



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

*Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvešća o
izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu*

*Izjavitelji:
Gradonačelnik i pročelnice*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2163-3-03-01-22-2
Buzet, 31.5.2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDMET: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,

- dostavlja se

Temeljem čl. 33. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, br. 2/21) te čl. 89., st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) Gradonačelnik Grada Buzeta donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu s pripadajućim prilogima i aktima:
 - a. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,
 - b. Posebni izvještaji
 - c. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.
2. Utvrđeni akti iz točke 1. ovog Zaključka dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.
3. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta, sva potrebna tumačenja vezana uz dostavljene akte iz točke 1. ovog Zaključka dati će pročelnici upravnih odjela Grada Buzeta zajedno s gradonačelnikom.

GRADONAČELNIK
Damir Kajin, v.r.

PRILOG:

- kao u tekstu



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Upravni odjel za
financije i gospodarstvo**

KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2163-3-06-01-22-1
Buzet, 4.5.2023.

GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
- ovdje

PREDMET: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno čl. 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) u pravitku prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu s pripadajućim priložima.

Molimo da se navedeni akti nakon Vašeg utvrđivanja upute Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem,

**p. o. gradonačelnika
PROČELNICA**
Reana Glavić Jačić, v.r.

PRILOG:

- Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu,
- Posebni izvještaji,
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Buzet,

Temeljem članka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, broj 2/21, 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA
ZA 2022. GODINU**

Izvjestaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	38.355.940,39	43.675.388,84	51.511.266,24	43.784.552,35	114,15%	85,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.070,03	1.121.000,00	2.571.000,00	2.552.329,07	299,54%	99,27%
UKUPNI PRIHODI	39.208.010,42	44.796.388,84	54.082.266,24	46.336.881,42	118,18%	85,68%
3 Rashodi poslovanja	32.264.214,16	35.400.339,09	40.561.253,59	35.751.205,12	110,81%	88,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.689.988,07	18.356.883,09	29.623.912,54	6.973.741,19	148,69%	23,54%
UKUPNI RASHODI	36.954.202,23	53.757.222,18	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
VIŠAK / MANJAK	2.253.808,19	-8.960.833,34	-16.102.899,89	3.611.935,11	160,26%	-22,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38	0,00%	33,51%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-522.500,00	7.010.833,34	10.510.833,34	3.174.276,38	-607,52%	30,20%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	5.592.066,55	0,00	0,00	12.378.278,04	221,35%	0,00%

Članak 2.

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

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 46.336.881,42 kuna, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 42.724.946,31 kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 3.611.935,11 kuna.

Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja su 3.696.776,38 kuna, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 522.500,00 kuna, pa ukupno neto zaduživanje iznosi 3.174.276,38 kuna.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.611.935,11 kuna, neto zaduživanje 3.174.276,38 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.592.066,55 kuna čini ukupni višak u iznosu od 12.378.278,04 kuna.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 3.

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

3234 Komunalne usluge	541.906,17			656.456,42	121,14%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	226.776,90			252.173,40	111,20%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	94.429,55			89.519,11	94,80%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	282.178,97			556.210,89	197,11%	0,00%
3238 Računalne usluge	52.569,40			77.717,22	147,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	583.850,89			734.147,56	125,74%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.327,26				0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.526.839,33	1.476.247,33	1.743.756,00	1.382.485,41	90,55%	79,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	226.770,23			300.367,58	132,45%	0,00%
3292 Premije osiguranja	169.181,71			178.145,75	105,30%	0,00%
3293 Reprerentacija	44.642,96			85.456,42	191,42%	0,00%
3294 Čanarine i norme	40.557,36			29.824,80	73,54%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	19.250,31			17.968,12	93,34%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.436,76			770.722,74	75,09%	0,00%
34 Financijski rashodi	148.492,12	382.617,28	164.122,66	151.673,48	102,14%	92,41%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.093,58	283.093,58	61.031,34	54.969,16	96,28%	90,07%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.808,86	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	57.093,58			51.160,30	89,61%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	91.398,54	99.523,70	103.091,32	96.704,32	105,81%	93,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	91.392,48			96.704,12	105,81%	0,00%
3433 Zatezne kamate	6,06			0,20	3,30%	0,00%
35 Subvencije	415.491,64	360.000,00	385.000,00	312.643,91	75,25%	81,21%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.811,16	110.000,00	110.000,00	62.362,43	125,20%	56,69%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.811,16			62.362,43	125,20%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.680,48	250.000,00	275.000,00	250.281,48	68,44%	91,01%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	107.668,33			93.000,00	86,38%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	258.012,15			157.281,48	60,96%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.812,29	1.308.249,78	1.435.823,38	1.415.755,95	100,71%	98,60%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.014.191,55	1.005.418,44	1.105.986,94	1.083.215,53	106,81%	97,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	894.120,00			934.526,00	104,52%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.071,55			148.689,53	123,83%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.741,68	96.700,00	113.700,00	113.639,46	105,47%	99,95%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.741,68			113.639,46	122,53%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00				0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.879,06	206.131,34	216.136,44	218.900,96	77,11%	101,28%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.879,06			218.900,96	77,11%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.626,89	1.028.000,00	1.059.400,00	908.286,59	105,54%	85,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.626,89	1.028.000,00	1.059.400,00	908.286,59	105,54%	85,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	860.626,89			908.286,59	105,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.366.169,48	4.226.784,36	6.068.289,10	3.772.166,46	112,06%	62,16%
381 Tekuće donacije	2.414.088,99	2.818.751,81	2.542.636,30	2.432.069,38	100,74%	95,65%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.414.088,99			2.432.069,38	100,74%	0,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	90.000,00	75.500,00	74.456,29	74,46%	98,62%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00				0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				74.456,29	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	942.080,49	1.318.032,55	3.450.152,80	1.265.640,79	134,35%	36,68%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	942.080,49			1.265.640,79	134,35%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.689.988,07	18.356.883,09	29.623.912,54	6.973.741,19	148,69%	23,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.449,72	3.051.750,00	3.831.480,00	2.258.513,23	490,50%	58,95%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.414.000,00	1.414.000,00	1.494.000,00	1.279.900,00	0,00%	85,67%
4111 Zemljište				1.279.900,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	460.449,72	1.637.750,00	2.337.480,00	978.613,23	212,53%	41,87%
4124 Ostala prava	110.574,72			110.574,72	100,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	349.875,00			868.038,51	248,10%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.886.742,62	15.270.133,09	25.538.117,54	4.647.752,96	246,34%	18,20%
421 Građevinski objekti	1.198.757,04	15.142.133,09	20.895.614,55	4.133.795,52	344,84%	19,78%
4212 Poslovni objekti	90.875,00			3.856.923,72	4244,21%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	197.102,24				0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	910.779,80			276.871,80	30,40%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	632.787,19	83.000,00	3.800.958,99	242.166,58	38,27%	6,37%
4221 Uredska oprema i namještaj	489.143,44			219.120,95	44,80%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	122.117,50				0,00%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.526,25			23.045,63	107,06%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	796.544,00	227.239,29	0,00%	28,53%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				227.239,29	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.198,39	45.000,00	45.000,00	44.551,57	80,71%	99,00%
4241 Knjige	45.198,39			44.551,57	98,57%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.342.795,73	35.000,00	254.315,00	67.475,00	2,88%	26,53%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.342.795,73	35.000,00	50.000,00	50.000,00	2,13%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.342.795,73			50.000,00	2,13%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	204.315,00	17.475,00	0,00%	8,55%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				17.475,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	36.954.202,23	53.757.222,18	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.683.216,17	8.206.091,46	9.803.637,55	7.415.058,57	110,95%	75,64%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.683.216,17	8.206.091,46	9.803.637,55	7.415.058,57	110,95%	75,64%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.852.148,85	3.700.000,00	4.396.493,07	4.060.086,17	105,40%	92,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.852.148,85	3.700.000,00	4.396.493,07	4.060.086,17	105,40%	92,35%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.733.648,41	1.799.500,00	2.426.889,75	1.872.331,36	108,00%	77,15%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	458.491,64	463.000,00	488.000,00	371.634,36	81,06%	76,15%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.134.582,05	1.180.000,00	1.777.389,75	1.340.122,28	118,12%	75,40%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	30.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	110.574,72	111.500,00	111.500,00	110.574,72	100,00%	99,17%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.932.142,93	1.923.098,44	3.233.642,19	2.481.623,84	128,44%	76,74%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	95.284,49	188.098,44	626.098,44	571.212,53	599,48%	91,23%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.836.858,44	1.735.000,00	2.607.543,75	1.910.411,31	104,00%	73,26%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.100.025,09	5.579.325,60	11.459.740,12	4.652.685,99	76,27%	40,60%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.701.871,25	2.247.741,00	3.284.425,24	2.003.993,51	54,13%	61,02%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		453.084,60	453.084,60			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	834.506,66	861.000,00	5.413.412,50	859.770,06	103,03%	15,88%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.563.647,18	2.017.500,00	2.308.817,78	1.788.922,42	114,41%	77,48%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	399.828,52	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,89%	97,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	399.828,52	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,89%	97,36%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.747.847,71	3.195.200,05	4.609.665,85	3.057.425,65	111,27%	66,33%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.142.107,21	1.461.000,00	1.143.000,00	1.090.351,18	95,47%	95,39%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.119.472,40	1.167.200,05	1.359.498,13	1.351.394,84	120,72%	99,40%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	486.268,10	567.000,00	2.107.167,72	615.679,63	126,61%	29,22%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	7.492.045,68	7.981.266,23	8.086.127,39	7.844.386,89	104,70%	97,01%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.910.945,68	7.412.066,23	7.492.527,39	7.261.586,89	105,07%	96,92%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	67,13%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	552.500,00	550.000,00	574.400,00	563.600,00	102,01%	98,12%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.013.298,87	21.011.943,40	25.766.967,21	10.949.972,94	182,10%	42,50%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.705.171,98	20.533.943,40	25.293.967,21	10.611.286,35	185,99%	41,95%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	308.126,89	478.000,00	473.000,00	338.686,59	109,92%	71,60%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
84 Primici od zaduživanja		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				3.696.776,38		49,07%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	522.500,00			522.500,00	100,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	3.338.258,36	8.960.833,34	16.102.899,89	8.766.342,93	262,60%	54,44%
9 Vlastiti izvori	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
9221 Višak prihoda	3.860.758,36			5.592.066,55	144,84%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8. Ostali prihodi		7.533.333,34	11.033.333,34	3.696.776,38		33,51%
8.2. Prihod od primljenog kredita		0,00	3.500.000,00			
8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	3.696.776,38		49,07%
UKUPNI IZDACI	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-522.500,00	7.010.833,34	10.510.833,34	3.174.276,38		30,20%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.860.758,36	1.950.000,00	5.592.066,55	5.592.066,55	144,84%	100,00%
7.4. Izvor - Višak (MO)	179.648,54	0,00	206.248,29	206.248,29	114,81%	100,00%
7.5. Izvor - Višak POU	53.891,88	0,00	37.058,39	37.058,39	68,76%	100,00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	3.538.747,84	1.950.000,00	5.274.625,11	5.274.625,11	149,05%	100,00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	37.899,21	0,00	33.221,16	33.221,16	87,66%	100,00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	9.760,72	0,00	9.442,61	9.442,61	96,74%	100,00%
7.9. Višak prihoda JVP	40.810,17	0,00	31.470,99	31.470,99	77,12%	100,00%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 43.247.446,31 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		54.279.722,18	70.707.666,13	43.247.446,31	61,16%
Razdjel	200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	40.473.116,22	46.560.756,44	30.492.414,18	65,49%
Glava	20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	8.968.918,94	9.516.158,04	8.612.289,96	90,50%
Glava	20002 VATROGASNE SLUŽBE	3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Proračunski korisnik	36250 Javna vatrogasna postrojba	3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Glava	20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Proračunski korisnik	36268 Dječji vrtić "Grdelin"	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Glava	20005 KULTURA	1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Proračunski korisnik	36284 Pučko otvoreno učilište	1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Glava	20010 DOM ZA STARIJE OSOBE	20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Proračunski korisnik	42073 Dom za starije osobe	20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Razdjel	300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
Glava	30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
Razdjel	400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
Glava	40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		54.279.722,18	70.707.666,13	43.247.446,31	61,16%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI		40.473.116,22	46.560.756,44	30.492.414,18	65,49%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.968.918,94	9.516.158,04	8.612.289,96	90,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.391.432,14	5.982.440,23	5.488.620,26	91,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.391.432,14	5.982.440,23	5.488.620,26	91,75%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.115.000,00	645.000,00	610.086,56	94,59%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	115.323,53	92,26%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		990.000,00	520.000,00	494.763,03	95,15%
Izvor 4. POMOĆI		1.957.712,40	1.583.095,12	1.446.327,15	91,36%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.957.712,40	1.583.095,12	1.446.327,15	91,36%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		504.774,40	1.305.622,69	1.067.255,99	81,74%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	206.248,29	44.927,42	21,78%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		504.774,40	1.099.374,40	1.022.328,57	92,99%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.905.857,78	3.102.315,38	2.862.524,03	92,27%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	2.314.857,78	2.304.815,38	2.121.292,53	92,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.164.857,78	2.136.815,38	1.979.628,04	92,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.164.857,78	2.136.815,38	1.979.628,04	92,64%
311	Plaće (Bruto)	1.236.618,31	1.136.618,31	1.063.745,09	93,59%
3111	Plaće za redovan rad			1.063.745,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.986,04	146.086,04	144.996,41	99,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.996,41	
313	Doprinosi na plaće	202.887,03	172.887,03	152.924,03	88,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.924,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.366,40	80.224,00	75.179,54	93,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.131,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.047,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	150.500,00	142.714,35	94,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.819,08	
3223	Energija			41.933,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.564,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.397,80	
323	Rashodi za usluge	326.000,00	387.500,00	371.217,62	95,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.307,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.882,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.847,07	
3239	Ostale usluge			119.179,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	63.000,00	28.851,00	45,80%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.851,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	135.622,13	90,41%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3223	Energija			35.000,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		115.000,00	115.000,00	100.622,13	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	44.351,25	88,70%
3223	Energija			44.351,25	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	56.270,88	86,57%
3234	Komunalne usluge			36.270,88	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
Izvor 4. POMOĆI			8.000,00	6.042,36	75,53%
Izvor 4.1. POMOĆI			8.000,00	6.042,36	75,53%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	6.042,36	75,53%
3223	Energija			6.042,36	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	391.000,00	455.500,00	420.808,46	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.000,00	419.500,00	403.741,45	96,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.000,00	419.500,00	403.741,45	96,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	32.500,00	32.080,49	98,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.080,49	
323	Rashodi za usluge	347.000,00	387.000,00	371.660,96	96,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.660,96	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	17.067,01	65,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.067,01	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	200.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	342.000,00	320.423,04	93,69%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	94.000,00	93.183,75	99,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.183,75	
423	Prijevozna sredstva		248.000,00	227.239,29	91,63%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			227.239,29	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		140.000,00		0,00	
412	Nematerijalna imovina	140.000,00		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	368.881,76	400.881,76	352.737,84	87,99%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	110.000,00	109.392,27	99,45%
3293	Reprezentacija			44.392,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.000,00	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	120.000,00	137.000,00	134.438,42	98,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	127.000,00	124.438,42	97,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.438,42	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.812,50	18,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.812,50	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
381	Tekuće donacije	32.181,76	32.181,76	32.181,76	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.181,76	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	12.340,00	41,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.340,00	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.248,09	90,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.248,09	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	42.200,00	29.824,80	70,67%
3294	Članarine i norme			29.824,80	
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
A100201	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČ	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.170,00	257.170,00	259.899,40	101,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			259.899,40	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV.	400.000,00	406.000,00	376.610,71	92,76%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000,00	406.000,00	376.610,71	92,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	56.000,00	26.610,71	47,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	56.000,00	26.610,71	47,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	36.000,00	22.000,00	61,11%
3239	Ostale usluge			22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.610,71	16,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.610,71	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	416.248,29	228.121,87	54,80%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	46.742,36	13.318,34	28,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	13.318,34	73,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	13.318,34	73,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	6.150,00	1.468,34	23,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	28.742,36	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	28.742,36	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.742,36	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BI	18.000,00	41.387,08	28.975,69	70,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.387,08	10.975,69	46,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.975,69	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	22.000,00	19.361,34	6.265,83	32,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	6.265,83	34,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	6.265,83	34,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	500,00	7,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	6.500,00	1.265,83	19,47%
3293	Reprezentacija			1.265,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.361,34	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.361,34	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.361,34	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	51.404,23	23.259,00	45,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.404,23	3.259,00	10,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.259,00	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	21.181,66	15.976,88	75,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	15.976,88	79,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	15.976,88	79,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	7.976,88	66,47%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.976,88	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.181,66	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.181,66	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.181,66	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	34.632,91	17.839,75	51,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	17.839,75	89,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	17.839,75	89,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3234	Komunalne usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	12.400,00	10.239,75	82,58%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.839,75	
343	Ostali finansijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	14.632,91	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	14.632,91	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.632,91	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	71.304,45	23.668,47	33,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	51.304,45	3.668,47	7,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.668,47	
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	29.706,60	26.601,73	89,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.706,60	6.601,73	68,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.601,73	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	24.045,80	25.206,07	104,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	21.160,27	105,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	20.000,00	21.160,27	105,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	1.460,27	486,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.460,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.045,80	4.045,80	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.045,80	
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLI	18.000,00	40.563,14	34.376,73	84,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.563,14	16.376,73	72,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.376,73	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	35.918,72	12.633,38	35,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	12.633,38	70,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	18.000,00	12.633,38	70,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	13.700,00	8.333,38	60,83%
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.333,38	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	17.918,72	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	17.918,72	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.918,72	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
A103301	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM C	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
381	Tekuće donacije	140.000,00	144.500,00	142.500,00	98,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			142.500,00	
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
A101001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRUJ	35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	55.000,00	49.021,17	89,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.356,41	87,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.356,41	
323	Rashodi za usluge	24.500,00	44.500,00	40.664,76	91,38%
3239	Ostale usluge			40.664,76	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	4.000,00	72,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.463.300,00	1.497.700,00	1.486.270,00	99,24%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	550.000,00	574.400,00	563.600,00	98,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	166.460,00	155.660,00	93,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.660,00	
Izvor 4. POMOĆI		550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	397.440,00	397.440,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			397.440,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.100,00	54.100,00	54.100,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.100,00	
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	715.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			385.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			330.000,00	
A101104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
A101105	Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.200,00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.370,00	99,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.370,00	
A101112	Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole M	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
K101110	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BU	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.700,00	88.700,00	88.639,46	99,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			88.639,46	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	90.000,00	148.100,00	130.323,53	88,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	90.000,00	148.100,00	130.323,53	88,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	80.323,53	89,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	90.000,00	80.323,53	89,25%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	75.000,00	65.323,53	87,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.323,53	
386	Kapitalne pomoći		15.000,00	15.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			15.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	8.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	8.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	240.000,00	313.942,72	230.495,13	73,42%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
381	Tekuće donacije	240.000,00	223.000,00	211.500,00	94,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			211.500,00	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A101504	Aktivnost: Objeltnice	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A101505	Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS		75.942,72	8.995,13	11,84%
	Izvor 4. POMOĆI		75.942,72	8.995,13	11,84%
	Izvor 4.1. POMOĆI		75.942,72	8.995,13	11,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	8.995,13	59,97%
3211	Službena putovanja			8.995,13	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.942,72	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.461.000,00	1.143.000,00	1.090.351,18	95,39%
A101602	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUG	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	23.223,72	77,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.223,72	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.020.000,00	1.025.000,00	980.000,01	95,61%
	Izvor 4. POMOĆI	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	522.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			322.500,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
381	Tekuće donacije	497.500,00	702.500,00	657.500,01	93,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			657.500,01	
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
381	Tekuće donacije	375.000,00	45.000,00	44.140,90	98,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			44.140,90	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	36.000,00	43.000,00	42.986,55	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
381	Tekuće donacije	28.725,60	35.725,60	35.725,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.725,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
381	Tekuće donacije	7.274,40	7.274,40	7.261,55	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.261,55	
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	734.000,00	756.384,49	607.071,08	80,26%
A101702	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠT	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000,00	143.000,00	118.000,00	82,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.000,00	
A101705	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALID	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.000,00	283.384,49	268.384,49	94,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
381	Tekuće donacije	235.000,00	262.384,49	247.384,49	94,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			247.384,49	
A101707	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	37.000,00	33.960,00	91,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.960,00	
A101708	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnic	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	48.960,00	81,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.960,00	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	1.825,00	18,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.825,00	
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj ši	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.500,00	
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	3.572,00	89,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.572,00	
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj pot	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.215,00	
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	118.000,00	95.521,59	80,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.521,59	
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	19.600,00	65,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.600,00	
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101719	Aktivnost: Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom		10.000,00	1.533,00	15,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	1.533,00	15,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	1.533,00	15,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	1.533,00	15,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.533,00	
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	360.797,00	402.003,00	391.374,90	97,36%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.947,00	260.153,00	255.524,90	98,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	96.226,00	96.226,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.226,00	
381	Tekuće donacije	61.720,05	61.720,05	57.091,95	92,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.091,95	
386	Kapitalne pomoći	102.206,95	102.206,95	102.206,95	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			102.206,95	
A101802	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.850,00	
A101803	Aktivnost: Program gradskog savjetovališta	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			107.000,00	
A101804	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno reproduktivni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A101805	Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelat		12.000,00	6.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	6.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000,00	6.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	6.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
1025	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
A102501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z	170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionaln	170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
Izvor 4. POMOĆI		170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
Izvor 4.1. POMOĆI		170.212,40	334.212,40	266.349,66	79,69%
311	Plaće (Bruto)	127.220,95	127.220,95	159.447,45	125,33%
3111	Plaće za redovan rad			159.447,45	
313	Doprinosi na plaće	20.991,45	20.991,45	26.308,83	125,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.308,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3223	Energija			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	178.000,00	72.593,38	40,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.593,38	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.700,00	888.389,65	849.984,54	95,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.700,00	888.389,65	849.984,54	95,68%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 4. POMOĆI		2.473.042,00	2.653.374,43	2.470.032,02	93,09%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. POMOĆI		2.463.042,00	2.561.648,43	2.463.042,02	96,15%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			81.726,00	6.990,00	8,55%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		220.000,00	333.000,00	300.018,04	90,10%
Izvor 5.3. Donacije JVP		220.000,00	333.000,00	300.018,04	90,10%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba		3.300.000,00	3.990.493,07	3.683.475,46	92,31%
1004 Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VAT		2.615.742,00	2.657.212,99	2.641.978,69	99,43%
A100401 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POS		2.615.742,00	2.657.212,99	2.641.978,69	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		152.700,00	152.700,00	152.700,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				152.700,00	
Izvor 4. POMOĆI		2.463.042,00	2.463.042,00	2.463.042,02	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		2.463.042,00	2.463.042,00	2.463.042,02	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.738.655,02	1.738.655,02	1.738.655,04	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.738.655,04	
313 Doprinosi na plaće		463.125,91	463.125,91	463.125,91	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				148.524,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				314.601,53	
321 Naknade troškova zaposlenima		116.860,00	111.824,00	111.824,00	100,00%
3211 Službena putovanja				500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				110.794,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				530,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		105.810,37	106.433,01	107.055,42	100,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.252,05	
3222 Materijal i sirovine				2.999,88	
3223 Energija				52.300,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				19.802,24	
3225 Sitni inventar i auto gume				11.701,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		33.972,00	37.385,36	37.068,34	99,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.772,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.238,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.880,00	
3234 Komunalne usluge				8.927,01	
3238 Računalne usluge				5.250,00	
343 Ostali financijski rashodi		4.618,70	5.618,70	5.313,31	94,56%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.313,31	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
Izvor 5.3. Donacije JVP		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	4.612,77	46,13%
3223 Energija				4.612,77	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	31.470,99	21.623,90	68,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	20.000,00	21.623,90	108,12%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21.623,90	
422 Postrojenja i oprema		0,00	11.470,99	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	
1005 Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG		684.258,00	1.333.280,08	1.041.496,77	78,12%
A100501 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE		307.900,00	543.507,08	486.925,51	89,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	445.607,08	445.607,08	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	445.607,08	445.607,08	100,00%
311 Plaće (Bruto)		181.584,00	340.199,38	340.199,38	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				340.199,38	
313 Doprinosi na plaće		58.416,00	105.407,70	105.407,70	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				32.583,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				72.824,10	
Izvor 5. DONACIJE		67.900,00	97.900,00	41.318,43	42,20%
Izvor 5.3. Donacije JVP		67.900,00	97.900,00	41.318,43	42,20%
311 Plaće (Bruto)		51.373,14	74.071,14	41.318,43	55,78%
3111 Plaće za redovan rad				41.318,43	
313 Doprinosi na plaće		16.526,86	23.828,86	0,00	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
A100503 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANJE		376.358,00	585.458,00	537.096,26	91,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	266.100,00	241.192,46	90,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	266.100,00	241.192,46	90,64%
312 Ostali rashodi za zaposlene		130.000,00	170.800,00	166.003,21	97,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				166.003,21	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	85.000,00	64.889,25	76,34%
3223 Energija				59.889,25	
3225 Sitni inventar i auto gume				5.000,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.300,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		84.258,00	84.258,00	41.816,96	49,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.300,00	3.300,00	1.590,00	48,18%
3211 Službena putovanja				0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.590,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		50.558,00	54.558,00	29.956,17	54,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.160,82	
3222 Materijal i sirovine				2.296,40	
3223 Energija				23.416,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				82,50	
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	2.077,92	21,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			810,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487,50	
3239	Ostale usluge			780,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.500,00	6.445,62	99,16%
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.445,62	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.747,25	97,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.747,25	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 4. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		152.100,00	225.100,00	254.086,84	112,88%
Izvor 5.3. Donacije JVP		152.100,00	225.100,00	254.086,84	112,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.100,00	139.100,00	137.100,00	98,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.004,00	100,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.004,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	110.982,84	138,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.982,84	
T100504	Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		204.315,00	17.475,00	8,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.982,57	10.485,00	43,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.982,57	10.485,00	43,72%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		23.982,57	10.485,00	43,72%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			10.485,00	
Izvor 4. POMOĆI			180.332,43	6.990,00	3,88%
Izvor 4.1. POMOĆI			98.606,43	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		98.606,43	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			81.726,00	6.990,00	8,55%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		81.726,00	6.990,00	8,55%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.990,00	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.166,23	4.824.886,23	4.703.611,01	97,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.166,23	4.824.886,23	4.703.611,01	97,49%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 4. POMOĆI		12.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	35.741,16	35.141,38	98,32%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	2.520,00	2.520,00	100,00%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	33.221,16	32.621,38	98,19%
PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.436.266,23	6.469.727,39	6.245.456,26	96,53%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	6.363.766,23	6.397.227,39	6.176.002,76	96,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.707.666,23	4.812.386,23	4.691.107,01	97,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.707.666,23	4.812.386,23	4.691.107,01	97,48%
311	Plaće (Bruto)	3.523.722,08	3.523.722,08	3.465.085,52	98,34%
3111	Plaće za redovan rad			3.465.085,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	436.230,00	544.050,00	536.446,02	98,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.446,02	
313	Doprinosi na plaće	597.914,15	554.914,15	507.855,47	91,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.855,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.800,00	124.800,00	124.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
412	Nematerijalna imovina		39.900,00	31.920,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			31.920,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		1.639.100,00	1.531.100,00	1.449.754,37	94,69%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	20.000,00	19.323,21	96,62%
3111	Plaće za redovan rad			19.323,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.650,00	126.650,00	125.747,26	99,29%
3211	Službena putovanja			4.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.864,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.482,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	945.090,00	906.010,00	866.459,62	95,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.950,56	
3222	Materijal i sirovine			509.371,73	
3223	Energija			168.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.807,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.878,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.451,34	
323	Rashodi za usluge	319.060,00	362.000,00	331.533,27	95,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.217,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.988,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			85.500,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.622,26	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Teući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			34.359,92	
3239	Ostale usluge			55.844,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.165,00	85.411,01	91,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.041,75	
3292	Premije osiguranja			31.183,37	
3293	Reprezentacija			19.941,32	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.082,07	
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
412	Nematerijalna imovina		9.975,00	7.980,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.980,00	
Izvor 4. POMOĆI		12.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	35.741,16	35.141,38	98,32%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			2.520,00	2.520,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.520,00	2.520,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.520,00	
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	33.221,16	32.621,38	98,19%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.550,16	1.957,75	76,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.957,75	
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.671,00	30.663,63	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.893,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.770,63	
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.504,00	100,03%
3235	Zakupnine i najamnine			12.504,00	
K101202	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA	60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	56.949,50	94,92%
4214	Ostali građevinski objekti			56.949,50	
GLAVA 20005 KULTURA		1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.195,05	1.167.644,74	1.167.644,74	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.195,05	1.167.644,74	1.167.644,74	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		231.005,00	319.920,00	309.552,68	96,76%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		231.005,00	319.920,00	309.552,68	96,76%
Izvor 4. POMOĆI		70.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		20.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 5. DONACIJE		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	37.058,39	37.058,39	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	37.058,39	37.058,39	100,00%
PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište		1.404.200,05	1.624.623,13	1.606.255,81	98,87%
1013	Program: KULTURA	1.232.200,05	1.475.623,13	1.465.256,17	99,30%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠE	1.077.200,05	1.184.418,13	1.176.765,07	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.195,05	996.519,74	996.519,74	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.195,05	996.519,74	996.519,74	100,00%
311	Plaće (Bruto)	661.970,00	669.716,57	669.716,57	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			669.716,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	73.479,79	73.479,79	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.479,79	
313	Doprinosi na plaće	109.225,05	110.503,17	110.503,17	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.503,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	24.061,80	24.061,80	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.061,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	53.758,41	53.758,41	100,00%
3223	Energija			53.758,41	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3292	Premije osiguranja			23.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		137.005,00	170.840,00	163.186,94	95,52%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		137.005,00	170.840,00	163.186,94	95,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.406,32	90,11%
3211	Službena putovanja			3.745,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.661,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.888,41	93,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.866,33	
3223	Energija			9.237,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.886,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.897,95	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	80.976,36	78.315,74	96,71%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.813,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.908,78	
3234	Komunalne usluge			12.910,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.410,00	
3238	Računalne usluge			4.606,65	
3239	Ostale usluge			31.666,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	30.558,64	29.304,57	95,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.829,02	
3292	Premije osiguranja			4.922,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.553,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.005,00	3.305,00	3.271,90	99,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.271,90	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	17.058,39	17.058,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.058,39	
A101305	Aktivnost: Projekt Postkulterra	65.000,00	116.125,00	113.861,33	98,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.125,00	46.125,00	46.125,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.125,00	46.125,00	46.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.125,00	28.125,00	28.125,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		65.000,00	50.000,00	47.736,33	95,47%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		65.000,00	50.000,00	47.736,33	95,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.374,99	87,50%
3223	Energija			4.374,99	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.760,47	93,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.760,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	24.600,87	98,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.600,87	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
K101301	Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izloži	45.000,00	45.000,00	44.551,57	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.551,57	91,03%
4241	Knjige			4.551,57	
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige			20.000,00	
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OI	35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
T101301	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	10.000,00	80.080,00	80.078,20	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.080,00	10.078,20	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.078,20	
Izvor 4. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.000,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	172.000,00	149.000,00	140.999,64	94,63%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	172.000,00	149.000,00	140.999,64	94,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	84.000,00	83.999,64	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.999,64	
Izvor 4. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.451,22	1.983.300,95	1.983.612,79	100,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.451,22	1.983.300,95	1.983.612,79	100,02%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		8.032.303,44	12.166.316,44	3.158.513,32	25,96%
Izvor 4.1. POMOĆI		619.700,00	635.874,00	635.874,00	100,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
Izvor 5. DONACIJE		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 8. Ostali prihodi		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe		20.363.731,00	24.959.754,81	10.344.936,69	41,45%
1020 Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM		5.434.744,22	5.910.929,03	5.892.043,08	99,68%
A102001 Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.804.098,15	5.252.314,28	5.233.116,49	99,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.640,01	1.922.001,89	1.922.001,89	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.640,01	1.922.001,89	1.922.001,89	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.313.854,08	1.431.761,46	1.431.761,46	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				1.431.761,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				12.000,00	
313 Doprinosi na plaće		216.785,93	219.740,65	219.740,65	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				219.740,65	
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	258.499,78	258.499,78	100,00%
3222 Materijal i sirovine				184.000,00	
3223 Energija			0,00	74.499,78	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		226.000,00	0,00	0,00	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski				0,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		2.798.643,00	3.117.039,07	3.102.408,89	99,53%
311 Plaće (Bruto)		897.184,45	833.045,51	833.045,51	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				833.045,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene		106.800,00	234.835,00	234.835,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				234.835,00	
313 Doprinosi na plaće		148.035,44	119.997,16	119.997,16	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				119.997,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		249.000,00	248.012,00	250.028,00	100,81%
3211 Službena putovanja				488,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				226.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				23.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		859.184,61	1.138.708,08	1.116.334,08	98,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				146.366,65	
3222 Materijal i sirovine				563.120,14	
3223 Energija				237.490,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				41.867,71	
3225 Sitni inventar i auto gume				112.189,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.300,41	
323 Rashodi za usluge		505.243,40	505.326,09	511.687,46	101,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.072,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				83.788,55	
3234 Komunalne usluge				118.455,49	
3235 Zakupnine i najamnine				229.493,40	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				12.326,85	
3238 Računalne usluge				18.000,65	
3239 Ostale usluge				29.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.195,10	30.082,59	29.824,90	99,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				14.597,41	
3292 Premije osiguranja				12.505,49	
3293 Reprezentacija				957,00	
3294 Čanarine i norme				0,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.765,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	3.937,76	3.808,86	96,73%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski				3.808,86	
343 Ostali finansijski rashodi		3.000,00	3.094,88	2.847,92	92,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.847,72	
3433 Zatezne kamate				0,20	
Izvor 4. POMOĆI		166.815,14	190.430,71	190.430,71	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		151.865,14	175.480,71	175.480,71	100,00%
311 Plaće (Bruto)		130.356,33	130.026,35	130.026,35	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				130.026,35	
313 Doprinosi na plaće		21.508,81	21.454,36	21.454,36	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				21.454,36	
322 Rashodi za materijal i energiju		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
3223 Energija				14.950,00	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.950,00	14.950,00	14.950,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				14.950,00	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.400,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	9.442,61	4.875,00	51,63%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.567,61	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge				0,00	
422 Postrojenja i oprema		0,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.875,00	
A102002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U K		627.446,07	657.414,75	657.726,59	100,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.611,21	60.099,06	60.410,90	100,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.611,21	60.099,06	60.410,90	100,52%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.295,36	3.295,36	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.295,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	543,74	543,74	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.967,36	10.267,36	10.267,36	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.267,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.643,85	32.792,60	33.104,44	100,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			23.104,44	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		120.000,00	136.922,40	136.922,40	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.014,00	44.394,37	44.082,53	99,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.988,16	
3223	Energija			35.917,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			932,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			496,70	
323	Rashodi za usluge	66.536,00	84.099,85	84.411,69	100,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.338,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.324,38	
3234	Komunalne usluge			7.997,78	
3235	Zakupnine i najamnine			10.176,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.640,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			4.115,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	8.205,44	8.205,44	100,00%
3292	Premije osiguranja			5.863,87	
3294	Čanarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.261,57	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	222,74	222,74	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,74	
Izvor 4. POMOĆI		467.834,86	460.393,29	460.393,29	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		467.834,86	460.393,29	460.393,29	100,00%
311	Plaće (Bruto)	328.882,20	328.882,20	328.882,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			328.882,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	31.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.400,00	
313	Doprinosi na plaće	54.265,57	54.265,57	54.265,57	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.265,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.156,64	45.330,64	45.330,64	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.598,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.732,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	130,45	514,88	514,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514,88	
A102003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVK.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
A102005	Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. POMOĆI		2.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće		2.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z	14.928.986,78	19.048.825,78	4.452.893,61	23,38%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionaln	14.928.986,78	19.048.825,78	4.452.893,61	23,38%
Izvor 4. POMOĆI		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		7.395.653,44	11.515.492,44	2.507.689,32	21,78%
311	Plaće (Bruto)	286.063,52	286.063,52	282.036,01	98,59%
3111	Plaće za redovan rad			282.036,01	
313	Doprinosi na plaće	47.200,48	47.200,48	46.540,77	98,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.540,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.989,60	38.989,60	33.445,82	85,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.402,93	
3223	Energija			22.042,89	
323	Rashodi za usluge	26.468,75	26.468,75	25.051,43	94,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.582,68	
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.468,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	206.131,34	206.131,34	208.895,86	101,34%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			208.895,86	
421	Građevinski objekti	6.790.799,75	6.824.128,75	1.911.719,43	28,01%
4212	Poslovni objekti			1.911.719,43	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.537.966,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva		548.544,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 8. Ostali prihodi		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
421	Građevinski objekti	7.533.333,34	7.533.333,34	1.945.204,29	25,82%
4212	Poslovni objekti			1.945.204,29	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO		2.484.385,28	2.616.329,28	2.236.718,12	85,49%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.574.608,72	1.653.577,65	1.419.856,56	85,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.574.608,72	1.653.577,65	1.419.856,56	85,87%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		780.876,56	780.876,56	689.229,44	88,26%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		101.400,00	154.375,07	100.132,12	64,86%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		101.400,00	154.375,07	100.132,12	64,86%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.021.385,28	2.060.329,28	1.857.583,76	90,16%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.310.541,70	1.346.985,70	1.214.548,46	90,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.341,70	1.246.785,70	1.123.116,34	90,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.341,70	1.246.785,70	1.123.116,34	90,08%
311	Plaće (Bruto)	632.659,63	589.659,63	553.555,00	93,88%
3111	Plaće za redovan rad			553.555,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.400,00	77.400,00	76.980,07	99,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.980,07	
313	Doprinosi na plaće	103.233,84	96.833,84	65.702,54	67,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.702,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.766,00	50.095,00	38.989,35	77,83%
3211	Službena putovanja			20.600,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.389,00	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	238.915,00	224.604,23	94,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.875,00	
3239	Ostale usluge			174.729,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.782,23	115.282,23	90.433,95	78,45%
3292	Premije osiguranja			36.738,58	
3295	Pristojbe i naknade			4.960,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.734,75	
343	Ostali finansijski rashodi	76.500,00	78.600,00	72.851,20	92,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.851,20	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.500,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.700,00	72.700,00	63.932,12	87,94%
3292	Premije osiguranja			63.932,12	
A102304	Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju	57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.093,58	57.093,58	51.160,30	89,61%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih			51.160,30	
A102305	Aktivnost: Otplat kredita	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija i			522.500,00	
A102307	Aktivnost: Revizorske usluge	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	52.500,00	52.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
K102306	Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno ra	81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
412	Nematerijalna imovina	81.250,00	81.250,00	16.875,00	20,77%
4126	Ostala nematerijalna imovina			16.875,00	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	463.000,00	556.000,00	379.134,36	68,19%
A102402	Aktivnost: SUBVENCije	463.000,00	488.000,00	371.634,36	76,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.923,44	200.923,44	176.204,92	87,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.923,44	200.923,44	176.204,92	87,70%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	132.923,44	157.923,44	133.204,92	84,35%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.023,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			104.181,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.376,56	258.376,56	166.729,44	64,53%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	15.990,45	26,65%
3239	Ostale usluge			15.990,45	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	62.362,43	56,69%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			62.362,43	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	88.376,56	88.376,56	88.376,56	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.976,56	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			24.400,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			28.700,00	
K102404	Kapitalni projekt: Program raspologanja poljoprivrednim zemljiš	0,00	49.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.024,93	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.024,93	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.024,93	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			34.375,07	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			34.375,07	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
412	Nematerijalna imovina		34.375,07	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K102405	Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog po		18.600,00	7.500,00	40,32%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		18.600,00	7.500,00	40,32%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		18.600,00	7.500,00	40,32%
412	Nematerijalna imovina		18.600,00	7.500,00	40,32%
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		11.322.220,68	21.530.580,41	10.518.314,01	48,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.147.296,64	3.038.274,33	1.470.338,20	48,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.147.296,64	3.038.274,33	1.470.338,20	48,39%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.642.598,44	7.130.098,44	6.260.897,26	87,81%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.065.098,44	1.082.598,44	910.577,42	84,11%
	Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	850.000,00	850.000,00	510.297,30	60,03%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	4.727.500,00	5.197.500,00	4.840.022,54	93,12%
	Izvor 4. POMOĆI	1.095.000,00	1.300.352,00	346.543,17	26,65%
	Izvor 4.1. POMOĆI	1.095.000,00	1.300.352,00	346.543,17	26,65%
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.500,00	2.543.500,00	943.214,65	37,08%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.500,00	2.543.500,00	943.214,65	37,08%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.343.825,60	4.018.355,64	1.497.320,73	37,26%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	1.343.825,60	4.018.355,64	1.497.320,73	37,26%
	Izvor 8. Ostali prihodi		3.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		3.500.000,00	0,00	0,00%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	932.296,64	1.074.933,58	967.130,13	89,97%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	932.296,64	1.074.933,58	967.130,13	89,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.296,64	889.933,58	785.967,63	88,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	932.296,64	889.933,58	785.967,63	88,32%
311	Plaće (Bruto)	699.623,17	666.368,71	586.452,65	88,01%
3111	Plaće za redovan rad			586.452,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.386,04	77.386,04	76.452,29	98,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.452,29	
313	Doprinosi na plaće	115.437,83	101.537,83	79.784,09	78,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.784,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.849,60	44.641,00	43.278,60	96,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.278,60	
	Izvor 4. POMOĆI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		75.000,00	75.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			75.000,00	
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	106.162,50	96,51%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	106.162,50	96,51%
412	Nematerijalna imovina		110.000,00	106.162,50	96,51%
4126	Ostala nematerijalna imovina			106.162,50	
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KO	4.710.000,00	5.977.284,52	5.333.821,32	89,23%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.710.000,00	4.640.166,00	4.269.467,72	92,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	208.000,00	207.890,57	99,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	208.000,00	207.890,57	99,95%
323	Rashodi za usluge	0,00	201.000,00	200.890,57	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.890,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.675.000,00	4.242.000,00	3.982.174,71	93,87%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	203.000,00	128.960,00	63,53%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	203.000,00	128.960,00	63,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.960,00	
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	3.672.000,00	4.039.000,00	3.853.214,71	95,40%
323	Rashodi za usluge	3.672.000,00	4.039.000,00	3.853.214,71	95,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.853.214,71	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	190.166,00	79.402,44	41,75%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	190.166,00	79.402,44	41,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	184.389,75	75.902,44	41,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.902,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.776,25	3.500,00	60,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	263.000,00	600.118,52	327.451,04	54,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.862,50	25.000,00	86,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
323	Rashodi za usluge	206.000,00	279.000,00	232.372,83	83,29%
3234	Komunalne usluge			64.104,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.268,14	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 4. POMOĆI		25.000,00	17.327,49	69,31%
	Izvor 4.1. POMOĆI		25.000,00	17.327,49	69,31%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	17.327,49	69,31%
3234	Komunalne usluge			17.327,49	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	57.000,00	267.256,02	52.750,72	19,74%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	57.000,00	267.256,02	52.750,72	19,74%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	262.938,02	52.750,72	20,06%
3234	Komunalne usluge			47.771,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.979,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.318,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	737.000,00	737.000,00	736.902,56	99,99%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	737.000,00	737.000,00	736.902,56	99,99%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.500,00	22.500,00	22.402,56	99,57%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.402,56	99,57%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			22.402,56	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		714.500,00	714.500,00	714.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
3223	Energija			460.000,00	
323	Rashodi za usluge	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.000,00	
3239	Ostale usluge			130.500,00	
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	503.084,60	1.217.628,35	67.600,00	5,55%
A102802	Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	453.084,60	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			0,00	
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	50.000,00	764.543,75	67.600,00	8,84%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			384.543,75	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			384.543,75	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći		384.543,75	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
386	Kapitalne pomoći	0,00	330.000,00	67.600,00	20,48%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			67.600,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	697.500,00	777.955,28	443.342,00	56,99%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	485.000,00	354.000,00	195.574,60	55,25%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.000,00	265.000,00	169.935,00	64,13%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.000,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		135.000,00	135.000,00	39.935,00	29,58%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	39.935,00	29,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.935,00	
Izvor 4. POMOĆI			9.000,00	4.680,68	52,01%
Izvor 4.1. POMOĆI			9.000,00	4.680,68	52,01%
323	Rashodi za usluge		9.000,00	4.680,68	52,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.680,68	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	20.958,92	26,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.958,92	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	22.500,00	163.955,28	76,45	0,05%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	-228,18	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	-228,18	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	-228,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-228,18	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	152,15	0,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152,15	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	141.455,28	152,48	0,11%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	141.455,28	152,48	0,11%
323	Rashodi za usluge	0,00	141.455,28	152,48	0,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152,48	
A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRA	190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	260.000,00	247.690,95	95,27%
3234	Komunalne usluge			247.690,95	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	4.161.241,00	10.070.124,30	2.825.593,87	28,06%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	3.728.500,00	5.965.219,30	2.377.373,03	39,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.163.779,50	93.500,00	8,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.163.779,50	93.500,00	8,03%
386	Kapitalne pomoći		812.412,50	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			0,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	250.000,00	93.500,00	37,40%
4126	Ostala nematerijalna imovina			93.500,00	
421	Građevinski objekti	0,00	101.367,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		815.500,00	845.500,00	474.872,02	56,16%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		111.500,00	111.500,00	110.574,72	99,17%
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	111.500,00	110.574,72	99,17%
4124	Ostala prava			110.574,72	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		704.000,00	704.000,00	364.297,30	51,75%
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			150.000,00	
421	Građevinski objekti	524.000,00	524.000,00	214.297,30	40,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			214.297,30	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		0,00	30.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. POMOĆI		1.095.000,00	520.468,00	70.000,00	13,45%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.095.000,00	520.468,00	70.000,00	13,45%
412	Nematerijalna imovina	1.095.000,00	295.000,00	70.000,00	23,73%
4126	Ostala nematerijalna imovina			70.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	225.468,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.071.000,00	1.350.375,00	836.900,00	61,98%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.071.000,00	1.350.375,00	836.900,00	61,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	814.000,00	994.000,00	836.900,00	84,20%
4111	Zemljište			836.900,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	Građevinski objekti	137.000,00	236.375,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		697.000,00	2.085.096,80	902.101,01	43,26%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		697.000,00	2.085.096,80	902.101,01	43,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	500.000,00	443.000,00	88,60%
4111	Zemljište			443.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.146.855,00	459.101,01	40,03%
4126	Ostala nematerijalna imovina			459.101,01	
421	Građevinski objekti	97.000,00	438.241,80	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	432.741,00	432.741,00	432.740,84	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		296.000,00	296.000,00	295.999,84	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	149.999,84	100,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	149.999,84	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			149.999,84	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			146.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	136.741,00	136.741,00	136.741,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			136.741,00	
K103005	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obrn		3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Ostali prihodi			3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita			3.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		3.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K103006	Kapitalni projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		172.164,00	15.480,00	8,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			172.164,00	15.480,00	8,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			172.164,00	15.480,00	8,99%
386	Kapitalne pomoći		172.164,00	15.480,00	8,99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			15.480,00	
1031	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	188.098,44	626.098,44	571.212,53	91,23%
A103101	Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	188.098,44	606.098,44	571.212,53	94,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	282.500,00	282.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	282.500,00	282.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći		282.500,00	282.500,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			282.500,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.098,44	155.598,44	121.177,53	77,88%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.098,44	155.598,44	121.177,53	77,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.098,44	88.098,44	88.599,53	100,57%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			88.599,53	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	67.500,00	32.578,00	48,26%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			32.578,00	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	168.000,00	167.535,00	99,72%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	168.000,00	167.535,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći		168.000,00	167.535,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			167.535,00	
A103102	Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na podr		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	257.068,44	184.442,87	71,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	133.484,84	127.964,93	95,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.239,93	
3239	Ostale usluge			54.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.506,84	26.506,84	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.506,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	10.005,10	10.005,10	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.005,10	
421	Građevinski objekti	0,00	67.075,66	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.996,00	19.966,00	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.966,00	
1034	Program: Edukativna staza "Šume - zeleno blago bužeštine"	0,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
T103401	Tekući projekt: Edukativna staza "Šume - zeleno blago bužeštir	0,00	5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			5.625,00	5.625,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			5.625,00	5.625,00	100,00%
421	Građevinski objekti		5.625,00	5.625,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			5.625,00	
1038	Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu	130.000,00	143.862,50	119.546,29	83,10%
A103801	Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu	130.000,00	143.862,50	119.546,29	83,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	90.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			60.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. POMOĆI			12.000,00	12.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. POMOĆI			12.000,00	12.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.000,00	12.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			71.862,50	47.546,29	66,16%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			71.862,50	47.546,29	66,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		56.362,50	33.090,00	58,71%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			33.090,00	
382	Kapitalne donacije		15.500,00	14.456,29	93,27%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.456,29	
1039	Program: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole		1.380.000,00	0,00	0,00%
K103901	Kapitalni projekt: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Sred		1.380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			213.034,75	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			213.034,75	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		213.034,75	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. POMOĆI			490.884,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI			490.884,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		490.884,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			676.081,25	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			676.081,25	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		676.081,25	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Članak 5.

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

Članak 6.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisani su Zakonom o proračunu i nalaze se u prilogu ovog Izvješća (Prilog 2) i sastavni su dio istog.

Članak 7.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
DAVOR PRODAN

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA
ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ

1	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	2
1.1	Prihodi i primici	2
1.2	Rashodi i izdaci	7
1.3	Prikaz viška	10
2	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA	11
2.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	13
2.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	36
2.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom	41

Odredbama čl. 76. – 80. i čl. 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Sadržaj *općeg dijela* godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, propisan je čl. 77. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sadrži sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja te račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Sadržaj *posebnog dijela* propisan je čl. 78. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg proračuna propisano je čl. 79. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela izvršenja proračuna.

Člankom 80. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđeno je da *posebni izvještaji* iz čl. 76 Zakona o proračunu u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. S obzirom da do dana pisanja ovog Izvještaja nije donesen pravilnik propisan čl. 76., st. 3. Zakona o proračunu, na posebne izvještaje primjenjuje se sukladno čl. 163. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika u općem i posebnom dijelu Proračuna prikazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz izvorni plan i tekući plan, te podaci o izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 2022. godine. U općem dijelu prikazani su i uspoređeni podaci s izvršenjem proračuna za 2021. godine.

U tablici je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava/ustanovama na dan 31.12.2022. godine.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2022.).

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
IVS Istarski Vodozaštitni Sustav d.o.o. Buzet	1.000.000,00	12,72%
Ida d.o.o. Pula	17.044.000,00	2,08%
Istarska autocesta d.d. Pula	4.373.100,00	1,69%
Dom za starije i nemoćne osobe Buzet	200.000,00	100,00%
Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko Otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	8,33%

1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu (Službene novine Grada Buzeta, broj 10/21.) donesen je 22. prosinca 2021. godine u iznosu od 54.279.722,18 kuna. Prvim izmjenama i dopunama (Službene novine Grada Buzeta, broj 05/22.) Proračun je uvećan za 6.842.913,05 kuna u što je uključena razlika viška prihoda iz 2021. godine iz gradskog proračuna te proračunskih korisnika pa planirani proračunski prihodi i rashodi sveukupno iznose 61.122.635,23 kuna.

2. izmjenama i dopunama (Službene novine Grada Buzeta, broj 10/22.) proračun je uvećan za 9.302.768,00 kuna, pa je iznosio 70.425.403,23 kuna, dok je 3. izmjenama i dopunama (Službene novine Grada Buzeta, broj 12/22.) uvećan za 282.262,90 kuna, pa je proračun za 2022. godinu iznosio 70.707.666,13 kuna.

U konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje 1.1. do 31.12.2022. godine uključeni su svi prihodi i rashodi za sva 4 proračunska korisnika Grada Buzeta (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin", Pučko otvoreno učilište i Dom za starije osobe Buzet) te 11 Mjesnih odbora bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune, pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun.

Financiranje javnih rashoda u 2022. godini izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, br. 10/21, 5/22, 10/22 i 22/22).

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

OPIS	OSTVARENJE 2022.
Ukupni prihodi	46.336.881,42
Ukupni rashodi	42.724.946,31
Višak	3.611.935,11
Primici od financijske imovine	3.696.776,38
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.500,00
Neto zaduživanje	3.174.276,38
Višak iz prethodne godine	5.592.066,55
REZULTAT GODINE (Višak + Neto zaduživanje + Višak iz prethodne godine)	12.378.278,04

1.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici Grada Buzeta za 2022 godinu su 70.707.666,13 kuna. U iznos je uključen i višak iz prethodne godine. Ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika za 2022. godine s uključenim viškom iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 55.625.724,35 kuna tj. realizirano je 78,67% godišnjeg plana.

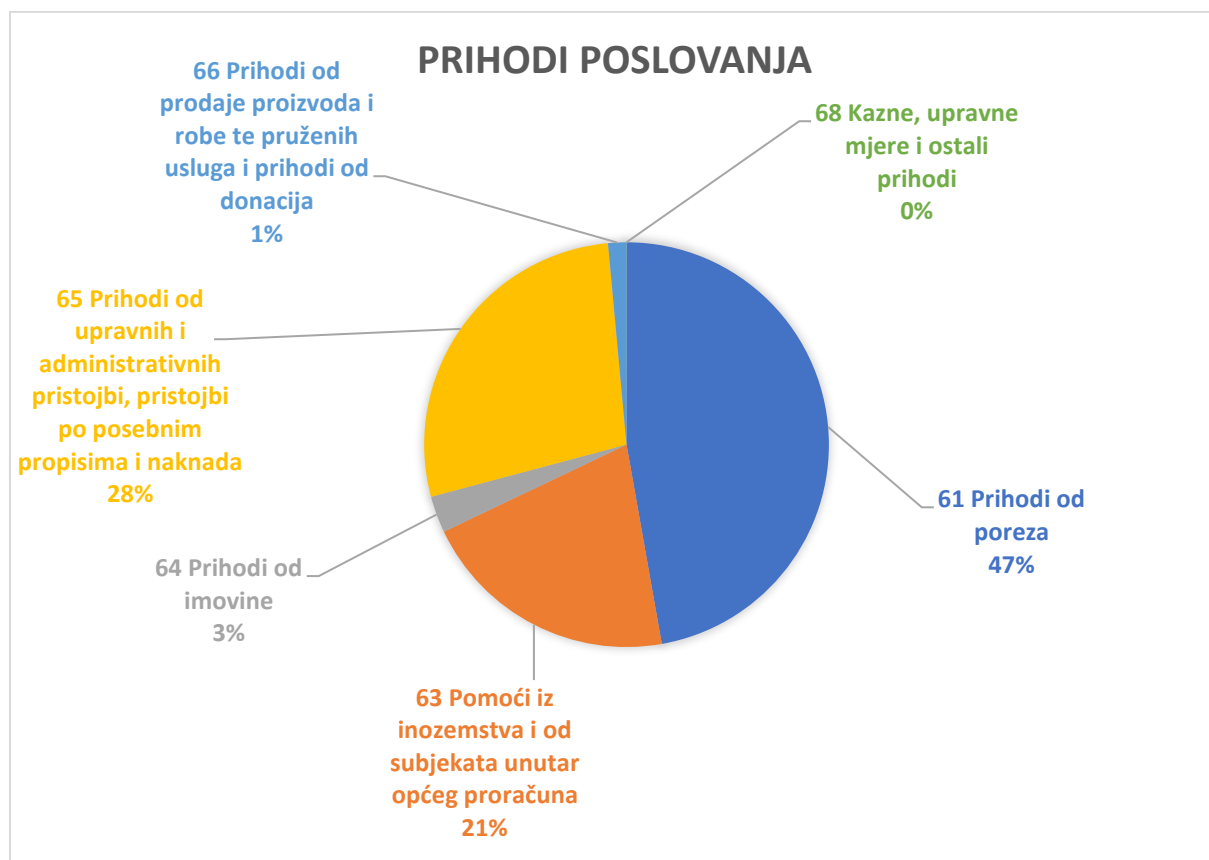
U tablici je prikazana usporedba ostvarenih prihoda s tekućim planom za 2022. godinu i izvršenjem 2021. godine:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
UKUPNO PRIHODI	39.208.010,42	54.082.266,24	46.336.881,42	118,18%	85,68%
6 Prihodi poslovanja	38.355.940,39	51.511.266,24	43.784.552,35	114,15%	85,00%

61 Prihodi od poreza	15.902.856,25	18.286.700,00	20.671.354,04	129,99%	113,04 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.781.508,52	18.873.137,99	9.070.049,21	103,29%	48,06%
64 Prihodi od imovine	1.540.683,42	1.288.826,08	1.280.654,60	83,12%	99,37%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.358.775,46	12.453.982,17	12.120.697,75	117,01%	97,32%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.771.049,74	604.320,00	637.397,75	35,99%	105,47 %
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.067,00	4.300,00	4.399,00	412,28%	102,30 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.070,03	2.571.000,00	2.552.329,07	299,54%	99,27%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	226.989,63	2.281.000,00	2.305.147,07	1015,53 %	101,06 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	625.080,40	290.000,00	247.182,00	39,54%	85,24%

Ukupni prihodi ostvareni u 2022. godini iznose 46.336.881,42 kuna, a ostvareni su kako slijedi:

6 – Prihodi poslovanja u iznosu od 43.784.552,35 kuna ili 18,18% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na plan ostvareni za 25% manje. Objašnjenje pojedine vrste prihoda unutar ove skupine slijedi u nastavku.



61 – Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 20.671.354,04 kuna ili 13,04% više u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 29,16%. Prihodi od

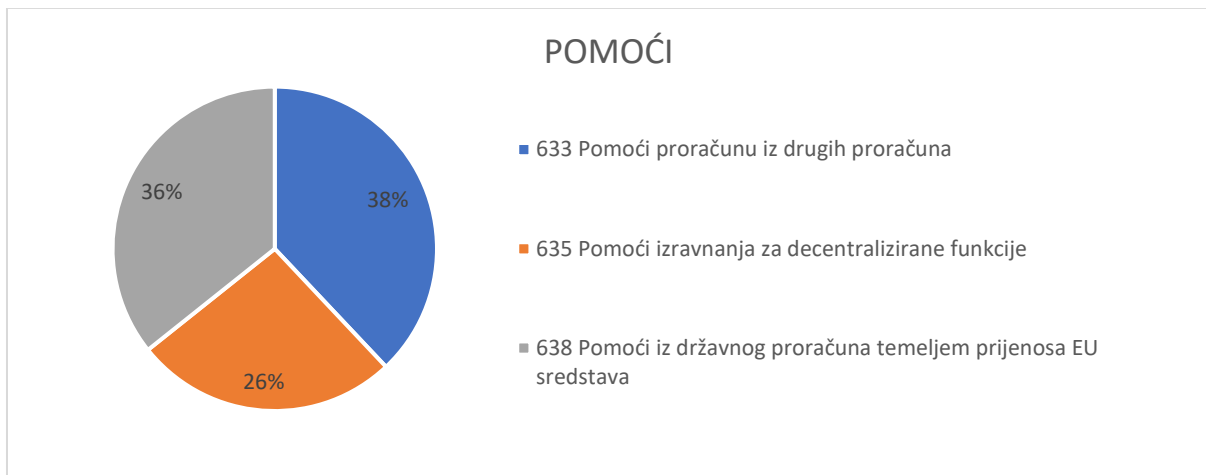
poreza sastoje se od *prihoda od poreza i prireza na dohodak*, koji su realizirani u iznosu od 18.205.437,67 kuna i najznačajniji su prihodi skupine prihoda od poreza s udjelom od 88,07%; *poreza na imovinu* (porez na promet nekretnina i porez na nepokretnu imovinu), koji je realiziran u iznosu od 2.227.669,43 kuna i njegov udio u ovoj skupini prihoda od poreza iznosi 10,78%; *poreza na robu i usluge* koji su realizirani u iznosu od 238.246,94 kuna i u ovoj skupini sudjeluju s udjelom od 1,15%.

Porez na dohodak je zajednički prihod grada, županije i decentraliziranih funkcija prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

Najveći udio o prihodima od poreza na imovinu čini porez na promet nekretnina koji se obračunava po stopi 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obračunava ga Porezna uprava i u cijelosti je prihod proračuna Grada Buzeta. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 2.120.239,58 kuna (35,17% više u odnosu na prošlu godinu), nadalje porez od imovine čini i porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu 107.429,85 kuna (5,85% više u odnosu na prošlu godinu) i predstavlja vlastite porezne prihode, propisane Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.
61 Prihodi od poreza	15.902.856,25	18.286.700,00	20.671.354,04
611 Porez i prirez na dohodak	14.095.000,69	16.446.700,00	18.205.437,67
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.355.462,40		15.988.493,48
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.808.631,74		1.996.992,67
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	723.097,90		761.460,10
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	407.444,97		858.175,48
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.022.713,18		735.984,10
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.222.349,50		-2.135.668,16
613 Porezi na imovinu	1.670.117,59	1.670.000,00	2.227.669,43
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	101.496,96		107.429,85
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.568.620,63		2.120.239,58
614 Porezi na robu i usluge	137.737,97	170.000,00	238.246,94
6142 Porez na promet	137.737,97		238.246,94

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun realizirane su u promatranom periodu u iznosu od 9.070.049,21 kuna ili 48,06% planiranih sredstava za 2022. godinu. Udio Grada Buzeta u navedenom iznosu je 5.773.119,61 kuna.



Ostvarene pomoći odnose se na pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 3.443.969,63 kuna što uključuje isplatu kapitalne potpore (bespovratna sredstva) za dogradnju vrtića temeljem zadnjeg poslanog ZNS-a (1.482.480,43 kn), kompenzacijske mjere (781.546,20 kn), uplatu od Ministarstva turizma i sporta za adaptaciju višenamjenskog igrališta kod srednje škole (490.884,00 kn) te ostale tekuće pomoći za sufinanciranje programa predškole, pomoći u kući, Subotine. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u ostvarene su u iznosu 2.387.414,74 kuna. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu 3.238.664,84 kn, od toga iznos od 2.885.580,60 kn se odnosi na proračunskog korisnika – kapitalna pomoć Domu za starije (gdje je i najveće odstupanje u odnosu na planiranih 11.515.492,44 s obzirom da se realizacija projekta planiran za 2023. godinu), dok se ostatak od 352.814,24 odnosi također na projekt Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi (177.214,24) i projekt Art4rights (75.600,00 kn).

64 – Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.280.654,60 kune (16,88% manje u odnosu na prošlu godinu). Najznačajnije prihode od imovine čine prihodi od nefinancijske imovine, odnosno prihodi od zakupa nekretnina, građevinskog zemljišta, javnih površina, stanova te naknada za pravo služnosti. Prihodi od zakupa nekretnina ostvareni su u iznosu od 503.499,45 kn, a njihov udio u ostvarenim prihodima od nefinancijske imovine iznosi 39,32%, prihod od naknade za pravo služnosti ostvaren je u iznosu od 284.069,59 kn, prihod od zakupa građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu 110.574,72 kn, zakup javnih površina 91.303,91 kn, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 77.870,83 kn, spomeničke rente 70.994,84, eksploatacije mineralnih sirovina 63.316,17 kn, najam stanova 48.489,79 kn, koncesije 20.296,03 kn te prihodi od naknade za nezakonito izgrađene zgrade ostvareni su u iznosu 9.991,24 kn.

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 12.453.982,17 kn, a ostvareni u iznosu 12.120.697,75 kn ili 97,32% u odnosu na plan i 17,01% više u odnosu na prošlu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 76.000,00 kn, a realizirane 80.791,96 kn.

Upravne i administrativne pristojbe

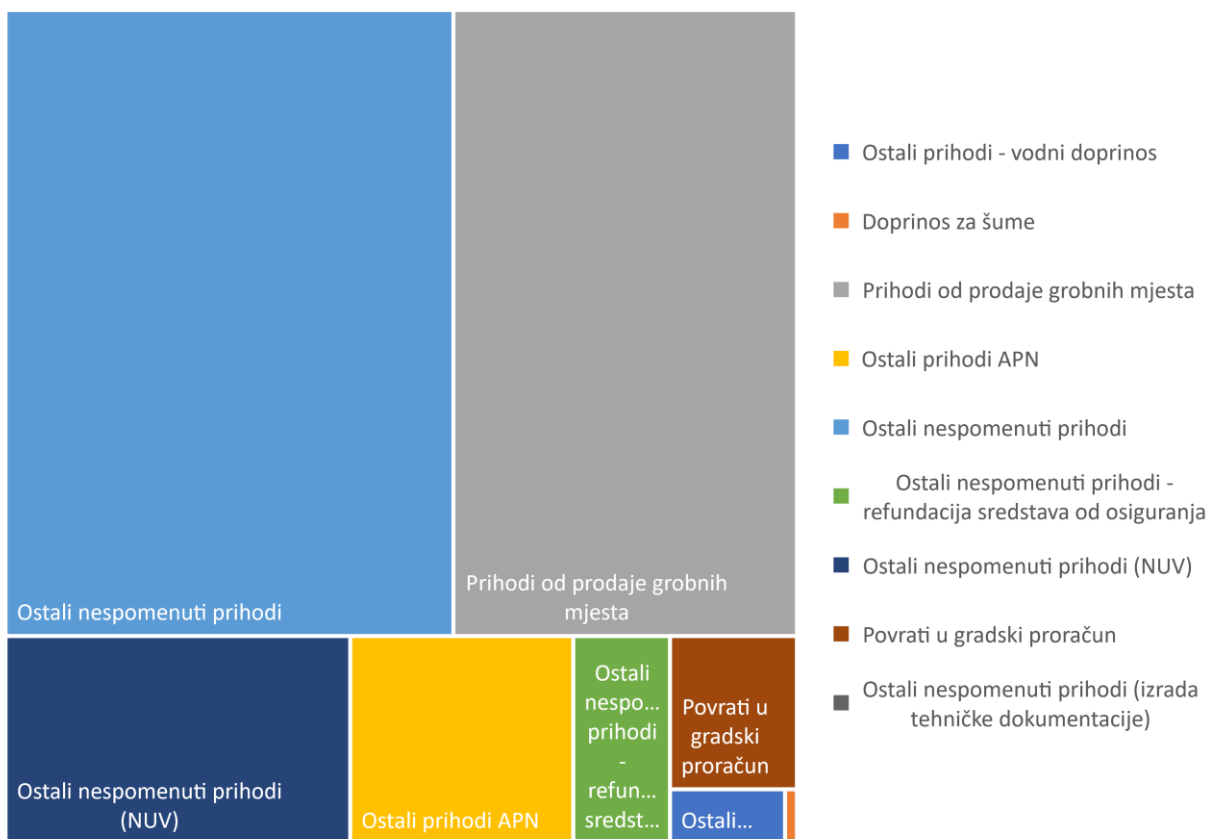
■ Državne upravne pristojbe ■ Prihod od turističke pristojbe



U grafikonu je dan prikaz pojedinih prihoda iz navedene skupine. Prihod od turističke pristojbe iznosi 73.911,20 kn, dok se 6.880,76 kn odnosi na državne upravne pristojbe.

Prihod po posebnim propisima planiran je u iznosu 5.227.982,17 kn, a realiziran u 97,32% iznosu – odnosno 5.175.984,79 kn. u odnosu na prethodnu godinu veći je za 46,55%. U nastavku je grafički prikazano učešće svakog pojedinog prihoda unutar navedene skupine.

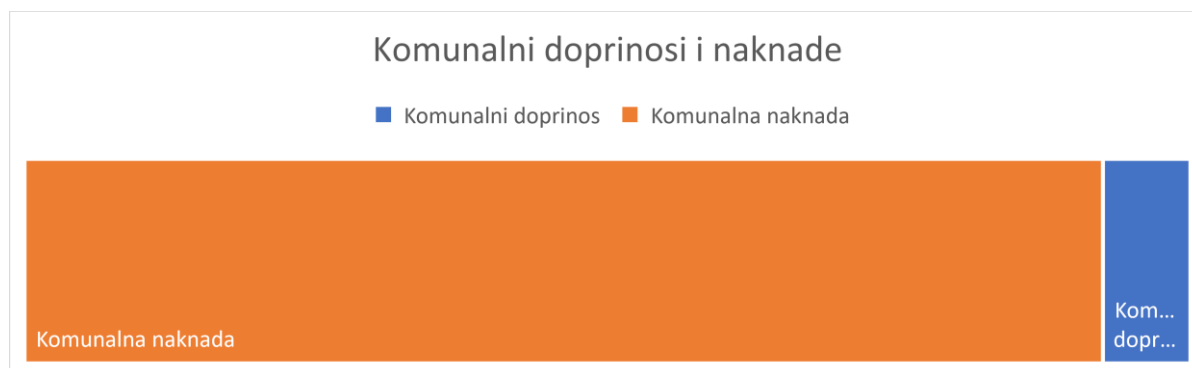
Prihodi po posebnim propisima



Najveći udio u spomenutim приходima imaju ostali nespomenuti prihodi u kojima su uključeni prihodi od sufinanciranja cijene usluga u vrtiću i Domu za starije (povećanje cijena usluga u vrtiću i broja korisnika) u iznosu 162.556,75 kn, zatim prihodi od prodaje grobnih mjesta (124.532,05 kn), prihodi od refundiranja materijalnih troškova za

fakturiranje NUV naknade (41.611,20 kn), prihodi od APN (26.898,44 kn), refundacija sredstava od osiguranja (11.678,13 kn) i ostalo.

Najznačajniji prihodi ove skupine su komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u visini od 6.863.921,00 kn i veći su za 1,55% u odnosu na plan.



Prihodi od komunalne naknade realizirani su u iznosu 6.348.844,30 kn, a obuhvaćaju komunalnu naknadu za stambene, poslovne prostore, te za neizgrađeno građevinsko zemljište.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 637.397,75 kn, odnosno 5,47% više u odnosu na plan i 64,01% su manji u odnosu na prošlu godinu. Navedeno obuhvaća prihode od naplate naknade za uređenje voda (2189.255,20 kn), prihode POU od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga (307.155,95 kn), prihod od pruženih usluga JVP (93.028,80 kn).

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.399,00 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1.067,00 kn.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.571.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 2.552.329,07 kn, a ostvareni su za 199,54% više u odnosu na prethodnu godinu.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.305.147,07 kn , a ostvareni su uslijed prodaje zemljišta.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 247.182,00 kn ili 85,24% u odnosu na plan, odnosno manji su za 60,46% u odnosu na prošlu godinu.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 11.033.333,34 kn od čega se 3.500.000,00 kn odnosi na proračun Grada za modernizaciju javne rasvjete u vidu kredita koji se u 2022. godini nije realizirao, dok se razlika odnosi na Dom za starije, odnosno na kredit za dogradnju doma (planirano 7.533.333,34 kn, a realizirano, odnosno odobreno 3.696.776,38 kn).

1.2 Rashodi i izdaci

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za 2022. godine iznose 43.277.446,31 kn. Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 42.724.946,31 kn ili 60,78% tekućeg plana i veći su za 15,62% u odnosu na 2021. godinu. Izdaci su ostvareni u iznosu 522.500,00 kn

te su identični ostvarenju iz prošle godine u istom promatranom razdoblju s obzirom da se radi o otplati kredita.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
UKUPNO RASHODI	36.954.202,23	70.185.166,13	42.724.946,31	115,62%	60,87%
3 Rashodi poslovanja	32.264.214,16	40.561.253,59	35.751.205,12	110,81%	88,14%
31 Rashodi za zaposlene	14.182.231,68	15.694.974,96	15.286.292,01	107,78%	97,40%
32 Materijalni rashodi	11.885.390,06	15.753.643,49	13.904.386,72	116,99%	88,26%
34 Financijski rashodi	148.492,12	164.122,66	151.673,48	102,14%	92,41%
35 Subvencije	415.491,64	385.000,00	312.643,91	75,25%	81,21%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.812,29	1.435.823,38	1.415.755,95	100,71%	98,60%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.626,89	1.059.400,00	908.286,59	105,54%	85,74%
38 Ostali rashodi	3.366.169,48	6.068.289,10	3.772.166,46	112,06%	62,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.689.988,07	29.623.912,54	6.973.741,19	148,69%	23,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.449,72	3.831.480,00	2.258.513,23	490,50%	58,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.886.742,62	25.538.117,54	4.647.752,96	246,34%	18,20%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.342.795,73	254.315,00	67.475,00	2,88%	26,53%

3 – Rashodi poslovanja iznose 35.751.205,12 kn ili 88,14% plana za 2022. godinu i 10,81% su veći u odnosu na realizirane u 2021. godini. U nastavku slijedi pregled svih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja sastoje se rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih, subvencija, pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te ostalih rashoda.

31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 15.694.974,96 kn, dok su ostvareni u iznosu 15.286.292,01 kn. U odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 7,78%, dok su u odnosu na plan realizirani 2,6% manje. Obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga jer se plaća službenicima i namještenicima Grada Buzeta, kao i zaposlenima kod proračunskih korisnika povećala u dva navrata – 6% i 4%.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 13.904.386,72 kn ili 88,26% plana. Najveći udio u ostvarenju imaju rashodi za usluge (8.151.933,98 kn), zatim rashodi za materijal i energiju (3.490.465,33 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.382.485,41 kn) te naknade troškova zaposlenima (879.502,00 kn). U odnosu na 2021. godinu porasli su za 16,99% i navedeno se povećanje pretežito odnosi na povećanje cijena materijala, usluga i energije.

34 – Financijski rashodi odnose se na kamate na kredite i na bankarske usluge te usluge platnog prometa. Realizirane su u iznosu od 151.673,48 kn i veće su za 2,14% u odnosu na prošlu godinu.

35 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom i privatnom sektoru, te poljoprivrednicima i obrtnicima ostvarene su u iznosu 312.643,91 kn što je 24,75% manje u odnosu na 2021. godinu, te 18,79% manje u odnosu na plan. Navedena skupina obuhvaća subvencije kroz Program gospodarstva.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna obuhvaćaju rashode za Program gospodarstva i Predškolskog odgoja, kao i za Produženi boravak u osnovnoj školi. Ostvareni su 1,4% manje u odnosu na plan.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 908.286,59 kn, tj. 5,54% više nego u 2021. godini, a najveći udio u navedenom imaju stipendije (563.600,00 kn) sa 62,05%, nadalje pomoć za novorođenu djecu (118.000,00 kn), naknada za podmirenje troškova stanovanja (82.650,00 kn), jednokratne naknade (95.521,59 kn), stalna mjesečna novčana pomoć (19.600,00 kn).

38 – Ostali rashodi odnose se na *tekuće donacije* (aktivnosti provedbe programa: organiziranje i provođenje zaštite od spašavanja, razvoja civilnog društva, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, gospodarstvu, aktivnosti u turizmu, Grad prijatelj djece, ostale potrebe u kulturi, aktivnosti političkih stranaka, zaštite prava nacionalnih manjina, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Sportske zajednice, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, hitne medicinske pomoći, Područne vatrogasne zajednice) i ostvarene su u iznosu 2.432.069,38 kn ili 95,65% u odnosu na plan, *kapitalne donacije* (sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu) u iznosu 74.456,29 kn (98,62% plana) te *kapitalne pomoći* (Proširenje i rekonstrukcija groblja, kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju Opće bolnice Pula) ostvarene u iznosu 1.265.640,79 kn (36,68% plana).

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 6.973.741,19 kn ili 23,54% u odnosu na planirano. Uspoređujući sa prošlom godinom, veći su za 48,69%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 2.258.513,23 kn što iznosi 85,67% plana. U odnosu na prošlu godinu veći su za 390,50% uslijed nabave zemljišta (1.279.900,00 kn). Ostali rashodi odnose se na ulaganja u autobusni kolodvor (110.574,72 kn), te izradu tehničke dokumentacije, konzervatorske podloge (868.038,51 kn).

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 4.647.752,96 kn ili 18,20% plana za 2022. godinu i veći su za 146,34% u odnosu na 2021. godinu. Navedena sredstva najvećim su se dijelom utrošila kroz program Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi (3.856.923,72 kn), izgradnja javne rasvjete (122.867,50 kn), uređenje naselja (91.429,80 kn), nabavu uredske opreme i namještaja (19.966,00 kn).

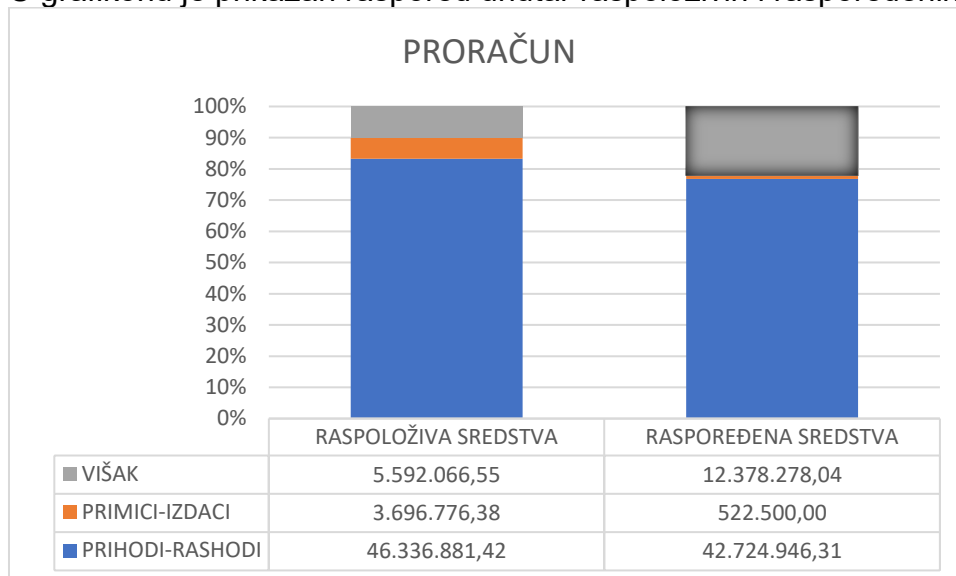
45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu 67.475,00 kn odnosno 26,53% u odnosu na plan. Utrošena su za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije za JVP, ulaganja u spremnik za gorivo POU.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 522.500,00 sukladno planu.

1.3 Prikaz viška

Višak prihoda proračuna Grada Buzeta u što su uključeni i svi proračunski korisnici te mjesni odbori iznosi 12.378.278,04 kn kao razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te viška iz prethodne godine u iznosu 55.625.724,35 kn i ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu 43.247.446,31 kn.

U grafikonu je prikazan raspored unutar raspoloživih i raspoređenih sredstava.



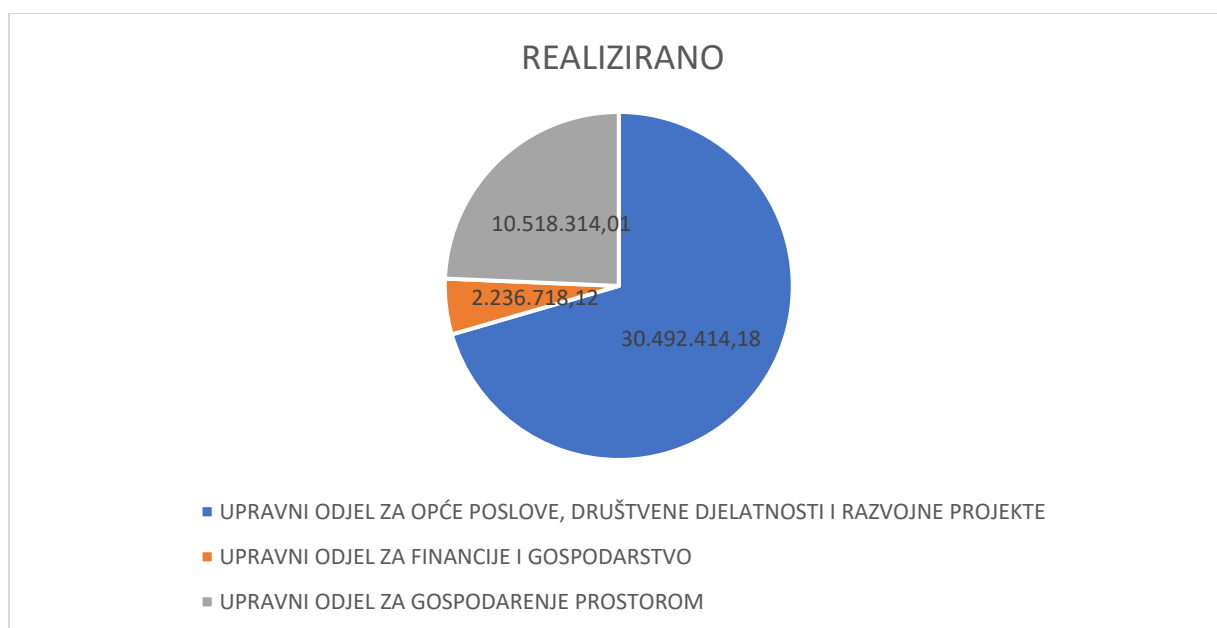
U nastavku je dan prikaz viška za proračunske korisnike i mjesne odbore.

	VIŠAK (HRK)
GRAD BUZET	9.913.981,26
UKUPNO GRAD BUZET	9.913.981,26
DOM ZA STARIJE	2.149.581,02
DJEČJI VRTIĆ	82.384,12
PUO	7.603,49
JVP	33.963,83
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	2.273.532,46
MO ŠTRPED	1.339,73
SVI SVETI	3.104,88
VRH	23.285,40
KRUŠVARI	13.095,55
ROČ	28.145,39
BUZET STARI GRAD	12.411,48
SVETI IVAN	16.793,22
SVETI MARTIN	47.636,23
SOVINJAK	5.204,78
BUZET	33.561,16
VELI I MALI MLUN	6.186,50
UKUPNO MJESNI ODBORI	190.764,32
SVEUKUPNO:	12.378.278,04

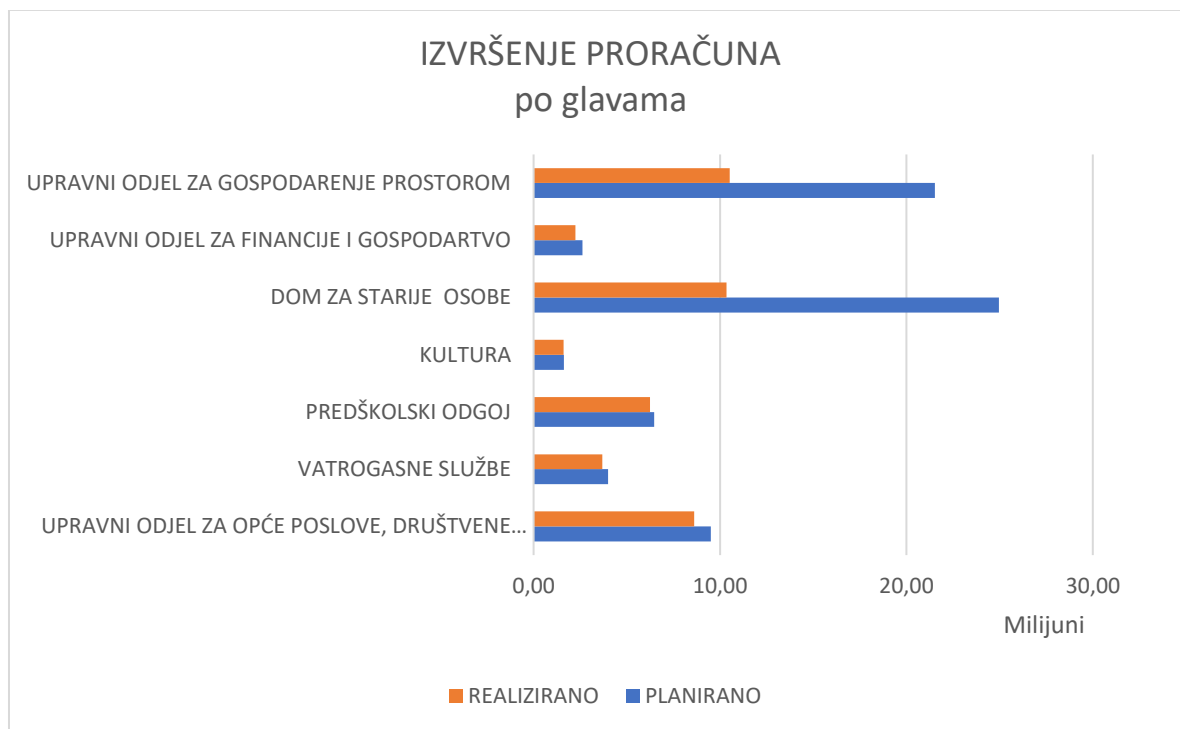
2 OBRZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Buzeta i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ukupni rashodi i izdaci u iznosu 43.247.446,31 kn izvršeni su kroz tri upravna odjela: Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarenje prostorom. Udio rashoda Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u ukupnim izvršenim iznosi 70,51%, Upravnog odjela za financije 5,17% udjela, dok je Upravni odjel za gospodarenje prostorom realizirao 24,32% ukupnih rashoda što prikazuje graf u nastavku.



Grafički prikaz ispod predočuje izvršenje rashoda za 2022. godinu u odnosu na plan po glavama. Glava 20002 predstavlja proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postaju, glava 200004 Dječji vrtić Grdelin, glava 20010 Dom za starije osobe Buzet, dok preostale tri glave predstavljaju pojedini upravni odjel Grada Buzeta.



U nastavku se daje obrazloženje po Upravnim odjelima Grada Buzeta i proračunskim korisnicima kroz programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

2.1 Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

U nastavku donosimo obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti prema programima iz djelokruga Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u 2022. godini.

Program: Javna uprava i administracija

Kroz aktivnost Redovna djelatnost utrošena su sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte te za rashode za materijal, energiju i usluge za redovno funkcioniranje cijele gradske uprave. Tijekom 2022. godine nastupilo je nekoliko promjena vezanih uz službenike Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte: jedna je službenica sporazumno raskinula radni odnos, jedna je službenica bila na dugotrajnom bolovanju i rodiljnom dopustu. U ovom Upravnom odjelu tijekom 2022. zaposlene su dvije djelatnice na neodređeno radno vrijeme: djelatnica u pisarnici i viša stručna suradnica za pravne poslove.

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su najvećim dijelom prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u ukupnom iznosu od 228.107,96 kuna, a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara, motornog benzina, te energenata za grijanje (peleta) i troškove električne energije za cijelu zgradu gradske uprave. Od navedenog iznosa za nabavu sitnog inventara utrošeno je 17.564,47 kuna (sredstva su utrošena za kupnju pet uredskih stolica, jedne grijalice, nabavljene su gume za vozilo peugeot i berlingo, zavjese za jedan ured te podmiren trošak nabave/zamjene mobilnih uređaja za veći dio službenika).

Rashodi za usluge realizirani su u sveukupnom iznosu od 427.488,50 kuna. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine (koja uključuje i troškove poštarine za NUV), objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne te druge usluge (koje uključuju uslugu tiska uplatnica za komunalnu naknadu i NUV te uslugu čišćenja zgrade gradske uprave od strane vanjskog servisa). Usluga čišćenja ugovorena je kao vanjska usluga jedinstveno za cijelu zgradu Gradske uprave na rok od 12 mjeseci (za prostore koje koriste Grad Buzet, Istarska županija i Ministarstvo financija – Porezna uprava) s Obrtom „Servis Meli“. Poslove održavanja zgrade gradske uprave, obavljao je Plizet d.o.o.

U 2022. godini iz sredstava proračunske zalihe odobreno je sufinanciranje troškova učenicima koji su pod privremenom zaštitom boravili na području Grada Buzeta, a polazili su bužetsku osnovnu školu. Sredstvima proračunske zalihe odobreno je financiranje dviju terenskih nastava jednoj učenici iz Ukrajine te sufinanciranje troškova obroka raseljenim učenicima iz Ukrajine koji su u razdoblju od ožujka do lipnja 2022. bili uključeni u odgojno-obrazovni sustav Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. Podmireni su troškovi obroka za 5 učenika. Za navedeno je sveukupno utrošeno 2.251,00 kuna.

Za aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 420.808,46 kuna. Navedena sredstva uključuju troškove nabave materijala i sredstava za čišćenje i ostalog materijala u iznosu od 32.080,49 kuna. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na rashode za usluge - sredstvima u iznosu od 379.320,47 kuna podmirene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja -

troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme, računalnih programa (LC, SPO), sustava ebuzet, fotokopirnih uređaja, održavanja ostale opreme (servisa aparata za gašenje) i održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila, dodatnih usluga održavanja vozila). Navedena sredstva uključuju i troškove usluge koja je ugovorena u 2021. godini a izvršena je početkom 2022. godine – sredstvima u iznosu od 25.593,75 kuna podmiren je trošak licenci za SPI i migracije baze podataka i LC SPI aplikacija sa starog servera na novi.

Od ostalih usluga održavanja, sredstvima u iznosu od 9.407,50 kuna podmireni su troškovi održavanja ostale opreme (čišćenje klima uređaja, sanitacije aparata za vodu) i vodoinstalaterske usluge.

Tekući projekt: Nabava opreme

Za nabavu opreme u prvoj polovici 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 320.423,04 kuna. Od navedenog iznosa, sredstvima u iznosu od 227.239,29 kuna podmiren je krajem 2022. godine trošak nabave novog vozila dok je tijekom godine za nabavu ostale opreme utrošeno ukupno 93.183,75 kuna. Nabavljena je sljedeća oprema: kamera, 4 računala s monitorima i programskim paketom kojima su zamijenjena stara računala, aparat za kavu, dio polica za arhivu. Izvršena je i nadogradnja servera zbog potrebe instaliranja nove verzije programa pisarnice (SPO) i usklađenja s novom Uredbom o uredskom poslovanju.

Program: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarne troškove u 2022. godini sveukupno je utrošeno 109.392,27 kuna. Od navedenih troškova za troškove reprezentacije utrošeno je 44.392,27 kuna dok je za troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove utrošeno 65.000,00 kuna. Protokolarni troškovi i troškovi susreta delegacija između ostalog uključuju troškove vezane uz: otvaranje objekta Verzi, susret branitelja 154. brigade, radni sastanak s ministricom turizma i delegacijom Ministarstva turizma, obilježavanje Dana oslobođenja Grada, obilježavanje Dana vatrogastva, 50. obljetnicu Udruženja obrtnika Buzet, obilježavanje Dana učitelja, prijema delegacije Quattro Castella te druge troškove.

Aktivnost: Obilježavanje dana grada

Za rujanske programe i aktivnosti kojima je obilježen Dan grada, troškove svečane sjednice povodom Subotine, program Subotine i Subotine po starinski koji se odvijao u starogradskoj jezgri, ukupno je iz gradskog proračuna u 2022. godini utrošeno 134.438,42 kune. Od navedenog iznosa sredstva u iznosu od 10.000,00 namjenski su prihod Istarske županije za realizaciju manifestacije Subotina po starinski.

Svečana sjednica Gradskog vijeća održana je dana 9. rujna 2022. godine. Nakon trogodišnje stanke u bužetskoj starogradskoj jezgri dana 10. rujna 2022. godine održana je tradicionalna Subotina po starinski (program se odvijao od 15.00 do 20.00 sati) a istoga dana u sklopu večernjeg zabavnog programa pripremala se Fritoda ud 2022. jaja s tartufima. U večernjem programu nastupali su izvođači Udruge Mali veliki veliki mikrofoni, Bruno Krajcar i Grooversi. Po prvi se put cijeli program odvijao objedinjeno i u kontinuitetu u starogradskoj jezgri u subotu, dok je u nedjelju 11. rujna 2022. godine nakon svete mise u poslijepodnevnim satima organiziran nastup jednog benda a navedeni novi program nazvan Ples po starinski.

Manifestacija Subotina odabrana je među pet najboljih manifestacija i dobitnik je tradicionalne nacionalne godišnje nagrade Simplyu the Best koju za kreativnost,

inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije dodjeljuju UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza PUT i magazin Way to Croatia. Nagrada je uručena na prigodnoj svečanosti dana 28. studenog 2022. godine.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za oglašavanje i obavješćivanje građana putem medija u 2022. godini utrošeno je 2.812,50 kuna. Navedenim sredstvima podmiren je trošak prijenosa sjednice gradskog vijeća.

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 32.181,76 kuna.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu od 12.340,00 kuna i to za: nabavu filma Hrvatska moja domovina za osnovnu i srednju školu, sufinanciranje organizacije Dani mladih Istarske županije, manifestacije Istriana, podmireni troškovi sudjelovanja sindikalnih povjerenika na održanom savjetovanju. Od navedenih sredstava najvećim je iznosom (5.000,00 kuna) sufinanciran projekt uvođenja STEM izvannastavne aktivnosti u OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet - "Buzet - reSTART-siSTEMa".

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove internet portala utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 27.248,09 kuna. Navedenim sredstvima podmireni su: troškovi najma windows servera na godinu dana (za sustav ebuzet), za www.buzet.hr izvršena je migracija kompletnog sadržaja, instaliran je novi modul, te ažurirana administracija s verzije 2.9.3. na verziju 6.4.3.

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 4.500,00 kuna.

Tekući projekt: Članarine

Podmireni su troškovi članarine za Udrugu gradova RH (u iznosu od 14.824,80 kuna) te LAG Sjeverna Istra (u iznosu od 15.000,00 kuna).

Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

Za aktivnost Redovna djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela utrošena su sredstva više od planiranih, u iznosu od 259.899,40 kuna. Od navedenog iznosa za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od 115.004,96 kuna, za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima utrošena su sredstva u iznosu od 72.136,40 kuna a za naknadu za gradonačelnika volontera do lipnja je utrošeno 72.758,04 kune.

Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 376.610,71 kuna. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na sredstva doznačena Područnoj vatrogasnoj zajednici u iznosu od 350.000,00 kn te za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije kojoj je doznačeno 20.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova civilne zaštite sukladno

Sporazumu), za sufinansiranje Gorske službe spašavanja utrošeno je 3.000,00 kuna, a sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna doznačena su Gradskom društvu Crvenog križa Buzet za nabavu opreme za stanja katastrofe – i to za nabavu opreme za jednog osposobljenog volonterka za gradski interventni tim GDCK Buzet. U 2022. godini nije dovršena dokumentacija (procjena rizika). Obzirom se dovršetak dokumentacije očekuje u prvoj polovici 2023. godine, predlaže se prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 14.000,00 kuna u 2023. godinu za podmirenje troškova ugovorene usluge.

Program: MJESNA SAMOUPRAVA

Aktivnost A100401 Financiranje Mjesnog odbora Buzet

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 46.742,26 kuna, u 2022. godini MO Buzet realizirano je ukupno 13.318,34 kuna. Razlika prihoda je 33.561,16 kn.

Rashodi za potrošnju energije 1.810,51 kuna. Sredstvima u iznosu 2.039,67 kuna podmiren je trošak usluga odvoza komunalnog (kanta se nalazi u Buzetu, Naselje Goričica i Franečiči). Iznosom od 816,63 kn podmireni su financijski troškovi poslovanja

Sredstva u iznosu od 1,125,00 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave ploča natpisa naziva MO Buzet u Franečičima i prostorije MO na Goričici, te tekuće usluge Park d.o.o.(prijevoz i najam setova) 685,51 kn.

Materijalni troškovi nabave potrošnog, kancelarijskog i ostalog materijala 1.809,81 kn Sredstvima MO Buzet podržano je održavanje manifestacija Prvomajski krijes i Turnir odbojke na Goričici na području MO i to iznosom od 7.071,18 kn, (od toga reprezentacija 849,09 kn). Mjesni odbor Buzet preostala planirana sredstva utrošit će u 2023 godini za manifestacije te sanacije objekata i druge aktivnosti.

Aktivnost A100402 Financiranje Mjesnog odbora Stari grad Buzet

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 41.387,08 kuna, u 2022. godini Mjesni odbor Buzet Stari grad utrošio je sveukupno 28.975,69 kuna. Neutrošeno je 12.411,39 kuna.

Aktivnost A100403 Financiranje Mjesnog odbora Krušvari

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 19.361,34 kuna, u 2022. godini MO Krušvari utrošio je sveukupno 6.265,83 kuna. Neutrošeno je 13.095,51 kn.

Aktivnost A100404 Financiranje Mjesnog odbora Roč

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 51.404,23 kuna, u 2022. godini MO Roč utrošio je sveukupno 23.259,00 kuna. Neutrošeno je 28.145,23 kune

Aktivnost A100405 Financiranje Mjesnog odbora Sovinjak

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 21.181,66 kuna, u 2022. godini MO Sovinjak utrošio je sveukupno 15.976,88 kuna. Neutrošeno je 5.204,78 kn.

Sredstva u iznosu od 446,04 kune utrošena su za nabavu materijala za potrebe sastanka za maškare i ostale radne akcije i događaje. Sredstva u iznosu od 180,50 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave materijala za maškare. Sredstva u iznosu od 1.089,83 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave materijala za feštu od maškara.

Sredstva u iznosu od 1524,8 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave potrošnog materijala za društveni dom.

Sredstva u iznosu od 1398,40 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave materijala za izradu nadstrešnice za piknik.

Za troškove maškara u 2022. godini utrošeno je sveukupno 1.716,37 kn, a sredstvima u iznosu od 6.336,39 kn podržano je održavanje manifestacija na području MO (Bela nedeja, Sv. Juraj)..

Sredstva u iznosu od 2.420,00 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave solarne rasvjete za dječje igralište u Benežima.

Sredstva u iznosu od 1.875,00 kuna utrošena su za podmirivanje troškova nabave drva za pomoć socijalno ugroženima.

Aktivnost A100406 Financiranje Mjesnog odbora Sveti Ivan

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 34.632,91 kuna, u 2022. godini MO Sveti Ivan utrošio je sveukupno 17.839,75 kuna. Neutrošeno je 16.793,16 kn.

Aktivnost A100407 Financiranje Mjesnog odbora Sveti Martin

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 71.304,45 kuna, u 2022. godini, MO Sveti Martin utrošio je sveukupno 23.668,47 kuna. Neutrošeno je 47.635,98 kn.

Aktivnost A100408 Financiranje Mjesnog odbora Svi Sveti

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 29.706,60 kuna, u 2022. godini Mjesni odbor Svi Sveti utrošio je sveukupno 26.601,73 kune. Neutrošeno je 3.104,87 kuna.

Sredstva u iznosu od 11.592,31 kuna utrošena su za sufinanciranje manifestacija. Iznosom od 2.206,25 kuna sufinancirana su domaćinstva prve i druge ekipe BK Istra Kozari, iznosom od 5.060,40 kuna podmiren je trošak maškara. Za troškove rabote u 2022. godini utrošeno je sveukupno 843,04 kn. Za obilježavanje dana mjesnog odbora (Most samanj) utrošeno je 3.482,62 kn. Najam pozornice za dan mjesnog odbora 1.084,38 kn, dok je za bankarske usluge utrošeno 692,47 kuna.

Aktivnost A100409 Financiranje Mjesnog odbora Štrped

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 26.545,80 kuna, u 2022. godini Mjesni odbor Štrped utrošio je sveukupno 25.206,07 kuna.

Za troškove maškara u 2022. godini utrošena su sredstva za potrošni materijal za pripremu Maškanog parka (parkić kod Narodnog doma), podmireni su troškovi zakuske za 2 tradicionalna maškarana dana (za pusnu nedjelju i pusni utorak).

Sredstvima MO Štrped podržano je održavanje manifestacija na području MO i to manifestacija Zagodimo za gušt, sajma Jakoja i sajma Rokova u Mlinima.

Mještani MO Štrped obnavljali su i popravljali stvari u domu u Svetom Duhu. Odrađena je obnova šankova, te su odrađene zamjene i sanacija dotrajalih sanitarija (oštećeni isčupani lavandin, daske za wc te ostalo).

Sredstvima u iznosu od 4.400,00 kuna odrađena je sanacija i prokopavanje vodnog kanala uz cestu zbog slivanja vode u mjesto Požane i loše ceste nastale vodenim bujicama, te je odrađen dio nasipavanja i poravnanja ceste (cesta se planski radila u dvije faze, prvi dio se riješio u 2021. godini a drugi je planiran za proljeće 2022. godine, u 2022 planirani su odvodni cjevovodi, prekopni kanali za odljev vode te završno nasipavanje). U 2022 godini odrađen je drugi dio sanacije ceste.

Podmiren je trošak odvoza komunalnog otpada (kanta se nalazi u domu u Svetom Duhu).

Odrađene su i mnoge manje rabote (košnja, čišćenje smeća itd).

Aktivnost A100410 Financiranje Mjesnog odbora Mali i Veli Mlun

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 40.563,14 kuna u 2022. godini Mjesni odbor Veli i Mali Mlun utrošio je sveukupno 34.376,73 kune.

U 2022. godini izvršena je sanacija i farbanje društvenog doma V. Mlun, obilježen završetak sanacije društvenog doma M. Mlun, te dobavljene i postavljene keramičke pločice u spomen kući na Velom Mlunu.

Aktivnost A100411 Financiranje Mjesnog odbora Vrh

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 35.918,78 kuna, u 2022. godini MO VRH utrošio je sveukupno 12.633,38 kuna. Neutrošeno je 23.285,40 kuna.

Sredstva u iznosu od 4.133,62 kuna utrošena su za usluge telefona (interneta), u prostorijama MO Vrh. Za bankarske usluge utrošeno je 701,65 kn. Za potporu manifestacijama "Vrhuvščina mili kraj", "Od konobe do konobe", "Badnjak na Vrh", boćarski i malonogometni turnir "Vela Sveta Marija" utrošeno je 7.798,11 kuna.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 18. siječnja 2022. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programme/manifestacije/građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

1. Razvoj civilnog društva
2. Djeca i mladi
3. Kultura
4. Sport i rekreacija
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja

Prijaviti su mogli aktivnosti koje su se odnosile na sljedeće mjere/kategorije, za:

- a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga,
- b) provedbu projekta,
- c) manifestacije.

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 18. veljače 2022. godine pristiglo je ukupno 40 prijava na natječaj od strane 36 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 35 programa / projekata / manifestacija udruga.

Obzirom su namjenska sredstva za udruge u proračunu planirana i raspoređena prema programima na različitim pozicijama (razvoj civilnog društva / obrazovanje / kultura / sport / socijalna skrb) prema prioritetnim područjima za koja su udruge mogle prijaviti aktivnosti, sredstva su odobrena prema područjima:

1. Razvoj civilnog društva – za 10 programa (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – za 6 programa – (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – za 8 programa – (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – za 8 programa – (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 3 ugovora – (pozicija u proračunu R682A).

Pozicija u proračunu	Područje	Dodijeljeno putem javnog natječaja (broj ugovora)	Izravna dodjela sredstava (broj ugovora)	Realizirano siječanj-prosinac 2022.	Ukupan broj realiziranih ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	136.500,00 (10)	6.000,00 (2)	142.500,00	12
R679	Djeca i mladi	58.570,00 (6)	10.800,00 (3)	69.370,00	9
R680A	Kultura	234.000,00 (8)	12.500,00 (3)	211.500,00	10
R681	Sport i rekreacija	219.000,00 (8)	11.000,00 (5)	230.000,00	13
R682A	Soc. skrb i zaštita zdravlja	49.000,00 (3)	4.000,00 (2)	53.000,00	5
Ukupno		697.070,00 (35)	44.300,00 (15)	706.370,00	49

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u tijekom 2022 godine pristiglo je ukupno 18 zahtjeva za izravnu dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva u 2022. godini bez objave javnog natječaja temeljem kojih su odobrena sredstva i sklopljeno je 15 ugovora s udrugama. Od preostala tri zaprimljena zahtjeva dvije udruge odustale su od realizacije aktivnosti dok jedan zahtjev nije odobren.

Za programe i projekte umirovljeničkih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, nacionalnih manjina i drugih u prioritetnom području Razvoj civilnog društva odobrena su sredstva i sklopljeni ugovori kako slijedi:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (kn)
1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2022. godinu	17.000,00
2.	Društvo Josip Broz Tito Buzet	Očuvanje i njegovanja lika i djela Josipa Broza Tita	2.500,00
3.	Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet	Kontinuirani program rada bužetskih umirovljenika u 2022. godini	38.000,00
4.	Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč	7.000,00
5.	Udruga Antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	47.000,00

6.	Udruga Sovinjak	Cjelogodišnji program rada udruge za 2022. godinu	8.500,00
7.	Udruga pčelara Buzet	Edukacija i prezentacija pčela u Dječjem vrtiću „Grdelin“	4.000,00
8.	Udruga „Sveti Rok“ Ročko Polje	Godišnji program rada udruge	2.500,00
9.	Lovačko društvo „Mirna“ Buzet	Nabava sredstava za odbijanje divljači	5.000,00
10.	Udruga tartufara „Istra“	Sajam ljetnog istarskog tartufa „Prvi sajam istarskih tartufa“	5.000,00
Ukupno- Razvoj civilnog društva			136.500,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
11.	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Buzet	Susret branitelja Podružnice Istarske županije „Poreč 2022“	5.000,00
12.	Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	12. Sportske igre umirovljenika članova SUH-a Istarske županije	1.000,00
Izravna dodjela Razvoj civilnog društva			5.000,00
Sveukupno			142.500,00

Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2022. godinu

Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

U 2022. godini od planiranih sredstava za aktivnosti i programa namijenjenih djeci utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 49.021,17 kuna.

Nakon dvije godine stanke obilježen je 15. svibanj (Međunarodni dan obitelji) organizacijom 11. Obiteljske olimpijade. Ove godine za sudjelovanje na Olimpijadi prijavio se rekordni broj od 66 obitelji, a u samom je natjecanju sudjelovao do sada najveći broj - pedeset i četiri buzetske obitelji. Program se održavao pod sloganom „Obitelj i urbanizacija“ a za njegovu je realizaciju utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.921,17 kuna. Sredstva uključuju i troškove materijala za uređenje parka kraj Narodnog doma, a koji su volonterskim radom povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji izvršili Savjet mladih Grada Buzeta u suradnji s TZ Grada Buzeta i učenicima Srednje škole Buzet (park je dodatno opremljen uređenom novom igrom „Čovječe, ne ljuti se“, izrađenom od recikliranog materijala).

Troškovi godišnje članarine za stjecanje/obnavljanje ili utvrđivanje statusa Međunarodne Eko-škole za osnovnu i srednju školu te dječji vrtić koji se od 2016. godine uključio u ovaj program podmireni su u iznosu od 9.000,00 kuna.

Sva su djeca školskog uzrasta u 2022. godini imala mogućnost uključiti se tijekom ljeta u programe vezane uz plivanje. Za djecu koja nisu obuhvaćena kampom u Novom Vinodolskom (za učenike 1. i 2. razreda) sufinanciran je Ljetni kamp u Istarskim toplicama iznosom od po 200,00 kuna po djetetu. Kamp je u polazilo 23 djece s područja Grada Buzet u dva termina – od 27. lipnja 2022. do 2. srpnja 2022. i od 4. srpnja do 9. srpnja 2022. Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 4.600,00 kuna.

Iznosom od 19.500,00 kuna podmireni su troškovi prijevoza djece u Novi Vinodolski. Za sveukupno 128 djece osnovnoškolskog uzrasta od 3. do 8. razreda s područja Grada Buzeta Ljetni kamp bio je organiziran u Domu Crvenog križa „Villa Rustica“ u Novom Vinodolskom. Za učenike 3. i 4. razreda Ljetni kamp organiziralo je GDCK Buzet (u kamp je bilo uključeno 33 učenika) dok je za učenike od 5. do 8. razreda organizaciju preuzeo Tenis klub Buzet (u kamp je bilo uključeno 95 učenika u dva termina. Tijekom trajanja kampa osim samih aktivnosti na plaži, djeca su imala mogućnosti uključiti se u radionice koje su za njih organizirali volonteri Crvenog križa u objektu u kojem su bili smješteni. Troškove kampa podmirili su roditelji dok je troškove prijevoza podmirio Grad Buzet;

Osim navedenih aktivnosti Školu plivanja za učenike 2. razreda osnovne škole u Istarskim je toplicama organiziralo je GDCK Buzet, najvećim je dijelom ovaj projekt sufinanciran od strane Hrvatskog Crvenog križa a dio troškova podmiren je kotizacijom roditelja.

Iz sredstava planiranih za aktivnosti i programe namijenjenih djeci sufinancirani su troškovi Školskog sportskog društva Srednje škole Buzet (1.000,00 kuna), Školskog sportskog društva "Pinguente" OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet (2.000,00 kuna) te troškovi Male glagoljaške bajke (Adventa u Roču) OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet (1.000,00 kuna).

Na svečanom Savjetovanju programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koje je održano 5.12.2022. u Zagrebu, dodijeljene su Povelje i Pohvale za Naj-akcije. Ukupno je bilo prijavljeno 50 Naj-akcija, među kojima je Grad Buzet prijavio projekt Bavul. Buzetski projekt Bavul – škrinjica društvenih igara, na Savjetovanju je izdvojen kao jedna od 5 najoriginalnijih akcija koje su bile predstavljene u programu.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sveukupno su za stipendiranje učenika i studenata u 2022. godini utrošena sredstva u iznosu od 563.600,00 kuna.

U školskoj/akademske 2021./22. godini (u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja 2022. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivalo je sveukupno 119 učenika/studenata.

U akademskoj 2021./22. godini stipendiju ostvarivalo je ukupno 76 studenata (od toga je dodijeljeno 40 novih stipendija, 34 studenta ostvarila su pravo na nastavak primanje stipendija automatizmom a zahvaljujući donaciji OTP banke dodatno su dodijeljene 2 studentske stipendije studentima prema posebnim socijalnim okolnostima u iznosu od po 750,00 kuna mjesečno).

U školskoj 2021./22 godini srednjoškolcima su bile dodijeljene sveukupno 43 učeničke stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljena je ukupno 41 učenička stipendija (i to 24 nove stipendije za 15 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 9 učenika polaznika Srednje škole Buzet, dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 17 učenika – od toga 12 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 5 učenika polaznika Srednje škole Buzet).

Učenici s teškoćama koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim ustanovama za pomoćna zanimanja izravno ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju. U školskoj 2021./22. godini dvoje je učenika ostvarivalo pravo na ovu potporu.

U školskoj/akademske 2022./23. godini (od rujna/listopada do prosinca 2022. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivala su sveukupno 122 učenika/studenta.

U akademskoj 2022./23. godini stipendiju ostvarivalo je ukupno 79 studenata (od toga je dodijeljeno 40 novih stipendija, 39 studenata ostvarilo je pravo na nastavak primanja stipendija automatizmom).

U školskoj 2022./23 godini srednjoškolcima su bile dodijeljene sveukupno 43 učeničke stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljeno je ukupno 42 učenička stipendija (i to 24 nove stipendije za 15 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 9 učenika polaznika Srednje škole Buzet, dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 18 učenika – od toga 10 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet).

Učenici s teškoćama koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim ustanovama za pomoćna zanimanja izravno ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju. U školskoj 2022./23. godini jedan je učenik ostvarivao pravo na ovu potporu.

Visina stipendije u akademskoj 2021./22. i 2022./23 godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 600 kuna mjesečno, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje, iznosila je 500 kuna mjesečno. Stipendija za srednjoškolce Srednje škole Buzet iznosila je 200 kuna, za učenike koje se školuju izvan bužetskog područja 400 kuna mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju je 400 kuna.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za materijalne troškove za osnovnu školu su u 2022. godini utrošena sredstva u iznosu od 54.100,00 kuna. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 14.100,00 kuna te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 40.000,00 kuna (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica).

U školskoj 2021./22. godini u programe područnog odjeljenja labinske glazbene škole u Buzetu bio je upisan ukupno 71 učenik od toga je 53 učenika uključeno u program glazbene škole, 9 učenika uključeno u plesni program i 9 u pripremni plesni program.

U školskoj 2022./23. godini u programe područnog odjeljenja labinske glazbene škole u Buzetu upisano je sveukupno 80 učenika od toga je 55 učenika uključeno u program glazbene škole, 9 u pripremnom glazbenom programu, 10 u plesnom programu dok je 6 učenika bilo uključeno u pripremnom plesnom programu.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi

Tijekom 2022. godine program produženog boravka bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina. Program je sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 725.000,00 kuna

Početkom školske 2021./22. godini uslugu produženog boravka u mjesecu rujnu počelo je koristiti 118 učenika 1.-4. razreda. Prosječan broj učenika koji je koristio uslugu produženog boravka u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. bio je 113.

U školskoj 2022./23. godini, od rujna do prosinca 2022. godine uslugu produženog boravka koristilo je 126 učenika 1.-4. razreda.

Cijena fiksnog dijela programa koju su podmirivali roditelji u 2022. iznosila je 170,00 kuna mjesečno po učeniku.

Aktivnost: Mala glagoljaška akademija

2022. godine održan je 29. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotra učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice. 29. saziv održan

je od 27. 6. do 1. 7.2022. na temu "Glagoljamo i brojimo" a bilo je uključeno 52 učenika osnovnih škola u 6 radionica. U Saziv je bilo uključeno i deset srednjoškolaca za koje su bile organizirane dvije radionice. Za realizaciju ovoga programa osnovnoj školi doznačena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole Matka Brajše Rašana u Područnom odjeljenju Buzetu

Zbog interesa djece od školske 2021./22. godine Umjetnička škola M. B. Rašana u Područnom odjeljenju u Buzetu osim pripremnog plesnog programa započela je provoditi osnovnoškolski program suvremenog plesa. S obzirom da zbog broja sati nastavu plesa nije bilo moguće organizirati u maloj dvorani (u sportskoj dvorani), kao adekvatan zamjenski prostor koji je udovoljavao potrebnim prostornim uvjetima za odvijanje nastave plesa, utvrđen je prostor u kojem je nekada bila smještena gradska knjižnica na prvome katu POU-a. Za potrebe pripremnog plesnog programa i osnovnoškolskog programa suvremenog plesa (za nastavu plesa i solfeggia) koriste se dva prostora u objektu Narodnog doma (i to dvorane na 1. i 2. katu). Za sufinanciranje troškova provedbe ovog programa u 2022. godini, i to za podmirivanje troškova zakupa prostora u 2022. godini utrošeno je 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Materijalni troškovi za srednju školu

U 2022. godini materijalni troškovi srednje škole sufinancirani su sredstvima u iznosu od 4.200,00 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalne donacije Srednjoj školi Buzet

Srednja škola Buzet tijekom svibnja 2022. godine nije realizirala planiranu praktičnu nastavu u Srednjoj tehničkoj šoli Koper za učenike strukovnog usmjerenja tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom. Obzirom na povećanje broja učenika, u školi se tijekom školske 2021./22. godine pojavio problem nedostatka jedne učionice. Škola se obratila sa zahtjevom za prenamjenom sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna osiguranih za sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Koper, za opremanje jedne nove učionice namještajem. Prenamjena im je odobrena III. izmjenama proračuna. Dodatnu učionicu osigurali su pregradnjom jedne veće učionice. Sredstva za pregradnju osigurala im je Istarska županija, sredstvima Grada Buzeta u iznosu od 15.000,00 kuna sufinancirano je opremanje nove učionice namještajem. Ukupni troškovi opremanja iznose 25.000,00 kuna, a razliku do punog iznosa Škola je podmirila iz vlastitih sredstava.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade

U području djeca i mladi u 2022. godini odobrena su putem javnog natječaja sredstva u iznosu od 58.570,00 kuna za 6 programa/projekata. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) tijekom 2022. godine odobrena je realizacija još 3 projekata te su ukupno u području djeca i mladi u 2022. godine sklopljeni ugovori i realizirani sljedeći projekti/programi:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (kn)
1.	Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	33.570,00

2.	Udruga Mali-veliki mikrofon	Program redovne djelatnosti Udruge Mali- veliki mikrofon	10.000,00
3.	Klub studenata Istre „Istarski klub“ Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka	1.000,00
4.	Matematičko društvo „Istra“	Matematika za 5	7.000,00
5.	Udruga „Kaleido“	Teatrin	3.500,00
6.	Udruga „Kaleido“	Legenda o Istri	3.500,00
Ukupno - Djeca i mladi			58.570,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
7.	Udruga Mali-veliki mikrofon	9. Plesomanija (županijsko natjecanje plesnih grupa do 14 godina)	5.000,00
8.	Društvo Naša djeca Buzet	Prosinačko darivanje – podjela poklona uz Djeda Mraza - predstava	5.000,00
9.	Udruga studenata biologije- BIOS	Provedba projekta „Istraživačko-edukacijski projekt „Histria 2022.“	800,00
Izravna dodjela sredstava Djeca i mladi			10.800,00
Sveukupno			69.370,00

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2022. godinu

Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj

Sredstva su planirana i osigurana za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića (Službene novine Grada Buzeta br.11/14 i 11/16) te za sufinanciranje djelatnosti dadilja. U 2022. godini utrošeno je 88.639,46 kuna.

U pedagoškoj 2021./2022. godini u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Dječji vrtić „Olga Ban“ u Pazinu Područni vrtić u Lupoglavu polazilo je 1 dijete s područja Grada Buzeta kojem je data suglasnost. Sukladno sporazumu s Općinom Lupoglav, visina sufinanciranja za pedagošku 2021./22. godinu iznosila je za razdoblje od siječnja do lipnja 11.612,52 kune. Sredstva su doznačena Općini Lupoglav.

Uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja od siječnja do prosinca 2022. godine koristilo je 5 djece. Grad je za ovu uslugu sklopio Ugovor s Obrtom za čuvanje djece „Čudesna šuma“. Usluga dadilje sufinancirana je do 31. 8. 2022. u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna po djetetu. Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja za pedagošku 2022./2023. godinu (od mjeseca rujna 2022.) iznosila je 1.834,83 kuna/243,52 eura mjesečno po djetetu, odnosno koliko iznosi razlika do pune ekonomske cijene koja se primjenjuje za programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2022.godinu i cijene koju u Vrtiću plaća roditelj mjesečno po djetetu. Ekonomska cijena koja se primjenjuje za programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet za 2022.godinu iznosi 2.633,49 kune, a iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području Grada Buzeta u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./23. godinu iznosi 798,66 kuna za redoviti desetsatni jaslički program.

Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture

Tijekom 2022. godine ukupno su za zaštitu spomenika kulture utrošena sredstva u iznosu od 130.323,00 kuna.

Aktivnosti zaštite spomenika kulture planirane su i provodile su se sukladno zaključcima Povjerenstva za zaštitu spomenika kulture na području Grada Buzeta. Gradonačelnik je tijekom 2022. godine imenovao Povjerenstvo za zaštitu spomenika na području Grada Buzeta kao savjetodavno tijelo koje prati stanje u području zaštite spomenika kulture na području Grada Buzeta, izrađuje smjernice za provedbu trenutno važećih konzervatorskih podloga za područje Grada Buzeta, predlaže i provodi godišnji program obnove, daje stručna mišljenja iz područja iz područja zaštite kulturne baštine, predlaže programe za prijavu na natječaje kojima se mogu ostvariti financijske potpore, prati programe u tijeku i izvještava o realizaciji istih. koje ima cilj rasporediti namjenska sredstva za spomenike iz Proračuna kroz donošenje programa obnove. U sastavu ovog tijela su predstavnici ustanova, institucija i organizacija civilnog društva:

- predstavnik nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, obzirom je ovaj odjel nadležan za praćenje aktivnosti na području Grada Buzeta;
- predstavnik struke – arheolog/restaurator koji poznaje područje Grada Buzeta i koji je kroz svoje djelovanje obuhvaćao područje Buzeta;
- predstavnik POU „A. Vivoda“ Buzet – Zavičajnog muzeja Buzet;
- predstavnik udruga koje na području Grada Buzeta provode aktivnosti u području zaštite spomenika kulture (Katedre Čakavskog sabora Buzet, Katedre Čakavskog sabora Roč) i
- predstavnik crkvene zajednice s obzirom na brojnost sakralnih objekata na području Grada.

Razmatrajući program rada za 2022. godinu, Povjerenstvo je utvrdilo da se od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini na području Grada Buzeta provode mnogi programi zaštite spomenika kulture te se s ciljem prikupljanja podataka da se kroz djelovanje Povjerenstva ostvari bolja vidljivost investicija u kulturi, ali i u narednom razdoblju mogu planirati proračunska sredstva Grada s mogućnošću njihova usmjeravanja u suradnju i realizaciju programa između institucija zatražilo od HRZ-a dostavu informacija o programima koje HRZ u 2022. godini provodi na području uprave Grada Buzeta s podatkom o planiranim sredstvima koja su za njih namijenjena te vremenskom okviru provođenja.

Svi spomenici na kojima su kroz 2022. godinu izvršeni neki radovi na području Grada Buzeta registrirani su kao kulturno-povijesni spomenici RH te su vlasnici i tijela JLS-a na čijem se području nalaze pred zakonom odgovorni za njihovu zaštitu.

U nastavku donosimo pregled zahvata na kulturnoj baštini na području Grada Buzeta u 2022. godini koji su sufinancirani od strane Grada Buzeta.

Buzet, Crkva sv. Jurja: Program je vođen i financiran od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda. Tijekom 2022. godine izvedeni su građevinski i konzervatorsko-restauratorski radovi u sakristiji. Uklonjen je strop i stara žbuka na zidovima. Građevinski je sanirana preslica, zamijenjen jaram za zvono, izveden kameni završetak i križ. Sakristija je dobila novi strop, uz to pojačana je dodatno i krovna konstrukcija. Zidovi ožbukani. Zidovi crkve su prefarbani zbog fleka koje su nastale tijekom 2018. godine. Za taj je zahvat kroz program HRZ-a putem ugovora s Ministarstvom kulture i medija utrošeno 350.000,00 kuna.

Tijekom 2022. godine nabavljeni su i arhivski regali velikog formata i pribora za potrebe uspostave čuvaonice sakralnog inventara u prostoru sakristije. Čuvaonicom će ravnati stručnjaci HRZ-a koji su tijekom 2021. godine obavili popisivanje građe u svim

crkvama, župnim stanovima i Muzeju. Za tu su nabavu planirana i osigurana sredstva iz Proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna, a od Istarske županije 20.000,00 kuna. Ukupno su za čuvaonicu utrošena sredstva u iznosu 30.308,53 kuna.

Kako bi se spriječila uništavanje krova sakristije, bilo je nužno hitno montirati zaštitnu ogradu koja bi spriječila penjanje na krov sakristije. Navedeni trošak podmiren je sredstvima Grada Buzeta, u iznosu od 13.725,00 kuna.

U 2022. godini nastali su i izvanredni troškovi na objektu crkve, bilo je potrebno hitno sanirati štetu nastalu uslijed udara groma za što je utrošeno 17.290,00 kuna.

Roč, župna crkva sv. Bartola Na župnoj crkvi u Roču odvijala su se dva programa. Jedan program koji je vodio Hrvatski restauratorski zavod a tiče se građevinskih i konzervatorsko-restauratorskih radova na stropu središnjeg broda crkve te nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na zidovima i svodu svetišta koji prati Grad Buzet. Radovi na stropu središnjeg broda obuhvatili su statičku sanaciju cijelog stropa čiji su se dijelovi odvojili od drvenog nosioca. Započeto je i čišćenje stropa i štuko dekoracija od recentnih slojeva naliča. Čišćenje je izvedeno također i na zidovima u zoni pjevališta. Za taj je zahvat kroz program HRZ-a putem ugovora s Ministarstvom kulture i medija utrošeno 320.000,00 kuna.

Konzervatorsko-restauratorski istraživački radovi na zidovima i svodu svetišta nastavak su istraživanja iz 2021. godine. Otvorene su nove sonde koje su utvrdile sačuvanost oslika na svim poljima na svodu a dodatno je istražen zidni plašt. Za taj zahvat utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 50.000,00 kuna od kojih je 20.000,00 kuna sredstava iz gradskog proračuna dok je Istarska županija za nastavak istraživanja u župnoj crkvi Sv. Bartola u Roču za konzervatorsko-restauratorsko sondiranje svetišta župne crkve Sv. Bartola u Roču i izradu elaborata odobrila 30.000,00 kuna.

Buzet, župna crkva Marijina Uznesenja U 2022. godini odvijali su se radovi na preslagivanju krova. Radove je vodila Župa uz administrativnu pomoć Grada Buzeta i financijsko učešće za pokrivanje troškova nadzora. Radove je financiralo Ministarstvo kulture i medija putem javnog poziva. Župa je od Ministarstva ostvarila sredstva u visini od 300.000,00 kuna, 100.000,00 kuna je uložila vlastitih sredstava i 150.000,00 kuna od donacija. Grad Buzet je kroz Program Povjerenstva osigurao troškove za nadzor u visini od 15.000,00 kuna. Cijelu investiciju sanacije krova crkve vodila je Župa, a od strane Povjerenstva pratila se kvaliteta radova, odnosno pružena je tehnička pomoć u ugovaranju izvođača radova, nadzora te pripremi dokumentacije za izvješća Ministarstvu kulture. Iz Proračuna Grada Buzeta Župi su u 2022. godini odobrena sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna osigura kao kapitalna pomoć za podmirivanje troškova nadzora ugovorenih radova.

U 2022. godini podmiren je trošak izrade parcelacijskog elaborata na k.č. 1044/1 i k.č. 1044/4 k.o. Zrenj uz pristupnu cestu za kaštel Petrapilosa (4.000,00 kn s PDV-om, Izvršitelj Geo Com-Ing d.o.o.), usluga je ugovorena u 2021.

Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području kulture i zaštite spomenika kulture

U 2022. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture i zaštite spomenika kulture a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet utrošena su sredstva manje od planiranog i to u sveukupnom iznosu od 211.500,00 kuna. Iako su sredstva putem natječaja odobrena za 8 programa i projekata u području kulture, Motovun Film Festivalu za Kino Buzet & Buzz@teen 2022. odobrena sredstva u iznosu 35.000,00

kuna nisu doznačena, ugovor nije sklopljen i ovaj program nije realiziran. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u 2022. godini odobrena su sredstva za realizaciju dodatno 3 projekta. Ukupno su u području kulture u 2022. godini sklopljeni ugovori te realizirani sljedeći programi/projekti:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (kn)
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ - Redovni rad u 2022.godini	68.000,00
2.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2022. godinu	26.000,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2022. godini	15.000,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Misal po Zakonu Rimskoga dvora 1483.- Hrvatski prvotisak- Faksimilno izdanje s transliteracijom i studijama	10.000,00
5.	Motovun Film Festival	Kino Buzet & Buzz@teen 2022	0,00
6.	Udruga Hum	Dan Huma 2022.- „Biranje župana na leto dan“ Igre Huma 2022. – znanstveni vikend u Humu Smotra domaćih rakija 2022. – „Domaća rakija ja naša medižija“ Izrada projektne dokumentacije za obnovu Humskog zvonika	20.000,00
7.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Na Vrhuvšćini 2022.	5.000,00
8.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč za 2022. godinu	55.000,00
Ukupno - Kultura			199.000,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
9.	Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet	Proslava 15. godišnjice društva	2.500,00
10.	Udruga Hum	Igre Huma – What makes Buzet scientists Buzz?	5.000,00
11.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Obilježavanje 40-te obljetnice kulturne suradnje sa KUD-om „Lovro Ježek“ Marija Bistrica	5.000,00
Izravna dodjela sredstava Kultura			12.500,00
Sveukupno			211.500,00

Aktivnost: Sufinanciranje tiskanja publikacija

Grad Buzet u Proračunu za 2021. godinu osigurao je sredstva namijenjena sufinanciranju izdavanja knjige Stipan Konzul i njegovo djelo prof. dr.sc. Alojza Jembriha za podmirivanje troškova uredničkog rada na knjizi u iznosu od 10.000,00 kuna. U 2021. godini Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik koji je nositelj ovoga projekta doznačen je samo prvi obrok u iznosu od 5.000,00 kuna. Ugovorom je regulirano da će se razlika sredstava Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik doznačiti po završetku projekta, nakon izdavanja knjige. Obzirom da u 2022. godini ovaj projekt nije bio dovršen, sredstva nisu utrošena te se predlaže namjenski prijenos ovih sredstava u 2023. godinu kada se očekuje dovršetak knjige.

Aktivnost: Obljetnice

Sredstvima u iznosu od 10.000,00 kuna sufinanciran je projekt Retrospektiva i izdavanje monografije kojim je tijekom 2022. godine Hari Ivančić obilježio 30. godina svoga rada.

Aktivnost A101505 Projekt Art4RIGHTS

Projekt naziva „When a space becomes a place - Network for Citizens' participation in preserving and valorising EU fundamental rights through participatory public art“ skraćenog naziva (akronima) „Art4RIGHTS“, odobren je u sklopu Javnog poziva Europske komisije „Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-CITIZENS-TOWN)“ i programa „Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)“ u vrijednosti od 171.210,00 EUR (1.289.981,75 kuna) od čega Gradu Buzetu pripada 16.800,00 EUR (126.579,60 kuna). Na projektu uz Grad Buzet i vodećeg partnera Grad Imola iz Italije, sudjeluje još 7 partnera i to: Grad „Daugavpils“ iz Latvije, Grad „Amadora“ iz Portugala, Grad „Linkoping“ iz Švedske, Okrug „Landkreis Kassel“ sa sjevera Njemačke te udruge „EcoFellows“ iz Finske, udruga „Rural Hub“ iz Irske i udruženje gradova i općina iz Italije i Švedske pod nazivom „SERN“ iz Italije.

Projekt je službeno započeo sa provedbom 1.5.2022. godine te su u 2022. godini ukupno utrošena sredstva u iznosu od 8.995,13 kn. Troškovi su utrošeni za putovanje i susret s partnerima projekta u Amadori (Portugal) krajem studenog 2022..

Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2022. godinu

Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta

Sportskoj su zajednici Grada Buzeta u 2022. godine doznačena sredstva za troškove osoblja u iznosu od 23.223,72 kune. Sredstva su utrošena za podmirivanje troškova ugovora za obavljanje poslova v.d. tajnika Sportske zajednice. Osim praćenja osnovnih aktivnosti SZGB, v. d. tajnika izvršila je prijavu dvaju projekata na raspisane natječaje. Od dvaju prijavljenih projekata za prvi projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta za projekt „Sport u zajednici“ nisu odobrena sredstva, dok su na Natječaj za program Od športske škole do olimpijskih igara koji je raspisao Hrvatski olimpijski odbor, Sportskoj zajednici Grada Buzeta odobrena sredstva u iznosu od 49.881,25 kuna. Navedenim sredstvima kupljena je oprema za NK Buzet, RK Buzet i Taekwon-do klub

Aktivnost: Sportske udruge i klubovi

Za aktivnosti i rad 23 kluba koji su članovi Sportske zajednice Grada Buzeta putem Zajednice u 2022 godini doznačena sredstva klubovima u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna.

U 2022. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 219.000,00 kuna za 8 programa i projekata udruga u području sporta u 2022. godini. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) odobrena su sredstva za realizaciju dodatnih 5 projekata te su u području sporta i rekreacije u 2022. godini sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (kn)
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „Buzetski dani 2022“	95.000,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	Signum max formula driver	18.000,00
3.	Nogometni klub Buzet	Goli i bosii	7.000,00
4.	Nogometni klub Buzet	Mižerija	4.000,00
5.	Rukometni klub Buzet	Natjecanje Rukometnog kluba „Buzet“ u 1. Hrvatskoj rukometnoj lizi u sezoni 2022.	82.000,00
6.	Stolnoteniski klub Buzet	Miza	2.500,00
7.	Taekwon – do klub Buzet	SIJAK (korejski STARTAJ/KRENI)	3.000,00
8.	Boćarski klub ROČKO POLJE	Međunarodni boćarski turnir parova	7.500,00
Ukupno - Sport i rekreacija			219.000,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
9.	Taekwon-do klub Buzet	Nastup na Europskom prvenstvu	1.500,00
10.	Klub za slobodno letenje „Kрила Kvarnera“	Državno natjecanje Hrvatske i Češke u ovjesnom jedriličarstvu 2022.	2.500,00
11.	Pljočkarski klub Marčenegla	Petrova 2022.	2.000,00
12.	Kickboxing klub Fighter	Svjetsko Wako prvenstvo Jesolo	2.000,00
13.	Boćarski klub ROČKO POLJE	Vukovar- nastup na kupu Hrvatske	3.000,00
Izravna dodjela sredstava Sport i rekreacija			11.000,00
Sveukupno			230.000,00

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u iznosu od 29.884,65 kuna sufinancirani su materijalni troškovi i oprema boćarske dvorane u Kozarima i sportske dvorane u Buzetu.

Planiran model preuzimanja održavanja i upravljanja sportskom dvoranom u Buzetu od strane Grada Buzeta putem Sportske zajednice Grada Buzeta nije realiziran u

2022. godini. U prvoj polovici 2022. godine za održavanje objekta sportske dvorane utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 14.256,25 kuna i to najvećim dijelom za podmirivanje troška čišćenja objekta dvorane nakon vandalizma (u iznosu od 9.125,00 kuna) te za popravak rasvjetnih tijela u sportskoj dvorani.

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu

U 2022. godini za ostale aktivnosti Sportske zajednice utrošeno je sveukupno 12.999,40 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za podmirivanje troškova izbora sportaša. Proglašenje najboljih sportaša za 2021. godinu održano je dana 27. svibnja 2022. Osim troškova izbora sportaša, podmiren je i dio troškova 11. Obiteljske olimpijade (troškovi nabave priznanja, pehara, cvijeća i medalja).

Sredstva u iznosu od 29.987,15 kuna utrošena su za program Buzet aktiv u organizaciji Sportske zajednice Grada Buzeta na kojem se okupilo preko dvjesto bužetskih sportaša. Program je održan dana 3. rujna 2022. godine.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2022. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

U 2022. prema evidenciji odjela rođeno je 35 djece koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta što predstavlja najmanji broj rođene djece u jednoj godini od kada nadležni Odjel vodi evidenciju. Iz proračuna je za navedenu namjenu u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 118.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita boraca i vojnih invalida (Dopunska novčana pomoć)

Korisnici koji 2014. godine danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 500,00 kuna mjesečno. U 2022. godini pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvarivao je samo jedan korisnik. Iz proračuna Grada Buzeta za ovu je namjenu utrošeno 6.000,00 kuna.

Aktivnost: Udruge

Sredstva u sveukupnom iznosu od 268.384,49 kuna doznačena su sljedećim korisnicima:

- Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 154.884,49 kuna,
- Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 32.500,00 kuna
- Klubu liječenih alkoholičara Buzet – u iznosu od 7.000,00 kuna
- te za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 53.000,00 kuna.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta u 2022. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 49.000,00 kuna za 3 programa i projekta udruga u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja u 2022. godini. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za

Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u 2022 godini pristigla su dodatno dva zahtjeva te su u području socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2022. godini sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren iznos (kn)
1.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada	7.000,00
2.	Gradsko društvo Crvenog križa Buzet	„KLUB- druženje osoba s intelektualnim poteškoćama“	35.000,00
3.	Liga protiv raka Buzet	Kupovina medicinskih pomagala i aktivnosti LPR Buzet	7.000,00
Ukupno - Socijalna skrb i zaštita zdravlja			49.000,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
4.	Matica umirovljenika Hrvatske, Udruga Buzet	Nabava venskog detektora	3.000,00
5.	Planinarsko društvo Glas Istre	„Pruži mi ruku“	1.000,00
Izravna dodjela sredstava Socijalna skrb i zaštita zdravlja			4.000,00
Sveukupno			53.000,00

Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 214.686,59 kuna na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

Namjena	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI			
	Broj korisnika početak /kraj godine	Planirano (kn)	Utrošeno u 2022. (kn)	Stavka u proračun u
Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	4/6	37.000,00	33.960,00	R910
Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	5	60.000,00	48.960,00	R911
Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	0	20.000,00	0,00	R913
Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	3	10.000,00	1.825,00	R914
Naknada za produženi u osnovnoj školi	0		0,00	R915

		2.000,00		
Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	2/3	20.000,00	7.500,00	R916
Topli obrok građana u socijalnoj potrebi	1	4.000,00	3.572,00	R917
Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	-	10.000,00	2.215,00	R918
Jednokratne naknade	111	118.000,00	95.521,59	R919
Stalna mjesečna novčana pomoć	16	40.000,00	19.600,00	R920
Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	0	3.000,00	0	R921
Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom	5	10.000,00	1.533,00	R1236
Realizirano siječanj-prosinac 2022.			214.686,59	

Prema podacima za listopad 2022. godine iz gradskog proračuna sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja mjesečno ostvarivalo je ukupno 11 korisnika (6 korisnika ZMN i 5 korisnika temeljem gradske Odluke), a stalnu mjesečnu novčanu pomoć dobivalo je 16 korisnika. Pravo na podmirivanje troškova prijevoza ostvarivali su roditelji za troje djece. Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom, tj. troškovi obroka raseljenim učenicima iz Ukrajine koji su uključeni u odgojno-obrazovni sustav Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet sufinancirani su za 5 djece u visini 50% iznosa cijene obroka.

U okviru jednokratnih pomoći, povodom uskršnjih i božićnih blagdana odobrena je jednokratna pomoć u iznosu od po 400,00 kuna za 110 korisnika (za Uskrs) te 84 (za Božić). 14 je bužetskih korisnika smještenih u ustanovama socijalne skrbi, organiziranom stanovanju i udomiteljskim obiteljima povodom Božića dobilo poklon pakete u iznosu od po 150,00 kuna. Tijekom godine dodatno su odobrene još 3 jednokratne novčane pomoći.

Povodom blagdana Sv. Nikole za obitelji koje imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a koje imaju 5 i više djece i to u iznosu od po 200,00 kuna po djetetu. Za navedenu je namjenu na stavci jednokratnih naknada utrošeno ukupno 5.600,00 kuna za 28 djece iz 5 bužetskih obitelji.

Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana u 2022. godini utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (u iznosu od 96.226,00 kn) ,
- mjesečni dolazak internistice u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja (u iznosu od 45.091,95 kuna)
- usluge zdravstvene njege Istarskih domova zdravlja, Ispostave Buzet (u iznosu od 12.000,00 kuna).

Sukladno Odluci o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj

županiji donesenoj na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. srpnja 2017. u proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu bila su osigurana sredstva kapitalne pomoći za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli za otplatu kredita u iznosu od 102.206,95 kuna. Predmetnim sporazumom preuzeta je obveza za razdoblje od 2018. do 2038. godine.

Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za prehranu

Usluge u Savjetovalištu pružane su dva puta mjesečno. Naglasak rada Savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Usluge savjetovanja bile su besplatne za korisnike i nije potrebna uputnica. Za sufinanciranje rada Savjetovališta u 2022. godinu utrošeno je 16.850,00 kuna. Najveći broj savjetovanja bio je za korisnike u dobi od 40 do 59 godina. U izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi Savjetovališta za prehranu.

Aktivnost: Program gradskog savjetovališta

Aktivnosti programa Gradskog savjetovališta odvijaju se u okviru Gradskog društva Crvenog križa Buzet (još od 2013. godine kao program zaštite zdravlja, prevencije bolesti za djecu, mlade i obitelj na području Grada Buzeta). Od rujna 2019. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Buzet na pola radnog vremena u programu Savjetovališta zaposlena je stručna osoba - logoped.

Projekt zaštite zdravlja i savjetovališta za djecu, mlade i obitelj provodio se uglavnom kontinuirano prema zadanim vremenskim okvirima. Kao i u 2021. godini, i dalje je postojala velika potreba za savjetovanjem usluge su pružale savjetnice Jasna Sloković i Štefanija Prosenjak Žumbar. Usluge savjetovanja provodila su se svaki drugi ponedjeljak u popodnevnim satima u prostorijama Crvenog križa ili po dogovoru. S obzirom na veliki broj korisnika, povremeno su usluge savjetovanja bile i češće. Od lipnja su u Savjetovalištu volontirale i Gordana Vreš i Maja Bolterstien u sklopu edukacija za psihoterapeute pod supervizijom Jasne Sloković.

Savjetnice su od 01.01. do 31.12.2021. odradile 141 sat savjetovanja. Obuhvaćeno je 35 korisnika. Primjetan je porast broja sati savjetovanja zbog cjelokupne situacije u svijetu koja je uvelike utjecala na mentalno zdravlje naših sugrađana. Primjetan je porast broja djece korisnika usluge savjetovanja. Korisnici su na savjetovanja dolazili samostalno ili putem partnera te temeljem rješenja Državnog odvjetništva. Problemi sa kojima se korisnici suočavaju su većinom osobne i obiteljske prirode. Važno je napomenuti i da se sve češće upućuju djeca i roditelji predškolske dobi na savjetovanje i na vanjsku psihološku obradu, jer je primjetan porast broja djece s emocionalnim i ponašajnim teškoćama, a u predškolskoj ustanovi nije zaposlen stručni suradnik psiholog koji bi mogao raditi s djecom i roditeljima s tim teškoćama. Također, sve češći su upiti i od strane roditelja učenika osnovne škole s obzirom na njihovo mentalno zdravlje jer školska psihologinja ne može i ne stigne obuhvatiti sve učenike u potrebi.

Logopedinja Valentina Černeka je i dalje nastavila s logopedskim procjenama i tretmanima za djecu predškolske dobi (30 djece, 617 tretmana). Osim terapijskog rada sva su djeca u godini pred polazak u školu obuhvaćena logopedskom procjenom (56 djece). Osim logopedske procjene predškolaraca u ovoj je godini nastavljeno s logopedskom trijažom djece u dobi od 3 godine (30 djece). S roditeljima je ostvarena izvrsna komunikacija putem individualnih informacija bilo telefonski ili uživo. Održano je nekoliko predavanja za roditelje. U ožujku je u sklopu Europskog dana logopedije održano predavanje na temu „Spremnost djeteta za školu“ preko aplikacije ZOOM poštujući epidemiološke mjere, u svibnju u skupini Loptice na temu „Razvoj govora kod dvogodišnjaka“ te u prosincu ponovno na temu „Spremnost djeteta za školu“ ali za

druge skupine predškolaca. Tiskani su letci za roditelje: Utjecaj dade na razvoj govora, Kako poticati razvoj govora kod dvogodišnjaka, kako poticati razvoj predvještina čitanja i pisanja u obitejskom okruženju, Jezične igre za djecu, Adventski kalendar.

I dalje smo surađivali s Općinom Lanišće te je dvoje djece bilo uključeno u logopedsku terapiju.

U suradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja dr. Blažević odradila je dva tečaja za trudnice u svibnju i rujnu, u sklopu kojeg su obrađene teme Trudnoća, Porodaj i babinje, Novorođenče, a tečaj je pohađalo 15 trudnica.

Postavljene su kutije s higijenskim ulošcima u ženske toalete u Osnovnoj školi Vazmoslava Gržalje te u Srednjoj školi Buzet.

GDCK su 2022. godini za Savjetovalište doznačena sredstva u iznosu od 107.000,00 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih

U okviru zdravstvenih programa od 2020. godine sufinancira se rad Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koji se provodi kao jedna od usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dislociranim savjetovalištim (po uzoru na model Savjetovališta za prehranu) u prostoru NZZJZIŽ u Buzetu. Započelo je s radom u veljači 2020. no zbog epidemije COVID-19 i zatvaranja škola bilo je onemogućeno provođenje edukacija. Savjetovalište djeluje kroz timsku suradnju liječnika školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima a provodi osim savjetodavne pomoći i podrške zainteresiranim korisnicima (kroz individualan rad te rad u parovima) i edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Usluge za korisnike su besplatne. Pristup savjetovalištu slobodan je za sve osnovnoškolce, srednjoškolce s područja Grada Buzeta ali i za sve zainteresirane izvan sustava školovanja iste životne dobi. U 2022. godini Savjetovalište je radilo svaki četvrtak od 15.00 do 17.00 sati u prostoru Doma zdravlja koji koristi ambulanta školsku i adolescentsku medicinu. Za navedenu aktivnost u 2022. utrošeno je 6.000,00 kuna.

Aktivnost A101805 Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika

Za sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika u 2022. utrošeno je 6.000,00 kuna. Sredstva su doznačena za sufinanciranje troškova smještaja jednog medicinskog djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu za potrebe bužetske ispostave. Zamolbu za stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ uputio je kako bi osigurali deficitarni zdravstveni kadar obzirom da je od listopada 2022. od 5 doktora medicine zaposlenih u hitnoj u Ispostavi Buzet četvero otišlo na specijalizaciju.

Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Promocija Grada

Sredstva planirana i osigurana za sufinanciranje provedbe manifestacija na području Grada Buzeta i realizaciju drugih aktivnosti koje doprinose promociji Grada u iznosu od 50.000,00 kuna doznačena su Turističkoj zajednici Grada Buzeta.

Program: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta”

Grad Buzet je u suradnji s Domom za starije osobe Buzet tijekom 2019. godine prijavio projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” na natječaj pod nazivom „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija – KK.08.1.3.04“, u kojem je najznačajnija aktivnost Dogradnja i rekonstrukcija Doma za starije osobe Buzet.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.976.639,37 kuna, od kojih je u sklopu EU projekta odobreno sufinanciranje u iznosu od 13.669.050,17 kuna. Ukupan trošak investicijskog ulaganja u Dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe iznosi 22.090.841,00 kuna, od kojih građevinsko obrtnički radovi iznose 17.625.000,00 kn, opremanje 3.537.966,00 kn, te troškovi nadzora i tehničkih usluga 927.875,00 kuna. Iznos koji u projektu pripada Gradu Buzetu kao partneru na projektu je 695.832,78 kuna, od kojih je najveći dio planiran za troškove osoblja te za element projekta promidžba i vidljivost.

U 2022. godini ukupno je realizirano 266.349,66 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za troškove plaća dvoje djelatnika Grada Buzeta u iznosu od 185.756,28 kuna, neizravnih troškovi projekta iznosili su 27.863,44 kuna dok je iznos od 58.593,38 kuna utrošen na promotivne aktivnosti u sklopu projekta.

Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet

Javna vatrogasna postrojba Buzet je u 2022. godini realizirala je program u iznosu od 3.683.475,46 kuna.

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

Dječji vrtić „Grdelin“ je u 2022. godini realizirao programske aktivnosti u iznosu od 6.245.456,26 kuna.

Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet

Sveukupno je POU u 2022. godini realiziralo 1.606.255,81 kuna.

Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet

Sveukupno je Dom u 2022. godini realizirao program u iznosu od 10.344.936,69 kuna.

2.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U nastavku su obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti i projekata kroz programe iz djelokruga Upravnoga odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta za 2022. godinu.

Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnosti i projekti kroz program Javna uprava i administracija izvršeni su u iznosu 1.857.583,76 kn (plan 2.060.329,28 kn), što iznosi 90,16% planiranih sredstava.

Izvršena je u iznosu 1.214.548,46 kn ili 90,17% plana. Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, doprinose na plaći, naknada za prijevoz i službena putovanja, rashoda za usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju (1%) i poreza na dohodak (5%). Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu 696.237,31 kn (91,88% plana) i obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove zaposlenika (troškove dnevnica i naknada za službena putovanja i naknade za prijevoz na posao), rashode za usluge (računovodstvene i ostale usluge, naknada za naplatu poreza na dohodak), ostalih nespomenutih rashoda (premija osiguranja, pristojbi, izdataka od prodaje stanova, troškova sudskog postupka, naknade za naplatu poreza na potrošnju) i navedeni su rashodi realizirani u iznosu 445.459,65 kn (88,30% plana). U financijske rashode spadaju naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te su navedeni rashodi realizirani u iznosu 72.851,20 kn (92,69% plana).

Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju

Aktivnost je realizirana u iznosu 51.160,30 kn ili 89,61% plana, a odnosi se na kredit za dogradnju vrtića.

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Otplata kredita za Vrtić uredno se izvršava; realizirana je prema planu u iznosu 522.500,00 kn.

Aktivnost A102307: Revizorske usluge

Aktivnosti vezane za reviziju trgovačkih društava Park d.o.o. i Plzet d.o.o. je pokrenute su u prvoj polovici 2022. godine, dok su izvršene u studenom 2022. godine kada su izdana izvješća, odnosno Analize poslovanja i financijskog stanja za gore spomenuta društva.

Kapitalni projekt K102306: Izrada provedbenog Programa za mandatno razdoblje i Plana razvoja

Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2022. – 2027. godine 08.06.2022. godine. Do kraja 2022. godine održane su 4 radionice koje za cilj imaju izradu Analize stanja, dok se donošenje Plana razvoja očekuje u 2023. godini nakon usvajanja razvojnog dokumenta na županijskoj razini.005

Program 1024: Program gospodarstva

Aktivnosti i projekti kroz program gospodarstva izvršeni su u iznosu 379.134,36 kn (plan 556.000,00 kn), što iznosi 68,19% planiranih sredstava.

Aktivnost A102402: Subvencije

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede osigurao je kroz Program gospodarstva u Proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu financijska sredstva u iznosu 488.000,00 kn.

Navedena sredstva osigurana su za pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom 60.000,00 kn koja su se realizirala u iznosu 15.990,45 kn (26,65%).

U iznosu od 62.362,43 kn (osigurana sredstva u iznosu 110.000,00 kn – realizacija 56,69%) Grad Buzet je sufinancirao dio kamate na kredit poduzetnika prema ugovorima o poslovnoj suradnji s Istarskom županijom, Gradom i kreditnom institucijom-bankom prema Programu kreditiranja Istarske županije 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. Mjeru subvencije kamata za kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“ koristi dvadeset pet (25) subjekata.

Istarskoj županiji, odnosno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre doznačena su sredstva u iznosu 25.000,00 kn u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima, a sve radi unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buzeta.

Grad Buzet je u 2022. godini sufinancirao projekte i aktivnosti Udruženja obrtnika u iznosu 18.000,00 kn.

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2022. godini sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini, Grad Buzet je dodijelio 194.721,78 kn od osiguranih 195.000,00 kn.

PODUZETNIŠTVO

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

RB	Mjera	Iznos (kn)
1	Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	55.396,46 kn
2	Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	38.285,33 kn
3	Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	97.439,99 kn
4	Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom	2.000,00 kn
5	Potpore za sufinanciranje troškova reklame i promidžbe subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline	1.000,00 kn
6	Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu	600,00 kn
	UKUPNO	194.721,78 kn

U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine isplaćeno je sveukupno 194.721,78 kn kuna poticaja za poduzetništvo. Prema Programu poticanja poduzetništva u 2022. godini dodijeljen je iznos od 93.000,00 kune odnosi na trgovačka društva, a 101.721,78 kune na obrtnike.

Mjeru potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koristila su dva (2) obrta i dva (2) trgovačka društva, a mjeru potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje koristilo je šest (6) poduzetnika, za što je sveukupno izdvojeno 93.681,79 kuna iz Proračuna Grada.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je šesnaest (16) subjekata, a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Isplaćeno je 97.439,99 kuna potpore.

Mjeru Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom koristio je jedan (1) poduzetnik te je isplaćeno 2.000,00 kuna.

Mjeru Potpore za sufinanciranje troškova reklame i promidžbe subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline koristio je jedan (1) poduzetnik te je isplaćeno 1.000,00 kuna.

Mjeru Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu koristio je jedan (1) poduzetnik te je isplaćeno 600,00 kuna.

POLJOPRIVREDA

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2022. godini sukladno Odluci o subvencijama u poljoprivredi u 2022. godini Grad Buzet je doznačio 54.224,66 kn (realizirano 55.559,70 od kojih je 1.335,04 kn uplaćeno/vraćeno u proračun) kn od osiguranih 80.000,00 kn.

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

RB	Mjera	Iznos (kn)
1	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	6.962,25 kn
2	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	17.392,12 kn
3	Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu	1.000,00 kn
4	Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme	20.270,00 kn
5	Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	2.308,50 kn
6	Sufinanciranje troškova zaštite nasada i stoke od divljači	4.126,83 kn
7	Ostale mjere ruralnog razvoja	955,98 kn
8	Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje	1.208,98 kn
	UKUPNO	54.224,66 kn

U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. isplaćeno je 54.224,66 kune poticaja za poljoprivredu.

Kroz mjeru za premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika isplaćeno je 6.962,25 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristilo je osam (8) OPG-ova, za što se iz proračuna isplatio iznos od 17.392,12 kuna.

Jedan (1) je OPG koristio mjeru koja se odnosi na edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Poticaje za mjeru nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme koristila su tri (3) OPG-a, za što se iz proračuna isplatio iznos od 20.270,00 kuna.

Jedan (1) je OPG koristio poticaje koji se odnose na mjeru stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji u iznosu od 2.308,50 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje troškova zaštite nasada i stoke od divljači koristilo je tri (3) OPG-a, za što se iz proračuna isplatio iznos od 4.126,83 kuna.

Poticaje za ostale mjere ruralnog razvoja koristio je jedan (1) OPG, za što se iz proračuna isplatio iznos od 955,98 kuna.

Jedan (1) je OPG koristio poticaje koji se odnose na subvenciju za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u iznosu od 1.208,98 kuna.

Kapitalni projekt K102404: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

U 2022. godini provedene su sve radnje u smislu realizacije Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom da Grad Buzet nije dobio suglasnosti Ministarstva poljoprivrede u dva navrata, formirana je nova Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju je Gradsko vijeće Grada Buzeta usvojilo na sjednici 23. studenog 2022. godine. Nakon usvajanja navedene Odluke ista se prosljedila prema Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti. Ministarstvo poljoprivrede je 19. prosinca 2022. godine dostavilo Gradu Buzetu suglasnost na prethodno navedenu Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te se nakon dobivene suglasnosti pristupilo izradi Ugovora te prikupljanju popratne dokumentacije koju je potrebno poslati Županijskom državnom odvjetništvu za dobivanje mišljenja o pravnoj valjanosti. Za navedene aktivnosti nije bilo potrebe osigurati sredstva kroz navedeni projekt.

Izmjene programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem su u tijeku, no prilikom izrade istih nailazi se na brojne zapreke, što utječe na samu realizaciju pa samim time i na realizaciju navedenog projekta.

Kapitalni projekt K102405: Izrada Programa zaštite od divljači van lovnog područja za Grad Buzet

U prvoj polovici 2022. godine ugovorena je izrada Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Buzeta za razdoblje od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. Dana 05. prosinaca 2022. godine Grad Buzet dobio je Rješenje

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti suglasan da je navedeni Program prihvatljiv za ekološku mrežu. Također, dana 30. prosinca 2022. godine zaprimljena je Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu ispitnog postupka pregleda elaborata Programa zaštite divljači za površine Grada Buzeta koja će se koji će se održati početkom 2023. godine. Donošenje Programa očekuje se u prvoj polovici 2023. godine.

2.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U nastavku su obrazloženja i pregled aktivnosti i izvršenja prema:

-planiranim rashodima Proračuna za 2022. godinu i

- planiranim Programima gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

sve iz djelokruga Upravnoga odjela za gospodarenje prostorom.

Program 1026: Javna uprava i administracija

Aktivnost A1026: Redovna djelatnost odjela

Podaktivnost Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi planirana je u iznosu 889.933,58kn i izvršena u iznosu 785.967,63 kn.

Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, doprinose na plaći, ostali rashodi za zaposlene, naknada za prijevoz na posao i s posla.

Podaktivnost GIS prostornih podataka

Podaktivnost je planirana u iznosu 185.000,00 kn i izvršena je u cijelosti u izvještajnom razdoblju u iznosu 181.162,50 kn.

Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A102701: Održavanje komunalne infrastrukture

Podaktivnosti A1027:

Održavanje atmosferskih voda

Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje groblja

Održavanje javnih i zelenih površina

Održavanje nerazvrstanih cesta

Troškovi zimske službe

Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

Komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ugovorene na godišnjoj razini s Trgovačkim društvom „Park” u ukupnom planiranom iznosu 3.733.000,00 kn i realizirane su u cijelosti u iznosu 3.732.584,98 kn.

U narednom razdoblju biti će vrlo vjerojatno potrebno osiguravati dodatna sredstva za održavanje komunalne i komunalne vodne infrastrukture na postojećoj razini, obzirom na povećanje svih ulaznih troškova i smanjenje očekivanih prihoda.

Podaktivnost: Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije

Podaktivnost je planirana u iznosu 97.398,75 kn.

Podaktivnost je realizirana u ukupnom iznosu 14.293,75 kn za troškove nabave nedostajuće i zamjene dotrajale prometne signalizacije, prometnih ogledala i informativnih tabela za javne površine, te troškove njihove montaže.

Ugovoreni obveza iz 2022. godine i prethodnih razdoblja nema.

Podaktivnost: Održavanje naselja

Podaktivnost je planirana u iznosu 547.000,00 kn, od čega na namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2021. godine otpada 27.000,00 kn.

Podaktivnost je ukupnom planiranom iznosu i realizirana u iznosu 386.128,99 kn.

Ugovorena sredstva u 2022. odnose se na slijedeće zahvate održavanja:

Čišćenje divlje deponije Minjera	6.400,00 kn
Rad autoplatfomom sječa i piljenje grana u St. Gradu (poč. Šetnjice)	3.312,50 kn
Sanacija urušenih zidina St. Grada _Vatrogasni dom i Baštion	83.700,00 kn
Malčiranje i krčenje šumskih puteva u MO Mlun	23.036,11 kn

Izrada fasade doma u Sv. Ivanu	33.405,94 kn
Rad stroja za uređenje puteva uz naselje Valice	15.000,00 kn
Sanacija asfalta Kratice St Grad	40.672,64 kn
Uklanjanje visećeg mosta na stazi 7 slapova	3.000,00 kn
Farbanje, gletanje, impregniranje zidova i lakiranje parketa dom Sv. Martin	13.292,00 kn
Malčiranje šumskog puta u MO Štrped	6.875,00 kn
Košnja trimerom i kosilicom	1.243,75 kn
Rekonstrukcija šahta oborinske odvodnje Juradi	5.565,00 kn
Uređenje puta Kavci - Vala (ravnanje, odvodnja)	1.500,00 kn
Čišćenje i odvoz grmlja zbog smanjene vidljivosti u Riječkoj ulici	395,10 kn
Malčiranje zemljišta, piljenje grana i odvoz na deponiju u Franečićima	2.244,20 kn
Pregled dječjih igrališta i izrada Izvješća i troškovnika sanacije	11.590,00 kn
Zamjena brava na rudnicima na Stazi 7 slapova	2.400,00 kn
Građevinski materijal (cement, kistovi, boja) za MO Štrped	1.123,80 kn
Popravak oštećenog stupa JR na lokaciji Most (prijava štete osiguranju)	3.875,00 kn
Hitna sanacija šumskih puteva nakon poplave u MO Krušvari	23.750,00 kn
Sanacija seoskih puteva u MO Svi Sveti	24.062,50 kn
Usluga odvoza glomaznog otpada Cunj - Griža	564,85 kn
Raščišćavanje cesta_hitna sanacija u MO Sovinjak	4.800,00 kn
Raščišćavanje cesta_hitna sanacija u MO Sovinjak (dionica Pij -izvor)	6.375,00 kn
Nabava građevinskog materijala za MO Štrped (cement, pijesak, ...)	4.963,53 kn
Laminat za prostor MO Sovinjak	2.619,36 kn
Sanacija šumskih i poljskih puteva u MO Roč	6.000,00 kn
Farbanje svlačionica nogometnog stadiona u Buzetu	4.865,63 kn
Popravak semaforškog uređaja	3.900,00 kn
Projekti sanacije zidova (odroni nerazvrstanih cesta nakon poplava)	32.963,44 kn
Sanacija potpornog zida u Dragi	21.600,00 kn
Uređenje šterne u Barušićima	24.000,00 kn
Popravak autobusnih nadstrešnica	4.566,25 kn
Malčiranje k.č. u Sjevernoj ulici (POS – gradska čestica)	1.037,50 kn
Nasipavanje uz rub asfalta u Puškima	2.540,63 kn
Popravci dječjih igrališta	47.593,75 kn
Prekoračenje troškova održavanja javne rasvjete	545,00 kn
Ugovori o zakupu za pano Grad tartufa	2.314,32 kn
Sanacija šumskih i poljskih puteva_u MO Vrh	30.000,00
Sanacija šumskih i poljskih puteva u MO Štrped	10.000,00
Zidarski radovi u Domu Krušvari	8.000,00 kn

Podaktivnost: Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta

Podaktivnost je planirana u iznosu 12.776,25 kn i utrošena je u iznosu 10.500,00 kn za podmirenje usluge održavanja infrastrukture za besplatnu bežičnu internet zonu na području Grada Buzeta i infrastrukturu postavljenu u sklopu projekta Wifi4U.

Aktivnost A102702: Ostale usluge

Podaktivnost: Deratizacija i dezinfekcija

Podaktivnost je planirana u iznosu 25.000,00 kn, ugovorena po provedenoj jednostavnoj nabavi i realizirana u iznosu 17.327,40 kn za provođenje redovnih mjera preventivne

deratizacije i dezinfekcije sukladno ugovornim rokovima, te suzbijanje insekata (stršljena) s javnih površina na području Grada Buzeta.

Podaktivnost: Troškovi higijeničarskog servisa

Podaktivnost je planirana u iznosu 125.000,00 kn i utrošena u izvještajnom razdoblju u iznosu 115.099,05 kn za izvršenje higijeničarskih usluga zbrinjavanja pasa i mačaka lualica i sličnih usluga.

Podaktivnost: Geodetske i ostale intelektualne usluge i Usluge za pripremu prijave za EU projekte

Podaktivnost je planirana je u ukupnom iznosu 454.800,52 kn i ugovorena je u ukupnom planiranom iznosu za podmirenje izvršenih geodetskih, odvjetničkih i konzultantskih usluga i usluga sudskih vještaka, usluga u pripremi prijave gradskih investicija, pripreme projekata i u postupcima raspolaganja nekretnina. Od ukupnog ugovorenog iznosa, na ugovorene obveze za koje je izvršen namjenski prijenos iz 2021. godine otpada 80.410,00 kn , a preostali iznos otpada na ugovorene obveze iz tekuće godine.

Podaktivnost je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 198.247,30 kn.

Podaktivnost: Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara”

Podaktivnost je planirana u iznosu 4.318,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju za podmirenje troškova izvršenja po nalogu komunalnog redara.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

Podaktivnost: Utrošena energija za javnu rasvjetu

Podaktivnost je planirana u iznosu 460.000,00 kn i realizirana u ukupnom planiranom iznosu uz prekoračenje u iznosu 22.896,42 kn (dio računa za 12. mjesec) koji iznos je teretio stavku „Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina“. Sredstva su korištena za podmirenje troškova utrošene električne energije za funkcioniranje javne rasvjete.

Podaktivnost: Održavanje javne rasvjete”

Podaktivnost je planirana u iznosu 124.000,00 kn, ugovorena putem jednostavne nabave i utrošena u cijelosti za podmirenje usluge tekućeg i interventnog održavanja javne rasvjete.

Podaktivnost: Naknada za energetske usluge

Podaktivnost je planirana u iznosu od 153.000,00 kn u skladu s ugovorenom visinom naknade po provedenom postupku energetske obnove javne rasvjete. Stavka je realizirana u iznosu 152.902,56 kn.

Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost A1028: Izgradnja vodovodne mreže

Podaktivnost: Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Podaktivnost je planirana u iznosu 453.084,60 kn.

Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A1028: Izgradnja kanalizacije

Podaktivnost: Park odvodnja – prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata

Podaktivnost je planirana u iznosu 764.543,75 kn (uz dodatni planirani prihod Park odvodnje d.o.o. s naslova naknade za razvoj). Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju, u iznosu 67.600,00 kn. Realizirana sredstva odnose se na:

- izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju (održavanje) kanalizacijskog kolektora u trupu državne ceste D 44 u Riječkoj ulici u iznosu 17.800,00 kn,
- izrada izvedbenog arhitektonskog projekta parternog uređenja na dionici fekalne odvodnje Stari grad u iznosu 17.000,00 kn,

- - izrada geodetske podloge (snimka) za potrebe projektiranja odvodnje Stari grad u iznosu 12.800,00 kn,
 - izrada idejnog projekta oborinske i sanitarne odvodnje Stari Grad u iznosu 10.000,00 kn i
 - izrada izvedbenog projekta oborinske i fekalne odvodnje Stari grad u iznosu 10.000,00 kn.
 U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijskog kolektora u Riječkoj ulici u iznosu 17.800,00 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju.

Ugovoren je i izrađen idejni i izvedbeni projekt za kanalizaciju Stari grad – II. faza, kao i arhitektonski projekt uređenja partera Stari grad, sve na ugovorenoj dionici crkva Sv. Jurja – Pjacalet.

Nakon zatvaranja financijske konstrukcije s Hrvatskim vodama (uvrštenjem u redovito financiranje Hrvatskih voda) pokrenuta je u izvještajnom razdoblju javna nabava i ugovoreno izvođenje radova odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica od Sv. Jurja do Pjacaleta). Javna nabava okončana je početkom 2023. godine i potpisan ugovor, te su ugovoreni radovi u tijeku.

Nadalje, po uspješnom rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na trasi, omogućena je prijava kanalizacije Mala huba II na financiranje iz NPOO. Kapitalni projekt nije ugovoren ni realiziran u 2022. godini, već je javna nabava pokrenuta kada su za isto stvoreni uvjeti tj. početkom 2023. godine, ponude otvorene, te se očekuje donošenje odluke o odabiru.

U listopadu 2022. potpisan je Sporazum o sufinanciranju radova rekonstrukcije Riječke ulice s Hrvatskim cestama kojim je u kapitalnu investiciju uključena i rekonstrukcija dionice glavnog kolektora u dijelu od Spomenika do Mašimove školje s iznosom sufinanciranja Park odvodnja d.o.o. (kao supotpisnika Sporazuma) u procijenjenom iznosu od 484.543,75 kn. Za predmetne radove u izvještajnom razdoblju nije pokrenut postupak javne nabave i isti nisu ugovoreni. Imenovano je dosada od strane Hrvatskih cesta stručno povjerenstvo za provedbu javne nabave s uključenim predstavnicima Grada Buzeta i Park odvodnje d.o.o. i objava postupka javne nabave se očekuje uskoro.

Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost A1029: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost je planirana u iznosu 175.000,00 kn, ugovorena u iznosu 127.746,62 kn od čega za:

- priznavanje izvršenih ulaganja u poslovne prostore u iznosu 27.075,00 kn i
- zahvate održavanja poslovnih prostora u iznosu 100.671,42 kn kako slijedi:

Prerada limarije na zgradi PI Verzi	7.208,13 kn
Nabava polica za PI Verzi	2.232,00 kn
Izrada razvoda mreže u PI Verzi	13.490,00 kn
Farbanje ulaza u poslovni prostor Štaba TO	14.187,50 kn
Dobava i ugradnja bojlera u PI Verzi	15.550,00 kn
Popravak drvenih škurnica u PI Verzi	2.937,50 kn
Silikoniranje prozora i erti, uklanj plijesni i farbanja u PI Verzi	17.550,00 kn
Nabava WI fi pojačivača signala za PI Verzi	1.307,50 kn
Izrada i ugradnja panela u protupožarno krilo	6.787,50 kn
Sanacija keramičkih pločica (terasa iznad gradske knjižnice)	4.734,38 kn
Režijski troškovi (prefakturirano dijelom upravitelju PI Verzi)	14.686,91 kn

te realizirana u iznosu 120.958,92 kn.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 39.000,00 kn za sufinanciranje razmjerno vlasničkom udjelu aktivnosti na sanaciji krovšta u zgradama u kojima Grad Buzet posjeduje poslovni prostor. Realizirana je u iznosu 34.680,68 kn.

Aktivnost A1029: Održavanje stambenih prostora**Podaktivnost: Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**

Podaktivnost je planirana u iznosu 63.955,28 kn. Stavka je realizirana u iznosu 76,45 kn za troškove režija.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 100.000,00 kn za sufinanciranje troškova sanacije krovšta na zgradama u kojima Grad Buzet ima u suvlasništvu stambene prostore. Aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju, obzirom nije pripremljena dokumentacija za sanaciju krovšta od strane drugih suvlasnika.

Podaktivnost: Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roči i Humu

Stavka je planirana u iznosu 5.000,00 kn i nije utrošena u izvještajnom razdoblju.

U početnoj je fazi obrada dva zahtjeva za sufinanciranjem. U ovisnosti o kompletiranju dokumentacije podnositelja, realizirati će se i planirana sredstva.

Podaktivnost: Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore

Stavka je planirana u iznosu 135.000,00 kn i ugovorena je u izvještajnom razdoblju u iznosu 94.822,50 kn. Realiziran je manji dio ugovorenih zahvata u iznosu 39.935,00 kn.

U izvještajnom razdoblju ugovoreni su slijedeći manji zahvati po Mjesnim odborima:

Uređenje svlačionica u društvenom domu Vrh	39.935,00 kn
Nabava i montaža ograde uz društveni dom Prodani	16.000,00 kn
Ograđivanje Društvenog doma Sv. Donat	15.137,50 kn
Elektro i vodovodne instalacije za čajnu kuhinju Dom Roč	23.750,00 kn

Aktivnost A1029: Ostali materijalni izdaci za održavanje gradskih nekretnina**Podaktivnost: Ostali materijalni troškovi održavanja gradskih nekretnina"**

Stavka je planirana u iznosu 260.000,00 kn i utrošena je u iznosu 247.690,95 kn za podmirenje režijskih i ostalih tekućih troškova održavanja gradskih prostora za izvještajno razdoblje.

Program 1030: Gradnja objekata i uređaja**Kapitalni projekt K103001: Gradnja objekata i uređaja****Kapitalni podprojekt: Sufinanciranje ŽUC sanacije županijskih cesta**

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 180.000,00 kn i ugovoren je u drugom polugodištu u iznosu 150.000,00 kn za sufinanciranje zahvata nastavka rekonstrukcije i proširenja dijela lokalne ceste Roč – Hum. Preostalih 30.000,00 kn bilo je planirano za manje zahvate sanacija na županijskim i lokalnim cestama u suradnji sa ŽUC, međutim ta sredstva nisu ugovorena niti utrošena u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni podprojekt: Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za izgradnju JR Riječka ulica

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 812.412,50 kn i u drugom polugodištu je potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o učešću Grada Buzeta u sufinanciranju radova rekonstrukcije riječke ulice. Sredstva nisu ugovorena niti utrošena u izvještajnom razdoblju, a javna nabava za radove je pokrenuta u 2023. i očekuje se objava u EOJN.

Kapitalni podprojekt: Otkup zemljišta i zgrada

Kapitalni podprojekt je planirana u iznosu 1.494.000,00 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju u iznosu 1.279.900,00 kn.

Utrošena sredstva odnose se na kupnju zemljišta u zoni poslovne i mješovite namjene Baraka i otkup zemljišta za izveden priključak s državne ceste D44 u poslovnu zonu Ročko polje II u iznosu 28.900,00 kn (obveza iz prethodnog razdoblja sukladno ugovoru s Hrvatskim cestama).

Kapitalni podprojekt: Ulaganja u autobusni kolodvor

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 111.500,00 kn i realiziran u iznosu 110.574,72 kn, a sve temeljem višegodišnjeg ugovora.

Kapitalni podprojekt: Izrada tehničke dokumentacije

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 1.466.855,00 kn, ugovoren je u iznosu 1.176.443,51 kn u izvještajnom razdoblju (od čega 207.855,00 kn za ugovorene nefakturirane obveze iz 2021. i ranije) i realiziran u iznosu 615.851,01 kn.

Ugovorena je izrada slijedeće tehničke, projektne i prostorno – planske dokumentacije kako slijedi:

Glavni projekt malonogometnog igrališta u Buzetu (fakturirano)	17.500,00 kn
Glavni projekt prometnice u zoni Mala huba II_I. faza (fakturirano)	36.000,00 kn
Idejni i glavni projekt i troškovnik za grobnu kapelicu na Vrh	45.000,00 kn
Izrada glavnog projekta dječjeg igrališta u Sv. Duhu (fakturirano)	16.250,00 kn
Izrada geodetskog snimka za evidentiranje ceste za kamenolom Čiritež	3.500,00 kn
Izrada projektne dokumentacije za projektiranje prometnica (djelomično fakturirano 90.625,00 kn)	123.125,00 kn
Izrada idejnog rješenja uređenja parkirališta u Starom gradu (fakturirano)	49.000,00 kn
Izrada glavnog projekta sanacije zidina u Starom Gradu (lokacija Baštijon)	6.250,00 kn
Izrada glavnog projekta sanacije konstrukcije zgrade Kovačije u Starom gradu (fakturirano)	16.875,00 kn
Izrada glavnog projekta javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin (fakturirano)	33.750,00 kn
Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i troškovnika za Zonu aktivnog turizma Most (fakturiran dio 51.950,00 kn)	247.625,00 kn
Usluga izrade IV ID Prostornog plana uređenja Grada Buzeta	117.000,00 kn
Usluga izrade glavnog projekta energetske obnove Sportske dvorane (fakturirano)	124.312,50 kn
Usluga energetskeg pregleda i izrada energetskeg certifikata za Sportsku dvoranu (fakturirano)	49.875,00 kn
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	31.000,00 kn
Izrada troškovnika sanacije zgrade Kovačije u Starom gradu	5.000,00 kn
Iskolčenje dionice javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv, Martin i izrada geodetskog snimka za potrebe projektiranja	4.375,00 kn
Evidentiranje nerazvrstanih cesta (8 odvojaka)	39.500,00 kn
Izrada geodet snimka za potrebe projektiranja dječjeg igrališta u Sv. Duhu (fakturirano)	2.500,00 kn
Izrada dodatnog tiskanog primjerka UPU Buzeta (fakturirano)	1.875,00 kn
Vodni doprinos (fakturirano)	388,51 kn
Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC Cunj (fakturirano)	5.250,00 kn

Najbitnije prenesene obveze iz 2021. godine se odnose na:

- uslugu izrade III. ID PPUG Buzeta (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u iznosu 49.375,00 kn),
- uslugu izrade II ID UPU Buzeta (izvršavanje usluge je u tijeku i ista je djelomično fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 9.812,50 kn)
- uslugu izrade glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Buzeta (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 24.875,00 kn) i
- uslugu izrade glavnog projekta adaptacije polivalentnog igrališta uz Srednju školu - betonsko igralište (usluga je izvršena i u cijelosti fakturirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 22.500,00 kn).

Kapitalni podprojekt: Izrada Konzervatorske podloge za Buzet - II dio

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 150.000,00 kn, ugovorene su slijedeće usluge:

- usluga arheološkog rekognosciranja kao stručne podloge za izradu Konzervatorske podloge u iznosu 48.750,00 kn i
- usluga izrade Konzervatorske podloge za šire područje grada Buzeta (podnožje starog grada i šira zona utjecaja) u iznosu 98.750,00 kn.

Realizirana sredstva iznose 6.750,00 kn.

Kapitalni podprojekt: Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 225.000,00 kn sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju s Fondom zaštite okoliša, ali iz objektivnih razloga nisu stvoreni preduvjeti za dovršetak izrade glavnog projekta sanacije jer se odlagalište Griža u manjem obimu još koristi.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 200.000,00 kn uz dodatnih 50.000,00 kn planiranih na održavanju komunalne infrastrukture, radovi su ugovoreni putem jednostavne nabave i ugovoreni u iznosu 260.228,13 kn (dio iznad procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 8.228,13 kn iz stavke R378 Uređenje naselja) i nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. Realizacija istih je u tijeku.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 124.375,00 kn radovi su ugovoreni u izvještajnom razdoblju putem jednostavne nabave u iznosu 124.369,10 kn.

Izvođenje radova započeto je krajem izvještajnog razdoblja i ugovoreni radovi su realizirani i plaćeni početkom 2023. godine .

Kapitalni podprojekt: Izgradnja gambionskog zida uz cestu Sv.Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 45.000,00 kn radovi su ugovoreni u izvještajnom razdoblju u planiranom iznosu, izvođenje radova započeto je krajem izvještajnog razdoblja i radovi su u cijelosti realizirani i plaćeni početkom 2023. godine .

Kapitalni podprojekt: Troškovi komunalnog opremanja stanova POS

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 120.000,00 kn za troškove komunalnog opremanja stanova POS (prvenstveno otkup angažirane snage za buduće stanove). Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju, već su ugovori sa HEP potpisani i 50% iznosa plaćeni u 2023. godini.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja dječjeg igrališta u Sv.Duhu Štrped

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 281.835,00 kn. Projekt nije ugovoren niti realiziran u ugovorenom iznosu, već ugovaranje i realizacija slijede u 2023. godini.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 124.000,00 kn, te ugovoren i realiziran u cijelosti u ugovorenom iznosu 122.867,50 kn za zahvate izgradnje i proširenja javne rasvjete više naselja prema Programu građenja.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 120.000,00 kn i ugovoren je u izvještajnom razdoblju u iznosu 120.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju započeta je realizacija ugovorenih radova (izvedba temeljnih stopa, uzemljenja, kablovi i zemljani radovi), dok su u 2023. godini ugovoreni radovi i započeti radovi II. faze koji su u tijeku.

Kapitalni podprojekt: Usluge stručnog nadzora gradnje

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 33.000,00 kn, te je ugovoren u izvještajnom razdoblju u iznosu 10.000,00 kn za uslugu stručnog nadzora konstruktivne sanacije zgrade Kovačije u Starom gradu.

Kapitalni podprojekt: Uređenje naselja

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 276.304,30 kn i ugovoren je u izvještajnom razdoblju u iznosu 160.292,93 kn.

Realizirana sredstva u iznosu 91.429,80 kn odnose se na slijedeće izvedene radove:

- radovi uređenja fasade škole u Račičkom brijegu u iznosu 74.304,30 kn,
- limarski radovi u Mjesnom odboru Sv. Martin u iznosu 8.035,00 kn i

- radovi izrade AB postolja za montažu autobusnih ndstrešnica u naseljima Valice i Rački brijeg u iznosu 9.090,00 kn.

Ugovoreni su i nisu fakturirani u izvještajnom razdoblju slijedeći troškovi:

- radovi rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (dio sredstava korišten zbog prekoračenja procijenjene vrijednosti nabave po provedenoj nabavi za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta)	10.228,13 kn
- dobava i montaža autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima u Valicama i Račkom brijegu	49.875,00 kn

Kapitalni podprojekt: Komunalno uređenje poduzetničkih zona

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 200.937,50 kn.

Kapitalni podprojekt je ugovoren u iznosu 127.500,00 kn za slijedeće usluge:

Usluga izrade izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Mažinjica	80.000,00 kn
Izrada glavnog projekta prometnica u zoni Mala huba II - II. faza (opremanje gradskog zemljišta u zoni)	47.500,00 kn

Ugovorene usluge nisu izvršene i trošak nije realiziran.

Kapitalni projekt K103002: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 432.741,00 kn i realiziran u cijelosti u iznosu 432.740,84 kn za financiranje troškova otplate kredita za proširenje gradskog groblja u Buzetu.

Kapitalni projekt K103005: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 3.500.000,00 kn i okončan je postupak ishođenja suglasnosti ministarstva financija za kreditno zaduženje. Krajem izvještajnog razdoblja pokrenuta je javna nabava za rekonstrukciju (modernizaciju) javne rasvjete koje je postupak pregleda i ocjene ponuda u tijeku.

Kapitalni projekt K103006: Korištenje obnovljivih izvora energije

Kapitalni podprojekt: Kapitalne pomoći - Park d.o.o. obnovljivi izvori energije

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 172.164,00 kn i realiziran u izvještajnom razdoblju u iznosu 15.480,00 kn za podmirenje troškova izrade glavnog projekta za izgradnju fotonaponske elektrane na upravnoj zgradi TD Park. Preostala planirana sredstva za radove nisu realizirana u izvještajnom razdoblju, već tijekom 2023. godine.

PROGRAM 1031: GOSPODARENJE OTPADOM

Aktivnost A103101: Gospodarenje otpadom

Podaktivnost: Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun

Podaktivnost je planirana u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u izvještajnom razdoblju za podmirenje odgovarajućih kreditnih obveza u planiranim iznosima.

Podaktivnost: Kapitalne pomoći Park Buzet za kupnju komunalnog vozila

Podaktivnost je planirana u iznosu 168.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju nabave vozila s FZOEU iz prethodnog razdoblja i planirana sredstva su realizirana u cijelosti.

Podaktivnost: Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Park d.o.o.

Podaktivnost je planirana u iznosu 350.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada (kante, otpadomjeri i dr.) uz sufinanciranje FZOEU u većem dijelu. Podaktivnost je ugovorena i većim dijelom realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 315.078,00 kn, dok preostale ugovorene nefakturirane obveze iznose 35.100,07 i izvršene su i plaćene u 2023. godini.

Aktivnost A103102: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Podaktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Stavka je planirana u iznosu 20.000,00 kn i nije ugovorena ni realizirana u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1000: PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI

Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator Verzi

Revizija projekta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 33.750,00 kn i realiziran je u cijelosti.

Praćenje i provedba projekta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 40.034,84 kn i realiziran u cijelosti u iznosu 39.489,93 kn.

Pružanje usluga upravljanja (operatera) poduzetničkim inkubatorom

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 59.700,00 kn i realiziran razmjerno razdoblju izvještavanja u iznosu 54.725,00 kn. Nerealizirani iznos odnosi se na plaćanje usluge za posljednji mjesec (siječanj 2023.) izvršavanja usluge upravljanja prema ugovoru iz 2022.

Povrat sredstava u SAFU

Sredstva su planirana u iznosu 26506,84 kn i realizirana u cijelosti za povrat u proračun projekta prema odluci SAFU.

Tekući prijenosi EU sredstava za projekt Poduzetnički inkubator Verzi

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 10.005,10 kn i realiziran u cijelosti za ugovorene aktivnosti provedene od strane Plzet d.o.o.

Poslovni objekti – postojenja i oprema

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 67.075,66 kn i nije realiziran u izvještajnom razdoblju obzirom se nije do kraja izvještajnog razdoblja uspjelo pripremiti projektno rješenje uređenja dvorišta i pasaža uz građevinu PI Verzi.

Uredska oprema i namještaj

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 19.996,00 kn za ugovorene obveze nabave informatičke opreme u iznosu 19.966,00 kn. Trošak je realiziran u cijelosti u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1034: EDUKATIVNA STAZA „ŠUME - ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“

Tekući projekt t103401: Edukativna staza „Šume - zeleno blago buzeštine“

Tekući podprojekt: Stručni nadzor

Obzirom su sve aktivnosti na projektu okončane tijekom 2021. godine, u 2022. godini planiran je jedino tekući podprojekt Stručno nadzor u iznosu 5.625,00 kn, te je isti u izvještajnom razdoblju u cijelosti realiziran.

PROGRAM 1038: SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU

Aktivnost A103801: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova

Podaktivnost: Kapitalna pomoć za energetska obnova

Podaktivnost je planirana u iznosu 68.362,50,00 kn i realizirana u iznosu 45.090,00 kn za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u dijelu koji financira prijavitelj tj. korisnik sredstava za:

- fotonaponsku elektranu na zgradi osnovne škole V. Gržalja u Buzetu u iznosu 31.920,00 kn i
- fotonaponsku elektranu na zgradu Srednje škole Buzet u iznosu 13.170,00 kn.

Sredstva su realizirana nešto niže od planiranih zbog uvođenja porezne stope 0% PDV na sve troškove izgradnje FNE uključivo i projektne dokumentaciju.

Podaktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova stambenih i višestambenih objekata

Podaktivnost je planirana u iznosu 75.500,00 kn za sufinanciranje troškova izrade prijave dokumentacije građanima prijaviteljima na javne pozive FZOEU za energetska obnova stambenih zgrada (obiteljskih kuća) i višestambenih zgrada.

Podaktivnost je realizirana u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 74.456,29 kn od čega:

- u iznosu 17.500,00 kn, po javnom pozivu za sufinanciranje objavljenom krajem 2021. godine za sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova obiteljskih kuća i
- u iznosu 56.956,29 kn po javnom pozivu objavljenom u kolovozu 2022. za sufinanciranje projektne dokumentacije za višestambene zgrade.

PROGRAM 1039: ADAPTACIJA VIŠENAMJENSKOG IGRALIŠTA KOD SREDNJE ŠKOLE
Kapitalni projekt 103901: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole

Kapitalni projekt je planiran u ukupnom iznosu 1.380.000,00 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak javne nabave radova i radovi su ugovoreni početkom 2023. godine u iznosu 1.263.061,50 kn.

Dodatno je početkom 2023. ugovoren i stručni nadzor u iznosu 24.863,85 kn

Radovi su u tijeku.

Izvešće pripremile:

1. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta,
2. Anica Milković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta,
3. Reana Glavić Jačić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

POSEBNI IZVJEŠTAJI
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA
ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ

1	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	1
2	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA	
	I KAPITALA	2
2.1	Dugoročni kredit Erste&Steiermarkische bank d.d. – Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića sa pristupnom prometnicom	2
2.2	Dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak – Rekonstrukcija javne rasvjete.....	2
3	IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM	
	ZAJMOVIMA.....	3
4	IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM	
	JAMSTVIMA	4
5	IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O	
	STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	7
5.1	Grad Buzet	7
5.2	Dom za starije.....	11
5.3	Dječji vrtić Grdelin	13
5.4	Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode.....	14
5.5	Javna vatrogasna postrojba	15

1 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu u Razdjelu 200 na poziciji R492 planirana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u iznosu od 33.000,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine realizirano je 2.251,00 kune.

Tablica u nastavku donosi prikaz utroška sredstava prema korisniku i namjeni.

Tablica 1: Utrošak sredstava proračunske zalihe prema korisniku i namjeni

Korisnik	Namjena	Datum	Iznos (HRK)
Istria travel	Podmirenje troškova terenske nastave učenicima iz Ukrajine	24. 6.2022.	215,00
Istarska županija/OŠ „V. Gržalja“ Buzet	Podmirenje troškova terenske nastave učenicima iz Ukrajine	24. 6. 2022.	140,00
Istarska županija/OŠ „V. Gržalja“ Buzet	Sufinanciranje troškova obroka učenicima iz Ukrajine	30. 6. 2022.	1.896,00
Ukupno			2.251,00

Korištenje sredstava proračunske zalihe regulirano je odredbama članka 65. i 66. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021) i čl. 8 Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Službene novine Grada Buzeta, br.10/21). Člankom 65. Zakona propisano je da sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. U proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u visini od 33.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Člankom 66. stavak 3. Zakona o proračunu propisana je obveza tromjesečnog izvještavanja o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Obzirom na novonastale neplanirane okolnosti i potrebe izazvane ratnim okolnostima u Ukrajini, u razdoblju od travnja do lipnja 2022. godine iz sredstava proračunske zalihe odobreno je sufinanciranje troškova učenicima koji su pod privremenom zaštitom boravili na području Grada Buzeta, a polazili su bužetsku osnovnu školu. Sredstvima proračunske zalihe odobreno je financiranje dviju terenskih nastava jednoj učenici iz Ukrajine te sufinanciranje troškova obroka raseljenim učenicima iz Ukrajine koji su u razdoblju od ožujka do lipnja 2022. bili uključeni u odgojno-obrazovni sustav Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. U navedenom razdoblju podmireni su troškovi obroka za 5 učenika. Za navedeno je sveukupno utrošeno 2.251,00 kuna.

2 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22), regulirano je zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.1 Dugoročni kredit Erste&Steiermarkische bank d.d. – Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića sa pristupnom prometnicom

Grad Buzet otplaćuje dugoročni kredit za Dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića sa pristupnom prometnicom sklopljenog s Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 20.07.2020. godine. Ukupni iznos kredita iznosi 5.538.447,62 kn, od čega glavnica 5.225.000,00 kn, a kamata 313.447,62 kn (kamatna stopa 1,12%). Rok otplate kredita je 10 godina, a otplaćuje se u 4 godišnja anuiteta. Rok vraćanja je 31.12.2030. godine. Dobivanju kredita prethodila je Odluka o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće dana 22.04.2020. godine i suglasnost Vlade RH od dana 16.07.2020. godine.

Tablica 2: Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića s pristupnom prometnicom:

Opis	Glavnica	Kamate
Iznos kredita	5.225.000,00 kn	
Stanje kredita na dan 31.12.2021.	4.702.500,00	
I kvartal	130.625,00	12.546,02
II kvartal	130.625,00	13.167,00
III kvartal	130.625,00	12.711,84
IV kvartal	130.625,00	12.337,97
Ukupno uplaćeno 01-12/2022	522.500,00	51.160,30
Stanje kredita na dan 30.06.2022.	4.180.000,00	

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iz proračuna je ukupno isplaćeno 522.500,00 kn glavnice, te 51.160,30 kn kamata koje se odnose na navedeni kredit. Stanje glavnice na dan 31.12.2022. iznosi 4.180.000,00 kuna.

2.2 Dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak – Rekonstrukcija javne rasvjete

Grad Buzet je 2022. godine sklopio ugovor o zaduživanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.500.000,00 kn nakon dobivene suglasnosti Vlade RH od 25.08.2022., i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće uz fiksnu kamatu stopu od 0,50%. Otplata ide kroz 114 rata. Razdoblje počeka je do 31.01.2024.godine, do kraja godine iskorišteni iznos kredita je 0 kuna.

3 IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2022. godini Grad Buzet nije davao zajmove niti ima otvorenih potraživanja po osnovi zajmova.

4 IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U vezi članka 80. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.144/21), a sukladno čl. 129. Zakona o proračunu jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

U nastavku je dan tablični prikaz danih suglasnosti i jamstva.

Tablica 3: Prikaz danih suglasnosti/jamstva:

Korisnik	Park d.o.o.	Dom za starije Buzet
Vrsta zaduženja	Suglasnost	Jamstvo
Namjena	Rekonstrukcija i izgradnja groblja u Buzetu	Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta
Ukupni iznos glavnice zaduženja	3.700.000,00 kn	11.300.000,00 kn
Razdoblje otplate (bez počeka)	10 godina	15 godina (60 jednakih tromjesečnih rata)
Udio Grada	3.700.000,00 kn	11.300.000,00 kn
Napomena	Otplata kredita se osigurava iz proračuna Grada Buzeta	Otplata kredita se osigurava iz proračuna Grada Buzeta (uz sufinanciranje Istarske županije u 50% iznosu)

SUGLASNOSTI

Grad Buzet je dana 28.11.2018. godine dao suglasnosti na zaduženje za kredit za Rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu trgovačkom društvu Park d.o.o. Buzet na iznos od 3.700,000,00 kuna s rokom otplate 10 godina. U nastavku se daje tablični pregled izvršenih obveza za izvještajno razdoblje.

Tablica 4: Rekonstrukcija i izgradnja groblja u Buzetu

Opis	Glavnica	Kamate
Iznos kredita	3.700.000,00	
Stanje kredita na dan 31.12.2021.	2.867.500,00	
03/2022	92.500,00	16.252,26
06/2022	92.500,00	15.912,53
09/2022	92.500,00	15.551,15
12/2022	92.500,00	15.014,90
Ukupno uplaćeno 01-06/2022	370.000,00	62.730,84
Stanje kredita na dan 30.06.2022.	2.497.500,00	

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine otplaćeno je ukupno 370.000,00 kn glavnice. Stanje glavnice za otplatu na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi: 2.497.500,00 kuna.

JAMSTVA

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2022. godine, donijelo je *Odluku o davanju jamstva za zaduživanje Domu za starije osobe Buzet* za zaduživanje dugoročnim kreditom kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u iznosu od 11.300.000,00 kuna.

Na temelju čl. 129., st. 3 Zakona o proračunu ministar financija dana 24.03.2022. godine dao je suglasnost Gradu Buzetu za davanje jamstva Erste&Steiermarkische bank d.d. na iznos od 11.300.000,00 kn, uvećanog za pripadajuće troškove za financiranje kapitalnog projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“. Kamatna stopa iznosi 0,66 %, rok otplate 15 godina, razdoblje počeka je do 01.07.2023. godine.

Do kraja 2022. godine iskorišteni iznos kredita iznosi 3.696.776,38 kuna.

Pregled danih jamstava iskazuje se u tablici u nastavku.

Tablica 5: Pregled danih jamstava

RB	Datum odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje državno jamstvo,	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1	24.3.2022	Erste&Steiermarkische bank d.d.	Dom za starije – za Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta	HRK	11.300.000,00	11.300.000,00	2038

5 IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U nastavku je dan pregled stanja potraživanja, obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova za Grad Buzet i proračunske korisnike kako slijedi:

5.1 Grad Buzet

Tablica 6: Potraživanja – Grad Buzet

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
	123	Potraživanja od zaposlenih	226,58	11.122,47	11.349,05	11.239,06	109,99
1	123110	Potraživanje od zaposlenih temeljem plaća	226,58	11.122,47	11.349,05	11.239,06	109,99
	129	Ostala potraživanja	21.916,90	9.460,55	31.377,45	8.385,36	22.992,09
2	129110	Potraživanje za naknade koje se refundiraju	21.916,90	9.460,55	31.377,45	8.385,36	22.992,09
	161	Potraživanje za poreze	1.152.030,82	4.960.263,78	6.112.294,60	2.463.916,37	3.648.378,23
3	161310	Porez na kuće za odmor	25.641,99	124.322,00	149.963,99	107.429,85	42.534,14
4	161340	Porez na promet nekretnina	1.046.184,27	4.614.170,28	5.660.354,55	2.120.239,58	3.540.114,97
5	161420	Porez na potrošnju	53.025,59	237.345,02	290.370,61	238.246,94	52.123,67
6	161450	Porez na tvrtku ili naziv	27.178,97	-15.573,52	11.605,45	-2.000,00	13.605,45
	164	Potraživanje za prihode od imovine	1.240.879,30	1.299.886,14	2.540.765,44	1.371.104,10	1.169.661,34
7	164140	Potraživanje za zatezne kamate	113.499,13	12.705,73	126.204,86	-4.455,83	130.660,69
8	164210	Potraživanje za dane koncesije	-1.315,00	20.444,00	19.129,00	20.296,03	-1.167,03
9	164220	Potraživanje od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	690.855,35	1.076,71	691.932,06	28.355,21	663.576,85
10	164221	Potraživanje od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu u vlasništvu Grada	214.727,51	47.055,25	261.782,76	59.439,80	202.342,96
11	164222	Potraživanje od zakupa posl.prostora	95.571,96	585.789,26	681.361,22	629.374,37	51.986,85
12	164223	Potraživanje od najma gradskih stanova	37.020,47	60.606,88	97.627,35	48.489,79	49.137,56
13	164227	Potraživanje za zakup javnih površina	20.575,32	444.165,76	464.741,08	446.515,59	18.225,49
14	164230	Potraživanje za nezakonito izgrađene zgrade	40.372,58	33.304,35	73.676,93	33.304,35	40.372,58
15	164231	Potraživanje za spomeničku rentu	29.571,98	94.738,20	124.310,18	109.784,79	14.525,39

	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	3.456.978,89	9.320.950,99	12.777.929,88	9.185.881,69	3.592.048,19
16	165140	Ostale pristojbe i naknade		65.635,08	65.635,08	73.911,20	-8.276,12
17	165220	Potraživanje vodnog doprinosa - naknada za uređenje voda	461.241,41	1.867.248,09	2.328.489,50	1.756.719,51	571.769,99
18	165260	Potraživanje za ostale nespomenute prihode	85.372,69	401.588,24	486.960,93	464.431,61	22.529,32
19	165265	Potraživanje na temelju ugovora APN	623.906,58	-186.817,53	437.089,05	26.898,44	410.190,61
20	165310	Potraživanje za komunalni doprinos	144.721,98	515.919,65	660.641,63	515.076,70	145.564,93
21	165320	Potraživanje za komunalnu naknadu	2.141.736,23	6.657.377,46	8.799.113,69	6.348.844,23	2.450.269,46
	168	Potraživanje za kazne i upravne mjere te ostale prihode	5.366,34	5.866,00	11.232,34	4.399,00	6.833,34
22	168190	Potraživanja za ostale kazne	5.366,34	5.866,00	11.232,34	4.399,00	6.833,34
	171	Potraživanje od prodaje neprovedene dugotrajne imovine	-208.729,36	2.686.427,42	2.477.698,06	2.501.034,06	-23.336,00
23	17110	Potraživanje od prodaje imovine (zemljišta i objekata)	-208.729,36	2.686.427,42	2.477.698,06	2.501.034,06	-23.336,00
	172	Potraživanje od prodaje prizvedene dugotrajne imovine	215.324,43	0,00	215.324,43	52.857,81	162.466,62
24	172110	Potraživanje od prodaje stanova	215.324,43	0,00	215.324,43	52.857,81	162.466,62
		UKUPNO :	5.883.993,90	18.293.977,35	24.177.971,25	15.598.817,45	8.579.153,80

Tablica 7: Obveze – Grad Buzet

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tekućoj godini	UKUPNO	Plaćeno u tekućoj godini	Obveze (stanje 31.12.)
	232	Obveze za materijalne rashode	463.833,56	8.658.930,58	9.122.764,14	8.265.004,45	857.759,69
1	232130	Obveze za stručno usavršavanje zaposlenika	341,25	40.966,69	41.307,94	41.307,94	0,00
2	232110	Službena putovanja		30.375,48	30.375,48	30.291,85	83,63
3	232210	Obveze za uredski materijal	4.930,53	156.913,06	161.843,59	154.478,15	7.365,44
4	232220	Materijal i sirovine	2.897,65	193.746,54	196.644,19	196.644,19	0,00
5	232230	Obveze za energiju	65.676,51	881.439,82	947.116,33	831.376,13	115.740,20
6	232310	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.358,28	210.963,96	222.322,24	210.546,24	11.776,00
7	232240	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.478,78	5.053.030,18	5.323.508,96	4.741.725,69	581.783,27
8	232340	Obveze za komunalne usluge	43.368,56	403.443,31	446.811,87	402.719,49	44.092,38

9	232370	Obveze za intelektualne i osobne usluge	15.882,64	392.657,64	408.540,28	349.548,54	58.991,74
10	232390	Ostale usluge	22.908,88	431.066,76	453.975,64	428.908,76	25.066,88
11	232920	Premija osiguranja	1.197,20	123.670,70	124.867,90	125.126,36	-258,46
12	232930	Reprezentacija	4.214,54	52.711,33	56.925,87	53.074,23	3.851,64
13	232940	Članarine		29.824,80	29.824,80	26.118,60	3.706,20
14	232990	Obveze za ostale nespomenute rashode	20.578,74	658.120,31	678.699,05	673.138,28	5.560,77
	234	Obveze za financijske rashode	20.827,13	136.094,38	156.921,51	136.448,71	20.472,80
15	234230	Obveze za kamate na primljene kredite	13.833,48	51.160,30	64.993,78	52.655,81	12.337,97
16	234310	Obveze za bankarske usluge	6.993,65	84.934,08	91.927,73	83.792,90	8.134,83
	235	Obveze za subvencije	10.359,13	67.758,28	78.117,41	76.676,33	1.441,08
17	235120	Obveze za subvencije	10.359,13	67.758,28	78.117,41	76.676,33	1.441,08
	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.975,62	908.286,59	913.262,21	911.165,44	2.096,77
18	237210	Obveze za ostale naknade građanima	4.975,62	908.286,59	913.262,21	911.165,44	2.096,77
	238	Obveze za kapitalne pomoći	99.007,04	0,00	99.007,04	0,00	99.007,04
19	238615	Obveze za kapitalne pomoći	99.007,04	0,00	99.007,04	0,00	99.007,04
	239	Ostale tekuće obveze	399.996,58	4.841.555,13	5.241.551,71	4.792.803,92	448.747,79
20	239210	Obveze za porez na dodanu vrijednost	22.000,71	459.941,40	481.942,11	433.792,87	48.149,24
21	239530	Obveze za jamčevine	13.027,45	84.310,00	97.337,45	19.810,00	77.527,45
22	239540	Ostale nespomenute obveze	14.114,05	2.472.069,38	2.486.183,43	2.458.758,43	27.425,00
23	239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode	350.854,37	1.825.234,35	2.176.088,72	1.880.442,62	295.646,10
	241	Obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	37.500,00	798.183,51	835.683,51	785.683,51	50.000,00
24	241260	Ostala materijalna imovina	37.500,00	798.183,51	835.683,51	785.683,51	50.000,00
	242	Obveza za nabavu nefinancijske imovine	330.041,76	387.568,31	717.610,07	710.174,57	7.435,50
25	242140	Ostali građevinski objekti	91.570,51	247.911,72	339.482,23	332.046,73	7.435,50
26	242210	Uredska oprema i namještaj	156.946,25	139.656,59	296.602,84	296.602,84	0,00
27	242230	Oprema za održavanje i zaštitu	81.525,00	0,00	81.525,00	81.525,00	0,00
	264	Obveze za kredite	4.702.500,00	0,00	4.702.500,00	522.500,00	4.180.000,00
28	264320	Obveze za primljene kredite	4.702.500,00	0,00	4.702.500,00	522.500,00	4.180.000,00
		UKUPNO	6.069.040,82	15.798.376,78	21.867.417,60	16.200.456,93	5.666.960,67

Aktivni sudski sporovi na dan 31.12.2022. godine prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 8: Pregled sudskih sporova – Grad Buzet

RB	PARNIČNI POSTUPAK	ZASTUPNIK	VISINA POTENCIJALNIH OBVEZA
1	P - 411/2016 Republika Hrvatska	Denis Jerman	5.000,00 kn
2	P - 817/16 - Neda Rojnić	Denis Jerman	1.000,00 kn
3	P-2437/2019 - Zoran Graovac i dr.	Denis Jerman	5.000,00 kn
4	P- 857/18 - Dora Sandalj	Denis Jerman	3.000,00 kn
5	P - 920/2019 - Ana Gomojić i dr.	Denis Jerman	1.000,00 kn
6	St - 674/16 - Meator d.o.o. (stečaj)	Denis Jerman	102.647,42 kn
7	St - 5459/16 - Farma vuk. d.o.o. (stečaj)	Denis Jerman	460.193,01 kn
8	St-455/2017 - Puljanka d.d. (stečaj)	Denis Jerman	135.953,90 kn
9	P - 423/11 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	125.000,00 kn
10	P - 256/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	2.047.165,00 kn
11	P - 255/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	100.000,00 kn
12	St-674/16 - Sagita d.o.o. (stečaj)	Sandra Ivić	
13	P - 270/2022 - ADDIKO BANK d.d.	Denis Jerman	10.001,00 kn
14	Pn - 42/2022 - Lorena Kapusta	Sandra Ivić	99.000,00 kn
		UKUPNO	3.094.960,33 kn
RB	IZVANPARNIČNI POSTUPAK	POSTUPAK	VISINA POTENCIJALNIH OBVEZA
1	R1 - 34/11 - Marija Zornada i dr.	razvrgnuće suvlasništva	500,00 kn
2	R1 - 6/2020 - Majda Despinić	razvrgnuće suvlasništva	100,00 kn
3	R1-86/2020 - Ana Kajin i Ivan Flego	razvrgnuće suvlasništva	100,00 kn
4	R1-714/2019 - Agora d.o.o. Pula	razvrgnuće suvlasništva	1.500,00 kn
5	R1-126/2020 - Mirjana Draščić i dr.	razvrgnuće suvlasništva	3.000,00 kn
6	R1-304/2020 - Anita Zornada i dr.	razvrgnuće suvlasništva	3.000,00 kn
7	Z - 3238/2021 - Drvoplast d.d.	ispravak ZK upisa	1.000,00 kn
		UKUPNO	9.200,00 kn
SVEUKUPNO			3.104.160,33 kn

U nastavku je dan prikaz otpisa potraživanja prema vrsti prihoda u 2022. godini.

Tablica 9: Otpis potraživanja prema vrsti prihoda – Grad Buzet

	Naziv računa	Početno stanje	Promet	Saldo
--	--------------	----------------	--------	-------

Broj računa		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PRIHODI/PRIMICI							
9151201	Promjena obujma otpis potraživanja - komunalni doprinos	0,00	0,00	255.414,11	255.414,11	0,00	0,00
91512	Promjene u obujmu imovine	0,00	0,00	255.414,11	255.414,11	0,00	0,00

5.2 Dom za starije

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 10: Potraživanja – Dom za starije

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12)
1.	12911	Potraživanja za nakna.koje se refundiraju HZZO	688,32	13.330,78	14.019,10	13.388,11	630,99
2.	12912	Potraživanja za predujmove	0,00	68.458,17	68.458,17	68.101,17	357,00
3.	16526	Ostali nespomenuti prihodi (korisnici usluga)	238.653,67	3.251.007,53	3.489.661,20	3.211.640,39	278.020,81
		UKUPNO	239.341,99	3.332.796,48	3.572.138,47	3.293.129,67	279.008,80

Izvor: Dom za starije osobe Buzet

Tablica 11: Obveze – Dom za starije

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12)
1	231	Obveze za zaposlene	274.026,00	3.789.330,20	4.063.356,20	3.741.669,64	321.686,56
2	23211	Službena putovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3	23212	Naknade za prijevoz na posao	23.751,60	267.798,00	291.549,60	266.898,00	24.651,60
4	23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	0,00
5	23214	Ostale naknade troškova zapos.-loko vožnja	1.450,00	13.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6	23221	Uredski materijal	2.661,00	219.220,69	221.881,69	219.779,04	2.102,65
7	23222	Materijal i sirovine	1.915,13	751.581,82	753.496,95	749.427,27	4.069,68

8	23223	Energija (lož ulje, plin, gorivo, struja)	13.206,89	418.184,03	431.390,92	414.486,50	16.904,42
9	23224	Mater. i dijelovi za tekuće i investi. održavanje	0,00	42.616,00	42.616,00	42.399,90	216,10
10	23225	Sitan inventar i auto gume	0,00	113.121,13	113.121,13	113.121,13	0,00
11	23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.797,11	15.797,11	15.797,11	0,00
12	23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.915,78	32.993,45	35.909,23	33.069,59	2.839,64
13	23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	117.959,68	117.959,68	117.436,43	523,25
14	23234	Komunalne usluge (voda, infektivni otpad)	9.317,28	134.606,52	143.923,80	132.909,49	11.014,31
15	23235	Zakupnine i najamnine	0,00	239.669,40	239.669,40	239.669,40	0,00
16	23236	Zdravstvene usluge	660,00	28.596,85	29.256,85	29.256,85	0,00
17	23237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.468,75	15.468,75	15.468,75	0,00
18	23238	Računalne usluge	0,00	18.500,65	18.500,65	18.500,65	0,00
19	23239	Ostale usluge	0,00	33.665,28	33.665,28	33.665,28	0,00
20	23291	Naknada za rad predst.i izv.tijela, povjerenstava	0,00	14.597,41	14.597,41	14.597,41	0,00
21	23292	Premija osiguranja	0,00	18.369,36	18.369,36	18.369,36	0,00
22	23293	Reprezentacija	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00
23	23295	Pristojbe i naknade	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
24	23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.461,57	3.461,57	3.461,57	0,00
25	23422	Obveze za kamate na primljene kredite	0,00	895,22	895,22	895,22	0,00
26	23433	Obveze za zatezne kamate	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
27	23431	Obveze za bankarske usluge	311,58	6.044,10	6.355,68	3.089,20	3.266,48
28	23951	Obveze za predujmove	0,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00	0,00
29	23953	Obveze za jamčevine	0,00	93.000,00	93.000,00	40.000,00	53.000,00
30	23954	Ostale nespomenute obveze	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
31	23957	Obveze za EU predujmove	69.543,98	3.040.502,30	3.110.046,28	3.074.914,53	35.131,75
32	24212	Poslovni objekti	0,00	3.776.974,09	3.776.974,09	3.336.774,52	440.199,57
33	24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
34	26432	Obveze za kredite od tuzemnih inst.-dugoročni	0,00	3.696.776,38	3.696.776,38	0,00	3.696.776,38
35	29211	Unaprijed naplaćeni prihodi	0,00	46.770,40	46.770,40	29.947,00	16.823,40
		UKUPNO	399.759,24	16.994.235,59	17.393.994,83	12.764.789,04	4.629.205,79

Izvor: Dom za starije osobe Buzet

5.3 Dječji vrtić Grdelin

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 12: Potraživanja – Dječji vrtić Grdelin

RB	OPIS	POTRAŽIVA NJA (STANJE 1.1.)	ZADUŽENJE U TEKUĆOJ GODINI	UKUPNO	NAPLAĆEN O U TEKUĆOJ GODINI	POTRAŽIVA NJA (STANJE 31.12.)
1.	Potraživanja od hzzo	3.516,31	26.866,36	30.382,67	21.343,57	9.039,10
2.	Potraživanja od uplata roditelja	141.681,91	1.560.140,44	1.701.822,35	1.510.811,25	2.456,37
3.	Rashodi budućih razdoblja	338.888,61	15.451,84	354.340,45	354.340,45	

Izvor: Dječji vrtić Grdelin

Tablica 13: Obveze – Dječji vrtić Grdelin

RB	OPIS	OBVEZE (STANJE 1.1.)	OBVEZE U TEKUĆOJ GODINI	UKUPNO	PLAĆENO U TEKUĆOJ GODINI	OBVEZE (STANJE 31.12.)
1.	Obveze za zaposlene	339.188,61	4.529.528,42	4.868.717,03	4.500.135,95	368.581,08
2.	Naknada za prijevoz	2.964,08	239.664,40	242.628,48	240.386,40	2.242,08
3.	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.864,00	21.864,00	21.864,00	
4.	Ostale naknade troškova zaposlenika		13.158,50	13.158,50	13.158,50	
5.	Troškovi polaganja stručnog ispita		6.235,72	6.235,72	6.235,72	
6.	Uredski materijal	7.093,87	161.992,33	169.086,20	164.675,88	4.410,32
7.	Materijali	11.863,72	523.709,95	535.573,67	507.089,67	28.484,00
8.	Energija	17.932,69	169.420,47	187.353,16	168.826,88	18.526,28
9.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.789,69	7.789,69	7.789,69	
10.	Sitan inventar	2.039,00	42.906,80	44.945,80	44.945,80	
11.	Potrošni materijal za grupe		2.080,00	2.080,00	2.080,00	

12.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		3.546,34	3.546,34	2.595,50	950,84
13.	Stručna literatura		22.680,00	22.680,00	22.680,00	
14.	Didaktički materijal	17.000,00	13.212,20	30.212,20	30.212,20	
15.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.253,66	42.950,25	45.203,91	42.827,77	2.376,14
16.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.178,10	86.348,68	102.526,78	98.855,78	3.671,00
17.	Usluge promidžbe i informiranja		6.102,00	6.102,00	6.102,00	
18.	Komunalne usluge	6.087,00	83.938,73	90.025,73	83.110,01	6.915,72
19.	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.486,60	101.050,94	106.537,54	106.537,54	
20.	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	12.975,00	15.675,00	15.675,00	
21.	Računalne usluge	1.500,00	38.345,81	39.845,81	32.758,14	7.087,67
22.	Ostale usluge		23.989,25	23.989,25	23.176,75	812,5
23.	Premije osiguranja		104.120,06	104.120,06	104.120,06	
24.	Reprezentacija		19.359,32	19.359,32	18.606,79	752,53
25.	Ostali nespomenuti rashodi	874,60	9.035,28	9.909,88	9.659,88	250,00
26.	Obveze za bankarske usluge	335,82	6.243,99	6.579,81	6.206,64	373,17
27.	Obveze za ugovore o djelu	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	
28.	Uredska oprema	2.462,36	214.703,76	217.166,12	217.166,12	

Izvor: Dječji vrtić Grdelin

5.4 Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 14: Potraživanja – Pučko otvoreno učilište

RB	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
1	Potraživanje od zakupa posl.prostora	37.791,29	136.192,81	173.984,10	149.440,42	24.543,68
2	Potraživanja za porez na dohodak(porezni dio)	237,30	0,00	237,30	0,00	273,30
3	Rashodi budućeg razdoblja	61.272,82	79.882,04	141.154,86	68.272,82	72.882,04

UKUPNO :	99.301,41	216.074,85	315.376,26	217.713,24	97.699,02
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Izvor: Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

Tablica 15: Obveze –Pučko otvoreno učilište

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12.)
1.	231	Obveze za zaposlene	61.272,84	808.658,67	869.931,51	798.749,47	71.182,04
2.	232210	Uredski materijal	89,00	20.011,96	20.100,96	20.100,96	
3.	232220	Obveze za materijal i sirovine	2.367,25	17.522,06	19.889,31	16.819,12	3.070,19
4.	232230	Obveze za energiju	1.758,48	67.070,74	68.829,22	66.710,45	2.118,77
5.	232250	Obveze za sitan inventar i auto gume	0,00	3.377,75	3.377,75	3.377,75	
6.	232310	Obveze za usluge telefona i poštarine	1.464,03	22.927,25	24.391,28	22.875,28	1.516,00
7.	232320	Obveze za usluge tek.i investic.održav.		73.179,75	73.179,75	64.688,50	8.491,25
8.	232340	Obveze za komunalne usluge	606,89	17.066,76	17.673,65	16.810,78	862,87
9.	232380	Obveze za računalne usluge	773,00	23.870,03	24.603,03	23.828,43	774,60
10.	232390	Ostale usluge	1.378,98	186.355,54	187.734,52	187.517,16	217,36
11.	23292	Premija osiguranja	0,00	25.522,32	25.522,32	25.522,32	0,00
12.	239210	Obveze za porez na dodanu vrijednost	8.398,34	25.441,59	33.839,93	32.234,32	1.605,61
13.	24221	Uredska oprema		82.707,69	82.707,69	82.707,69	
14.	24241	Knjige		44.551,57	44.551,57	40.464,65	4.086,92
		UKUPNO	78.108,81	1.418.263,68	1.496.332,49	1.402.406,88	93.925,61

Izvor: Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

5.5 Javna vatrogasna postrojba

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 16: Potraživanja –Javna vatrogasna postaja

RB	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tekućoj godini	Ukupno	Naplaćeno u tekućoj godini	Potraživanja (stanje 31.12.)
1.	Potraživanja od hzzo	1.550,64	246,03	1.796,67	0,00	1.796,67
2.	Potraživanja za vlastite prihode	4.429,38	91.722,40	96.151,78	93.028,80	3.122,98
3.	Rashodi budućih razdoblja	222.596,65	247.602,40	470.199,05	222.596,6597.	247.602,40

Izvor: JVP Buzet

Tablica 17: Obveze – Javna vatrogasna postaja

RB	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tekućoj godini	Ukupno	Plaćeno u tekućoj godini	Obveze (stanje 31.12.)
1	Obveze za zaposlene	213.502,64	3.165.573,44	3.379.076,08	3.141.589,68	237.486,40
2	Naknada za prijevoz	9.094,00	111.816,00	120.910,00	110.794,00	10.116,00
3	Uredski materijal	185,00	3.305,34	3.490,35	3.490,35	0,00
4	Energija	0,00	136.163,51	136.163,51	134.609,30	1.554,21
5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	19.884,74	20.784,74	20.702,24	82,50
6	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900,00	1.980,00	2.880,00	2880,00	0,00
7	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	3.068,00	3.268,00	3.268,00	0,00
8	Obveze za bakarske usluge	0,00	7,.032,09	7.032,09	6.380,25	651,84

Izvor: JVP Buzet

POPIS TABLICA

Tablica 1: Utrošak sredstava proračunske zalihe prema korisniku i namjeni	1
Tablica 2: Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića s pristupnom prometnicom:	2
Tablica 3: Prikaz danih suglasnosti/jamstva:	4
Tablica 4: Rekonstrukcija i izgradnja groblja u Buzetu.....	4
Tablica 5: Pregled danih jamstava	6
Tablica 6: Potraživanja – Grad Buzet	7
Tablica 7: Obveze – Grad Buzet	8
Tablica 8: Pregled sudskih sporova – Grad Buzet.....	10
Tablica 9: Otpis potraživanja prema vrsti prihoda – Grad Buzet	10
Tablica 10: Potraživanja – Dom za starije	11
Tablica 11: Obveze – Dom za starije.....	11
Tablica 12: Potraživanja – Dječji vrtić Grdelin	13
Tablica 13: Obveze – Dječji vrtić Grdelin.....	13
Tablica 14: Potraživanja – Pučko otvoreno učilište.....	14
Tablica 15: Obveze –Pučko otvoreno učilište.....	15
Tablica 16: Potraživanja –Javna vatrogasna postaja.....	15
Tablica 17: Obveze –Javna vatrogasna postaja	16