Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 144/2021.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'', broj 85/23.) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 2/2021.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 6. studenog 2024. godine donosi

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **2.817.158,08** | **7.000.456,37** | **4.005.035,50** | **142,17%** | **57,21%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **87.000,01** | **326.500,00** | **131.228,95** | **150,84%** | **40,19%** |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **2.904.158,09** | **7.326.956,37** | **4.136.264,45** | **142,43%** | **56,45%** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **2.440.635,89** | **6.724.862,49** | **2.587.825,04** | **106,03%** | **38,48%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.106.802,58** | **1.499.863,81** | **578.563,67** | **52,27%** | **38,57%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **3.547.438,47** | **8.224.726,30** | **3.166.388,71** | **89,26%** | **38,50%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **-643.280,38** | **-897.769,93** | **969.875,74** | **-150,77%** | **-108,03%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  | **1.009.121,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **34.673,84** | **978.260,41** | **869.132,52** | **2506,59%** | **88,84%** |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **974.447,36** | **-978.260,41** | **-869.132,52** | **-89,19%** | **88,84%** |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **1.642.879,82** | **1.876.030,34** | **2.434.740,30** | **178,49%** | **156,30%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** **+ KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |

 **REZULTAT GODINE 1.974.046,80 0,00 2.535.483,52 153,65% 0,00% REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNI PRIHODI** | **5.556.159,11** | **9.202.986,71** | **6.571.004,75** |
| **UKPNO RASHODI** | **3.582.112,31** | **9.202.986,71** | **4.035.521,23** |
| **VIŠAK/MANJAK** | **1.974.046,80** | **0,00** | **2.535.483,52** |

**Članak 2.**

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

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 4.005.035,50 EUR, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 2.587.825,04 EUR, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.417.210,46 EUR.

 Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 131.228,95 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 578.563,67 EUR, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 447.334,72 EUR.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 969.875,74 EUR.

 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 869.132,52 EUR.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 969.875,74 EUR, neto zaduživanje -869.132,52 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.434.740,30 EUR čini ukupni višak prihoda u iznosu od 2.535.483,52 EUR.

# PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

**Članak 3.**

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu kako slijedi:

# Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **2.817.158,08** | **7.000.456,37** | **4.005.035,50** | **142,17%** | **57,21%** |
| **61 Prihodi od poreza**  | **1.671.156,51** | **3.716.790,00** | **1.959.165,61** | **117,23%** | **52,71%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak  | 1.460.332,76 |  | 1.779.763,46 | 121,87% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 1.337.184,77 |  | 1.683.643,26 | 125,91% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti  | 135.075,46 |  | 176.875,82 | 130,95% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  | 49.828,78 |  | 52.473,23 | 105,31% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala  | 62.085,16 |  | 99.681,47 | 160,56% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi  | 173.683,61 |  | 133.182,10 | 76,68% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi  | -297.525,02 |  | -366.092,42 | 123,05% |  |
| 613 Porezi na imovinu  | 196.222,09 |  | 164.658,83 | 83,91% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,  | 1.410,28 |  | 1.013,97 | 71,90% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu  | 194.811,81 |  | 163.644,86 | 84,00% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge  | 14.601,66 |  | 14.743,32 | 100,97% |  |
| 6142 Porez na promet **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**  | 14.601,66 |  | 14.743,32 | 100,97% |  |
| **proračuna** | **178.553,88** | **639.199,29** | **965.293,33** | **540,62%** | **151,02%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  |  |  |  |  |  |
| EU  | 791,81 |  |  | 0,00% |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 791,81 |  |  | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.554,32 |  | 143.870,94 | 585,93% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 22.218,40 |  | 83.897,99 | 377,61% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.335,92 |  | 59.972,95 | 2567,42% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  | 153.207,75 |  | 159.000,00 | 103,78% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  | 153.207,75 |  | 159.000,00 | 103,78% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU  |  |  | 662.422,39 | 0,00% |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa  |  |  | 24.740,22 | 0,00% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem  |  |  | 637.682,17 | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine**  | **52.072,91** | **162.051,00** | **57.256,24** | **109,95%** | **35,33%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 135,06 |  |  | 0,00% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata  | 135,06 |  |  | 0,00% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 51.937,85 |  | 57.256,24 | 110,24% |  |
| 6421 Naknade za koncesije  | 1.201,80 |  | 1.356,69 | 112,89% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 44.826,68 |  | 46.331,43 | 103,36% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 5.909,37 |  | 9.568,12 | 161,91% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi**  | **887.031,20** | **2.389.416,08** | **988.846,76** | **111,48%** | **41,38%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe  | 3.907,05 |  | 2.587,14 | 66,22% |  |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 359,95 |  | 117,50 | 32,64% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade  | 3.547,10 |  | 2.469,64 | 69,62% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 395.538,98 |  | 431.464,42 | 109,08% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva  | 360,19 |  | 1.006,40 | 279,41% |  |
| 6524 Doprinosi za šume  | 64,13 |  | 66,17 | 103,18% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 395.114,66 |  | 430.391,85 | 108,93% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 487.585,17 |  | 554.795,20 | 113,78% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi  | 57.742,84 |  | 32.895,61 | 56,97% |  |
| 6532 Komunalne naknade  | 429.842,33 |  | 521.899,59 | 121,42% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i**  | **28.343,58** | **92.400,00** | **34.406,89** | **121,39%** | **37,24%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 27.609,97 |  | 33.896,89 | 122,77% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 27.609,97 |  | 33.896,89 | 122,77% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 733,61 |  | 510,00 | 69,52% |  |
| 6631 Tekuće donacije  | 733,61 |  | 510,00 | 69,52% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  |  | **600,00** | **66,67** | **0,00%** | **11,11%** |
| 681 Kazne i upravne mjere  |  |  | 66,67 | 0,00% |  |
| 6819 Ostale kazne  |  |  | 66,67 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **87.000,01** | **326.500,00** | **131.228,95** | **150,84%** | **40,19%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**  | **64.745,78** | **150.000,00** | **100.036,51** | **154,51%** | **66,69%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih  | 64.745,78 |  | 100.036,51 | 154,51% |  |
| 7111 Zemljište  | 64.745,78 |  | 100.036,51 | 154,51% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  | **22.254,23** | **176.500,00** | **31.192,44** | **140,16%** | **17,67%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 22.254,23 |  | 31.192,44 | 140,16% |  |
| 7211 Stambeni objekti  | 2.341,95 |  | 1.779,94 | 76,00% |  |
| 7212 Poslovni objekti  | 19.912,28 |  | 29.412,50 | 147,71% |  |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **2.440.635,89** | **6.724.862,49** | **2.587.825,04** | **106,03%** | **38,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **1.112.076,68** | **2.915.885,65** | **1.281.718,29** | **115,25%** | **43,96%** |
| 311 Plaće (Bruto)  | 882.959,15 |  | 1.014.249,85 | 114,87% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 882.959,15 |  | 1.014.249,85 | 114,87% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 85.149,94 |  | 101.975,14 | 119,76% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 85.149,94 |  | 101.975,14 | 119,76% |  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 143.967,59 |  | 165.493,30 | 114,95% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 12.477,89 |  | 15.202,48 | 121,84% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 131.489,70 |  | 150.290,82 | 114,30% |  |
| **32 Materijalni rashodi**  | **935.429,84** | **2.424.511,66** | **921.017,67** | **98,46%** | **37,99%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 65.178,95 |  | 61.280,95 | 94,02% |  |
| 3211 Službena putovanja  | 5.529,75 |  | 3.771,74 | 68,21% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 54.706,12 |  | 52.086,27 | 95,21% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 4.319,08 |  | 4.920,74 | 113,93% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  | 624,00 |  | 502,20 | 80,48% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 207.926,79 |  | 241.196,45 | 116,00% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 30.474,12 |  | 38.487,22 | 126,29% |  |
| 3222 Materijal i sirovine  | 83.221,50 |  | 96.824,80 | 116,35% |  |
| 3223 Energija  | 80.421,51 |  | 89.689,48 | 111,52% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 2.378,35 |  | 5.136,21 | 215,96% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 6.667,90 |  | 8.793,80 | 131,88% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 4.763,41 |  | 2.264,94 | 47,55% |  |
| 323 Rashodi za usluge  | 580.253,76 |  | 520.637,60 | 89,73% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 25.463,65 |  | 19.039,94 | 74,77% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 403.414,06 |  | 349.773,87 | 86,70% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 3.104,54 |  | 5.355,19 | 172,50% |  |
| 3234 Komunalne usluge  | 38.863,87 |  | 42.791,99 | 110,11% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 15.889,50 |  | 16.155,19 | 101,67% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 6.215,54 |  | 7.529,34 | 121,14% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 35.225,44 |  | 26.988,40 | 76,62% |  |
| 3238 Računalne usluge  | 2.975,11 |  | 4.510,81 | 151,62% |  |
| 3239 Ostale usluge  | 49.102,05 |  | 48.492,87 | 98,76% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 82.070,34 |  | 97.902,67 | 119,29% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,  | 15.958,85 |  | 14.518,85 | 90,98% |  |
| 3292 Premije osiguranja  | 16.008,65 |  | 21.101,15 | 131,81% |  |
| 3293 Reprezentacija  | 4.695,99 |  | 4.898,35 | 104,31% |  |
| 3294 Čanarine i norme | 1.053,40 |  | 666,34 | 63,26% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 1.675,95 |  | 1.016,28 | 60,64% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 42.677,50 |  | 55.701,70 | 130,52% |  |
| **34 Financijski rashodi**  | **8.520,46** | **38.464,59** | **18.313,60** | **214,94%** | **47,61%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  | 3.074,95 |  | 10.965,44 | 356,61% |  |
| ostalih financijskih institucija u javnom sekto3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  |  |  | 4.711,39 | 0,00% |  |
| ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 3.074,95 |  | 6.254,05 | 203,39% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 5.445,51 |  | 7.348,16 | 134,94% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 5.445,51 |  | 7.348,16 | 134,94% |  |
| **35 Subvencije**  | **32.245,77** | **59.000,00** | **6.958,20** | **21,58%** | **11,79%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 8.630,92 |  | 3.866,63 | 44,80% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i  | 8.630,92 |  | 3.866,63 | 44,80% |  |
| obrtnicima izvan javnog sektora  | 23.614,85 |  | 3.091,57 | 13,09% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 10.516,98 |  | 2.664,21 | 25,33% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 13.097,87 |  | 427,36 | 3,26% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **73.840,91** | **139.410,24** | **45.147,31** | **61,14%** | **32,38%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 50.184,41 |  | 38.480,67 | 76,68% |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 47.247,80 |  | 38.480,67 | 81,44% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | 2.936,61 |  |  | 0,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.955,58 |  | 6.666,64 | 83,80% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih  | 7.955,58 |  | 6.666,64 | 83,80% |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.700,92 |  |  | 0,00% |  |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.700,92 |  |  | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  | **65.560,91** | **157.500,00** | **67.053,77** | **102,28%** | **42,57%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 65.560,91 |  | 67.053,77 | 102,28% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 65.560,91 |  | 67.053,77 | 102,28% |  |
| **38 Ostali rashodi**  | **212.961,32** | **990.090,35** | **247.616,20** | **116,27%** | **25,01%** |
| 381 Tekuće donacije  | 135.088,54 |  | 181.258,10 | 134,18% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 135.088,54 |  | 181.258,10 | 134,18% |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 77.872,78 |  | 66.358,10 | 85,21% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  | 77.872,78 |  | 66.358,10 | 85,21% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.106.802,58** | **1.499.863,81** | **578.563,67** | **52,27%** | **38,57%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  | **73.018,20** | **335.512,48** | **141.105,25** | **193,25%** | **42,06%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  |  |  | 36.300,00 | 0,00% |  |
| 4111 Zemljište  |  |  | 36.300,00 | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina  | 73.018,20 |  | 104.805,25 | 143,53% |  |
| 4124 Ostala prava  | 7.337,88 |  | 35.462,88 | 483,29% |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  | 65.680,32 |  | 69.342,37 | 105,58% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **1.033.784,38** | **1.164.351,33** | **434.958,42** | **42,07%** | **37,36%** |
| 421 Građevinski objekti  | 948.682,84 |  | 413.197,91 | 43,55% |  |
| 4212 Poslovni objekti  | 813.759,98 |  |  | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 268.850,08 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 134.922,86 |  | 144.347,83 | 106,99% |  |
| 422 Postrojenja i oprema  | 24.605,04 |  | 14.275,71 | 58,02% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 6.443,74 |  | 4.107,71 | 63,75% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 18.161,30 |  | 10.168,00 | 55,99% |  |
| 423 Prijevozna sredstva  | 57.288,62 |  |  | 0,00% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 57.288,62 |  |  | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.207,88 |  | 7.484,80 | 233,33% |  |
| 4241 Knjige  | 3.207,88 |  | 7.484,80 | 233,33% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  |  | **0,00** | **2.500,00** | **0,00%** |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 2.500,00 | 0,00% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 2.500,00 | 0,00% |  |

# Prihodi i rashodi prema izvorima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **2.904.158,09** | **7.326.956,37** | **4.136.264,45** | **141,77%** | **56,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.698.230,74** | **3.828.714,57** | **2.004.234,67** | **118,02%** | **52,35%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.698.230,74** | **3.828.714,57** | **2.004.234,67** | **118,02%** | **52,35%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **376.777,98** | **1.136.142,51** | **401.269,70** | **106,50%** | **35,32%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **3.653,38** | **11.000,00** | **8.726,34** | **238,86%** | **79,33%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **130.791,60** | **237.717,00** | **137.382,01** | **105,04%** | **57,79%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin V** | **19.313,55** | **56.500,00** | **18.291,57** | **94,71%** | **32,37%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **223.019,45** | **830.925,51** | **236.869,78** | **106,21%** | **28,51%** |
| **Izvor 2.4.1 Vlastiti prihodi - cjelodnevni boravak** |  | **37.632,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **563.021,87** | **1.395.200,00** | **633.727,80** | **112,56%** | **45,42%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **65.724,53** | **183.000,00** | **70.555,78** | **107,35%** | **38,56%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DO** | **57.742,84** | **212.800,00** | **32.895,61** | **56,97%** | **15,46%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA N** | **429.842,33** | **982.100,00** | **521.899,59** | **121,42%** | **53,14%** |
| **Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište** |  | **79.600,00** | **23.702,78** | **0,00%** | **29,78%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **9.712,17** | **17.300,00** | **8.376,82** | **86,25%** | **48,42%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **166.893,88** | **595.133,49** | **957.793,33** | **562,46%** | **157,73%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **162.802,35** | **588.330,49** | **274.526,38** | **168,63%** | **46,66%** |
| **Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom** | **2.830,85** | **1.260,00** | **20.158,17** | **712,09%** | **1599,85%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** |  | **0,00** | **8.387,23** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **663,61** | **0,00** | **20.077,55** | **150,69%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starij** | **1.092,00** | **2.183,00** | **2.250,00** | **206,04%** | **103,07%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **2.335,92** | **4.620,00** | **14.870,00** | **636,58%** | **321,86%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** |  | **0,00** | **637.682,17** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom** |  | **0,00** | **637.682,17** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **12.233,61** | **45.265,80** | **8.010,00** | **65,48%** | **17,70%** |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | **663,61** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **70,00** | **200,00** | **210,00** | **300,00%** | **105,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **11.500,00** | **44.065,80** | **7.500,00** | **65,22%** | **17,02%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** |  | **1.000,00** | **300,00** | **0,00%** | **30,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **87.000,01** | **326.500,00** | **131.228,95** | **150,84%** | **40,19%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **87.000,01** | **326.500,00** | **131.228,95** | **150,84%** | **40,19%** |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **3.547.438,47** | **8.224.726,30** | **3.166.388,71** | **89,26%** | **38,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.174.055,48** | **3.729.824,44** | **1.538.486,73** | **131,04%** | **41,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.174.055,48** | **3.729.824,44** | **1.538.486,73** | **131,04%** | **41,25%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **346.301,96** | **1.136.142,51** | **419.866,75** | **121,24%** | **36,96%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **652,98** | **11.000,00** | **623,83** | **95,54%** | **5,67%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **102.753,85** | **237.717,00** | **110.670,29** | **107,70%** | **46,56%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin V** | **11.984,46** | **56.500,00** | **13.498,49** | **112,63%** | **23,89%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **230.910,67** | **830.925,51** | **295.074,14** | **127,79%** | **35,51%** |
| **Izvor 2.4.1 Vlastiti prihodi - cjelodnevni boravak** |  | **37.632,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **605.359,68** | **1.325.852,32** | **404.875,38** |  **66,88% 30,54%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **59.699,08** | **183.000,00** | **60.145,87** |  **100,75% 32,87%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DO** | **31.200,56** | **212.800,00** |  |  **0,00% 0,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA N** | **503.455,71** | **912.752,32** | **337.110,06** |  **66,96% 36,93%** |
| **Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište** |  | **0,00** | **31.488,70** |  **0,00% 0,00%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **11.004,33** | **17.300,00** | **7.619,45** |  **69,24% 44,04%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **708.545,69** | **545.141,23** | **256.842,64** |  **36,25% 47,11%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **203.143,95** | **538.338,23** | **247.340,85** |  **121,76% 45,95%** |
| **Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom** | **2.830,85** | **1.260,00** | **12.688,00** | **448,20% 1006,98%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** |  | **0,00** | **2.500,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starij** | **1.031,87** | **2.183,00** | **2.250,00** | **218,05%** | **103,07%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **2.067,91** | **4.620,00** | **4.751,79** | **229,79%** | **102,85%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **502.301,96** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom** | **502.301,96** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **10.898,13** | **45.265,80** | **7.559,94** | **69,37%** | **16,70%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **200,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **10.898,13** | **44.065,80** | **7.259,94** | **66,62%** | **16,48%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** |  | **1.000,00** | **300,00** | **0,00%** | **30,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **77.697,69** | **326.500,00** | **118.350,23** | **152,32%** | **36,25%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **77.697,69** | **326.500,00** | **118.350,23** | **152,32%** | **36,25%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **206.277,66** | **1.116.000,00** | **420.407,04** | **203,81%** | **37,67%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** |  | **0,00** | **1.040,35** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **1.008,87** | **1.000,00** | **5.162,77** | **511,74%** | **516,28%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **205.268,79** | **1.100.000,00** | **409.611,19** | **199,55%** | **37,24%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** |  | **11.000,00** | **4.580,00** | **0,00%** | **41,64%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** |  | **1.000,00** | **12,73** | **0,00%** | **1,27%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** |  | **3.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** | **418.302,18** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | **418.302,18** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

# Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023 1** | **Izvorni plan 2024 2** | **Izvršenje 2024 3** | **Indeks 3/1 4** | **Indeks 3/2 5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **3.547.438,47** | **8.224.726,30** | **3.166.388,71** | **89,25%** | **38,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **516.243,93** | **1.407.625,46** | **520.416,21** | **100,81%** | **36,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,**  | **516.243,93** | **1.407.625,46** | **520.416,21** | **100,81%** | **36,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **272.357,30** | **706.813,24** | **324.215,15** | **119,04%** | **45,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **272.357,30** | **706.813,24** | **324.215,15** | **119,04%** | **45,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **124.249,57** | **920.295,20** | **377.803,52** | **303,87%** | **41,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo,** **Funkcijska klasifikacija 045 Promet****Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj:** **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu**  | **34.095,75****77.857,85****3.000,00****9.295,97** | **50.000,00****25.000,00****752.500,00****11.000,00****2.400,00****79.395,20** | **6.958,20****1.543,30****323.618,82****4.000,00****1.200,00****40.483,20** | **20,41%****415,65%****133,33%****435,49%** | **13,92%****5,17%****43,01%****36,36%****50,00%****50,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **203.044,27** | **644.850,00** | **174.291,68** | **85,84%** | **27,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom****Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša**  | **7.595,19****195.449,08** | **54.850,00****590.000,00** | **660,00****173.631,68** | **8,69%****88,84%** | **1,20%****29,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja**  | **292.080,72** | **1.207.212,33** | **365.043,57** | **124,98%** | **30,24%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta****Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i**  | **112.951,52****55.822,09****123.307,11** | **659.500,00****60.100,00 142.812,33****344.800,00** | **213.948,88****31.732,90****119.361,79** | **189,42%****56,85%****96,80%** | **32,44%****22,22%****34,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **14.382,68** | **36.591,49** | **6.518,47** | **45,32%** | **17,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji**  | **14.382,68** | **36.591,49** | **6.518,47** | **45,32%** | **17,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **247.992,37** | **597.366,73** | **268.455,82** | **108,25%** | **44,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta****Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture****Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i**  | **64.645,87****110.210,59****73.135,91** | **232.490,00****249.640,04****115.236,69** | **80.824,34 99.813,91****87.817,57** | **125,03%****90,57%****120,07%** | **34,76%****39,98%****76,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **532.655,30** | **1.292.014,85** | **598.159,79** | **112,30%** | **46,30%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno** **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje****Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može**  | **491.406,46 41.248,84** | **1.209.414,85****2.600,00****80.000,00** | **551.959,79****1.300,00****44.900,00** | **112,32%****108,85%** | **45,64%****50,00%****56,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **1.344.432,33** | **1.411.957,00** | **531.484,50** | **39,53%** | **37,64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost****Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite**  | **1.320.120,26 24.312,07** | **1.339.257,00 72.700,00** | **509.330,73 22.153,77** | **38,58%****91,12%** | **38,03%****30,47%** |

# Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/1** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  | **1.009.121,20** | **0,00** |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja**  | **1.009.121,20** | **0,00** |  |  |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javno | 1.009.121,20 |  |  |  |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 1.009.121,20 |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **34.673,84** | **978.260,41** | **869.132,52** | **2506,59%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**  | **34.673,84** | **978.260,41** | **869.132,52** | **2506,59%** |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk | 34.673,84 |  | 869.132,52 | 2506,59% |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektor |  |  | 49.992,26 |  |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u jav | 34.673,84 |  | 819.140,26 | 2362,42% |
|  **NETO FINANCIRANJE** | **2.617.327,18** | **897.769,93** | **2.063.188,06** | **78,83%** |
| **9 Vlastiti izvori**  | **1.642.879,82** | **1.876.030,34** | **2.932.320,58** | **178,49%** |
| **92 Rezultat poslovanja**  | **1.642.879,82** | **1.876.030,34** | **2.932.320,58** | **178,49%** |
| 922 Višak/manjak prihoda | 1.642.879,82 |  | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 9221 Višak prihoda | 1.642.879,82 |  | 2.932.320,58 | 178,49% |
|  **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.642.879,82** | **1.876.030,34** | **2.932.320,58** | **178,49%** |

# Račun financiranja prema izvorima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **UKUPNI PRIMICI** | **1.009.121,20** | **0,00** |  |  |
| **8. Ostali prihodi** | **1.009.121,20** | **0,00** |  |  |
| **8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | **1.009.121,20** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI IZDACI** | **34.673,84** | **978.260,41** | **869.132,52** | **2506,59%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **98.890,13** | **49.432,22** |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **98.890,13** | **49.432,22** |  |
| **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **34.673,84** | **69.347,68** | **34.673,84** | **100,00%** |
| **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **34.673,84** | **69.347,68** | **34.673,84** | **100,00%** |
| **4. POMOĆI** |  | **49.992,26** | **24.996,12** |  |
| **4.1. POMOĆI** |  | **49.992,26** | **24.996,12** |  |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** |  | **760.030,34** | **760.030,34** |  |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** |  | **760.030,34** | **760.030,34** |  |
|  **NETO FINANCIRANJE** | **974.447,36** | **-978.260,41** | **-869.132,52** |  |

 **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.642.879,82 1.876.030,34 2.932.320,58 178,49%**

1. **VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.642.879,82 1.876.030,34 2.932.320,58 178,49%**
	1. **Izvor - Višak (MO) 25.318,77 0,00 20.522,07 81,05%**
	2. **Izvor - Višak POU 1.009,16 1.000,00 6.648,46 658,81%**
	3. **Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 1.315.811,43 1.860.030,34 2.871.691,28 218,24%**
	4. **Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin 10.934,25 11.000,00 31.033,73 283,82%**
	5. **Višak prihoda - Dom za starije osobe 285.298,44 1.000,00 0,00**
		1. **Višak prihoda od prijenosa sredstava EU 42.440,20 0,00**
		2. **Višak prihoda od financijske imovune (kredit) 232.473,57 0,00 0,00**
	6. **Višak prihoda JVP 4.507,77 3.000,00 2.425,04 53,80%**

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Članak 4. Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 4.035.521,23 EUR prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija****Izvori****Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024 1** | **Izvršenje 2024 2** | **Indeks 2/1 3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **9.202.986,71** | **4.035.521,23** | **43,85%** |
| **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJN****GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJN** | **E 4.771.278,59****E 1.320.825,04** | **2.037.486,37 565.591,22** | **42,70%****42,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **1.276.198,35 1.276.198,35****34.790,00 16.500,00 18.290,00****9.836,69****9.836,69 0,00****0,00****0,00** | **493.275,95****493.275,95****8.679,80 3.092,95 5.586,85****15.378,99 15.378,99****48.256,48****1.040,35****47.216,13** | **38,65%****38,65%****24,95%****18,75%****30,55%****156,34%****156,34%** |
| **1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **410.551,80** | **165.440,65** | **40,30%** |
| **A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST**  | **351.051,80** | **138.997,53** | **39,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **331.151,80****331.151,80** | **131.317,73****131.317,73** | **39,65%****39,65%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **32 Materijalni rashodi** 1. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
2. Stručno usavršavanje zaposlenika

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **239.111,80 92.040,00** | **92.231,14** 71.705,7111.080,999.444,44**39.086,59**3.341,87421,545.820,32 4.158,001.736,630,008.843,955.195,89555,429.012,97 0,00 | **38,57%****42,47%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **19.900,00 4.600,00** | **7.679,80****2.092,95** | **38,59%****45,50%** |
| **32**3223**Izvor 3.3. PRIHODI Z****32**322332343239 | **Materijalni rashodi** Energija **A POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****Materijalni rashodi** Energija Komunalne usluge Ostale usluge  | **4.600,00****15.300,00****15.300,00** | **2.092,95** 2.092,95 **5.586,85 5.586,85** 2.952,532.315,72 318,60 | **45,50%****36,52%****36,52%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje** | **54.500,00** | **24.878,41** | **45,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **53.500,00 53.500,00** | **24.878,41 24.878,41** | **46,50%****46,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **53.500,00** | **24.878,41**1.950,9022.927,51 | **46,50%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **1.000,00 1.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |

**32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00%** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100101 Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **5.000,00** | **1.564,71** | **31,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.000,00****5.000,00** | **1.564,71****1.564,71** | **31,29%****31,29%** |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 1.564,71 31,29%** 4221 Uredska oprema i namještaj 1.564,71

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1001 Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **64.000,00** | **14.510,89** | **22,67%** |
| **A100101 Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | **18.000,00** | **8.370,01** | **46,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **18.000,00****18.000,00** | **8.370,01****8.370,01** | **46,50%****46,50%** |
| **32**32933299 | **Materijalni rashodi** Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **18.000,00** | **8.370,01** 4.500,653.869,36 | **46,50%** |
| **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **28.000,00****28.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **28.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A100103 Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | **2.500,00** | **250,00** | **10,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.500,00****2.500,00** | **250,00****250,00** | **10,00%****10,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **2.500,00** | **250,00**250,00 | **10,00%** |
| **A100104 Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA** | **4.100,00** | **2.047,50** | **49,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.100,00 4.100,00** | **2.047,50 2.047,50** | **49,94%****49,94%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **4.100,00** | **2.047,50** 2.047,50 | **49,94%** |
| **A100109 Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | **2.500,00** | **1.400,00** | **56,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.500,00 2.500,00** | **1.400,00 1.400,00** | **56,00%****56,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **2.500,00** | **1.400,00**1.400,00 | **56,00%** |
| **A100114 Aktivnost: Troškovi interneta** | **4.000,00** | **1.477,04** | **36,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.000,00 4.000,00** | **1.477,04 1.477,04** | **36,93%****36,93%** |

**32 Materijalni rashodi 4.000,00 1.477,04 36,93%** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.477,04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100115 Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **600,00** | **300,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **600,00****600,00** | **300,00****300,00** | **50,00%****50,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **600,00** | **300,00**300,00 | **50,00%** |
| **T100116 Tekući projekt: Članarine** | **4.300,00** | **666,34** | **15,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.300,00****4.300,00** | **666,34****666,34** | **15,50%****15,50%** |

**32 Materijalni rashodi 4.300,00 666,34 15,50%**

3294 Čanarine i norme 666,34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1002 Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | **35.085,96** | **13.031,76** | **37,14%** |
| **A100201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJ** | **35.085,96** | **13.031,76** | **37,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **35.085,96****35.085,96** | **13.031,76****13.031,76** | **37,14%****37,14%** |

**32 Materijalni rashodi 35.085,96 13.031,76 37,14%** 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.031,76

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1003 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **70.339,50** | **33.069,72** | **47,01%** |
| **A100301 Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **70.339,50** | **33.069,72** | **47,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **70.339,50****70.339,50** | **33.069,72****33.069,72** | **47,01%****47,01%** |

**32 Materijalni rashodi 4.200,00 0,00 0,00%**

3239 Ostale usluge 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38 Ostali rashodi 66.139,50 33.069,72 50,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 33.069,72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1004 Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **31.200,00** | **17.652,54** | **56,58%** |
| **A100401 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **2.400,00** | **2.119,64** | **88,32%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00** | **1.327,17** | **55,30%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00** | **1.327,17** | **55,30%** |
| **32**32213231323232933299**34** | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi**  | **2.300,00 100,00** | **1.289,82**236,600,00176,2477,00799,98**37,35** | **56,08%****37,35%** |

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37,35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0,00****0,00** | **792,47****792,47** |  |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **0,00** | **792,47**792,47 |  |
| **A100402 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET** | **2.400,00** | **1.431,10** | **59,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00****2.400,00** | **1.431,10****1.431,10** | **59,63%****59,63%** |
| **32**32213231323232933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.300,00 100,00** | **1.386,76**0,00390,3771,150,00925,24**44,34**44,34 | **60,29%****44,34%** |
| **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | **3.000,00** | **1.804,12** | **60,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00****3.000,00** | **1.804,12****1.804,12** | **60,14%****60,14%** |
| **32**322132243232323332933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **1.761,83**205,890,00700,00 0,000,00855,94**42,29**42,29 | **60,75%****42,29%** |
| **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **3.000,00** | **2.050,70** | **68,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **2.050,70** | **68,36%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **2.050,70** | **68,36%** |
| **32**322132343299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Komunalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **2.008,18** 98,0727,011.883,10 **42,52**42,52 | **69,25%****42,52%** |
| **A100405 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **3.000,00** | **2.016,22** | **67,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00****3.000,00** | **2.016,22****2.016,22** | **67,21%****67,21%** |
| **32**322132223231323232933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **1.975,08**0,00100,000,00300,000,001.575,08 **41,14**41,14 | **68,11%****41,14%** |
| **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | **3.000,00** | **813,92** | **27,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00****3.000,00** | **813,92****813,92** | **27,13%****27,13%** |
| **32**32213232323432933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **772,08**0,00138,50 0,000,00633,58**41,84**41,84 | **26,62%****41,84%** |
| **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN** | **3.000,00** | **1.476,72** | **49,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00 3.000,00** | **1.476,72 1.476,72** | **49,22%****49,22%** |
| **32**3221323232933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **1.433,14** 320,12321,300,00791,72**43,58**43,58 | **49,42%****43,58%** |
| **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **3.000,00** | **1.743,19** | **58,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00 3.000,00** | **1.743,19 1.743,19** | **58,11%****58,11%** |

**32 Materijalni rashodi 2.900,00 1.700,94 58,65%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221323232933299**34**3431 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **100,00** | 170,71 0,000,001.530,23 **42,25**42,25 | **42,25%** |
| **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **3.000,00** | **1.657,66** | **55,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00****3.000,00** | **1.409,78****1.409,78** | **46,99%****46,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** 1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2. Materijal i sirovine

3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **34 Financijski rashodi** 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.900,00 100,00** | **1.366,33** 300,00100,000,00966,33**43,45**43,45 | **47,11%****43,45%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0,00****0,00** | **247,88****247,88** |  |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **0,00** | **247,88**247,88 |  |
| **A100410 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN** | **2.400,00** | **550,55** | **22,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00 2.400,00** | **550,55****550,55** | **22,94%****22,94%** |
| **32**3221323232933299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **2.300,00 100,00** | **508,74**0,0028,750,00479,99**41,81**41,81 | **22,12%****41,81%** |
| **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **3.000,00** | **1.988,72** | **66,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **1.988,72** | **66,29%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **1.988,72** | **66,29%** |
| **32**322132253231 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza  | **2.900,00** | **1.947,08** 0,000,00 253,20 | **67,14%** |

3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.693,88

**34 Financijski rashodi 100,00 41,64 41,64%** 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 41,64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1033 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **21.000,00** | **9.100,00** | **43,33%** |
| **A103301 Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZ** | **21.000,00** | **9.100,00** | **43,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.000,00** | **9.100,00** | **43,33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.000,00** | **9.100,00** | **43,33%** |

**38 Ostali rashodi 21.000,00 9.100,00 43,33%** 3811 Tekuće donacije u novcu 9.100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1010 Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | **8.900,00** | **1.702,11** | **19,12%** |
| **A101001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ D** | **8.200,00** | **1.702,11** | **20,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.200,00****8.200,00** | **1.702,11****1.702,11** | **20,76%****20,76%** |
| **32**32213239**38**3811 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Ostale usluge **Ostali rashodi** Tekuće donacije u novcu  | **8.000,00 200,00** | **1.702,11**1.202,11500,00 **0,00**0,00 | **21,28% 0,00%** |
| **A101003** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa Savjeta mladih** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |

**32 Materijalni rashodi 700,00 0,00 0,00%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1011 Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **195.400,00** | **86.058,67** | **44,04%** |
| **A101101 Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **80.000,00** | **44.900,00** | **56,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **80.000,00****80.000,00** | **44.900,00****44.900,00** | **56,13%****56,13%** |
| **37**3721 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **80.000,00** | **44.900,00** 44.900,00 | **56,13%** |
| **A101102** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | **7.200,00** | **2.542,67** | **35,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.200,00** | **2.542,67** | **35,31%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.200,00** | **2.542,67** | **35,31%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.200,00 2.542,67 35,31%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.542,67

**A101103 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI 86.500,00 27.366,00 31,64%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **86.500,00****86.500,00** | **27.366,00****27.366,00** | **31,64%****31,64%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | **86.500,00** | **27.366,00**27.366,00 | **31,64%** |
| **A101104 Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE** | **3.600,00** | **1.800,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.600,00****3.600,00** | **1.800,00****1.800,00** | **50,00%****50,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | **3.600,00** | **1.800,00**1.800,00 | **50,00%** |
| **A101106 Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | **2.600,00** | **1.300,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.600,00****2.600,00** | **1.300,00****1.300,00** | **50,00%****50,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | **2.600,00** | **1.300,00**1.300,00 | **50,00%** |
| **A101110 Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | **11.500,00** | **5.750,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.500,00****11.500,00** | **5.750,00****5.750,00** | **50,00%****50,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **11.500,00** | **5.750,00**5.750,00 | **50,00%** |
| **A101112 Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole MB Rašan** | **4.000,00** | **2.400,00** | **60,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.000,00** | **2.400,00** | **60,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.000,00** | **2.400,00** | **60,00%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.000,00 2.400,00 60,00%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **16.416,60** | **6.066,64** | **36,95%** |
| **A101204 Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **16.416,60** | **6.066,64** | **36,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.416,60 16.416,60** | **6.066,64 6.066,64** | **36,95%****36,95%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.416,60 6.066,64 36,95%**

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.066,64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1014 Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **11.900,00** | **44.437,50** | **373,42%** |
| **T101401 Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **11.900,00** | **44.437,50** | **373,42%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **11.900,00** | **1.000,00** | **8,40%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **11.900,00** | **1.000,00** | **8,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **11.900,00** | **1.000,00** 1.000,00 | **8,40%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **43.437,50** |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0,00** | **43.437,50** |

**32 Materijalni rashodi 0,00 15.312,50**

3237 Intelektualne i osobne usluge 15.312,50

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 28.125,00**

4124 Ostala prava 28.125,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1015 Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **53.836,69** | **28.668,64** | **53,25%** |
| **A101502 Aktivnost: UDRUGE** | **44.000,00** | **18.910,00** | **42,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **44.000,00****44.000,00** | **18.910,00****18.910,00** | **42,98%****42,98%** |
| **38**3811 | **Ostali rashodi** Tekuće donacije u novcu  | **44.000,00** | **18.910,00**18.910,00 | **42,98%** |
| **A101505** | **Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS** | **9.836,69** | **9.758,64** | **99,21%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **9.836,69****9.836,69** | **5.980,01****5.980,01** | **60,79%****60,79%** |
| **32**321132393299 | **Materijalni rashodi** Službena putovanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **9.836,69** | **5.980,01**280,004.910,70 789,31 | **60,79%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **3.778,63** |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0,00** | **3.778,63** |  |

**32 Materijalni rashodi 0,00 3.778,63**

3211 Službena putovanja 294,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.484,62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1016 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **232.490,00** | **80.824,34** | **34,76%** |
| **A101602 Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38**3811 | **Ostali rashodi** Tekuće donacije u novcu  | **20.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **152.500,00** | **75.811,84** | **49,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **152.500,00****152.500,00** | **75.811,84****75.811,84** | **49,71%****49,71%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **152.500,00** | **75.811,84**75.811,84 | **49,71%** |
| **A101604 Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **52.990,00** | **4.362,50** | **8,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **51.000,00 51.000,00** | **4.362,50 4.362,50** | **8,55%****8,55%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **51.000,00** | **4.362,50**4.362,50 | **8,55%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **1.990,00****1.990,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **1.990,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A101605 Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | **7.000,00** | **650,00** | **9,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.000,00****7.000,00** | **650,00****650,00** | **9,29%****9,29%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.300,00 650,00 50,00%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 650,00

**38 Ostali rashodi 5.700,00 0,00 0,00%** 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1017 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | **122.113,00** | **45.110,31** | **36,94%** |
| **A101702 Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **30.000,00** | **9.100,00** | **30,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.000,00** | **9.100,00** | **30,33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.000,00** | **9.100,00** | **30,33%** |
| **37**3721 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **30.000,00** | **9.100,00**9.100,00 | **30,33%** |
| **A101705** | **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA** | **800,00** | **402,00** | **50,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **800,00****800,00** | **402,00****402,00** | **50,25%****50,25%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **800,00** | **402,00**402,00 | **50,25%** |
| **A101706 Aktivnost: UDRUGE** | **49.413,00** | **22.956,54** | **46,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **49.413,00****49.413,00** | **22.956,54****22.956,54** | **46,46%****46,46%** |
| **32**3299**38**3811 | **Materijalni rashodi** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Ostali rashodi** Tekuće donacije u novcu  | **2.800,00****46.613,00** | **1.400,00**1.400,00**21.556,54**21.556,54 | **50,00%****46,25%** |
| **A101707** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN** | **4.900,00** | **2.101,59** | **42,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.900,00** | **2.101,59** | **42,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.900,00** | **2.101,59** | **42,89%** |

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad 4.900,00 2.101,59 42,89%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.101,59

**A101708 Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima teme 8.000,00 3.274,80 40,94%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.000,00****8.000,00** | **3.274,80****3.274,80** | **40,94%****40,94%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **8.000,00** | **3.274,80**3.274,80 | **40,94%** |
|  **A101710 Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.700,00****2.700,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **2.700,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101711 Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400,00****400,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **400,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101712 Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300,00****300,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **300,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101713 Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.700,00****2.700,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **2.700,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101714 Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **700,00** | **260,78** | **37,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **700,00****700,00** | **260,78****260,78** | **37,25%****37,25%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **700,00** | **260,78**260,78 | **37,25%** |
|  **A101715 Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.300,00****1.300,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad** 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **1.300,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101716 Aktivnost: Jednokratne naknade** | **15.200,00** | **5.996,90** | **39,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **15.200,00** | **5.996,90** | **39,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **15.200,00** | **5.996,90** | **39,45%** |
| **37**3721 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **15.200,00** | **5.996,90**5.996,90 | **39,45%** |
| **A101717** | **Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **5.300,00** | **1.017,70** | **19,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.300,00****5.300,00** | **1.017,70****1.017,70** | **19,20%****19,20%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | **5.300,00** | **1.017,70**1.017,70 | **19,20%** |
| **A101718 Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad 400,00 0,00 0,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1018 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | **36.591,49** | **6.518,47** | **17,81%** |
| **A101801 Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | **13.390,11** | **2.768,47** | **20,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.390,11****13.390,11** | **2.768,47****2.768,47** | **20,68%****20,68%** |
| **36**3631**38**38113861 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**Tekuće pomoći unutar općeg proračuna **Ostali rashodi** Tekuće donacije u novcu Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d | **4.843,64****8.546,47** | **2.422,00**2.422,00**346,47**0,00 346,47 | **50,00% 4,05%** |
| **A101802** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani** | **2.236,38** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.236,38****2.236,38** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **2.236,38** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A101803 Aktivnost: Program gradskog savjetovališta** | **15.000,00** | **3.750,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **15.000,00****15.000,00** | **3.750,00****3.750,00** | **25,00%****25,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3811 Tekuće donacije u novcu  | **15.000,00** | **3.750,00** 3.750,00 | **25,00%** |
| **A101804 Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno reproduktivno zdravlj** | **1.165,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.165,00****1.165,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |

**38 Ostali rashodi 1.165,00 0,00 0,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**A101805 Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika 4.800,00 0,00 0,00%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00%** |

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad 4.800,00 0,00 0,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1025 Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **11.000,00** | **4.000,00** | **36,36%** |
| **A102501 Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **11.000,00** | **4.000,00** | **36,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.000,00** | **4.000,00** | **36,36%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.000,00** | **4.000,00** | **36,36%** |

**38 Ostali rashodi 11.000,00 4.000,00 36,36%**

3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1037** | **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe** | **0,00** | **9.398,98** |
| **K103701** | **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z** | **0,00** | **9.398,98** |
| **Izvor 4. POMOĆI** |  | **0,00** | **9.398,98** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **0,00** | **9.398,98** |

**31 Rashodi za zaposlene 0,00 9.398,98**

3111 Plaće za redovan rad 8.067,80 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.331,18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | **636.473,74** | **291.145,43** | **45,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba****Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI Izvor 4.10 Pomoći - JVP Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.3. Donacije JVP****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **251.505,94****251.505,94****11.000,00****11.000,00****326.902,00****326.902,00****0,00****44.065,80****44.065,80****3.000,00****3.000,00** | **106.886,42****106.886,42 623,83****623,83 176.375,24****173.875,24****2.500,00 7.259,94****7.259,94 0,00****0,00** | **42,50%****42,50%****5,67%****5,67%****53,95%****53,19%****16,48%****16,48%****0,00%****0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba** | **636.473,74** | **291.145,43** | **45,74%** |
| **1004 Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGAST** | **354.824,00** | **175.296,58** | **49,40%** |
| **A100401 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **354.824,00** | **175.296,58** | **49,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.267,00****20.267,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **31**3111**Izvor 4. POMOĆI** | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad  | **20.267,00****326.902,00** | **0,00**0,00 **173.875,24** | **0,00%****53,19%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI****31**311131313132**32**32113212321332213222322332243225322732313232323332343238**34**3431 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Računalne usluge **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **326.902,00****292.227,00 33.925,00****750,00** | **173.875,24****156.246,96**125.512,989.856,5020.877,48**17.220,44**0,008.067,840,00803,6899,274.067,471.429,65679,900,00 963,92154,16159,30795,250,00 **407,84**407,84 | **53,19%****53,47%****50,76%****54,38%** |
| **Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.3. Donacije JVP** | **4.655,00****4.655,00** | **1.421,34****1.421,34** | **30,53%****30,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3223 Energija 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | **4.655,00** | **1.421,34** 1.301,06 120,28 | **30,53%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 0,00%** 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1005 Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDA** | **281.649,74** | **115.848,85** | **41,13%** |
| **A100501 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **207.841,83** | **102.398,42** | **49,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **197.841,83** | **102.398,42** | **51,76%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **197.841,83** | **102.398,42** | **51,76%** |

**31 Rashodi za zaposlene 197.841,83 102.398,42 51,76%**

3111 Plaće za redovan rad 83.450,82

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 5.345,98

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  | 13.601,62 |  |
| **Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.3. Donacije JVP** | **10.000,00****10.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **31**311131313132 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | **10.000,00** | **0,00**0,000,000,00 | **0,00%** |
| **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **73.807,91** | **10.950,43** | **14,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **33.397,11****33.397,11** | **4.488,00****4.488,00** | **13,44%****13,44%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3121 Ostali rashodi za zaposlene **32 Materijalni rashodi** 3223 Energija **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 4126 Ostala nematerijalna imovina  | **24.488,00****3.000,00****5.909,11** | **4.488,00**4.488,00 **0,00**0,00**0,00**0,00 | **18,33%****0,00%****0,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **11.000,00****11.000,00** | **623,83****623,83** | **5,67%****5,67%** |
| **31**3121**32**3213322132223224323232343238323932933299**34**3431**42**4223 | **Rashodi za zaposlene** Ostali rashodi za zaposlene **Materijalni rashodi** Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Računalne usluge Ostale usluge Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Oprema za održavanje i zaštitu  | **800,00****7.000,00****200,00****3.000,00** | **0,00**0,00 **623,83**187,1455,99202,50 0,000,000,000,0083,200,0095,00**0,00**0,00**0,00**0,00 | **0,00%****8,91%****0,00%****0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** |  | **29.410,80** | **5.838,60** | **19,85%** |

**Izvor 5.3. Donacije JVP 29.410,80 5.838,60 19,85%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31**3121**32**32323237 | **Rashodi za zaposlene** Ostali rashodi za zaposlene **Materijalni rashodi** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge  | **13.962,80****15.448,00** | **5.838,60**5.838,60 **0,00**0,000,00 | **41,82% 0,00%** |
| **T100504** | **Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije** | **0,00** | **2.500,00** |  |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | **0,00****0,00** | **2.500,00****2.500,00** |  |

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 2.500,00**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.069.113,15** | **506.132,37** | **47,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin****Izvor 4. POMOĆI Izvor 4.1. POMOĆI****Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **782.585,15****782.585,15****237.717,00****237.717,00****37.611,00****37.611,00 200,00****200,00****11.000,00****11.000,00** | **381.555,93****381.555,93****110.670,29****110.670,29****9.326,15****9.326,15 0,00****0,00****4.580,00****4.580,00** | **48,76%****48,76%****46,56%****46,56%****24,80%****24,80%****0,00%****0,00%****41,64%****41,64%** |
| **PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"**  | **1.069.113,15** | **506.132,37** | **47,34%** |
| **1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.069.113,15** | **506.132,37** | **47,34%** |
| **A101201 Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **1.049.128,15** | **500.722,87** | **47,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **780.926,15** | **380.726,43** | **48,75%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **780.926,15** | **380.726,43** | **48,75%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **32 Materijalni rashodi** 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 4126 Ostala nematerijalna imovina  | **727.404,68****45.474,22****8.047,25** | **362.211,86**289.085,6831.449,86 41.676,32 **18.514,57**18.514,57 **0,00**0,00 | **49,80%****40,71%****0,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **230.391,00****230.391,00** | **110.670,29****110.670,29** | **48,04%****48,04%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31**3111**32**32113213322132223223322432253227323132323234323632373238323932913292329332953299**34**3431**42**4223 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad **Materijalni rashodi** Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Oprema za održavanje i zaštitu  | **13.272,00****214.995,00****531,00****1.593,00** | **0,00**0,00**110.452,87**1.792,102.356,8114.073,20 45.758,6421.843,231.688,530,00284,794.903,44 2.934,03 5.767,65 4.041,091.214,31 258,84812,940,001.395,68320,700,001.006,89 **217,42**217,42 **0,00**0,00 | **0,00%****51,37%****40,95%****0,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **37.611,00****37.611,00** | **9.326,15****9.326,15** | **24,80%****24,80%** |
| **31**3111 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad  | **37.611,00** | **9.326,15** 9.326,15 | **24,80%** |
| **Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **200,00****200,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **32 Materijalni rashodi**  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **200,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
|  **A101204 Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.659,00** | **829,50** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.659,00** | **829,50** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****32 Materijalni rashodi** 3235 Zakupnine i najamnine  | **1.659,00****1.659,00** | **829,50****829,50**829,50 | **50,00%****50,00%** |
| **K101202 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA** | **18.326,00** | **4.580,00** | **24,99%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.326,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **7.326,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **7.326,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **11.000,00** | **4.580,00** | **41,64%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **11.000,00** | **4.580,00** | **41,64%** |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 4.580,00 41,64%**

4214 Ostali građevinski objekti 4.580,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 20005 KULTURA** | **305.625,14** | **114.525,34** | **37,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda****Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO****Izvor 5. DONACIJE****Izvor 5.4. Donacije -PUO****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **242.505,14****242.505,14****56.500,00****56.500,00****4.620,00 4.620,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00****1.000,00** | **90.812,29 90.812,29 13.498,49****13.498,49****4.751,79****4.751,79 300,00****300,00****5.162,77****5.162,77** | **37,45%****37,45%****23,89%****23,89%****102,85%****102,85%****30,00%****30,00%****516,28%****516,28%** |
| **PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište** | **305.625,14** | **114.525,34** | **37,47%** |
| **1013 Program: KULTURA** | **275.225,14** | **106.309,96** | **38,63%** |
| **A101301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **196.505,14** | **91.600,11** | **46,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **170.305,14****170.305,14** | **79.673,02 79.673,02** | **46,78%****46,78%** |
| **31**311131213132**32**3212322332323238 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Energija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge  | **138.220,04 25.600,00** | **67.889,85** 51.220,488.218,008.451,37**11.783,17**1.345,06 4.228,71 1.923,552.154,19 | **49,12%****46,03%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3239 Ostale usluge 1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
2. Premije osiguranja

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 4126 Ostala nematerijalna imovina  | **6.485,10** | 0,000,002.131,66 **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **26.200,00****26.200,00** | **7.910,59****7.910,59** | **30,19%****30,19%** |
| **32**321132133221322332243225323132323234323732383239329132923299**34**3431 | **Materijalni rashodi** Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **25.600,00 600,00** | **7.746,21**195,150,002.268,210,0583,4455,261.448,94 117,00942,560,00 171,93619,32889,70356,97597,68**164,38**164,38 | **30,26%****27,40%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **0,00****0,00** | **4.016,50****4.016,50** |  |
| **32 Materijalni rashodi** 3225 Sitni inventar i auto gume 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **0,00** | **4.016,50**3.179,00 837,50 |  |
| **A101305 Aktivnost: Projekt Postkulterra** | **19.100,00** | **6.496,05** | **34,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.800,00****11.800,00** | **5.798,02****5.798,02** | **49,14%****49,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **11.800,00** | **5.798,02** 3.497,502.300,52 | **49,14%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **6.300,00** | **478,15** | **7,59%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** **32 Materijalni rashodi**  3223 Energija  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **6.300,00****6.300,00** | **478,15****478,15**136,900,00 341,25 | **7,59%****7,59%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **1.000,00****1.000,00** | **219,88****219,88** | **21,99%****21,99%** |
|  **32 Materijalni rashodi**  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **1.000,00** | **219,88**219,88 | **21,99%** |
|  **K101301 Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale izložbene vrij** | **8.120,00** | **7.484,80** | **92,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00****3.000,00** | **1.770,38****1.770,38** | **59,01%****59,01%** |
|  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4241 Knjige  | **3.000,00** | **1.770,38**1.770,38 | **59,01%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **500,00****500,00** | **36,24****36,24** | **7,25%****7,25%** |
|  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4241 Knjige  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4241 Knjige  | **500,00****4.620,00** | **36,24**36,24**4.751,79**4.751,79 | **7,25%****102,85%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **0,00****0,00** | **926,39****926,39** |  |
|  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4241 Knjige  | **0,00** | **926,39**926,39 |  |
|  **T101301 Tekući projekt: NABAVKA OPREME**  | **51.500,00** | **729,00** | **1,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00****50.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | **50.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **1.500,00****1.500,00** | **729,00****729,00** | **48,60%****48,60%** |
| **42**4221 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Uredska oprema i namještaj  | **1.500,00** | **729,00**729,00 | **48,60%** |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **30.400,00** | **8.215,38** | **27,02%** |
| **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **30.400,00** | **8.215,38** | **27,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.400,00****7.400,00** | **3.570,87****3.570,87** | **48,26%****48,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **7.400,00** | **3.570,87**3.570,87 | **48,26%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **22.000,00****22.000,00** | **4.344,51****4.344,51** | **19,75%****19,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **22.000,00** | **4.344,51**4.344,51 | **19,75%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00%** |

**32 Materijalni rashodi 1.000,00 300,00 30,00%**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | **1.439.241,52** | **560.092,01** | **38,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI****Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet****Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo****Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI****Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **515.188,80****515.188,80****830.925,51****830.925,51****17.300,00 17.300,00 74.827,21****72.644,21****2.183,00 1.000,00****1.000,00** | **207.895,37****207.895,37****295.074,14****295.074,14****7.619,45****7.619,45****49.490,32****47.240,32****2.250,00 12,73****12,73** | **40,35%****40,35%****35,51%****35,51%****44,04%****44,04%****66,14%****65,03%****103,07% 1,27%****1,27%** |
| **PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe** | **1.439.241,52** | **560.092,01** | **38,92%** |
| **1020 Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **1.439.241,52** | **560.092,01** | **38,92%** |
| **A102001 Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.227.742,81** | **482.243,52** | **39,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **375.103,34** | **156.202,25** | **41,64%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **375.103,34** | **156.202,25** | **41,64%** |
| **31**311131213132**34**3422**41**4126 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Financijski rashodi** Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institu**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** Ostala nematerijalna imovina  | **312.357,73****4.652,97****8.100,38** | **127.683,00**109.310,73336,0018.036,27**3.523,11**3.523,11 **0,00**0,00 | **40,88%****75,72%****0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**  5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru  | **49.992,26** | **24.996,14**24.996,14 | **50,00%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **793.293,51****793.293,51** | **295.074,14****295.074,14** | **37,20%****37,20%** |
| **31**311131213132**32**3211321232133221322232233224322532273231323232343235323632383239329132923293329432953299**34**3431**42**4221 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Čanarine i normePristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Uredska oprema i namještaj  | **390.414,07****402.475,36****404,08 0,00** | **144.589,68**114.752,8814.382,2415.454,56**148.925,87**65,8014.859,301.955,258.359,7150.564,3918.529,951.909,79 3.119,01 1.545,87 1.216,539.580,6710.124,3414.648,891.156,53 1.925,852.287,40597,396.041,22 0,000,00373,2864,70**294,59**294,59**1.264,00**1.264,00 | **37,03%****37,00%****72,90%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **58.345,96 56.162,96** | **30.954,40 28.704,40** | **53,05%****51,11%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3111 Plaće za redovan rad **32 Materijalni rashodi** 3223 Energija **34 Financijski rashodi** 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institu**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije****32 Materijalni rashodi** 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | **257,74****1.260,00****4.652,96****49.992,26****2.183,00****2.183,00** | **0,00**0,00**2.520,00** 2.520,00 **1.188,28**1.188,28**24.996,12**24.996,12**2.250,00 2.250,00**2.250,00 | **0,00%****200,00%****25,54%****50,00%****103,07%****103,07%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **1.000,00****1.000,00** | **12,73****12,73** | **1,27%****1,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3239 Ostale usluge  | **1.000,00** | **12,73**12,73 | **1,27%** |
| **A102002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I OR** | **114.569,37** | **54.538,23** | **47,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **80.788,12****80.788,12** | **38.550,86****38.550,86** | **47,72%****47,72%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **32 Materijalni rashodi** 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija  | **69.430,20****11.357,92** | **33.965,47**27.496,531.932,00 4.536,94 **4.585,39**1.622,12 502,20947,221.513,85 | **48,92%****40,37%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **17.300,00****17.300,00** | **7.619,45****7.619,45** | **44,04%****44,04%** |
| **32**3221322332243225322732313232 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **17.267,00** | **7.586,22**0,00500,0024,8024,00314,001.019,591.277,67 | **43,93%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234323532363237323832393292329432953299**34**3431 | Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Premije osiguranja Čanarine i normePristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **Financijski rashodi** Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **33,00** | 748,69676,8081,72971,520,00540,821.406,61 0,000,000,00**33,23**33,23 | **100,70%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **16.481,25****16.481,25** | **8.367,92****8.367,92** | **50,77%****50,77%** |
| **31**311131213132**32**3212 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | **14.554,02 1.927,23** | **7.665,22**6.165,00483,001.017,22 **702,70**702,70 | **52,67%****36,46%** |
| **A102003** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA** | **96.929,34** | **13.142,26** | **13,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **59.297,34 59.297,34** | **13.142,26 13.142,26** | **22,16%****22,16%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **32 Materijalni rashodi** 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3223 Energija  | **47.613,26****11.684,08** | **9.154,92**7.443,71483,001.228,21 **3.987,34**362,253.625,09 | **19,23%****34,13%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **37.632,00****37.632,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **32**3221322232233224 | **Materijalni rashodi** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | **37.632,00** | **0,00**0,000,000,000,00 | **0,00%** |
| 3225323132323234323632393292329332943299 | Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge Premije osiguranja Reprezentacija Čanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 |
| **K102009** | **Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih izvora energije** | **0,00** | **10.168,00** |
| **Izvor 4. POMOĆI** |  | **0,00** | **10.168,00** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **0,00** | **10.168,00** |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.168,00**

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.168,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | **1.327.601,67****1.327.601,67** | **982.649,57****982.649,57** | **74,00%****74,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****Izvor 4. POMOĆI Izvor 4.1. POMOĆI****Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE****Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **439.474,25****439.474,25****69.347,68 69.347,68 51.440,40 51.440,40****2.000,00****2.000,00 765.339,34****765.339,34** | **160.247,52****160.247,52****34.673,84 34.673,84 26.516,27 26.516,27 931,60****931,60 760.280,34****760.280,34** | **36,46%****36,46%****50,00%****50,00%****51,55%****51,55%****46,58%****46,58%****99,31%****99,31%** |
| **1023 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.162.605,47** | **929.102,75** | **79,92%** |
| **A102301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **164.580,00** | **51.209,25** | **31,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **164.580,00****164.580,00** | **51.209,25 51.209,25** | **31,12%****31,12%** |
| **31**311131213132**32**3212 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | **160.710,00 3.870,00** | **49.713,76**39.675,265.916,97 4.121,53 **1.495,49**1.495,49 | **30,93%****38,64%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A102304 Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju** | **14.440,58** | **6.254,05** | **43,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.440,58****14.440,58** | **6.254,05****6.254,05** | **43,31%****43,31%** |
| **34 Financijski rashodi** 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institu | **14.440,58** | **6.254,05**6.254,05 | **43,31%** |
| **A102305 Aktivnost: Otplat kredita** | **878.275,89** | **819.140,26** | **93,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **48.897,87****48.897,87** | **24.436,08****24.436,08** | **49,97%****49,97%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom | **48.897,87** | **24.436,08**24.436,08 | **49,97%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **69.347,68****69.347,68** | **34.673,84****34.673,84** | **50,00%****50,00%** |
| **54**5424**54**5424 | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom | **69.347,68****760.030,34** | **34.673,84**34.673,84**760.030,34**760.030,34 | **50,00%****100,00%** |
| **A102308** | **Aktivnost: Financijski i ostali poslovi** | **49.600,00** | **25.711,10** | **51,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **47.600,00****47.600,00** | **24.779,50****24.779,50** | **52,06%****52,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3239 Ostale usluge 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **34 Financijski rashodi** 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | **36.500,00****11.100,00** | **19.011,01** 18.300,89710,12**5.768,49**5.768,49 | **52,08%****51,97%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.000,00 2.000,00** | **931,60****931,60** | **46,58%****46,58%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **2.000,00** | **931,60**931,60 | **46,58%** |
| **A102309 Aktivnost: Zajednički troškovi i naknade** | **30.400,00** | **17.019,08** | **55,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.400,00** | **17.019,08** | **55,98%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.400,00** | **17.019,08** | **55,98%** |
| **32**321132953299 | **Materijalni rashodi** Službena putovanja Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **30.400,00** | **17.019,08**1.144,68643,0015.231,40 | **55,98%** |
| **A102310 Aktivnost: Premije osiguranja** | **20.000,00** | **9.769,01** | **48,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00****20.000,00** | **9.769,01****9.769,01** | **48,85%****48,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3292 Premije osiguranja  | **20.000,00** | **9.769,01**9.769,01 | **48,85%** |
| **K102306 Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno razdoblje**  | **5.309,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **5.309,00****5.309,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.309,00 0,00 0,00%** 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1024 Program: PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA** | **75.400,00** | **18.858,20** | **25,01%** |
| **A102401 Aktivnost: Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredite** | **10.000,00** | **3.866,63** | **38,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **3.866,63** | **38,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **3.866,63** | **38,67%** |
| **35**3512 | **Subvencije** Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | **10.000,00** | **3.866,63**3.866,63 | **38,67%** |
| **A102402** | **Aktivnost: Potpore za razvoj poduzetništva** | **40.000,00** | **3.091,57** | **7,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **40.000,00****40.000,00** | **3.091,57****3.091,57** | **7,73%****7,73%** |
| **35 Subvencije** 1. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
2. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 | **40.000,00** | **3.091,57**2.664,21 427,36 | **7,73%** |
| **A102406 Aktivnost: Poduzetnički inkubator Verzi** | **23.000,00** | **10.700,00** | **46,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **23.000,00****23.000,00** | **10.700,00****10.700,00** | **46,52%****46,52%** |
| **32**3239**42**4221 | **Materijalni rashodi** Ostale usluge **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Uredska oprema i namještaj  | **22.000,00 1.000,00** | **10.150,00**10.150,00 **550,00**550,00 | **46,14%****55,00%** |
| **A102408** | **Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu** | **2.400,00** | **1.200,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00** | **1.200,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.400,00** | **1.200,00** | **50,00%** |

**38 Ostali rashodi 2.400,00 1.200,00 50,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 1.200,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1026 Program: PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | **25.000,00** | **1.293,30** | **5,17%** |
| **A102601 Aktivnost: Potpore za razvoj poljoprivrede** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****35 Subvencije** 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | **9.000,00****9.000,00** | **0,00****0,00**0,00 | **0,00%****0,00%** |
| **A102602 Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta** | **12.800,00** | **943,30** | **5,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.800,00****12.800,00** | **693,30****693,30** | **5,42%****5,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3239 Ostale usluge  | **12.800,00** | **693,30**943,30 | **5,42%** |
| **A102603 Aktivnost: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.000,00****2.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 4126 Ostala nematerijalna imovina  | **2.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A102604 Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | **1.200,00** | **600,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.200,00****1.200,00** | **600,00****600,00** | **50,00%****50,00%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.200,00 600,00 50,00%** 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 600,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1040 Program: Projekt ''More than a village''** | **64.596,20** | **33.145,32** | **51,31%** |
| **A104001 Aktivnost: Projekt ''More than a village''** | **64.596,20** | **33.145,32** | **51,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.155,80** | **6.629,05** | **50,39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.155,80** | **6.629,05** | **50,39%** |
| **31**311131213132**32**32113212322132373299 | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **7.430,00****5.725,80** | **5.878,59**4.735,64 538,03604,92**750,46**0,0096,46334,900,00 319,10 | **79,12%****13,11%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** |  | **51.440,40** | **26.516,27** | **51,55%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** |  | **51.440,40** | **26.516,27** | **51,55%** |

**31 Rashodi za zaposlene 29.720,00 23.514,52 79,12%**

3111 Plaće za redovan rad 18.942,56 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.152,13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132**32**32113212322132373299 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje **Materijalni rashodi** Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **21.720,40** | 2.419,83**3.001,75**0,00385,751.339,590,001.276,41 | **13,82%** |
| **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM****GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **3.104.106,45****3.104.106,45** | **1.015.385,29****1.015.385,29** | **32,71%****32,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****Izvor 4. POMOĆI Izvor 4.1. POMOĆI****Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE****Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE****Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **321.256,94****321.256,94****1.273.762,32 166.500,00****212.800,00****894.462,32****89.896,19****89.896,19****324.500,00****324.500,00****1.094.691,00****1.094.691,00** | **147.245,47****147.245,47****388.576,13****57.052,92****0,00****331.523,21 0,00****0,00 117.418,63****117.418,63****362.145,06****362.145,06** | **45,83%****45,83%****30,51%****34,27%****0,00%****37,06%****0,00%****0,00%****36,18%****36,18%****33,08%****33,08%** |
| **1026 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **174.062,48** | **70.816,03** | **40,68%** |
| **A102601 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **174.062,48** | **70.816,03** | **40,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **174.062,48****174.062,48** | **70.816,03****70.816,03** | **40,68%****40,68%** |

**31 Rashodi za zaposlene 168.192,48 69.523,17 41,34%**

3111 Plaće za redovan rad 47.357,92

3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.676,32

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.488,93

**32 Materijalni rashodi 5.870,00 1.292,86 22,02%** 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.292,86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1027 Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALN** | **914.620,00** | **330.981,64** | **36,19%** |
| **A102701 Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **692.500,00** | **287.610,28** | **41,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.000,00** | **1.590,90** | **39,77%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.000,00** | **1.590,90** | **39,77%** |

**32 Materijalni rashodi 4.000,00 1.590,90 39,77%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.425,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165,90

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **628.466,45 7.951,00** | **286.019,38 927,53** | **45,51%****11,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **7.951,00****620.515,45****620.515,45** | **927,53**927,53 **285.091,85****285.091,85**285.091,85 | **11,67%****45,94%****45,94%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** | **60.033,55****60.033,55** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **60.033,55** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A102702 Aktivnost: OSTALE USLUGE** | **144.120,00** | **14.937,04** | **10,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **27.394,46****27.394,46** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3239 Ostale usluge  | **27.394,46** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **116.725,54****116.725,54** | **14.937,04****14.937,04** | **12,80%****12,80%** |
| **32**323432373239 | **Materijalni rashodi** Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge  | **116.725,54** | **14.937,04**6.002,398.934,65 0,00 | **12,80%** |
| **A102704** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **78.000,00** | **28.434,32** | **36,45%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **78.000,00 78.000,00** | **28.434,32 28.434,32** | **36,45%****36,45%** |

**32 Materijalni rashodi 78.000,00 28.434,32 36,45%**

3223 Energija 22.219,69

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.214,63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1028 Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **160.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102802 Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | **60.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **60.100,00****60.100,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **38**3861 | **Ostali rashodi** Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d | **60.100,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE****38 Ostali rashodi** 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d | **100.000,00****100.000,00** | **0,00****0,00**0,00 | **0,00%****0,00%** |
| **1029 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA** | **103.800,00** | **25.317,83** | **24,39%** |
| **A102901 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **57.000,00** | **8.062,45** | **14,14%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **57.000,00****22.000,00** | **8.062,45****5.002,45** | **14,14%****22,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA****32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **22.000,00****35.000,00****35.000,00** | **5.002,45** 5.002,45 **3.060,00 3.060,00**3.060,00 | **22,74%****8,74%****8,74%** |
| **A102902 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **6.800,00** | **1.187,00** | **17,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI****Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.000,00****5.000,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **5.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00****0,00** | **3,63****3,63** |  |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **0,00** | **3,63**3,63 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.800,00 1.800,00** | **1.183,37 1.183,37** | **65,74%****65,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | **1.800,00** | **1.183,37**1.183,37 | **65,74%** |
| **A102903 Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH N** | **40.000,00** | **16.068,38** | **40,17%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **40.000,00** | **16.068,38** | **40,17%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **40.000,00** | **16.068,38** | **40,17%** |

**32 Materijalni rashodi 40.000,00 16.068,38 40,17%**

3234 Komunalne usluge 16.068,38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1030 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.686.673,97** | **587.609,79** | **34,84%** |
| **K103001 Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.631.473,97** | **559.896,74** | **34,32%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **95.300,00** | **74.178,54** | **77,84%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **95.300,00** | **74.178,54** | **77,84%** |
| **41**4111**42** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** Zemljište **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **95.300,00 0,00** | **0,00**0,00**74.178,54** | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
2. Ostali građevinski objekti
 |  | 35.878,1538.300,39 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **249.020,33 14.799,00** | **7.337,88****7.337,88** | **2,95%****49,58%** |
|  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  4124 Ostala prava **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** **38 Ostali rashodi**  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4214 Ostali građevinski objekti **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** **38 Ostali rashodi**  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4214 Ostali građevinski objekti  | **14.799,00****190.000,00****40.000,00****150.000,00****44.221,33 25.000,00****19.221,33** | **7.337,88**7.337,88 **0,00****0,00**0,00**0,00**0,00**0,00****0,00**0,00**0,00**0,00 | **49,58%****0,00%****0,00%****0,00%****0,00%****0,00%****0,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI****Izvor 4.1. POMOĆI** | **29.862,64****29.862,64** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
|  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  4126 Ostala nematerijalna imovina  | **29.862,64** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **222.700,00****222.700,00** | **116.235,26****116.235,26** | **52,19%****52,19%** |
|  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**  4111 Zemljište  4126 Ostala nematerijalna imovina  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  4214 Ostali građevinski objekti  | **154.700,00 68.000,00** | **105.642,37**36.300,00 69.342,37 **10.592,89**10.592,89 | **68,29%****15,58%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE****Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **1.034.591,00****1.034.591,00** | **362.145,06****362.145,06** | **35,00%****35,00%** |
| **38**3861**42**421242134214 | **Ostali rashodi** Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti  | **199.000,00****835.591,00** | **38.298,58** 38.298,58**323.846,48**0,00232.971,9390.874,55 | **19,25%****38,76%** |
| **K103002** | **Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu** | **55.200,00** | **27.713,05** | **50,20%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **55.200,00** | **27.713,05** | **50,20%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE****38 Ostali rashodi** 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d**Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS****38 Ostali rashodi** 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d | **44.150,00 44.150,00****11.050,00****11.050,00** | **27.713,05 27.713,05**27.713,05 **0,00****0,00**0,00 | **62,77%****62,77%****0,00%****0,00%** |
| **1031 Program: GOSPODARENJE OTPODOM** | **54.850,00** | **660,00** | **1,20%** |
| **A103101 Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | **52.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** 3295 Pristojbe i naknade  | **3.000,00** | **0,00**0,00 | **0,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **49.350,00****37.600,00** | **0,00****0,00** | **0,00%****0,00%** |
| **38 Ostali rashodi** 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d**Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS****36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | **37.600,00****11.750,00****11.750,00** | **0,00**0,00**0,00****0,00**0,00 | **0,00%****0,00%****0,00%** |
| **A103102 Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Gra** | **2.500,00** | **660,00** | **26,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.500,00** | **660,00** | **26,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.500,00** | **660,00** | **26,40%** |

**32 Materijalni rashodi 2.500,00 660,00 26,40%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 660,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1038 Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu**  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A103801 Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu**  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38**3822**41**4126 | **Ostali rashodi** Kapitalne donacije građanima i kućanstvima **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** Ostala nematerijalna imovina  | **5.000,00****5.000,00** | **0,00**0,00**0,00**0,00 | **0,00%****0,00%** |

Članak 5.

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

KLASA: 024-03/24-041/10 URBROJ: 2163-3-01-01-24-7 Buzet, 6.11.2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Davor Prodan