Doprinosi za zapošljavanje                                                          | 787,12            | 786,87            | 99,97  |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                          | <b>223.473,10</b> | <b>227.416,87</b> | 101,76 |
|                  | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                 | <b>82.008,00</b>  | <b>76.976,00</b>  | 93,86  |
| R615             | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                              | 33.338,00         | 31.640,00         | 94,91  |
| R869A            | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                              | 4.680,00          | 4.602,00          | 98,33  |
| R616             | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,00 |
| R616A            | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                 | 5.000,00          | 1.744,00          | 34,88  |
| R616C            | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                 | 13.990,00         | 13.990,00         | 100,00 |
|                  | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                              | <b>67.542,82</b>  | <b>82.817,46</b>  | 122,61 |
| R498             | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                      | 7.500,00          | 7.500,00          | 100,00 |
| R498A            | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                      | 3.000,00          | 4.793,70          | 159,79 |
| R498C            | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                      | 9.965,10          | 10.060,37         | 100,96 |
| R508             | 3223           | Energija                                                                            | 9.000,00          | 9.000,00          | 100,00 |
| R508A            | 3223           | Energija                                                                            | 27.000,00         | 33.912,64         | 125,60 |
| R509             | 3224           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                           | 4.077,72          | 7.110,75          | 174,38 |
| R510             | 3225           | Sitni inventar i auto gume                                                          | 2.000,00          | 5.340,00          | 267,00 |
| R511             | 3227           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                           | 5.000,00          | 5.100,00          | 102,00 |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                            | <b>64.422,28</b>  | <b>59.270,31</b>  | 92,00  |
| R617             | 3231           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                  | 7.000,00          | 6.852,16          | 97,89  |
| R618             | 3232           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                          | 10.000,00         | 4.870,87          | 48,71  |
| R619             | 3234           | Komunalne usluge                                                                    | 1.200,00          | 1.200,00          | 100,00 |
| R620             | 3235           | Zakupnine i najamnine                                                               | 29.462,28         | 29.462,28         | 100,00 |
| R621             | 3236           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                   | 1.120,00          | 1.245,00          | 111,16 |
| R622             | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                                       | 14.640,00         | 14.640,00         | 100,00 |
| R623             | 3239           | Ostale usluge                                                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00 |
|                  | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                        | <b>9.500,00</b>   | <b>8.353,10</b>   | 87,93  |
| R624             | 3292           | Premije osiguranja                                                                  | 9.500,00          | 8.353,10          | 87,93  |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102003</b> | <b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA</b>                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | 100,00 |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                           | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | 100,00 |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | 100,00 |
|                  | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                        | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | 100,00 |
| R470             | 3299           | Sufinanciranje projekta Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe             | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102004</b> | <b>POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE</b>                                                         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.640,00</b>  | 100,80 |

|                |                |                                                        |                     |                     |        |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>80.000,00</b>    | <b>80.640,00</b>    | 100,80 |
|                | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>67.944,77</b>    | <b>67.629,68</b>    | 99,54  |
|                | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | <b>54.816,36</b>    | <b>54.547,50</b>    | 99,51  |
| R466A          | 3111           | Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući      | 3.621,82            | 3.352,96            | 92,58  |
| R625           | 3111           | Bruto plaće                                            | 51.194,54           | 51.194,54           | 100,00 |
|                | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | 100,00 |
| R627A          | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                            | 3.700,00            | 3.700,00            | 100,00 |
|                | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | <b>9.428,41</b>     | <b>9.382,18</b>     | 99,51  |
| R467B          | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 543,27              | 502,97              | 92,58  |
| R468A          | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                    | 18,11               | 16,76               | 92,55  |
| R628           | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 7.679,18            | 7.679,18            | 100,00 |
| R629           | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                   | 255,97              | 255,97              | 100,00 |
| R469A          | 3133           | Doprinosi za zapošljavanje                             | 61,57               | 56,99               | 92,56  |
| R630           | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                              | 870,31              | 870,31              | 100,00 |
|                | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>12.055,23</b>    | <b>13.010,32</b>    | 107,92 |
|                | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>11.692,00</b>    | <b>11.430,00</b>    | 97,76  |
| R631           | 3212           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.992,00            | 2.992,00            | 100,00 |
| R632           | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                    | 8.700,00            | 8.438,00            | 96,99  |
|                | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>363,23</b>       | <b>1.580,32</b>     | 435,07 |
| R633A          | 3299           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 363,23              | 1.580,32            | 435,07 |
| Aktivnost      | <b>A102005</b> | <b>DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE</b>              | <b>5.000,00</b>     | <b>6.082,00</b>     | 121,64 |
|                | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>5.000,00</b>     | <b>6.082,00</b>     | 121,64 |
|                | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>5.000,00</b>     | <b>6.082,00</b>     | 121,64 |
|                | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>5.000,00</b>     | <b>6.082,00</b>     | 121,64 |
| R747           | 3214           | Ostale naknade troškova zaposlenima                    | 5.000,00            | 6.082,00            | 121,64 |
| Aktivnost      | <b>A102006</b> | <b>PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI</b>          | <b>37.157,03</b>    | <b>37.157,03</b>    | 100,00 |
|                | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>37.157,03</b>    | <b>37.157,03</b>    | 100,00 |
|                | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>26.345,27</b>    | <b>26.345,27</b>    | 100,00 |
|                | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | <b>22.478,88</b>    | <b>22.478,88</b>    | 100,00 |
| R751           | 3111           | Plaće za redovan rad                                   | 22.478,88           | 22.478,88           | 100,00 |
|                | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | <b>3.866,39</b>     | <b>3.866,39</b>     | 100,00 |
| R752           | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 3.371,84            | 3.371,84            | 100,00 |
| R753           | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                    | 112,40              | 112,40              | 100,00 |
| R754           | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                              | 382,15              | 382,15              | 100,00 |
|                | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>10.811,76</b>    | <b>10.811,76</b>    | 100,00 |
|                | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | <b>7.311,76</b>     | <b>7.311,76</b>     | 100,00 |
| R928           | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00 |
| R756           | 3222           | Materijal i sirovine                                   | 811,76              | 811,76              | 100,00 |
| R929           | 3222           | Materijal i sirovine                                   | 5.500,00            | 5.500,00            | 100,00 |
|                | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | 100,00 |
| R930           | 3231           | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz               | 3.500,00            | 3.500,00            | 100,00 |
| Razdjel        | <b>300</b>     | <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>        | <b>2.002.445,46</b> | <b>1.752.251,71</b> | 87,51  |
| Glava          | <b>30001</b>   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO</b>         | <b>2.002.445,46</b> | <b>1.752.251,71</b> | 87,51  |
| Glavni program | <b>A15</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                              | <b>2.002.445,46</b> | <b>1.752.251,71</b> | 87,51  |
| Program        | <b>1023</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                   | <b>1.158.945,46</b> | <b>998.911,43</b>   | 86,19  |
| Aktivnost      | <b>A102301</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                       | <b>1.069.495,13</b> | <b>923.911,43</b>   | 86,39  |
|                | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>1.069.495,13</b> | <b>923.911,43</b>   | 86,39  |
|                | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>565.570,87</b>   | <b>518.266,29</b>   | 91,64  |
|                | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                   | <b>481.843,00</b>   | <b>442.951,82</b>   | 91,93  |
| R289           | 3111           | Bruto plaće                                            | 481.843,00          | 442.951,82          | 91,93  |
|                | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>16.973,63</b>    | <b>16.973,63</b>    | 100,00 |
| R290           | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                            | 16.973,63           | 16.973,63           | 100,00 |
|                | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | <b>66.754,24</b>    | <b>58.340,84</b>    | 87,40  |
| R291           | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 56.936,85           | 50.869,38           | 89,34  |

|                       |                |                                                                                              |                   |                   |               |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| R292                  | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                                         | 2.231,22          | 1.706,21          | 76,47         |
| R293                  | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                                    | 7.586,17          | 5.765,25          | 76,00         |
|                       | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                   | <b>461.924,26</b> | <b>363.015,66</b> | <b>78,59</b>  |
|                       | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>75.490,00</b>  | <b>53.485,75</b>  | <b>70,85</b>  |
| R294                  | 3211           | Dnevnice za službeni put                                                                     | 25.000,00         | 17.245,99         | 68,98         |
| R295                  | 3211           | Naknade za smještaj na službenom putu                                                        | 7.500,00          | 4.674,99          | 62,33         |
| R296                  | 3211           | Naknade za prijevoz na službenom putu                                                        | 20.000,00         | 14.145,79         | 70,73         |
| R297                  | 3212           | Naknada za prijevoz na posao i s posla                                                       | 22.990,00         | 17.418,98         | 75,77         |
|                       | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>120.000,00</b> | <b>111.759,21</b> | <b>93,13</b>  |
| R925                  | 3239           | Ostali izdaci - 1% naknade za naplatu poreza na dohodak                                      | 120.000,00        | 111.759,21        | 93,13         |
|                       | <b>324</b>     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                          | <b>4.500,00</b>   | <b>3.200,10</b>   | <b>71,11</b>  |
| R300                  | 3241           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                 | 4.500,00          | 3.200,10          | 71,11         |
|                       | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>261.934,26</b> | <b>194.570,60</b> | <b>74,28</b>  |
| R301                  | 3292           | Premije osiguranja građevinskih objekata                                                     | 41.000,00         | 31.042,85         | 75,71         |
| R302                  | 3292           | Premije osiguranja vozila                                                                    | 10.000,00         | 6.119,70          | 61,20         |
| R303                  | 3292           | Premije osiguranja osoba i ostale imovine                                                    | 19.000,00         | 18.226,86         | 95,93         |
| R304                  | 3295           | Pristojbe i naknade                                                                          | 12.000,00         | 5.172,27          | 43,10         |
| R305                  | 3299           | Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova                                               | 110.000,00        | 74.128,44         | 67,39         |
| R307                  | 3299           | Ostali nespomenuti izdaci                                                                    | 22.284,26         | 20.201,61         | 90,65         |
| R308                  | 3299           | Troškovi sudskog postupka                                                                    | 22.000,00         | 18.301,29         | 83,19         |
| R309                  | 3299           | Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha                                             | 15.650,00         | 12.089,38         | 77,25         |
| R312                  | 3299           | Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda                                      | 10.000,00         | 9.288,20          | 92,88         |
|                       | <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                                                   | <b>42.000,00</b>  | <b>42.629,48</b>  | <b>101,50</b> |
|                       | <b>343</b>     | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>42.000,00</b>  | <b>42.629,48</b>  | <b>101,50</b> |
| R313                  | 3431           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                    | 42.000,00         | 42.629,48         | 101,50        |
| <b>Tekući projekt</b> | <b>T102303</b> | <b>Projekt uvođenja e-računa (CEF-TC-2017)</b>                                               | <b>89.450,33</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>83,85</b>  |
|                       | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                               | <b>89.450,33</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>83,85</b>  |
|                       | <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>89.450,33</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>83,85</b>  |
|                       | <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                 | <b>89.450,33</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>83,85</b>  |
| R944                  | 4126           | Projekt uvođenja e-računa (CEF-TC-2017)                                                      | 89.450,33         | 75.000,00         | 83,85         |
| <b>Program</b>        | <b>1024</b>    | <b>PROGRAM GOSPODARSTVA</b>                                                                  | <b>843.500,00</b> | <b>753.340,28</b> | <b>89,31</b>  |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A102401</b> | <b>SUFINANCIRANJE KAMATA</b>                                                                 | <b>500,00</b>     | <b>3,20</b>       | <b>0,64</b>   |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>3,20</b>       | <b>0,64</b>   |
|                       | <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>                                                                            | <b>500,00</b>     | <b>3,20</b>       | <b>0,64</b>   |
|                       | <b>352</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>500,00</b>     | <b>3,20</b>       | <b>0,64</b>   |
| R315                  | 3521           | Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika                                             | 500,00            | 3,20              | 0,64          |
| <b>Aktivnost</b>      | <b>A102402</b> | <b>SUBVENCije</b>                                                                            | <b>793.000,00</b> | <b>729.587,08</b> | <b>92,00</b>  |
|                       | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                    | <b>793.000,00</b> | <b>729.587,08</b> | <b>92,00</b>  |
|                       | <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>                                                                            | <b>730.000,00</b> | <b>666.587,08</b> | <b>91,31</b>  |
|                       | <b>352</b>     | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>730.000,00</b> | <b>666.587,08</b> | <b>91,31</b>  |
| R316                  | 3522           | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         | 285.000,00        | 280.176,47        | 98,31         |
| R317                  | 3523           | Subvencije poljoprivrednicima                                                                | 60.000,00         | 59.407,83         | 99,01         |
| R318                  | 3523           | Subvencije obrtnicima                                                                        | 385.000,00        | 327.002,78        | 84,94         |
|                       | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                                        | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                       | <b>381</b>     | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

|                          |                |                                                                              |                      |                     |               |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| R325                     | 3811           | Fond za poljoprivredu                                                        | 45.000,00            | 45.000,00           | 100,00        |
| R684                     | 3811           | Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu                                       | 18.000,00            | 18.000,00           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K102404</b> | <b>Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>23.750,00</b>    | <b>47,50</b>  |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>50.000,00</b>     | <b>23.750,00</b>    | <b>47,50</b>  |
|                          | <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>50.000,00</b>     | <b>23.750,00</b>    | <b>47,50</b>  |
|                          | <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>23.750,00</b>    | <b>47,50</b>  |
| R923                     | 4126           | Izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH      | 50.000,00            | 23.750,00           | 47,50         |
| <b>Razdjel</b>           | <b>400</b>     | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM</b>                               | <b>17.064.747,57</b> | <b>9.506.657,53</b> | <b>55,71</b>  |
| <b>Glava</b>             | <b>40001</b>   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM</b>                               | <b>17.064.747,57</b> | <b>9.506.657,53</b> | <b>55,71</b>  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A16</b>     | <b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                   | <b>7.944.574,21</b>  | <b>6.700.130,60</b> | <b>84,34</b>  |
| <b>Program</b>           | <b>1026</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                         | <b>919.460,27</b>    | <b>869.555,81</b>   | <b>94,57</b>  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102601</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                                             | <b>919.460,27</b>    | <b>869.555,81</b>   | <b>94,57</b>  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>919.460,27</b>    | <b>869.555,81</b>   | <b>94,57</b>  |
|                          | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>862.200,27</b>    | <b>811.771,01</b>   | <b>94,15</b>  |
|                          | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                         | <b>712.457,33</b>    | <b>672.581,05</b>   | <b>94,40</b>  |
| R327                     | 3111           | Bruto plaće                                                                  | 712.457,33           | 672.581,05          | 94,40         |
|                          | <b>312</b>     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>27.200,00</b>     | <b>27.200,00</b>    | <b>100,00</b> |
| R328                     | 3121           | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 27.200,00            | 27.200,00           | 100,00        |
|                          | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>122.542,94</b>    | <b>111.989,96</b>   | <b>91,39</b>  |
| R329                     | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 106.868,59           | 97.665,43           | 91,39         |
| R330                     | 3132           | Doprinosi za slučaj nezgode na poslu                                         | 3.562,28             | 3.255,59            | 91,39         |
| R331                     | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                    | 12.112,07            | 11.068,94           | 91,39         |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>57.260,00</b>     | <b>57.784,80</b>    | <b>100,92</b> |
|                          | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>57.260,00</b>     | <b>57.784,80</b>    | <b>100,92</b> |
| R332                     | 3212           | Prijevoz na posao i s posla                                                  | 57.260,00            | 57.784,80           | 100,92        |
| <b>Program</b>           | <b>1027</b>    | <b>PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>        | <b>4.556.463,76</b>  | <b>4.343.654,83</b> | <b>95,33</b>  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102701</b> | <b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                   | <b>3.402.892,00</b>  | <b>3.239.956,33</b> | <b>95,21</b>  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>3.402.892,00</b>  | <b>3.239.956,33</b> | <b>95,21</b>  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.402.892,00</b>  | <b>3.239.956,33</b> | <b>95,21</b>  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>3.307.442,00</b>  | <b>3.142.970,08</b> | <b>95,03</b>  |
| R334                     | 3232           | Održavanje atmosferskih voda                                                 | 150.000,00           | 149.988,55          | 99,99         |
| R335                     | 3232           | Održavanje čistoće javnih površina                                           | 380.000,00           | 380.000,00          | 100,00        |
| R336                     | 3232           | Održavanje groblja                                                           | 415.117,00           | 415.078,74          | 99,99         |
| R336A                    | 3232           | Održavanje groblja                                                           | 150.000,00           | 150.000,00          | 100,00        |
| R337                     | 3232           | Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije                 | 61.825,00            | 19.515,94           | 31,57         |
| R338                     | 3232           | Održavanje javnih i zelenih površina                                         | 962.500,00           | 962.500,00          | 100,00        |
| R340A                    | 3232           | Održavanje naselja                                                           | 301.500,00           | 236.389,06          | 78,40         |
| R342                     | 3232           | Održavanje nerazvrstanih cesta                                               | 680.000,00           | 679.953,78          | 99,99         |
| R344                     | 3232           | Sanacija klizišta Juradi                                                     | 8.000,00             | 7.999,88            | 100,00        |
| R442                     | 3232           | Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu                                | 80.000,00            | 79.931,25           | 99,91         |
| R674                     | 3232           | Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima                                 | 90.000,00            | 61.612,88           | 68,46         |
| R909                     | 3232           | Održavanje ostalih cesta                                                     | 28.500,00            | 0,00                | 0,00          |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>95.450,00</b>     | <b>96.986,25</b>    | <b>101,61</b> |
| R922                     | 3299           | Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta | 95.450,00            | 96.986,25           | 101,61        |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102702</b> | <b>OSTALE USLUGE</b>                                                         | <b>249.071,76</b>    | <b>194.218,31</b>   | <b>77,98</b>  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>249.071,76</b>    | <b>194.218,31</b>   | <b>77,98</b>  |

|                  |                |                                                                                |                     |                     |        |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>217.500,00</b>   | <b>162.646,55</b>   | 74,78  |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>217.500,00</b>   | <b>162.646,55</b>   | 74,78  |
| R346             | 3234           | Deratizacija i dezinsekcija                                                    | 20.000,00           | 20.037,50           | 100,19 |
| R347             | 3234           | Troškovi higijeničarskog servisa                                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00 |
| R348             | 3237           | Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge                                 | 120.000,00          | 110.000,00          | 91,67  |
| R348B            | 3237           | Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge                                 | 27.500,00           | 2.609,05            | 9,49   |
| R348C            | 3237           | Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge                                 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R350             | 3239           | Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara                                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00   |
|                  | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>31.571,76</b>    | <b>31.571,76</b>    | 100,00 |
|                  | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>31.571,76</b>    | <b>31.571,76</b>    | 100,00 |
| R953             | 3862           | Kapitalne pomoći Veterinarska bolnica Poreč - izgradnja smještaja za životinje | 31.571,76           | 31.571,76           | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102704</b> | <b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                                               | <b>717.000,00</b>   | <b>722.092,19</b>   | 100,71 |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>717.000,00</b>   | <b>722.092,19</b>   | 100,71 |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>717.000,00</b>   | <b>722.092,19</b>   | 100,71 |
|                  | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                         | <b>430.000,00</b>   | <b>440.464,34</b>   | 102,43 |
| R352A            | 3223           | Utrošena energija za javnu rasvjetu                                            | 430.000,00          | 440.464,34          | 102,43 |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>287.000,00</b>   | <b>281.627,85</b>   | 98,13  |
| R353             | 3232           | Održavanje javne rasvjete                                                      | 87.000,00           | 87.336,54           | 100,39 |
| R354             | 3232           | Rekonstrukcija javne rasvjete                                                  | 47.000,00           | 41.388,75           | 88,06  |
| R677             | 3239           | Naknada za energetske usluge                                                   | 153.000,00          | 152.902,56          | 99,94  |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102706</b> | <b>Projekt: Uspostava novih poučno-pješačkih staza "Putevi tartufa"</b>        | <b>187.500,00</b>   | <b>187.388,00</b>   | 99,94  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>187.500,00</b>   | <b>187.388,00</b>   | 99,94  |
|                  | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>187.500,00</b>   | <b>187.388,00</b>   | 99,94  |
|                  | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>187.500,00</b>   | <b>187.388,00</b>   | 99,94  |
| R942             | 3232           | Ulaganje u poučno-pješačke staze "Putevi tartufa"                              | 137.500,00          | 137.388,00          | 99,92  |
| R942A            | 3232           | Ulaganje u poučno-pješačke staze "Putevi tartufa"                              | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00 |
| <b>Program</b>   | <b>1028</b>    | <b>ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE</b>                                    | <b>2.468.650,18</b> | <b>1.486.919,96</b> | 60,23  |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102801</b> | <b>SANACIJA ODLAGALIŠTA</b>                                                    | <b>1.115.565,58</b> | <b>1.033.475,00</b> | 92,64  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>1.115.565,58</b> | <b>1.033.475,00</b> | 92,64  |
|                  | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>1.115.565,58</b> | <b>1.033.475,00</b> | 92,64  |
|                  | <b>383</b>     | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                           | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R892             | 3834           | Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada             | 25.000,00           | 0,00                | 0,00   |
|                  | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>1.090.565,58</b> | <b>1.033.475,00</b> | 94,77  |
| R355             | 3861           | Park-Prijenos za sanaciju odlagališta-vlastita sredstva                        | 365.901,56          | 308.810,98          | 84,40  |
| R355A            | 3861           | Park- Prijenos za sanaciju odlagališta                                         | 724.664,02          | 724.664,02          | 100,00 |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102802</b> | <b>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE</b>                                               | <b>453.084,60</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>453.084,60</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                  | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>453.084,60</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                  | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>453.084,60</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R357B            | 3861           | Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže                                | 453.084,60          | 0,00                | 0,00   |
| <b>Aktivnost</b> | <b>A102803</b> | <b>IZGRADNJA KANALIZACIJE</b>                                                  | <b>900.000,00</b>   | <b>453.444,96</b>   | 50,38  |
|                  | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>900.000,00</b>   | <b>453.444,96</b>   | 50,38  |
|                  | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>900.000,00</b>   | <b>453.444,96</b>   | 50,38  |
|                  | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>900.000,00</b>   | <b>453.444,96</b>   | 50,38  |
| R358A            | 3861           | Park odvodnja - Sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Bzet                | 600.000,00          | 242.590,28          | 40,43  |



|                          |                |                                                                                |                     |                     |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| R358B                    | 3861           | Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata          | 300.000,00          | 210.854,68          | 70,28  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A17</b>     | <b>ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA</b>                                    | <b>1.103.408,08</b> | <b>371.490,65</b>   | 33,67  |
| <b>Program</b>           | <b>1029</b>    | <b>ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA</b>                               | <b>1.103.408,08</b> | <b>371.490,65</b>   | 33,67  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102901</b> | <b>ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>                                           | <b>386.000,00</b>   | <b>199.503,84</b>   | 51,68  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>386.000,00</b>   | <b>199.503,84</b>   | 51,68  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>386.000,00</b>   | <b>199.503,84</b>   | 51,68  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>386.000,00</b>   | <b>199.503,84</b>   | 51,68  |
| R361                     | 3232           | Adaptacija i održavanje poslovnih prostora                                     | 250.000,00          | 147.284,57          | 58,91  |
| R362                     | 3232           | Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada                               | 25.000,00           | 25.941,72           | 103,77 |
| R363                     | 3232           | Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzeu, Roču i Humu     | 20.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R364                     | 3232           | Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore                              | 91.000,00           | 26.277,55           | 28,88  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102902</b> | <b>ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA</b>                                           | <b>564.891,69</b>   | <b>15.992,35</b>    | 2,83   |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>564.891,69</b>   | <b>15.992,35</b>    | 2,83   |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>564.891,69</b>   | <b>15.992,35</b>    | 2,83   |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>564.891,69</b>   | <b>15.992,35</b>    | 2,83   |
| R365                     | 3232           | Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene                             | 90.000,00           | 15.992,35           | 17,77  |
| R365A                    | 3232           | Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene                             | 474.891,69          | 0,00                | 0,00   |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A102903</b> | <b>OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA</b>             | <b>152.516,39</b>   | <b>155.994,46</b>   | 102,28 |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                      | <b>152.516,39</b>   | <b>155.994,46</b>   | 102,28 |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>152.516,39</b>   | <b>155.994,46</b>   | 102,28 |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>152.516,39</b>   | <b>155.994,46</b>   | 102,28 |
| R366                     | 3234           | Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina                  | 62.714,06           | 62.714,06           | 100,00 |
| R366A                    | 3234           | Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina                  | 89.802,33           | 93.280,40           | 103,87 |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A18</b>     | <b>PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>             | <b>3.561.292,04</b> | <b>2.011.058,98</b> | 56,47  |
| <b>Program</b>           | <b>1030</b>    | <b>GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA</b>                                              | <b>3.561.292,04</b> | <b>2.011.058,98</b> | 56,47  |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K103001</b> | <b>GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA</b>                                              | <b>3.411.292,04</b> | <b>2.011.058,98</b> | 58,95  |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>3.411.292,04</b> | <b>2.011.058,98</b> | 58,95  |
|                          | <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.212.923,27</b> | <b>520.422,44</b>   | 42,91  |
|                          | <b>411</b>     | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                | <b>270.000,00</b>   | <b>101.160,22</b>   | 37,47  |
| R367                     | 4111           | Otkup zemljišta i zgrada                                                       | 150.000,00          | 101.160,22          | 67,44  |
| R367A                    | 4111           | Otkup zemljišta i zgrada                                                       | 50.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R367D                    | 4111           | Otkup zemljišta i zgrada                                                       | 70.000,00           | 0,00                | 0,00   |
|                          | <b>412</b>     | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                   | <b>942.923,27</b>   | <b>419.262,22</b>   | 44,46  |
| R368                     | 4124           | Ulaganja u autobusni kolodvor                                                  | 111.500,00          | 110.574,72          | 99,17  |
| R686                     | 4124           | Sufinanciranje ŽUC- u za rekonstrukciju ceste ulaz u Roč                       | 120.000,00          | 120.000,00          | 100,00 |
| R369B                    | 4126           | Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina                       | 4.292,00            | 0,00                | 0,00   |
| R370                     | 4126           | Izrada tehničke dokumentacije                                                  | 59.881,37           | 0,00                | 0,00   |
| R370A                    | 4126           | Izrada tehničke dokumentacije                                                  | 260.000,00          | 188.687,50          | 72,57  |
| R370C                    | 4126           | Izrada tehničke dokumentacije                                                  | 150.250,00          | 0,00                | 0,00   |
| R370D                    | 4126           | Izrada tehničke dokumentacije                                                  | 11.999,90           | 0,00                | 0,00   |
| R537B                    | 4126           | Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije dlagališta "Griža" | 225.000,00          | 0,00                | 0,00   |

|                          |                |                                                                              |                     |                     |        |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.198.368,77</b> | <b>1.490.636,54</b> | 67,81  |
|                          | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>2.198.368,77</b> | <b>1.490.636,54</b> | 67,81  |
| R343                     | 4213           | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta                                           | 324.750,00          | 324.750,00          | 100,00 |
| R343B                    | 4213           | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  | 75.250,00           | 75.250,00           | 100,00 |
| R849                     | 4213           | Rekonstrukcija i proširenje ceste Šculci-Butoniga                            | 19.375,00           | 19.375,00           | 100,00 |
| R374                     | 4214           | Izgradnja javne rasvjete                                                     | 85.000,00           | 84.988,75           | 99,99  |
| R376                     | 4214           | Usluge stručnog nadzora gradnje                                              | 24.375,00           | 23.794,35           | 97,62  |
| R378                     | 4214           | Uređenje naselja                                                             | 438.215,29          | 335.372,76          | 76,53  |
| R378A                    | 4214           | Uređenje naselja                                                             | 30.799,00           | 48.465,00           | 157,36 |
| R378B                    | 4214           | Uređenje naselja                                                             | 156.604,48          | 30.880,55           | 19,72  |
| R378C                    | 4214           | Uređenje naselja                                                             | 49.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| R486                     | 4214           | Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko polje uz državnu cestu | 81.596,12           | 0,00                | 0,00   |
| R486B                    | 4214           | Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko polje uz državnu cestu | 274.156,61          | 0,00                | 0,00   |
| R486C                    | 4214           | Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko polje uz državnu cestu | 4.247,27            | 0,00                | 0,00   |
| R526                     | 4214           | Komunalno uređenje poduzetničkih zona                                        | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00 |
| R526C                    | 4214           | Komunalno uređenje poduzetničkih zona                                        | 600.000,00          | 512.760,13          | 85,46  |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K103002</b> | <b>Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu</b>                          | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|                          | <b>386</b>     | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                      | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R891B                    | 3861           | Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu            | 150.000,00          | 0,00                | 0,00   |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A27</b>     | <b>PROJEKT LIFE SEC ADAPT</b>                                                | <b>320.389,48</b>   | <b>220.225,82</b>   | 68,74  |
| <b>Program</b>           | <b>1034</b>    | <b>PROJEKT LIFE SEC ADAPT</b>                                                | <b>320.389,48</b>   | <b>220.225,82</b>   | 68,74  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>4A10341</b> | <b>Projekt LIFE SEC ADAPT</b>                                                | <b>320.389,48</b>   | <b>220.225,82</b>   | 68,74  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                    | <b>320.389,48</b>   | <b>220.225,82</b>   | 68,74  |
|                          | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>210.908,85</b>   | <b>144.898,73</b>   | 68,70  |
|                          | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                         | <b>171.843,88</b>   | <b>127.636,12</b>   | 74,27  |
| R562                     | 3111           | Bruto plaće                                                                  | 68.851,38           | 51.054,45           | 74,15  |
| R562A                    | 3111           | Bruto plaće                                                                  | 102.992,50          | 76.581,67           | 74,36  |
|                          | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>39.064,97</b>    | <b>17.262,61</b>    | 44,19  |
| R563                     | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 13.645,09           | 6.021,84            | 44,13  |
| R563A                    | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 20.424,51           | 9.032,76            | 44,23  |
| R564                     | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                          | 454,80              | 200,72              | 44,13  |
| R564A                    | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                          | 680,55              | 301,10              | 44,24  |
| R565                     | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                    | 1.545,97            | 682,47              | 44,15  |
| R565A                    | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                    | 2.314,05            | 1.023,72            | 44,24  |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>109.480,63</b>   | <b>75.327,09</b>    | 68,80  |
|                          | <b>321</b>     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>20.140,37</b>    | <b>3.300,49</b>     | 16,39  |
| R566                     | 3211           | Službena putovanja                                                           | 6.882,05            | 1.320,19            | 19,18  |
| R566A                    | 3211           | Službena putovanja                                                           | 13.258,32           | 1.980,30            | 14,94  |
|                          | <b>322</b>     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>5.040,70</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| R568                     | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 2.016,28            | 0,00                | 0,00   |
| R568A                    | 3221           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 3.024,42            | 0,00                | 0,00   |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>60.299,56</b>    | <b>47.187,50</b>    | 78,26  |
| R567                     | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                                | 26.739,84           | 18.875,00           | 70,59  |
| R567A                    | 3237           | Intelektualne i osobne usluge                                                | 33.559,72           | 28.312,50           | 84,36  |
|                          | <b>329</b>     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>24.000,00</b>    | <b>24.839,10</b>    | 103,50 |
| R924                     | 3299           | Organizacija eventa u Buzetu                                                 | 9.600,00            | 9.935,64            | 103,50 |
| R924A                    | 3299           | Organizacija eventa u Buzetu                                                 | 14.400,00           | 14.903,46           | 103,50 |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A31</b>     | <b>Gospodarenje otpadom</b>                                                  | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>    | 37,95  |
| <b>Program</b>           | <b>1001</b>    | <b>Gospodarenje otpadom</b>                                                  | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>    | 37,95  |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>A100101</b> | <b>Gospodarenje otpadom</b>                                                  | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>    | 37,95  |

|                          |                |                                                                            |                     |                   |       |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>  | 37,95 |
|                          | <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                   | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>  | 37,95 |
|                          | <b>363</b>     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                       | <b>228.630,44</b>   | <b>86.759,79</b>  | 37,95 |
| R829A                    | 3632           | Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštjun             | 88.098,44           | 86.759,79         | 98,48 |
| R934B                    | 3632           | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                           | 40.120,71           | 0,00              | 0,00  |
| R934C                    | 3632           | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                           | 21.000,00           | 0,00              | 0,00  |
| R934D                    | 3632           | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                           | 79.411,29           | 0,00              | 0,00  |
| <b>Glavni program</b>    | <b>A33</b>     | <b>PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI</b>                                | <b>3.906.453,32</b> | <b>116.991,69</b> | 2,99  |
| <b>Program</b>           | <b>1000</b>    | <b>Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI</b>                                | <b>3.906.453,32</b> | <b>116.991,69</b> | 2,99  |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>K100001</b> | <b>PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI</b>                                        | <b>3.906.453,32</b> | <b>116.991,69</b> | 2,99  |
|                          | <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>374.675,19</b>   | <b>116.991,69</b> | 31,22 |
|                          | <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                | <b>112.925,19</b>   | <b>80.431,82</b>  | 71,23 |
|                          | <b>311</b>     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                       | <b>96.352,55</b>    | <b>68.627,77</b>  | 71,23 |
| R874                     | 3111           | Bruto plaće                                                                | 2.890,58            | 1.782,82          | 61,68 |
| R874A                    | 3111           | Bruto plaće                                                                | 93.461,97           | 66.844,95         | 71,52 |
|                          | <b>313</b>     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                  | <b>16.572,64</b>    | <b>11.804,05</b>  | 71,23 |
| R875                     | 3132           | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje                                 | 434,00              | 267,44            | 61,62 |
| R875A                    | 3132           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 14.018,88           | 10.026,75         | 71,52 |
| R876                     | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                        | 15,00               | 8,96              | 59,73 |
| R876A                    | 3132           | Doprinos za slučaj nezgode na poslu                                        | 467,76              | 334,23            | 71,45 |
| R877                     | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                  | 50,00               | 30,31             | 60,62 |
| R877A                    | 3133           | Doprinos za zapošljavanje                                                  | 1.587,00            | 1.136,36          | 71,60 |
|                          | <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                 | <b>68.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | 0,00  |
|                          | <b>323</b>     | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>68.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | 0,00  |
| R879                     | 3239           | Arheološki nadzor, istraživanje i sondiranje                               | 32.225,00           | 0,00              | 0,00  |
| R879A                    | 3239           | Arheološki nadzor, istraživanje i sondiranje                               | 36.525,00           | 0,00              | 0,00  |
|                          | <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                      | <b>193.000,00</b>   | <b>36.559,87</b>  | 18,94 |
|                          | <b>384</b>     | <b>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>             | <b>193.000,00</b>   | <b>36.559,87</b>  | 18,94 |
| R881                     | 3841           | Tekući prijenosi EU sredstava za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi"    | 193.000,00          | 36.559,87         | 18,94 |
|                          | <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>3.531.778,13</b> | <b>0,00</b>       | 0,00  |
|                          | <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>132.250,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00  |
|                          | <b>421</b>     | <b>Građevinski objekti</b>                                                 | <b>132.250,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00  |
| R897                     | 4212           | Stručni nadzor gradnje                                                     | 13.229,10           | 0,00              | 0,00  |
| R897A                    | 4212           | Stručni nadzor gradnje                                                     | 112.762,00          | 0,00              | 0,00  |
| R897B                    | 4212           | Stručni nadzor gradnje                                                     | 6.258,90            | 0,00              | 0,00  |
|                          | <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>               | <b>3.399.528,13</b> | <b>0,00</b>       | 0,00  |
|                          | <b>451</b>     | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                          | <b>3.399.528,13</b> | <b>0,00</b>       | 0,00  |
| R882                     | 4511           | Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" | 91.485,85           | 0,00              | 0,00  |
| R882A                    | 4511           | Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" | 2.958.042,28        | 0,00              | 0,00  |
| R882B                    | 4511           | Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" | 132.157,24          | 0,00              | 0,00  |
| R882C                    | 4511           | Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" | 170.293,44          | 0,00              | 0,00  |
| R882D                    | 4511           | Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" | 47.549,32           | 0,00              | 0,00  |