Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'', broj 24/13 i 102/17) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2019. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2019. 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 2019. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **18.207.061,52** | **34.104.945,61** | **46.155.622,75** | **19.112.249,42** | **104,97%** | **41,41%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **93.171,71** | **754.500,00** | **3.579.500,00** | **193.664,30** | **207,86%** | **5,41%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **18.300.233,23** | **34.859.445,61** | **49.735.122,75** | **19.305.913,72** | **105,50%** | **38,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.342.937,94** | **32.534.550,61** | **36.334.173,84** | **15.237.465,85** | **99,31%** | **41,94%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.056.915,34** | **3.374.895,00** | **15.625.313,91** | **1.291.342,03** | **62,78%** | **8,26%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **17.399.853,28** | **35.909.445,61** | **51.959.487,75** | **16.528.807,88** | **94,99%** | **31,81%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **900.379,95** | **-1.050.000,00** | **-2.224.365,00** | **2.777.105,84** | **308,44%** | **-124,85%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠT** |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK PRIHODA** | **6.521.173,38** | **0,00** | **0,00** | **5.001.470,84** | **76,70%** | **0,00%** |

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 19.305.913,72 kune, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 16.528.807,88 kuna, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.874.783,57 kuna.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 193.664,30 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.291.342,03 kune, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.097.677,73 kune.

Višak prihoda prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.777.105,84 kune.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.777.105,84 kune i preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.224.365,00 kuna čini ukupni višak prihoda u iznosu od 5.001.470,84 kune.

**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 2019. godinu kako slijedi:

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **18.207.061,52** | **34.104.945,61** | **46.155.622,75** | **19.112.249,42** | **104,97%** | **41,41%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **7.091.110,91** | **13.872.360,00** | **13.872.360,00** | **7.627.166,34** | **107,56%** | **54,98%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **6.361.128,34** | **12.500.000,00** | **12.500.000,00** | **6.952.837,29** | **109,30%** | **55,62%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.996.543,69 |  |  | 5.472.395,99 | 109,52% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 719.021,33 |  |  | 799.344,95 | 111,17% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 150.960,28 |  |  | 175.036,42 | 115,95% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 220.775,66 |  |  | 166.193,57 | 75,28% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 323.687,88 |  |  | 402.799,24 | 124,44% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -49.860,50 |  |  | -62.932,88 | 126,22% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **652.277,72** | **1.187.360,00** | **1.187.360,00** | **597.077,32** | **91,54%** | **50,29%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 4.765,20 |  |  | 5.430,00 | 113,95% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 647.512,52 |  |  | 591.647,32 | 91,37% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **77.704,85** | **185.000,00** | **185.000,00** | **77.251,73** | **99,42%** | **41,76%** |
| 6142 Porez na promet | 76.730,77 |  |  | 73.301,73 | 95,53% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 974,08 |  |  | 3.950,00 | 405,51% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.802.590,53** | **6.583.715,46** | **17.627.111,64** | **4.455.173,53** | **92,77%** | **25,27%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **940.886,16** | **274.463,57** | **4.563.244,40** | **387.067,66** | **41,14%** | **8,48%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 380.597,35 |  |  | 326.743,62 | 85,85% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 557.608,78 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.680,03 |  |  | 60.324,04 | 2250,87% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.354.560,59** | **3.465.850,45** | **9.477.890,53** | **2.347.820,72** | **99,71%** | **24,77%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.515.508,62 |  |  | 2.084.820,72 | 137,57% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 839.051,97 |  |  | 263.000,00 | 31,34% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **27.157,03** | **6.000,00** | **56.000,00** | **50.004,43** | **184,13%** | **89,29%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 27.157,03 |  |  | 50.004,43 | 184,13% | 0,00% |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.180.000,00** | **2.385.779,00** | **2.386.855,00** | **1.177.355,96** | **99,78%** | **49,33%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.180.000,00 |  |  | 1.177.355,96 | 99,78% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadleža** | **32.546,00** | **65.000,00** | **14.000,00** | **4.200,00** | **12,90%** | **30,00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadle | 32.546,00 |  |  | 4.200,00 | 12,90% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **267.440,75** | **386.622,44** | **1.129.121,71** | **488.724,76** | **182,74%** | **43,28%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav | a 267.440,75 |  |  | 488.724,76 | 182,74% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **485.652,36** | **1.298.928,35** | **1.179.638,35** | **836.249,00** | **172,19%** | **70,89%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **4.810,60** | **36.510,00** | **36.510,00** | **8.907,91** | **185,17%** | **24,40%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.810,60 |  |  | 3.556,31 | 73,93% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata |  |  |  | 4.631,05 | 0,00% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi |  |  |  | 720,55 | 0,00% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **480.838,10** | **1.261.718,35** | **1.142.918,35** | **827.332,62** | **172,06%** | **72,39%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 5.000,01 |  |  | 10.693,19 | 213,86% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 344.534,53 |  |  | 478.902,16 | 139,00% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 131.303,56 |  |  | 337.737,27 | 257,22% | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **3,66** | **700,00** | **210,00** | **8,47** | **231,42%** | **4,03%** |
| 6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, ins | 3,66 |  |  | 8,47 | 231,42% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebni** | **m 3.752.557,81** | **8.008.319,80** | **8.811.521,40** | **4.035.683,76** | **107,54%** | **45,80%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **34.035,64** | **131.500,00** | **131.500,00** | **29.773,22** | **87,48%** | **22,64%** |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 34.035,64 |  |  | 29.773,22 | 87,48% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **629.123,24** | **706.819,80** | **1.510.021,40** | **902.819,25** | **143,50%** | **59,79%** |
| 6521 Prihodi državne uprave | 4.901,43 |  |  | 813,31 | 16,59% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 11.551,73 |  |  | 8.343,17 | 72,22% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.741,25 |  |  | 3.339,50 | 191,79% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 610.928,83 |  |  | 890.323,27 | 145,73% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.089.398,93** | **7.170.000,00** | **7.170.000,00** | **3.103.091,29** | **100,44%** | **43,28%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 460.756,42 |  |  | 566.803,85 | 123,02% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.628.642,51 |  |  | 2.536.287,44 | 96,49% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od d** | **2.046.118,29** | **4.326.622,00** | **4.649.991,36** | **2.155.196,31** | **105,33%** | **46,35%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **2.026.568,29** | **4.261.372,00** | **4.594.991,36** | **2.127.547,28** | **104,98%** | **46,30%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.026.568,29 |  |  | 2.127.547,28 | 104,98% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **19.550,00** | **65.250,00** | **55.000,00** | **27.649,03** | **141,43%** | **50,27%** |
| 6631 Tekuće donacije | 19.550,00 |  |  | 27.649,03 | 141,43% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **29.031,62** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.780,48** | **9,58%** | **18,54%** |
| **683 Ostali prihodi** | **29.031,62** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.780,48** | **9,58%** | **18,54%** |
| 6831 Ostali prihodi | 29.031,62 |  |  | 2.780,48 | 9,58% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **93.171,71** | **754.500,00** | **3.579.500,00** | **193.664,30** | **207,86%** | **5,41%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.982,70** | **200.000,00** | **3.025.000,00** | **77.793,37** | **708,33%** | **2,57%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **10.982,70** | **200.000,00** | **3.025.000,00** | **77.793,37** | **708,33%** | **2,57%** |
| 7111 Zemljište | 10.982,70 |  |  | 77.793,37 | 708,33% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **82.189,01** | **554.500,00** | **554.500,00** | **115.870,93** | **140,98%** | **20,90%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **82.189,01** | **554.500,00** | **554.500,00** | **115.870,93** | **140,98%** | **20,90%** |
| 7211 Stambeni objekti | 71.752,37 |  |  | 54.285,90 | 75,66% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 10.436,64 |  |  | 61.585,03 | 590,08% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.342.937,94** | **32.534.550,61** | **36.334.173,84** | **15.237.465,85** | **99,31%** | **41,94%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.320.835,65** | **13.055.087,48** | **13.379.478,42** | **6.368.029,13** | **100,75%** | **47,60%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.206.433,82** | **10.651.604,13** | **10.935.320,80** | **5.277.914,04** | **101,37%** | **48,26%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.206.433,82 |  |  | 5.277.914,04 | 101,37% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **176.803,98** | **497.515,00** | **492.315,00** | **205.781,97** | **116,39%** | **41,80%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 176.803,98 |  |  | 205.781,97 | 116,39% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **937.597,85** | **1.905.968,35** | **1.951.842,62** | **884.333,12** | **94,32%** | **45,31%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 83.945,30 |  |  | 80.561,36 | 95,97% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 769.734,93 |  |  | 797.893,61 | 103,66% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 83.917,62 |  |  | 5.878,15 | 7,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.166.381,77** | **12.321.127,09** | **13.916.866,97** | **5.334.260,22** | **103,25%** | **38,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **484.241,66** | **1.050.293,27** | **1.045.122,26** | **466.397,71** | **96,32%** | **44,63%** |
| 3211 Službena putovanja | 51.736,23 |  |  | 47.423,86 | 91,66% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 369.149,75 |  |  | 381.929,67 | 103,46% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.621,68 |  |  | 16.748,18 | 47,02% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.734,00 |  |  | 20.296,00 | 73,18% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.249.261,14** | **2.814.891,05** | **2.850.698,65** | **1.267.216,36** | **101,44%** | **44,45%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.447,62 |  |  | 195.584,19 | 118,93% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 424.920,84 |  |  | 407.733,78 | 95,96% | 0,00% |
| 3223 Energija | 549.680,03 |  |  | 535.347,15 | 97,39% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 44.649,50 |  |  | 42.445,85 | 95,06% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 35.822,67 |  |  | 44.675,26 | 124,71% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.740,48 |  |  | 41.430,13 | 139,31% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.875.005,58** | **6.282.473,90** | **7.560.874,69** | **2.929.160,35** | **101,88%** | **38,74%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 103.158,45 |  |  | 139.801,00 | 135,52% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.840.324,45 |  |  | 1.582.271,40 | 85,98% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 14.370,60 |  |  | 9.282,45 | 64,59% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 193.232,22 |  |  | 229.744,76 | 118,90% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 96.290,34 |  |  | 96.290,34 | 100,00% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.100,34 |  |  | 29.771,35 | 105,95% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 97.918,78 |  |  | 289.780,72 | 295,94% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 Računalne usluge | 20.317,43 |  |  | 7.498,90 | 36,91% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 481.292,97 |  |  | 544.719,43 | 113,18% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.148,17** | **14.000,00** | **27.000,00** | **8.277,24** | **81,56%** | **30,66%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.148,17 |  |  | 8.277,24 | 81,56% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **547.725,22** | **2.159.468,87** | **2.433.171,37** | **663.208,56** | **121,08%** | **27,26%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 79.682,38 |  |  | 79.342,08 | 99,57% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 63.516,49 |  |  | 58.127,77 | 91,52% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 45.089,06 |  |  | 53.935,72 | 119,62% | 0,00% |
| 3294 Čanarine i norme | 3.437,75 |  |  | 6.775,56 | 197,09% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 22.377,19 |  |  | 14.951,38 | 66,82% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 333.622,35 |  |  | 450.076,05 | 134,91% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **26.410,34** | **119.650,00** | **144.650,00** | **30.821,46** | **116,70%** | **21,31%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **26.410,34** | **69.650,00** | **94.650,00** | **30.821,46** | **116,70%** | **32,56%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.410,34 |  |  | 30.821,46 | 116,70% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **300.813,67** | **415.000,00** | **415.000,00** | **145.751,42** | **48,45%** | **35,12%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i** | **z 300.813,67** | **415.000,00** | **415.000,00** | **145.751,42** | **48,45%** | **35,12%** |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog se | 3,20 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 118.258,72 |  |  | 37.769,12 | 31,94% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 182.551,75 |  |  | 107.982,30 | 59,15% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **370.518,31** | **1.925.718,44** | **2.239.783,57** | **953.840,98** | **257,43%** | **42,59%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **370.518,31** | **1.831.718,44** | **1.989.343,44** | **919.434,66** | **248,15%** | **46,22%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 346.143,31 |  |  | 367.893,31 | 106,28% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 24.375,00 |  |  | 551.541,35 | 2262,73% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **94.000,00** | **94.000,00** | **17.500,02** | **0,00%** | **18,62%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 17.500,02 | 0,00% | 0,00% |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **0,00** | **156.440,13** | **16.906,30** | **0,00%** | **10,81%** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 16.906,30 | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak** | **747.202,93** | **1.182.150,00** | **1.162.150,00** | **529.285,27** | **70,84%** | **45,54%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **747.202,93** | **1.182.150,00** | **1.162.150,00** | **529.285,27** | **70,84%** | **45,54%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 747.202,93 |  |  | 529.285,27 | 70,84% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **2.410.775,27** | **3.515.817,60** | **5.076.244,88** | **1.875.477,37** | **77,80%** | **36,95%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.530.998,13** | **3.030.817,60** | **3.054.667,60** | **1.392.812,22** | **90,97%** | **45,60%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.530.998,13 |  |  | 1.392.812,22 | 90,97% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna** | **2.683,03** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 2.683,03 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **877.094,11** | **475.000,00** | **2.011.577,28** | **482.665,15** | **55,03%** | **23,99%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova | č 877.094,11 |  |  | 482.665,15 | 55,03% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.056.915,34** | **3.374.895,00** | **15.625.313,91** | **1.291.342,03** | **62,78%** | **8,26%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **484.195,45** | **511.500,00** | **1.257.175,33** | **286.552,64** | **59,18%** | **22,79%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **61.708,08** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4111 Zemljište | 61.708,08 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **422.487,37** | **361.500,00** | **1.107.175,33** | **286.552,64** | **67,83%** | **25,88%** |
| 4124 Ostala prava | 175.287,36 |  |  | 55.287,36 | 31,54% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 247.200,01 |  |  | 231.265,28 | 93,55% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **629.387,41** | **904.000,00** | **9.135.541,96** | **500.831,39** | **79,57%** | **5,48%** |
| **421 Građevinski objekti** | **583.447,98** | **701.000,00** | **8.577.969,33** | **343.874,75** | **58,94%** | **4,01%** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  |  | 40.375,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 19.375,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 564.072,98 |  |  | 303.499,75 | 53,81% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.104,94** | **53.000,00** | **392.572,63** | **18.124,98** | **72,20%** | **4,62%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 14.079,94 |  |  | 448,48 | 3,19% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 11.025,00 |  |  | 17.676,50 | 160,33% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 120.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.834,49** | **150.000,00** | **45.000,00** | **18.831,66** | **90,39%** | **41,85%** |
| 4241 Knjige | 20.834,49 |  |  | 18.831,66 | 90,39% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **943.332,48** | **1.959.395,00** | **5.232.596,62** | **503.958,00** | **53,42%** | **9,63%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **943.332,48** | **1.959.395,00** | **5.232.596,62** | **503.958,00** | **53,42%** | **9,63%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 943.332,48 |  |  | 503.958,00 | 53,42% | 0,00% |

**Prihodi i rashodi prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **18.300.233,23** | **34.859.445,61** | **49.735.122,75** | **19.305.913,72** | **105,50%** | **38,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.390.728,93** | **16.524.879,80** | **16.587.148,84** | **9.793.238,75** | **104,29%** | **59,04%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.390.728,93** | **16.524.879,80** | **16.587.148,84** | **9.793.238,75** | **104,29%** | **59,04%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.049.002,04** | **4.308.582,00** | **4.661.711,36** | **2.130.338,96** | **103,97%** | **45,70%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **60.890,17** | **95.200,00** | **95.200,00** | **20.406,02** | **33,51%** | **21,43%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **637.950,91** | **1.191.500,00** | **1.251.500,00** | **648.641,00** | **101,68%** | **51,83%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **41.225,60** | **421.500,00** | **456.010,00** | **45.924,36** | **111,40%** | **10,07%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.308.935,36** | **2.600.382,00** | **2.859.001,36** | **1.415.367,58** | **108,13%** | **49,51%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.993.400,61** | **8.672.518,35** | **9.274.650,91** | **4.662.719,87** | **116,76%** | **50,27%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **847.548,68** | **1.532.518,35** | **2.154.650,91** | **1.492.770,78** | **176,13%** | **69,28%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **460.756,42** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **566.803,85** | **123,02%** | **47,23%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **2.628.642,51** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **2.536.287,44** | **96,49%** | **43,73%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **56.453,00** | **140.000,00** | **120.000,00** | **66.857,80** | **118,43%** | **55,71%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **2.684.379,94** | **4.322.415,46** | **15.365.811,64** | **2.405.302,81** | **89,60%** | **15,65%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **2.562.311,66** | **3.159.245,02** | **14.683.405,20** | **2.294.494,50** | **89,55%** | **15,63%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** |  | **6.000,00** | **6.000,00** | **4,43** | **0,00%** | **0,07%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | **32.546,00** | **65.000,00** | **14.000,00** | **4.200,00** | **12,90%** | **30,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | **24.950,00** | **14.950,00** | **14.950,00** | **14.950,00** | **59,92%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **21.415,25** | **297.220,44** | **67.456,44** | **75.653,88** | **353,27%** | **112,15%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **16.000,00** | **720.000,00** | **520.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** | **3,08%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **27.157,03** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **89.550,00** | **276.550,00** | **266.300,00** | **120.649,03** | **134,73%** | **45,31%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **450,00** | **0,00%** | **9,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **72.500,00** | **211.300,00** | **211.300,00** | **93.250,00** | **128,62%** | **44,13%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **17.050,00** | **60.250,00** | **50.000,00** | **26.949,03** | **158,06%** | **53,90%** |
| **Izvor 5.5. Donacije - Dom** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **93.171,71** | **754.500,00** | **3.579.500,00** | **193.664,30** | **207,86%** | **5,41%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **90.644,68** | **750.000,00** | **3.575.000,00** | **191.682,83** | **211,47%** | **5,36%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | **2.527,03** | **4.500,00** | **4.500,00** | **1.981,47** | **78,41%** | **44,03%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **17.399.853,28** | **35.909.445,61** | **51.959.487,75** | **16.528.807,88** | **94,99%** | **31,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.623.731,14** | **16.524.879,80** | **16.587.148,64** | **7.245.354,29** | **95,04%** | **43,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.623.731,14** | **16.524.879,80** | **16.587.148,64** | **7.245.354,29** | **95,04%** | **43,68%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.937.619,56** | **4.308.582,00** | **4.661.711,36** | **1.885.406,86** | **97,31%** | **40,44%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **39.165,78** | **95.200,00** | **95.200,00** | **61.865,41** | **157,96%** | **64,98%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **521.010,75** | **1.191.500,00** | **1.251.500,00** | **481.843,93** | **92,48%** | **38,50%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **39.314,06** | **421.500,00** | **456.010,00** | **59.263,21** | **150,74%** | **13,00%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.338.128,97** | **2.600.382,00** | **2.859.001,36** | **1.282.434,31** | **95,84%** | **44,86%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.989.154,06** | **8.672.518,35** | **9.274.651,11** | **3.860.318,72** | **129,14%** | **41,62%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **653.540,78** | **1.532.518,35** | **2.154.650,91** | **837.490,67** | **128,15%** | **38,87%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **208.852,18** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **389.393,36** | **186,44%** | **32,45%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **2.073.040,27** | **5.800.000,00** | **5.800.000,20** | **2.573.619,53** | **124,15%** | **44,37%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **53.720,83** | **140.000,00** | **120.000,00** | **59.815,16** | **111,34%** | **49,85%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **2.169.561,97** | **4.322.415,46** | **15.365.811,64** | **2.730.803,14** | **125,87%** | **17,77%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **2.042.915,20** | **3.159.245,02** | **14.683.405,20** | **2.645.113,23** | **129,48%** | **18,01%** |
| **Izvor 4.2. Pomoć - Državni proračun** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **3.635,44** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.105,98** | **277,99%** | **168,43%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | **37.092,73** | **65.000,00** | **14.000,00** | **1.941,96** | **5,24%** | **13,87%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | **3.400,00** | **14.950,00** | **14.950,00** | **5.400,00** | **158,82%** | **36,12%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | **1.445,14** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **42.729,38** | **297.220,44** | **67.456,44** | **58.063,37** | **135,89%** | **86,08%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **11.187,05** | **720.000,00** | **520.000,00** | **10.178,60** | **90,99%** | **1,96%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **27.157,03** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **85.888,47** | **276.550,00** | **266.300,00** | **85.470,45** | **99,51%** | **32,10%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **68.838,47** | **211.300,00** | **211.300,00** | **66.021,42** | **95,91%** | **31,25%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **17.050,00** | **60.250,00** | **50.000,00** | **19.449,03** | **114,07%** | **38,90%** |
| **Izvor 5.5. Donacije - Dom** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **353.653,66** | **754.500,00** | **3.579.500,00** | **256.236,54** | **72,45%** | **7,16%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **351.366,83** | **750.000,00** | **3.575.000,00** | **252.756,39** | **71,94%** | **7,07%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | **2.286,83** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.480,15** | **152,18%** | **77,34%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.240.244,42** | **0,00** | **2.097.248,90** | **456.167,39** | **20,36%** | **21,75%** |
| **Izvor 7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak ( prihodi za posebne namjene)** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **443.363,53** | **0,00** | **313.458,49** | **211.738,87** | **47,76%** | **67,55%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **1.766.229,41** | **0,00** | **1.660.920,67** | **208.584,00** | **11,81%** | **12,56%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **10.000,00** | **0,00** | **49.101,27** | **7.030,44** | **70,30%** | **14,32%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **5.007,73** | **0,00** | **37.400,64** | **22.162,58** | **442,57%** | **59,26%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **15.643,75** | **0,00** | **36.367,83** | **6.651,50** | **42,52%** | **18,29%** |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** |  | **1.050.000,00** | **127.116,10** | **9.050,49** | **0,00%** | **7,12%** |
| **Izvor 8.1. Višak prihoda MO** |  | **0,00** | **127.116,10** | **9.050,49** | **0,00%** | **7,12%** |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **17.399.853,28** | **35.909.445,61** | **51.959.487,75** | **16.528.807,88** | **94,99%** | **31,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **2.924.918,50** | **7.052.003,56** | **8.654.479,60** | **3.677.012,13** | **125,71%** | **42,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **2.924.918,50** | **7.052.003,56** | **8.654.479,60** | **3.677.012,13** | **125,71%** | **42,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.716.311,38** | **3.554.329,00** | **3.620.773,01** | **1.717.016,36** | **100,04%** | **47,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **1.716.311,38** | **3.554.329,00** | **3.620.773,01** | **1.717.016,36** | **100,04%** | **47,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **948.113,21** | **2.012.666,00** | **2.206.134,42** | **500.113,45** | **52,75%** | **22,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i****poslovi vezani uz rad** | **332.313,67** | **473.000,00** | **473.000,00** | **172.251,44** | **51,83%** | **36,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **518.512,18** | **950.000,00** | **968.162,82** | **197.114,44** | **38,02%** | **20,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **42.000,00** | **149.000,00** | **287.250,00** | **5.536,50** | **13,18%** | **1,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu****drugdje svrstani** | **55.287,36** | **440.666,00** | **477.721,60** | **125.211,07** | **226,47%** | **26,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **1.435.614,85** | **1.936.432,40** | **2.805.880,39** | **973.347,67** | **67,80%** | **34,69%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **680.075,00** | **14.000,00** | **395.813,15** | **199.706,15** | **29,37%** | **50,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja** | **83.462,66** | **104.333,96** | **124.333,96** | **59.041,37** | **70,74%** | **47,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **672.077,19** | **1.818.098,44** | **2.285.733,28** | **714.600,15** | **106,33%** | **31,26%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i****zajednice** | **1.995.809,47** | **4.154.640,82** | **9.733.621,02** | **1.663.887,01** | **83,37%** | **17,09%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **1.025.798,78** | **2.016.124,43** | **6.135.109,36** | **717.242,56** | **69,92%** | **11,69%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **0,00** | **453.084,60** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **332.957,00** | **775.000,00** | **1.181.343,75** | **359.500,01** | **107,97%** | **30,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i****kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **637.053,69** | **1.363.516,39** | **1.964.083,31** | **587.144,44** | **92,17%** | **29,89%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **92.380,06** | **234.864,60** | **391.979,47** | **107.500,08** | **116,37%** | **27,42%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **92.380,06** | **234.864,60** | **391.979,47** | **107.500,08** | **116,37%** | **27,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **2.505.690,67** | **5.307.752,92** | **5.350.332,41** | **2.099.318,20** | **83,78%** | **39,24%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **709.046,45** | **1.445.000,00** | **1.445.000,00** | **686.969,20** | **96,89%** | **47,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **1.392.812,96** | **1.971.033,92** | **2.082.707,41** | **664.790,03** | **47,73%** | **31,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i****religiju koji nisu drugdje svrstani** | **403.831,26** | **1.891.719,00** | **1.822.625,00** | **747.558,97** | **185,12%** | **41,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **3.109.498,02** | **6.301.826,31** | **13.616.337,43** | **3.217.033,19** | **103,46%** | **23,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovan** | **2.571.638,18** | **5.591.826,31** | **12.906.337,43** | **2.834.201,89** | **110,21%** | **21,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **60.459,84** | **140.000,00** | **140.000,00** | **69.631,30** | **115,17%** | **49,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može****definirati po stupnju** | **477.400,00** | **570.000,00** | **570.000,00** | **313.200,00** | **65,61%** | **54,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **2.671.517,12** | **5.354.930,00** | **5.579.950,00** | **2.573.579,79** | **96,33%** | **46,12%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **2.460.374,03** | **4.872.780,00** | **5.097.800,00** | **2.409.535,32** | **97,93%** | **47,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje****nisu drugdje svrstane** | **211.143,09** | **482.150,00** | **482.150,00** | **164.044,47** | **77,69%** | **34,02%** |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **zvorni plan 201** | **Tekući plan 201** | **9 Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institu** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **5.620.793,43** | **1.050.000,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 Vlastiti izvori** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |
| 9221 Višak prihoda | 5.620.793,43 |  |  | 2.224.365,00 | 39,57% | 100,00% |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **zvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **8. Ostali prihodi** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **8.2. Prihod od primljenog kredita** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** |  | **1.050.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.620.793,43** | **0,00** | **2.224.365,00** | **2.224.365,00** | **39,57%** | **100,00%** |
| **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **5.506.010,25** | **0,00** | **2.097.248,90** | **2.097.248,90** | **38,09%** | **100,00%** |
| **7.2. Izvor - Višak ( opći prihodi) - ostali rashodi** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **7.4. Izvor - Višak ( prihodi za posebne namjene)** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **7.5. Izvor - Višak POU** | **483.348,91** | **0,00** | **313.458,49** | **313.458,49** | **64,85%** | **100,00%** |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **4.911.518,03** | **0,00** | **1.660.920,67** | **1.660.920,67** | **33,82%** | **100,00%** |
| **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **44.529,29** | **0,00** | **49.101,27** | **49.101,27** | **110,27%** | **100,00%** |
| **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **5.007,73** | **0,00** | **37.400,64** | **37.400,64** | **746,86%** | **100,00%** |
| **7.9. Višak prihoda JVP** | **61.606,29** | **0,00** | **36.367,83** | **36.367,83** | **59,03%** | **100,00%** |
| **8. Ostali prihodi** | **114.783,18** | **0,00** | **127.116,10** | **127.116,10** | **110,74%** | **100,00%** |
| **8.1. Višak prihoda MO** | **114.783,18** | **0,00** | **127.116,10** | **127.116,10** | **110,74%** | **100,00%** |

## Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

**za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **35.909.445,61** | **51.959.487,75** | **16.528.807,88** | **31,81%** |
| **Razdjel** | **200** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **25.710.596,80** | **34.526.494,50** | **12.187.808,72** | **35,30%** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **10.398.258,57** | **18.853.511,50** | **5.337.323,85** | **28,31%** |
| **Glava** | **20002** | **VATROGASNE SLUŽBE** | **3.129.979,00** | **3.167.423,01** | **1.511.241,38** | **47,71%** |
| **Glava** | **20004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.666.826,31** | **4.855.052,58** | **2.173.684,17** | **44,77%** |
| **Glava** | **20005** | **KULTURA** | **2.642.752,92** | **2.552.707,41** | **756.024,00** | **29,62%** |
| **Glava** | **20010** | **DOM ZA STARIJE OSOBE** | **4.872.780,00** | **5.097.800,00** | **2.409.535,32** | **47,27%** |
| **Razdjel** | **300** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1.506.003,00** | **1.797.425,39** | **615.699,70** | **34,25%** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | **1.506.003,00** | **1.797.425,39** | **615.699,70** | **34,25%** |
| **Razdjel** | **400** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **8.692.845,81** | **15.635.567,86** | **3.725.299,46** | **23,83%** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **8.692.845,81** | **15.635.567,86** | **3.725.299,46** | **23,83%** |

# Izvršenje po programskoj klasifikaciji

**za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |  |
|  | **Izvori** |  |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktiv** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **35.909.445,61** | **51.959.487,75** | **16.528.807,88** | **31,81%** |
|  | **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJEL** | **25.710.596,80** | **34.526.494,50** | **12.187.808,72** | **35,30%** |
|  | **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJEL** | **10.398.258,57** | **18.853.511,50** | **5.337.323,85** | **28,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.571.599,91** | **7.336.603,22** | **3.109.536,76** | **42,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **7.571.599,91** | **7.336.603,22** | **3.109.536,76** | **42,38%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.339.403,52** | **2.279.295,87** | **1.058.696,35** | **46,45%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **799.403,52** | **799.403,52** | **281.106,72** | **35,16%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **30.000,00** | **60.153,95** | **18.055,84** | **30,02%** |
|  | **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **1.510.000,00** | **1.419.738,40** | **759.533,79** | **53,50%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **487.255,14** | **7.613.709,71** | **829.415,25** | **10,89%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **487.255,14** | **7.613.709,71** | **829.415,25** | **10,89%** |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **1.304.161,60** | **202.500,00** | **15,53%** |
|  | **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **1.304.161,60** | **202.500,00** | **15,53%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **192.625,00** | **128.125,00** | **66,52%** |
|  | **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0,00** | **192.625,00** | **128.125,00** | **66,52%** |
|  | **Izvor 8. Ostali prihodi** | **0,00** | **127.116,10** | **9.050,49** | **7,12%** |
|  | **Izvor 8.1. Višak prihoda MO** | **0,00** | **127.116,10** | **9.050,49** | **7,12%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.740.506,00** | **2.983.381,50** | **1.271.287,15** | **42,61%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | **2.396.506,00** | **2.477.381,50** | **1.010.228,49** | **40,78%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.355.800,00** | **1.330.048,93** | **627.950,47** | **47,21%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 627.950,47 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **81.515,00** | **81.515,00** | **19.000,00** | **23,31%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **223.707,00** | **221.333,57** | **81.069,97** | **36,63%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.632,52 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.437,45 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **90.484,00** | **90.484,00** | **36.790,75** | **40,66%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.231,50 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.559,25 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **248.000,00** | **253.000,00** | **89.913,92** | **35,54%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.616,66 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 59.961,26 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.336,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **316.000,00** | **421.500,00** | **139.234,50** | **33,03%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 92.418,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.467,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.106,55 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.250,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.991,95 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **81.000,00** | **79.500,00** | **16.268,88** | **20,46%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.518,88 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.750,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korišten** | **314.000,00** | **344.000,00** | **140.610,18** | **40,88%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **29.000,00** | **29.000,00** | **11.275,85** | **38,88%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.275,85 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **285.000,00** | **315.000,00** | **129.334,33** | **41,06%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.334,33 |  |
|  | **T100101** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **30.000,00** | **162.000,00** | **120.448,48** | **74,35%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **42.000,00** | **448,48** | **1,07%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448,48 |  |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva** |  | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 120.000,00 |  |
|  | **1001** | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **614.823,00** | **694.823,00** | **179.490,42** | **25,83%** |
|  | **A100101** | **Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | **175.000,00** | **175.000,00** | **75.761,29** | **43,29%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **175.000,00** | **75.761,29** | **43,29%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.372,64 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.388,65 |  |
|  | **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **160.000,00** | **180.000,00** | **1.080,00** | **0,60%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **180.000,00** | **1.080,00** | **0,60%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.080,00 |  |
|  | **A100103** | **Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **3.484,37** | **9,96%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **3.484,37** | **9,96%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.484,37 |  |
|  | **A100104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANA** | **38.123,00** | **38.123,00** | **19.061,52** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **38.123,00** | **38.123,00** | **19.061,52** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.061,52 |  |
|  | **A100109** | **Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | **30.000,00** | **30.000,00** | **12.100,00** | **40,33%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **12.100,00** | **40,33%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.100,00 |  |
|  | **A100113** | **Aktivnost: LOKALNI IZBORI** | **100.000,00** | **160.000,00** | **47.259,04** | **29,54%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **160.000,00** | **47.259,04** | **29,54%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.259,04 |  |
|  | **A100114** | **Aktivnost: Troškovi interneta** | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.958,64** | **39,86%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.958,64** | **39,86%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.958,64 |  |
|  | **A100115** | **Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.250,00** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.250,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.250,00 |  |
|  | **T100116** | **Tekući projekt: Članarine** | **42.200,00** | **42.200,00** | **6.535,56** | **15,49%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.200,00** | **42.200,00** | **6.535,56** | **15,49%** |
|  | 3294 | Čanarine i norme |  |  | 6.535,56 |  |
|  | **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | **185.000,00** | **185.000,00** | **74.920,10** | **40,50%** |
|  | **A100201** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TI** | **185.000,00** | **185.000,00** | **74.920,10** | **40,50%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **185.000,00** | **185.000,00** | **74.920,10** | **40,50%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |  |  | 74.920,10 |  |
|  | **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPA** | **424.350,00** | **453.350,00** | **205.774,98** | **45,39%** |
|  | **A100301** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **424.350,00** | **453.350,00** | **205.774,98** | **45,39%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **51.000,00** | **9.600,00** | **18,82%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.600,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **392.350,00** | **392.350,00** | **196.174,98** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 196.174,98 |  |
|  | **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **230.000,00** | **350.116,10** | **123.000,00** | **35,13%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **18.000,00** | **33.661,45** | **9.000,00** | **26,74%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **500,00** | **249,97** | **49,99%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 249,97 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.150,00** | **6.150,00** | **3.074,95** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 574,98 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.499,97 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.600,00** | **26.261,45** | **5.300,02** | **20,18%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.050,04 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **750,00** | **750,00** | **375,06** | **50,01%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 375,06 |  |
|  | **A100402** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRA** | **18.000,00** | **24.082,91** | **9.000,00** | **37,37%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **999,97** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 999,97 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.200,00** | **5.200,00** | **2.599,98** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.100,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 499,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **16.082,91** | **5.000,06** | **31,09%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.500,08 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **399,99** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 399,99 |  |
|  | **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVAR** | **22.000,00** | **24.809,50** | **14.583,33** | **58,78%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.333,24** | **58,33%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.166,62 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.166,62 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **4.166,59** | **59,52%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.791,64 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 374,95 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **13.309,50** | **7.791,88** | **58,54%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.166,62 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.625,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **291,62** | **58,32%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 291,62 |  |
|  | **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **22.000,00** | **29.836,47** | **13.000,00** | **43,57%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.249,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.249,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **499,98** | **50,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 499,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.700,00** | **25.536,47** | **10.850,08** | **42,49%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.850,08 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **399,96** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 399,96 |  |
|  | **A100405** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **22.000,00** | **26.414,50** | **12.916,67** | **48,90%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.500,00** | **666,61** | **44,44%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 249,96 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 416,65 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.999,94** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.249,98 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.749,96 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **18.414,50** | **9.000,16** | **48,88%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.500,18 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **249,96** | **49,99%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249,96 |  |
|  | **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVA** | **N 22.000,00** | **38.626,21** | **9.000,00** | **23,30%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **499,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 499,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.958,29** | **49,30%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.749,98 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 208,31 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **31.026,21** | **5.241,73** | **16,89%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 699,97 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.541,76 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **600,00** | **600,00** | **300,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
|  | **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MAR** | **22.000,00** | **50.995,01** | **11.500,00** | **22,55%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **833,31** | **41,67%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 833,31 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.200,00** | **5.200,00** | **2.166,65** | **41,67%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.166,65 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **42.995,01** | **8.166,73** | **18,99%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 416,65 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.750,08 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **333,31** | **41,66%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 333,31 |  |
|  | **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **22.000,00** | **29.067,05** | **13.000,00** | **44,72%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.500,00** | **750,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 750,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **24.067,05** | **10.500,04** | **43,63%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.250,06 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **249,96** | **49,99%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249,96 |  |
|  | **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **22.000,00** | **25.488,38** | **13.000,00** | **51,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.499,28** | **49,98%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 999,30 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 499,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.149,96** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.149,96 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **19.488,38** | **10.000,78** | **51,32%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.500,80 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **700,00** | **349,98** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 349,98 |  |
|  | **A100410** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MAL** | **18.000,00** | **39.922,06** | **9.000,00** | **22,54%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.800,00** | **1.800,00** | **900,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 900,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.500,00** | **31.422,06** | **4.750,01** | **15,12%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.500,03 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **700,00** | **349,99** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 349,99 |  |
|  | **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **22.000,00** | **27.212,56** | **9.000,00** | **33,07%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **499,92** | **49,99%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 249,96 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 249,96 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.399,98** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.399,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.700,00** | **22.912,56** | **6.850,14** | **29,90%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 999,96 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.850,18 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **249,96** | **49,99%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249,96 |  |
|  | **1033** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **190.000,00** | **190.000,00** | **94.749,98** | **49,87%** |
|  | **A103301** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFIT** | **N 190.000,00** | **190.000,00** | **94.749,98** | **49,87%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **190.000,00** | **190.000,00** | **94.749,98** | **49,87%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 94.749,98 |  |
|  | **1010** | **Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | **60.000,00** | **40.000,00** | **23.871,91** | **59,68%** |
|  | **A101001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **23.871,91** | **59,68%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.521,91** | **69,02%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.521,91 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **22.000,00** | **18.350,00** | **83,41%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.350,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101002** | **Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **1.546.000,00** | **1.546.000,00** | **736.914,61** | **47,67%** |
|  | **A101101** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **570.000,00** | **570.000,00** | **313.200,00** | **54,95%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **570.000,00** | **570.000,00** | **313.200,00** | **54,95%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 313.200,00 |  |
|  | **A101102** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | **51.000,00** | **51.000,00** | **29.500,01** | **57,84%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **51.000,00** | **51.000,00** | **29.500,01** | **57,84%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 29.500,01 |  |
|  | **A101103** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **665.000,00** | **665.000,00** | **272.083,30** | **40,91%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **665.000,00** | **665.000,00** | **272.083,30** | **40,91%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 272.083,30 |  |
|  | **A101104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠK** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.500,00** | **50,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.500,00** | **50,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.500,00 |  |
|  | **A101105** | **Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA** | **126.400,00** | **126.400,00** | **67.831,30** | **53,66%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.400,00** | **1.400,00** | **790,50** | **56,46%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 790,50 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **110.000,00** | **110.000,00** | **52.040,80** | **47,31%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.040,80 |  |
|  | **A101106** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | **3.600,00** | **3.600,00** | **1.800,00** | **50,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.600,00** | **3.600,00** | **1.800,00** | **50,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.800,00 |  |
|  | **A101110** | **Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | **85.000,00** | **85.000,00** | **40.000,00** | **47,06%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **85.000,00** | **85.000,00** | **40.000,00** | **47,06%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
|  | **K101110** | **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOL** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
|  | **K101111** | **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKO** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **54.000,00** | **7.200.284,85** | **295.062,50** | **4,10%** |
|  | **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
|  | **K101202** | **Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA** | **0,00** | **306.284,85** | **295.062,50** | **96,34%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **202.500,00** | **202.500,00** | **100,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 202.500,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **103.784,85** | **92.562,50** | **89,19%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 92.562,50 |  |
|  | **K10203** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČ** |  | **6.840.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** |  | **6.840.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
|  | **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **945.000,00** | **1.077.625,00** | **518.825,00** | **48,15%** |
|  | **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **45.000,00** | **105.000,00** | **10.700,00** | **10,19%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **105.000,00** | **10.700,00** | **10,19%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.700,00 |  |
|  | **T101402** | **Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA** | **900.000,00** | **972.625,00** | **508.125,00** | **52,24%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **900.000,00** | **972.625,00** | **508.125,00** | **52,24%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 508.125,00 |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **275.000,00** | **275.000,00** | **137.500,00** | **50,00%** |
|  | **A101502** | **Aktivnost: UDRUGE** | **275.000,00** | **275.000,00** | **137.500,00** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **275.000,00** | **275.000,00** | **137.500,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 137.500,00 |  |
|  | **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.445.000,00** | **1.445.000,00** | **686.969,20** | **47,54%** |
|  | **A101602** | **Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UD** | **125.000,00** | **125.000,00** | **62.500,02** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **125.000,00** | **125.000,00** | **62.500,02** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 62.500,02 |  |
|  | **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **592.500,00** | **49,38%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **592.500,00** | **49,38%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 592.500,00 |  |
|  | **A101604** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **70.000,00** | **70.000,00** | **21.969,18** | **31,38%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **21.969,18** | **31,38%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.969,18 |  |
|  | **A101605** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
|  | **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ S** | **K 795.150,00** | **795.150,00** | **310.044,43** | **38,99%** |
|  | **A101702** | **Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOV** | **130.000,00** | **130.000,00** | **57.500,00** | **44,23%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **130.000,00** | **57.500,00** | **44,23%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.500,00 |  |
|  | **A101705** | **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INV** | **32.400,00** | **32.400,00** | **7.500,00** | **23,15%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **32.400,00** | **32.400,00** | **7.500,00** | **23,15%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
|  | **A101706** | **Aktivnost: UDRUGE** | **313.000,00** | **313.000,00** | **145.999,96** | **46,65%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **292.000,00** | **292.000,00** | **145.999,96** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 145.999,96 |  |
|  | **A101707** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja kor** | **41.000,00** | **41.000,00** | **12.886,18** | **31,43%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **41.000,00** | **41.000,00** | **12.886,18** | **31,43%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.886,18 |  |
|  | **A101708** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja kor** | **60.000,00** | **60.000,00** | **24.413,82** | **40,69%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **24.413,82** | **40,69%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.413,82 |  |
|  | **A101709** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova ogrjeva** | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101710** | **Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.073,42** | **20,29%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.073,42** | **20,29%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.073,42 |  |
|  | **A101711** | **Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.941,00** | **32,94%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.941,00** | **32,94%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.941,00 |  |
|  | **A101712** | **Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnov** | **2.000,00** | **2.000,00** | **280,00** | **14,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **280,00** | **14,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 280,00 |  |
|  | **A101713** | **Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilit** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.450,00** | **7,25%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.450,00** | **7,25%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.450,00 |  |
|  | **A101714** | **Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101715** | **Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101716** | **Aktivnost: Jednokratne naknade** | **95.000,00** | **95.000,00** | **38.000,05** | **40,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **95.000,00** | **95.000,00** | **38.000,05** | **40,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.000,05 |  |
|  | **A101717** | **Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **41.000,00** | **41.000,00** | **12.000,00** | **29,27%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **41.000,00** | **41.000,00** | **12.000,00** | **29,27%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
|  | **A101718** | **Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
|  | **1018** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | **234.864,60** | **391.979,47** | **107.500,08** | **27,42%** |
|  | **A101801** | **Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | **234.864,60** | **375.129,47** | **107.500,08** | **28,66%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **59.000,00** | **59.000,00** | **27.020,00** | **45,80%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.020,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **74.020,00** | **159.020,00** | **37.010,00** | **23,27%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.010,00 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **101.844,60** | **101.844,60** | **43.470,08** | **42,68%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.470,08 |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **55.264,87** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101802** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani** |  | **16.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** |  | **16.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1001** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **149.000,00** | **287.250,00** | **5.536,50** | **1,93%** |
|  | **A103501** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **149.000,00** | **156.000,00** | **5.536,50** | **3,55%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **149.000,00** | **156.000,00** | **5.536,50** | **3,55%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.536,50 |  |
|  | **K103503** | **Kapitalni projekt: Izrada Strateškog plana razvoja turizma** | **0,00** | **131.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **131.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
|  | **1033** | **Program: Projekt InCITY** | **329.166,00** | **366.221,60** | **69.923,71** | **19,09%** |
|  | **A103301** | **Aktivnost: PROJEKT InCITY** | **329.166,00** | **366.221,60** | **69.923,71** | **19,09%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **103.788,00** | **115.675,60** | **58.063,23** | **50,19%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.063,23 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.842,00** | **13.842,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.690,00** | **11.858,00** | **826,00** | **6,97%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 826,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.898,00** | **17.898,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **181.948,00** | **206.948,00** | **11.034,48** | **5,33%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.034,48 |  |
|  | **1030** | **Program: Projekt RESTAURA** | **180.398,97** | **497.154,99** | **422.778,26** | **85,04%** |
|  | **A103001** | **Aktivnost: Projekt RESTAURA** | **180.398,97** | **497.154,99** | **422.778,26** | **85,04%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **91.979,48** | **114.645,07** | **93.839,65** | **81,85%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.839,65 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.750,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.179,89** | **4.489,19** | **2.677,45** | **59,64%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.625,26 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52,19 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.897,76** | **26.897,76** | **6.506,98** | **24,19%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.148,28 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.358,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.202,61** | **16.202,61** | **8.141,51** | **50,25%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.141,51 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **38.389,23** | **302.360,36** | **287.841,68** | **95,20%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.275,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 255.566,68 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **28.810,00** | **23.770,99** | **82,51%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.770,99 |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt KulTourSpirit** | **0,00** | **75.174,99** | **73.175,02** | **97,34%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Projekt KulTourSpirit ''Palača Moretti i Karolinin** | **0,00** | **75.174,99** | **73.175,02** | **97,34%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.749,99** | **8.750,01** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.750,01 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **66.425,00** | **64.425,01** | **96,99%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 64.425,01 |  |
|  | **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | **3.129.979,00** | **3.167.423,01** | **1.511.241,38** | **47,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **152.700,00** | **152.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **152.700,00** | **152.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **95.200,00** | **95.200,00** | **61.865,41** | **64,98%** |
|  | **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **95.200,00** | **95.200,00** | **61.865,41** | **64,98%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **225.000,00** | **225.000,18** | **101.454,73** | **45,09%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **225.000,00** | **225.000,18** | **101.454,73** | **45,09%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **2.445.779,00** | **2.446.855,00** | **1.275.248,32** | **52,12%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **2.385.779,00** | **2.386.855,00** | **1.275.248,32** | **53,43%** |
|  | **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | **211.300,00** | **211.300,00** | **66.021,42** | **31,25%** |
|  | **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **211.300,00** | **211.300,00** | **66.021,42** | **31,25%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **36.367,83** | **6.651,50** | **18,29%** |
|  | **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **0,00** | **36.367,83** | **6.651,50** | **18,29%** |
|  | **1004** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA** | **2.538.479,00** | **2.580.922,83** | **1.286.495,36** | **49,85%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE** | **2.538.479,00** | **2.580.922,83** | **1.286.495,36** | **49,85%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.838.507,84** | **1.839.476,24** | **919.738,14** | **50,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 919.738,14 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **446.123,26** | **446.123,26** | **223.061,64** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 71.574,30 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.884,52 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.602,82 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **116.860,00** | **116.860,00** | **50.280,00** | **43,03%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 510,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.120,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 650,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **105.027,90** | **105.135,50** | **67.855,92** | **64,54%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.518,49 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 30.032,04 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.492,12 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.813,27 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **28.960,00** | **33.960,00** | **17.117,64** | **50,41%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.112,35 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.082,25 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.440,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.483,04 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.790,52** | **59,68%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.790,52 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **36.367,83** | **6.651,50** | **18,29%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.651,50 |  |
|  | **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMAL** | **591.500,00** | **586.500,18** | **224.746,02** | **38,32%** |
|  | **A100501** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **298.430,40** | **298.430,58** | **119.826,15** | **40,15%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **234.939,19** | **234.805,75** | **96.563,84** | **41,12%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.563,84 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **63.491,21** | **63.624,83** | **23.262,31** | **36,56%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.987,06 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.033,11 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 242,14 |  |
|  | **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG S** | **T 293.069,60** | **288.069,60** | **104.919,87** | **36,42%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **93.500,00** | **93.500,00** | **47.650,00** | **50,96%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.650,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **118.500,00** | **117.500,00** | **41.487,19** | **35,31%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250,20 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.367,09 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 9.615,65 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.254,25 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **56.769,60** | **52.769,60** | **461,50** | **0,87%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 260,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **9.000,00** | **4.296,18** | **47,74%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |  |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.830,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.466,18 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.025,00** | **84,81%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.025,00 |  |
|  | **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.666.826,31** | **4.855.052,58** | **2.173.684,17** | **44,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.447.826,31** | **3.457.694,69** | **1.671.223,67** | **48,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.447.826,31** | **3.457.694,69** | **1.671.223,67** | **48,33%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.191.500,00** | **1.251.500,00** | **481.843,93** | **38,50%** |
|  | **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **1.191.500,00** | **1.251.500,00** | **481.843,93** | **38,50%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **18.000,00** | **18.000,00** | **10.105,98** | **56,14%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **6.000,00** | **6.000,00** | **10.105,98** | **168,43%** |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.500,00** | **73.756,62** | **3.480,15** | **4,72%** |
|  | **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **69.256,62** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.480,15** | **77,34%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **49.101,27** | **7.030,44** | **14,32%** |
|  | **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **0,00** | **49.101,27** | **7.030,44** | **14,32%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.666.826,31** | **4.855.052,58** | **2.173.684,17** | **44,77%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **4.620.826,31** | **4.702.951,31** | **2.173.684,17** | **46,22%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.669.550,48** | **2.721.052,63** | **1.319.419,72** | **48,49%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.319.419,72 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **129.800,00** | **129.800,00** | **45.200,00** | **34,82%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.200,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **440.475,83** | **448.973,68** | **206.709,93** | **46,04%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 206.709,93 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **256.500,00** | **257.600,00** | **127.200,93** | **49,38%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.512,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 110.000,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.688,93 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **763.000,00** | **766.700,00** | **356.904,27** | **46,55%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.343,48 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 188.249,15 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 75.376,90 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.223,99 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.434,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.276,75 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **269.900,00** | **269.225,00** | **88.418,57** | **32,84%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.756,79 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.509,21 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.916,22 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.823,85 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.175,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.175,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.062,50 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **19.000,00** | **7.030,44** | **37,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.030,44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.600,00** | **87.600,00** | **21.578,36** | **24,63%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |  |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.961,65 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 200,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.750,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.666,71 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.221,95** | **40,73%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.221,95 |  |
|  | **K10203** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČ** | **46.000,00** | **152.101,27** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **46.000,00** | **152.101,27** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 20005 KULTURA** | **2.642.752,92** | **2.552.707,41** | **756.024,00** | **29,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **843.782,48** | **845.782,48** | **397.330,92** | **46,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **843.782,48** | **845.782,48** | **397.330,92** | **46,98%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **421.500,00** | **456.010,00** | **59.263,21** | **13,00%** |
|  | **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **421.500,00** | **456.010,00** | **59.263,21** | **13,00%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **20.500,00** | **20.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **1.017.220,44** | **587.456,44** | **68.241,97** | **11,62%** |
|  | **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **297.220,44** | **67.456,44** | **58.063,37** | **86,08%** |
|  | **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **720.000,00** | **520.000,00** | **10.178,60** | **1,96%** |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | **60.250,00** | **50.000,00** | **19.449,03** | **38,90%** |
|  | **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **60.250,00** | **50.000,00** | **19.449,03** | **38,90%** |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **279.500,00** | **279.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **279.500,00** | **279.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **313.458,49** | **211.738,87** | **67,55%** |
|  | **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **0,00** | **313.458,49** | **211.738,87** | **67,55%** |
|  | **1013** | **Program: KULTURA** | **2.171.033,92** | **2.282.707,41** | **664.790,03** | **29,12%** |
|  | **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO U** | **845.346,60** | **838.346,60** | **365.283,70** | **43,57%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **525.619,40** | **525.619,40** | **240.928,36** | **45,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 240.928,36 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.600,00** | **18.600,00** | **6.250,00** | **33,60%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **86.727,20** | **86.727,20** | **39.753,20** | **45,84%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.753,20 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.000,00** | **31.000,00** | **14.654,12** | **47,27%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.654,12 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.500,00** | **60.500,00** | **33.475,59** | **55,33%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.286,16 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 18.189,43 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **83.600,00** | **77.600,00** | **23.697,67** | **30,54%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.446,12 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.129,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.198,79 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.839,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.083,76 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.300,00** | **21.300,00** | **4.978,50** | **23,37%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |  |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.978,50 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.546,26** | **77,31%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.546,26 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
|  | **A101303** | **Aktivnost: Projekat KulTERRA** | **66.292,32** | **66.292,32** | **68.935,80** | **103,99%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **50.562,94** | **50.562,94** | **56.933,79** | **112,60%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.933,79 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.342,88** | **8.342,88** | **9.449,66** | **113,27%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.449,66 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.386,50** | **7.386,50** | **2.552,35** | **34,55%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.552,35 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A101305** | **Aktivnost: Projekt Postkulterra** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **58.500,00** | **58.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.900,00** | **14.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **93.100,00** | **93.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **K101301** | **Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU** | **150.000,00** | **45.000,00** | **18.831,66** | **41,85%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **150.000,00** | **45.000,00** | **18.831,66** | **41,85%** |
|  | 4241 | Knjige |  |  | 18.831,66 |  |
|  | **K101302** | **Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKI** | **909.395,00** | **1.133.068,49** | **211.738,87** | **18,69%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **909.395,00** | **1.133.068,49** | **211.738,87** | **18,69%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 211.738,87 |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **471.719,00** | **270.000,00** | **91.233,97** | **33,79%** |
|  | **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **471.719,00** | **270.000,00** | **91.233,97** | **33,79%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **471.719,00** | **270.000,00** | **91.233,97** | **33,79%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91.233,97 |  |
|  | **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | **4.872.780,00** | **5.097.800,00** | **2.409.535,32** | **47,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.966.448,00** | **1.966.448,00** | **995.105,03** | **50,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.966.448,00** | **1.966.448,00** | **995.105,03** | **50,60%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.600.382,00** | **2.859.001,36** | **1.282.434,31** | **44,86%** |
|  | **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **2.600.382,00** | **2.859.001,36** | **1.282.434,31** | **44,86%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **140.000,00** | **120.000,00** | **59.815,16** | **49,85%** |
|  | **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **140.000,00** | **120.000,00** | **59.815,16** | **49,85%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **165.950,00** | **114.950,00** | **50.018,24** | **43,51%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **86.000,00** | **86.000,00** | **42.676,28** | **49,62%** |
|  | **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | **65.000,00** | **14.000,00** | **1.941,96** | **13,87%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | **14.950,00** | **14.950,00** | **5.400,00** | **36,12%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **37.400,64** | **22.162,58** | **59,26%** |
|  | **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **0,00** | **37.400,64** | **22.162,58** | **59,26%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJ** | **4.872.780,00** | **5.097.800,00** | **2.409.535,32** | **47,27%** |
|  | **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.059.332,00** | **4.355.352,00** | **2.031.996,93** | **46,66%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.955.349,92** | **2.205.018,88** | **1.044.363,64** | **47,36%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.044.363,64 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.400,00** | **100.400,00** | **54.690,30** | **54,47%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.690,30 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **322.632,74** | **363.828,12** | **172.320,00** | **47,36%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.320,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **254.716,00** | **254.716,00** | **117.501,60** | **46,13%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.018,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.633,60 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.850,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **921.115,07** | **921.115,07** | **404.599,94** | **43,93%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.923,29 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 215.200,91 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 125.784,59 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.876,62 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.777,03 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.037,50 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **460.918,40** | **466.219,04** | **225.503,31** | **48,37%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.467,65 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.878,34 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.348,64 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 81.559,20 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.602,50 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.484,40 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.162,58 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **41.699,87** | **41.554,89** | **11.859,26** | **28,54%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i |  |  | 4.421,98 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.574,78 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3294 | Čanarine i norme |  |  | 240,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.622,50 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.158,88** | **46,36%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.158,88 |  |
|  | **A102002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMO** | **718.448,00** | **718.448,00** | **373.517,54** | **51,99%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **414.219,96** | **414.219,96** | **208.142,50** | **50,25%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 208.142,50 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **19.800,00** | **19.800,00** | **11.391,67** | **57,53%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.391,67 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.346,29** | **68.346,29** | **34.343,51** | **50,25%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.343,51 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **79.312,00** | **79.312,00** | **43.054,00** | **54,28%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.758,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.296,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.847,47** | **62.847,47** | **38.294,89** | **60,93%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.557,59 |  |
|  | 3223 | Energija |  |  | 17.124,17 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.686,50 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.065,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.861,63 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **64.422,28** | **64.422,28** | **30.854,11** | **47,89%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.073,15 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.830,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 600,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.731,14 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 345,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.320,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.954,82 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.500,00** | **9.500,00** | **7.436,86** | **78,28%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.436,86 |  |
|  | **A102003** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BOR** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.078,89** | **20,79%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.078,89** | **20,79%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.078,89 |  |
|  | **A102004** | **Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **54.816,30** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.044,69** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.439,01** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **A102005** | **Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE** | **5.000,00** | **14.000,00** | **1.941,96** | **13,87%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **14.000,00** | **1.941,96** | **13,87%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.941,96 |  |
|  | **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1.506.003,00** | **1.797.425,39** | **615.699,70** | **34,25%** |
|  | **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | **1.506.003,00** | **1.797.425,39** | **615.699,70** | **34,25%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.321.003,00** | **1.597.975,06** | **549.305,03** | **34,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.321.003,00** | **1.597.975,06** | **549.305,03** | **34,38%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **75.000,00** | **75.000,00** | **30.175,98** | **40,23%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **75.000,00** | **75.000,00** | **30.175,98** | **40,23%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **0,00** | **14.450,33** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **0,00** | **14.450,33** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **110.000,00** | **110.000,00** | **36.218,69** | **32,93%** |
|  | **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **110.000,00** | **110.000,00** | **36.218,69** | **32,93%** |
|  | **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.033.003,00** | **1.298.175,39** | **443.448,26** | **34,16%** |
|  | **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **983.003,00** | **1.233.725,06** | **443.448,26** | **35,94%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **393.000,00** | **393.000,00** | **182.694,37** | **46,49%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 182.694,37 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **17.250,00** | **17.250,00** | **10.750,00** | **62,32%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.750,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **64.845,00** | **65.567,06** | **27.770,25** | **42,35%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.260,65 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 509,60 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **69.908,00** | **69.908,00** | **26.821,58** | **38,37%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.235,58 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.586,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **66.123,37** | **55,10%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.123,37 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.246,80** | **41,56%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.246,80 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **263.000,00** | **488.000,00** | **106.487,83** | **21,82%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.175,98 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.060,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 75.251,85 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **52.000,00** | **77.000,00** | **21.554,06** | **27,99%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.554,06 |  |
|  | **A102304** | **Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fina |  |  | 0,00 |  |
|  | **T102303** | **Tekući projekt: Projekt uvođenja e-računa (CEF-TC-2017)** | **0,00** | **14.450,33** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **14.450,33** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
|  | **1024** | **Program: PROGRAM GOSPODARSTVA** | **473.000,00** | **499.250,00** | **172.251,44** | **34,50%** |
|  | **A102402** | **Aktivnost: SUBVENCIJE** | **473.000,00** | **473.000,00** | **172.251,44** | **36,42%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obr** | **415.000,00** | **415.000,00** | **145.751,42** | **35,12%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 37.769,12 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 107.982,30 |  |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **17.500,02** | **43,75%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.500,02 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
|  | **K102404** | **Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim ze** | **0,00** | **26.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **26.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **8.692.845,81** | **15.635.567,86** | **3.725.299,46** | **23,83%** |
|  | **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **8.692.845,81** | **15.635.567,86** | **3.725.299,46** | **23,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.221.520,10** | **1.229.945,19** | **522.852,88** | **42,51%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.221.520,10** | **1.229.945,19** | **522.852,88** | **42,51%** |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.872.614,83** | **6.554.855,06** | **2.610.176,50** | **39,82%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **412.614,83** | **1.034.747,21** | **424.753,24** | **41,05%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **1.170.000,00** | **1.139.846,05** | **371.337,52** | **32,58%** |
|  | **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **4.290.000,00** | **4.380.261,80** | **1.814.085,74** | **41,42%** |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | **188.210,88** | **4.570.390,16** | **497.773,38** | **10,89%** |
|  | **Izvor 4.1. POMOĆI** | **188.210,88** | **4.570.390,16** | **497.773,38** | **10,89%** |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **360.500,00** | **1.812.081,78** | **14.037,70** | **0,77%** |
|  | **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **360.500,00** | **1.812.081,78** | **14.037,70** | **0,77%** |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0,00** | **1.468.295,67** | **80.459,00** | **5,48%** |
|  | **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0,00** | **1.468.295,67** | **80.459,00** | **5,48%** |
|  | **Izvor 8. Ostali prihodi** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1026** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **924.822,59** | **926.098,08** | **452.829,70** | **48,90%** |
|  | **A102601** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **924.822,59** | **926.098,08** | **452.829,70** | **48,90%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **708.345,22** | **708.345,22** | **359.587,03** | **50,76%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 359.587,03 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **27.700,00** | **27.700,00** | **10.850,00** | **39,17%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.850,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **116.877,37** | **118.152,86** | **52.183,27** | **44,17%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.715,62 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 467,65 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **71.900,00** | **71.900,00** | **30.209,40** | **42,02%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.209,40 |  |
|  | **1027** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJ** | **A 4.270.450,00** | **4.294.812,11** | **1.776.790,37** | **41,37%** |
|  | **A102701** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.310.450,00** | **3.245.737,82** | **1.167.928,58** | **35,98%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.215.000,00** | **3.150.287,82** | **1.128.122,33** | **35,81%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.128.122,33 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.450,00** | **95.450,00** | **39.806,25** | **41,70%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.806,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A102702** | **Aktivnost: OSTALE USLUGE** | **255.000,00** | **297.730,54** | **249.361,78** | **83,75%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **255.000,00** | **297.730,54** | **249.361,78** | **83,75%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.313,56 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.760,72 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.287,50 |  |
|  | **A102704** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **705.000,00** | **751.343,75** | **359.500,01** | **47,85%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **430.000,00** | **460.000,00** | **199.263,11** | **43,32%** |
|  | 3223 | Energija |  |  | 199.263,11 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **275.000,00** | **291.343,75** | **160.236,90** | **55,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.785,62 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.451,28 |  |
|  | **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **214.000,00** | **1.495.452,79** | **280.165,15** | **18,73%** |
|  | **A102801** | **Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA** | **0,00** | **379.172,77** | **199.706,15** | **52,67%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **379.172,77** | **199.706,15** | **52,67%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 199.706,15 |  |
|  | **A102802** | **Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | **0,00** | **453.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **453.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 0,00 |  |
|  | **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **200.000,00** | **646.555,04** | **80.459,00** | **12,44%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | **646.555,04** | **80.459,00** | **12,44%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 80.459,00 |  |
|  | **T102806** | **Tekući projekt: Projekt ProEduEko** | **14.000,00** | **16.640,38** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **16.640,38** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROST** | **478.516,39** | **1.161.958,31** | **246.861,35** | **21,25%** |
|  | **A102901** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **236.000,00** | **373.899,69** | **159.791,68** | **42,74%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **236.000,00** | **373.899,69** | **159.791,68** | **42,74%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 159.791,68 |  |
|  | **A102902** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **90.000,00** | **625.542,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **625.542,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **A102903** | **Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE** | **152.516,39** | **162.516,39** | **87.069,67** | **53,58%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **152.516,39** | **162.516,39** | **87.069,67** | **53,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  |  | 87.069,67 |  |
|  | **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.441.500,00** | **2.643.633,71** | **433.064,88** | **16,38%** |
|  | **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.166.500,00** | **2.368.633,71** | **433.064,88** | **18,28%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **361.500,00** | **868.800,00** | **222.127,63** | **25,57%** |
|  | 4124 | Ostala prava |  |  | 55.287,36 |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 166.840,27 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **655.000,00** | **1.349.833,71** | **210.937,25** | **15,63%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 210.937,25 |  |
|  | **K103002** | **Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buze** | **275.000,00** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **275.000,00** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t |  |  | 0,00 |  |
|  | **1034** | **Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT** | **104.333,96** | **124.333,96** | **59.041,37** | **47,49%** |
|  | **A10341** | **Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT** | **104.333,96** | **124.333,96** | **59.041,37** | **47,49%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **92.655,93** | **92.655,93** | **33.311,74** | **35,95%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.311,74 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **11.678,03** | **11.678,03** | **5.729,63** | **49,06%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.163,33 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 566,30 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
|  | **1001** | **Program: Gospodarenje otpadom** | **88.098,44** | **109.178,24** | **43.416,35** | **39,77%** |
|  | **A100101** | **Aktivnost: Gospodarenje otpadom** | **88.098,44** | **109.178,24** | **43.416,35** | **39,77%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **88.098,44** | **88.098,44** | **43.416,35** | **49,28%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.416,35 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **21.079,80** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **1.171.124,43** | **4.880.100,66** | **433.130,29** | **8,88%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **1.171.124,43** | **4.880.100,66** | **433.130,29** | **8,88%** |

KLASA: 021-05/19-01/9

URBROJ: 2106/01-01/01-19-2

Buzet, 22.8.2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

 PREDSJEDNIK

 Dejan Jakac,v.r.