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 sekto  3423 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** 71.705,71  11.080,99  9.444,44  **39.086,59**  3.341,87  421,54  5.820,32 4.158,00  1.736,63  0,00  8.843,95  5.195,89  555,42  9.012,97 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**  3223  3234  3239 | **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** 2.952,53  2.315,72 318,60 | | **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**  1.950,90  22.927,51 | | **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**  3293  3299 | **Materijalni rashodi**  Reprezentacija  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **18.000,00** | | **8.370,01** 4.500,65  3.869,36 | **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**  3221  3231  3232  3293  3299  **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**  236,60  0,00  176,24  77,00  799,98  **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**  3221  3231  3232  3293  3299  **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**  0,00  390,37  71,15  0,00  925,24  **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**  3221  3224  3232  3233  3293  3299  **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**  205,89  0,00  700,00 0,00  0,00  855,94  **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**  3221  3234  3299  **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** 98,07  27,01  1.883,10 **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**  3221  3222  3231  3232  3293  3299  **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**  0,00  100,00  0,00  300,00  0,00  1.575,08 **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**  3221  3232  3234  3293  3299  **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**  0,00  138,50 0,00  0,00  633,58  **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**  3221  3232  3293  3299  **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** 320,12  321,30  0,00  791,72  **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%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221  3232  3293  3299  **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 0,00  0,00  1.530,23 **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** 300,00  100,00  0,00  966,33  **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**  3221  3232  3293  3299  **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**  0,00  28,75  0,00  479,99  **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**  3221  3225  3231 | **Materijalni rashodi**  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume  Usluge telefona, pošte i prijevoza | | **2.900,00** | | **1.947,08** 0,00  0,00 253,20 | | **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**  3221  3239  **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**  1.202,11  500,00 **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**  3211  3239  3299 | **Materijalni rashodi** Službena putovanja  Ostale usluge  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | **9.836,69** | **5.980,01**  280,00  4.910,70 789,31 | **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**  3811  3861 | **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**  3111  3131  3132  **32**  3211  3212  3213  3221  3222  3223  3224  3225  3227  3231  3232  3233  3234  3238  **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**  125.512,98  9.856,50  20.877,48  **17.220,44**  0,00  8.067,84  0,00  803,68  99,27  4.067,47  1.429,65  679,90  0,00 963,92  154,16  159,30  795,25  0,00 **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**  3111  3131  3132 | | **Rashodi za zaposlene** Plaće za redovan rad  Doprinosi za mirovinsko osiguranje  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | **10.000,00** | | **0,00**  0,00  0,00  0,00 | | **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**  3213  3221  3222  3224  3232  3234  3238  3239  3293  3299  **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**  187,14  55,99  202,50 0,00  0,00  0,00  0,00  83,20  0,00  95,00  **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**  3232  3237 | **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**  0,00  0,00 | **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**  289.085,68  31.449,86 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**  3211  3213  3221  3222  3223  3224  3225  3227  3231  3232  3234  3236  3237  3238  3239  3291  3292  3293  3295  3299  **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**  1.792,10  2.356,81  14.073,20 45.758,64  21.843,23  1.688,53  0,00  284,79  4.903,44 2.934,03 5.767,65 4.041,09  1.214,31 258,84  812,94  0,00  1.395,68  320,70  0,00  1.006,89 **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**  3111  3121  3132  **32**  3212  3223  3232  3238 | **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** 51.220,48  8.218,00  8.451,37  **11.783,17**  1.345,06 4.228,71 1.923,55  2.154,19 | | **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** | | 0,00  0,00  2.131,66 **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**  3211  3213  3221  3223  3224  3225  3231  3232  3234  3237  3238  3239  3291  3292  3299  **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**  195,15  0,00  2.268,21  0,05  83,44  55,26  1.448,94 117,00  942,56  0,00 171,93  619,32  889,70  356,97  597,68  **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** 3.497,50  2.300,52 | | **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**  136,90  0,00 341,25 | **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**  3111  3121  3132  **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**  109.310,73  336,00  18.036,27  **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**  3111  3121  3132  **32**  3211  3212  3213  3221  3222  3223  3224  3225  3227  3231  3232  3234  3235  3236  3238  3239  3291  3292  3293  3294  3295  3299  **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 norme  Pristojbe 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**  114.752,88  14.382,24  15.454,56  **148.925,87**  65,80  14.859,30  1.955,25  8.359,71  50.564,39  18.529,95  1.909,79 3.119,01 1.545,87 1.216,53  9.580,67  10.124,34  14.648,89  1.156,53 1.925,85  2.287,40  597,39  6.041,22 0,00  0,00  373,28  64,70  **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**  27.496,53  1.932,00 4.536,94 **4.585,39**  1.622,12 502,20  947,22  1.513,85 | | **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**  3221  3223  3224  3225  3227  3231  3232 | **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**  0,00  500,00  24,80  24,00  314,00  1.019,59  1.277,67 | | **43,93%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234  3235  3236  3237  3238  3239  3292  3294  3295  3299  **34**  3431 | | Komunalne usluge  Zakupnine i najamnine  Zdravstvene i veterinarske usluge  Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge  Premije osiguranja  Čanarine i norme  Pristojbe i naknade  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  **Financijski rashodi**  Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | **33,00** | | | | 748,69  676,80  81,72  971,52  0,00  540,82  1.406,61 0,00  0,00  0,00  **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**  3111  3121  3132  **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**  6.165,00  483,00  1.017,22 **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**  7.443,71  483,00  1.228,21 **3.987,34**  362,25  3.625,09 | | | **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**  3221  3222  3223  3224 | **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**  0,00  0,00  0,00  0,00 | | | **0,00%** | |
| 3225  3231  3232  3234  3236  3239  3292  3293  3294  3299 | 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 norme  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | | |
| **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**  3111  3121  3132  **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**  39.675,26  5.916,97 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** 18.300,89  710,12  **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**  3211  3295  3299 | **Materijalni rashodi** Službena putovanja  Pristojbe i naknade  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | **30.400,00** | | | **17.019,08**  1.144,68  643,00  15.231,40 | | | **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**  3111  3121  3132  **32**  3211  3212  3221  3237  3299 | **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**  4.735,64 538,03  604,92  **750,46**  0,00  96,46  334,90  0,00 319,10 | **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**  3211  3212  3221  3237  3299 | 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**  0,00  385,75  1.339,59  0,00  1.276,41 | | **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**  3234  3237  3239 | **Materijalni rashodi**  Komunalne usluge  Intelektualne i osobne usluge  Ostale usluge | **116.725,54** | **14.937,04**  6.002,39  8.934,65 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 | |  | | | 35.878,15  38.300,39 | | | | |  | |
| **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**  4212  4213  4214 | **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**  0,00  232.971,93  90.874,55 | | | | | **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