



GRAD BUZET

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 3.

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Polugodišnjeg izoješća o izoršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu s pripadajućim aktima:

- a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine.*

*Izjaviteljica:
Ornela Rumien*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/18-01/75
URBROJ: 2106/01-03/01-18-1
Buzet, 16.08.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

n/r predsjednika Jakac Dejana

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i Polugodišnje izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

- Zaključci, dostavljaju se

Temeljem odredba članka 33. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17. – pročišćeni tekst) dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Buzeta Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu te Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine.

Za obrazloženje predmetnih Zaključaka te davanja odgovora na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

**GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v.r.**

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana _____ 2018. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

1.

Gradsko vijeće Grada Buzeta usvaja i donosi Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu koji je prilog ovom Zaključku.

2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA:

URBROJ:

Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Dejan Jakac

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

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

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

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	18.962.434,70	40.365.659,64	18.205.600,22	96,01%	45,10%
61 Prihodi od poreza	6.946.590,83	14.122.360,00	7.091.110,91	102,08%	50,21%
611 Porez i prerez na dohodak	6.373.568,43	12.500.000,00	6.361.128,34	99,80%	50,89%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	4.807.746,11		4.996.543,69	103,93%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	769.696,10		719.021,33	93,42%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	156.695,93		150.960,28	96,34%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	170.041,59		220.775,66	129,84%	0,00%
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	469.388,70		323.687,88	68,96%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-49.860,50	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	485.562,13	1.437.360,00	652.277,72	134,33%	45,38%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.470,00		4.765,20	192,92%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	483.092,13		647.512,52	134,03%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	87.460,27	185.000,00	77.704,85	88,85%	42,00%
6142 Porez na promet	75.676,94		76.730,77	101,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.783,33		974,08	8,27%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.255.524,34	12.666.939,44	4.802.590,53	91,38%	37,91%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	926.274,89	5.243.570,53	940.886,16	101,58%	17,94%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			380.597,35	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	277.863,80			0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	648.411,09		557.608,78	86,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			2.680,03	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.047.458,52	3.690.430,44	2.354.560,59	77,26%	63,80%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.073.388,84		1.515.508,62	141,19%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.974.069,68		839.051,97	42,50%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.195,20	33.157,03	27.157,03	39,82%	81,90%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.195,20		27.157,03	39,82%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.169.890,73	2.385.779,00	1.180.000,00	100,86%	49,46%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.169.890,73		1.180.000,00	100,86%	0,00%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležar	43.705,00	60.000,00	32.546,00	74,47%	54,24%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležar	43.705,00		32.546,00	74,47%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.254.002,44	267.440,75	0,00%	21,33%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			267.440,75	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	654.764,23	1.470.699,69	484.088,07	73,93%	32,92%
641 Prihodi od financijske imovine	39.746,54	87.981,34	4.810,60	12,10%	5,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.639,64		4.810,60	27,27%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	22.106,90			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	614.973,74	1.381.718,35	479.273,81	77,93%	34,69%
6421 Naknade za koncesije	2.000,00		5.000,01	250,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	514.275,85		344.339,53	66,96%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	97.697,89		129.934,27	133,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00			0,00%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	43,95	1.000,00	3,66	8,33%	0,37%
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, ins	43,95		3,66	8,33%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	4.028.679,85	7.961.182,47	3.752.660,80	93,15%	47,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	30.467,60	131.500,00	34.035,64	111,71%	25,88%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	30.467,60		34.035,64	111,71%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	847.741,00	1.184.682,47	629.226,23	74,22%	53,11%
6521 Prihodi državne uprave	21.442,51		4.901,43	22,86%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	12.999,64		11.551,73	88,86%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.975,85		1.741,25	58,51%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	810.323,00		611.031,82	75,41%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.150.471,25	6.645.000,00	3.089.398,93	98,06%	46,49%
6531 Komunalni doprinosi	576.563,85		460.756,42	79,91%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.573.907,40		2.628.642,51	102,13%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do	2.056.361,77	4.083.440,00	2.046.118,29	99,50%	50,11%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.026.333,20	4.058.440,00	2.026.568,29	100,01%	49,93%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.026.333,20		2.026.568,29	100,01%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	30.028,57	25.000,00	19.550,00	65,10%	78,20%
6631 Tekuće donacije	30.028,57		19.550,00	65,10%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.513,68	61.038,04	29.031,62	141,52%	47,56%
683 Ostali prihodi	20.513,68	61.038,04	29.031,62	141,52%	47,56%

6831 Ostali prihodi	20.513,68		29.031,62	141,52%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	149.951,96	755.500,00	93.171,71	62,13%	12,33%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.021,00	200.000,00	10.982,70	43,89%	5,49%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.021,00	200.000,00	10.982,70	43,89%	5,49%
7111 Zemljište	25.021,00		10.982,70	43,89%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.930,96	555.500,00	82.189,01	65,79%	14,80%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.930,96	555.500,00	82.189,01	65,79%	14,80%
7211 Stambeni objekti	89.164,53		71.752,37	80,47%	0,00%
7212 Poslovni objekti	35.766,43		10.436,64	29,18%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	15.413.655,98	36.914.536,11	15.286.793,87	99,18%	41,41%
31 Rashodi za zaposlene	6.143.970,49	13.098.279,21	6.320.835,65	102,88%	48,26%
311 Plaće (Bruto)	5.044.397,67	10.726.124,64	5.206.433,82	103,21%	48,54%
3111 Plaće za redovan rad	5.044.397,67		5.206.433,82	103,21%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	203.167,00	407.837,50	176.803,98	87,02%	43,35%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	203.167,00		176.803,98	87,02%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	896.405,82	1.964.317,07	937.597,85	104,60%	47,73%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	74.964,14		83.945,30	111,98%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	739.856,59		769.734,93	104,04%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	81.585,09		83.917,62	102,86%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.886.901,99	13.735.591,82	5.110.237,70	86,81%	37,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	468.218,37	977.355,67	486.420,59	103,89%	49,77%
3211 Službena putovanja	52.081,24		53.915,16	103,52%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	355.619,38		369.149,75	103,80%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31.739,75		35.621,68	112,23%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	28.778,00		27.734,00	96,37%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.204.609,06	2.755.157,82	1.249.895,39	103,76%	45,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.433,72		164.447,62	80,05%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	423.514,34		424.920,84	100,33%	0,00%
3223 Energija	441.955,19		550.314,28	124,52%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.139,13		44.649,50	170,81%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	37.134,12		35.822,67	96,47%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.432,56		29.740,48	42,23%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.396.067,58	8.007.810,76	2.874.171,33	84,63%	35,89%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.258,27		103.158,45	76,27%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.497.747,52		1.840.124,45	73,67%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	75.307,50		14.370,60	19,08%	0,00%
3234 Komunalne usluge	214.620,60		192.597,97	89,74%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	95.480,34		96.290,34	100,85%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	27.116,12		28.100,34	103,63%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	163.638,03		97.918,78	59,84%	0,00%
3238 Računalne usluge	18.879,90		20.317,43	107,61%	0,00%
3239 Ostale usluge	168.019,30		481.292,97	286,45%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.389,11	24.630,00	10.148,17	31,33%	41,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.389,11		10.148,17	31,33%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.617,87	1.970.637,57	489.602,22	62,32%	24,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.797,09		79.682,38	148,12%	0,00%
3292 Premije osiguranja	31.176,20		63.516,49	203,73%	0,00%
3293 Reprezentacija	38.387,91		45.089,06	117,46%	0,00%
3294 Čanarine i norme	4.243,48		3.437,75	81,01%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	17.636,60		22.377,19	126,88%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.376,59		275.499,35	43,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	28.690,72	62.678,86	26.410,34	92,05%	42,14%
343 Ostali financijski rashodi	28.690,72	62.678,86	26.410,34	92,05%	42,14%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.690,72		26.410,34	92,05%	0,00%
35 Subvencije	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.493,79		3,20	0,21%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	163.708,43		118.258,72	72,24%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	234.155,28		182.551,75	77,96%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.683,38	1.731.718,44	370.518,31	122,82%	21,40%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	301.683,38	1.731.718,44	370.518,31	122,82%	21,40%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	301.683,38		346.143,31	114,74%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.375,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.863,98	1.361.450,00	747.202,93	101,54%	54,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.863,98	1.361.450,00	747.202,93	101,54%	54,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	735.863,98		747.202,93	101,54%	0,00%

38 Ostali rashodi	1.917.187,92	6.091.817,78	2.410.775,27	125,75%	39,57%
381 Tekuće donacije	1.665.723,31	3.366.167,60	1.530.998,13	91,91%	45,48%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.665.723,31		1.530.998,13	91,91%	0,00%
382 Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		0,00%	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		193.000,00	2.683,03	0,00%	1,39%
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			2.683,03	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	251.464,61	2.497.650,18	877.094,11	348,79%	35,12%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovač	251.464,61		877.094,11	348,79%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.537.237,12	9.827.486,96	2.078.716,34	135,22%	21,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.724,59	2.308.560,77	505.996,45	145,94%	21,92%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.850,00	270.000,00	61.708,08	221,57%	22,85%
4111 Zemljište	27.850,00		61.708,08	221,57%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	318.874,59	2.038.560,77	444.288,37	139,33%	21,79%
4124 Ostala prava	55.287,36		175.287,36	317,05%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	263.587,23		269.001,01	102,05%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165.925,03	2.469.398,06	629.387,41	53,98%	25,49%
421 Građevinski objekti	722.849,59	2.202.398,06	583.447,98	80,71%	26,49%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	435.830,90		19.375,00	4,45%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	287.018,69		564.072,98	196,53%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	420.629,41	225.000,00	25.104,94	5,97%	11,16%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.858,60		14.079,94	54,45%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.025,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	394.770,81			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.446,03	42.000,00	20.834,49	92,82%	49,61%
4241 Knjige	22.446,03		20.834,49	92,82%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.587,50	5.049.528,13	943.332,48	3836,63%	18,68%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.587,50	5.049.528,13	943.332,48	3836,63%	18,68%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.587,50		943.332,48	3836,63%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	19.112.386,66	41.121.159,64	18.298.771,93	95,74%	44,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.898.939,42	17.014.442,47	9.390.831,92	94,87%	55,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.898.939,42	17.014.442,47	9.390.831,92	94,87%	55,19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	2.038.155,66	4.103.459,38	2.049.002,04	100,53%	49,93%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	12.401,83	95.200,00	60.890,17	490,98%	63,96%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	661.296,20	1.192.490,54	637.950,91	96,47%	53,50%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	66.279,37	241.800,00	41.225,60	62,20%	17,05%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	1.298.178,26	2.573.968,84	1.308.935,36	100,83%	50,85%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.314.504,69	8.822.518,35	3.991.836,32	92,52%	45,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.097.006,52	2.037.518,35	845.984,39	77,12%	41,52%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	576.563,85	1.300.000,00	460.756,42	79,91%	35,44%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.573.907,40	5.345.000,00	2.628.642,51	102,13%	49,18%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	67.026,92	140.000,00	56.453,00	84,22%	40,32%
Izvor 4. POMOĆI	2.594.565,36	10.207.239,44	2.684.379,94	103,46%	26,30%
Izvor 4.1. POMOĆI	2.344.433,40	9.419.761,28	2.562.311,66	109,29%	27,20%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	13.040,00	6.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	43.705,00	60.000,00	32.546,00	74,47%	54,24%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	101.191,76	0,00	24.950,00	24,66%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	8.000,00	114.321,13	21.415,25	267,69%	18,73%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	16.000,00	520.000,00	16.000,00	100,00%	3,08%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	68.195,20	27.157,03	27.157,03	39,82%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	116.269,57	218.000,00	89.550,00	77,02%	41,08%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić	2.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije	86.241,00	193.000,00	72.500,00	84,07%	37,56%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	18.528,57	20.000,00	17.050,00	92,02%	85,25%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	9.500,00	0,00		0,00%	0,00%

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.951,96	755.500,00	93.171,71	62,13%	12,33%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.423,66	750.000,00	90.644,68	61,49%	12,09%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	2.528,30	5.500,00	2.527,03	99,95%	45,95%
SVEUKUPNI RASHODI	16.950.893,10	46.742.023,07	17.365.510,21	102,45%	37,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.163.092,37	16.990.442,47	7.570.133,82	92,74%	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.163.092,37	16.990.442,47	7.570.133,82	92,74%	44,56%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.862.035,82	4.103.459,38	1.937.619,56	104,06%	47,22%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	15.152,90	95.200,00	39.165,78	258,47%	41,14%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	523.923,64	1.192.490,52	521.010,75	99,44%	43,69%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	75.902,83	241.800,00	39.314,06	51,80%	16,26%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	1.247.056,45	2.573.968,86	1.338.128,97	107,30%	51,99%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.946.423,97	8.846.518,35	2.988.519,81	75,73%	33,78%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	878.609,66	2.037.518,35	652.906,53	74,31%	32,04%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	880.445,46	1.300.000,00	208.852,18	23,72%	16,07%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.109.919,35	5.369.000,00	2.073.040,27	98,25%	38,61%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	77.449,50	140.000,00	53.720,83	69,36%	38,37%
Izvor 4. POMOĆI	1.751.074,42	10.207.239,44	2.189.450,47	125,03%	21,45%
Izvor 4.1. POMOĆI	1.660.362,46	9.347.880,01	2.062.803,70	124,24%	22,07%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	5.440,47	6.000,00	3.635,44	66,82%	60,59%
Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	42.929,71	60.000,00	37.092,73	86,40%	61,82%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	8.302,59	0,00	3.400,00	40,95%	0,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		60.000,00	1.445,14	0,00%	2,41%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		114.321,13	42.729,38	0,00%	37,38%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	12.446,03	520.000,00	11.187,05	89,88%	2,15%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	21.593,16	27.157,03	27.157,03	125,77%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	77.613,25	218.000,00	85.888,47	110,66%	39,40%
Izvor 5.3. Donacije	73.513,42	193.000,00	68.838,47	93,64%	35,67%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	4.099,83	20.000,00	17.050,00	415,87%	85,25%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.562,26	755.500,00	353.653,66	331,88%	46,81%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.003,21	748.201,00	351.366,83	377,80%	46,96%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	13.559,05	7.299,00	2.286,83	16,87%	31,33%

Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.044.091,01	5.506.080,25	2.240.244,42	214,56%	40,69%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	9.641,64	483.348,91	443.363,53	4598,42%	91,73%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	990.095,89	4.911.588,03	1.766.229,41	178,39%	35,96%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	21.103,57	44.529,29	10.000,00	47,39%	22,46%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	5.007,73	5.007,73	1492,79%	100,00%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	22.914,45	61.606,29	15.643,75	68,27%	25,39%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	16.950.893,10	46.742.023,07	17.365.510,21	102,45%	37,15%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
3 Rashodi poslovanja	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
38 Ostali rashodi	110.749,99	215.000,00	101.499,98	91,65%	47,21%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.152.757,58	7.948.900,43	2.767.274,45	87,77%	34,81%
3 Rashodi poslovanja	2.920.374,00	6.991.894,16	2.587.739,45	88,61%	37,01%
31 Rashodi za zaposlene	1.441.795,91	3.088.965,45	1.381.586,04	95,82%	44,73%
32 Materijalni rashodi	1.276.992,70	3.436.155,71	985.877,97	77,20%	28,69%
34 Financijski rashodi	23.862,33	49.150,00	21.463,88	89,95%	43,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	30.000,00	15.000,00	100,00%	50,00%
38 Ostali rashodi	162.723,06	387.623,00	183.811,56	112,96%	47,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.383,58	957.006,27	179.535,00	77,26%	18,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.524,98	892.631,27	165.100,00	79,94%	18,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.858,60	64.375,00	14.435,00	55,82%	22,42%
0320 Usluge protupožarne zaštite	1.740.928,79	3.636.635,29	1.716.311,38	98,59%	47,20%
3 Rashodi poslovanja	1.740.928,79	3.608.635,29	1.705.286,38	97,95%	47,26%
31 Rashodi za zaposlene	1.298.410,72	2.658.261,50	1.320.274,48	101,68%	49,67%
32 Materijalni rashodi	207.226,03	545.023,79	182.101,76	87,88%	33,41%
34 Financijski rashodi	1.616,94	3.000,00	1.735,06	107,31%	57,84%
38 Ostali rashodi	233.675,10	402.350,00	201.175,08	86,09%	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	11.025,00		39,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	11.025,00		39,38%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	430.857,50	896.000,00	332.313,67	77,13%	37,09%
3 Rashodi poslovanja	430.857,50	896.000,00	332.313,67	77,13%	37,09%
35 Subvencije	399.357,50	833.000,00	300.813,67	75,32%	36,11%
38 Ostali rashodi	31.500,00	63.000,00	31.500,00	100,00%	50,00%
0451 Cestovni promet	828.545,59	1.346.450,00	518.512,18	62,58%	38,51%
3 Rashodi poslovanja	392.714,69	958.325,00	379.137,18	96,54%	39,56%

32 Materijalni rashodi	392.714,69	958.325,00	379.137,18	96,54%	39,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.830,90	388.125,00	139.375,00	31,98%	35,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.830,90	268.125,00	19.375,00	4,45%	7,23%
0473 Turizam	585.579,88	442.000,00	42.000,00	7,17%	9,50%
3 Rashodi poslovanja	137.875,25	204.500,00	42.000,00	30,46%	20,54%
32 Materijalni rashodi	75.875,25	40.500,00			
38 Ostali rashodi	62.000,00	164.000,00	42.000,00	67,74%	25,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.704,63	237.500,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.062,25	237.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.642,38	0,00			
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.287,36	111.500,00	55.287,36	100,00%	49,59%
05 Zaštita okoliša		5.040,70			
3 Rashodi poslovanja		5.040,70			
32 Materijalni rashodi		5.040,70			
0510 Gospodarenje otpadom	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
3 Rashodi poslovanja	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
38 Ostali rashodi	70.930,00	1.019.565,58	680.075,00	958,80%	66,70%
0530 Smanjenje zagađivanja	59.564,16	315.348,78	83.462,66	140,12%	26,47%
3 Rashodi poslovanja	59.564,16	315.348,78	83.462,66	140,12%	26,47%
31 Rashodi za zaposlene	45.414,25	210.908,85	83.462,66	183,78%	39,57%
32 Materijalni rashodi	14.149,91	104.439,93			
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	696.107,79	2.468.098,44	672.077,19	96,55%	27,23%
3 Rashodi poslovanja	696.107,79	2.468.098,44	672.077,19	96,55%	27,23%
32 Materijalni rashodi	515.573,18	1.480.000,00	475.058,08	92,14%	32,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		88.098,44			
38 Ostali rashodi	180.534,61	900.000,00	197.019,11	109,13%	21,89%
0620 Razvoj zajednice	250.814,94	6.186.251,59	1.047.599,78	417,68%	16,93%
3 Rashodi poslovanja	9.400,00	796.925,19	327.917,71	3.488,49%	41,15%
31 Rashodi za zaposlene		112.925,19	52.984,68		46,92%
32 Materijalni rashodi	9.400,00	341.000,00	272.250,00	2.896,28%	79,84%
38 Ostali rashodi		343.000,00	2.683,03		0,78%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.414,94	5.389.326,40	719.682,07	298,11%	13,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.850,00	946.929,50	165.609,09	594,65%	17,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.977,44	1.392.868,77	554.072,98	293,20%	39,78%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.587,50	3.049.528,13			
0630 Opskrba vodom		453.084,60			
3 Rashodi poslovanja		453.084,60			
38 Ostali rashodi		453.084,60			
0640 Ulična rasvjeta	380.679,88	1.117.000,00	333.591,25	87,63%	29,86%
3 Rashodi poslovanja	295.681,13	717.000,00	333.591,25	112,82%	46,53%
32 Materijalni rashodi	295.681,13	717.000,00	333.591,25	112,82%	46,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.998,75	400.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.998,75	400.000,00			
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
3 Rashodi poslovanja	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
32 Materijalni rashodi	1.107.145,04	2.210.025,08	636.419,44	57,48%	28,80%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.424,07	244.864,60	92.380,06	89,32%	37,73%
3 Rashodi poslovanja	103.424,07	244.864,60	92.380,06	89,32%	37,73%
32 Materijalni rashodi	20.440,00	59.000,00	12.530,00	61,30%	21,24%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.010,00	74.020,00	37.010,00	100,00%	50,00%
38 Ostali rashodi	45.974,07	111.844,60	42.840,06	93,18%	38,30%
0810 Službe rekreacije i sporta	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
3 Rashodi poslovanja	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
38 Ostali rashodi	800.809,44	1.543.500,00	709.046,45	88,54%	45,94%
0820 Službe kulture	417.074,90	3.038.130,29	1.392.812,96	333,95%	45,84%
3 Rashodi poslovanja	394.628,87	984.130,29	419.001,05	106,18%	42,58%
31 Rashodi za zaposlene	309.608,55	721.981,38	335.671,09	108,42%	46,49%
32 Materijalni rashodi	84.343,58	257.148,91	82.611,73	97,95%	32,13%
34 Financijski rashodi	676,74	5.000,00	718,23	106,13%	14,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.446,03	2.054.000,00	973.811,91	4.338,46%	47,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.446,03	54.000,00	30.479,43	135,79%	56,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	943.332,48		47,17%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	513.363,54	1.706.343,24	403.831,26	78,66%	23,67%
3 Rashodi poslovanja	513.363,54	1.561.343,24	403.831,26	78,66%	25,86%

32 Materijalni rashodi	336.196,89	436.343,24	198.956,26	59,18%	45,60%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00	24.375,00		3,05%
38 Ostali rashodi	177.166,65	325.000,00	180.500,00	101,88%	55,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00			
0911 Predškolsko obrazovanje	2.226.653,15	4.711.119,45	2.228.614,89	100,09%	47,31%
3 Rashodi poslovanja	2.213.610,65	4.594.090,16	2.228.614,89	100,68%	48,51%
31 Rashodi za zaposlene	1.544.361,24	3.180.698,32	1.579.430,71	102,27%	49,66%
32 Materijalni rashodi	661.297,17	1.386.541,84	641.288,44	96,97%	46,25%
34 Financijski rashodi	1.327,24	3.000,00	1.270,74	95,74%	42,36%
38 Ostali rashodi	6.625,00	23.850,00	6.625,00	100,00%	27,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.042,50	117.029,29			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.042,50	117.029,29			
0912 Osnovno obrazovanje	312.318,14	881.000,00	343.023,29	109,83%	38,94%
3 Rashodi poslovanja	312.318,14	881.000,00	343.023,29	109,83%	38,94%
32 Materijalni rashodi	27.544,76	30.000,00	18.689,98	67,85%	62,30%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.873,38	711.000,00	292.333,31	117,94%	41,12%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	2.400,00	10.000,00			
38 Ostali rashodi	34.500,00	130.000,00	32.000,00	92,75%	24,62%
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	74.568,48	153.600,00	60.459,84	81,08%	39,36%
3 Rashodi poslovanja	74.568,48	153.600,00	60.459,84	81,08%	39,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	28.600,00	1.800,00	100,00%	6,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	72.768,48	115.000,00	58.659,84	80,61%	51,01%
38 Ostali rashodi		10.000,00			
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
3 Rashodi poslovanja	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	419.600,00	729.000,00	477.400,00	113,78%	65,49%
1020 Starost	2.372.037,38	4.856.115,00	2.460.374,03	103,72%	50,67%
3 Rashodi poslovanja	2.367.908,95	4.856.115,00	2.460.374,03	103,90%	50,67%
31 Rashodi za zaposlene	1.504.379,82	3.124.538,52	1.567.425,99	104,19%	50,17%
32 Materijalni rashodi	862.321,66	1.729.047,62	891.725,61	103,41%	51,57%
34 Financijski rashodi	1.207,47	2.528,86	1.222,43	101,24%	48,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.128,43	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.128,43	0,00			

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%
3 Rashodi poslovanja	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	241.095,50	507.450,00	211.143,09	87,58%	41,61%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Račun financiranja prema izvorima

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

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt / Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		46.742.023,07	17.365.510,21	37,15%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PR		28.541.704,52	12.258.560,28	42,95%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PR		12.577.904,49	4.601.083,06	36,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.087.936,10	3.452.883,10	42,69%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.497.543,48	1.011.814,38	40,51%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	2.145.543,48	862.840,14	40,22%
311	Plaće (Bruto)	1.231.693,00	567.952,71	46,11%
3111	Plaće za redovan rad		567.952,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.100,00	18.501,14	48,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.501,14	
313	Doprinosi na plaće	184.937,44	77.639,96	41,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.999,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.640,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.200,00	38.791,85	41,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.672,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.119,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.450,68	46.139,34	31,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.178,34	
3223	Energija		18.725,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.236,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	351.162,36	104.068,64	29,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.304,36	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.580,60	
3235	Zakupnine i najamnine			
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.496,52	
3239	Ostale usluge		18.687,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	9.746,50	9,65%
3295	Pristojbe i naknade		6.191,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.554,86	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	312.000,00	144.539,24	46,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	9.384,19	34,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.384,19	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	135.155,05	47,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.155,05	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	40.000,00	4.435,00	11,09%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.435,00	11,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.435,00	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	547.953,00	131.705,23	24,04%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	200.000,00	55.240,82	27,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	55.240,82	27,62%
3293	Reprezentacija		33.414,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.825,96	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	125.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	45.000,00	11.611,89	25,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	11.611,89	25,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.611,89	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	29.061,54	50,00%
381	Tekuće donacije	58.123,00	29.061,54	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.061,54	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	16.250,00	54,17%
381	Tekuće donacije	30.000,00	16.250,00	54,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.250,00	

A100112	Aktivnost: SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	3.130,00	1.568,97	50,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.130,00	1.568,97	50,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.568,97	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	40.000,00	12.524,26	31,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.524,26	31,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.524,26	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	2.250,00	50,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	2.250,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.250,00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	42.200,00	3.197,75	7,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	3.197,75	7,58%
3294	Članarine i norme		3.197,75	
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	75.725,47	37,86%
A100201	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	75.725,47	37,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	75.725,47	37,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.725,47	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	63.350,00	11.175,10	17,64%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	63.350,00	11.175,10	17,64%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	10.000,00	19,61%
3239	Ostale usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
381	Tekuće donacije	2.350,00	1.175,10	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.175,10	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	72.877,00	31,69%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	4.949,98	27,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	250,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	3.074,96	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		574,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	1.249,98	11,79%

3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	750,00	375,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		375,04	
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	18.000,00	4.499,96	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	999,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,98	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	2.599,98	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	499,98	5,00%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUSVARI	22.000,00	6.749,96	30,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.999,96	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		999,98	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.499,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.249,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	999,98	9,52%
3293	Reprezentacija		999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	250,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,04	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	10.920,55	49,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.249,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.249,98	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	499,98	50,00%
3234	Komunalne usluge		499,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	8.770,57	49,55%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.770,57	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	9.550,00	43,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	749,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
3222	Materijal i sirovine		499,98	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.999,96	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.749,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.550,02	39,64%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.050,04	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	250,04	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,04	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	8.764,96	39,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	499,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,98	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.999,96	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.749,98	
3234	Komunalne usluge		249,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	4.965,00	34,48%
3293	Reprezentacija		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.265,00	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	300,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,02	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	6.999,96	31,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	2.599,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.599,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.999,96	21,43%
3293	Reprezentacija		499,98	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.499,98	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	400,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,02	
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	4.082,36	18,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	750,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		750,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.582,36	9,31%
3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		332,38	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	250,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,00	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	4.835,64	21,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.499,98	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		499,98	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.149,98	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.149,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.835,66	11,47%
3293	Reprezentacija		499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.335,68	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	350,02	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		350,02	
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	18.000,00	5.499,98	30,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	900,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.000,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	1.249,98	13,16%
3293	Reprezentacija		1.249,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

343	Ostali finansijski rashodi	700,00	350,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		350,00	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	6.023,65	27,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	499,99	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		249,99	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	1.399,98	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.399,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	3.873,65	21,89%
3293	Reprezentacija		999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.873,67	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	250,03	50,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250,03	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	215.000,00	101.499,98	47,21%
A103301	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	215.000,00	101.499,98	47,21%
381	Tekuće donacije	215.000,00	101.499,98	47,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		101.499,98	
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	60.000,00	18.689,98	31,15%
A101001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	18.689,98	37,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.039,98	25,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.039,98	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	16.650,00	75,68%
3239	Ostale usluge		16.650,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
A101002	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike	10.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.063.600,00	606.359,85	57,01%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	729.000,00	477.400,00	65,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.000,00	477.400,00	65,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		477.400,00	

A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	51.000,00	21.500,01	42,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	21.500,01	42,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.500,01	
A101104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	15.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	
A101105	Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	140.000,00	58.659,84	41,90%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	58.659,84	51,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.659,84	
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	1.800,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	1.800,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.800,00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	110.000,00	32.000,00	29,09%
381	Tekuće donacije	110.000,00	32.000,00	29,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.000,00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	6.625,00	27,78%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	6.625,00	27,78%
381	Tekuće donacije	23.850,00	6.625,00	27,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.625,00	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	331.883,15	19.449,00	5,86%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	125.000,00	19.449,00	15,56%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.449,00	64,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.449,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	206.883,15		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	206.883,15		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	335.000,00	190.500,00	56,87%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	325.000,00	180.500,00	55,54%

381	Tekuće donacije	325.000,00	180.500,00	55,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		180.500,00	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		10.000,00	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.154.857,33	695.440,16	60,22%
A101602	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	62.500,02	50,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	62.500,02	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.500,02	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	979.857,33	628.750,02	64,17%
381	Tekuće donacije	979.857,33	628.750,02	64,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		628.750,02	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	4.190,12	8,38%
381	Tekuće donacije	50.000,00	4.190,12	8,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.190,12	
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	816.800,00	357.893,11	43,82%
A101702	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	75.500,00	58,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	75.500,00	58,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.500,00	
A101705	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	40.800,00	17.500,00	42,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.800,00	17.500,00	42,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.500,00	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	316.000,00	146.750,02	46,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	10.500,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	
381	Tekuće donacije	295.000,00	136.250,02	46,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		136.250,02	
A101707	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	46.000,00	15.345,45	33,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	15.345,45	33,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.345,45	
A101708	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o	65.000,00	28.114,55	43,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	28.114,55	43,25%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.114,55	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	25.000,00	8.386,11	33,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	8.386,11	33,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.386,11	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	15.000,00	7.547,05	50,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.547,05	50,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.547,05	
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	2.000,00	200,00	10,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	200,00	10,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200,00	
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	20.000,00	8.250,00	41,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	8.250,00	41,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.250,00	
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	3.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	10.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	100.000,00	36.799,93	36,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	36.799,93	36,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.799,93	
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	41.000,00	13.500,00	32,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	13.500,00	32,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.500,00	
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	3.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	244.864,60	92.380,06	37,73%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	244.864,60	92.380,06	37,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	12.530,00	21,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.530,00	

363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	37.010,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		37.010,00	
381	Tekuće donacije	111.844,60	42.840,06	38,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.840,06	
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	184.250,00	42.000,00	22,80%
A103501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	42.000,00	25,61%
381	Tekuće donacije	164.000,00	42.000,00	25,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	
A103502	Aktivnost: Projekt "Buzet - Grad tartufa"	20.250,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.250,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3239	Ostale usluge			
1030	Program: Projekt RESTAURA	118.984,54	18.748,78	15,76%
A103001	Aktivnost: Projekt RESTAURA	118.984,54	18.748,78	15,76%
311	Plaće (Bruto)	30.504,94	12.779,80	41,89%
3111	Plaće za redovan rad		12.779,80	
313	Doprinosi na plaće	995,07	301,54	30,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		271,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	1.637,72	64,22%
3211	Službena putovanja		1.081,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		556,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	1.779,35	49,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.779,35	
323	Rashodi za usluge	43.084,53	2.250,37	5,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,37	
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00		0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
412	Nematerijalna imovina	29.700,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.157.878,67	308.823,22	26,67%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	187.549,32	64.648,34	34,47%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	187.549,32	64.648,34	34,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.549,32	43.019,52	33,73%
3223	Energija		43.019,52	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	21.628,82	36,05%
3234	Komunalne usluge		21.628,82	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	400.000,00	199.999,98	50,00%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000,00	199.999,98	50,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	199.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		199.999,98	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	20.000,00		0,00%
K101110	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00		0,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00		0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			
K101111	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	258.116,85		0,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	65.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	193.116,85		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	193.116,85		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	80.000,00	13.606,29	17,01%
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	80.000,00	13.606,29	17,01%
381	Tekuće donacije	80.000,00	13.606,29	17,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.606,29	
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	20.250,00		0,00%

A103502	Aktivnost: Projekt "Buzet - Grad tartufa"	20.250,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.250,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3239	Ostale usluge			
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	191.962,50	30.568,61	15,92%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	191.962,50	30.568,61	15,92%
323	Rashodi za usluge	8.130,67	8.130,67	100,00%
3239	Ostale usluge		8.130,67	
412	Nematerijalna imovina	183.831,83	22.437,94	12,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina		22.437,94	
Izvor 4. POMOĆI		2.497.882,05	495.577,27	19,84%
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	15.000,00		0,00%
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	15.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	440.000,00	60.833,30	13,83%
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	440.000,00	60.833,30	13,83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	60.833,30	13,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		60.833,30	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	80.000,00		0,00%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	80.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	308.642,67		0,00%
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	308.642,67		0,00%
381	Tekuće donacije	308.642,67		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
1017	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	6.650,00		0,00%
A101709	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova ogrjeva	6.650,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
1001	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	237.500,00		0,00%

K103503	Kapitalni projekt: Izrada Strateškog plana razvoja turizma	237.500,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	237.500,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1030	Program: Projekt RESTAURA	674.245,63	106.242,82	15,76%
A103001	Aktivnost: Projekt RESTAURA	674.245,63	106.242,82	15,76%
311	Plaće (Bruto)	172.861,28	72.418,74	41,89%
3111	Plaće za redovan rad		72.418,74	
313	Doprinosi na plaće	5.638,71	1.708,49	30,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.539,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		168,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.450,00	9.280,36	64,22%
3211	Službena putovanja		6.127,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.152,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	10.083,10	49,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.083,10	
323	Rashodi za usluge	244.145,64	12.752,13	5,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.752,13	
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.450,00		0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
412	Nematerijalna imovina	168.300,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	735.843,75	328.501,15	44,64%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	735.843,75	328.501,15	44,64%
323	Rashodi za usluge	247.038,08	247.038,08	100,00%
3239	Ostale usluge		247.038,08	
412	Nematerijalna imovina	488.805,67	81.463,07	16,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina		81.463,07	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.081,25	17.081,25	100,00%
1000	Program: Projekt KulTourSpirit	17.081,25	17.081,25	100,00%
A100001	Aktivnost: Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	17.081,25	17.081,25	100,00%

323	Rashodi za usluge	17.081,25	17.081,25	100,00%
3239	Ostale usluge		17.081,25	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		702.343,24	326.718,22	46,52%
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	210.000,00	210.000,00	100,00%
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	210.000,00	210.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000,00	210.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		210.000,00	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	492.343,24	116.718,22	23,71%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	92.343,24	92.343,22	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.343,24	92.343,22	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.343,22	
T101402	Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	400.000,00	24.375,00	6,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	24.375,00	6,09%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		24.375,00	
Izvor 8. Višak prihoda MO		114.783,18		0,00%
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	114.783,18		0,00%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	20.845,63		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.845,63		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100402	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	5.557,06		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.557,06		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	1.995,87		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.995,87		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	6.076,89		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.076,89		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	11.477,32		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.477,32		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	11.493,01		0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.493,01		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	21.509,78		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.509,78		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	101,19		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101,19		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	9.062,62		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.062,62		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	19.521,39		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.521,39		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	7.142,42		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.142,42		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba		3.173.285,29	1.505.136,30	47,43%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		95.200,00	39.165,78	41,14%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	95.200,00	39.165,78	41,14%
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	95.200,00	39.165,78	41,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	1.000,00	43,48%
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	24.124,98	41,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		376,00	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		13.380,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		386,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.982,10	
323	Rashodi za usluge	12.400,00	10.469,06	84,43%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.220,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.698,56	
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge		5.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.571,74	39,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3293	Reprezentacija		2.521,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,74	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000,00	113.490,07	50,44%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	225.000,00	113.490,07	50,44%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.000,00	113.490,07	50,44%
311	Plaće (Bruto)	170.868,46	86.424,27	50,58%
3111	Plaće za redovan rad		86.424,27	
313	Doprinosi na plaće	54.131,54	27.065,80	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.371,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.241,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.452,85	
Izvor 4. POMOĆI		2.598.479,00	1.267.998,23	48,80%
1004	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.538.479,00	1.266.553,09	49,89%
A100401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.538.479,00	1.266.553,09	49,89%
311	Plaće (Bruto)	1.825.469,60	912.734,80	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		912.734,80	
313	Doprinosi na plaće	459.161,50	229.580,74	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		71.574,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.389,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.616,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.860,00	52.343,00	44,79%
3211	Službena putovanja		595,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.958,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.027,90	58.686,51	55,88%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.835,62	
3222	Materijal i sirovine		337,30	
3223	Energija		32.350,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.144,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.019,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.960,00	11.472,98	39,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.989,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.440,00	
3234	Komunalne usluge		1.122,08	
3238	Računalne usluge		681,23	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.735,06	57,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.735,06	
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	60.000,00	1.445,14	2,41%
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	60.000,00	1.445,14	2,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	1.445,14	2,41%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.445,14	
Izvor 5. DONACIJE		193.000,00	68.838,47	35,67%
1005	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	193.000,00	68.838,47	35,67%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.430,40	18.618,87	25,36%
311	Plaće (Bruto)	62.948,49	17.650,85	28,04%
3111	Plaće za redovan rad		17.650,85	
313	Doprinosi na plaće	10.481,91	968,02	9,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		872,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		95,57	
A100503	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	119.569,60	50.219,60	42,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.200,00	45.850,00	60,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.850,00	
323	Rashodi za usluge	44.369,60	4.369,60	9,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.369,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		61.606,29	15.643,75	25,39%

1004	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	61.606,29	15.643,75	25,39%
A100401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	61.606,29	15.643,75	25,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.606,29	3.584,75	9,79%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.584,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.034,00	10,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.034,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.025,00	73,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.025,00	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		4.687.269,45	2.221.989,89	47,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.431.950,64	1.685.056,87	49,10%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.431.950,64	1.685.056,87	49,10%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	3.391.950,64	1.685.056,87	49,68%
311	Plaće (Bruto)	2.614.674,40	1.307.337,20	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.307.337,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00	43.229,21	37,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.229,21	
313	Doprinosi na plaće	449.723,92	228.864,30	50,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.639,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.224,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.252,32	105.626,16	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105.626,16	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	40.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		1.192.490,52	521.010,75	43,69%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.192.490,52	521.010,75	43,69%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	1.142.490,52	521.010,75	45,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.798,98	19.162,87	46,97%
3211	Službena putovanja		13.454,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.707,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	749.341,00	376.254,01	50,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.019,70	
3222	Materijal i sirovine		212.627,24	
3223	Energija		84.038,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.541,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.508,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.518,75	
323	Rashodi za usluge	275.247,34	104.118,54	37,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.337,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.186,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.100,00	
3234	Komunalne usluge		28.202,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.987,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3238	Računalne usluge		10.792,00	
3239	Ostale usluge		7.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.103,20	20.204,59	27,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja		11.768,40	
3293	Reprezentacija		703,38	
3295	Pristojbe i naknade		6.191,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.541,17	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.270,74	42,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.270,74	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	50.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
Izvor 4. POMOĆI		6.000,00	3.635,44	60,59%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.000,00	3.635,44	60,59%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	6.000,00	3.635,44	60,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.635,44	60,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.635,44	

Izvor 5. DONACIJE		5.000,00		0,00%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.000,00		0,00%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	5.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.299,00	2.286,83	31,33%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.299,00	2.286,83	31,33%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	7.299,00	2.286,83	31,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.299,00	2.286,83	31,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.286,83	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		44.529,29	10.000,00	22,46%
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	44.529,29	10.000,00	22,46%
A101201	Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	17.500,00	10.000,00	57,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
K10203	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	27.029,29		0,00%
421	Građevinski objekti	27.029,29		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
GLAVA 20005 KULTURA		3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište		3.247.130,29	1.469.977,00	45,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		867.660,25	416.364,03	47,99%
1013	Program: KULTURA	807.660,25	371.142,03	45,95%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	770.133,00	359.536,82	46,69%
311	Plaće (Bruto)	500.967,00	250.483,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		250.483,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	9.750,00	54,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	86.166,00	43.083,00	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.825,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.258,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	12.694,21	55,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.694,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	18.115,10	37,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.457,90	
3223	Energija		15.657,20	
323	Rashodi za usluge	78.000,00	15.766,07	20,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.447,00	
3238	Računalne usluge		3.272,30	
3239	Ostale usluge		6.046,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	9.644,94	80,37%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.644,94	
A101303	Aktivnost: Projekat KulTERRA	17.527,25	1.957,77	11,17%
311	Plaće (Bruto)	14.955,00	1.670,05	11,17%
3111	Plaće za redovan rad		1.670,05	
313	Doprinosi na plaće	2.572,25	287,72	11,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28,42	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	20.000,00	9.647,44	48,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	9.647,44	48,24%
4241	Knjige		9.647,44	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	60.000,00	45.222,00	75,37%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	60.000,00	45.222,00	75,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	45.222,00	75,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.222,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		241.800,00	39.314,06	16,26%
1013	Program: KULTURA	127.800,00	34.422,02	26,93%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	109.148,91	34.422,02	31,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.517,00	41,95%
3211	Službena putovanja		1.085,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.348,91	2.994,66	12,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		974,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		809,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.210,77	
323	Rashodi za usluge	55.600,00	17.437,79	31,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.926,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		7.345,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.360,70	
3239	Ostale usluge		804,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.311,20	46,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.311,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	8.443,14	63,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja		8.443,14	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	718,23	14,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		718,23	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	2.000,00		0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		0,00%
4241	Knjige			
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	16.651,09		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.651,09		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	114.000,00	4.892,04	4,29%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	114.000,00	4.892,04	4,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	4.892,04	4,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.892,04	
Izvor 4. POMOĆI		634.321,13	53.916,43	8,50%
1013	Program: KULTURA	619.321,13	43.916,43	7,09%
A101301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0,00	2.332,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.332,56	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.332,56	
A101303	Aktivnost: Projekat KulTERRA	99.321,13	30.396,82	30,60%
311	Plaće (Bruto)	84.745,00	25.934,97	30,60%
3111	Plaće za redovan rad		25.934,97	
313	Doprinosi na plaće	14.576,13	4.461,85	30,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.047,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		413,97	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	20.000,00	11.187,05	55,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	11.187,05	55,94%
4241	Knjige		11.187,05	
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	500.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	15.000,00	10.000,00	66,67%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	15.000,00	10.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	66,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
	Izvor 5. DONACIJE	20.000,00	17.050,00	85,25%
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	20.000,00	17.050,00	85,25%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	20.000,00	17.050,00	85,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.050,00	85,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.050,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
1013	Program: KULTURA	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
K101302	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.483.348,91	943.332,48	63,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		943.332,48	
	GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
	PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe	4.856.115,00	2.460.374,03	50,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.963.981,38	972.048,22	49,49%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	1.963.981,38	972.048,22	49,49%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.444.000,00	721.999,98	50,00%

311	Plaće (Bruto)	1.232.081,91	616.040,94	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		616.040,94	
313	Doprinosi na plaće	211.918,09	105.959,04	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.486,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.472,70	
A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	509.981,38	250.048,24	49,03%
311	Plaće (Bruto)	357.033,60	174.534,92	48,88%
3111	Plaće za redovan rad		174.534,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	6.250,00	37,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	61.409,78	30.020,01	48,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.052,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.967,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.338,00	26.422,00	45,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.988,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.434,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	12.821,31	77,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.821,31	
3223	Energija		9.000,00	
A102003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	10.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.573.968,86	1.338.128,97	51,99%
311	Plaće (Bruto)	850.536,21	446.546,97	52,50%
3111	Plaće za redovan rad		446.546,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.500,00	34.250,00	35,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.250,00	
313	Doprinosi na plaće	146.292,23	76.807,59	52,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.214,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.592,80	

321	Naknade troškova zaposlenima	218.650,00	135.390,90	61,92%
3211	Službena putovanja		4.189,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.629,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.572,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	823.950,20	421.260,89	51,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.347,64	
3222	Materijal i sirovine		210.144,58	
3223	Energija		127.191,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.768,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.568,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.239,63	
323	Rashodi za usluge	398.768,40	203.019,25	50,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.996,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.672,43	
3234	Komunalne usluge		45.742,29	
3235	Zakupnine i najamnine		81.559,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.712,50	
3238	Računalne usluge		5.571,90	
3239	Ostale usluge		12.764,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.742,96	19.630,94	52,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.956,91	
3292	Premije osiguranja		8.762,39	
3293	Reprezentacija			
3294	Čanarine i norme		240,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.671,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.528,86	1.222,43	48,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.222,43	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	53.720,83	38,37%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	140.000,00	53.720,83	38,37%
A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	120.000,00	46.552,83	38,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	36.077,72	12.465,35	34,55%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223	Energija		12.465,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	64.422,28	26.709,00	41,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.057,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		14.731,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.320,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	7.378,48	77,67%
3292	Premije osiguranja		7.378,48	
A102004	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	20.000,00	7.168,00	35,84%
311	Plaće (Bruto)	3.621,82		0,00%
3111	Plaće za redovan rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	1.250,00	33,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	622,95		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
321	Naknade troškova zaposlenima	9.496,00	5.918,00	62,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.496,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.422,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.559,23		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 4. POMOĆI		173.157,03	91.468,28	52,82%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	173.157,03	91.468,28	52,82%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	3.400,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.400,00	

A102002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE	86.000,00	23.818,52	27,70%
311	Plaće (Bruto)	46.301,10	13.911,71	30,05%
3111	Plaće za redovan rad		13.911,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	1.250,00	33,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.963,80	2.392,81	30,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.156,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		236,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.070,00	6.264,00	34,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.612,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.965,10		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
A102004	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	60.000,00	31.866,73	53,11%
311	Plaće (Bruto)	51.194,54	27.190,04	53,11%
3111	Plaće za redovan rad		27.190,04	
313	Doprinosi na plaće	8.805,46	4.676,69	53,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.214,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		462,22	
A102005	Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	0,00	5.226,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.226,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.226,00	
A102006	Aktivnost: PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	27.157,03	27.157,03	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.171,53	22.478,88	97,01%
3111	Plaće za redovan rad		22.478,88	
313	Doprinosi na plaće	3.985,50	3.866,39	97,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.484,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		382,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	811,76	
3222	Materijal i sirovine		811,76	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		5.007,73	5.007,73	100,00%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.007,73	5.007,73	100,00%

A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.007,73	5.007,73	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.007,73	5.007,73	100,00%
3239	Ostale usluge		5.007,73	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.027.424,74	786.030,55	38,77%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		2.027.424,74	786.030,55	38,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.447.424,74	558.287,48	38,57%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	901.424,74	374.710,91	41,57%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	901.424,74	374.710,91	41,57%
311	Plaće (Bruto)	471.843,00	212.866,10	45,11%
3111	Plaće za redovan rad		212.866,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.437,50	7.723,63	50,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.723,63	
313	Doprinosi na plaće	76.754,24	27.393,41	35,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.686,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.706,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.990,00	36.549,32	49,40%
3211	Službena putovanja		27.381,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.167,48	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	51.810,91	43,18%
3239	Ostale usluge		51.810,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	300,00	10,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.400,00	20.178,91	20,51%
3295	Pristojbe i naknade		3.322,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.856,64	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	17.888,63	42,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.888,63	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	546.000,00	183.576,57	33,62%
A102401	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA	3.000,00	3,20	0,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	3.000,00	3,20	0,11%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		3,20	
A102402	Aktivnost: SUBVENCije	493.000,00	159.823,37	32,42%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	430.000,00	128.323,37	29,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		118.258,72	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.064,65	
381	Tekuće donacije	63.000,00	31.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.500,00	
K102404	Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	50.000,00	23.750,00	47,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	23.750,00	47,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		23.750,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	27.164,08	38,81%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	70.000,00	27.164,08	38,81%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	70.000,00	27.164,08	38,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	27.164,08	38,81%
3292	Premije osiguranja		27.164,08	
Izvor 4. POMOĆI		400.000,00	172.487,10	43,12%
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	400.000,00	172.487,10	43,12%
A102402	Aktivnost: SUBVENCIJE	400.000,00	172.487,10	43,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	400.000,00	172.487,10	43,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		172.487,10	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	28.091,89	25,54%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	110.000,00	28.091,89	25,54%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	110.000,00	28.091,89	25,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	28.091,89	25,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.091,89	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		16.172.893,81	4.320.919,38	26,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.191.489,36	485.494,12	40,75%
1026	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	917.460,27	409.897,72	44,68%
A102601	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	917.460,27	409.897,72	44,68%
311	Plaće (Bruto)	712.457,33	318.730,02	44,74%
3111	Plaće za redovan rad		318.730,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	8.750,00	34,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	

313	Doprinosi na plaće	122.542,94	54.820,50	44,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.402,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.418,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.260,00	27.597,20	48,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.597,20	
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRU	95.450,00	40.833,75	42,78%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.450,00	40.833,75	42,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.450,00	40.833,75	42,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.833,75	
1034	Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT	129.735,41	33.385,05	25,73%
A10341	Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT	129.735,41	33.385,05	25,73%
311	Plaće (Bruto)	68.851,38	29.415,46	42,72%
3111	Plaće za redovan rad		29.415,46	
313	Doprinosi na plaće	15.645,86	3.969,59	25,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.577,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		392,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.882,05		0,00%
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.016,28		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	26.739,84		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	48.843,68	1.377,60	2,82%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	48.843,68	1.377,60	2,82%
311	Plaće (Bruto)	2.890,58	1.175,38	40,66%
3111	Plaće za redovan rad		1.175,38	
313	Doprinosi na plaće	499,00	202,22	40,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19,99	
323	Rashodi za usluge	32.225,00		0,00%

3239	Ostale usluge			
421	Građevinski objekti	13.229,10		0,00%
4212	Poslovni objekti			
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.253.639,68	2.485.321,61	34,26%
1027	Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRU	4.465.442,00	1.705.161,10	38,19%
A102701	Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.544.942,00	1.303.605,79	36,77%
323	Rashodi za usluge	3.544.942,00	1.303.605,79	36,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.303.605,79	
A102702	Aktivnost: OSTALE USLUGE	203.500,00	67.964,06	33,40%
323	Rashodi za usluge	203.500,00	67.964,06	33,40%
3234	Komunalne usluge		17.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.239,06	
3239	Ostale usluge			
A102704	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	717.000,00	333.591,25	46,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	194.485,60	45,23%
3223	Energija		194.485,60	
323	Rashodi za usluge	287.000,00	139.105,65	48,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.396,25	
3239	Ostale usluge		63.709,40	
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	294.901,56	212.075,00	71,91%
A102801	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA	294.901,56	212.075,00	71,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00		0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
386	Kapitalne pomoći	269.901,56	212.075,00	78,57%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		212.075,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	628.516,39	187.008,91	29,75%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	386.000,00	109.635,27	28,40%
323	Rashodi za usluge	386.000,00	109.635,27	28,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.635,27	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	90.000,00	7.892,35	8,77%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	7.892,35	8,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.892,35	

A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	152.516,39	69.481,29	45,56%
323	Rashodi za usluge	152.516,39	69.481,29	45,56%
3234	Komunalne usluge		69.481,29	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.776.681,29	381.076,60	21,45%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.776.681,29	381.076,60	21,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	583.542,00	316.637,36	54,26%
4124	Ostala prava		175.287,36	
4126	Ostala nematerijalna imovina		141.350,00	
421	Građevinski objekti	1.123.139,29	64.439,24	5,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		19.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti		45.064,24	
1001	Program: Gospodarenje otpadom	88.098,44		0,00%
A100101	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	88.098,44		0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.098,44		0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
	Izvor 4. POMOĆI	3.897.400,23	104.367,72	2,68%
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	296.881,27		0,00%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	296.881,27		0,00%
412	Nematerijalna imovina	296.881,27		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			
1034	Program: PROJEKT LIFE SEC ADAPT	190.654,07	50.077,61	26,27%
A10341	Aktivnost: Projekt LIFE SEC ADAPT	190.654,07	50.077,61	26,27%
311	Plaće (Bruto)	102.992,50	44.123,18	42,84%
3111	Plaće za redovan rad		44.123,18	
313	Doprinosi na plaće	23.419,11	5.954,43	25,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.365,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		588,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.258,32		0,00%
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.024,42		0,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	33.559,72		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.409.864,89	54.290,11	1,59%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.409.864,89	54.290,11	1,59%
311	Plaće (Bruto)	93.461,97	44.033,33	47,11%
3111	Plaće za redovan rad		44.033,33	
313	Doprinosi na plaće	16.073,64	7.573,75	47,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.825,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		748,56	
323	Rashodi za usluge	36.525,00		0,00%
3239	Ostale usluge			
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	193.000,00	2.683,03	1,39%
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.683,03	
421	Građevinski objekti	112.762,00		0,00%
4212	Poslovni objekti			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.958.042,28		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		621.119,75	306.193,69	49,30%
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	300.000,00	186.020,61	62,01%
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	300.000,00	186.020,61	62,01%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	186.020,61	62,01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		186.020,61	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	223.375,00	120.173,08	53,80%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	223.375,00	120.173,08	53,80%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	61.708,08	41,14%
4111	Zemljište		61.708,08	
421	Građevinski objekti	73.375,00	58.465,00	79,68%
4214	Ostali građevinski objekti		58.465,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	97.744,75		0,00%

K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	97.744,75		0,00%
421	Građevinski objekti	6.258,90		0,00%
4212	Poslovni objekti			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.485,85		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.209.244,79	939.542,24	29,28%
1028	Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	1.777.748,62	478.998,50	26,94%
A102801	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA	724.664,02	468.000,00	64,58%
386	Kapitalne pomoći	724.664,02	468.000,00	64,58%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		468.000,00	
A102802	Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60		0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			
A102803	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE	600.000,00	10.998,50	1,83%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	10.998,50	1,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn		10.998,50	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	474.891,69		0,00%
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	474.891,69		0,00%
323	Rashodi za usluge	474.891,69		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	956.604,48	460.543,74	48,14%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	806.604,48	460.543,74	57,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
421	Građevinski objekti	756.604,48	460.543,74	60,87%
4214	Ostali građevinski objekti		460.543,74	
K103002	Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	150.000,00		0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			

Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dejan Jakac

Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15), članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/17), gradonačelnik Grada Buzeta podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine
proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

U Proračunu Grada Buzeta za 2018. godinu u Razdjelu 200 na poziciji R492 planirana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u iznosu od 60.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine realizirano je ukupno 3.554,86 kuna.

Tablica u nastavku donosi prikaz utroška sredstava prema korisniku i namjeni, te prikaz pozicija rashoda na koje će se izvršiti preknjiženje utrošenih sredstava.

Korisnik	Namjena	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjiženja
Srednja škola Buzet	Pomoć u organizaciji maturalne zabave učenicima 4. razreda gimnazije i 4. razreda strukovnog usmjerenja	20.04.2018.	2.000,00	„Pomoći i donacije“ R053
La-vor trade d.o.o.	Zelena čistka-podmirenje računa	10.05.2018.	1.176,17	„Rashodi za reprezentaciju“ R007
Pekara „Ošo“	Zelena čistka – podmirenje računa	10.05.2018.	378,69	„Rashodi za reprezentaciju“ R007
Ukupno			3.554,86	

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 8/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Službene novine Grada Buzeta broj 11/17.) u 2018. godini planirana su sredstva proračunske zalihe u visini od 60.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava sukladno navedenoj Odluci odlučuje gradonačelnik o čemu izvješćuje Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Od planiranih 60.000,00 kuna u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno je 3.554,86 kune.

Nalogom za preknjiženje, utrošena sredstva s pozicije proračunska zaliha preknjižit će se na poziciju rashoda prema namjeni.

KLASA: 400-01/18-01/74

URBROJ: 2106/01-03/01-18-1

Buzet, 31. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Siniša Žulić

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

Proračun Grada Buzeta za 2018. godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 11/17.) donesen je 21. prosinca 2017. godine u iznosu od 38.122.959,75 kuna. Prvim izmjenama i dopunama, Proračun je uvećan za 8.619.063,32 kuna u što je uključena razlika viška prihoda iz 2017. godine iz gradskog proračuna te proračunskih korisnika pa planirani proračunski prihodi i rashodi sveukupno iznose 46.742.023,07 kuna.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je:

PRIHODI

a) prihodi tekuće godine	18.893.264,15 kuna
b) višak prihoda iz prethodne godine	5.026.301,21 kuna
UKUPNO.....	23.919.565,36 kuna

RASHODI	17.365.510,21 kuna
RAZLIKA/VIŠAK PRIHODA.....	6.554.055,15 kuna

OPĆI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 11/17. i 4/18.).

U konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje 1.1. do 30.6.2018. godine uključeni su svi prihodi i rashodi za sva 4

proračunska korisnika Grada Buzeta (Javnu vatrogasnu postrojbu, Dječji vrtić "Grdelin", Pučko otvoreno učilište i Dom za starije i nemoćne osobe Buzet) te 11 Mjesnih odbora bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun.

Ostvarenje prihoda u odnosu na plan

Ukupni prihodi Proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018., ostvareni su u visini od 51,17 % godišnjeg plana.

U tablici je prikazana usporedba prihoda za razdoblje siječanj-lipanj 2018. u odnosu na isto razdoblje prošle godine po vrsti prihoda:

VRSTA PRIHODA	1-6/2017.	1-6/2018.	INDEKS
Prihodi od poreza	6.946.590,83	7.091.110,91	102,08
Potpore iz proračuna	4.919.151,38	4.610.522,25	93,73
Prihodi od imovine	651.806,86	483.837,94	74,23
Prihodi po posebnim propisima	3.971.898,27	3.703.055,80	93,23
Prihodi od prodaje nefin.imovine	147.423,66	90.644,68	61,49
Proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	2.474.112,41	2.911.592,57	117,68
Višak prihoda Grada i MO iz preth.godine	4.018.697,61	5.026.301,21	125,07
UKUPNO	23.129.681,02	19.110.983,41	82,63

1. **porez na dohodak** - porez na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između općine, odnosno grada u visini od 60 %, županije koj pripada 17 %, za decentralizirane funkcije 6 % i udio za fiskalno izravnaje u visini od 17 %. U izvještajnom razdoblju ostvaren je sa 50,89 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u visini od 102,08 % sa time da je učešće u porezu na dohodak u prošloj godini bilo 70,5 % umjesto 60 %. Prirez porezu na dohodak za izvještajno razdoblje iznosi 569.308,50 kuna što je 61,88 % u odnosu na godišnji plan. U usporedbi sa ostvarenim prihodom od prireza na dohodak za isto razdoblje prethodne godine, veći je za 15,60 %. Temeljem obavijesti Porezne uprave, razlika za uplatu po godišnjim poreznim prijavama za 2017. godinu iznosi 680.948,44 kune, a razlika za povrat 1.736.662,03 kune. Uplate odnosno povrati poreza po godišnjim poreznim prijavama izvršavat će se u % učešća u zajedničkom prihodu od poreza na dohodak, te će se najveći dio povrata izvršavati u kolovozu 2018. godine što će utjecati na realizaciju prihoda od poreza na dohodak u narednom razdoblju.
2. **gradski porezi** – Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta vlastiti porezi su porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Od 01.01.2017. godine više nema poreza na tvrtku odnosno naziv. Prihod od poreza na promet nekretnina plaća se po stopi od 4 % na tržišnu vrijednost nekrtnine u trenutku nastanka porezne obveze i u cijelosti je prihod proračuna grada. Gradski porezi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u visini od 729.982,57 kuna ili 45 % u odnosu na plan 2018.

3. **potpore iz proračuna** – Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda za EU projekte traži refundacija sredstava iz Europske unije. Sredstva po podnesenim izvješćima za realizirane projekte LIFE SEC ADAPT, Restaura, Revitas 2 i REN u izvještajnom razdoblju nisu doznačena iako su zahtjevi i izvješća podneseni u propisanim rokovima.

Na **poziciji P019 (Kapitalne pomoći iz državnog proračuna)** planirana su sredstva Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja u koji se izdvaja 10 % prihoda od poreza na dohodak za realizaciju kapitalnih projekata na brdsko planinskim područjima. U izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za 4 kapitalna projekta prijavljena i izvedena u prošloj godini (otkup zemljišta, radovi asfaltiranja na području Grada Buzeta, uređenje dječjih igrališta, rekonstrukcija javne odvodnje u starogradskoj jezgri) u ukupnom iznosu od 1.858.069,68 kuna.

Na **poziciji P164 (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna)** planirana su sredstva po osnovi pomoći iz državnog proračuna u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarili tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se zbog porezne reforme umanjeno ostvaruju u 2017. godini. Za razdoblje 1-6/2017. godine razlika prihoda iznosila je 767.848,30 kuna.

4. **prihodi od imovine** – u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 44,74 %. U tijeku je sudski spor za naplatu potraživanja u iznosu od 1.592.160,00 kuna temeljem Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta sklopljenim 31. prosinca 2010. godine.
5. **prihodi od prodaje roba i usluga** – ostvareni su 47,94 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na prihod od naknade za sanaciju odlagališta komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnoj strani Proračuna planirani za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod s ovog naslova je komunalna naknada koja je ostvarena sa 49,07% u odnosu na godišnji plan, a prihod s tog naslova namijenjen je za održavanje komunalne infrastrukture.

U nastavku je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava ili ustanova.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu/postotak
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%
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET	0,00	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%

Grad Buzet je dao slijedeće suglasnosti na zaduženje:

- Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12.10.2005. godine, rok otplate 10 godina,
- Park-u d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15.03.2007. godine, rok otplate 10 godina,
- Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21.06.2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu na dan 30. lipnja 2017. godine prikazano je u slijedećoj tabeli:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 31.12.2016.	OTPLAĆENO 1-6/2017.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 30.06.2017.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	1.283.858,77		1.283.858,77	279.441,23
PARK D.O.O.	4.300.000,00	3.419.764,04	240.912,06	3.660.676,10	639.323,90
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	2.266.140,81		2.266.140,81	0,00

Izvršenje rashoda u odnosu na plan

Sveukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj u odnosu na godišnji plan realizirani su sa 37,15 %. U tabelarnom dijelu Rashoda prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.

U nastavku daje se obrazloženje po Upravnim odjelima Grada Buzeta o provođenju programa i realizaciji planiranih rashoda za te aktivnosti.

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

Predviđeni programi Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pregled realiziranih aktivnosti u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine prema programima javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela i izvješća proračunskih korisnika za navedeno razdoblje.

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.

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su prema planu. Rashodi za materijal i energiju uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, materijala za čišćenje i održavanje, sitnog inventara i autoguma, energenata za grijanje (peleta) te troškove energije.

U razdoblju od siječnja do lipnja realizirani su rashodi za usluge u sveukupnom iznosu od 125.697,46 kuna. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine, objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne i druge usluge (ostale usluge uključuju i troškove ZAMP-a, npr. račun za podmirivanje troškova ZAMP-a za Subotinu za 2017. godinu doznačen je i podmiren početkom 2018.).

Kroz aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje prikazana su sredstva namijenjena za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade za što je do lipnja utrošeno 9.384,19 kuna.

Za podmirivanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 135.155,05 kuna. Navedenim sredstvima (u iznosu od 129.021,55 kuna) podmireni su troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme, računalnih programa (LC, SPO), održavanja ostale opreme (fotokopirnih aparata) te održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila te dodatnih usluga održavanja vozila kojih je zbog starosti voznog parka u prvoj polovici 2018. godine bilo u većem obimu). Za investicijsko održavanje uredske zgrade do lipnja je utrošeno 6.133,50 kuna. Navedenim sredstvima uređen je jedan ured (ofarbani zidovi, uređen pod, zamijenjena rasvjetna tijela).

Tekući projekt: Nabava opreme

U razdoblju do lipnja podmiren je trošak nabave dijela namještaja za jedan ured za što su utrošena sredstva u iznosu od 4.435,00 kuna.

Program: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Sredstva u sveukupnom iznosu od 55.240,82 kuna su u razdoblju od siječnja do lipnja utrošena za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarne troškove.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za troškove oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija do lipnja je utrošeno 11.611,89 kuna (navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga TV Istre, TV Nove, portala istrasport.eu i Udruge Lokalna Hrvatska)

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 29.061,54 kune.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godini utrošeno je 16.250,00 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena kao pomoć mjesnim odborima i udrugama za organizaciju tradicionalnih manifestacija i aktivnosti.

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 2.250,00 kuna.

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove Internet portala za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 12.524,26 kuna. Najveći dijelom navedenih sredstava podmireni su troškovi najma Windows servera za godinu dana.

Tekući projekt: Članarine

Za podmirivanje troškova članarine za Udrugu gradova RH utrošeno je do lipnja 3.197,75 kuna. Sredstva su planirana i za članarinu za LAG Sjeverna Istra, no nisu doznačena u izvještajnom razdoblju.

Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

Sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 75.725,47 kuna od kojih su za naknade članovima Gradskog vijeća do lipnja 2018. godini utrošena sredstva u iznosu od 58.160,09 kuna a za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima sredstva u iznosu od 17.565,38 kuna.

Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta za do lipnja 2018. godinu utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 211.175,08 kuna i to za sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite (10.000,00 kuna), sufinanciranje Gorske službe spašavanja (1.175,10 kuna) i za Područnu vatrogasnu zajednicu u iznosu od 199.999,98 kuna

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem Sporazuma o partnerstvu, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva u svrhu promicanja razvoja civilnog društva, doznačena su sredstva u iznosu od 12.499,98 kuna za realizaciju aktivnosti natječaja programa Fonda gradova i općina.

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 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 9. siječnja 2018. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/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 9. veljače 2018. godine pristiglo je ukupno 67 prijava na natječaj od strane 59 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene, 21. ožujka 2018. godine 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 2018. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 47 programa/projekta udruga. Ugovori su sklopljeni i potpisani tijekom travnja. 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, sklopljeno je prema područjima:

1. Razvoj civilnog društva – 9 ugovora (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – 10 ugovora (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – 10 ugovora (pozicija u proračunu R680)
4. Sport i rekreacija – 11 ugovora (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 7 ugovora (pozicija u proračunu R682).

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano	Dodijeljeno putem javnog natječaja	Realizirano 1.-6./2018.	Broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	190.000,00	181.000,00	89.000,00	9
R679	Djeca i mladi	110.000,00	104.000,00	32.000,00	10
R680A	Kultura	325.000,00	311.000,00	180.500,00	10

R681A	Sport i rekreacija	400.000,00	318.500,00	153.750,00	11
R682A	Soc. skrb i zaštita zdravlja	100.000,00	80.000,00	38.750,00	7
Ukupno		1.125.000,00	994.500,00	494.000,00	47

Za programe i projekte umirovljeničkih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, nacionalnih manjina i drugih dodijeljena su sredstva u iznosu od 181.000,00 kuna i to za:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos – kuna
1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2018. godinu	25.000,00
2.	Društvo za zaštitu potrošača Istre	Informirani potrošač = zaštićeni potrošač	1.000,00
3.	Hrvatski časnički zbor Grad Buzet	Program rada i aktivnosti HČZ-a Grada Buzeta za 2018.godinu	3.000,00
4.	Lovačko društvo „Mirna“ Buzet	Program rada LD „Mirna“ Buzet za lovnu godinu 2018./2019.	5.000,00
5.	Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet	Program rada buzetskih umirovljenika u 2018.godini	50.000,00
6.	Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč	10.000,00
7.	Udruga antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	68.000,00
8.	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – ogranak Buzet	Godišnji program rada UDVDR-a ogranak Buzet	6.000,00
9.	Udruga Sovinjak	Cjelogodišnji program rada udruge Sovinjak za 2018.godinu	13.000,00
Ukupno – Razvoj civilnog društva			181.000,00

Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2018. godinu

Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

Grad Buzet uključen je u Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“ Odlukom o uključivanju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ („Službene novine Grada Buzeta“, br. 5/11). Sredstvima planiranim na ovoj stavci sufinanciraju se programi i projekti namijenjeni djeci. U 2018. godine planirana sredstva za materijalne rashode i usluge za provedbu tradicionalnih aktivnosti koje namijenjenih djeci. U razdoblju do lipnja utrošena su ukupno sredstva u iznosu od 18.689,98 kuna i to za podmirivanje sljedećih troškova:

- godišnje kotizacije za Akciju (u iznosu od 3.750,00 kuna),

- 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 (u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna),

- 9. Obiteljske olimpijade (u iznosu od 5.939,98 kuna)

U izvještajnom razdoblju nisu odobravana sredstva planirana za sufinanciranje školskih sportskih klubova.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Stipendiranje učenika i studenata

U školskoj/akademskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja pravo na stipendiju ostvarivalo je 36 srednjoškolaca (od toga su pravo na potporu u obrazovanju ostvarivala 2 učenika, dok su pravo na povećanju stipendiju u iznosu od 700,00 kuna mjesečno za utvrđeno deficitarno zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege na području Grada Buzeta ostvarivala također 2 učenika) i 66 studenata.

Sveukupno je za stipendiranje učenika i studenata utrošeno 423.800,00 kuna.

Potpore u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet

Pravo na potporu u obrazovanju u školskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarivala su 44 učenika prvog razreda Srednje škole Buzet

Sveukupno su za potpore učenicima prvih razreda bužetske Srednje škole tijekom 2018. godine utrošena sredstva u iznosu od 53.600,00 kuna.

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika, a školskoj 2017./18. godini u razdoblju od siječnja do lipnja razdoblju navedena je potpora iznosila: za sve učenike koji su pohađali I. razrede Srednje škole Buzet 200,00 kuna mjesečno.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za materijalne troškove za osnovnu školu do lipnja su utrošena sredstva u iznosu od 21.500,01 kune. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 5.500,01 kune te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 16.000,00 kuna (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica) Broj učenika koji polaze bužetsko područno odjeljenje labinske glazbene škole u stalnom je porastu pa je tako program Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin u Područnom odjeljenju Buzet polazio u školskoj 2017./18. godini ukupno 59 učenika (od kojih 51 učenik polazi redovan program glazbene škole a 8 učenika polazi glazbenu radionicu).

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi

Proračunskim sredstvima sufinanciran je program produženog boravka u školskoj 2017./18 godini za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole koji se odvijao u šest odgojno-obrazovnih skupina, dok je uslugu produženog boravka početkom školske godine koristilo 140 učenika, a na kraju 127 učenika.

Za razdoblje od siječnja do svibnja 2018. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 270.833,30 kuna. Troškovi za mjesec lipanj nisu uvršteni u realizaciju proračuna, obzirom su doznačeni u mjesecu srpnju.

Mala glagoljaška akademija

26. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotra učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice održan je u Roču od 26. lipnja do 2. srpnja 2018. U izvještajnom razdoblju program je sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 15.000,00 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola

U školskoj 2017./18 godini, za razdoblje od siječnja do lipnja, 38 učenika Srednje škole Buzet kojima je udaljenost od škole do mjesta prebivališta veća od 5 km zbog nepostojanja redovnih lokalnih autobusnih linija ostvarivalo je pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i to u visini od 0,33 kn po prijeđenom kilometru, dok je 38 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta ostvarivao pravo na sufinanciranje troškova smještaja, a visina sufinanciranja iznosila 100,00 kuna mjesečno ukoliko su učenici ostvarili pravo na gradsku stipendiju odnosno 200,00 kuna ukoliko učenici nisu ostvarili pravo na stipendiju.

Ukupna utrošena sredstva za ovaj program za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2018. godine iznosila su 58.659,84 kune.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu i srednju školu

Materijalni troškovi srednje škole sufinancirani su sredstvima u iznosu od 1.800,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade

Za 10 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2018. godini odobreno je 104.000,00 kuna i to kako slijedi:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos – kuna
1.	Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	40.000,00
2.	Društvo za komuniciranje ambijenta „Put“ Labin	POP UP FILM filmske radionice 2018.	6.000,00
3.	Klub mladih BUM Buzet	Redovni program kluba mladih BUM	12.000,00
4.	Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka	1.000,00
5.	Klub studenata Istre „M. Balota“	FisKLUBtura	1.000,00
6.	Kaleido - udruga za poticanje kreativnosti i stvaralaštva	Drama u mom gradu	9.000,00
7.	Matematičko društvo Istra	Matematika za 5	7.000,00
8.	Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu	Program prometne kulture za najmlađe	3.000,00
9.	Udruga Mali-veliki	Godišnji program rada Udruge Mali	21.000,00

	mikrofon	veliki mikrofon	
10	Udruga Mali-veliki mikrofon	1.Međunarodni festival „Mali veliki mikrofon“	4.000,00
	Ukupno - Djeca i mladi		104.000,00

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2018. godinu

Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj

Planirana sredstva osigurana su za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže i to sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milana Šorga Oprtalj i sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje.

Tijekom 2018. godine sukladno sporazumu s Općinom Oprtalj sufinancirat će se troškovi boravka djece s područja Grada Buzeta u oprtaljskom vrtiću za jedno dijete s područja Grada Buzeta za što je u 2018. godini osigurano 15.900,00 kuna. Sukladno sporazumu sredstva nisu doznavačavana u izvještajnom razdoblju. Tijekom 2018. godine u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2018. godine talijanski vrtić u Bujama vrtić polazilo je jedno dijete s područja Grada Buzeta za što je osigurano 7.950,00 kuna, obzirom je dijete predškolskog uzrasta te će u mjesecu rujnu krenuti u osnovnu školu. Sveukupno je za ovu namjenu za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja utrošeno 6.625,00 kuna.

Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2018. godinu

Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture

U prvoj polovici 2018. godine dovršeni su radovi na krovu kapele Sv. Roka u Roču. Kapela Sv. Roka u Roču ima svojstvo kulturnog dobra i zaštićeni je spomenik kulture (broj u Registru kulturnih dobara RH: Z-585). Nalazi se u neposrednoj blizini gradskih vrata u Roču. Mala je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom upisanom u začelni zid. Krov je na dvije vode i prekriven je kamenim škrljama. Za dovršetak radova i uslugu nadzora utrošena su sredstva u iznosu od 94.292,22 kune. Ministarstvo kulture odobrilo je sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna za nastavak radova na ovome objektu (za sanaciju žbuka).

Sredstva u iznosu od 17.500,00 kuna utrošena za izradu tehničke dokumentacije. U prvoj polovici godine proveden je i postupak nabave rasvjetnih tijela za crkvu Sv. Jurja, ali je račun podmiren u srpnju.

Tekući projekt: Sanacija kaštela Petrapilosa

Potpuna sanacija objekta predviđena u okviru projekta "KuLTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa". U izvještajnom razdoblju Općini Svetvinčenat doznavačavana su sredstva za podmirivanje troškova usluge provedbe postupka nabave za radove i usluge na rekonstrukciji kaštela Petrapilosa u iznosu od 24.375,00 kuna. Radovi na kaštelu započeli su u svibnju 2018. i odvijaju se prema planu. Preostala sredstva planirana su za podmirivanje troškova arheološkog nadzora i istraživanja na prostoru kaštela Petrapilosa koje je u tijeku, troškove usluge provedbe postupka nabave za multimedijalno uređenje kaštela Petrapilosa te podmirivanje razlike troškova između ukupno prihvatljivih izdataka i odobrenog iznosa bespovratnih sredstava projekta KuLTERRA u dijelu koji se odnosi na projektne aktivnosti unutar komponenti 2. i 3. (za kaštel Petrapilosu).

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

U 2018. 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 odobrena su sredstva u iznosu od 311.000,00 kuna i to za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Naziv prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos - kuna
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Redovni rad u 2018. godini	80.000,00
2.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Zaplešimo folklor	7.000,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2018. godinu	16.000,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost	20.000,00
5.	Katedra Čakavskog sabora Roč	650. godišnjica misala Kneza Novaka – izložba, znanstveni skup, pretisak	7.000,00
6.	Motovun Film Festival	KINO BUZET&BUZZ@TEEN 2018	55.000,00
7.	Udruga Hum	Dani Huma 2018. – „Biranje župana na leto dan“ / Susreti klapa po starinski Igre Huma 2018. – znanstveni vikend u Humu Smotra domaćih rakija 2018 – „Domaća rakija je naša medižija“, Festival industrijske konoplje 2018., Građevinsko-konzervatorski radovi na crkvi Sv. Jeronima Hum	20.000,00
8.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Vetta Vrhuvšćini	5.000,00
9.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč u 2018.godini	80.000,00
10.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	30. Smotra svirača na dijatonskim harmonikama „Z harmoniku v Roč“	21.000,00
	Ukupno – Kultura		311.000,00

Aktivnost: Sufinanciranje tiskanja publikacija

Za sufinanciranje tiskanja knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše: „Fragmenti bužetske prošlosti u srednjem i novom vijeku“ utrošena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2018. godinu

Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta

Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su sredstva za troškove osoblja u iznosu od 62.500,00 kuna.

Aktivnost: Sportske udruge i klubovi

Za aktivnosti i rad 24 kluba koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta, a uključuju oko 700 sportaša, putem Zajednice su mjesečnim dotacijama doznačena sredstva klubovima na temelju kategorizacije i bodovanja klubova u ukupnom iznosu od 475.000,02 kuna.

Od ukupno odobrenih sredstava u iznosu od 318.500,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta i rekreacije, do kraja lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 153.750,00 kuna (za sufinanciranje sportskih programa i projekata udruga i klubova te održavanje sportskih manifestacija). Navedena sredstva dodijeljena su sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos - kuna
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „Buzetski dani 2018.“	140.000,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	Signum max formula driver	12.000,00
3.	Eko udruga „Buzetska Margerita“ Buzet	Eko udruga za vedrije sutra	7.000,00
4.	EMK Buzet -Enduro motocross klub Buzet	Enduro, extreme i cross country Buzet 2018	10.000,00
5.	Hrvatsko planinarsko društvo „Planik“	Dovršetak rekonstrukcije planinarske kuće pod Žbevnicom i organizacija akcije tradicionalnog godišnjeg pješaćenja za građane „Buzećani u planini“	2.000,00
6.	Konjički klub Kadenca	Natjecanje u konjičkom višeboju i Turnir u preskakivanju prepona 20. – 21.10.2018.	10.000,00
7.	Rukometni klub Buzet	Natjecanje Rukometnog kluba Buzet u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi u sezoni 2018.	120.000,00
8.	SRK Alba	Ultra trail utrka svjetskog kupa „100 Miles of Istria / 100 Milja Istre“	10.000,00
9.	Stolnoteniski klub Buzet	Grand Slam 2018	2.500,00
10.	Športsko ribolovni savez ŽI	KUP natjecanja i Županijska liga kadeta 2018.	2.000,00
11.	ŠRD „Mrena“	Prvenstva i kupovi ŠRD „Mrena“ Buzet 2018.	3.000,00
	Ukupno – Sport i rekreacija		318.500,00

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu

Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su i sredstva za ostale aktivnosti u iznosu od 4.190,12 kuna.

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u iznosu od 13.606,29 kuna sufinancirani su materijalni troškovi i opreme sportskih objekata (boćarske dvorane u Kozarima). U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva za sufinanciranje materijalnih troškova sportske dvorane u Buzetu.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2018. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. prema evidenciji odjela rođeno je 29 djece koja imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a iz proračuna je za pomoć za novorođenu djecu je isplaćeno ukupno 75.500,00 kuna.

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

Korisnici koji su 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 odnosno 700,00 kuna mjesečno. Pravo na dopunsku novčanu pomoć je u prvih 6 mjeseci 2018. godine ostvarivalo 6 (5) korisnika. Iz proračuna Grada Buzeta za ovu je namjenu utrošeno je sveukupno 17.500,00 kuna.

Aktivnost: Udruge

Sredstva u sveukupnom iznosu od 146.750,02 kune 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 52.500,00 kuna,

-Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre iznosu od 35.000,00 kuna

-Skloništu i prihvatilištu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća Istra“ u iznosu od 10.500,00 kuna

-Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 10.000,02 kn

- te za sufinanciranje 7 programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 38.750,00 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 2018. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna. Sredstva su dodijeljena putem sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos - kuna
1.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada	6.000,00
2.	Gradsko društvo Crvenog križa Buzet	Projekt zaštite zdravlja i savjetovanja za djecu, mlade i obitelj	55.000,00
3.	Klub liječenih alkoholičara Buzet	Program rada udruge Kluba liječenih alkoholičara Buzet – edukacijom protiv ovisnosti	7.000,00
4.	Liga protiv raka Buzet	Kupovina medicinskih pomagala i aktivnosti LPR Buzet	5.000,00
5.	Udruga slijepih Istarske županije	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te	2.000,00

		odvijanje kontinuiranih programa udruga	
6.	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život	2.500,00
7.	Udruga Logos Media	„Djeca – prijatelji bijelog štapa – Buzet“	2.500,00
Ukupno – Socijalna skrb i zaštita zdravlja			80.000,00

Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u sveukupnom iznosu od 118.143,09 kuna na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca svibnja 2018. godine a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta (troškovi za mjesec lipanj nisu uvršteni u realizaciju proračuna, obzirom su podmireni u mjesecu srpnju):

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI				
	Namjena	Broj korisnika	Utrošeno kn	Stavka u proračunu
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA- 330.000,00 kn				
	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN (siječanj/svibanj)	6/5	15.345,45	R910
	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (siječanj/svibanj)	7	28.114,55	R911
	Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću (siječanj/svibanj)	4	8.386,11	R913
	Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi (siječanj/svibanj)	14	7.547,05	R914
	Naknada za produženi u osnovnoj školi (siječanj/svibanj)	1	200,00	R915
	Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju (siječanj-lipanj)	3	8.250,00	R916
	Jednokratne naknade (siječanj-lipanj)	92	36.799,93	R919
	Stalna mjesečna novčana pomoć (siječanj/svibanj)	29/24	13.500,00	R920
SVEUKUPNO 118.143,09 kuna				

Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana tijekom prve polovice 2018. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (37.101,00 kn)

- mjesečni dolazak dvoje specijalista u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja: internistice (u iznosu od 22.310,07 kuna) i oftalmologa (u iznosu od 4.480,00 kuna)
Za usluge logopedskog tretmana za potrebe djece predškolskog uzrasta u prostoru Dječjeg vrtića „Grdelin“ utrošena su sredstva u iznosu od 12.530,00 kuna.
Mjesečnim dotacijama sufinancirano je djelovanje Privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije „Relax“ i privatne prakse zdravstvene njege Zdenka Havić (sveukupno u iznosu od 14.249,99 kuna) te rad dislocirane ambulante u Roču (u iznosu od 1.800,00 kuna).

Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Turistička zajednica Grada Buzeta

Proračunskim sredstvima u ukupnom iznosu od 42.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju sufinancirane su aktivnosti Turističke zajednice Grada Buzeta (20.000,00 kuna) te manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Grada Buzeta (iznosom od 22.000,00 kuna trošak aktivnosti Buzetskih maškara).

Projekt „Buzet - Grad tartufa“

Projekt „Buzet – Grad tartufa“ odobren je 2017. godine u sklopu Poziva ruralnog razvoja u sklopu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“, operacije 8.6.3. „Marketing drvnih i nedravnih šumskih proizvoda“. Ukupna vrijednost projekta bila je 122.000,00kn dok je Gradu Buzetu dodijeljeno 50% potpore (61.000,00kn) iz ruralnog razvoja RH. Sredstva u prvoj polovici ove godine nisu utrošena obzirom je u veljači 2018. godine zaprimljena Odluka o poništenju Odluke o prihvatljivosti od dana 11. travnja 2017. godine te planirana sredstva neće biti odobrena.

Program projekta RESTAURA

Grad Buzet projekt RESTAURA provodi u suradnji s glavnim projektnim partnerom gradom Nowy Dwor Mazowiecki iz Poljske te ostalim projektnim partnerima: IRMO - Institut za razvoj i međunarodne odnose, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Poljska), Fundacja Ochrony Krajobrazu (Poljska), Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora (Slovačka), Agentúra pre rozvoj Gemera (Slovačka), Mestna občina Nova Gorica (Slovenija), Fakulteta za poslovne vede (Slovenija) i Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Slovenija)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.096.281,50 EUR, dok Gradu Buzetu pripada 204.500,00 EUR, od kojih Grad Buzet sufinancira projekt sa vlastitih 15% sredstava, dok se preostalih 85% sufinancira iz programa INTERREG Central Europe.

Glavni cilj projekta RESTAURA je identifikacija, evaluacija i promocija javno-privatnog partnerstva (JPP) u revitalizaciji povijesnih gradova i građevina. Zbog ograničenih javnih sredstava (nacionalnih, ali i europskih), uključivanje privatnog sektora i ekspertize kroz JPP čini se jedinom alternativom očuvanju i upravljanju jedinstvenom materijalnom baštinom srednje Europe. Dosad su u Europi poznati samo rijetki primjeri JPP u revitalizaciji baštine pa je cilj projekta RESTAURA donijeti promjenu u ovom području.

U periodu od 1.siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine ukupno je utrošeno 124.991,60 kuna. Najveći dio sredstava u ovom periodu utrošen je za bruto plaće i naknade troškova zaposlenima na projektu u sveukupnom iznosu od 87.208,57 kuna. Osim toga dio sredstava utrošen je na uredski i administrativni materijal, troškove putovanja i troškove vanjskih usluga. Tijekom spomenutog perioda Ugovorena je usluga Izrade arhitektonskog idejnog

rješenja (snimak postojećeg stanja palače Bigatto, konzervatorsko-restauratorsko istraživanje s izradom elaborata i projektni program i idejno rješenje uređenja prostora interijera palače, aneksa i terase) i pripremljena je nabava za izradu pravne, ekonomske i financijske analize za uspostavu JPP-a u palači Bigatto. Zaposleni na projektu RESTAURA sudjelovali su na 6. transnacionalnom sastanku projekta u Bratislavi, od 6. do 8. lipnja 2018.

Projekt KulTourSpirit - Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva

Provedba projekta započela je još u prosincu 2016. godine a trebala je završiti 1.7.2018. godine. Grad Buzet je partner u projektu, vodeći partner je Grad Pazin, a ostali projektni partneri su Istarska županija, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Udruga Istra inspirit.

Početakom 2018. dovršena su arheološka istraživanja na prostoru Palače Moretti i Karolinine kuće (ugovoreni iznos radova iznosio je 415.000,00 kuna – Kaducej d.o.o.) i konzervatorsko – restauratorsko sondiranje zidova, stropova i stolarije uz izradu konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću (ugovoreni iznos iznosio je 180.000,00 kuna – Hrvatski restauratorski zavod). Dovořeni su konceptualni dio sadržaja i plan multimedije za oba objekta (Kocka d.o.o.).

Tvrtka Capital ing d.o.o. s kojom su u studenome 2017. godine potpisani ugovori za izradu tehničke dokumentacije za oba objekta, u izvještajnom razdoblju dostavila je samo idejno rješenje za objekt Karolinine kuće te kasni s izvršenjem ovog ugovora. Zbog problema nastalih tijekom izrade tehničke dokumentacije za palaču Moretti zatražena su očitovanja nadležnog Ministarstva, te je izvršavanje usluga po ovom ugovoru stavljeno u mirovanje i zatraženo produljenje trajanja projekta od strane SAFU-a.

Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Buzet je u prvih 6 mjeseci 2018. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 1.505.136,43 kn odnosno 46,73% od planiranih prihoda u iznosu od 1.606.642,65 kn odnosno 2.233.285,29 kn za 2018. godinu.

Planirani prihodi Vatrogasne zajednice Istarske županije u prvoj polovici 2018. godine nije ostvaren iz razloga što se troškovi za sezonske vatrogasce te za troškove vatrogasne intervencije isplaćuju krajem ljetne protupožarne sezone.

Od strane Područne vatrogasne zajednice Buzet u prvih 6 mjeseci 2018. godine ostvaren je prihod u iznosu od 70.000,00 kn odnosno 32,86% manje od planiranog radi planiranih troškova servisa nadogradnje vatrogasnih vozila, popravka vozila i drugih troškova koji su planirani do kraja godine sukladno ostvarenim financijskim sredstvima.

Ukupni rashodi su iznosili 1.505.136,43 kn za prvih 6 mjeseci 2018. godine u odnosu na planiranih 1.616.642,65 kuna odnosno 46,55 %.

Rashodi su bili nešto manji od planiranih na pozicijama materijalnih troškova zbog manje ostvarenih planiranih prihoda u prvoj polovici 2018. godine.

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

U razdoblju od 1.1.do 30.6.2018. godine Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet polazilo je dvjesto djece u dvije jaslčke i sedam vrtićkih skupina.

Zbog specifičnosti posla, broj zaposlenih osoba se često mijenjao (dvije osobe bile su na porodnom dopustu, dvije na dužem bolovanju /jedna trudnoća i jedno teže oboljenje/, dvije na bolovanju do 60 dana. Sve osobe na bolovanju i porodnom imale su zamjene. Osim toga

početkom veljače zaposlena je još jedna asistentica djetetu s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme te u lipnju jedna na neodređeno puno radno vrijeme.

Obzirom da se pedagoška godina (počinje 1.9. i traje do 31.8. iduće godine) ne poklapa s kalendarskom godinom, planirana potrošnja nekih stavki ne može se realizirati u polovičnom postotku.

U usporedbi na protekle godine u istom razdoblju povećana je potrošnja električne energije. O svemu je obavješten HEP – Elektroistra Buzet.

Početkom godine zatražen je dodatni kontejner za otpad zbog kojeg je prilično povećan izdatak za komunalne usluge. Osim toga zbog obilnih padalina povećan je broj košnji na dvorištu vrtića te je iz tih razloga stavka potrošnje veća.

Stavka računalne usluge je povećana u odnosu na prethodnu godinu zbog troška umrežavanja i servisa novih računala koje se nalaze u dvorani vrtića.

Višak prihoda iz 2017. godine nije realiziran u prvoj polovici kalendarske godine jer se u vrtiću investicijsko održavanje i radovi izvode isključivo u ljetnim mjesecima kad je broj djece smanjen zbog korištenja godišnjih odmora.

Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet

Prihodi POU Buzet ostvareni su prema Planu za 2018.g.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na rekonstrukciju zgrade knjižnice I faza. Ugovoreni radovi iznosili su 874.862,58 kuna, zbog dodatnih radova ugovoreno je aneksom ugovora još dodatno 174.254,36 kuna te ukupna investicija iznosi 1.049.116,94 kuna. Troškovi nadzora iznose 19.250,00 kuna, izrada projektne dokumentacije 25.000,00 kuna i projektni nadzor - izrada vizualnog identiteta 6.500,00 kuna.

Radovi su započeli u siječnju 2018. godine. U zgradi koja se nalazi na k.č. 1402/1 K.O. Buzet – Stari Grad, uređene su prostorije za potrebe Knjižnice u ukupnoj površini nešto većoj od 200 m². Zahvatom je uređeno prizemlje zgrade i dio 1. kata za Knjižnicu u slobodnom pristupu te uredske i društvene prostorije na 1. katu i u potkrovlju. Rekonstrukcijom zgrade u 1. fazi izvedene su nove podne ploče sa svim potrebnim slojevima toplinske izolacije i hidroizolacije, hidroizolacije postojećih zidova, nove stropne ploče, protupožarna zaštita, nova unutarnja elektro instalacija, instalacija dovodnih i odvodnih voda. Uređene su prostorije sa sanitarnim čvorovima za osoblje i korisnike knjižnice, te priručno spremište. Ulaz u nivo prizemlja zastakljen je višedijelnom staklenom stijenom, a unutar prostorije izveden je stakleni vjetrobran. Zamijenjena je stolarija u nivou prizemlja i dio stolarije na 1. katu. Izvedeni su i svi priključci na telekomunikacijske instalacije, elektroinstalacije, vodovodnu i odvodnu mrežu te je zgrada na njih i priključena. Prvom fazom, sukladno troškovniku, bili su obuhvaćeni građevinski radovi, zemljani, armirano-betonski, zidarski, izolaterski, obrtnički radovi, dobava i montaža rasvjetnih tijela, podnih obloga, vanjske aluminijske bravarije, staklene fasadne stijene, vrata i vjetrobrana te svjetleće reklame.

Građevinski radovi su, zbog niza nepredviđenih i otegotnih okolnosti, umjesto tri mjeseca, trajali šest mjeseci. Započeli su u siječnju, ali se zbog izuzetno jake zime i niskih temperatura (i do -15 stupnjeva C) neki radovi nisu mogli obaviti prema planiranom kalendaru. Također, zbog nepredviđenog nailaska na vodene izvore u samim temeljima zgrade, moralo se iznaći nove mjere zaštite od vlage i adekvatnih rješenja za odvodnju viška vode koja bi inače prodirala u prostor u vrijeme jakih oborina. Velikom zauzetošću stručnjaka inženjera (i od strane izvođača radova i od strane nadzora) horizontalna i vertikalna hidroizolacija zgrade izvedena je na najbolji i najsigurniji način, te je dugoročno riješen problem vlage od kojega su strepili svi, a posebno Naručitelj, s obzirom da je riječ o knjižnici i građi koja ne trpi vlagu.

Zbog navedenih problema, u više je navrata došlo do odstupanja od zadanih rokova za završetak radova što su Naručitelj i Izvođač ugovarali aneksima ugovora, a Ministarstvo je pokazalo razumijevanje za takve probleme i odobrilo nove rokove.

Osim idejnog rješenja eksterijera i interijera Knjižnice, arhitekt Emil Ivančić izradio je i novi vizualni identitet Knjižnice. Novi logo bužetske knjižnice oslanja se na već prepoznatljivi logo Učilišta kojega je prije 30 godina osmislio ak. slikar i kipar Ivo Vrtarić. Cijela se priča vrti oko stiliziranog glagoljskog slova „L“ u značenju „ljudi“, „puk“ (pučko učilište, narodna knjižnica) koje nosi višeznačnu simboliku (tri pravokutnika = tri osnovne naše djelatnosti: knjižnica, muzej, glazbeno-scenska djelatnost; glagoljica = specifična kulturna baština ovoga kraja na koju se posebno ponosimo; oblik glagoljskog slova "L" asocira na vrata, portal, pa simbolizira ulaz u grad, ali i ulaz u svijet obrazovanja i kulture, u ovom slučaju ulaz u svijet knjiga.

Uz male preinake, Emil Ivančić je produbio poruke dosadašnjem logu Učilišta i „naslonivši“ na njega „knjigu“, usmjerio pozornost javnosti na novu gradsku knjižnicu.

Za prvu fazu ukupno je osigurano 1.080.000,00 kuna (s PDV-om), od čega je 500.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture, a 580.000,00 Grad Buzet.

Od 3.travnja 2018.g. zaposlena je osoba na radnom mjestu kulturno-umjetnički organizator u sklopu projekta “KULTERRA” na rok od 14 mjeseci. Troškovi osobnog dohotka i putnih troškova pokrivaju se iz projekta.

Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet

Prihodi i rashodi Doma za starije osobe Buzeta za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine realizirani su prema zadanom financijskom planu za 2018. godinu te nije bilo značajnijeg odstupanja.

Prihodi se sastoje od: prihoda realiziranih od naplate korisnika na smještaju u iznosu od 1.308.776 kn, prihoda iz gradskog proračuna u iznosu od 995.867 kn, prihoda za sufinanciranje programa Pomoći u kući Lanišće – 30.000 kn za dio plaće gerontodomačice za korisnike s područja Općine Lanišće i Organizirane dnevne aktivnosti Lanišće u iznosu od 2.546 kn, prihoda od naplate Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za izvršene socijalne usluge pomoći u kući u iznosu od 56.453 kn, prihoda od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za realizaciju projekta ODA 2017/2018 u iznosu od 27.157 kn, prihoda od Istarske županije za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijaliste) u iznosu od 14.950 kn, prihoda Istarske županije za projekt „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2018“ u iznosu od 10.000 kn, te prihoda od kamata 159 kn. Preneseni višak prihoda iz 2017. godine iznosi 5.008 kn.

Najveći rashodi odnose se na: bruto plaće sa doprinosima na plaću 1.524.424 kn, ostala materijalna prava radnika (putni troškovi) 134.726 kn, troškovi namirnica 210.956 kn, struja i lož ulje 148.657 kn, najamnina zgrade i plinskog spremnika 96.290 kn, troškovi materijala za tekuće održavanje 28.769 kn, usluge tekućeg održavanja 41.672 kn.

Manjak prihoda za razdoblje 01. – 06. mj. 2018. godine iznosi 9.458 kn koji je nastao zbog povećanih troškova u odnosu na planirano. Povećani troškovi odnose se na neplanirani popravak profesionalne perilice rublja (za zadnji popravak račun je iznosio 19.168,75 kn) koja je stara 10 godina. Povećani su troškovi za materijal i popravak automobila (ukupan trošak 10.896,81 kn). Vozni park Doma čine: Berlingo star 12 godina koji ima 282.675 prijeđenih kilometara, drugi Berlingo je star 11 godina, Citroen C-3 star 9 godina i Citroen Nemo furgon proizveden 2015. godine (kupljen na leasing-otplata do 2020. godine). U izvještajnom razdoblju Dom je imao neplanirani trošak održavanja liftova a odnosi se na prvu zamjenu ulja

od kada radi Dom. Račun je iznosio 13.427,33 kn. Povećani su i troškovi za radnu odjeću i obuču, u odnosu na planirano, za novozaposlene. Veći su troškovi stručnog osposobljavanja i troškovi ispita kućnog majstora koji je polagao stručni ispit za Ložača centralnog grijanja i ispit u području zaštite od požara prema programu stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Veći su i troškovi novozaposlenih radnika za polaganje ispita zaštite na radu i zaštite od požara.

Razdjel 300 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo

PODUZETNIŠTVO

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurava financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 700.000,00 kuna u Proračunu Grada Buzeta za 2018. godinu, razdjel 3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicije R316, konto 3522, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i pozicije R318 konto 3523, Subvencije obrtnicima.

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	62.625,70
2.	Nastup poduzetnika na manifestaciji	6.098,75
3.	Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	28.961,14
5.	Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	193.060,23
U k u p n o		290.745,82

U razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. isplaćeno je **290.745,82** kune poticaja za poduzetništvo. Od toga 118.258,72 kuna odnosi se na isplate tvrtkama, a 172.487,10 kuna na isplate obrtnicima.

U prvoj polovici 2018. godini otvorilo se 4 novih tvrtki i obrta te zaposlilo 9 osoba, za što je ukupno izdvojeno 91.586,84 kune iz Proračuna Grada.

Četiri subjekta koristila su potporu za nastup poduzetnika na manifestaciji, za što je izdvojeno 6.098,75 kuna.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristila su 23 subjekta, 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 193.060,23 kune potpora.

POLJOPRIVREDA

Za provedbu mjera poticanja poljoprivrede planirana su sredstva u visini od 130.000,00 kuna u Proračunu Grada Buzeta za 2018. godinu, razdjel 03. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicija R317, konto 3523, Subvencije poljoprivrednicima.

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	1.359,78
2.	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	7.753,25
3.	Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	586,88
4.	Zaštita nasada i stoke od divljači	364,74
U k u p n o		10.064,65

U razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. isplaćeno je **10.064,65 kuna** poticaja za poljoprivredu.

Četiri su OPG-a koristila poticaje koji se odnose na mjeru premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika, za što je isplaćeno 1.359,78 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristila su četiri OPG-a, za što se iz proračuna isplatio iznos od 7.753,25 kuna.

Subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji koristio je jedan OPG, za što je isplaćen iznos od 586,88 kuna.

Dva OPG-a koristila su subvenciju troškova zaštite nasada i stoke od divljači, za što je izdvojeno 364,74 kune.

RAZDJEL 400 - Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Polugodišnje izvješće o ostvarenju Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture daje se u nastavku ovog Obrazloženja kao njegov sastavni dio.

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 23.919.565,36 kuna dok su izvršeni rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 17.365.510,21 kuna. Ukupan rezultat poslovanja u prvom polugodištu 2018. godine je pozitivna razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 6.554.055,15 kuna koja se prenosi u slijedeće razdoblje.

Kroz gradski proračun prikazuju se rashodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište i Dom za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji se financiraju iz gradskog proračuna te konsolidirano i za prihode i rashode koje ostvare iz vlastitih i namjenskih sredstava bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet nema zaduženja kod poslovnih banaka, a sve kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do 30. lipnja 2018. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Obrazloženje pripremili Upravna tijela Grada Buzeta

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PROGRAMA GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

A: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

I. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE, ENERGETSKA USLUGA I POTROŠNJA ENERGIJE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102704	R352A	KN	Utrošena energija za javnu rasvjetu	430.000,00 kn	0,00 kn	430.000,00 kn	194.485,60 kn	Stavke se realiziraju prema planu i programu
A102704	R353	KN	Održavanje javne rasvjete (tekuće i intervent.)	87.000,00 kn	0,00 kn	87.000,00 kn	48.101,25 kn	
A102704	R354	KN	Rekonstrukcija javne rasvjete	35.000,00 kn	12.000,00 kn	47.000,00 kn	27.295,00 kn	
A102704	R677	KN	Naknada za energetske usluge za projekt EJR	153.000,00 kn	0,00 kn	153.000,00 kn	63.709,40 kn	
UKUPNO				705.000,00 kn	12.000,00 kn	717.000,00 kn	333.591,25 kn	

II. ODRŽAVANJE I OBILJEŽAVANJE NASELJA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna	
A102701	R337	KN	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i ostala prometna signalizacija	40.000,00 kn	21.825,00 kn	61.825,00 kn	8.825,00 kn	Stavka je djelomično utrošena u drugom polugodištu očekuje se realizacija ugovorenih zahvata	
A102701	R340A	KN	Održavanje naselja	215.500,00 kn	86.000,00 kn	301.500,00 kn	111.517,26 kn	Stavka je ugovorena u skladu sa planiranim sredstvima	
			Malo zvono na Crkvi u Roču	65.000,00 kn	0,00 kn	65.000,00 kn	0,00 kn		
			Odvodnja oborinskih voda Sv. Donat-Čela	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	17.937,50 kn		Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Sanacija urušenog suhozida na šetnici starogradske jezgre Grada Buzeta	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn		Stavka je ugovorena i realizacija u tijeku u skladu sa planiranim sredstvima
			Nadstrešnica za naselje Krbavčiči	3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn		Stavka nije realizirana potrebno je povećati planirana sredstva za 6.000,00 kn

			Sanacija parkirališta oko groblja u Saležu	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana te će se u dogovoru sa MO dogovoriti detalji
			Sanacija dionice puta Pračana - Majeri	13.000,00 kn	0,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Sanacija zaobilaznice VRH	24.500,00 kn	0,00 kn	24.500,00 kn	24.375,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Ostali zahvati održavanja	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	38.412,26 kn	Troši se prema potrebama pojedinih naselja
			Ostali zahvati održavanja prijenos iz 2017.	0,00 kn	86.000,00 kn	86.000,00 kn	17.792,50 kn	Ugovoreni iznos iz 2017. i potreba održavanja dječjih igrališta
A102701	R344	KN	Sanacija klizišta Juradi	0,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	7.999,88 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
A102701	R674	KN	Ostale usluge održavanje po MO prijenos 2017.	0,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	61.612,88 kn	Ugovoreni iznos iz 2017. -mali zahvati održavanja MO ugovoreni u 2017 i fakturirani u 2018.
A102702	R346	KN	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	2.725,00 kn	Stavka je realizirana prema ugovoru sukladno planiranim sredstvima
A102702	R347	KN	Troškovi higijeničarskog servisa	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	15.000,00 kn	Stavka je realizirana prema ugovoru sukladno planiranim sredstvima
UKUPNO				305.500,00 kn	205.825,00 kn	511.325,00 kn	207.680,02 kn	

III.

ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R334	KN	Održavanje atmosferskih voda	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	73.526,40 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Redovito čišćenje odvodnih kanala					
			Redovito čišćenje i pražnjenje kišnih preljeva					
UKUPNO				150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	73.526,40 kn	

IV.

**ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA,
ZBRINJAVANJE KRUPNOG OTPADA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R335	KN	Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00 kn	0,00 kn	350.000,00 kn	183.443,91 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Čišćenje trgova i ulica					
			Čišćenje pješačkih zona					
			Čišćenje dječjih igrališta					
			Čišćenje javnih cesta					
			Čišćenje cesta koja prolaze kroz naselje					
			Čišćenje autobusnih čekaonica					
A102701	R335	KN	Najam i održavanje kemijskih WC-a	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	24.881,00 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
UKUPNO				380.000,00 kn	0,00 kn	380.000,00 kn	208.324,91 kn	

v. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJE ZELENIH
POVRŠINA I HORTIKULTURNO UREĐENJE, REGULACIJA
PARKIRANJA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R338	KN	Održavanje javnih površina	500.000,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	266.733,17 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Održavanje i nabava klupa, košarica, vaza i stupova					
			Horizontalna signalizacija svih parkirališta i ostala signalizacija					
			Održavanje prometnih površina					
			Dekoracija naselja					
			Održavanje postojeće opreme i površina dječjih igrališta i trim staze					
A102701	R338	KN	Održavanje zelenih površina	600.000,00 kn	0,00 kn	600.000,00 kn		
			Košnja trave i navodnjavanje zelenih površina					
			Obrezivanje i sadnja stabala i živica					
			Hortikulturno uređenje grada					
A102701	R442	KN	Troškovi reguliranja parkiranja u Starom gradu	150.000,00 kn	-70.000,00 kn	80.000,00 kn	49.681,25 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			UKUPNO	1.250.000,00 kn	-70.000,00 kn	1.180.000,00 kn	316.414,42 kn	

vi. **ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA ZA GROBLJE**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R336	KN	Održavanje groblja	540.000,00 kn	-124.883,00 kn	415.117,00 kn	202.753,99 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Održavanje staza				171.285,99 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima za redovno održavanje groblja
			Odvoz otpada					
			Košnja trave					
			Tekuće održavanje i sanacija					
			Održavanje grobnih objekata i kapelica					
			Održavanje i sanacija zidova groblja					
			Uređenje i održavanje parkirališta uz groblja					
			Uređenje i održavanje groblja prijenos iz 2017.	0,00 kn	25.117,00 kn	25.117,00 kn	25.117,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planom
			Uređenje-betobniranje staze na groblju Račice	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	Planirana realizacija je u 3. kvartalu
			Sanacija vanjskog zida na ulazu u groblje Švikarija	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	6.351,00 kn	Nastavlja se sa sanacijom u 3. kvartalu
A102701	R336A	PN	Održavanje groblja	0,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu
			UKUPNO	540.000,00 kn	25.117,00 kn	565.117,00 kn	202.753,99 kn	

VII.

**ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R342	KN	Održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00 kn	0,00 kn	680.000,00 kn	312.631,05 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Dobava materijala i razastiranje					
			Čišćenje raslinja uz cestu					
			Čišćenje odvodnih kanala uz cestu					
			Zimska služba posipanja					
A102701	R443	KN	Održavanje šumskih (protupožarnih) puteva	200.000,00 kn	-200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
			Putevi prema prioritetima M.O.					
A102701	R909	KN	Održavanje ostalih cesta	0,00 kn	28.500,00 kn	28.500,00 kn	0,00 kn	Stavka će se realizirati u 2. polugodištu za ugovorene obveze iz 2017.
A102701	R850	KN	Sanacija nerazvrstanih cesta	0,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	Stavka će se brisati u 2. izmjenama obzirom očekivani prihod od osiguravajuće kuće nije ostvaren.
UKUPNO				880.000,00 kn	-71.500,00 kn	808.500,00 kn	312.631,05 kn	

VIII.

OSTALE USLUGE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102702	R350	KN	Troškovi izvršenja naloga komunalnog redara	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	
A102702	R348	KN	Geodetske i ostale intelektualne usluge	100.000,00 kn	20.000,00 kn	120.000,00 kn	26.261,94 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima u svrhu pripreme aktualnih i budućih projekata i razrješenja imovinsko - pravnih poslova.
			Geodetske usluge, usluge sudskih vještaka, stručni konzalting,	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn		
			Pravno zastupanje u sporovima, omogućavanje WEB GIS prostornih planova...	40.000,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn		
			Prijedlog povećanja stavke	0,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn		
A102702	R348B	KN	Geodetske i ostale intelektualne usluge	0,00 kn	23.500,00 kn	23.500,00 kn	23.977,12 kn	Stavka je realizirana u cjelosti po ugovorenim obvezama iz 2017.
A102701	R922	PN	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta	0,00 kn	95.450,00 kn	95.450,00 kn	40.833,75 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
UKUPNO				110.000,00 kn	138.950,00 kn	248.950,00 kn	91.072,81 kn	

IX. **ADAPTACIJA I UREĐENJE POSLOVNIH I PROSTORA
MJESNIH ODBORA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102901	R364	KN	Adaptacija i uređenje prostorija za M.O.	84.500,00 kn	6.500,00 kn	91.000,00 kn	0,00 kn	
			Društveni dom Marčanegla	24.500,00 kn	0,00 kn	24.500,00 kn	0,00 kn	Prikupljene su ponude i stavka će se realizirati u 2. polugodištu
			Društveni dom Krušvari	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	
			Ostali zahvati održavanja	0,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	
A102901	R361	PN	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	250.000,00 kn	0,00 kn	250.000,00 kn	96.733,05 kn	Stavka se realizira prema planu (kompezacije, ugovori, radovi)
A102901	R362	PN	Uređenje zajedničkih uređaja i dijelova zgrada	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	12.902,22 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Pričuva višestambenih zgrada					
			Ostale potrebe uređenja					
A102901	R363	PN	Sufinanciranje troškova fasade i krovova u zaštićenim starogradskim jezgrama	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se realizira prema zahtjevima za sufinanciranje kojih u 1. polugodištu nije bilo
A102902	R365	PN	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	90.000,00 kn	0,00 kn	90.000,00 kn	7.892,35 kn	Stavka je realizirana za plaćanje otkupa angažirane snage za stanare izmještene iz Palače Moretti
A102902	R365A	VP	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	0,00 kn	474.891,69 kn	474.891,69 kn	0,00 kn	Sredstva se namjenski prenose i u prvom polugodištu nisu se realizirala
A102903	R366	PN	Materijalni troškovi za održavanje gradskih	130.000,00 kn	-67.285,94 kn	62.714,06 kn	62.714,06 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			režijski i ostali troškovi					
A102903	R366A	KN	Materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	0,00 kn	89.802,33 kn	89.802,33 kn	6.767,23 kn	
			UKUPNO	599.500,00 kn	503.908,08 kn	1.103.408,08 kn	187.008,91 kn	
SVEUKUPNO				4.920.000,00 kn	744.300,08 kn	5.664.300,08 kn	1.933.003,76 kn	34,13%

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OP	Opći prihodi i primici
P	
VP	Višak prihoda

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R374	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu (prikupljene su ponude i većim dijelom dogovoreni detalji)
			Ulaz u Grad Buzet DC iz pravca I.					
			Puhi					
			Martinci, Krušvari, Kontići					
			Prodani					
			Veli Mlun					
			Hrbatija, Ročko Polje					
			Dionica ceste - Ulica 1. Maja do					
			Strana					
			Gregorići, Medveje					
K103001	R486	KD 2.ZONA	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	315.000,00 kn	-246.153,88 kn	68.846,12 kn	0,00 kn	Stavke se planiraju realizirati u 2. polugodištu u skladu sa projektom rekonstrukcije ceste Ročko Polje - Lupoglav
K103001	R486A	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	0,00 kn	246.153,88 kn	246.153,88 kn	0,00 kn	
			UKUPNO	400.000,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn	

**II. IZGRADNJA (UREĐENJE) GRADSKIH ULICA I
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA, UREĐENJE
JAVNIH POVRŠINA I PODUZETNIČKIH ZONA**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R526	KD 4. ZONA	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	100.000,00 kn	-65.000,00 kn	35.000,00 kn	24.842,50 kn	Stavka se realizira prema potrebama, a većim dijelom je prijenos obveze iz 2017. godine koja se odnosi na poduzetničku zonu Mažinjica. Realizirana sredstva odnose se na izgradnju prometnice Mažinjica i izgradnju rasvjete Mažinjica.
			otkup zemljišta, parcelacija i projekti	100.000,00 kn	-65.000,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R526C	VP	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	0,00 kn	600.000,00 kn	600.000,00 kn	460.543,74 kn	
K103001	R343	KN 1. ZONA: 2. ZONA	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu uz preraspodjelu i povećanje uslijed odobrenih sredstava Ministarstva
			Sirotići	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	
			Juradi -Čabranija, Rimjak	35.000,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	
			Podrebar, Prodani	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	
			Veli Mlun	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	
			MO Roč	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	
			Abrami, Trkusi	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	
			Sv. Ivan	18.000,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn	0,00 kn	
			Marčanegla- Medveje	22.000,00 kn	0,00 kn	22.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R378	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Uređenje naselja	430.000,00 kn	-9.985,71 kn	420.014,29 kn	20.221,74 kn	Stavka se usporeno realizira, potrebno je ubrzati aktivnosti sa MO.
		1. ZONA	Prema prioritetima Mjesnih odbora	330.000,00 kn	0,00 kn	330.000,00 kn	0,00 kn	
		KD 1. ZONA	Autobusna čekaonica lokacija Lokvice	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	Stavka je dogovorena i planira se realizirati prije početka školske godine
		KD 2. ZONA	Prometno rješenje kroz naselje Roč i uređenje vanjske pozornice	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	1.875,00 kn	Elaborat sa prometnim rješenjem je izrađen slijedi implementacija koja se planira za 2.polugodište
		KD 2. ZONA	Uređenje izvorišta Vračak	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2.polugodištu
		KD 1. ZONA	Ostali zahvati	35.000,00 kn	-9.985,71 kn	25.014,29 kn	18.346,74 kn	Stavka se realizira prema potrebama-manji zahvati održavanja

K103001	R378A	PI	Uređenje naselja	0,00 kn	49.000,00 kn	49.000,00 kn	48.465,00 kn	Stavka je realizirana za otkup angažirane snage za kaštel Petrapilosa
K103001	R378B	VP	Uređenje naselja	0,00 kn	156.604,48 kn	156.604,48 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu
K103001	R849	KN 2. ZONA	Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci-Butoniga	100.000,00 kn	18.125,00 kn	118.125,00 kn	19.375,00 kn	Stavka se briše (neutrošeni dio) te će se na poziciji R 343 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prerasporediti raspoloživa sredstva za rekonstrukciju cesta
K103001	R686	KN 2. ZONA	Sufinanciranje ŽUC-u za rekonstrukciju ceste ulaz Roč	120.000,00 kn	0,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima u cjelosti
K103002	R891	PI KD 1. ZONA	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	240.000,00 kn	-240.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
K103002	R891A	PI KD 1. ZONA	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	160.000,00 kn	-160.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
K103002	R891B	VP	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	0,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R376	PI	Usluge stručnog nadzora gradnje	15.000,00 kn	9.375,00 kn	24.375,00 kn	10.000,00 kn	Stavka se realizira prema potrebama realizacije projekata, fakturirana obveza iz 2017. - namj prijenos
UKUPNO				1.315.000,00 kn	508.118,77 kn	1.823.118,77 kn	703.447,98 kn	

III. **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA, NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102801	R892	PN	Poticajna naknada za smanjenje količina mješanog komunalnog otpada	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira utrošiti u 2. polugodištu.
A102801	R355	PN	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	211.901,56 kn	58.000,00 kn	269.901,56 kn	212.075,00 kn	Realizirana sredstva utrošena su na plaćanje dijela troškova izrade Plana gospodarenja otpadom, usklađenje glavnih projekata reciklažnog dvorišta te nabavu opreme i mehanizacije
A102801	R355A	VP	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	0,00 kn	724.664,02 kn	724.664,02 kn	468.000,00 kn	
A100101	R829	SA	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	88.098,44 kn	-88.098,44 kn	0,00 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana obzirom da istarska županija nije odgovarajuće uskladila akte o načinu i uvjetima povrata sredstava
A100101	R829A	SA	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	0,00 kn	88.098,44 kn	88.098,44 kn	0,00 kn	
UKUPNO				325.000,00 kn	782.664,02 kn	1.107.664,02 kn	680.075,00 kn	

IV. IZGRADNJA KANALIZACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102803	R358B	PI	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta	300.000,00 kn	0,00 kn	300.000,00 kn	186.020,61 kn	Realizirana sredstva odnose se na radove izgradnje javne odvodnje Stari grad - VII faza
A102803	R358A	VP	Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	600.000,00 kn	0,00 kn	600.000,00 kn	10.998,50 kn	Realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne odvodnje aglomeracije Buzet (EU projekt)
UKUPNO				900.000,00 kn	0,00 kn	900.000,00 kn	197.019,11 kn	

V. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102802	R357B	VP	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana, te će se realizirati po potrebi
UKUPNO				0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	

VI. OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R367	PI	Otkup zemljišta i zgrada	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	61.708,08 kn	Stavka se realizira prema potrebama
			Otkup zemljišta za investicije					
			Otkup i zamjene za rješavanje IPP javnih					
K103001	R367A	VP	Otkup zemljišta i zgrada	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	Stavke se planiraju realizirati u 2. polugodištu
K103001	R367D	PI	Otkup zemljišta i zgrada	0,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R369B	PN	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	0,00 kn	4.292,00 kn	4.292,00 kn	0,00 kn	Stavka namjenskog prijenosa iz 2017. nije realizirana, očekuje se realizacija u 2. polugodištu.

K103001	R370	KD 1 i 2. ZONA	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	71.881,27 kn	71.881,27 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu -ugovorene obaveze
K103001	R370A	KD 1.2.4.ZONA	Izrada tehničke dokumentacije	260.000,00 kn	0,00 kn	260.000,00 kn	141.350,00 kn	Stavka se realizira prema potrebama -veći dio odnosi se na projektiranje
			za planirane investicije					
			za aplikacije na EU fondove					
K103001	R370C	PN	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	87.750,00 kn	87.750,00 kn	0,00 kn	Stavka je rezervirana za izradu izvedbene dokumentacije za palaču Verzi
K103001	R537B	KD 1. ZONA	Izrada tehničke dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža	0,00 kn	225.000,00 kn	225.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se odnosi na prijenos za ugovorene obveze iz predhodnog razdoblja
			UKUPNO	410.000,00 kn	508.923,27 kn	918.923,27 kn	203.058,08 kn	

VII. ULAGANJE U AUTOBUSNI KOLODVOR

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R368	PN	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	Stavka se realizira prema planu
			UKUPNO	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	
SVEUKUPNO				3.461.500,00 kn	2.252.790,66 kn	5.714.290,66 kn	1.838.887,53 kn	32,18%

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OPP	Opći prihodi i primici
VP	Višak prihoda