Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'', broj 24/13 i 102/17) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 7/17 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **18.962.434,70** | **40.365.659,64** | **18.205.600,22** | **96,01%** | **45,10%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **149.951,96** | **755.500,00** | **93.171,71** | **62,13%** | **12,33%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **19.112.386,66** | **41.121.159,64** | **18.298.771,93** | **95,74%** | **44,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.413.655,98** | **36.914.536,11** | **15.286.793,87** | **99,18%** | **41,41%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.537.237,12** | **9.827.486,96** | **2.078.716,34** | **135,22%** | **21,15%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **16.950.893,10** | **46.742.023,07** | **17.365.510,21** | **102,45%** | **37,15%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **2.161.493,56** | **-5.620.863,43** | **933.261,72** | **43,18%** | **-16,60%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **4.018.697,61** | **0,00** | **5.620.793,43** | **139,87%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **2.161.493,56** | **-5.620.863,43** | **933.261,72** | **43,18%** | **-16,60%** |

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **18.962.434,70** | **40.365.659,64** | **18.205.600,22** | **96,01%** | **45,10%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **6.946.590,83** | **14.122.360,00** | **7.091.110,91** | **102,08%** | **50,21%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **6.373.568,43** | **12.500.000,00** | **6.361.128,34** | **99,80%** | **50,89%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.807.746,11 |  | 4.996.543,69 | 103,93% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 769.696,10 |  | 719.021,33 | 93,42% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 156.695,93 |  | 150.960,28 | 96,34% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 170.041,59 |  | 220.775,66 | 129,84% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 469.388,70 |  | 323.687,88 | 68,96% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -49.860,50 | 0,00% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **485.562,13** | **1.437.360,00** | **652.277,72** | **134,33%** | **45,38%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.470,00 |  | 4.765,20 | 192,92% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 483.092,13 |  | 647.512,52 | 134,03% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **87.460,27** | **185.000,00** | **77.704,85** | **88,85%** | **42,00%** |
| 6142 Porez na promet | 75.676,94 |  | 76.730,77 | 101,39% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 11.783,33 |  | 974,08 | 8,27% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.255.524,34** | **12.666.939,44** | **4.802.590,53** | **91,38%** | **37,91%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **926.274,89** | **5.243.570,53** | **940.886,16** | **101,58%** | **17,94%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  | 380.597,35 | 0,00% | 0,00% |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 277.863,80 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 648.411,09 |  | 557.608,78 | 86,00% | 0,00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 2.680,03 | 0,00% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3.047.458,52** | **3.690.430,44** | **2.354.560,59** | **77,26%** | **63,80%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.073.388,84 |  | 1.515.508,62 | 141,19% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.974.069,68 |  | 839.051,97 | 42,50% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **68.195,20** | **33.157,03** | **27.157,03** | **39,82%** | **81,90%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 68.195,20 |  | 27.157,03 | 39,82% | 0,00% |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **1.169.890,73** | **2.385.779,00** | **1.180.000,00** | **100,86%** | **49,46%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.169.890,73 |  | 1.180.000,00 | 100,86% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **43.705,00** | **60.000,00** | **32.546,00** | **74,47%** | **54,24%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 43.705,00 |  | 32.546,00 | 74,47% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **1.254.002,44** | **267.440,75** | **0,00%** | **21,33%** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 267.440,75 | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **654.764,23** | **1.470.699,69** | **484.088,07** | **73,93%** | **32,92%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **39.746,54** | **87.981,34** | **4.810,60** | **12,10%** | **5,47%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 17.639,64 |  | 4.810,60 | 27,27% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 22.106,90 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **614.973,74** | **1.381.718,35** | **479.273,81** | **77,93%** | **34,69%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.000,00 |  | 5.000,01 | 250,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 514.275,85 |  | 344.339,53 | 66,96% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 97.697,89 |  | 129.934,27 | 133,00% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **43,95** | **1.000,00** | **3,66** | **8,33%** | **0,37%** |
| 6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozem | 43,95 |  | 3,66 | 8,33% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.028.679,85** | **7.961.182,47** | **3.752.660,80** | **93,15%** | **47,14%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **30.467,60** | **131.500,00** | **34.035,64** | **111,71%** | **25,88%** |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 30.467,60 |  | 34.035,64 | 111,71% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **847.741,00** | **1.184.682,47** | **629.226,23** | **74,22%** | **53,11%** |
| 6521 Prihodi državne uprave | 21.442,51 |  | 4.901,43 | 22,86% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 12.999,64 |  | 11.551,73 | 88,86% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 2.975,85 |  | 1.741,25 | 58,51% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 810.323,00 |  | 611.031,82 | 75,41% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.150.471,25** | **6.645.000,00** | **3.089.398,93** | **98,06%** | **46,49%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 576.563,85 |  | 460.756,42 | 79,91% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.573.907,40 |  | 2.628.642,51 | 102,13% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.056.361,77** | **4.083.440,00** | **2.046.118,29** | **99,50%** | **50,11%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **2.026.333,20** | **4.058.440,00** | **2.026.568,29** | **100,01%** | **49,93%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.026.333,20 |  | 2.026.568,29 | 100,01% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **30.028,57** | **25.000,00** | **19.550,00** | **65,10%** | **78,20%** |
| 6631 Tekuće donacije | 30.028,57 |  | 19.550,00 | 65,10% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **20.513,68** | **61.038,04** | **29.031,62** | **141,52%** | **47,56%** |
| **683 Ostali prihodi** | **20.513,68** | **61.038,04** | **29.031,62** | **141,52%** | **47,56%** |
| 6831 Ostali prihodi | 20.513,68 |  | 29.031,62 | 141,52% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **149.951,96** | **755.500,00** | **93.171,71** | **62,13%** | **12,33%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **25.021,00** | **200.000,00** | **10.982,70** | **43,89%** | **5,49%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **25.021,00** | **200.000,00** | **10.982,70** | **43,89%** | **5,49%** |
| 7111 Zemljište | 25.021,00 |  | 10.982,70 | 43,89% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **124.930,96** | **555.500,00** | **82.189,01** | **65,79%** | **14,80%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **124.930,96** | **555.500,00** | **82.189,01** | **65,79%** | **14,80%** |
| 7211 Stambeni objekti | 89.164,53 |  | 71.752,37 | 80,47% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 35.766,43 |  | 10.436,64 | 29,18% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.413.655,98** | **36.914.536,11** | **15.286.793,87** | **99,18%** | **41,41%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.143.970,49** | **13.098.279,21** | **6.320.835,65** | **102,88%** | **48,26%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.044.397,67** | **10.726.124,64** | **5.206.433,82** | **103,21%** | **48,54%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 5.044.397,67 |  | 5.206.433,82 | 103,21% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **203.167,00** | **407.837,50** | **176.803,98** | **87,02%** | **43,35%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 203.167,00 |  | 176.803,98 | 87,02% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **896.405,82** | **1.964.317,07** | **937.597,85** | **104,60%** | **47,73%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 74.964,14 |  | 83.945,30 | 111,98% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 739.856,59 |  | 769.734,93 | 104,04% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 81.585,09 |  | 83.917,62 | 102,86% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.886.901,99** | **13.735.591,82** | **5.110.237,70** | **86,81%** | **37,20%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **468.218,37** | **977.355,67** | **486.420,59** | **103,89%** | **49,77%** |
| 3211 Službena putovanja | 52.081,24 |  | 53.915,16 | 103,52% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 355.619,38 |  | 369.149,75 | 103,80% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.739,75 |  | 35.621,68 | 112,23% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 28.778,00 |  | 27.734,00 | 96,37% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.204.609,06** | **2.755.157,82** | **1.249.895,39** | **103,76%** | **45,37%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 205.433,72 |  | 164.447,62 | 80,05% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 423.514,34 |  | 424.920,84 | 100,33% | 0,00% |
| 3223 Energija | 441.955,19 |  | 550.314,28 | 124,52% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.139,13 |  | 44.649,50 | 170,81% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 37.134,12 |  | 35.822,67 | 96,47% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 70.432,56 |  | 29.740,48 | 42,23% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.396.067,58** | **8.007.810,76** | **2.874.171,33** | **84,63%** | **35,89%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 135.258,27 |  | 103.158,45 | 76,27% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.497.747,52 |  | 1.840.124,45 | 73,67% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 75.307,50 |  | 14.370,60 | 19,08% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 214.620,60 |  | 192.597,97 | 89,74% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 95.480,34 |  | 96.290,34 | 100,85% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.116,12 |  | 28.100,34 | 103,63% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 163.638,03 |  | 97.918,78 | 59,84% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 18.879,90 |  | 20.317,43 | 107,61% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 168.019,30 |  | 481.292,97 | 286,45% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **32.389,11** | **24.630,00** | **10.148,17** | **31,33%** | **41,20%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.389,11 |  | 10.148,17 | 31,33% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **785.617,87** | **1.970.637,57** | **489.602,22** | **62,32%** | **24,84%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.797,09 |  | 79.682,38 | 148,12% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 31.176,20 |  | 63.516,49 | 203,73% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 38.387,91 |  | 45.089,06 | 117,46% | 0,00% |
| 3294 Čanarine i norme | 4.243,48 |  | 3.437,75 | 81,01% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 17.636,60 |  | 22.377,19 | 126,88% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.376,59 |  | 275.499,35 | 43,02% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **28.690,72** | **62.678,86** | **26.410,34** | **92,05%** | **42,14%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **28.690,72** | **62.678,86** | **26.410,34** | **92,05%** | **42,14%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.690,72 |  | 26.410,34 | 92,05% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **399.357,50** | **833.000,00** | **300.813,67** | **75,32%** | **36,11%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **399.357,50** | **833.000,00** | **300.813,67** | **75,32%** | **36,11%** |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1.493,79 |  | 3,20 | 0,21% | 0,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 163.708,43 |  | 118.258,72 | 72,24% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 234.155,28 |  | 182.551,75 | 77,96% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **301.683,38** | **1.731.718,44** | **370.518,31** | **122,82%** | **21,40%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **301.683,38** | **1.731.718,44** | **370.518,31** | **122,82%** | **21,40%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 301.683,38 |  | 346.143,31 | 114,74% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.375,00 | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **735.863,98** | **1.361.450,00** | **747.202,93** | **101,54%** | **54,88%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **735.863,98** | **1.361.450,00** | **747.202,93** | **101,54%** | **54,88%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 735.863,98 |  | 747.202,93 | 101,54% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.917.187,92** | **6.091.817,78** | **2.410.775,27** | **125,75%** | **39,57%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.665.723,31** | **3.366.167,60** | **1.530.998,13** | **91,91%** | **45,48%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.665.723,31 |  | 1.530.998,13 | 91,91% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** |  | **25.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna** |  | **193.000,00** | **2.683,03** | **0,00%** | **1,39%** |
| 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  |  | 2.683,03 | 0,00% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **251.464,61** | **2.497.650,18** | **877.094,11** | **348,79%** | **35,12%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 251.464,61 |  | 877.094,11 | 348,79% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.537.237,12** | **9.827.486,96** | **2.078.716,34** | **135,22%** | **21,15%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **346.724,59** | **2.308.560,77** | **505.996,45** | **145,94%** | **21,92%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **27.850,00** | **270.000,00** | **61.708,08** | **221,57%** | **22,85%** |
| 4111 Zemljište | 27.850,00 |  | 61.708,08 | 221,57% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **318.874,59** | **2.038.560,77** | **444.288,37** | **139,33%** | **21,79%** |
| 4124 Ostala prava | 55.287,36 |  | 175.287,36 | 317,05% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 263.587,23 |  | 269.001,01 | 102,05% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.165.925,03** | **2.469.398,06** | **629.387,41** | **53,98%** | **25,49%** |
| **421 Građevinski objekti** | **722.849,59** | **2.202.398,06** | **583.447,98** | **80,71%** | **26,49%** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 435.830,90 |  | 19.375,00 | 4,45% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 287.018,69 |  | 564.072,98 | 196,53% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **420.629,41** | **225.000,00** | **25.104,94** | **5,97%** | **11,16%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.858,60 |  | 14.079,94 | 54,45% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.025,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 394.770,81 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **22.446,03** | **42.000,00** | **20.834,49** | **92,82%** | **49,61%** |
| 4241 Knjige | 22.446,03 |  | 20.834,49 | 92,82% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.587,50** | **5.049.528,13** | **943.332,48** | **3836,63%** | **18,68%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **24.587,50** | **5.049.528,13** | **943.332,48** | **3836,63%** | **18,68%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.587,50 |  | 943.332,48 | 3836,63% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **19.112.386,66** | **41.121.159,64** | **18.298.771,93** | **95,74%** | **44,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.898.939,42** | **17.014.442,47** | **9.390.831,92** | **94,87%** | **55,19%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.898.939,42** | **17.014.442,47** | **9.390.831,92** | **94,87%** | **55,19%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.038.155,66** | **4.103.459,38** | **2.049.002,04** | **100,53%** | **49,93%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **12.401,83** | **95.200,00** | **60.890,17** | **490,98%** | **63,96%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **661.296,20** | **1.192.490,54** | **637.950,91** | **96,47%** | **53,50%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **66.279,37** | **241.800,00** | **41.225,60** | **62,20%** | **17,05%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.298.178,26** | **2.573.968,84** | **1.308.935,36** | **100,83%** | **50,85%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.314.504,69** | **8.822.518,35** | **3.991.836,32** | **92,52%** | **45,25%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.097.006,52** | **2.037.518,35** | **845.984,39** | **77,12%** | **41,52%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **576.563,85** | **1.300.000,00** | **460.756,42** | **79,91%** | **35,44%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **2.573.907,40** | **5.345.000,00** | **2.628.642,51** | **102,13%** | **49,18%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **67.026,92** | **140.000,00** | **56.453,00** | **84,22%** | **40,32%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **2.594.565,36** | **10.207.239,44** | **2.684.379,94** | **103,46%** | **26,30%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **2.344.433,40** | **9.419.761,28** | **2.562.311,66** | **109,29%** | **27,20%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **13.040,00** | **6.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | **43.705,00** | **60.000,00** | **32.546,00** | **74,47%** | **54,24%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | **101.191,76** | **0,00** | **24.950,00** | **24,66%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **8.000,00** | **114.321,13** | **21.415,25** | **267,69%** | **18,73%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **16.000,00** | **520.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** | **3,08%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **68.195,20** | **27.157,03** | **27.157,03** | **39,82%** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **116.269,57** | **218.000,00** | **89.550,00** | **77,02%** | **41,08%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **2.000,00** | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije** | **86.241,00** | **193.000,00** | **72.500,00** | **84,07%** | **37,56%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **18.528,57** | **20.000,00** | **17.050,00** | **92,02%** | **85,25%** |
| **Izvor 5.5. Donacije - Dom** | **9.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **149.951,96** | **755.500,00** | **93.171,71** | **62,13%** | **12,33%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **147.423,66** | **750.000,00** | **90.644,68** | **61,49%** | **12,09%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | **2.528,30** | **5.500,00** | **2.527,03** | **99,95%** | **45,95%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **16.950.893,10** | **46.742.023,07** | **17.365.510,21** | **102,45%** | **37,15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.163.092,37** | **16.990.442,47** | **7.570.133,82** | **92,74%** | **44,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.163.092,37** | **16.990.442,47** | **7.570.133,82** | **92,74%** | **44,56%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.862.035,82** | **4.103.459,38** | **1.937.619,56** | **104,06%** | **47,22%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **15.152,90** | **95.200,00** | **39.165,78** | **258,47%** | **41,14%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **523.923,64** | **1.192.490,52** | **521.010,75** | **99,44%** | **43,69%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | **75.902,83** | **241.800,00** | **39.314,06** | **51,80%** | **16,26%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **1.247.056,45** | **2.573.968,86** | **1.338.128,97** | **107,30%** | **51,99%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.946.423,97** | **8.846.518,35** | **2.988.519,81** | **75,73%** | **33,78%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **878.609,66** | **2.037.518,35** | **652.906,53** | **74,31%** | **32,04%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **880.445,46** | **1.300.000,00** | **208.852,18** | **23,72%** | **16,07%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **2.109.919,35** | **5.369.000,00** | **2.073.040,27** | **98,25%** | **38,61%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **77.449,50** | **140.000,00** | **53.720,83** | **69,36%** | **38,37%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **1.751.074,42** | **10.207.239,44** | **2.189.450,47** | **125,03%** | **21,45%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **1.660.362,46** | **9.347.880,01** | **2.062.803,70** | **124,24%** | **22,07%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **5.440,47** | **6.000,00** | **3.635,44** | **66,82%** | **60,59%** |
| **Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće** | **42.929,71** | **60.000,00** | **37.092,73** | **86,40%** | **61,82%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | **8.302,59** | **0,00** | **3.400,00** | **40,95%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** |  | **60.000,00** | **1.445,14** | **0,00%** | **2,41%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** |  | **114.321,13** | **42.729,38** | **0,00%** | **37,38%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **12.446,03** | **520.000,00** | **11.187,05** | **89,88%** | **2,15%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | **21.593,16** | **27.157,03** | **27.157,03** | **125,77%** | **100,00%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **77.613,25** | **218.000,00** | **85.888,47** | **110,66%** | **39,40%** |
| **Izvor 5.3. Donacije** | **73.513,42** | **193.000,00** | **68.838,47** | **93,64%** | **35,67%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **4.099,83** | **20.000,00** | **17.050,00** | **415,87%** | **85,25%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **106.562,26** | **755.500,00** | **353.653,66** | **331,88%** | **46,81%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **93.003,21** | **748.201,00** | **351.366,83** | **377,80%** | **46,96%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | **13.559,05** | **7.299,00** | **2.286,83** | **16,87%** | **31,33%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.044.091,01** | **5.506.080,25** | **2.240.244,42** | **214,56%** | **40,69%** |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | **9.641,64** | **483.348,91** | **443.363,53** | **4598,42%** | **91,73%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **990.095,89** | **4.911.588,03** | **1.766.229,41** | **178,39%** | **35,96%** |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **21.103,57** | **44.529,29** | **10.000,00** | **47,39%** | **22,46%** |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **335,46** | **5.007,73** | **5.007,73** | **1492,79%** | **100,00%** |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | **22.914,45** | **61.606,29** | **15.643,75** | **68,27%** | **25,39%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Račun/Opis** | | | | | | **Izvršenje 2017** | | **Izvorni plan 2018** | | **Izvršenje 2018** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** | |
|  | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | | | | | **16.950.893,10** | | **46.742.023,07** | | **17.365.510,21** | | | **102,45%** | | | **37,15%** | |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | **110.749,99** | | **215.000,00** | | **101.499,98** | | | **91,65%** | | | **47,21%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **110.749,99** | | **215.000,00** | | **101.499,98** | | | **91,65%** | | | **47,21%** | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 110.749,99 | | 215.000,00 | | 101.499,98 | | | 91,65% | | | 47,21% | |
| **0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | | | | | | **3.152.757,58** | | **7.948.900,43** | | **2.767.274,45** | | | **87,77%** | | | **34,81%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **2.920.374,00** | | **6.991.894,16** | | **2.587.739,45** | | | **88,61%** | | | **37,01%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 1.441.795,91 | | 3.088.965,45 | | 1.381.586,04 | | | 95,82% | | | 44,73% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 1.276.992,70 | | 3.436.155,71 | | 985.877,97 | | | 77,20% | | | 28,69% | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 23.862,33 | | 49.150,00 | | 21.463,88 | | | 89,95% | | | 43,67% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | 15.000,00 | | 30.000,00 | | 15.000,00 | | | 100,00% | | | 50,00% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 162.723,06 | | 387.623,00 | | 183.811,56 | | | 112,96% | | | 47,42% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **232.383,58** | | **957.006,27** | | **179.535,00** | | | **77,26%** | | | **18,76%** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 206.524,98 | | 892.631,27 | | 165.100,00 | | | 79,94% | | | 18,50% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 25.858,60 | | 64.375,00 | | 14.435,00 | | | 55,82% | | | 22,42% | |
| **0320 Usluge protupožarne zaštite** | | | | | | **1.740.928,79** | | **3.636.635,29** | | **1.716.311,38** | | | **98,59%** | | | **47,20%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **1.740.928,79** | | **3.608.635,29** | | **1.705.286,38** | | | **97,95%** | | | **47,26%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 1.298.410,72 | | 2.658.261,50 | | 1.320.274,48 | | | 101,68% | | | 49,67% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 207.226,03 | | 545.023,79 | | 182.101,76 | | | 87,88% | | | 33,41% | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 1.616,94 | | 3.000,00 | | 1.735,06 | | | 107,31% | | | 57,84% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 233.675,10 | | 402.350,00 | | 201.175,08 | | | 86,09% | | | 50,00% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | |  | | **28.000,00** | | **11.025,00** | | |  | | | **39,38%** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | |  | | 28.000,00 | | 11.025,00 | | |  | | | 39,38% | |
| **0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | | | | | | **430.857,50** | | **896.000,00** | | **332.313,67** | | | **77,13%** | | | **37,09%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **430.857,50** | | **896.000,00** | | **332.313,67** | | | **77,13%** | | | **37,09%** | |
| 35 Subvencije | | | | | | 399.357,50 | | 833.000,00 | | 300.813,67 | | | 75,32% | | | 36,11% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 31.500,00 | | 63.000,00 | | 31.500,00 | | | 100,00% | | | 50,00% | |
| **0451 Cestovni promet** | | | | | | **828.545,59** | | **1.346.450,00** | | **518.512,18** | | | **62,58%** | | | **38,51%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **392.714,69** | | **958.325,00** | | **379.137,18** | | | **96,54%** | | | **39,56%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 392.714,69 | | 958.325,00 | | 379.137,18 | | | 96,54% | | | 39,56% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **435.830,90** | | **388.125,00** | | **139.375,00** | | | **31,98%** | | | **35,91%** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | |  | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | |  | | | 100,00% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 435.830,90 | | 268.125,00 | | 19.375,00 | | | 4,45% | | | 7,23% | |
| **0473 Turizam** | | | | | | **585.579,88** | | **442.000,00** | | **42.000,00** | | | **7,17%** | | | **9,50%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **137.875,25** | | **204.500,00** | | **42.000,00** | | | **30,46%** | | | **20,54%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 75.875,25 | | 40.500,00 | |  | | |  | | |  | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 62.000,00 | | 164.000,00 | | 42.000,00 | | | 67,74% | | | 25,61% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **447.704,63** | | **237.500,00** | |  | | |  | | |  | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 57.062,25 | | 237.500,00 | |  | | |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 390.642,38 | | 0,00 | |  | | |  | | |  | |
| **0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | **55.287,36** | | **111.500,00** | | **55.287,36** | | | **100,00%** | | | **49,59%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **55.287,36** | | **111.500,00** | | **55.287,36** | | | **100,00%** | | | **49,59%** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 55.287,36 | | 111.500,00 | | 55.287,36 | | | 100,00% | | | 49,59% | |
| **05 Zaštita okoliša** | | | | | |  | | **5.040,70** | |  | | |  | | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | |  | | **5.040,70** | |  | | |  | | |  | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | |  | | 5.040,70 | |  | | |  | | |  | |
| **0510 Gospodarenje otpadom** | | | | | | **70.930,00** | | **1.019.565,58** | | **680.075,00** | | | **958,80%** | | | **66,70%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **70.930,00** | | **1.019.565,58** | | **680.075,00** | | | **958,80%** | | | **66,70%** | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 70.930,00 | | 1.019.565,58 | | 680.075,00 | | | 958,80% | | | 66,70% | |
| **0530 Smanjenje zagađivanja** | | | | | | **59.564,16** | | **315.348,78** | | **83.462,66** | | | **140,12%** | | | **26,47%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **59.564,16** | | **315.348,78** | | **83.462,66** | | | **140,12%** | | | **26,47%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 45.414,25 | | 210.908,85 | | 83.462,66 | | | 183,78% | | | 39,57% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 14.149,91 | | 104.439,93 | |  | | |  | | |  | |
| **0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | **696.107,79** | | **2.468.098,44** | | **672.077,19** | | | **96,55%** | | | **27,23%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **696.107,79** | | **2.468.098,44** | | **672.077,19** | | | **96,55%** | | | **27,23%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 515.573,18 | | 1.480.000,00 | | 475.058,08 | | | 92,14% | | | 32,10% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | |  | | 88.098,44 | |  | | |  | | |  | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 180.534,61 | | 900.000,00 | | 197.019,11 | | | 109,13% | | | 21,89% | |
| **0620 Razvoj zajednice** | | | | | | **250.814,94** | | **6.186.251,59** | | **1.047.599,78** | | | **417,68%** | | | **16,93%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **9.400,00** | | **796.925,19** | | **327.917,71** | | | **3.488,49%** | | | **41,15%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | |  | | 112.925,19 | | 52.984,68 | | |  | | | 46,92% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 9.400,00 | | 341.000,00 | | 272.250,00 | | | 2.896,28% | | | 79,84% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | |  | | 343.000,00 | | 2.683,03 | | |  | | | 0,78% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **241.414,94** | | **5.389.326,40** | | **719.682,07** | | | **298,11%** | | | **13,35%** | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 27.850,00 | | 946.929,50 | | 165.609,09 | | | 594,65% | | | 17,49% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 188.977,44 | | 1.392.868,77 | | 554.072,98 | | | 293,20% | | | 39,78% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | 24.587,50 | | 3.049.528,13 | |  | | |  | | |  | |
| **0630 Opskrba vodom** | | | | | |  | | **453.084,60** | |  | | |  | | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | |  | | **453.084,60** | |  | | |  | | |  | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | |  | | 453.084,60 | |  | | |  | | |  | |
| **0640 Ulična rasvjeta** | | | | | | **380.679,88** | | **1.117.000,00** | | **333.591,25** | | | **87,63%** | | | **29,86%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **295.681,13** | | **717.000,00** | | **333.591,25** | | | **112,82%** | | | **46,53%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 295.681,13 | | 717.000,00 | | 333.591,25 | | | 112,82% | | | 46,53% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **84.998,75** | | **400.000,00** | |  | | |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 84.998,75 | | 400.000,00 | |  | | |  | | |  | |
| **0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | **1.107.145,04** | | **2.210.025,08** | | **636.419,44** | | | **57,48%** | | | **28,80%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **1.107.145,04** | | **2.210.025,08** | | **636.419,44** | | | **57,48%** | | | **28,80%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 1.107.145,04 | | 2.210.025,08 | | 636.419,44 | | | 57,48% | | | 28,80% | |
| **0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | **103.424,07** | | **244.864,60** | | **92.380,06** | | | **89,32%** | | | **37,73%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **103.424,07** | | **244.864,60** | | **92.380,06** | | | **89,32%** | | | **37,73%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 20.440,00 | | 59.000,00 | | 12.530,00 | | | 61,30% | | | 21,24% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | 37.010,00 | | 74.020,00 | | 37.010,00 | | | 100,00% | | | 50,00% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 45.974,07 | | 111.844,60 | | 42.840,06 | | | 93,18% | | | 38,30% | |
| **0810 Službe rekreacije i sporta** | | | | | | **800.809,44** | | **1.543.500,00** | | **709.046,45** | | | **88,54%** | | | **45,94%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **800.809,44** | | **1.543.500,00** | | **709.046,45** | | | **88,54%** | | | **45,94%** | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 800.809,44 | | 1.543.500,00 | | 709.046,45 | | | 88,54% | | | 45,94% | |
| **0820 Službe kulture** | | | | | | **417.074,90** | | **3.038.130,29** | | **1.392.812,96** | | | **333,95%** | | | **45,84%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **394.628,87** | | **984.130,29** | | **419.001,05** | | | **106,18%** | | | **42,58%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 309.608,55 | | 721.981,38 | | 335.671,09 | | | 108,42% | | | 46,49% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 84.343,58 | | 257.148,91 | | 82.611,73 | | | 97,95% | | | 32,13% | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 676,74 | | 5.000,00 | | 718,23 | | | 106,13% | | | 14,36% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **22.446,03** | | **2.054.000,00** | | **973.811,91** | | | **4.338,46%** | | | **47,41%** | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 22.446,03 | | 54.000,00 | | 30.479,43 | | | 135,79% | | | 56,44% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | |  | | 2.000.000,00 | | 943.332,48 | | |  | | | 47,17% | |
| **0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | **513.363,54** | | **1.706.343,24** | | **403.831,26** | | | **78,66%** | | | **23,67%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **513.363,54** | | **1.561.343,24** | | **403.831,26** | | | **78,66%** | | | **25,86%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 336.196,89 | | 436.343,24 | | 198.956,26 | | | 59,18% | | | 45,60% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | |  | | 800.000,00 | | 24.375,00 | | |  | | | 3,05% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 177.166,65 | | 325.000,00 | | 180.500,00 | | | 101,88% | | | 55,54% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | |  | | **145.000,00** | |  | | |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | |  | | 145.000,00 | |  | | |  | | |  | |
| **0911 Predškolsko obrazovanje** | | | | | | **2.226.653,15** | | **4.711.119,45** | | **2.228.614,89** | | | **100,09%** | | | **47,31%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **2.213.610,65** | | **4.594.090,16** | | **2.228.614,89** | | | **100,68%** | | | **48,51%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 1.544.361,24 | | 3.180.698,32 | | 1.579.430,71 | | | 102,27% | | | 49,66% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 661.297,17 | | 1.386.541,84 | | 641.288,44 | | | 96,97% | | | 46,25% | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 1.327,24 | | 3.000,00 | | 1.270,74 | | | 95,74% | | | 42,36% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 6.625,00 | | 23.850,00 | | 6.625,00 | | | 100,00% | | | 27,78% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **13.042,50** | | **117.029,29** | |  | | |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 13.042,50 | | 117.029,29 | |  | | |  | | |  | |
| **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **312.318,14** | | **881.000,00** | | **343.023,29** | | | **109,83%** | | | **38,94%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **312.318,14** | | **881.000,00** | | **343.023,29** | | | **109,83%** | | | **38,94%** | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 27.544,76 | | 30.000,00 | | 18.689,98 | | | 67,85% | | | 62,30% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | 247.873,38 | | 711.000,00 | | 292.333,31 | | | 117,94% | | | 41,12% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | 2.400,00 | | 10.000,00 | |  | | |  | | |  | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | | 34.500,00 | | 130.000,00 | | 32.000,00 | | | 92,75% | | | 24,62% | |
| **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | | | | | **74.568,48** | | **153.600,00** | | **60.459,84** | | | **81,08%** | | | **39,36%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **74.568,48** | | **153.600,00** | | **60.459,84** | | | **81,08%** | | | **39,36%** | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | 1.800,00 | | 28.600,00 | | 1.800,00 | | | 100,00% | | | 6,29% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | 72.768,48 | | 115.000,00 | | 58.659,84 | | | 80,61% | | | 51,01% | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | |  | | 10.000,00 | |  | | |  | | |  | |
| **0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | | | | | | **419.600,00** | | **729.000,00** | | **477.400,00** | | | **113,78%** | | | **65,49%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **419.600,00** | | **729.000,00** | | **477.400,00** | | | **113,78%** | | | **65,49%** | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | 419.600,00 | | 729.000,00 | | 477.400,00 | | | 113,78% | | | 65,49% | |
| **1020 Starost** | | | | | | **2.372.037,38** | | **4.856.115,00** | | **2.460.374,03** | | | **103,72%** | | | **50,67%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **2.367.908,95** | | **4.856.115,00** | | **2.460.374,03** | | | **103,90%** | | | **50,67%** | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | | | 1.504.379,82 | | 3.124.538,52 | | 1.567.425,99 | | | 104,19% | | | 50,17% | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 862.321,66 | | 1.729.047,62 | | 891.725,61 | | | 103,41% | | | 51,57% | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 1.207,47 | | 2.528,86 | | 1.222,43 | | | 101,24% | | | 48,34% | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **4.128,43** | | **0,00** | |  | | |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 4.128,43 | | 0,00 | |  | | |  | | |  | |
| **1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | | | | | **241.095,50** | | **507.450,00** | | **211.143,09** | | | **87,58%** | | | **41,61%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | **241.095,50** | | **507.450,00** | | **211.143,09** | | | **87,58%** | | | **41,61%** | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | 241.095,50 | | 507.450,00 | | 211.143,09 | | | 87,58% | | | 41,61% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2017** | **Izvorni plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 43.609,61 |  |  |  |  |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 43.609,61 |  |  |  |  |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 43.609,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** | **4.018.697,61** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **139,87%** | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **4.018.697,61** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **139,87%** | **100,00%** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **4.018.697,61** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **139,87%** | **100,00%** |
| 9221 Višak prihoda | 4.018.697,61 |  | 5.620.793,43 | 139,87% | 100,00% |
| 9221 Višak prihoda | 4.018.697,61 |  | 5.620.793,43 | 139,87% | 100,00% |
| 92211 Višak prihoda poslovanja | 4.018.697,61 |  | 5.620.793,43 | 139,87% |  |
| 922110 Višak prihoda poslovanja-Grad | 3.706.686,00 |  | 4.911.518,03 | 132,50% |  |
| 922112 Višak prihoda-Proračunski korisnici | 173.292,46 |  | 594.492,22 | 343,06% |  |
| 922113 Višak prihoda iz prethodne godine MO | 138.719,15 |  | 114.783,18 | 82,75% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **3.975.088,00** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **141,40%** | **100,00%** |

Račun financiranja prema izvorima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **43.609,61** |  |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.018.697,61** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **139,87%** | **100,00%** |
| **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **0,00** |  |  |  |
| **2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** |  | **0,00** |  |  |  |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.879.978,46** | **5.506.080,25** | **5.506.010,25** | **141,91%** | **100,00%** |
| **7.2. Izvor - Višak ( opći prihodi) - ostali rashodi** |  | **0,00** |  |  |  |
| **7.3. Izvor - Višak(prihoda pomoći)** |  | **0,00** |  |  |  |
| **7.4. Izvor - Višak ( prihodi za posebne namjene)** |  | **0,00** |  |  |  |
| **7.5. Izvor - Višak POU** | **9.641,64** | **483.348,91** | **483.348,91** | **5013,14%** | **100,00%** |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **3.706.686,00** | **4.911.588,03** | **4.911.518,03** | **132,50%** | **100,00%** |
| **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **140.400,91** | **44.529,29** | **44.529,29** | **31,72%** | **100,00%** |
| **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **335,46** | **5.007,73** | **5.007,73** | **1492,79%** | **100,00%** |
| **7.9. Višak prihoda JVP** | **22.914,45** | **61.606,29** | **61.606,29** | **268,85%** | **100,00%** |
| **8. Višak prihoda MO** | **138.719,15** | **114.783,18** | **114.783,18** | **82,75%** | **100,00%** |
| **8.1. Višak prihoda MO** | **138.719,15** | **114.783,18** | **114.783,18** | **82,75%** | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **3.975.088,00** | **5.620.863,43** | **5.620.793,43** | **141,40%** | **100,00%** |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **46.742.023,07** | **17.365.510,21** | **37,15%** |
| **Razdjel** | **200** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **28.541.704,52** | **12.258.560,28** | **42,95%** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | **12.577.904,49** | **4.601.083,06** | **36,58%** |
| **Glava** | **20002** | **VATROGASNE SLUŽBE** | **3.173.285,29** | **1.505.136,30** | **47,43%** |
| **Proračunski korisnik** | **36250** | **Javna vatrogasna postrojba** | **3.173.285,29** | **1.505.136,30** | **47,43%** |
| **Glava** | **20004** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.687.269,45** | **2.221.989,89** | **47,40%** |
| **Proračunski korisnik** | **36268** | **Dječji vrtić "Grdelin"** | **4.687.269,45** | **2.221.989,89** | **47,40%** |
| **Glava** | **20005** | **KULTURA** | **3.247.130,29** | **1.469.977,00** | **45,27%** |
| **Proračunski korisnik** | **36284** | **Pučko otvoreno učilište** | **3.247.130,29** | **1.469.977,00** | **45,27%** |
| **Glava** | **20010** | **DOM ZA STARIJE OSOBE** | **4.856.115,00** | **2.460.374,03** | **50,67%** |
| **Proračunski korisnik** | **42073** | **Dom za starije osobe** | **4.856.115,00** | **2.460.374,03** | **50,67%** |
| **Razdjel** | **300** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **2.027.424,74** | **786.030,55** | **38,77%** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | **2.027.424,74** | **786.030,55** | **38,77%** |
| **Razdjel** | **400** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **16.172.893,81** | **4.320.919,38** | **26,72%** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | **16.172.893,81** | **4.320.919,38** | **26,72%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt / Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **46.742.023,07** | **17.365.510,21** | **37,15%** |
|  | **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | | **28.541.704,52** | **12.258.560,28** | **42,95%** |
|  | **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE** | | **12.577.904,49** | **4.601.083,06** | **36,58%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.087.936,10** | **3.452.883,10** | **42,69%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.497.543,48** | **1.011.814,38** | **40,51%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | **2.145.543,48** | **862.840,14** | **40,22%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.231.693,00** | **567.952,71** | **46,11%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 567.952,71 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **38.100,00** | **18.501,14** | **48,56%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.501,14 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **184.937,44** | **77.639,96** | **41,98%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 69.999,26 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 7.640,70 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **94.200,00** | **38.791,85** | **41,18%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 24.672,60 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 14.119,25 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **144.450,68** | **46.139,34** | **31,94%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.178,34 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 18.725,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 6.236,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **351.162,36** | **104.068,64** | **29,64%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 60.304,36 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.580,60 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.496,52 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 18.687,16 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **101.000,00** | **9.746,50** | **9,65%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.191,64 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.554,86 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje** | **312.000,00** | **144.539,24** | **46,33%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.000,00** | **9.384,19** | **34,76%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.384,19 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **285.000,00** | **135.155,05** | **47,42%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 135.155,05 |  |
|  | **T100101** | **Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | **40.000,00** | **4.435,00** | **11,09%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **4.435,00** | **11,09%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.435,00 |  |
|  | **1001** | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **547.953,00** | **131.705,23** | **24,04%** |
|  | **A100101** | **Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | **200.000,00** | **55.240,82** | **27,62%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **55.240,82** | **27,62%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 33.414,86 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.825,96 |  |
|  | **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100103** | **Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | **45.000,00** | **11.611,89** | **25,80%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **11.611,89** | **25,80%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.611,89 |  |
|  | **A100104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA** | **58.123,00** | **29.061,54** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **58.123,00** | **29.061,54** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.061,54 |  |
|  | **A100109** | **Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | **30.000,00** | **16.250,00** | **54,17%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **16.250,00** | **54,17%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.250,00 |  |
|  | **A100112** | **Aktivnost: SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA** | **3.130,00** | **1.568,97** | **50,13%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.130,00** | **1.568,97** | **50,13%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.568,97 |  |
|  | **A100114** | **Aktivnost: Troškovi interneta** | **40.000,00** | **12.524,26** | **31,31%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **12.524,26** | **31,31%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.524,26 |  |
|  | **A100115** | **Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **4.500,00** | **2.250,00** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **4.500,00** | **2.250,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.250,00 |  |
|  | **T100116** | **Tekući projekt: Članarine** | **42.200,00** | **3.197,75** | **7,58%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.200,00** | **3.197,75** | **7,58%** |
|  | 3294 | Čanarine i norme |  | 3.197,75 |  |
|  | **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | **200.000,00** | **75.725,47** | **37,86%** |
|  | **A100201** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **200.000,00** | **75.725,47** | **37,86%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **75.725,47** | **37,86%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 75.725,47 |  |
|  | **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **63.350,00** | **11.175,10** | **17,64%** |
|  | **A100301** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **63.350,00** | **11.175,10** | **17,64%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **51.000,00** | **10.000,00** | **19,61%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 10.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **2.350,00** | **1.175,10** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.175,10 |  |
|  | **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **230.000,00** | **72.877,00** | **31,69%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **18.000,00** | **4.949,98** | **27,50%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **250,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 250,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.150,00** | **3.074,96** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 574,98 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.499,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.600,00** | **1.249,98** | **11,79%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **750,00** | **375,04** | **50,01%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 375,04 |  |
|  | **A100402** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET** | **18.000,00** | **4.499,96** | **25,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **999,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 999,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **499,98** | **5,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **400,02** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 400,02 |  |
|  | **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | **22.000,00** | **6.749,96** | **30,68%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.999,96** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 999,98 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 999,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **3.499,98** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.249,98 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 250,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **999,98** | **9,52%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 999,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **250,04** | **50,01%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 250,04 |  |
|  | **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **22.000,00** | **10.920,55** | **49,64%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **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** | **499,98** | **50,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 499,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.700,00** | **8.770,57** | **49,55%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.770,57 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **400,02** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 400,02 |  |
|  | **A100405** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **22.000,00** | **9.550,00** | **43,41%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **749,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 250,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 499,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **2.999,96** | **50,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.249,98 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.749,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **5.550,02** | **39,64%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.050,04 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **250,04** | **50,01%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 250,04 |  |
|  | **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | **22.000,00** | **8.764,96** | **39,84%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **499,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 499,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **2.999,96** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.749,98 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 249,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **4.965,00** | **34,48%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 700,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.265,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **600,00** | **300,02** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 300,02 |  |
|  | **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN** | **22.000,00** | **6.999,96** | **31,82%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **2.999,96** | **21,43%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.499,98 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **800,00** | **400,02** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 400,02 |  |
|  | **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **22.000,00** | **4.082,36** | **18,56%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **750,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 750,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **1.582,36** | **9,31%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 332,38 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **250,00** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 250,00 |  |
|  | **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **22.000,00** | **4.835,64** | **21,98%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.499,98** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 499,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.300,00** | **1.149,98** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.149,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **1.835,66** | **11,47%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 499,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.335,68 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **350,02** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 350,02 |  |
|  | **A100410** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN** | **18.000,00** | **5.499,98** | **30,56%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.800,00** | **900,00** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 900,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **1.249,98** | **13,16%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.249,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **700,00** | **350,00** | **50,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 350,00 |  |
|  | **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **22.000,00** | **6.023,65** | **27,38%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **499,99** | **50,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 250,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 249,99 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **3.873,65** | **21,89%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 999,98 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.873,67 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **250,03** | **50,01%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 250,03 |  |
|  | **1033** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **215.000,00** | **101.499,98** | **47,21%** |
|  | **A103301** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | **215.000,00** | **101.499,98** | **47,21%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **215.000,00** | **101.499,98** | **47,21%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 101.499,98 |  |
|  | **1010** | **Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | **60.000,00** | **18.689,98** | **31,15%** |
|  | **A101001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE** | **50.000,00** | **18.689,98** | **37,38%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **2.039,98** | **25,50%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.039,98 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **16.650,00** | **75,68%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 16.650,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
|  | **A101002** | **Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
|  | **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **1.063.600,00** | **606.359,85** | **57,01%** |
|  | **A101101** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **729.000,00** | **477.400,00** | **65,49%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **729.000,00** | **477.400,00** | **65,49%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 477.400,00 |  |
|  | **A101102** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | **51.000,00** | **21.500,01** | **42,16%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **51.000,00** | **21.500,01** | **42,16%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 21.500,01 |  |
|  | **A101104** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 15.000,00 |  |
|  | **A101105** | **Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA** | **140.000,00** | **58.659,84** | **41,90%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **25.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **115.000,00** | **58.659,84** | **51,01%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 58.659,84 |  |
|  | **A101106** | **Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | **3.600,00** | **1.800,00** | **50,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.600,00** | **1.800,00** | **50,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.800,00 |  |
|  | **A101110** | **Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | **110.000,00** | **32.000,00** | **29,09%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **32.000,00** | **29,09%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 32.000,00 |  |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **23.850,00** | **6.625,00** | **27,78%** |
|  | **A101204** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **23.850,00** | **6.625,00** | **27,78%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **23.850,00** | **6.625,00** | **27,78%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.625,00 |  |
|  | **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **331.883,15** | **19.449,00** | **5,86%** |
|  | **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **125.000,00** | **19.449,00** | **15,56%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **19.449,00** | **64,83%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.449,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **95.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
|  | **T101402** | **Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA** | **206.883,15** |  | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **206.883,15** |  | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **335.000,00** | **190.500,00** | **56,87%** |
|  | **A101502** | **Aktivnost: UDRUGE** | **325.000,00** | **180.500,00** | **55,54%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **325.000,00** | **180.500,00** | **55,54%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 180.500,00 |  |
|  | **A101503** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 10.000,00 |  |
|  | **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.154.857,33** | **695.440,16** | **60,22%** |
|  | **A101602** | **Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA** | **125.000,00** | **62.500,02** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **125.000,00** | **62.500,02** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 62.500,02 |  |
|  | **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **979.857,33** | **628.750,02** | **64,17%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **979.857,33** | **628.750,02** | **64,17%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 628.750,02 |  |
|  | **A101605** | **Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | **50.000,00** | **4.190,12** | **8,38%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **4.190,12** | **8,38%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.190,12 |  |
|  | **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | **816.800,00** | **357.893,11** | **43,82%** |
|  | **A101702** | **Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **130.000,00** | **75.500,00** | **58,08%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **75.500,00** | **58,08%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 75.500,00 |  |
|  | **A101705** | **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA** | **40.800,00** | **17.500,00** | **42,89%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.800,00** | **17.500,00** | **42,89%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 17.500,00 |  |
|  | **A101706** | **Aktivnost: UDRUGE** | **316.000,00** | **146.750,02** | **46,44%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **10.500,00** | **50,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.500,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **295.000,00** | **136.250,02** | **46,19%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 136.250,02 |  |
|  | **A101707** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN** | **46.000,00** | **15.345,45** | **33,36%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **46.000,00** | **15.345,45** | **33,36%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.345,45 |  |
|  | **A101708** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijlnoj skrbi** | **65.000,00** | **28.114,55** | **43,25%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **65.000,00** | **28.114,55** | **43,25%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 28.114,55 |  |
|  | **A101710** | **Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **25.000,00** | **8.386,11** | **33,54%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **8.386,11** | **33,54%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 8.386,11 |  |
|  | **A101711** | **Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **15.000,00** | **7.547,05** | **50,31%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **7.547,05** | **50,31%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.547,05 |  |
|  | **A101712** | **Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi** | **2.000,00** | **200,00** | **10,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **200,00** | **10,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 200,00 |  |
|  | **A101713** | **Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju** | **20.000,00** | **8.250,00** | **41,25%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **8.250,00** | **41,25%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 8.250,00 |  |
|  | **A101714** | **Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **3.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
|  | **A101715** | **Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
|  | **A101716** | **Aktivnost: Jednokratne naknade** | **100.000,00** | **36.799,93** | **36,80%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **36.799,93** | **36,80%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 36.799,93 |  |
|  | **A101717** | **Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **41.000,00** | **13.500,00** | **32,93%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **41.000,00** | **13.500,00** | **32,93%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 13.500,00 |  |
|  | **A101718** | **Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **3.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
|  | **1018** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | **244.864,60** | **92.380,06** | **37,73%** |
|  | **A101801** | **Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | **244.864,60** | **92.380,06** | **37,73%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **59.000,00** | **12.530,00** | **21,24%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.530,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **74.020,00** | **37.010,00** | **50,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 37.010,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **111.844,60** | **42.840,06** | **38,30%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 42.840,06 |  |
|  | **1001** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **184.250,00** | **42.000,00** | **22,80%** |
|  | **A103501** | **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **164.000,00** | **42.000,00** | **25,61%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **164.000,00** | **42.000,00** | **25,61%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 42.000,00 |  |
|  | **A103502** | **Aktivnost: Projekt ''Buzet - Grad tartufa''** | **20.250,00** |  | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.250,00** |  | **0,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **1030** | **Program: Projekt RESTAURA** | **118.984,54** | **18.748,78** | **15,76%** |
|  | **A103001** | **Aktivnost: Projekt RESTAURA** | **118.984,54** | **18.748,78** | **15,76%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **30.504,94** | **12.779,80** | **41,89%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.779,80 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **995,07** | **301,54** | **30,30%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 271,73 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 29,81 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.550,00** | **1.637,72** | **64,22%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.081,43 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 556,29 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.600,00** | **1.779,35** | **49,43%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.779,35 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **43.084,53** | **2.250,37** | **5,22%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.250,37 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.550,00** |  | **0,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **29.700,00** |  | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.157.878,67** | **308.823,22** | **26,67%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **187.549,32** | **64.648,34** | **34,47%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | **187.549,32** | **64.648,34** | **34,47%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **127.549,32** | **43.019,52** | **33,73%** |
|  | 3223 | Energija |  | 43.019,52 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **21.628,82** | **36,05%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 21.628,82 |  |
|  | **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **400.000,00** | **199.999,98** | **50,00%** |
|  | **A100301** | **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **400.000,00** | **199.999,98** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **199.999,98** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 199.999,98 |  |
|  | **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **20.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **K101110** | **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  |
|  | **K101111** | **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
|  | **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **258.116,85** |  | **0,00%** |
|  | **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **65.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
|  | **T101402** | **Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA** | **193.116,85** |  | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **193.116,85** |  | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
|  | **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **80.000,00** | **13.606,29** | **17,01%** |
|  | **A101604** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **80.000,00** | **13.606,29** | **17,01%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **80.000,00** | **13.606,29** | **17,01%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.606,29 |  |
|  | **1001** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **20.250,00** |  | **0,00%** |
|  | **A103502** | **Aktivnost: Projekt ''Buzet - Grad tartufa''** | **20.250,00** |  | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.250,00** |  | **0,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt KulTourSpirit** | **191.962,50** | **30.568,61** | **15,92%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Projekt KulTourSpirit ''Palača Moretti i Karolinina kuća''** | **191.962,50** | **30.568,61** | **15,92%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.130,67** | **8.130,67** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 8.130,67 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **183.831,83** | **22.437,94** | **12,21%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 22.437,94 |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **2.497.882,05** | **495.577,27** | **19,84%** |
|  | **1001** | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **15.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **A100102** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | **15.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **440.000,00** | **60.833,30** | **13,83%** |
|  | **A101103** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **440.000,00** | **60.833,30** | **13,83%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **440.000,00** | **60.833,30** | **13,83%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 60.833,30 |  |
|  | **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **80.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **80.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
|  | **1016** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **308.642,67** |  | **0,00%** |
|  | **A101603** | **Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | **308.642,67** |  | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **308.642,67** |  | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
|  | **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | **6.650,00** |  | **0,00%** |
|  | **A101709** | **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova ogrjeva** | **6.650,00** |  | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.650,00** |  | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
|  | **1001** | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | **237.500,00** |  | **0,00%** |
|  | **K103503** | **Kapitalni projekt: Izrada Strateškog plana razvoja turizma** | **237.500,00** |  | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **237.500,00** |  | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  |  |
|  | **1030** | **Program: Projekt RESTAURA** | **674.245,63** | **106.242,82** | **15,76%** |
|  | **A103001** | **Aktivnost: Projekt RESTAURA** | **674.245,63** | **106.242,82** | **15,76%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **172.861,28** | **72.418,74** | **41,89%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.418,74 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.638,71** | **1.708,49** | **30,30%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.539,64 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 168,85 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.450,00** | **9.280,36** | **64,22%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 6.127,95 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.152,41 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.400,00** | **10.083,10** | **49,43%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.083,10 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **244.145,64** | **12.752,13** | **5,22%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.752,13 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.450,00** |  | **0,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **168.300,00** |  | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt KulTourSpirit** | **735.843,75** | **328.501,15** | **44,64%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Projekt KulTourSpirit ''Palača Moretti i Karolinina kuća''** | **735.843,75** | **328.501,15** | **44,64%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **247.038,08** | **247.038,08** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 247.038,08 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **488.805,67** | **81.463,07** | **16,67%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 81.463,07 |  |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **17.081,25** | **17.081,25** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: Projekt KulTourSpirit** | **17.081,25** | **17.081,25** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Projekt KulTourSpirit ''Palača Moretti i Karolinina kuća''** | **17.081,25** | **17.081,25** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.081,25** | **17.081,25** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 17.081,25 |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **702.343,24** | **326.718,22** | **46,52%** |
|  | **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00%** |
|  | **A101103** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 210.000,00 |  |
|  | **1014** | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | **492.343,24** | **116.718,22** | **23,71%** |
|  | **T101401** | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **92.343,24** | **92.343,22** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **92.343,24** | **92.343,22** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.343,22 |  |
|  | **T101402** | **Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA** | **400.000,00** | **24.375,00** | **6,09%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **400.000,00** | **24.375,00** | **6,09%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 24.375,00 |  |
|  | **Izvor 8. Višak prihoda MO** | | **114.783,18** |  | **0,00%** |
|  | **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **114.783,18** |  | **0,00%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | **20.845,63** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.845,63** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100402** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET** | **5.557,06** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.557,06** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100403** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | **1.995,87** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.995,87** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100404** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | **6.076,89** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.076,89** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100405** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | **11.477,32** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.477,32** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100406** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | **11.493,01** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.493,01** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100407** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN** | **21.509,78** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.509,78** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100408** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | **101,19** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **101,19** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100409** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | **9.062,62** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.062,62** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100410** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN** | **19.521,39** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.521,39** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **A100411** | **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | **7.142,42** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.142,42** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | | **3.173.285,29** | **1.505.136,30** | **47,43%** |
|  | **PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba** | | **3.173.285,29** | **1.505.136,30** | **47,43%** |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **95.200,00** | **39.165,78** | **41,14%** |
|  | **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **95.200,00** | **39.165,78** | **41,14%** |
|  | **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **95.200,00** | **39.165,78** | **41,14%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.300,00** | **1.000,00** | **43,48%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.000,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **58.500,00** | **24.124,98** | **41,24%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 376,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  |  |
|  | 3223 | Energija |  | 13.380,88 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 386,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 9.982,10 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.400,00** | **10.469,06** | **84,43%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.220,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.698,56 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  |  |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 5.550,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **3.571,74** | **39,69%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.521,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.050,74 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **225.000,00** | **113.490,07** | **50,44%** |
|  | **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **225.000,00** | **113.490,07** | **50,44%** |
|  | **A100501** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **225.000,00** | **113.490,07** | **50,44%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **170.868,46** | **86.424,27** | **50,58%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 86.424,27 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **54.131,54** | **27.065,80** | **50,00%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 12.371,01 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.241,94 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.452,85 |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **2.598.479,00** | **1.267.998,23** | **48,80%** |
|  | **1004** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **2.538.479,00** | **1.266.553,09** | **49,89%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **2.538.479,00** | **1.266.553,09** | **49,89%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.825.469,60** | **912.734,80** | **50,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 912.734,80 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **459.161,50** | **229.580,74** | **50,00%** |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 71.574,29 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 142.389,52 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 15.616,93 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **116.860,00** | **52.343,00** | **44,79%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 595,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 50.958,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 790,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **105.027,90** | **58.686,51** | **55,88%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.835,62 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 337,30 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 32.350,50 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.144,09 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 12.019,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **28.960,00** | **11.472,98** | **39,62%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.989,67 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.240,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.440,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.122,08 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 681,23 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **1.735,06** | **57,84%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.735,06 |  |
|  | **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **60.000,00** | **1.445,14** | **2,41%** |
|  | **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **60.000,00** | **1.445,14** | **2,41%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **1.445,14** | **2,41%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.445,14 |  |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | | **193.000,00** | **68.838,47** | **35,67%** |
|  | **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **193.000,00** | **68.838,47** | **35,67%** |
|  | **A100501** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **73.430,40** | **18.618,87** | **25,36%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **62.948,49** | **17.650,85** | **28,04%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 17.650,85 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.481,91** | **968,02** | **9,24%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 872,45 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 95,57 |  |
|  | **A100503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA** | **119.569,60** | **50.219,60** | **42,00%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **75.200,00** | **45.850,00** | **60,97%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 45.850,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **44.369,60** | **4.369,60** | **9,85%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.369,60 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **61.606,29** | **15.643,75** | **25,39%** |
|  | **1004** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **61.606,29** | **15.643,75** | **25,39%** |
|  | **A100401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **61.606,29** | **15.643,75** | **25,39%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **36.606,29** | **3.584,75** | **9,79%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.584,75 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **1.034,00** | **10,34%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.034,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **11.025,00** | **73,50%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 11.025,00 |  |
|  | **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **4.687.269,45** | **2.221.989,89** | **47,40%** |
|  | **PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"** | | **4.687.269,45** | **2.221.989,89** | **47,40%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.431.950,64** | **1.685.056,87** | **49,10%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.431.950,64** | **1.685.056,87** | **49,10%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **3.391.950,64** | **1.685.056,87** | **49,68%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.614.674,40** | **1.307.337,20** | **50,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.307.337,20 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **116.300,00** | **43.229,21** | **37,17%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 43.229,21 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **449.723,92** | **228.864,30** | **50,89%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 206.639,58 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 22.224,72 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **211.252,32** | **105.626,16** | **50,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 105.626,16 |  |
|  | **K10203** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **40.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **1.192.490,52** | **521.010,75** | **43,69%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.192.490,52** | **521.010,75** | **43,69%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **1.142.490,52** | **521.010,75** | **45,60%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.798,98** | **19.162,87** | **46,97%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 13.454,94 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.707,93 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **749.341,00** | **376.254,01** | **50,21%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 57.019,70 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 212.627,24 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 84.038,41 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.541,16 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.508,75 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 9.518,75 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **275.247,34** | **104.118,54** | **37,83%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 15.337,59 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 17.186,07 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.100,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 28.202,54 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.987,84 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.500,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 10.792,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 7.012,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **74.103,20** | **20.204,59** | **27,27%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 11.768,40 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 703,38 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.191,64 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.541,17 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **1.270,74** | **42,36%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.270,74 |  |
|  | **K10203** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **50.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **6.000,00** | **3.635,44** | **60,59%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.000,00** | **3.635,44** | **60,59%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **6.000,00** | **3.635,44** | **60,59%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **3.635,44** | **60,59%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.635,44 |  |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | | **5.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **5.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **5.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **7.299,00** | **2.286,83** | **31,33%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **7.299,00** | **2.286,83** | **31,33%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **7.299,00** | **2.286,83** | **31,33%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.299,00** | **2.286,83** | **31,33%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.286,83 |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **44.529,29** | **10.000,00** | **22,46%** |
|  | **1012** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **44.529,29** | **10.000,00** | **22,46%** |
|  | **A101201** | **Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | **17.500,00** | **10.000,00** | **57,14%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.500,00** |  | **0,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.000,00 |  |
|  | **K10203** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **27.029,29** |  | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **27.029,29** |  | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |
|  | **GLAVA 20005 KULTURA** | | **3.247.130,29** | **1.469.977,00** | **45,27%** |
|  | **PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište** | | **3.247.130,29** | **1.469.977,00** | **45,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **867.660,25** | **416.364,03** | **47,99%** |
|  | **1013** | **Program: KULTURA** | **807.660,25** | **371.142,03** | **45,95%** |
|  | **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **770.133,00** | **359.536,82** | **46,69%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **500.967,00** | **250.483,50** | **50,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 250.483,50 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.000,00** | **9.750,00** | **54,17%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.750,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **86.166,00** | **43.083,00** | **50,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.825,00 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 4.258,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **23.000,00** | **12.694,21** | **55,19%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.694,21 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **18.115,10** | **37,74%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.457,90 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15.657,20 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **78.000,00** | **15.766,07** | **20,21%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.447,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 3.272,30 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 6.046,77 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  |  |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **9.644,94** | **80,37%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 9.644,94 |  |
|  | **A101303** | **Aktivnost: Projekat KulTERRA** | **17.527,25** | **1.957,77** | **11,17%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **14.955,00** | **1.670,05** | **11,17%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.670,05 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.572,25** | **287,72** | **11,19%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 259,30 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 28,42 |  |
|  | **K101301** | **Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU** | **20.000,00** | **9.647,44** | **48,24%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **9.647,44** | **48,24%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 9.647,44 |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **60.000,00** | **45.222,00** | **75,37%** |
|  | **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **60.000,00** | **45.222,00** | **75,37%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **45.222,00** | **75,37%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 45.222,00 |  |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **241.800,00** | **39.314,06** | **16,26%** |
|  | **1013** | **Program: KULTURA** | **127.800,00** | **34.422,02** | **26,93%** |
|  | **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **109.148,91** | **34.422,02** | **31,54%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **2.517,00** | **41,95%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.085,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.432,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **24.348,91** | **2.994,66** | **12,30%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 974,57 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 809,32 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.210,77 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **55.600,00** | **17.437,79** | **31,36%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.926,65 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 7.345,99 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.360,70 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 804,45 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **2.311,20** | **46,22%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.311,20 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.200,00** | **8.443,14** | **63,96%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 8.443,14 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **718,23** | **14,36%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 718,23 |  |
|  | **K101301** | **Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU** | **2.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  |  |  |
|  | **K101302** | **Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA** | **16.651,09** |  | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **16.651,09** |  | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **114.000,00** | **4.892,04** | **4,29%** |
|  | **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **114.000,00** | **4.892,04** | **4,29%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **114.000,00** | **4.892,04** | **4,29%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.892,04 |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **634.321,13** | **53.916,43** | **8,50%** |
|  | **1013** | **Program: KULTURA** | **619.321,13** | **43.916,43** | **7,09%** |
|  | **A101301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **0,00** | **2.332,56** |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.332,56** |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.332,56 |  |
|  | **A101303** | **Aktivnost: Projekat KulTERRA** | **99.321,13** | **30.396,82** | **30,60%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **84.745,00** | **25.934,97** | **30,60%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 25.934,97 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **14.576,13** | **4.461,85** | **30,61%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.047,88 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 413,97 |  |
|  | **K101301** | **Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU** | **20.000,00** | **11.187,05** | **55,94%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **11.187,05** | **55,94%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 11.187,05 |  |
|  | **K101302** | **Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA** | **500.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. DONACIJE** | | **20.000,00** | **17.050,00** | **85,25%** |
|  | **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **20.000,00** | **17.050,00** | **85,25%** |
|  | **A101501** | **Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | **20.000,00** | **17.050,00** | **85,25%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **17.050,00** | **85,25%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 17.050,00 |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1.483.348,91** | **943.332,48** | **63,59%** |
|  | **1013** | **Program: KULTURA** | **1.483.348,91** | **943.332,48** | **63,59%** |
|  | **K101302** | **Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA** | **1.483.348,91** | **943.332,48** | **63,59%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.483.348,91** | **943.332,48** | **63,59%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 943.332,48 |  |
|  | **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | | **4.856.115,00** | **2.460.374,03** | **50,67%** |
|  | **PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe** | | **4.856.115,00** | **2.460.374,03** | **50,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.963.981,38** | **972.048,22** | **49,49%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **1.963.981,38** | **972.048,22** | **49,49%** |
|  | **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.444.000,00** | **721.999,98** | **50,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.232.081,91** | **616.040,94** | **50,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 616.040,94 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **211.918,09** | **105.959,04** | **50,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 95.486,34 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 10.472,70 |  |
|  | **A102002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | **509.981,38** | **250.048,24** | **49,03%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **357.033,60** | **174.534,92** | **48,88%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 174.534,92 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.700,00** | **6.250,00** | **37,43%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.250,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **61.409,78** | **30.020,01** | **48,88%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 27.052,91 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.967,10 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **58.338,00** | **26.422,00** | **45,29%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.988,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 13.434,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.500,00** | **12.821,31** | **77,70%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.821,31 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 9.000,00 |  |
|  | **A102003** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **2.573.968,86** | **1.338.128,97** | **51,99%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **2.573.968,86** | **1.338.128,97** | **51,99%** |
|  | **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.573.968,86** | **1.338.128,97** | **51,99%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **850.536,21** | **446.546,97** | **52,50%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 446.546,97 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.500,00** | **34.250,00** | **35,86%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 34.250,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **146.292,23** | **76.807,59** | **52,50%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 69.214,79 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 7.592,80 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **218.650,00** | **135.390,90** | **61,92%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 4.189,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 118.629,40 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.572,50 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **823.950,20** | **421.260,89** | **51,13%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 41.347,64 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 210.144,58 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 127.191,82 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28.768,95 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 8.568,27 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.239,63 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **398.768,40** | **203.019,25** | **50,91%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.996,88 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 41.672,43 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 45.742,29 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 81.559,20 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.712,50 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 5.571,90 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 12.764,05 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.742,96** | **19.630,94** | **52,01%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.956,91 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 8.762,39 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
|  | 3294 | Čanarine i norme |  | 240,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.671,64 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.528,86** | **1.222,43** | **48,34%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.222,43 |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **140.000,00** | **53.720,83** | **38,37%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **140.000,00** | **53.720,83** | **38,37%** |
|  | **A102002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | **120.000,00** | **46.552,83** | **38,79%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **36.077,72** | **12.465,35** | **34,55%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
|  | 3223 | Energija |  | 12.465,35 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **64.422,28** | **26.709,00** | **41,46%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.057,86 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 600,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 14.731,14 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.320,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.500,00** | **7.378,48** | **77,67%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 7.378,48 |  |
|  | **A102004** | **Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE** | **20.000,00** | **7.168,00** | **35,84%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.621,82** |  | **0,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  |  |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.700,00** | **1.250,00** | **33,78%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.250,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **622,95** |  | **0,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **9.496,00** | **5.918,00** | **62,32%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.496,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.422,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.559,23** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **173.157,03** | **91.468,28** | **52,82%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **173.157,03** | **91.468,28** | **52,82%** |
|  | **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **0,00** | **3.400,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.400,00** |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.400,00 |  |
|  | **A102002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | **86.000,00** | **23.818,52** | **27,70%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **46.301,10** | **13.911,71** | **30,05%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.911,71 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.700,00** | **1.250,00** | **33,78%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.250,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.963,80** | **2.392,81** | **30,05%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.156,31 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 236,50 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.070,00** | **6.264,00** | **34,67%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.612,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.652,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.965,10** |  | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
|  | **A102004** | **Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE** | **60.000,00** | **31.866,73** | **53,11%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **51.194,54** | **27.190,04** | **53,11%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.190,04 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.805,46** | **4.676,69** | **53,11%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.214,47 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 462,22 |  |
|  | **A102005** | **Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE** | **0,00** | **5.226,00** |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **5.226,00** |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 5.226,00 |  |
|  | **A102006** | **Aktivnost: PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | **27.157,03** | **27.157,03** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **23.171,53** | **22.478,88** | **97,01%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 22.478,88 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.985,50** | **3.866,39** | **97,01%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.484,24 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 382,15 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **811,76** |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 811,76 |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **5.007,73** | **5.007,73** | **100,00%** |
|  | **1020** | **Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | **5.007,73** | **5.007,73** | **100,00%** |
|  | **A102001** | **Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.007,73** | **5.007,73** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.007,73** | **5.007,73** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 5.007,73 |  |
|  | **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | | **2.027.424,74** | **786.030,55** | **38,77%** |
|  | **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | | **2.027.424,74** | **786.030,55** | **38,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.447.424,74** | **558.287,48** | **38,57%** |
|  | **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **901.424,74** | **374.710,91** | **41,57%** |
|  | **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **901.424,74** | **374.710,91** | **41,57%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **471.843,00** | **212.866,10** | **45,11%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 212.866,10 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.437,50** | **7.723,63** | **50,03%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.723,63 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **76.754,24** | **27.393,41** | **35,69%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.686,95 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.706,46 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **73.990,00** | **36.549,32** | **49,40%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 27.381,84 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.167,48 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **51.810,91** | **43,18%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 51.810,91 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **300,00** | **10,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 300,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **98.400,00** | **20.178,91** | **20,51%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.322,27 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 16.856,64 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **42.000,00** | **17.888,63** | **42,59%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 17.888,63 |  |
|  | **1024** | **Program: PROGRAM GOSPODARSTVA** | **546.000,00** | **183.576,57** | **33,62%** |
|  | **A102401** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA** | **3.000,00** | **3,20** | **0,11%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **3.000,00** | **3,20** | **0,11%** |
|  | 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  | 3,20 |  |
|  | **A102402** | **Aktivnost: SUBVENCIJE** | **493.000,00** | **159.823,37** | **32,42%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **430.000,00** | **128.323,37** | **29,84%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 118.258,72 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 10.064,65 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **63.000,00** | **31.500,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 31.500,00 |  |
|  | **K102404** | **Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem** | **50.000,00** | **23.750,00** | **47,50%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **23.750,00** | **47,50%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 23.750,00 |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **27.164,08** | **38,81%** |
|  | **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **70.000,00** | **27.164,08** | **38,81%** |
|  | **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **70.000,00** | **27.164,08** | **38,81%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **27.164,08** | **38,81%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 27.164,08 |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **400.000,00** | **172.487,10** | **43,12%** |
|  | **1024** | **Program: PROGRAM GOSPODARSTVA** | **400.000,00** | **172.487,10** | **43,12%** |
|  | **A102402** | **Aktivnost: SUBVENCIJE** | **400.000,00** | **172.487,10** | **43,12%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **400.000,00** | **172.487,10** | **43,12%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 172.487,10 |  |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **110.000,00** | **28.091,89** | **25,54%** |
|  | **1023** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **110.000,00** | **28.091,89** | **25,54%** |
|  | **A102301** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **110.000,00** | **28.091,89** | **25,54%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **28.091,89** | **25,54%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 28.091,89 |  |
|  | **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **16.172.893,81** | **4.320.919,38** | **26,72%** |
|  | **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **16.172.893,81** | **4.320.919,38** | **26,72%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.191.489,36** | **485.494,12** | **40,75%** |
|  | **1026** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **917.460,27** | **409.897,72** | **44,68%** |
|  | **A102601** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | **917.460,27** | **409.897,72** | **44,68%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **712.457,33** | **318.730,02** | **44,74%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 318.730,02 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **25.200,00** | **8.750,00** | **34,72%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.750,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **122.542,94** | **54.820,50** | **44,74%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 49.402,05 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 5.418,45 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **57.260,00** | **27.597,20** | **48,20%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 27.597,20 |  |
|  | **1027** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **95.450,00** | **40.833,75** | **42,78%** |
|  | **A102701** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **95.450,00** | **40.833,75** | **42,78%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.450,00** | **40.833,75** | **42,78%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 40.833,75 |  |
|  | **1034** | **Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT** | **129.735,41** | **33.385,05** | **25,73%** |
|  | **A10341** | **Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT** | **129.735,41** | **33.385,05** | **25,73%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **68.851,38** | **29.415,46** | **42,72%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 29.415,46 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **15.645,86** | **3.969,59** | **25,37%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.577,25 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 392,34 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.882,05** |  | **0,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.016,28** |  | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.739,84** |  | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.600,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **48.843,68** | **1.377,60** | **2,82%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **48.843,68** | **1.377,60** | **2,82%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.890,58** | **1.175,38** | **40,66%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.175,38 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **499,00** | **202,22** | **40,53%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 182,23 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 19,99 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.225,00** |  | **0,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **13.229,10** |  | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
|  | **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.253.639,68** | **2.485.321,61** | **34,26%** |
|  | **1027** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.465.442,00** | **1.705.161,10** | **38,19%** |
|  | **A102701** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.544.942,00** | **1.303.605,79** | **36,77%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.544.942,00** | **1.303.605,79** | **36,77%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.303.605,79 |  |
|  | **A102702** | **Aktivnost: OSTALE USLUGE** | **203.500,00** | **67.964,06** | **33,40%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **203.500,00** | **67.964,06** | **33,40%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 17.725,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 50.239,06 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **A102704** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **717.000,00** | **333.591,25** | **46,53%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **430.000,00** | **194.485,60** | **45,23%** |
|  | 3223 | Energija |  | 194.485,60 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **287.000,00** | **139.105,65** | **48,47%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 75.396,25 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 63.709,40 |  |
|  | **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **294.901,56** | **212.075,00** | **71,91%** |
|  | **A102801** | **Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA** | **294.901,56** | **212.075,00** | **71,91%** |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **25.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **269.901,56** | **212.075,00** | **78,57%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 212.075,00 |  |
|  | **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA** | **628.516,39** | **187.008,91** | **29,75%** |
|  | **A102901** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **386.000,00** | **109.635,27** | **28,40%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **386.000,00** | **109.635,27** | **28,40%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 109.635,27 |  |
|  | **A102902** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **90.000,00** | **7.892,35** | **8,77%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **7.892,35** | **8,77%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.892,35 |  |
|  | **A102903** | **Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA** | **152.516,39** | **69.481,29** | **45,56%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **152.516,39** | **69.481,29** | **45,56%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 69.481,29 |  |
|  | **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.776.681,29** | **381.076,60** | **21,45%** |
|  | **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **1.776.681,29** | **381.076,60** | **21,45%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **70.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  |  |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **583.542,00** | **316.637,36** | **54,26%** |
|  | 4124 | Ostala prava |  | 175.287,36 |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 141.350,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.123.139,29** | **64.439,24** | **5,74%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 19.375,00 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 45.064,24 |  |
|  | **1001** | **Program: Gospodarenje otpadom** | **88.098,44** |  | **0,00%** |
|  | **A100101** | **Aktivnost: Gospodarenje otpadom** | **88.098,44** |  | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **88.098,44** |  | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
|  | **Izvor 4. POMOĆI** | | **3.897.400,23** | **104.367,72** | **2,68%** |
|  | **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **296.881,27** |  | **0,00%** |
|  | **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **296.881,27** |  | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **296.881,27** |  | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  |  |
|  | **1034** | **Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT** | **190.654,07** | **50.077,61** | **26,27%** |
|  | **A10341** | **Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT** | **190.654,07** | **50.077,61** | **26,27%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **102.992,50** | **44.123,18** | **42,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 44.123,18 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **23.419,11** | **5.954,43** | **25,43%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.365,90 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 588,53 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.258,32** |  | **0,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.024,42** |  | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **33.559,72** |  | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.400,00** |  | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **3.409.864,89** | **54.290,11** | **1,59%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **3.409.864,89** | **54.290,11** | **1,59%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **93.461,97** | **44.033,33** | **47,11%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 44.033,33 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **16.073,64** | **7.573,75** | **47,12%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.825,19 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 748,56 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **36.525,00** |  | **0,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
|  | **384** | **Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna** | **193.000,00** | **2.683,03** | **1,39%** |
|  | 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  | 2.683,03 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **112.762,00** |  | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.958.042,28** |  | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **621.119,75** | **306.193,69** | **49,30%** |
|  | **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **300.000,00** | **186.020,61** | **62,01%** |
|  | **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **300.000,00** | **186.020,61** | **62,01%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **300.000,00** | **186.020,61** | **62,01%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 186.020,61 |  |
|  | **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **223.375,00** | **120.173,08** | **53,80%** |
|  | **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **223.375,00** | **120.173,08** | **53,80%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **61.708,08** | **41,14%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 61.708,08 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **73.375,00** | **58.465,00** | **79,68%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 58.465,00 |  |
|  | **1000** | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **97.744,75** |  | **0,00%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | **97.744,75** |  | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **6.258,90** |  | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **91.485,85** |  | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **3.209.244,79** | **939.542,24** | **29,28%** |
|  | **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **1.777.748,62** | **478.998,50** | **26,94%** |
|  | **A102801** | **Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA** | **724.664,02** | **468.000,00** | **64,58%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **724.664,02** | **468.000,00** | **64,58%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 468.000,00 |  |
|  | **A102802** | **Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | **453.084,60** |  | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **453.084,60** |  | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  |  |
|  | **A102803** | **Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | **600.000,00** | **10.998,50** | **1,83%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **600.000,00** | **10.998,50** | **1,83%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 10.998,50 |  |
|  | **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA** | **474.891,69** |  | **0,00%** |
|  | **A102902** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **474.891,69** |  | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **474.891,69** |  | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
|  | **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **956.604,48** | **460.543,74** | **48,14%** |
|  | **K103001** | **Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | **806.604,48** | **460.543,74** | **57,10%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  |  |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **756.604,48** | **460.543,74** | **60,87%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 460.543,74 |  |
|  | **K103002** | **Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu** | **150.000,00** |  | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **150.000,00** |  | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu objavit će se u ''Službenim novinama Grada Buzeta'' i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/16

URBROJ:2106/01-01/01-18-3

Buzet, 22.08.2018.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA**

**PREDSJEDNIK**

**Dejan Jakac**