

|  |
| --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD BUZET** |
| **GRADSKO VIJEĆE** |

|  |
| --- |
| KLASA: 024-03/22-01/15 |
| URBROJ: 2163-3-01-01-22-5 |
| Buzet, 19.10.2022. |

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13., 102/17., 1/20., 147/20. i 144/21.) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 2/21., 10/21.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 19. listopada 2022. godine donosi

|  |
| --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ** |
| **O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA** |
| **ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE** |

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine sadrži:

# OPĆI DIO PRORAČUNA

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

# Članak 1.

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **16.579.352,27** | **43.675.388,84** | **43.376.235,34** | **17.408.137,26** | **105,00%** | **40,13%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **95.061,61** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **1.166.046,38** | **1226,62%** | **104,02%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **16.674.413,88** | **44.796.388,84** | **44.497.235,34** | **18.574.183,64** | **111,39%** | **41,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.775.077,78** | **35.400.339,09** | **37.777.060,85** | **15.073.936,13** | **102,02%** | **39,90%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.427.673,78** | **18.356.883,09** | **22.823.074,38** | **2.577.417,67** | **106,17%** | **11,29%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **17.202.751,56** | **53.757.222,18** | **60.600.135,23** | **17.651.353,80** | **102,61%** | **29,13%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-528.337,68** | **-8.960.833,34** | **-16.102.899,89** | **922.829,84** | **-174,67%** | **-5,73%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-261.250,00** | **7.010.833,34** | **10.510.833,34** | **-261.250,00** | **100,00%** | **-2,49%** |
| **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 / RASPOREDITI** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +**  **KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **3.071.170,68** | **0,00** | **0,00** | **6.253.646,39** | **203,62%** | **0,00%** |

# Članak 2.

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

|  |
| --- |
| Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 18.574.183,64 kune, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 17.651.353,80  kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda u nad rashodima u iznosu 922.829,84 kune. |
| Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja su 0,00 kuna, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 261.250,00 kuna, pa ukupno neto zaduživanje iznosi 261.250,00 kuna |

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 922.829,84 kuna, neto zaduživanje 261.250,00 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.592.066,55 kuna čini ukupni višak prihoda u iznosu od 6.253.646,39 kuna.

# PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

**Članak 3.**

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu kako slijedi:

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **16.579.352,27** | **43.675.388,84** | **43.376.235,34** | **17.408.137,26** | **105,00%** | **40,13%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **8.513.142,49** | **14.757.060,00** | **15.160.060,00** | **8.814.758,84** | **103,54%** | **58,14%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **7.857.486,84** | **13.552.700,00** | **13.832.700,00** | **7.663.981,42** | **97,54%** | **55,40%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.707.024,20 |  |  | 7.315.840,21 | 94,92% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 884.165,48 |  |  | 907.337,10 | 102,62% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 272.551,44 |  |  | 450.334,38 | 165,23% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 201.391,23 |  |  | 295.343,39 | 146,65% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 762.918,52 |  |  | 579.859,19 | 76,01% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.970.564,03 |  |  | -1.884.732,85 | 95,64% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **626.956,03** | **1.104.360,00** | **1.227.360,00** | **1.066.830,57** | **170,16%** | **86,92%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i  ostalo) | 3.710,00 |  |  | 60.729,11 | 1636,90% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 623.246,03 |  |  | 1.006.101,46 | 161,43% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **28.699,62** | **100.000,00** | **100.000,00** | **83.946,85** | **292,50%** | **83,95%** |
| 6142 Porez na promet | 28.699,62 |  |  | 83.946,85 | 292,50% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**  **proračuna** | **2.319.141,82** | **14.590.057,84** | **13.774.057,84** | **2.304.913,60** | **99,39%** | **16,73%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.077.896,55** | **3.964.990,00** | **2.984.990,00** | **611.228,10** | **56,71%** | **20,48%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.061.896,55 |  |  | 595.228,10 | 56,05% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 16.000,00 |  |  | 16.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.201.473,33** | **2.463.042,00** | **2.463.042,00** | **1.202.414,74** | **100,08%** | **48,82%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.201.473,33 |  |  | 1.202.414,74 | 100,08% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im**  **nije nadležan** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU**  **sredstava** | **39.771,94** | **8.160.025,84** | **8.324.025,84** | **491.270,76** | **1235,22%** | **5,90%** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa  EU sredstava | 10.801,95 |  |  | 88.162,45 | 816,17% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa  EU sredstava | 28.969,99 |  |  | 403.108,31 | 1391,47% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **480.604,12** | **1.280.633,00** | **1.280.628,00** | **428.853,72** | **89,23%** | **33,49%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **298,42** | **16.158,00** | **16.153,00** | **98,95** | **33,16%** | **0,61%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 298,42 |  |  | 98,95 | 33,16% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **480.305,70** | **1.264.475,00** | **1.264.475,00** | **428.754,77** | **89,27%** | **33,91%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 11.833,03 |  |  | 10.222,00 | 86,39% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 363.475,90 |  |  | 363.494,51 | 100,01% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 104.996,77 |  |  | 55.038,26 | 52,42% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi**  **po posebnim propisima i naknada** | **4.392.024,22** | **12.583.638,00** | **12.689.489,50** | **5.706.285,76** | **129,92%** | **44,97%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **23.762,58** | **560.000,00** | **560.000,00** | **16.266,23** | **68,45%** | **2,90%** |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 15.198,24 |  |  | 2.317,48 | 15,25% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 8.564,34 |  |  | 13.948,75 | 162,87% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.666.767,75** | **5.373.638,00** | **5.479.489,50** | **2.561.715,08** | **153,69%** | **46,75%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 2.508,85 |  |  | 1.716,66 | 68,42% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 2.218,94 |  |  | 355,82 | 16,04% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.662.039,96 |  |  | 2.559.642,60 | 154,01% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.701.493,89** | **6.650.000,00** | **6.650.000,00** | **3.128.304,45** | **115,80%** | **47,04%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 112.998,86 |  |  | 245.257,05 | 217,04% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.588.495,03 |  |  | 2.883.047,40 | 111,38% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i**  **prihodi od donacija** | **874.439,62** | **464.000,00** | **472.000,00** | **149.326,34** | **17,08%** | **31,64%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **850.839,62** | **401.000,00** | **413.000,00** | **147.326,34** | **17,32%** | **35,67%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 850.839,62 |  |  | 147.326,34 | 17,32% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg**  **proračuna** | **23.600,00** | **63.000,00** | **59.000,00** | **2.000,00** | **8,47%** | **3,39%** |
| 6631 Tekuće donacije | 23.600,00 |  |  | 2.000,00 | 8,47% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **0,00** | **0,00** | **3.999,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** |  | **0,00** | **0,00** | **3.999,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6819 Ostale kazne |  |  |  | 3.999,00 | 0,00% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **95.061,61** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **1.166.046,38** | **1226,62%** | **104,02%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **336,08** | **1.001.000,00** | **1.001.000,00** | **1.098.522,42** | **326863,4%** | **109,74%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih**  **bogatstava** | **336,08** | **1.001.000,00** | **1.001.000,00** | **1.098.522,42** | **326863,4%** | **109,74%** |
| 7111 Zemljište | 336,08 |  |  | 1.098.517,38 | 326861,9% | 0,00% |
| 7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine |  |  |  | 5,04 | 0,00% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **94.725,53** | **120.000,00** | **120.000,00** | **67.523,96** | **71,28%** | **56,27%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **94.725,53** | **120.000,00** | **120.000,00** | **67.523,96** | **71,28%** | **56,27%** |
| 7211 Stambeni objekti | 44.488,35 |  |  | 31.525,41 | 70,86% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 50.237,18 |  |  | 35.998,55 | 71,66% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.775.077,78** | **35.400.339,09** | **37.777.060,85** | **15.073.936,13** | **102,02%** | **39,90%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.933.177,90** | **15.358.323,31** | **15.649.300,39** | **7.069.696,84** | **101,97%** | **45,18%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.370.808,89** | **12.062.466,88** | **12.217.501,19** | **5.712.886,85** | **106,37%** | **46,76%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.370.808,89 |  |  | 5.712.886,85 | 106,37% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **623.816,54** | **1.120.302,08** | **1.232.072,08** | **405.931,70** | **65,07%** | **32,95%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 623.816,54 |  |  | 405.931,70 | 65,07% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **938.552,47** | **2.175.554,35** | **2.199.727,12** | **950.878,29** | **101,31%** | **43,23%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 74.768,79 |  |  | 78.335,74 | 104,77% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 863.783,68 |  |  | 872.542,55 | 101,01% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.360.591,29** | **12.736.364,36** | **14.141.319,45** | **5.389.560,80** | **100,54%** | **38,11%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **419.327,41** | **952.916,00** | **945.916,00** | **428.092,70** | **102,09%** | **45,26%** |
| 3211 Službena putovanja | 8.076,08 |  |  | 10.509,49 | 130,13% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 388.679,40 |  |  | 378.571,60 | 97,40% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.173,93 |  |  | 29.151,61 | 205,67% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.398,00 |  |  | 9.860,00 | 117,41% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.331.473,36** | **3.029.220,88** | **3.098.340,88** | **1.431.349,66** | **107,50%** | **46,20%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 212.045,57 |  |  | 194.858,29 | 91,89% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 512.690,30 |  |  | 529.339,12 | 103,25% | 0,00% |
| 3223 Energija | 515.322,41 |  |  | 645.335,93 | 125,23% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.479,22 |  |  | 15.663,60 | 48,23% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 37.928,38 |  |  | 44.720,72 | 117,91% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 21.007,48 |  |  | 1.432,00 | 6,82% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.879.469,93** | **7.277.980,15** | **8.405.472,70** | **3.092.002,59** | **107,38%** | **36,79%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 112.383,99 |  |  | 119.973,96 | 106,75% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.988.475,40 |  |  | 1.853.500,77 | 93,21% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 17.641,02 |  |  | 81.342,20 | 461,10% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 239.486,00 |  |  | 305.893,90 | 127,73% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 105.815,20 |  |  | 128.711,70 | 121,64% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 43.993,20 |  |  | 51.847,77 | 117,85% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 78.362,52 |  |  | 208.057,67 | 265,51% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 23.056,43 |  |  | 27.807,79 | 120,61% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 270.256,17 |  |  | 314.866,83 | 116,51% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.327,26** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.327,26 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **727.993,33** | **1.476.247,33** | **1.691.589,87** | **438.115,85** | **60,18%** | **25,90%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,  povjerenstava i slično | 61.744,47 |  |  | 135.266,05 | 219,07% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 101.900,91 |  |  | 83.144,33 | 81,59% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 27.309,23 |  |  | 25.851,28 | 94,66% | 0,00% |
| 3294 Čanarine i norme | 3.889,34 |  |  | 7.412,40 | 190,58% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 11.537,81 |  |  | 8.660,61 | 75,06% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 521.611,57 |  |  | 177.781,18 | 34,08% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **73.397,19** | **382.617,28** | **382.617,28** | **55.246,93** | **75,27%** | **14,44%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **29.052,74** | **283.093,58** | **283.093,58** | **13.167,00** | **45,32%** | **4,65%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih  financijskih institucija izvan javnog s | 29.052,74 |  |  | 13.167,00 | 45,32% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **44.344,45** | **99.523,70** | **99.523,70** | **42.079,93** | **94,89%** | **42,28%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 44.344,45 |  |  | 42.079,93 | 94,89% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **183.634,32** | **360.000,00** | **360.000,00** | **144.503,37** | **78,69%** | **40,14%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **37.832,43** | **110.000,00** | **110.000,00** | **24.728,76** | **65,36%** | **22,48%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.832,43 |  |  | 24.728,76 | 65,36% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **145.801,89** | **250.000,00** | **250.000,00** | **119.774,61** | **82,15%** | **47,91%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 23.170,14 |  |  | 47.145,60 | 203,48% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 122.631,75 |  |  | 72.629,01 | 59,23% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **472.246,40** | **1.308.249,78** | **1.318.254,88** | **602.950,26** | **127,68%** | **45,74%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **364.907,71** | **1.005.418,44** | **1.005.418,44** | **446.009,98** | **122,23%** | **44,36%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 357.721,66 |  |  | 446.009,98 | 124,68% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.186,05 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **26.499,98** | **96.700,00** | **96.700,00** | **41.499,99** | **156,60%** | **42,92%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 26.499,98 |  |  | 41.499,99 | 156,60% | 0,00% |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **80.838,71** | **206.131,34** | **216.136,44** | **115.440,29** | **142,80%** | **53,41%** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 80.838,71 |  |  | 115.440,29 | 142,80% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **457.922,88** | **1.028.000,00** | **1.038.500,00** | **488.559,00** | **106,69%** | **47,04%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **457.922,88** | **1.028.000,00** | **1.038.500,00** | **488.559,00** | **106,69%** | **47,04%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 457.922,88 |  |  | 488.559,00 | 106,69% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.294.107,80** | **4.226.784,36** | **4.887.068,85** | **1.323.418,93** | **102,26%** | **27,08%** |
| **381 Tekuće donacije** | **989.232,42** | **2.818.751,81** | **2.851.036,30** | **1.037.640,66** | **104,89%** | **36,40%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 989.232,42 |  |  | 1.037.640,66 | 104,89% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **90.000,00** | **220.000,00** | **17.500,00** | **0,00%** | **7,95%** |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  |  | 17.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **304.875,38** | **1.318.032,55** | **1.816.032,55** | **268.278,27** | **88,00%** | **14,77%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 304.875,38 |  |  | 268.278,27 | 88,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.427.673,78** | **18.356.883,09** | **22.823.074,38** | **2.577.417,67** | **106,17%** | **11,29%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **195.162,36** | **3.051.750,00** | **3.441.605,00** | **1.038.050,87** | **531,89%** | **30,16%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **1.414.000,00** | **1.314.000,00** | **808.000,00** | **0,00%** | **61,49%** |
| 4111 Zemljište |  |  |  | 808.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **195.162,36** | **1.637.750,00** | **2.127.605,00** | **230.050,87** | **117,88%** | **10,81%** |
| 4124 Ostala prava | 55.287,36 |  |  | 55.287,36 | 100,00% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 139.875,00 |  |  | 174.763,51 | 124,94% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **774.139,73** | **15.270.133,09** | **19.346.469,38** | **1.539.366,80** | **198,85%** | **7,96%** |
| **421 Građevinski objekti** | **719.079,86** | **15.142.133,09** | **18.988.999,89** | **1.424.175,78** | **198,06%** | **7,50%** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  |  | 1.213.343,48 | 0,00% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 197.102,24 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 521.977,62 |  |  | 210.832,30 | 40,39% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.592,50** | **83.000,00** | **312.469,49** | **90.625,25** | **234,83%** | **29,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 12.500,00 |  |  | 90.625,25 | 725,00% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 11.092,50 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 15.000,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **16.467,37** | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.565,77** | **149,18%** | **54,59%** |
| 4241 Knjige | 16.467,37 |  |  | 24.565,77 | 149,18% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.458.371,69** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.458.371,69** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.458.371,69 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **16.674.413,88** | **44.796.388,84** | **44.497.235,34** | **18.574.183,64** | **111,39%** | **41,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.500.851,14** | **16.280.850,00** | **16.789.701,50** | **9.459.802,02** | **99,57%** | **56,34%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.500.851,14** | **16.280.850,00** | **16.789.701,50** | **9.459.802,02** | **99,57%** | **56,34%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.135.866,64** | **4.753.006,00** | **4.765.001,00** | **2.388.956,00** | **111,85%** | **50,14%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **18.467,31** | **84.258,00** | **84.258,00** | **28.039,76** | **151,83%** | **33,28%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **728.906,42** | **1.639.100,00** | **1.639.100,00** | **736.369,78** | **101,02%** | **44,93%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin**  **Vivoda** | **59.132,01** | **231.005,00** | **243.000,00** | **129.286,96** | **218,64%** | **53,20%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.329.360,90** | **2.798.643,00** | **2.798.643,00** | **1.495.259,50** | **112,48%** | **53,43%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.335.358,81** | **8.718.475,00** | **8.718.475,00** | **3.643.243,78** | **109,23%** | **41,79%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **572.175,60** | **1.448.475,00** | **1.448.475,00** | **444.621,53** | **77,71%** | **30,70%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI**  **DOPRINOS** | **112.998,86** | **850.000,00** | **850.000,00** | **245.257,05** | **217,04%** | **28,85%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **2.588.495,03** | **6.300.000,00** | **6.300.000,00** | **2.883.047,40** | **111,38%** | **45,76%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **61.689,32** | **120.000,00** | **120.000,00** | **70.317,80** | **113,99%** | **58,60%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **1.457.675,68** | **13.640.057,84** | **12.804.057,84** | **1.869.140,50** | **128,23%** | **14,60%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **1.395.230,69** | **6.147.454,40** | **5.286.454,40** | **1.437.557,19** | **103,03%** | **27,19%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** |  | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u**  **kući Lanišće** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za**  **starije** | **7.475,00** | **14.950,00** | **14.950,00** | **7.475,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **10.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **16.000,00** | **20.000,00** | **90.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** | **17,78%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **28.969,99** | **7.395.653,44** | **7.395.653,44** | **403.108,31** | **1391,47%** | **5,45%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **149.600,00** | **283.000,00** | **299.000,00** | **47.000,00** | **31,42%** | **15,72%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **5.000,00** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **126.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **45.000,00** | **35,71%** | **18,75%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **23.600,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **2.000,00** | **8,47%** | **3,45%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **95.061,61** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **1.166.041,34** | **1226,62%** | **104,02%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **94.125,61** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **1.166.041,34** | **1238,81%** | **104,02%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji**  **vrtić** | **936,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **17.202.751,56** | **53.757.222,18** | **60.600.135,23** | **17.651.353,80** | **102,61%** | **29,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.888.531,92** | **16.280.850,00** | **16.789.701,50** | **6.962.266,01** | **101,07%** | **41,47%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.888.531,92** | **16.280.850,00** | **16.789.701,50** | **6.962.266,01** | **101,07%** | **41,47%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.888.107,13** | **4.753.006,00** | **4.765.001,00** | **2.020.449,34** | **107,01%** | **42,40%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **19.877,86** | **84.258,00** | **84.258,00** | **21.065,71** | **105,98%** | **25,00%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **635.548,96** | **1.639.100,00** | **1.639.100,00** | **635.926,27** | **100,06%** | **38,80%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin**  **Vivoda** | **34.215,41** | **231.005,00** | **243.000,00** | **85.037,05** | **248,53%** | **34,99%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.198.464,90** | **2.798.643,00** | **2.798.643,00** | **1.278.420,31** | **106,67%** | **45,68%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.624.918,79** | **8.195.975,00** | **8.195.975,00** | **2.941.583,31** | **81,15%** | **35,89%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **783.068,18** | **1.448.475,00** | **1.448.475,00** | **315.561,52** | **40,30%** | **21,79%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI**  **DOPRINOS** | **551.854,86** | **850.000,00** | **850.000,00** | **422.382,09** | **76,54%** | **49,69%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **2.228.344,48** | **5.777.500,00** | **5.777.500,00** | **2.132.816,73** | **95,71%** | **36,92%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **61.651,27** | **120.000,00** | **120.000,00** | **70.822,97** | **114,88%** | **59,02%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **2.913.913,77** | **13.640.057,84** | **12.804.057,84** | **3.933.137,37** | **134,98%** | **30,72%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **2.750.487,69** | **6.147.454,40** | **5.286.454,40** | **2.978.142,32** | **108,28%** | **56,34%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** |  | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u**  **kući Lanišće** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za**  **starije** | **3.400,00** | **14.950,00** | **14.950,00** | **3.700,00** | **108,82%** | **24,75%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** |  | **50.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **10.344,41** | **20.000,00** | **90.000,00** | **14.025,06** | **135,58%** | **15,58%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **149.681,67** | **7.395.653,44** | **7.395.653,44** | **937.269,99** | **626,18%** | **12,67%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **119.096,55** | **283.000,00** | **299.000,00** | **41.900,00** | **35,18%** | **14,01%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** |  | **5.000,00** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **114.596,55** | **220.000,00** | **240.000,00** | **39.900,00** | **34,82%** | **16,63%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **4.500,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **2.000,00** | **44,44%** | **3,45%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **84.692,18** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **808.152,15** | **954,22%** | **72,09%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **83.465,74** | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **808.152,15** | **968,24%** | **72,09%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji**  **vrtić** | **1.226,44** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.683.491,22** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **359.140,14** | **21,33%** | **6,42%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** |  | **0,00** | **206.248,29** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **16.278,67** | **0,00** | **37.058,39** | **13.372,43** | **82,15%** | **36,08%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **1.643.187,16** | **1.950.000,00** | **5.274.625,11** | **337.849,71** | **20,56%** | **6,41%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** |  | **0,00** | **33.221,16** | **7.918,00** | **0,00%** | **23,83%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **9.760,72** | **0,00** | **9.442,61** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **14.264,67** | **0,00** | **31.470,99** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** |  | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** | **584.725,48** | **0,00%** | **5,30%** |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** |  | **0,00** | **3.500.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** |  | **7.533.333,34** | **7.533.333,34** | **584.725,48** | **0,00%** | **7,76%** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan**  **2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **17.202.751,56** | **53.757.222,18** | **60.600.135,23** | **17.651.353,80** | **102,61%** | **29,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.064.423,95** | **8.206.091,46** | **9.167.714,01** | **2.980.755,48** | **97,27%** | **32,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,**  **financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **3.064.423,95** | **8.206.091,46** | **9.167.714,01** | **2.980.755,48** | **97,27%** | **32,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.907.664,07** | **3.700.000,00** | **3.956.378,07** | **1.737.659,13** | **91,09%** | **43,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **1.907.664,07** | **3.700.000,00** | **3.956.378,07** | **1.737.659,13** | **91,09%** | **43,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **873.200,30** | **1.799.500,00** | **1.886.889,75** | **596.802,55** | **68,35%** | **31,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i**  **poslovi vezani uz rad** | **205.134,30** | **463.000,00** | **463.000,00** | **166.003,36** | **80,92%** | **35,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **582.778,64** | **1.180.000,00** | **1.267.389,75** | **375.511,83** | **64,43%** | **29,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **30.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu**  **drugdje svrstani** | **55.287,36** | **111.500,00** | **111.500,00** | **55.287,36** | **100,00%** | **49,59%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **707.465,72** | **1.923.098,44** | **2.421.098,44** | **705.861,08** | **99,77%** | **29,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **7.186,05** | **188.098,44** | **356.098,44** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša**  **koji nisu drugdje svrstani** | **700.279,67** | **1.735.000,00** | **2.065.000,00** | **705.861,08** | **100,80%** | **34,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i**  **zajednice** | **3.387.877,55** | **5.579.325,60** | **10.026.091,12** | **2.203.409,81** | **65,04%** | **21,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **2.160.183,88** | **2.247.741,00** | **2.506.051,24** | **1.235.600,62** | **57,20%** | **49,30%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **453.084,60** | **453.084,60** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **448.097,12** | **861.000,00** | **4.601.000,00** | **437.512,80** | **97,64%** | **9,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i**  **kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **779.596,55** | **2.017.500,00** | **2.465.955,28** | **530.296,39** | **68,02%** | **21,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **114.145,50** | **360.797,00** | **360.797,00** | **147.276,36** | **129,03%** | **40,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji**  **nisu drugdje svrstani** | **114.145,50** | **360.797,00** | **360.797,00** | **147.276,36** | **129,03%** | **40,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.056.985,38** | **3.195.200,05** | **3.406.403,44** | **1.185.239,98** | **112,13%** | **34,79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **502.823,66** | **1.461.000,00** | **1.465.000,00** | **476.326,99** | **94,73%** | **32,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **480.358,44** | **1.167.200,05** | **1.288.153,44** | **551.292,51** | **114,77%** | **42,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i**  **religiju koji nisu drugdje svrstani** | **73.803,28** | **567.000,00** | **653.250,00** | **157.620,48** | **213,57%** | **24,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **3.519.932,96** | **7.981.266,23** | **8.089.377,39** | **3.721.378,90** | **105,72%** | **46,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno**  **obrazovanje** | **3.194.732,96** | **7.412.066,23** | **7.509.677,39** | **3.379.378,90** | **105,78%** | **45,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **1.800,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može**  **definirati po stupnju** | **323.400,00** | **550.000,00** | **560.500,00** | **342.000,00** | **105,75%** | **61,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **2.571.056,13** | **21.011.943,40** | **21.285.386,01** | **4.372.970,51** | **170,08%** | **20,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **2.436.533,25** | **20.533.943,40** | **20.807.386,01** | **4.226.411,51** | **173,46%** | **20,31%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje**  **nisu drugdje svrstane** | **134.522,88** | **478.000,00** | **478.000,00** | **146.559,00** | **108,95%** | **30,66%** |

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan**  **2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** |  |  |  |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih**  **financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od**  **kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih  institucija u javnom sektoru | 261.250,00 |  |  | 261.250,00 | 100,00% | 50,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **3.599.508,36** | **8.960.833,34** | **16.102.899,89** | **5.330.816,55** | **148,10%** | **33,10%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |
| 9221 Višak prihoda | 3.860.758,36 |  |  | 5.592.066,55 | 144,84% | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan**  **2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **7.533.333,34** | **11.033.333,34** |  |  |  |
| **8.2. Prihod od primljenog kredita** |  | **0,00** | **3.500.000,00** |  |  |  |
| **8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** |  | **7.533.333,34** | **7.533.333,34** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **261.250,00** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **100,00%** | **50,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-261.250,00** | **7.010.833,34** | **10.510.833,34** | **-261.250,00** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **3.860.758,36** | **1.950.000,00** | **5.592.066,55** | **5.592.066,55** | **144,84%** | **100,00%** |
| **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **179.648,54** | **0,00** | **206.248,29** | **206.248,29** | **114,81%** | **100,00%** |
| **7.5. Izvor - Višak POU** | **53.891,88** | **0,00** | **37.058,39** | **37.058,39** | **68,76%** | **100,00%** |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **3.538.747,84** | **1.950.000,00** | **5.274.625,11** | **5.274.625,11** | **149,05%** | **100,00%** |
| **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **37.899,21** | **0,00** | **33.221,16** | **33.221,16** | **87,66%** | **100,00%** |
| **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **9.760,72** | **0,00** | **9.442,61** | **9.442,61** | **96,74%** | **100,00%** |
| **7.9. Višak prihoda JVP** | **40.810,17** | **0,00** | **31.470,99** | **31.470,99** | **77,12%** | **100,00%** |

# POSEBNI DIO PRORAČUNA Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 17.912.603,80 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan**  **2022** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **54.279.722,18** | **61.122.635,23** | **17.912.603,80** | **29,31%** |
| **Razdjel** | **200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **40.473.116,22** | **41.654.784,23** | **12.902.186,88** | **30,97%** |
| **Glava** | **20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **8.968.918,94** | **9.583.051,72** | **3.764.130,39** | **39,28%** |
| **Glava** | **20002 VATROGASNE SLUŽBE** | **3.300.000,00** | **3.542.378,07** | **1.548.932,45** | **43,73%** |
|  | **Proračunski korisnik 36250 Javna vatrogasna postrojba** | **3.300.000,00** | **3.542.378,07** | **1.548.932,45** | **43,73%** |
| **Glava** | **20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.436.266,23** | **6.517.877,39** | **2.924.675,50** | **44,87%** |
|  | **Proračunski korisnik 36268 Dječji vrtić "Grdelin"** | **6.436.266,23** | **6.517.877,39** | **2.924.675,50** | **44,87%** |
| **Glava** | **20005 KULTURA** | **1.404.200,05** | **1.538.303,44** | **610.412,99** | **39,68%** |
|  | **Proračunski korisnik 36284 Pučko otvoreno učilište** | **1.404.200,05** | **1.538.303,44** | **610.412,99** | **39,68%** |
| **Glava** | **20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | **20.363.731,00** | **20.473.173,61** | **4.054.035,55** | **19,80%** |
|  | **Proračunski korisnik 42072 Dom za starije osobe** | **20.363.731,00** | **20.473.173,61** | **4.054.035,55** | **19,80%** |
| **Razdjel** | **300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **2.484.385,28** | **2.556.100,28** | **976.013,51** | **38,18%** |
| **Glava** | **30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | **2.484.385,28** | **2.556.100,28** | **976.013,51** | **38,18%** |
| **Razdjel** | **400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **11.322.220,68** | **16.911.750,72** | **4.034.403,41** | **23,86%** |
| **Glava** | **40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **11.322.220,68** | **16.911.750,72** | **4.034.403,41** | **23,86%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/ Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **54.279.722,18** | **61.122.635,23** | **17.912.603,80** | **29,31%** |
| **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | | **40.473.116,22** | **41.654.784,23** | **12.902.186,88** | **30,97%** |
| **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | | **8.968.918,94** | **9.583.051,72** | **3.764.130,39** | **39,28%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.391.432,14** | **5.480.716,63** | **2.197.846,19** | **40,10%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **18.650,05** | **14,92%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **990.000,00** | **960.000,00** | **238.758,21** | **24,87%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **1.957.712,40** | **1.716.712,40** | **1.185.375,94** | **69,05%** |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **206.248,29** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **504.774,40** | **1.094.374,40** | **123.500,00** | **11,28%** |
| **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.905.857,78** | **3.018.857,78** | **1.236.905,57** | **40,97%** |
| **A100001** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | **2.314.857,78** | **2.352.857,78** | **975.224,20** | **41,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.164.857,78** | **2.192.857,78** | **914.043,65** | **41,68%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.236.618,31** | **1.236.618,31** | **546.610,09** | **44,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 546.610,09 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **136.986,04** | **136.986,04** | **49.349,34** | **36,03%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.349,34 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **202.887,03** | **202.887,03** | **80.814,01** | **39,83%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.814,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **58.366,40** | **63.366,40** | **34.144,55** | **53,88%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.400,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.743,75 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **123.000,00** | **126.000,00** | **68.604,06** | **54,45%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.869,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.183,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.551,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **326.000,00** | **346.000,00** | **132.270,60** | **38,23%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.816,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.058,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.575,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.819,79 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **81.000,00** | **81.000,00** | **2.251,00** | **2,78%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.251,00 |  |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **14.650,05** | **41,86%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.000,00** | **35.000,00** | **14.650,05** | **41,86%** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.650,05 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **115.000,00** | **115.000,00** | **46.530,50** | **40,46%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **16.734,96** | **33,47%** |
| 3223 | Energija |  |  | 16.734,96 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **65.000,00** | **29.795,54** | **45,84%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.462,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.333,32 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje** | **391.000,00** | **417.000,00** | **198.940,12** | **47,71%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **381.000,00** | **381.000,00** | **198.940,12** | **52,22%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | **34.000,00** | **13.571,42** | **39,92%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.571,42 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **347.000,00** | **347.000,00** | **185.368,70** | **53,42%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185.368,70 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **T100101** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **200.000,00** | **249.000,00** | **62.741,25** | **25,20%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **64.000,00** | **62.741,25** | **98,03%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **64.000,00** | **62.741,25** | **98,03%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.741,25 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **140.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **140.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **1001** | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **368.881,76** | **368.881,76** | **77.119,20** | **20,91%** |
| **A100101** | **Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | **95.000,00** | **95.000,00** | **39.153,42** | **41,21%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **39.153,42** | **41,21%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **95.000,00** | **39.153,42** | **41,21%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.126,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.026,76 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **937,50** | **6,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **937,50** | **6,25%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **937,50** | **6,25%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 937,50 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH**  **STRANAKA** | **32.181,76** | **32.181,76** | **16.090,88** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.181,76** | **32.181,76** | **16.090,88** | **50,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **32.181,76** | **32.181,76** | **16.090,88** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.090,88 |  |
| **A100109** | **Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A100114** | **Aktivnost: Troškovi interneta** | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.250,00** | **37,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.250,00** | **37,50%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.250,00** | **37,50%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.250,00 |  |
| **A100115** | **Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.275,00** | **50,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.275,00** | **50,56%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.500,00** | **4.500,00** | **2.275,00** | **50,56%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.275,00 |  |
| **T100116** | **Tekući projekt: Članarine** | **42.200,00** | **42.200,00** | **7.412,40** | **17,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.200,00** | **42.200,00** | **7.412,40** | **17,56%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.200,00** | **42.200,00** | **7.412,40** | **17,56%** |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 7.412,40 |  |
| **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | **253.170,00** | **253.170,00** | **121.637,34** | **48,05%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100201** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I**  **PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **253.170,00** | **253.170,00** | **121.637,34** | **48,05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **253.170,00** | **253.170,00** | **121.637,34** | **48,05%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **253.170,00** | **253.170,00** | **121.637,34** | **48,05%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  slično |  |  | 121.637,34 |  |
| **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I**  **SPAŠAVANJA** | **400.000,00** | **414.000,00** | **188.726,68** | **45,59%** |
| **A100301** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **400.000,00** | **414.000,00** | **188.726,68** | **45,59%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **64.000,00** | **13.726,66** | **21,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.226,66** | **14,84%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.226,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **36.000,00** | **10.000,00** | **27,78%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **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** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **175.000,02** | **50,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **175.000,02** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 175.000,02 |  |
| **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **230.000,00** | **436.248,29** | **105.000,00** | **24,07%** |
| **A100401** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **18.000,00** | **46.742,36** | **9.000,00** | **19,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **50,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **500,00** | **250,02** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250,02 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.150,00** | **6.150,00** | **3.075,00** | **50,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 574,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.500,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.600,00** | **10.600,00** | **5.299,98** | **50,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.050,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **750,00** | **750,00** | **375,00** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 375,00 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **28.742,36** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **28.742,36** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100402** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD**  **BUZET** | **18.000,00** | **41.387,08** | **9.000,00** | **21,75%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **50,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,02** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,02 |  |
| **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** | **10.000,00** | **4.999,98** | **50,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.500,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **400,02** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,02 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **23.387,08** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **23.387,08** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | **22.000,00** | **23.361,34** | **9.000,00** | **38,53%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **9.000,00** | **40,91%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.000,04** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,02 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **3.500,04** | **50,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.250,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **10.500,00** | **3.250,02** | **30,95%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.250,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **249,90** | **49,98%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249,90 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.361,34** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.361,34** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **22.000,00** | **53.404,23** | **10.000,00** | **18,73%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **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** | **17.700,00** | **7.849,96** | **44,35%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.849,96 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **400,08** | **50,01%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,08 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **31.404,23** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **31.404,23** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100405** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **22.000,00** | **23.181,66** | **10.000,00** | **43,14%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.500,00** | **750,00** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 499,98 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.249,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.750,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **5.999,98** | **42,86%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.500,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **250,02** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 250,02 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **1.181,66** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.181,66** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | **22.000,00** | **36.632,91** | **10.000,00** | **27,30%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **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** | **3.000,00** | **50,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.749,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 250,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **14.400,00** | **6.200,02** | **43,06%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 700,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.500,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **600,00** | **600,00** | **300,00** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **14.632,91** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **14.632,91** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI**  **MARTIN** | **22.000,00** | **73.304,45** | **10.000,00** | **13,64%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.000,02** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,02 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.200,00** | **5.200,00** | **2.599,98** | **50,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.599,98 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **5.999,98** | **42,86%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.500,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **800,00** | **400,02** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,02 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **51.304,45** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **51.304,45** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **22.000,00** | **31.706,60** | **10.000,00** | **31,54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **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** | **17.000,00** | **7.499,98** | **44,12%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.250,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **250,02** | **50,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 250,02 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **9.706,60** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **9.706,60** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **22.000,00** | **26.045,80** | **10.000,00** | **38,39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.000,00** | **45,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 499,98 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300,00** | **300,00** | **1.150,02** | **383,34%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.150,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **18.000,00** | **6.999,94** | **38,89%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 499,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.499,96 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **700,00** | **350,04** | **50,01%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,04 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **4.045,80** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.045,80** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100410** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI**  **MLUN** | **18.000,00** | **40.563,14** | **9.000,00** | **22,19%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **50,00%** |
| **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** | **9.500,00** | **4.749,96** | **50,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.249,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.499,98 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **700,00** | **350,04** | **50,01%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,04 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **22.563,14** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **22.563,14** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **22.000,00** | **39.918,72** | **9.000,00** | **22,55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **9.000,00** | **40,91%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **500,04** | **50,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 250,02 |  |
| **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** | **17.700,00** | **6.850,02** | **38,70%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.850,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **249,96** | **49,99%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249,96 |  |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0,00** | **17.918,72** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **17.918,72** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1033** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **140.000,00** | **141.500,00** | **72.500,00** | **51,24%** |
| **A103301** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I**  **NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | **140.000,00** | **141.500,00** | **72.500,00** | **51,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000,00** | **141.500,00** | **72.500,00** | **51,24%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **140.000,00** | **141.500,00** | **72.500,00** | **51,24%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 72.500,00 |  |
| **1010** | **Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | **35.000,00** | **51.000,00** | **9.918,42** | **19,45%** |
| **A101001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA**  **PRIJATELJ DJECE** | **35.000,00** | **51.000,00** | **9.918,42** | **19,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **51.000,00** | **9.918,42** | **19,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.873,41** | **57,47%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.873,41 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.500,00** | **40.500,00** | **7.045,01** | **17,40%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.045,01 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **1.463.300,00** | **1.473.800,00** | **770.284,98** | **52,27%** |
| **A101101** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **550.000,00** | **560.500,00** | **342.000,00** | **61,02%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **333.000,00** | **60,55%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **550.000,00** | **550.000,00** | **333.000,00** | **60,55%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 333.000,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **10.500,00** | **9.000,00** | **85,71%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **10.500,00** | **9.000,00** | **85,71%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
| **A101102** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | **54.100,00** | **54.100,00** | **24.000,00** | **44,36%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **54.100,00** | **54.100,00** | **24.000,00** | **44,36%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **54.100,00** | **54.100,00** | **24.000,00** | **44,36%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
| **A101103** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **715.000,00** | **715.000,00** | **357.499,98** | **50,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **715.000,00** | **385.000,00** | **357.499,98** | **92,86%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **715.000,00** | **385.000,00** | **357.499,98** | **92,86%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 357.499,98 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A101104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE**  **AKADEMIJE** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.500,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A101106** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **A101110** | **Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | **70.000,00** | **70.000,00** | **19.285,00** | **27,55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **19.285,00** | **27,55%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **19.285,00** | **27,55%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.285,00 |  |
| **A101112** | **Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke**  **škole MB Rašana u Buzetu** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **71.700,00** | **71.700,00** | **29.000,00** | **40,45%** |
| **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **71.700,00** | **71.700,00** | **29.000,00** | **40,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **71.700,00** | **71.700,00** | **29.000,00** | **40,45%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **71.700,00** | **71.700,00** | **29.000,00** | **40,45%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 29.000,00 |  |
| **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **90.000,00** | **148.100,00** | **4.000,00** | **2,70%** |
| **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **90.000,00** | **148.100,00** | **4.000,00** | **2,70%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **4.000,00** | **4,44%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **90.000,00** | **4.000,00** | **4,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.000,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **8.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **240.000,00** | **255.000,00** | **94.500,00** | **37,06%** |
| **A101502** | **Aktivnost: UDRUGE** | **240.000,00** | **240.000,00** | **94.500,00** | **39,38%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **94.500,00** | **39,38%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **240.000,00** | **240.000,00** | **94.500,00** | **39,38%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 94.500,00 |  |
| **A101503** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A101504** | **Aktivnost: Obljetnice** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.461.000,00** | **1.465.000,00** | **476.326,99** | **32,51%** |
| **A101602** | **Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH**  **UDRUGA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.360,55** | **47,87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.360,55** | **47,87%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.360,55** | **47,87%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.360,55 |  |
| **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **438.500,00** | **42,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **522.500,00** | **322.500,00** | **322.500,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **522.500,00** | **322.500,00** | **322.500,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 322.500,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **497.500,00** | **697.500,00** | **114.500,00** | **16,42%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **497.500,00** | **697.500,00** | **114.500,00** | **16,42%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 114.500,00 |  |
| **A101604** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **375.000,00** | **375.000,00** | **17.227,69** | **4,59%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **375.000,00** | **375.000,00** | **17.227,69** | **4,59%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **375.000,00** | **375.000,00** | **17.227,69** | **4,59%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.227,69 |  |
| **A101605** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | **36.000,00** | **40.000,00** | **6.238,75** | **15,60%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.725,60** | **32.725,60** | **6.238,75** | **19,06%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **28.725,60** | **32.725,60** | **6.238,75** | **19,06%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.238,75 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **7.274,40** | **7.274,40** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.274,40** | **7.274,40** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ**  **SKRBI** | **734.000,00** | **745.784,49** | **258.558,89** | **34,67%** |
| **A101702** | **Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE**  **STANOVNIŠTVA** | **158.000,00** | **158.000,00** | **44.000,00** | **27,85%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **158.000,00** | **158.000,00** | **44.000,00** | **27,85%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **158.000,00** | **158.000,00** | **44.000,00** | **27,85%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.000,00 |  |
| **A101705** | **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH**  **INVALIDA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| **A101706** | **Aktivnost: UDRUGE** | **256.000,00** | **267.784,49** | **111.999,89** | **41,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **256.000,00** | **267.784,49** | **111.999,89** | **41,82%** |
| **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** | **235.000,00** | **246.784,49** | **111.999,89** | **45,38%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 111.999,89 |  |
| **A101707** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja**  **korisnicima ZMN** | **37.000,00** | **37.000,00** | **13.520,00** | **36,54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.000,00** | **37.000,00** | **13.520,00** | **36,54%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **37.000,00** | **37.000,00** | **13.520,00** | **36,54%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.520,00 |  |
| **A101708** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja**  **korisnicima temeljem Odluke o socijlnoj skrbi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **24.480,00** | **40,80%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **24.480,00** | **40,80%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **24.480,00** | **40,80%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.480,00 |  |
| **A101710** | **Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A101711** | **Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.825,00** | **18,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.825,00** | **18,25%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.825,00** | **18,25%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.825,00 |  |
| **A101712** | **Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u**  **osnovnoj školi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A101713** | **Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na**  **rehabilitaciju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.800,00** | **14,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.800,00** | **14,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.800,00** | **14,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.800,00 |  |
| **A101714** | **Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.634,00** | **40,85%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.634,00** | **40,85%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.634,00** | **40,85%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.634,00 |  |
| **A101715** | **Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj**  **potrebi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **108.000,00** | **108.000,00** | **45.200,00** | **41,85%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.000,00** | **108.000,00** | **45.200,00** | **41,85%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **108.000,00** | **108.000,00** | **45.200,00** | **41,85%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.200,00 |  |
| **A101717** | **Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.100,00** | **25,25%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.100,00** | **25,25%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.100,00** | **25,25%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.100,00 |  |
| **A101718** | **Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1018** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | **360.797,00** | **360.797,00** | **147.276,36** | **40,82%** |
| **A101801** | **Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | **237.947,00** | **237.947,00** | **113.943,03** | **47,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **237.947,00** | **237.947,00** | **113.943,03** | **47,89%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **74.020,00** | **74.020,00** | **37.010,00** | **50,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.010,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **61.720,05** | **61.720,05** | **25.829,55** | **41,85%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.829,55 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **102.206,95** | **102.206,95** | **51.103,48** | **50,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 51.103,48 |  |
| **A101802** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani** | **16.850,00** | **16.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.850,00** | **16.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **16.850,00** | **16.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **A101803** | **Aktivnost: Program gradskog savjetovališta** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,33** | **33,33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,33** | **33,33%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,33** | **33,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.333,33 |  |
| **A101804** | **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno**  **reproduktivno zdravlje mladih** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1025** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102501** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1037** | **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne**  **skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B** | **170.212,40** | **334.212,40** | **172.375,96** | **51,58%** |
| **K103701** | **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na**  **području grada B** | **170.212,40** | **334.212,40** | **172.375,96** | **51,58%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **170.212,40** | **334.212,40** | **172.375,96** | **51,58%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **127.220,95** | **127.220,95** | **93.804,79** | **73,73%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.804,79 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **20.991,45** | **20.991,45** | **15.477,79** | **73,73%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.477,79 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **178.000,00** | **59.093,38** | **33,20%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.593,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 500,00 |  |
| **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | | **3.300.000,00** | **3.542.378,07** | **1.548.932,45** | **43,73%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **522.700,00** | **713.607,08** | **178.936,45** | **25,07%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | **84.258,00** | **84.258,00** | **21.065,71** | **25,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **2.463.042,00** | **2.463.042,00** | **1.309.030,29** | **53,15%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **220.000,00** | **240.000,00** | **39.900,00** | **16,63%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | **0,00** | **31.470,99** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba** | | **3.300.000,00** | **3.542.378,07** | **1.548.932,45** | **43,73%** |
| **1004** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**  **VATROGASTVA** | **2.615.742,00** | **2.667.212,99** | **1.309.030,29** | **49,08%** |
| **A100401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE**  **POSTROJBE** | **2.615.742,00** | **2.667.212,99** | **1.309.030,29** | **49,08%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **152.700,00** | **152.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **152.700,00** | **152.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **2.463.042,00** | **2.463.042,00** | **1.309.030,29** | **53,15%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.738.655,02** | **1.738.655,02** | **945.677,52** | **54,39%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 945.677,52 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **463.125,91** | **463.125,91** | **231.562,92** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 74.262,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 157.300,74 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **116.860,00** | **116.860,00** | **54.584,00** | **46,71%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.584,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **105.810,37** | **105.810,37** | **57.079,65** | **53,95%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.938,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.076,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.505,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 559,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.972,00** | **33.972,00** | **17.142,41** | **50,46%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.847,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.650,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.440,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.204,27 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.618,70** | **4.618,70** | **2.983,79** | **64,60%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.983,79 |  |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | **0,00** | **31.470,99** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **11.470,99** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD**  **MINIMALNOG STANDARDA** | **684.258,00** | **875.165,08** | **239.902,16** | **27,41%** |
| **A100501** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **307.900,00** | **433.507,08** | **162.832,62** | **37,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **240.000,00** | **365.607,08** | **162.832,62** | **44,54%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **181.584,00** | **276.618,31** | **137.358,80** | **49,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.358,80 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **58.416,00** | **88.988,77** | **25.473,82** | **28,63%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.073,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.400,26 |  |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **67.900,00** | **67.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **51.373,14** | **51.373,14** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **16.526,86** | **16.526,86** | **0,00** | **0,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG**  **STANDARDA** | **376.358,00** | **441.658,00** | **77.069,54** | **17,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **195.300,00** | **16.103,83** | **8,25%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **55.000,00** | **5.803,83** | **10,55%** |
| 3223 | Energija |  |  | 5.803,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.300,00 |  |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | **84.258,00** | **84.258,00** | **21.065,71** | **25,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.300,00** | **3.300,00** | **1.590,00** | **48,18%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.590,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.558,00** | **50.558,00** | **18.778,09** | **37,14%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.462,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 956,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.359,49 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **697,62** | **11,63%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 697,62 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **152.100,00** | **152.100,00** | **39.900,00** | **26,23%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **82.100,00** | **82.100,00** | **39.900,00** | **48,60%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.900,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **6.436.266,23** | **6.517.877,39** | **2.924.675,50** | **44,87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.720.166,23** | **4.765.036,23** | **2.280.831,23** | **47,87%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | **1.639.100,00** | **1.639.100,00** | **635.926,27** | **38,80%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | **5.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **2.520,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **0,00** | **33.221,16** | **7.918,00** | **23,83%** |
| **PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"** | | **6.436.266,23** | **6.517.877,39** | **2.924.675,50** | **44,87%** |
| **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.436.266,23** | **6.517.877,39** | **2.924.675,50** | **44,87%** |
| **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **6.363.766,23** | **6.445.377,39** | **2.918.423,50** | **45,28%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.707.666,23** | **4.752.536,23** | **2.274.579,23** | **47,86%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.523.722,08** | **3.523.722,08** | **1.696.186,13** | **48,14%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.696.186,13 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **436.230,00** | **481.100,00** | **175.889,80** | **36,56%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 175.889,80 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **597.914,15** | **597.914,15** | **252.703,30** | **42,26%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252.703,30 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **124.800,00** | **124.800,00** | **124.800,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 124.800,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.000,00 |  |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | **1.639.100,00** | **1.639.100,00** | **635.926,27** | **38,80%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **9.596,51** | **9,60%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.596,51 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **178.650,00** | **174.650,00** | **12.897,26** | **7,38%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.623,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.956,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.317,86 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **945.090,00** | **898.690,00** | **397.070,85** | **44,18%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.107,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 230.451,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.869,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.260,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.769,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 612,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **319.060,00** | **316.460,00** | **182.942,06** | **57,81%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.681,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.435,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.487,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.480,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.708,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.649,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **93.000,00** | **96.000,00** | **31.913,24** | **33,24%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  slično |  |  | 7.686,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.360,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.317,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.537,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.011,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.300,00** | **3.300,00** | **1.506,35** | **45,65%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.506,35 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | **5.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **2.520,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **2.520,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **0,00** | **33.221,16** | **7.918,00** | **23,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.801,16** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **30.420,00** | **7.918,00** | **26,03%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.918,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **12.500,00** | **12.500,00** | **6.252,00** | **50,02%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.500,00** | **12.500,00** | **6.252,00** | **50,02%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **12.500,00** | **6.252,00** | **50,02%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.252,00 |  |
| **K101202** | **Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 20005 KULTURA** | | **1.404.200,05** | **1.538.303,44** | **610.412,99** | **39,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.045.195,05** | **1.110.245,05** | **495.978,45** | **44,67%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **231.005,00** | **243.000,00** | **85.037,05** | **34,99%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **20.000,00** | **90.000,00** | **14.025,06** | **15,58%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | **58.000,00** | **58.000,00** | **2.000,00** | **3,45%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **0,00** | **37.058,39** | **13.372,43** | **36,08%** |
| **PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište** | | **1.404.200,05** | **1.538.303,44** | **610.412,99** | **39,68%** |
| **1013** | **Program: KULTURA** | **1.232.200,05** | **1.416.303,44** | **582.755,72** | **41,15%** |
| **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO**  **UČILIŠTE** | **1.077.200,05** | **1.128.153,44** | **526.726,74** | **46,69%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **940.195,05** | **962.095,05** | **464.448,99** | **48,27%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **661.970,00** | **661.970,00** | **329.232,13** | **49,74%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 329.232,13 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **34.000,00** | **50.900,00** | **20.473,53** | **40,22%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.473,53 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **109.225,05** | **109.225,05** | **54.323,27** | **49,74%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.323,27 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **27.000,00** | **22.000,00** | **11.838,80** | **53,81%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.838,80 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.000,00** | **45.000,00** | **27.846,34** | **61,88%** |
| 3223 | Energija |  |  | 27.846,34 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **8.717,88** | **19,37%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.717,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **28.000,00** | **12.017,04** | **42,92%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  slično |  |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.017,04 |  |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **137.005,00** | **149.000,00** | **54.139,00** | **36,33%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1.729,32** | **28,82%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.729,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **21.528,34** | **43,06%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.386,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.031,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.212,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.897,95 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **68.995,00** | **24.905,02** | **36,10%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.233,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.040,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.760,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.218,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.542,08 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **4.503,76** | **21,45%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  slično |  |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 563,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.940,48 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.005,00** | **3.005,00** | **1.472,56** | **49,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.472,56 |  |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **0,00** | **17.058,39** | **8.138,75** | **47,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **17.058,39** | **8.138,75** | **47,71%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.138,75 |  |
| **A101305** | **Aktivnost: Projekt Postkulterra** | **65.000,00** | **128.150,00** | **31.463,21** | **24,55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **43.150,00** | **9.375,00** | **21,73%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **28.150,00** | **9.375,00** | **33,30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.375,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **16.854,53** | **25,93%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **899,46** | **17,99%** |
| 3223 | Energija |  |  | 899,46 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.058,74** | **15,29%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.058,74 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **12.896,33** | **32,24%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.896,33 |  |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **0,00** | **20.000,00** | **5.233,68** | **26,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **5.233,68** | **34,89%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.233,68 |  |
| **K101301** | **Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale**  **izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.565,77** | **54,59%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.540,71** | **52,70%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.540,71** | **52,70%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.540,71 |  |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.025,06** | **70,13%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.025,06** | **70,13%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 14.025,06 |  |
| **K101302** | **Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**  **OBJEKTIMA - KNJIŽNICA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **T101301** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **10.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | |  | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **172.000,00** | **122.000,00** | **27.657,27** | **22,67%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **172.000,00** | **122.000,00** | **27.657,27** | **22,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **11.613,75** | **23,23%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **11.613,75** | **23,23%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.613,75 |  |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.043,52** | **100,31%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.043,52** | **100,31%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.043,52 |  |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | **58.000,00** | **58.000,00** | **2.000,00** | **3,45%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **58.000,00** | **58.000,00** | **2.000,00** | **3,45%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | | **20.363.731,00** | **20.473.173,61** | **4.054.035,55** | **19,80%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.879.451,22** | **1.979.451,22** | **825.110,71** | **41,68%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | **2.798.643,00** | **2.798.643,00** | **1.278.420,31** | **45,68%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **70.822,97** | **59,02%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **619.700,00** | **619.700,00** | **353.986,09** | **57,12%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | **14.950,00** | **14.950,00** | **3.700,00** | **24,75%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | **7.395.653,44** | **7.395.653,44** | **937.269,99** | **12,67%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | **0,00** | **9.442,61** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | | **7.533.333,34** | **7.533.333,34** | **584.725,48** | **7,76%** |
| **PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe** | | **20.363.731,00** | **20.473.173,61** | **4.054.035,55** | **19,80%** |
| **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA**  **SMJEŠTAJEM** | **5.434.744,22** | **5.544.186,83** | **2.532.040,08** | **45,67%** |
| **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.804.098,15** | **4.913.540,76** | **2.199.441,87** | **44,76%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.838.640,01** | **1.938.640,01** | **793.965,50** | **40,95%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.313.854,08** | **1.413.854,08** | **621.429,59** | **43,95%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 621.429,59 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **216.785,93** | **216.785,93** | **102.535,91** | **47,30%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 102.535,91 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 70.000,00 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **226.000,00** | **226.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih  financijskih institucija u javnom sekto |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | **2.798.643,00** | **2.798.643,00** | **1.278.420,31** | **45,68%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **897.184,45** | **897.184,45** | **388.909,19** | **43,35%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 388.909,19 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **106.800,00** | **106.800,00** | **61.550,00** | **57,63%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.550,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **148.035,44** | **148.035,44** | **48.418,69** | **32,71%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.418,69 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **249.000,00** | **249.000,00** | **110.902,80** | **44,54%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.202,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **859.184,61** | **859.184,61** | **426.195,55** | **49,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.736,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 224.704,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 162.901,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.031,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 819,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **505.243,40** | **505.243,40** | **226.933,85** | **44,92%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.237,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.942,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 56.112,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.371,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.707,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.163,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.400,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.195,10** | **30.195,10** | **14.301,53** | **47,36%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  slično |  |  | 5.942,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.117,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 957,00 |  |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.285,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.208,70** | **40,29%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.208,70 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **151.865,14** | **151.865,14** | **123.356,06** | **81,23%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **130.356,33** | **130.356,33** | **98.159,70** | **75,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.159,70 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.508,81** | **21.508,81** | **16.196,36** | **75,30%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.196,36 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **0,00** | **9.000,00** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.000,00 |  |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | **14.950,00** | **14.950,00** | **3.700,00** | **24,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.950,00** | **14.950,00** | **3.700,00** | **24,75%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.700,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | **0,00** | **9.442,61** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **9.442,61** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A102002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ**  **U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | **627.446,07** | **627.446,07** | **331.398,21** | **52,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.611,21** | **39.611,21** | **29.945,21** | **75,60%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.967,36** | **13.967,36** | **5.127,36** | **36,71%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.127,36 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.643,85** | **25.643,85** | **24.817,85** | **96,78%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.174,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.643,85 |  |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **70.822,97** | **59,02%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.014,00** | **46.014,00** | **25.254,07** | **54,88%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.241,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.669,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 653,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 690,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **66.536,00** | **66.536,00** | **38.535,29** | **57,92%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.102,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.088,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 660,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.320,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.115,28 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.100,00** | **7.100,00** | **6.810,87** | **95,93%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.337,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.393,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **150,00** | **150,00** | **222,74** | **148,49%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 222,74 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **467.834,86** | **467.834,86** | **230.630,03** | **49,30%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **328.882,20** | **328.882,20** | **168.329,23** | **51,18%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.329,23 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **31.400,00** | **31.400,00** | **9.000,00** | **28,66%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **54.265,57** | **54.265,57** | **27.774,16** | **51,18%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.774,16 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **53.156,64** | **53.156,64** | **25.526,64** | **48,02%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.794,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.732,64 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **130,45** | **130,45** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **A102003** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG**  **BORAVKA** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| **A102005** | **Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1037** | **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne**  **skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B** | **14.928.986,78** | **14.928.986,78** | **1.521.995,47** | **10,19%** |
| **K103701** | **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na**  **području grada B** | **14.928.986,78** | **14.928.986,78** | **1.521.995,47** | **10,19%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | **7.395.653,44** | **7.395.653,44** | **937.269,99** | **12,67%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **286.063,52** | **286.063,52** | **140.134,49** | **48,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.134,49 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **47.200,48** | **47.200,48** | **23.124,71** | **48,99%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.124,71 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **38.989,60** | **38.989,60** | **18.102,20** | **46,43%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.348,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.754,20 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.468,75** | **26.468,75** | **21.855,40** | **82,57%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.582,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.803,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.468,75 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **206.131,34** | **206.131,34** | **105.435,19** | **51,15%** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 105.435,19 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **6.790.799,75** | **6.790.799,75** | **628.618,00** | **9,26%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 628.618,00 |  |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | | **7.533.333,34** | **7.533.333,34** | **584.725,48** | **7,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.533.333,34** | **7.533.333,34** | **584.725,48** | **7,76%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 584.725,48 |  |
| **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | | **2.484.385,28** | **2.556.100,28** | **976.013,51** | **38,18%** |
| **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | | **2.484.385,28** | **2.556.100,28** | **976.013,51** | **38,18%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.574.608,72** | **1.593.348,65** | **587.338,31** | **36,86%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **258.376,56** | **258.376,56** | **90.250,92** | **34,93%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **50,00%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **27.500,00** | **27.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **101.400,00** | **154.375,07** | **37.174,28** | **24,08%** |
| **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.021.385,28** | **2.025.100,28** | **810.010,15** | **40,00%** |
| **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **1.310.541,70** | **1.311.756,70** | **535.593,15** | **40,83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.210.341,70** | **1.211.556,70** | **498.418,87** | **41,14%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **632.659,63** | **592.659,63** | **256.011,43** | **43,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 256.011,43 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **74.400,00** | **74.400,00** | **22.549,86** | **30,31%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.549,86 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **103.233,84** | **96.833,84** | **34.506,90** | **35,64%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.506,90 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **80.766,00** | **69.766,00** | **14.860,17** | **21,30%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.957,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.903,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **108.000,00** | **166.615,00** | **108.386,07** | **65,05%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.886,07 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **134.782,23** | **134.782,23** | **30.993,75** | **23,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.574,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.758,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.661,64 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **76.500,00** | **76.500,00** | **31.110,69** | **40,67%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.110,69 |  |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **27.500,00** | **27.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.500,00** | **27.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **72.700,00** | **72.700,00** | **37.174,28** | **51,13%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **72.700,00** | **72.700,00** | **37.174,28** | **51,13%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.174,28 |  |
| **A102304** | **Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju** | **57.093,58** | **57.093,58** | **13.167,00** | **23,06%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **57.093,58** | **57.093,58** | **13.167,00** | **23,06%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **57.093,58** | **57.093,58** | **13.167,00** | **23,06%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih  financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 13.167,00 |  |
| **A102305** | **Aktivnost: Otplat kredita** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **50,00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **50,00%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i**  **ostalih financijskih institucija u javn** | **522.500,00** | **522.500,00** | **261.250,00** | **50,00%** |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih  institucija u javnom sektoru |  |  | 261.250,00 |  |
| **A102307** | **Aktivnost: Revizorske usluge** | **50.000,00** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K102306** | **Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za**  **mandatno razdoblje i Plana razvoja** | **81.250,00** | **81.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.250,00** | **81.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **81.250,00** | **81.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **1024** | **Program: PROGRAM GOSPODARSTVA** | **463.000,00** | **531.000,00** | **166.003,36** | **31,26%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **175.923,44** | **175.923,44** | **75.752,44** | **43,06%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **132.923,44** | **132.923,44** | **54.252,45** | **40,81%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.023,44 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 48.229,01 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **12.499,99** | **50,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.499,99 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **18.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **258.376,56** | **258.376,56** | **90.250,92** | **34,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **110.000,00** | **110.000,00** | **24.728,76** | **22,48%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 24.728,76 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **88.376,56** | **88.376,56** | **65.522,16** | **74,14%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 41.122,16 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 24.400,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **28.700,00** | **28.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **28.700,00** | **28.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| **K102404** | **Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim**  **zemljištem** | **0,00** | **49.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **15.024,93** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **15.024,93** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **34.375,07** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** |  | **34.375,07** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **K102405** | **Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog**  **područja za Grad Buzet** |  | **18.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | |  | **18.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** |  | **18.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **11.322.220,68** | **16.911.750,72** | **4.034.403,41** | **23,86%** |
| **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **11.322.220,68** | **16.911.750,72** | **4.034.403,41** | **23,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.147.296,64** | **1.147.296,64** | **396.224,67** | **34,54%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.065.098,44** | **1.065.098,44** | **206.660,55** | **19,40%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **850.000,00** | **850.000,00** | **422.382,09** | **49,69%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.727.500,00** | **4.757.500,00** | **1.894.058,52** | **39,81%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **1.095.000,00** | **475.000,00** | **129.750,00** | **27,32%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.093.500,00** | **1.093.500,00** | **808.152,15** | **73,91%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.093.500,00** | **1.093.500,00** | **808.152,15** | **73,91%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **1.343.825,60** | **4.023.355,64** | **177.175,43** | **4,40%** |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | |  | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1026** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **932.296,64** | **932.296,64** | **368.724,67** | **39,55%** |
| **A102601** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **932.296,64** | **932.296,64** | **368.724,67** | **39,55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **932.296,64** | **932.296,64** | **368.724,67** | **39,55%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **699.623,17** | **699.623,17** | **281.447,25** | **40,23%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 281.447,25 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **76.386,04** | **76.386,04** | **27.219,17** | **35,63%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.219,17 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **115.437,83** | **115.437,83** | **37.966,45** | **32,89%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.966,45 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.849,60** | **40.849,60** | **22.091,80** | **54,08%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.091,80 |  |
| **1027** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA**  **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.710.000,00** | **5.069.284,52** | **1.902.721,02** | **37,53%** |
| **A102701** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.710.000,00** | **3.900.166,00** | **1.447.230,57** | **37,11%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **4.375,00** | **12,50%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **4.375,00** | **12,50%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.375,00 |  |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **3.672.000,00** | **3.672.000,00** | **1.442.855,57** | **39,29%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.672.000,00** | **3.672.000,00** | **1.442.855,57** | **39,29%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.442.855,57 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **190.166,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **184.389,75** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **5.776,25** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A102702** | **Aktivnost: OSTALE USLUGE** | **263.000,00** | **432.118,52** | **140.845,15** | **32,59%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **206.000,00** | **206.000,00** | **136.807,65** | **66,41%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **206.000,00** | **206.000,00** | **136.807,65** | **66,41%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54.463,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.343,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **57.000,00** | **226.118,52** | **4.037,50** | **1,79%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **221.800,52** | **4.037,50** | **1,82%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.037,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **4.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A102704** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **737.000,00** | **737.000,00** | **314.645,30** | **42,69%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.500,00** | **22.500,00** | **250,00** | **1,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.500,00** | **22.500,00** | **250,00** | **1,11%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250,00 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **714.500,00** | **714.500,00** | **314.395,30** | **44,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **460.000,00** | **460.000,00** | **170.912,77** | **37,15%** |
| 3223 | Energija |  |  | 170.912,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **254.500,00** | **254.500,00** | **143.482,53** | **56,38%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.031,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.451,28 |  |
| **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **503.084,60** | **833.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102802** | **Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | **453.084,60** | **453.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **453.084,60** | **453.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **453.084,60** | **453.084,60** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **50.000,00** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH**  **PROSTORA** | **697.500,00** | **918.955,28** | **151.313,73** | **16,47%** |
| **A102901** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **485.000,00** | **565.000,00** | **42.312,20** | **7,49%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **42.312,20** | **12,09%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **350.000,00** | **42.312,20** | **12,09%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.312,20 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A102902** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **22.500,00** | **163.955,28** | **190,54** | **0,12%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **22.500,00** | **22.500,00** | **152,15** | **0,68%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.500,00** | **22.500,00** | **152,15** | **0,68%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152,15 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **141.455,28** | **38,39** | **0,03%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **141.455,28** | **38,39** | **0,03%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38,39 |  |
| **A102903** | **Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE**  **GRADSKIH NEKRETNINA** | **190.000,00** | **190.000,00** | **108.810,99** | **57,27%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **108.810,99** | **57,27%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **190.000,00** | **108.810,99** | **57,27%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 108.810,99 |  |
| **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **4.161.241,00** | **8.279.337,80** | **1.460.432,96** | **17,64%** |
| **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **3.728.500,00** | **4.346.596,80** | **1.243.258,17** | **28,60%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **111.500,00** | **111.500,00** | **55.287,36** | **49,59%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **111.500,00** | **111.500,00** | **55.287,36** | **49,59%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 55.287,36 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **704.000,00** | **704.000,00** | **205.207,30** | **29,15%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **524.000,00** | **524.000,00** | **205.207,30** | **39,16%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 205.207,30 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **1.095.000,00** | **295.000,00** | **129.750,00** | **43,98%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.095.000,00** | **295.000,00** | **129.750,00** | **43,98%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 129.750,00 |  |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.071.000,00** | **1.071.000,00** | **808.000,00** | **75,44%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **814.000,00** | **814.000,00** | **808.000,00** | **99,26%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 808.000,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **137.000,00** | **137.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **697.000,00** | **2.085.096,80** | **45.013,51** | **2,16%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **600.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **1.146.855,00** | **45.013,51** | **3,92%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 45.013,51 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **97.000,00** | **438.241,80** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K103002** | **Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u**  **Buzetu** | **432.741,00** | **432.741,00** | **217.174,79** | **50,19%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **146.000,00** | **146.000,00** | **217.174,79** | **148,75%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **146.000,00** | **146.000,00** | **217.174,79** | **148,75%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 217.174,79 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **136.741,00** | **136.741,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **136.741,00** | **136.741,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **K103005** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska**  **obnova)** |  | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | |  | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1031** | **Program: GOSPODARENJE OTPODOM** | **188.098,44** | **356.098,44** | **0,00** | **0,00%** |
| **A103101** | **Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | **188.098,44** | **356.098,44** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **188.098,44** | **188.098,44** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **88.098,44** | **88.098,44** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **0,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** |  | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **1000** | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **0,00** | **257.068,44** | **128.086,03** | **49,83%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **0,00** | **257.068,44** | **128.086,03** | **49,83%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0,00** | **257.068,44** | **128.086,03** | **49,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **133.484,84** | **98.114,93** | **73,50%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.239,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.875,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **10.005,10** | **10.005,10** | **100,00%** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.005,10 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **113.578,50** | **19.966,00** | **17,58%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.966,00 |  |
| **1034** | **Program: Edukativna staza ''Šume - zeleno blago buzeštine''** | **0,00** | **5.625,00** | **5.625,00** | **100,00%** |
| **T103401** | **Tekući projekt: Edukativna staza ''Šume - zeleno blago**  **buzeštine''** | **0,00** | **5.625,00** | **5.625,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **5.625,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **5.625,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.625,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1038** | **Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku**  **obnovu** | **130.000,00** | **260.000,00** | **17.500,00** | **6,73%** |
| **A103801** | **Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku**  **obnovu** | **130.000,00** | **260.000,00** | **17.500,00** | **6,73%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **17.500,00** | **13,46%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17.500,00** | **19,44%** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 17.500,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | |  | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** |  | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | |  | **118.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** |  | **118.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |

# Članak 5.

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

# Članak 6.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe , izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima. Navedeni izvještaji nalaze se u privitku ovog Izvještaja (Prilog 2) i sastavni su dio istog.

# Članak 7.

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

# GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

|  |
| --- |
| **PREDSJEDNIK** |
| **DAVOR PRODAN** |