



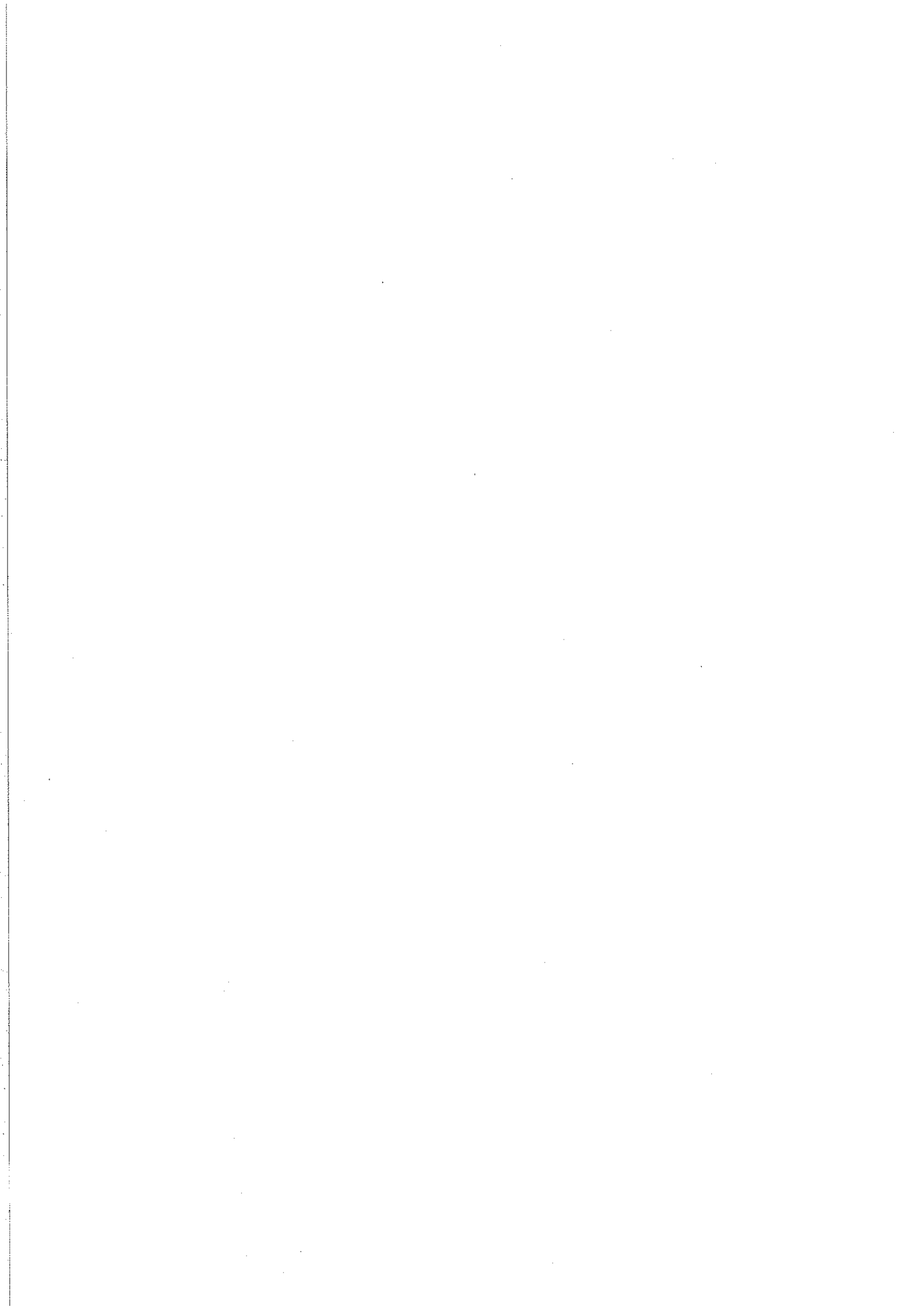
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 4.

*Razmatranje prijedloga i donošenje
Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada
Buzeta za 2014. godinu, te pripadajućih akata:*

- a) Izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2014. godini.*
- b) Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2014. godini,*
- c) Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini.*

*Izvjestitelji:
pročelnici i gradonačelnik*





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/15-01/66

URBROJ: 2106/01-03-15-3

Buzet, 15. travnja 2015.

- GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

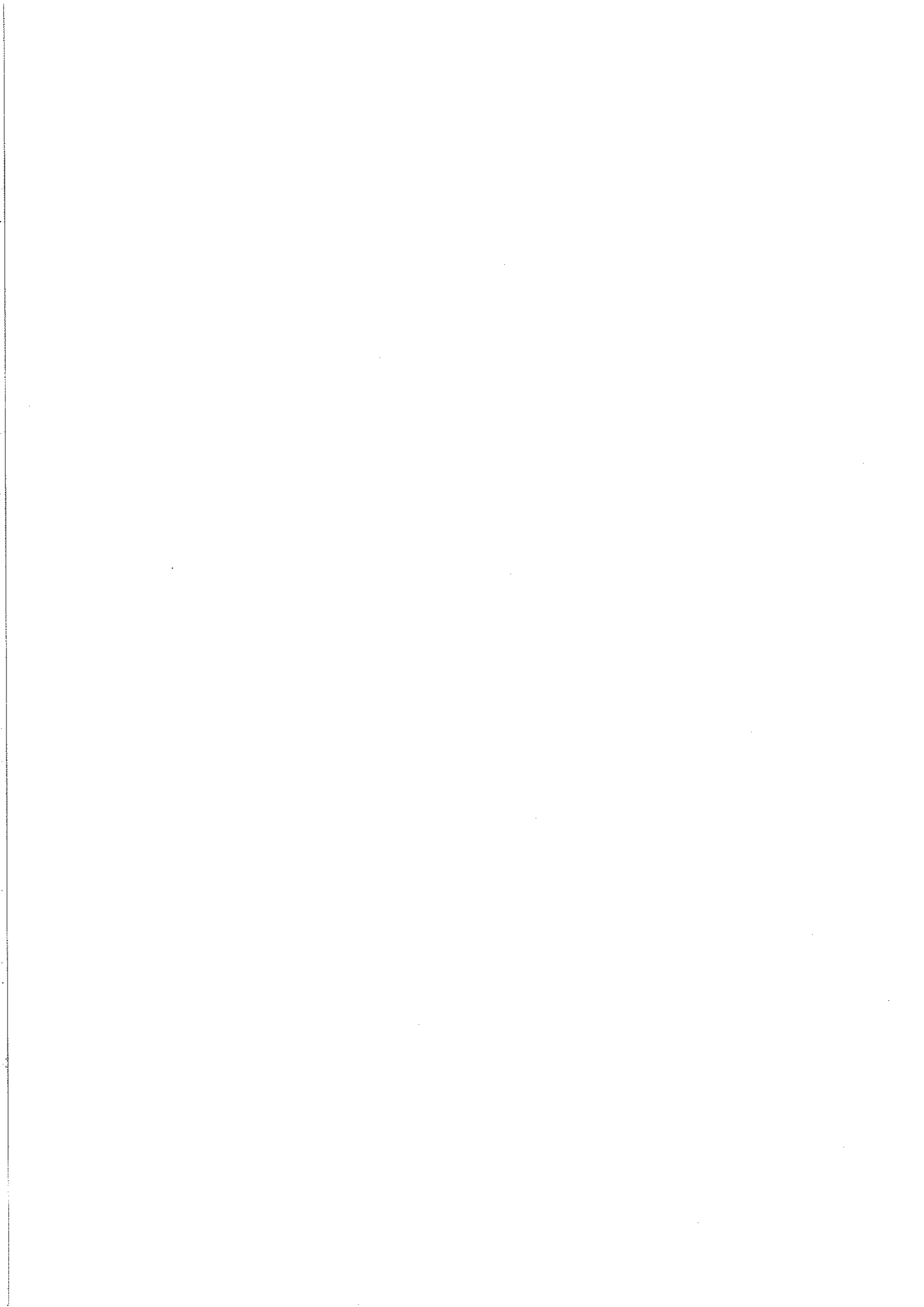
PREDMET: Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu
- upućuje se

Na temelju odredbe članka 43. stavak 3. alineja 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradskom vijeću Grada Buzeta upućuje se na razmatranje i donošenje **Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu**, s pripadajućim aktima:

- a) Izvješćem o ostvarenju komunalnih programa u 2014. godini,
- b) Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja u 2014. godini te
- c) Zaključkom o korištenju proračunske zalihe Grada Buzeta u 2014. godini.

Za obrazloženje predmetnog prijedloga te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuju se čelnici upravnih tijela i gradonačelnik.





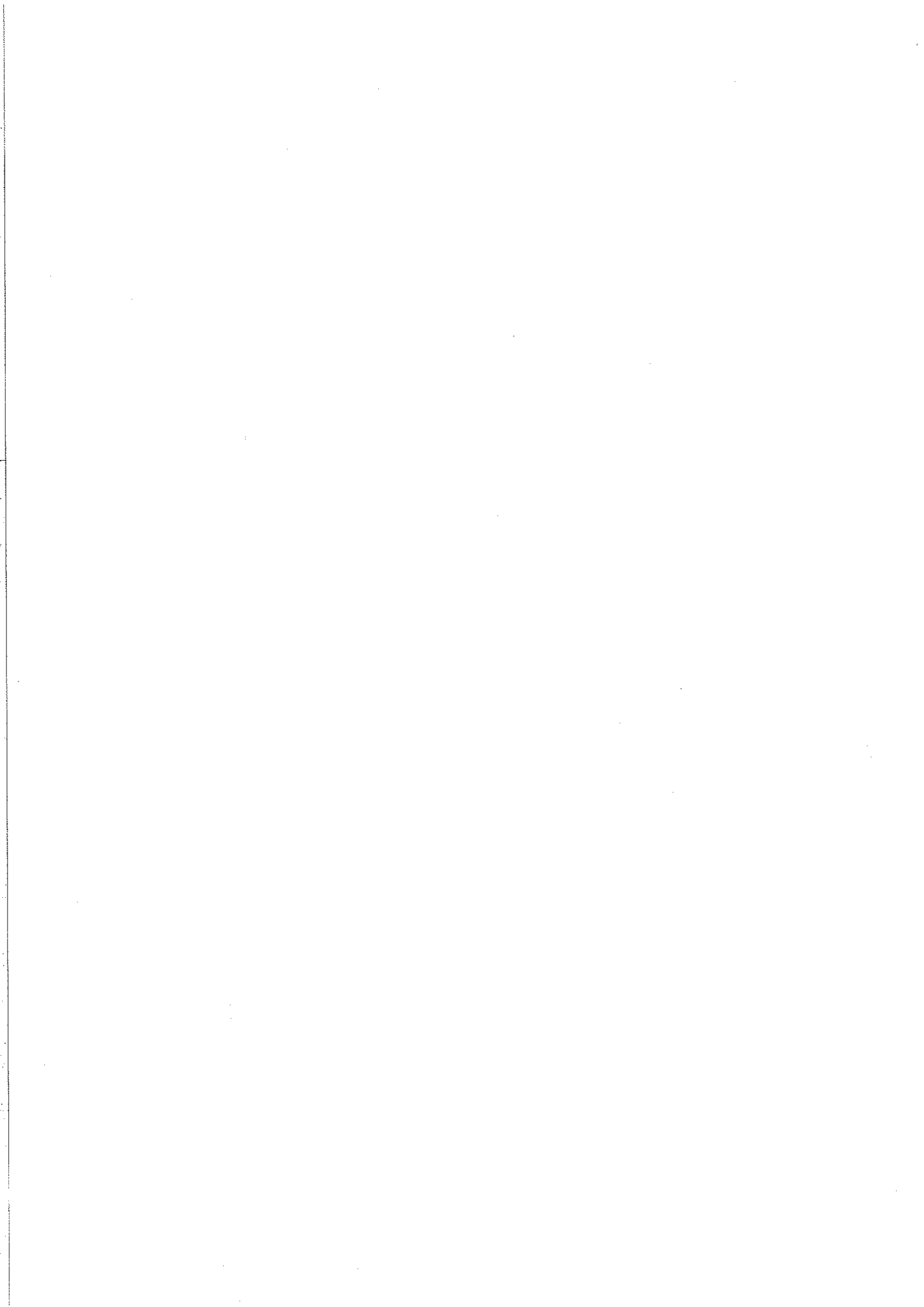
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 36/09., 46/09. i 136/12.) te članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 15. travnja 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna
Grada Buzeta za 2014. godinu

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/15-01/66
URBROJ: 2106/01-03-15-2
Buzet, 15. travnja 2015.

GRADONAČELNIK
Siniša Žulić





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

Klasa: 400-01/15-01/66
Urbroj: 2106/01-06-01-15-1
Buzet, 14. travnja 2015.

GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA

- ovdje -

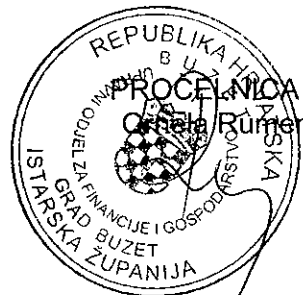
**Predmet: Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu
– dostavlja se**

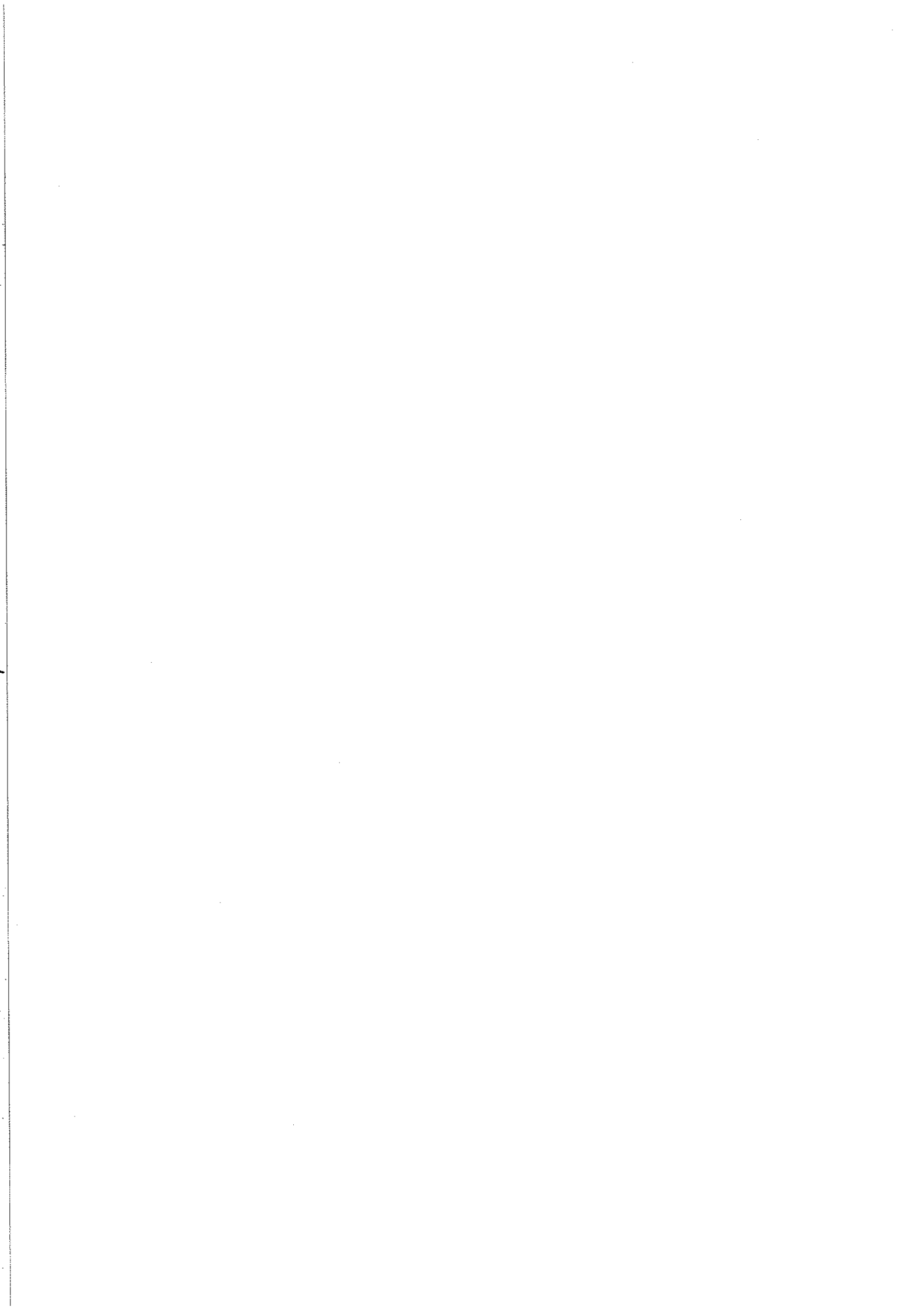
Poštovani,

u prilogu dostavljam prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu na razmatranje radi dostave Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

S poštovanjem,

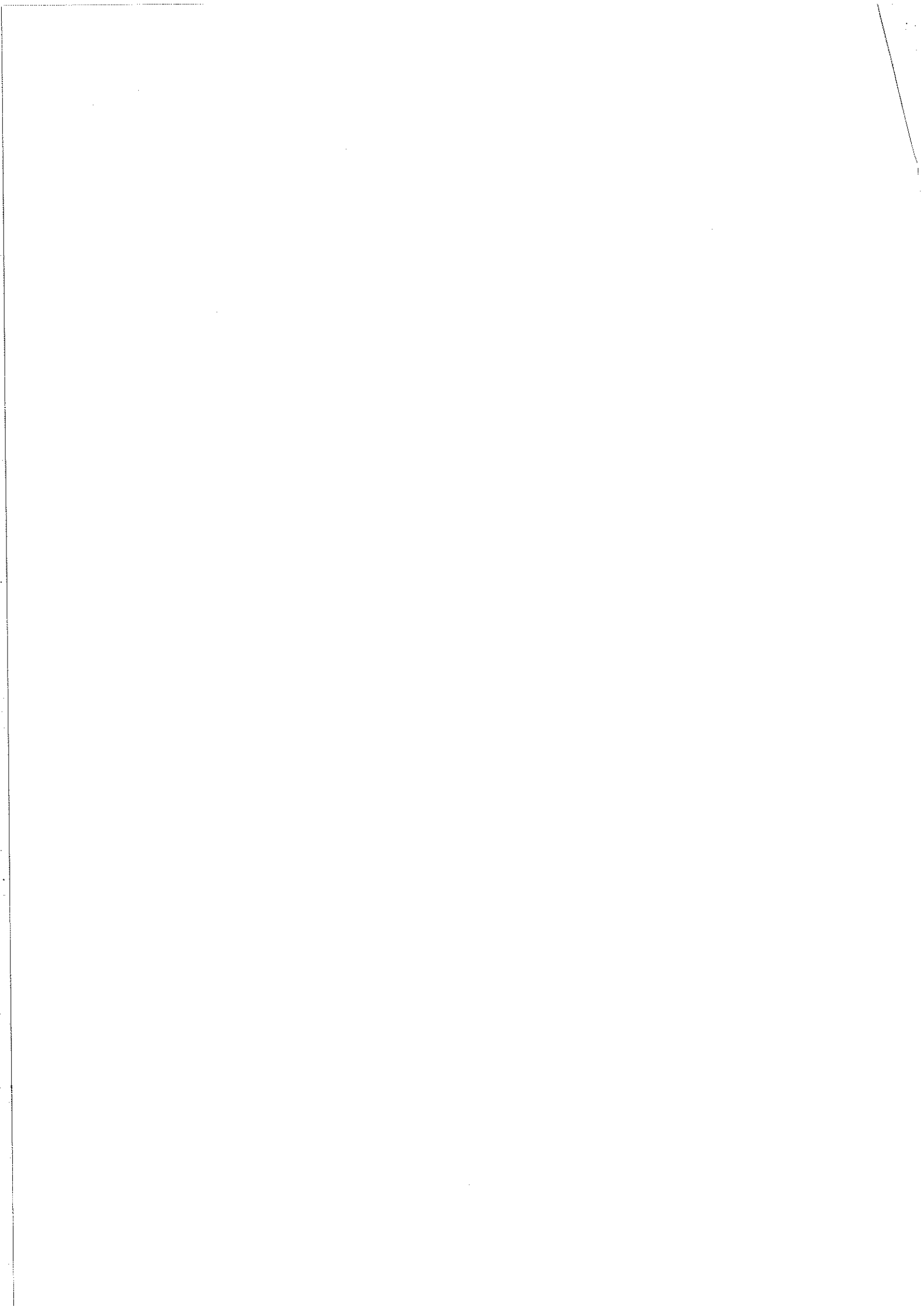
U privitku: kao u tekstu





GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
GRADA BUZETA
ZA 2014. GODINU

Buzet, travanj 2015.



Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.) te članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 2015. godine donijelo

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Buzeta za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

OPIS	PLANIRANO 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEX	OSTVARENJE 2013.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	41.797.576,30	38.287.747,56	91,60	39.772.271,07
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	690.000,00	479.057,98	69,40	685.949,97
Rashodi poslovanja	43.025.190,18	33.280.067,96	77,40	32.382.144,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.944.956,11	2.647.773,12	24,20	4.746.636,69
RAZLIKA - MANJAK	-11.482.569,99	2.838.964,46	0,00	3.329.440,13
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	11.482.569,99	11.482.569,99	100,00	8.173.129,86
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA				
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	14.321.534,45	0,00	11.482.569,99

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i računu financiranja za 2014. godinu kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA

BROJ	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OŠTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA / RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	41.797.576,30	38.287.747,56	91,60
61	prihodi od poreza	18.575.360,00	19.870.021,95	107,00
611	Porez i prizrez na dohodak	17.628.000,00	18.863.638,32	107,00
613	Porezi na imovinu	537.360,00	571.605,71	106,40
614	Porezi na robu i usluge	410.000,00	434.777,92	106,00
63	pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.106.870,61	9.044.691,65	64,10
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	546.842,50	368.855,16	67,50
633	Pomoći iz proračuna	4.059.829,00	3.883.200,95	95,60
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.196.779,87	2.511.206,86	34,90
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.303.419,24	2.281.428,68	99,00
64	Prihodi od imovine	1.614.500,00	1.548.908,45	95,90
641	Prihodi od financijske imovine	387.000,00	344.836,99	89,10
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.227.500,00	1.204.071,46	98,10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.500.845,69	7.824.125,51	104,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	110.000,00	117.914,02	107,20
652	Prihodi po posebnim propisima	1.390.845,69	1.132.674,36	81,40
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.000.000,00	6.573.537,13	109,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	690.000,00	479.057,98	69,40
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	186.470,61	74,60
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	250.000,00	186.470,61	74,60
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	292.587,37	66,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	440.000,00	292.587,37	66,50

B - RAČUN RASHODA

3 Rashodi poslovanja		43.025.190,18	33.280.067,96	77,40
31	Rashodi za zaposlene	11.142.265,33	11.033.421,22	99,00
311	Plaće (Bruto)	9.053.415,86	8.963.911,96	99,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	532.630,00	523.619,90	98,30
313	Doprinosi na plaće	1.556.219,47	1.545.889,36	99,30
32	Materijalni rashodi	14.497.458,03	12.152.314,09	83,80
321	Naknade troškova zaposlenima	403.847,65	374.858,19	92,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.762,19	1.062.961,60	92,80
323	Rashodi za usluge	9.802.130,19	7.945.121,92	81,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.142,80	57.702,74	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.073.575,20	2.711.669,64	88,20
34	Financijski rashodi	39.000,00	38.806,66	99,50
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	38.806,66	99,50
35	Subvencije	970.000,00	698.951,60	72,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	970.000,00	698.951,60	72,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	597.719,25	569.232,75	95,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	597.719,25	569.232,75	95,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.891.300,00	1.707.104,75	43,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.891.300,00	1.707.104,75	43,90
38	Ostali rashodi	11.887.447,57	7.080.236,89	59,60
381	Tekuće donacije	4.091.146,35	4.049.650,35	99,00
382	Kapitalne donacije	283.804,50	233.054,50	82,10
383	Kazne, penali i naknade štete	77.039,00	75.245,30	97,70
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	7.435.457,72	2.722.286,74	36,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.944.956,11	2.647.773,12	24,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.892.668,53	1.417.792,17	49,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.402.842,38	451.066,51	32,20
412	Nematerijalna imovina	1.489.826,15	966.725,66	64,90

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.952.287,58	1.229.980,95	17,70
421	Građevinski objekti	6.264.216,64	917.668,98	14,60
422	Postrojenja i oprema	688.070,94	312.311,97	45,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori		11.482.569,99	11.482.569,99	100,00
92	Rezultat poslovanja		11.482.569,99	11.482.569,99	100,00
922	Višak/manjak prihoda		11.482.569,99	11.482.569,99	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 38.766.805,54 kuna i prenijeti višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 11.482.569,99 kuna.

Rashodi Proračuna i izdaci Proračuna u iznosu od 35.927.841,08 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi :

A - RAČUN PRIHODA

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OŠTVARENO	INDEKS
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	53.970.146,29	50.249.375,53	93,10 %
	RAZDJEL 000 GRAD BUZET	53.970.146,29	50.249.375,53	93,10 %
6	Prihodi poslovanja	41.797.576,30	38.287.747,56	91,60 %
61	Prihodi od poreza	18.575.360,00	19.870.021,95	107,00 %
P001	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.500.000,00	15.181.570,61	104,70 %
P002	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava	246.000,00	272.522,14	110,80 %
P003	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava Općina Lanišće	12.000,00	7.500,00	62,50 %
P004	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.700.000,00	1.958.369,20	115,20 %
P005	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	300.000,00	312.768,83	104,30 %
P006	Porez i prirez na dohodak od kapitala	355.000,00	394.908,08	111,20 %
P007	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	505.000,00	735.999,46	145,70 %
P008	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godne	10.000,00	0,00	0,00 %
P009	Porez na kuće za odmor	80.000,00	72.875,40	91,10 %
P010	Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	4.810,00	65,40 %
P011	Porez na promet nekretnina	450.000,00	493.920,31	109,80 %
P012	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	150.000,00	165.317,75	110,20 %
P013	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	260.000,00	269.460,17	103,60 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.106.870,61	9.044.691,65	64,10 %
P014	Teuća pomoć IPA ADRIATIC CBC za Projekt AHVN	244.725,00	0,00	0,00 %
P016	Teuća pomoć DIVA IPA 5I-HR	112.000,00	179.659,02	160,40 %
P070	Tećuće pomoći - Projekt Grow EU	114.000,00	113.655,72	99,70 %
P084	Tećuća pomoć - Projekt REN	76.117,50	75.540,42	99,20 %
P019	Tećuće pomoći iz državnog proračuna	3.900.000,00	3.745.071,95	96,00 %

P020	633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ogrjev	8.550,00	8.550,00	100,00 %
P023	633	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - projekt " I mi smo dio zajednice"	25.000,00	25.000,00	100,00 %
P025	633	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - Općina Lanišće za subvencioniranje programa Pomoć u kući	21.700,00	0,00	0,00 %
P065	633	Tekuća pomoć iz Općinskog proračuna - Općina Oprtalj za subvencioniranje programa Pomoć u kući	17.940,00	17.940,00	100,00 %
P076	633	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - Projekt "Sretan roditelj sretno dijete"	9.600,00	9.600,00	100,00 %
P088	633	Tekuće pomoći iz proračuna za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode	77.039,00	77.039,00	100,00 %
P027	634	Tekuća potpora Ministarstva socijalne politike i mladih	164.220,00	164.220,00	100,00 %
P028	634	Tekuća pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje programa dječjeg vrtića	3.960,00	3.960,00	100,00 %
P029	634	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - sanacija kaštela Petrapilosa	50.000,00	50.000,00	100,00 %
P031	634	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša - sufinanciranje programa OIE (iz 2013.g.)	185.000,00	185.139,34	100,10 %
P066	634	Tekuća pomoć-Ministarstva poljoprivrede-potpورا za Subotinu po starinski	2.500,00	2.500,00	100,00 %
P067	634	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija kaštela Petrapilosa	645.000,00	645.000,00	100,00 %
P071	634	Fond za zaštitu okoliša - sufinanciranje nabave komunalnog vozila	575.340,00	560.495,52	97,40 %
P073	634	Fond za zaštitu okoliša - sufinanciranje nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada	302.400,00	208.332,00	68,90 %
P074	634	Fond za zaštitu okoliša - sufinanciranje rekonstrukcije pristupne prometnice do odlagališta Griža	2.866.799,87	0,00	0,00 %
P078	634	Kapitalna pomoć Ministarstva turizma Projekt "Buzet Outdoor"	600.000,00	600.000,00	100,00 %

P080	634	Ministarstvo turizma - projekt "Hotspot Croatia"	11.560,00	11.560,00	100,00 %
P081	634	Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša - sufinanciranje programa OIE (2014.g.)	810.000,00	0,00	0,00 %
P082	634	Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša - sufinanciranje mjera EnU iz 2014.g.	900.000,00	0,00	0,00 %
P083	634	Tekuća potpora Ministarstva poduzetništva i obrta za "Subotinu po starinski"	15.000,00	15.000,00	100,00 %
P085	634	Tekuća potpora Ministarstva socijalne politike i mladih Projekt "Think - UP"	65.000,00	65.000,00	100,00 %
P033	635	Tekuće pomoći za izravnanja za decentralizirane funkcije	2.303.419,24	2.281.428,68	99,00 %
	64	Prihodi od imovine	1.614.500,00	1.548.908,45	95,90 %
P034	641	Kamate na depozite po viđenju	293.000,00	270.714,49	92,40 %
P035	641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.000,00	0,00	0,00 %
P036	641	Prihodi od dividendi	10.000,00	0,00	0,00 %
P079	641	Prihodi od prodaje dionica Croatia osiguranje d.d.	74.000,00	74.122,50	100,20 %
P037	642	Naknada za koncesije	200.000,00	326.776,81	163,40 %
P038	642	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	40.000,00	43.947,19	109,90 %
P039	642	Prihod od zakupa stanova	40.200,00	50.479,36	125,60 %
P040	642	Prihod od zakupa nekretnina	350.000,00	483.752,41	138,20 %
P041	642	Prihod od zakupa građevinskog zemljišta	111.500,00	110.574,72	99,20 %
P042	642	Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta - HEP d.o.o.	238.800,00	0,00	0,00 %
P043	642	Prihod od zakupa javnih površina	115.000,00	88.951,92	77,30 %
P044	642	Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina	40.000,00	18.138,22	45,30 %
P045	642	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	55.000,00	58.102,01	105,60 %
P046	642	Prihod od spomeničke rente	35.000,00	23.170,43	66,20 %
P086	642	Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIS	2.000,00	178,39	8,90 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.500.845,69	7.824.125,51	104,30 %
P047	651	Državne upravne pristojbe	110.000,00	117.914,02	107,20 %
P048	652	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	10.000,00	8.500,03	85,00 %
P049	652	Ostali prihodi - vodni doprinos	25.000,00	23.365,63	93,50 %

P050	652	Doprinos za šume	6.382,80	5.247,83	82,20 %
P051	652	Naknada za sanaciju odlagališta	800.000,00	737.598,13	92,20 %
P052	652	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	225.000,00	100.000,00	44,40 %
P053	652	Ostali prihodi APN	10.000,00	8.740,71	87,40 %
P054	652	Ostali nespomenuti prihodi	257.562,89	194.400,45	75,50 %
P055	652	Hrvatski zavod za zapošljavanje - refundacija obveznih doprinosa	51.900,00	51.862,68	99,90 %
P056	652	Povrati u gradski proračun	5.000,00	2.958,90	59,20 %
P057	653	Komunalni doprinos	800.000,00	919.580,17	114,90 %
P058	653	Komunalna naknada	5.200.000,00	5.653.956,96	108,70 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	690.000,00	479.057,98	69,40 %
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	186.470,61	74,60 %
P061	711	Ostala zemljišta	250.000,00	186.470,61	74,60 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	292.587,37	66,50 %
P062	721	Prihodi od prodaje stanova	240.000,00	206.660,48	86,10 %
P063	721	Prihodi od prodaje ostalih zgrada	200.000,00	85.926,89	43,00 %
	9	Vlastiti izvori	11.482.569,99	11.482.569,99	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	11.482.569,99	11.482.569,99	100,00 %
P064	922	Višak prihoda - namjenski rashodi	2.107.095,66	2.107.095,66	100,00 %
P064A	922	Višak prihoda - ostali rashodi	1.334.840,49	1.334.840,49	100,00 %
P064B	922	Višak prihoda - za namjenske rashode	3.997.267,81	3.997.267,81	100,00 %
P064C	922	Višak prihoda - za namjenske rashode	3.219.941,20	3.219.941,20	100,00 %
P064D	922	Višak prihoda - za namjenske rashode	823.424,83	823.424,83	100,00 %

B - RAČUN RASHODA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OŠTVARENO	INDEKS
		UKUPNO RASHODI / IZDAK	53.970.146,29	35.927.841,08	66,60 %
		RAZDIJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.123.326,13	7.768.379,38	95,60 %
		GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	5.258.406,21	4.898.459,46	93,20 %
		0101 OPĆI IZDAK REDOVNA DJELATNOST	5.258.406,21	4.898.459,46	93,20 %
		010101 ZAPOSLENICI IZDAK ZA ADMINISTRACIJU	2.302.189,06	2.253.194,52	97,86 %
		01010101 ZAPOSLENICI IZDAK ZA ADMINISTRACIJU	2.302.189,06	2.253.194,52	97,86 %
	3	Rashodi poslovanja	2.678.255,62	2.454.692,83	91,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.439.645,45	1.368.141,11	95,00 %
R001	311	Plaće za redovan rad	905.128,00	890.785,86	98,40 %
R001A	311	Dodatak za uspješnost u radu	316.840,00	270.220,45	85,30 %
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	26.650,00	82,30 %
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.416,15	155.705,67	98,30 %
R004	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	6.109,84	5.353,05	87,60 %
R005	313	Doprinos za zapošljavanje	20.751,46	19.426,08	93,60 %
	32	Materijalni rashodi	1.238.610,17	1.086.551,72	87,70 %
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	56.655,00	50.757,20	89,60 %
R105	321	Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	27.251,25	90,80 %
R106	322	Uredski materijal	45.000,00	44.234,54	98,30 %
R107	322	Informatički pribor	70.000,00	69.398,65	99,10 %
R108	322	Literatura za potrebe zaposlenih	20.000,00	18.268,50	91,30 %
R109	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	18.821,38	94,10 %
R110	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.251,00	25,00 %
R111	322	Ostali materijal	7.000,00	6.744,33	96,30 %
R112	322	Električna energija	78.000,00	69.349,02	88,90 %
R113	322	Motorni benzin	65.000,00	51.209,97	78,80 %
R114	322	Lož ulje	87.300,00	87.209,02	99,90 %
R115	322	Rashodi za sitan inventar i autogume	30.000,00	14.077,81	46,90 %
R116	323	Usluge telefona, telefaksa	57.000,00	42.923,57	75,30 %

R117	323	Usluge mobilnih operatera	63.000,00	49.657,60	78,80 %
R118	323	Usluge interneta	10.000,00	4.511,86	45,10 %
R119	323	Poštarina	98.000,00	82.471,63	84,20 %
R120	323	Poštarina - ostale usluge platnog prometa	22.000,00	7.154,44	32,50 %
R121	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	189.207,06	99,60 %
R121A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.911,88	97,10 %
R121B	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	34.958,98	99,90 %
R122	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	36.228,50	72,50 %
R122A	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	13.655,17	0,00	0,00 %
R122A	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	10.000,00	9.994,71	99,90 %
R124	323	Ostale usluga održavanja	45.000,00	44.734,14	99,40 %
R126	323	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge	60.000,00	59.912,14	99,90 %
R127	323	Komunalne usluge	8.000,00	4.875,46	60,90 %
R128	323	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.957,08	99,90 %
R129	323	Ostale usluge	30.000,00	28.480,00	94,90 %
R306	329	Zdravstvene usluge	85.813,44	70.139,64	81,70 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.813,44	70.139,64	81,70 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.813,44	70.139,64	81,70 %
R130	422	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	100,00 %
R130A	422	Uredska oprema i namještaj	14.813,44	14.813,44	100,00 %
R130C	422	Uredska oprema i namještaj	21.000,00	5.326,20	25,40 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.120,00	38.362,05	100,60 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.120,00	38.362,05	100,60 %
R014B	422	Oprema lokacije pristupnih točki Wireless mreže	15.000,00	15.242,05	101,60 %
R014C	422	Oprema lokacije pristupnih točki Wireless mreže	11.560,00	11.560,00	100,00 %
R014D	422	Oprema lokacije pristupnih točki Wireless mreže	11.560,00	11.560,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	213.957,78	99,50 %
	32	Materijalni rashodi	215.000,00	213.957,78	99,50 %

R007	329	Rashodi za reprezentaciju	70.000,00	69.911,02	99,90 %
R008	329	Susreti delegacija i ostali protokolarni troškovi	145.000,00	144.046,76	99,30 %
AKTIVNOSTI U OBLASTI OBLJEZAVANJE DANA GRADA			305.000,00	304.724,35	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	305.000,00	304.724,35	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	305.000,00	304.724,35	99,90 %
R009	329	5večana sjednica i troškovi Subotine	290.000,00	289.884,27	100,00 %
R009A	329	Izdaci za Subotinu po starinski	0,00	0,00	0,00 %
R009B	329	Izdaci za subotinu po starinski (Ministarstvo poduzetništva i obrta)	15.000,00	14.840,08	98,90 %
AKTIVNOSTI U OBLASTI TROŠKOVI INFORMIRANJA			359.450,00	314.562,20	87,50 %
	3	Rashodi poslovanja	359.450,00	314.562,20	87,50 %
	32	Materijalni rashodi	359.450,00	314.562,20	87,50 %
R010	329	Troškovi internet portala	40.000,00	25.330,01	63,30 %
R010A	329	Troškovi internet portala	10.000,00	0,00	0,00 %
R011	329	Troškovi izdavanja gradskog lista	95.000,00	76.470,82	80,50 %
R013	329	Troškovi oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija	120.000,00	120.056,37	100,00 %
R014	329	Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta	87.450,00	87.450,00	100,00 %
R014A	329	Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta	7.000,00	5.255,00	75,10 %
AKTIVNOSTI U OBLASTI RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA			72.653,76	72.653,76	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	72.653,76	72.653,76	100,00 %
	38	Ostali rashodi	72.653,76	72.653,76	100,00 %
R015	381	Istarski demokratski sabor - ID5	34.217,58	34.217,58	100,00 %
R016	381	Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HN5	11.718,35	11.718,35	100,00 %
R017	381	Socijaldemokratska partija Hrvatske - 5DP	12.187,08	12.187,08	100,00 %
R408	381	Zeleni savez - Zeleni	5.156,07	5.156,07	100,00 %
R409	381	Hrvatska stranka umirovljenika - H5U	4.687,34	4.687,34	100,00 %
R410	381	Nezavisni vijećnik Zdravko Čurić	4.687,34	4.687,34	100,00 %

Aktivnost A100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA				4.700,00	4.700,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja			4.700,00	4.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi			4.700,00	4.700,00	100,00 %
R020	Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine			4.700,00	4.700,00	100,00 %
Aktivnost A100106 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA				242.000,00	242.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja			242.000,00	242.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi			242.000,00	242.000,00	100,00 %
R021	Mjesni odbor Buzet			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R022	Mjesni odbor Buzet Stari grad			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R023	Mjesni odbor Krušvari			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R024	Mjesni odbor Roč			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R025	Mjesni odbor Sovinjak			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R026	Mjesni odbor Sveti Ivan			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R027	Mjesni odbor Sveti Martin			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R028	Mjesni odbor Svi Sveti			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R029	Mjesni odbor Štrped			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R030	Mjesni odbor Veli i Mali Milun			22.000,00	22.000,00	100,00 %
R031	Mjesni odbor Vrh			22.000,00	22.000,00	100,00 %
Aktivnost A100107 OSTALE UDRUGE				17.200,00	17.200,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja			17.200,00	17.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi			17.200,00	17.200,00	100,00 %
R049	Članarina za Udrugu gradova RH			17.200,00	17.200,00	100,00 %
Aktivnost A100109 OSTALE POMOĆI I DONACIJE				153.381,59	153.244,71	99,90 %
3	Rashodi poslovanja			153.381,59	153.244,71	99,90 %
38	Ostali rashodi			153.381,59	153.244,71	99,90 %
R053	Pomoći i donacije			153.381,59	153.244,71	99,90 %
Aktivnost A100110 OSTALI IZDACI				63.000,00	63.371,43	68,80 %
3	Rashodi poslovanja			63.000,00	63.371,43	68,80 %
32	Materijalni rashodi			63.000,00	63.371,43	68,80 %
R054A	Izrada grafičkog dijela odluke o naseljima			10.000,00	0,00	0,00 %

R055A	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	53.000,00	43.371,43	81,80 %
Aktivnosti 1002 - SREDSTVA ZA TRŠKOVE VOLONTERA					
3		Rashodi poslovanja	57.142,80	57.702,74	85,90 %
32		Materijalni rashodi	67.142,80	57.702,74	85,90 %
R057	324	Naknada troškova (volonteri - vježbenici)	9.700,00	9.700,00	100,00 %
R057A	324	Naknade troškova (volonteri - vježbenici)	47.442,80	47.502,74	100,10 %
R132	324	Seminari i stručno usavršavanje volontera - vježbenika	10.000,00	500,00	5,00 %
Program 1002 - PREDSTAVNIČKI IZVRŠNO TIJELO GRADA					
3 - RASHODI ZA PREDSTAVNIČKI IZVRŠNI PREDSTAVNIČKI TIJELO					
3		Rashodi poslovanja	263.000,00	242.754,18	92,30 %
32		Materijalni rashodi	263.000,00	242.754,18	92,30 %
R059	329	Naknade članovima gradskog vijeća	188.000,00	168.143,90	89,40 %
R060	329	Naknada članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima	75.000,00	74.610,28	99,50 %
Program 1003 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
3 - RASHODI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE					
3		Rashodi poslovanja	133.339,00	113.043,85	84,80 %
32		Materijalni rashodi	56.300,00	37.798,55	67,10 %
R061	329	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda	30.000,00	19.000,00	126,00 %
R063	329	Aktivnosti civilne zaštite	2.000,00	0,00	0,00 %
R061A	329	Financijska pomoć poplavom ugroženih područja	24.300,00	18.798,55	0,00 %
38		Ostali rashodi	77.039,00	75.245,30	97,70 %
R494	383	Naknada za isplatu šteta nastale od orkanske bure 2013.godine	77.039,00	75.245,30	97,70 %
Aktivnosti 100302 - OSTALE UDRUGE					
3		Rashodi poslovanja	555.350,00	555.349,94	100,00 %
38		Ostali rashodi	555.350,00	555.349,94	100,00 %
R065	381	Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta	533.000,00	532.999,94	100,00 %
R066	381	5ufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R068	381	Gorska služba spašavanja	2.350,00	2.350,00	100,00 %

GLAVA 07 VATROGASNE SLUŽBE		2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Glavi programi 07 VATROGASNE SLUŽBE		2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Program 1002 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
Aktivnosti 1100701 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.538.006,74	2.538.006,74	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	2.246.640,00	2.246.640,00	100,00 %
R069	Plaće za zaposlene	1.798.001,85	1.798.001,85	100,00 %
R070	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00	100,00 %
R071	Doprinosi za beneficirani radni staž	134.092,82	134.092,82	100,00 %
R072	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233.739,60	233.739,60	100,00 %
R073	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	8.989,70	8.989,72	100,00 %
R074	Doprinosi za zapošljavanje	30.566,03	30.565,99	100,00 %
32	Materijalni rashodi	288.366,74	288.366,46	100,00 %
R075	Službena putovanja	2.000,00	2.000,01	100,00 %
R076	Naknada za prijevoz na posao i s posla	110.000,00	110.000,01	100,00 %
R077	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R078	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.351,16	8.351,16	100,00 %
R079	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R080	Električna energija	20.000,00	20.000,01	100,00 %
R081	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R082	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	37.714,65	37.714,65	100,00 %
R083	Sitan inventar i auto gume	6.500,00	6.500,01	100,00 %
R084	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.311,25	9.311,26	100,00 %
R085	Usluge telefona, poštarina	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R086	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.409,68	25.409,69	100,00 %
R087	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R088	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R089	Zakupnine i najamnine	1.080,00	1.080,00	100,00 %
R090	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R091	Premije osiguranja	10.000,00	9.999,66	100,00 %

34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,28	100,00 %
R092	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,28	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
R495	Oprema za održavanje i zaštitu	23.412,50	23.412,50	100,00 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZVAN MINIMALNOG STANDARDA				
		308.500,68	308.500,68	100,00 %
		308.500,68	308.500,68	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	308.500,68	308.500,68	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	308.500,68	308.500,68	100,00 %
R093	Plaće za zaposlene	251.467,80	251.550,02	100,00 %
R094	Doprinosi za beneficirani radni staž	18.809,79	18.809,80	100,00 %
R095	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.690,81	32.690,80	100,00 %
R096	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.257,33	1.257,32	100,00 %
R097	Doprinosi za zapošljavanje	4.274,95	4.192,74	98,10 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		14.943.710,04	13.604.722,74	91,04 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		5.942.910,47	5.566.869,36	93,67 %
ODJEL ZA OPREMANJE I RAZVOJNA DJELATNOST		556.779,65	549.802,05	98,77 %
ODJEL ZA OPREMANJE I RAZVOJNA DJELATNOST IZVAN ODRŽAVANOG ODJELA		317.723,65	320.746,05	101,24 %
ODJEL ZA OPREMANJE I RAZVOJNA DJELATNOST IZVAN ODRŽAVANOG ODJELA		317.723,65	320.746,05	101,24 %
3	Rashodi poslovanja	317.723,65	320.746,05	101,00 %
31	Rashodi za zaposlene	299.500,65	302.732,05	101,10 %
R099	Plaće za redovan rad	247.552,67	250.794,89	101,30 %
R100	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00 %
R101	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.231,84	34.348,22	100,30 %
R102	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.262,75	1.201,20	95,10 %
R103	Doprinosi za zapošljavanje	4.453,39	4.387,74	98,50 %
32	Materijalni rashodi	18.223,00	18.014,00	98,90 %
R104	Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.223,00	18.014,00	98,90 %

PROGRAM 1008 PОВIJEŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000,00	0,00	0,00 %
AKTIVNOST A100801 PОВIJEŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
329	Program Povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	0,00	0,00 %
R133	PROGRAM 1008 PОВIJEŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	229.056,00	229.056,00	100,00 %
AKTIVNOST A100801 PОВIJEŠTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		229.056,00	229.056,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	229.056,00	229.056,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	229.056,00	229.056,00	100,00 %
R019	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	19.646,00	19.646,00	100,00 %
R033	Matica umirovljenika Hrvatske, Udruga Buzet	45.000,00	45.000,00	100,00 %
R034	Sindikata umirovljenika Hrvatske, Podružnica Roč	12.000,00	12.000,00	100,00 %
R035	Udruga umirovljenih prosvjetnih radnika Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00 %
R036	Udruga antifašista Grada Buzeta	67.680,00	67.680,00	100,00 %
R037	Hrvatski časnički zbor - gradski odbor Buzet	4.700,00	4.700,00	100,00 %
R038	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	4.700,00	4.700,00	100,00 %
R039	Udruga civilnih invalida rata Istarske županije, Pula	2.820,00	2.820,00	100,00 %
R040	Klub mladih "BUM" Buzet	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R042	Udruga Sovinjak	2.820,00	2.820,00	100,00 %
R043	Udruga Vrh	2.350,00	2.350,00	100,00 %
R044	Udruga Petrova Marččenegla	2.350,00	2.350,00	100,00 %
R045	Udruga Sveti Rok	2.350,00	2.350,00	100,00 %
R046	Kinološka udruga Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00 %
R047	Društvo "Josip Broz Tito" Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00 %
R048	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R430	Udruga Obitelji osoba stradalih u prometu	2.000,00	2.000,00	100,00 %

Glavni program A05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA		1.710.539,25	1.593.742,30	93,20 %
Program 1009 BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA		265.000,00	260.108,79	98,20 %
	10090103 BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	265.000,00	260.108,79	98,20 %
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	260.108,79	98,20 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	72.332,79	96,40 %
R134	Boravak djece Quattro Castela - Buzet	75.000,00	72.332,79	96,40 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	187.776,00	98,80 %
R472	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole	190.000,00	187.776,00	98,80 %
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE		74.600,00	73.662,38	98,70 %
	10100103 BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	74.600,00	73.662,38	98,70 %
3	Rashodi poslovanja	74.600,00	73.662,38	98,70 %
32	Materijalni rashodi	74.600,00	73.662,38	98,70 %
R13S	Sufinanciranje programa akcije "Grad prijatelj djece"	46.500,00	46.131,66	99,20 %
R13SA	Sufinanciranje programa akcije "Grad prijatelj djece"	20.000,00	19.992,07	100,00 %
R13SB	Sufinanciranje programa akcije "Grad prijatelj djece"	8.100,00	7.538,65	93,10 %
Program 101 PROGRAM U OBRAZOVANJU		1.370.939,25	1.259.974,13	91,90 %
	1010103 BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	740.300,00	686.400,00	92,70 %
3	Rashodi poslovanja	740.300,00	686.400,00	92,70 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	740.300,00	686.400,00	92,70 %
R136	Stipendije učenicima i studentima	650.000,00	597.500,00	91,90 %
R405	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet	73.500,00	73.500,00	100,00 %
R40SA	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet	16.800,00	15.400,00	91,70 %
Program 10102 MATERIJALNI TROŠKOV ZA OSNOVNU ŠKOLU		25.000,00	22.360,00	89,40 %
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	22.360,00	89,40 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	22.360,00	89,40 %
R137	Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu	13.000,00	13.000,00	100,00 %
R46S	Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu	12.000,00	9.360,00	78,00 %
Program 10103 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI		335.674,25	335.674,25	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	335.674,25	335.674,25	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	335.674,25	335.674,25	100,00 %
R138	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	335.674,25	335.674,25	100,00 %

Aktivnost A101104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE		31.725,00	31.725,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	31.725,00	31.725,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.725,00	31.725,00	100,00 %
R139	Mala glagoljaška akademija	31.725,00	31.725,00	100,00 %
Aktivnost A101105 PRIJEVOZI SMJEŠTAJ UČENIKA		171.000,00	116.571,88	68,20 %
3	Rashodi poslovanja	171.000,00	116.571,88	68,20 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	9.153,50	26,20 %
R417	Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar	35.000,00	9.153,50	26,20 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.000,00	107.418,38	79,00 %
R140	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	100.000,00	93.418,38	93,40 %
R140A	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	20.000,00	0,00	0,00 %
R428	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole	16.000,00	14.000,00	87,50 %
Aktivnost A101106 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU		3.600,00	3.600,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R141	Sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu	3.600,00	3.600,00	100,00 %
Aktivnost A101107 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO ŠKOLE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R142	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A101108 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO ŠKOLE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R143	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A101109 POTPORE UDRUGAMA STUDENATA		5.640,00	5.640,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.640,00	5.640,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	5.640,00	5.640,00	100,00 %
R144	Klub studenata "Istarski klub" Rijeka	4.700,00	4.700,00	100,00 %
R145	Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb	940,00	940,00	100,00 %

Kapitalni projekti	KLOU10	KAPITALNE DONACIJE	SREDNJOJ ŠKOLI	BUZET	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3		Rashodi poslovanja			30.000,00	30.000,00	100,00 %
38		Ostali rashodi			30.000,00	30.000,00	100,00 %
R437		Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme			20.000,00	20.000,00	100,00 %
R437A		Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme			10.000,00	10.000,00	100,00 %
Kapitalni projekti	KLOU11	KAPITALNE DONACIJE	OSNOVNOJ ŠKOLI		20.000,00	20.000,00	100,00 %
3		Rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00	100,00 %
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			20.000,00	20.000,00	100,00 %
R438		Kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavku opreme			20.000,00	20.000,00	100,00 %
Glavni program A08 PROGRAM U SPORTU					1.751.860,00	1.751.860,00	98,10 %
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU					1.751.860,00	1.751.860,00	98,10 %
Ukupno rashodi i pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države					159.000,00	158.596,86	99,70 %
3		Rashodi poslovanja			159.000,00	158.596,86	99,70 %
32		Materijalni rashodi			159.000,00	158.596,86	99,70 %
329		Ostale sportske manifestacije			159.000,00	158.596,86	99,70 %
Aktivnosti A101602 STROJNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA					126.900,00	126.900,00	100,00 %
3		Rashodi poslovanja			126.900,00	126.900,00	100,00 %
38		Ostali rashodi			126.900,00	126.900,00	100,00 %
R196		Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja			126.900,00	126.900,00	100,00 %
Aktivnosti A101603 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVİ					1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
3		Rashodi poslovanja			1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			13.700,00	13.700,00	100,00 %
363		Športski školski klub - Srednja škola Buzet			4.700,00	4.700,00	100,00 %
R199		Športski školski klub - Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet			9.000,00	9.000,00	100,00 %
38		Ostali rashodi			1.005.760,00	1.005.760,00	100,00 %
R197		Zajednica sportskih udruga			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
R200		Hrvatsko planinarsko društvo "Planik" Umag			4.820,00	4.820,00	100,00 %
R201		Sportsko društvo paraplegičara Pula			940,00	940,00	100,00 %
Aktivnosti A101604 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA					92.500,00	59.007,58	63,60 %
3		Rashodi poslovanja			90.000,00	56.507,58	62,80 %
38		Ostali rashodi			90.000,00	56.507,58	62,80 %

R203	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	90.000,00	56.507,58	62,80 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R404A	412	Uređenje ulaza u sportsku dvoranu	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		Aktivnost A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00 %
R204	381	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnosti	35.000,00	35.000,00	100,00 %
		Aktivnost A101606 SPORTISKE IGRU MLADIH	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R205	381	Sportske igre mladih	30.000,00	30.000,00	100,00 %
		Aktivnost A101608 TROŠKOVI PREMIJER HRVATSKE RUKOMETNE LIGE	169.200,00	169.200,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	169.200,00	169.200,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	169.200,00	169.200,00	100,00 %
R207	381	Rukometni klub Buzet - sufinanciranje troškova nastupanja u premijer hrvatskoj rukometnoj ligi	169.200,00	169.200,00	100,00 %
		Aktivnost A101609 PRVENSTVO BRDSKE AUTO UTRKE	159.800,00	159.800,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	159.800,00	159.800,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	159.800,00	159.800,00	100,00 %
R208	381	Sufinanciranje brodske auto utrke za europsko prvenstvo	159.800,00	159.800,00	100,00 %
		Glavni program 09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI	1.076.852,50	872.087,38	81,00 %
		Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	1.076.852,50	872.087,38	81,00 %
		Aktivnost A101701 PROGRAM I MI SMIO DIO ZAJEDNICE	61.400,00	57.646,14	93,90 %
	3	Rashodi poslovanja	61.400,00	57.646,14	93,90 %
	32	Materijalni rashodi	15.400,00	15.487,70	100,60 %
R210	329	Ostali rashodi za projekt "I mi smo dio zajednice"	14.000,00	14.000,00	100,00 %
R210A	329	Ostali rashodi za projekt "I mi smo dio zajednice"	1.400,00	1.487,70	106,30 %

38	Ostali rashodi		46.000,00	42.158,44	91,60 %
R211	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula		11.000,00	11.000,00	100,00 %
R211A	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula		35.000,00	31.158,44	89,00 %
3	AKTIVNOSTI 01702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		170.000,00	125.000,00	73,50 %
	Rashodi poslovanja		170.000,00	125.000,00	73,50 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000,00	125.000,00	73,50 %
R212	Pomoć za novorođenu djecu		170.000,00	125.000,00	73,50 %
3	AKTIVNOSTI 01703 OSTALE SOCIJALNE POTREBE		533.200,00	384.086,74	72,00 %
	Rashodi poslovanja		533.200,00	384.086,74	72,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		523.000,00	373.886,74	71,50 %
R213	Ostale socijalne potrebe		233.662,99	213.849,72	91,50 %
R213A	Ostale socijalne potrebe		289.337,01	160.037,02	55,30 %
38	Ostali rashodi		10.200,00	10.200,00	100,00 %
R439	Financijska pomoć Centru za socijalnu skrb Pazin - Podružnica Buzet		10.200,00	10.200,00	100,00 %
3	AKTIVNOSTI 01704 SUFINANCIRANJE U NABAVCI UDŽBENIKA		40.000,00	33.102,00	82,80 %
	Rashodi poslovanja		40.000,00	33.102,00	82,80 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	33.102,00	82,80 %
R214	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole		35.000,00	33.102,00	94,60 %
R214A	Sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike osnovne škole		5.000,00	0,00	0,00 %
3	AKTIVNOSTI 01705 MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA		47.000,00	47.000,00	100,00 %
	Rashodi poslovanja		47.000,00	47.000,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.000,00	47.000,00	100,00 %
R215	Zaštita boraca i vojnih invalida		47.000,00	47.000,00	100,00 %
3	AKTIVNOSTI 01706 UDRUGE		225.252,50	225.252,50	100,00 %
	Rashodi poslovanja		225.252,50	225.252,50	100,00 %
38	Ostali rashodi		225.252,50	225.252,50	100,00 %
R216	Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet		139.000,00	139.000,00	100,00 %
R217	Župni caritas Buzet		6.580,00	6.580,00	100,00 %
R218	Župni caritas - Župa Roč		2.350,00	2.350,00	100,00 %

R219	381	Udruga slijepih Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00	100,00 %
R220	381	Društvo multiple skleroze Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,50	100,00 %
R221	381	Društvo distrofičara Istre Pula	5.910,00	5.910,00	100,00 %
R222	381	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	36.937,50	36.937,50	100,00 %
R223	381	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,50	100,00 %
R224	381	Centar "Lice Faraguna" Labin	4.925,00	4.925,00	100,00 %
R225	381	Društvo tjelesnih invalida Buzet	5.910,00	5.910,00	100,00 %
R226	381	Dijabetička udruga Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00	100,00 %
R227	381	Klub liječenih alkoholičara Buzet	4.925,00	4.925,00	100,00 %
Sveukupno programski programi u zdravstvu					
			399.445,00	399.107,42	99,90 %
Programi i aktivnosti javnih potreba u zdravstvu					
			399.445,00	399.107,42	99,90 %
Aktivnosti i zdravstveni programi					
			399.445,00	399.107,42	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	349.820,00	349.482,42	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00 %
R229	329	Sklonište i prihvatilište za žrtve obiteljskog naselja "Sigurna kuća Istra"	21.000,00	21.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	133.020,00	133.020,00	100,00 %
R231	363	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	74.020,00	74.020,00	100,00 %
R237	363	Sufinanciranje logopeda	59.000,00	59.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	195.800,00	195.462,42	99,80 %
R233	381	Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelji	85.000,00	85.000,00	100,00 %
R234	381	Sufinanciranje dolazaka specijalista	70.000,00	69.662,42	99,50 %
R235	381	Ordinacija opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč	5.080,00	5.080,00	100,00 %
R236	381	Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i zdravstvene njege	35.720,00	35.720,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.625,00	49.625,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.625,00	49.625,00	100,00 %
R441	422	Nabava biomikroskopa za rad oftalmološke ambulante	40.000,00	40.000,00	100,00 %
R441A	422	Nabava biomikroskopa za rad oftalmološke ambulante	9.625,00	9.625,00	100,00 %

Glavni program A13 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
Program 102 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
3 Rashodi poslovanja		61.120,68	52.859,40	86,50 %
31 Rashodi za zaposlene		61.120,68	52.859,40	86,50 %
R446	Bruto plaće	50.809,88	43.781,79	86,20 %
R447	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.940,00	7.870,76	88,00 %
R448	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	298,00	262,36	88,00 %
R449	Doprinosi za zapošljavanje	1.072,80	944,49	88,00 %
Glavni program A14 PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC		323.708,94	322.895,80	99,70 %
Program 107 PROJEKT AHVN		323.708,94	322.895,80	99,70 %
3 Rashodi poslovanja		124.708,94	123.895,80	99,30 %
31 Rashodi za zaposlene		63.231,04	62.615,42	99,00 %
R280	Bruto plaće	45.892,98	45.892,98	100,00 %
R280B	Bruto plaće	9.052,50	8.460,66	93,50 %
R281	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.910,45	5.910,45	100,00 %
R281B	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.176,62	1.155,51	98,20 %
R282	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	229,97	229,97	100,00 %
R282B	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	44,51	41,84	94,00 %
R283	Doprinosi za zapošljavanje	836,31	836,31	100,00 %
R283B	Doprinosi za zapošljavanje	87,70	87,70	100,00 %
32 Materijalni rashodi		61.477,90	61.280,38	99,70 %
R285	Administrativni troškovi	6.500,00	6.302,48	97,00 %
R286C	Ostale usluge promidžbe	51.000,00	51.000,00	100,00 %
R287B	Troškovi susreta delegacija i ostali troškovi prijema	3.977,90	3.977,90	100,00 %
Glavni program 107 IZRADA STUDIJE ZA PROJEKT AHVN		199.000,00	199.000,00	100,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.000,00	199.000,00	100,00 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199.000,00	199.000,00	100,00 %
R288B	Izrada studije, strategije i ostale vanjske usluge za projekt AHVN	199.000,00	199.000,00	100,00 %

Glavni program A22 PROJEKT REN		3.814,45	3.814,45	100,00 %
Program 1034 PROJEKT REN		3.814,45	3.814,45	100,00 %
Tekući projekt T103401 PROJEKT REN		3.814,45	3.814,45	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	3.814,45	3.814,45	100,00 %
32	Materijalni rashodi	3.814,45	3.814,45	100,00 %
321	Troškovi putovanja predstavnika Grada Buzeta na evente drugih partnera	3.814,45	3.814,45	100,00 %
Glavni program A23 "Think - UP"	Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	14.596,12	14.596,12	77,70 %
Program 1035 "Think - UP"	Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	14.596,12	14.596,12	77,70 %
Tekući projekt T103501 "Think - UP"	Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	14.596,12	14.596,12	77,70 %
3	Rashodi poslovanja	10.190,00	6.073,34	59,60 %
32	Materijalni rashodi	10.190,00	6.073,34	59,60 %
321	Dnevnice za službeni put	1.530,00	0,00	0,00 %
321	Naknada za službena putovanja	1.660,00	0,00	0,00 %
329	Ostali troškovi Projekt "Think -UP"	7.000,00	6.073,34	86,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	8.522,78	99,10 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.522,78	99,10 %
422	Uredska oprema	8.600,00	8.522,78	99,10 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
Glavni program A06 DIELATIVOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
Aktivnost A101201 REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA		3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
3	Rashodi poslovanja	3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
31	Rashodi za zaposlene	3.136.451,60	3.136.451,60	100,00 %
311	Bruto plaće	2.466.182,00	2.466.182,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	294.850,00	294.850,00	100,00 %
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	321.151,40	321.151,40	100,00 %
313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	12.330,60	12.330,60	100,00 %
313	Doprinos za zapošljavanje	41.937,60	41.937,60	100,00 %
32	Materijalni rashodi	15.962,50	10.000,00	62,60 %
322	Kancelarijski i didaktički materijal te ostali izdaci za malu školu	15.962,50	10.000,00	62,60 %

Aktivnost 3.01.203 DIELATNOST DRUSTVA NASHA DJECA		43.000,00	43.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	100,00 %
R162	Društvo "Naša djeca" Buzet	43.000,00	43.000,00	100,00 %
AKTIVNOST 4.01.204 OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ		87.387,50	83.700,00	95,80 %
3	Rashodi poslovanja	87.387,50	83.700,00	95,80 %
38	Ostali rashodi	87.387,50	83.700,00	95,80 %
R164	Općina Lupoglav - sufinanciranje dječjeg vrtića	56.700,00	56.700,00	100,00 %
R416A	Sufinanciranje Talijanskog vrtića u Bujama - Područni vrtić u Momjanu	2.000,00	0,00	0,00 %
R464	Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milan Šorgo U Oprtiju	28.687,50	27.000,00	94,10 %
AKTIVNOST 6.01.202 INVESTITIJSKA ULAGANJA		80.304,50	80.304,50	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	80.304,50	80.304,50	100,00 %
38	Ostali rashodi	80.304,50	80.304,50	100,00 %
R440	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u Dječjem vrtiću "Grdelin" Buzet	65.000,00	65.000,00	100,00 %
R440A	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u Dječjem vrtiću "Grdelin"	15.304,50	15.304,50	100,00 %
GLAVA 05 KULTURA		3.671.257,74	2.740.980,82	74,40 %
Glavni program 01 REDOVNA DIELATNOST		1.150.700,00	678.045,72	57,60 %
AKTIVNOST 1.01.201 DIELATNOST DRUSTVA NASHA DJECA		1.150.700,00	678.045,72	57,60 %
AKTIVNOST 1.01.202 DIELATNOST DRUSTVA NASHA DJECA		1.150.700,00	678.045,72	57,60 %
3	Rashodi poslovanja	668.200,00	555.795,72	82,30 %
32	Materijalni rashodi	398.200,00	286.233,26	71,90 %
R460	Intelektualne usluge za projekt "Buzet outdoor...fitness"	8.200,00	8.200,00	100,00 %
R463	Materijalni rashodi za projekt "Buzet Outdoor"	390.000,00	278.033,26	71,30 %
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.562,46	98,80 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.562,46	98,80 %
R434	Materijalni troškovi za projekt "Buzet outdoor...fitness"	36.000,00	35.562,46	98,80 %
38	Ostali rashodi	234.000,00	234.000,00	100,00 %
R050	Turistička zajednica Grada Buzeta	132.000,00	132.000,00	100,00 %
R051	Turistička zajednica - organizacija info punktova	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R052	Promocija Grada tartufa	82.000,00	82.000,00	100,00 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.500,00	122.250,00	25,30 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.500,00	122.250,00	25,30 %
R461	Oprema za projekt "Buzet outdoor...fitness"	122.500,00	122.250,00	99,80 %
R462	Rashodi za opremu za projekt "Buzet Outdoor"	360.000,00	0,00	0,00 %
GRANIČNA VRIJEDNOST PROGRAMU KULTURI				
		2.520.557,74	2.062.935,00	81,85 %
PROGRAM ZAŠTITA KULTURA				
		836.691,96	785.441,96	93,90 %
AKTIVNOSTI U OBLASTI REDOVNA DJELATNOSTI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				
3	Rashodi poslovanja	662.691,96	662.691,96	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	634.491,96	634.491,96	100,00 %
311	Bruto plaće	515.184,00	515.184,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	100,00 %
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.973,92	66.973,92	100,00 %
R168	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.575,92	2.575,92	100,00 %
R169	Doprinosi za zapošljavanje	8.758,12	8.758,12	100,00 %
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	100,00 %
R170	Materijalni rashodi za održavanje zgrade	28.200,00	28.200,00	100,00 %
AKTIVNOSTI U OBLASTI KAPITALNE POTPORE				
3	Rashodi poslovanja	173.500,00	122.750,00	70,70 %
38	Ostali rashodi	173.500,00	122.750,00	70,70 %
382	Nabavka knjiga za knjižnicu	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R174A	Kapitalna potpora za izradu glavnog i izvedbenog projekta knjižnice	43.500,00	42.750,00	98,30 %
R459	Kapitalna potpora POU za uređenje skladišta za knjižnu građu	100.000,00	50.000,00	50,00 %
PROGRAMI U OBLASTI OBNOVE I ZAŠTITE SPOJENIKA KULTURE				
		1.073.500,78	667.773,01	62,20 %
PRIGODNI PROJEKTI U OBLASTI ZAŠTITA SPOJENIKA KULTURE				
		144.347,75	76.785,67	53,20 %
3	Rashodi poslovanja	144.347,75	76.785,67	53,20 %
32	Materijalni rashodi	144.347,75	76.785,67	53,20 %
R178	Zaštita spomenika kulture	107.000,00	50.000,00	46,70 %
R178C	Zaštita spomenika kulture	37.347,75	26.785,67	71,70 %

Tekući projekt 101502 SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA		929.153,03	590.987,34	63,60 %
3	Rashodi poslovanja	929.153,03	590.987,34	63,60 %
32	Materijalni rashodi	929.153,03	590.987,34	63,60 %
R179	Sanacija kaštela Petrapilosa	35.000,00	21.437,50	61,30 %
R179B	Sanacija kaštela Petrapilosa	695.000,00	374.181,25	53,80 %
R179C	Sanacija kaštela Petrapilosa	199.153,03	195.368,59	98,10 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI		610.865,00	609.720,13	99,80 %
AKTIVNOST 101502 UDRUGE		349.500,00	348.355,13	99,50 %
3	Rashodi poslovanja	349.500,00	348.355,13	99,70 %
32	Materijalni rashodi	349.500,00	348.355,13	99,70 %
R180	Kulturne manifestacije i ostali projekti	324.500,00	323.355,13	99,60 %
R180A	Kulturne manifestacije i ostali projekti	25.000,00	25.000,00	100,00 %
AKTIVNOST 101502 UDRUGE		239.700,00	239.700,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	239.700,00	239.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	239.700,00	239.700,00	100,00 %
R181	Udruga "Mali veliki mikrofon" Buzet	10.800,00	10.800,00	100,00 %
R182	Udruga klapa Boškarin Hum	3.760,00	3.760,00	100,00 %
R183	Udruga Hum - Od utvrde do najmanjeg grada na svijetu	2.820,00	2.820,00	100,00 %
R184	Udruga za očuvanje tradicijske, kulturne i prirodne baštine 'Nugla'	2.820,00	2.820,00	100,00 %
R185	Katedra Čakavskog sabora Buzet	19.650,00	19.650,00	100,00 %
R186	Glazbeno društvo "Sokol" Buzet	77.700,00	77.700,00	100,00 %
R187	KUD Istarski željezničar Roč	77.700,00	77.700,00	100,00 %
R188	Katedra Čakavskog sabora Roč	19.650,00	19.650,00	100,00 %
R189	Buzetski pučki teatar	10.700,00	10.700,00	100,00 %
R190	Udruga KALEIDO	1.880,00	1.880,00	100,00 %
R191	Likovna radionica Buzet	940,00	940,00	100,00 %
R192	Državni arhiv Pazin	11.280,00	11.280,00	100,00 %

Aktivnost A101903 SUFINANCIJANJE TISKANJA I PUBLIKACIJA		21.665,00	21.665,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.665,00	21.665,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	21.665,00	21.665,00	100,00 %
R193	Sufinanciranje tiskanja Buzetskog zbornika	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R194	Sufinanciranje tiskanja reprinteda Statuta grada Buzeta	11.665,00	11.665,00	100,00 %
GLAVA 09 POMOĆU KUĆI - DNEVNI BORAVAK		380.188,28	380.188,28	100,00 %
Glavni program 1 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA		380.188,28	380.188,28	100,00 %
Program 1019 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI		380.188,28	380.188,28	100,00 %
Aktivnost A101903 REDOVNA DJELATNOST POMOĆU KUĆI		380.188,28	380.188,28	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	380.188,28	380.188,28	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	289.884,99	289.884,99	100,00 %
R239	Bruto plaće	244.669,22	244.669,22	100,00 %
R240	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	100,00 %
R241	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.392,91	33.392,91	100,00 %
R242	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.223,36	1.223,36	100,00 %
R243	Doprinos za zapošljavanje	4.349,50	4.349,50	100,00 %
32	Materijalni rashodi	90.303,29	90.303,29	100,00 %
R245	Naknada za prijevoz na posao i s posla	24.372,00	24.372,00	100,00 %
R246	Korištenje vlastitog automobila u službene svrhe	25.556,00	25.556,00	100,00 %
R247	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00	150,00	100,00 %
R248	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	957,53	957,53	100,00 %
R250	Motorni benzin	15.285,10	15.285,10	100,00 %
R251	Električna energija i lož ulje	2.250,00	2.250,00	100,00 %
R253	Rashodi za sitan inventar i auto gume	1.280,00	1.280,00	100,00 %
R255	Usluge telefona, telefaksa	6.597,07	6.597,07	100,00 %
R257	Komunalne usluge	500,00	500,00	100,00 %
R258	Zakup poslovnog prostora	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R259	Zdravstvene i veterinarske usluge	560,00	560,00	100,00 %
R260	Usluge vođenja poslovnih knjiga	6.100,00	6.100,00	100,00 %
R261	Ostale nespomenute usluge	400,00	400,00	100,00 %
R262	Premije osiguranja	1.295,59	1.295,59	100,00 %

GLAVA 10 DOMI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Glavni program 17 DJEVATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM				
		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Program 1709 Dječji domovi i oost socijalne skrbi sa smještajem				
		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Program 170901 Dječji domovi i oost socijalne skrbi sa smještajem				
		1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.018.239,96	1.018.239,96	100,00 %
R264	Bruto plaće	383.947,05	383.947,05	100,00 %
R264A	Bruto plaće	499.940,45	499.940,43	100,00 %
R265	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.906,99	114.906,96	100,00 %
R266	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.419,43	4.419,48	100,00 %
R267	Doprinos za zapošljavanje	15.026,08	15.026,04	100,00 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,04	100,00 %
R268	Zakup poslovnog prostora	200.000,00	200.000,04	100,00 %
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R269	Sufinanciranje troškova dostave toplog obroka	7.000,00	7.000,00	100,00 %
AKTIVNOST 102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA POMOĆI U KUĆI				
		327.764,71	304.746,01	93,00 %
3	Rashodi poslovanja	327.764,71	304.746,01	93,00 %
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	183.475,14	91,70 %
R466	Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	170.650,00	156.415,28	91,70 %
R467	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga pomoć u kući	25.600,00	23.462,28	91,60 %
R468	Doprinos za slučaj nezgode na poslu - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	850,00	782,07	92,00 %
R469	Doprinos za zapošljavanje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	2.900,00	2.815,51	97,10 %
32	Materijalni rashodi	127.764,71	121.270,87	94,90 %
R471	Sufinanciranje materijalnih troškova za pomoć u kući	127.764,71	121.270,87	94,90 %
AKTIVNOST 102003 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA				
		17.800,00	17.799,43	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	17.799,43	100,00 %
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.799,43	100,00 %
R470	Sufinanciranje projekta Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe	17.800,00	17.799,43	100,00 %

Kapitalni projekt K102002 KAPITALNA POTPORA ZA INVESTICIJE - Pizet		15.442,74	15.442,74	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	15.442,74	15.442,74	100,00 %
38	Ostali rashodi	15.442,74	15.442,74	100,00 %
R270	Kapitalna potpora Pizet-u	15.442,74	15.442,74	100,00 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
Glavni program 015 REDOVNA DIJELATNOST		4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
Program 3023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
Aktivnost A102501 REDOVNA DIJELATNOST ODJELA		1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
3	Rashodi poslovanja	1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
31	Rashodi za zaposlene	761.745,99	757.161,95	99,40 %
R289	Bruto plaće	580.612,82	577.179,98	99,40 %
R290	Ostali rashodi za zaposlene	58.900,00	58.900,00	100,00 %
R290A	Ostali rashodi za zaposlene	24.880,00	24.520,00	98,60 %
R291	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.029,68	83.359,02	99,20 %
R292	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.903,07	2.859,74	98,50 %
R293	Doprinos za zapošljavanje	10.420,42	10.343,21	99,30 %
32	Materijalni rashodi	508.275,00	396.435,51	78,00 %
R294	Dnevnice za službeni put	33.000,00	26.128,90	79,20 %
R295	Naknade za smještaj na službenom putu	6.000,00	5.819,11	97,00 %
R296	Naknade za prijevoz na službenom putu	20.000,00	14.859,46	74,30 %
R297	Naknada za prijevoz na posao i s posla	24.288,00	21.892,00	90,10 %
R299	Usluga pregleda i kontrole poslovanja proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vl. Grada	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R300	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	0,00	0,00 %
R301	Premije osiguranja građevinskih objekata	25.000,00	14.696,08	58,80 %
R302	Premije osiguranja vozila	25.000,00	15.211,30	60,80 %
R303	Premije osiguranja osoba i ostale imovine	20.000,00	19.653,40	98,30 %
R304	Pristojbe i naknade	20.000,00	7.273,45	36,40 %
R305	Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova	132.000,00	113.663,26	86,10 %

R307	329	Ostali nespomenuti izdaci	55.987,00	53.689,67	95,90 %
R308	329	Troškovi sudskog postupka	47.000,00	23.444,10	49,90 %
R309	329	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	50.000,00	40.851,52	81,70 %
R312	329	Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R431	329	Troškovi održavanja edukacija i radionica za tr.društva, obrte, polj.gospodarstva i fizičke osobe	10.000,00	4.253,26	42,50 %
	34	Financijski rashodi	36.000,00	35.806,38	99,50 %
R313	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.000,00	35.806,38	99,50 %
		PROBLEMI I OZNAČENI PROGRAMI GOSPODARSTVA	3.115.000,00	900.310,73	28,90 %
		PROBLEMI I OZNAČENI PROGRAMI GOSPODARSTVA	70.000,00	54.131,89	77,30 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	54.131,89	77,30 %
	35	Subvencije	70.000,00	54.131,89	77,30 %
R315	3S2	Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika	70.000,00	54.131,89	77,30 %
		AKTIVNOSTI I OZNAČENI SUBVENCIJE	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
	3	Rashodi poslovanja	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	37.337,50	57,40 %
R402D	329	Stručni nadzor za sustav OIE i mjere EnU	65.000,00	37.337,50	57,40 %
	35	Subvencije	900.000,00	644.819,71	71,60 %
R316	3S2	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	404.700,00	352.445,26	87,10 %
R316A	3S2	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.300,00	0,00	0,00 %
R317	3S2	Subvencije poljoprivrednicima	250.000,00	111.221,44	44,50 %
R318	3S2	Subvencije obrtnicima	230.000,00	181.153,01	78,80 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.045.000,00	146.521,63	7,20 %
R402	372	Subvencije kućanstvima za EnU i OIE	295.000,00	126.521,63	42,90 %
R402A	372	Sufinanciranje energetskih pregleda za više stambene zgrade	40.000,00	20.000,00	50,00 %
R402B	372	Subvencije kućanstvima za OIE	810.000,00	0,00	0,00 %
R402C	372	Subvencije kućanstvima za EnU	900.000,00	0,00	0,00 %
		PROBLEMI I OZNAČENI DOPUNE PROGRAMA	35.000,00	17.500,00	50,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
R432	412	Izrada Strategije razvoja Grada Buzeta	35.000,00	17.500,00	50,00 %

Program 1025 FINANCIJANJE UDRUGA		84.500,00	84.500,00	100,00 %
Aktivnost A102501 FINANCIJANJE UDRUGA		84.500,00	84.500,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	84.500,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	84.500,00	84.500,00	100,00 %
R324	Udruga pčelara Buzet	2.820,00	2.820,00	100,00 %
R325	Fond za poljoprivredu	47.000,00	47.000,00	100,00 %
R326	Udruženje obrtnika Buzet	19.680,00	19.680,00	100,00 %
R444	Financijska pomoć za obnovu ribljeg fonda na rijeci Mirni	15.000,00	15.000,00	100,00 %
RAZDIJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
Glavni program A16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.035.987,89	8.445.922,44	60,20 %
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		726.561,49	713.620,76	98,20 %
Aktivnost A102601 REDOVNA DJELATNOST ODJELA		726.561,49	713.620,76	98,20 %
3	Rashodi poslovanja	726.561,49	713.620,76	98,20 %
31	Rashodi za zaposlene	682.812,29	672.226,96	98,40 %
311	Bruto plaće	567.484,64	560.905,50	98,80 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	18.199,90	86,30 %
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.073,00	80.385,94	99,20 %
313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.837,42	2.778,79	97,90 %
313	Doprinosi za zapošljavanje	10.317,23	9.956,83	96,50 %
32	Materijalni rashodi	43.749,20	41.393,80	94,60 %
321	Prijevoz na posao i s posla	43.749,20	41.393,80	94,60 %
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.393.411,42	6.372.677,68	85,20 %
Aktivnost A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.317.230,17	5.377.494,86	85,10 %
3	Rashodi poslovanja	6.317.230,17	5.377.494,86	85,10 %
32	Materijalni rashodi	5.813.230,17	5.030.274,86	86,50 %
R334	Održavanje atmosferskih voda	150.000,00	149.971,88	100,00 %
R335	Održavanje čistoće javnih površina	430.000,00	429.678,31	99,90 %
R336	Održavanje groblja	600.000,00	600.000,00	100,00 %
R336A	Održavanje groblja	165.000,00	164.956,14	100,00 %

R337	323	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	50.000,00	29.493,75	59,00 %
R337A	323	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	5.562,50	0,00	0,00 %
R338	323	Održavanje javnih i zelenih površina	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00 %
R338A	323	Održavanje javnih i zelenih površina	94.625,97	94.625,97	100,00 %
R338B	323	Održavanje javnih i zelenih površina	25.374,03	25.332,92	99,80 %
R338C	323	Održavanje javnih i zelenih površina	50.000,00	0,00	0,00 %
R339	323	Hortikulturno uređenje grada	70.000,00	0,00	0,00 %
R340	323	Održavanje naselja	150.000,00	135.884,61	90,60 %
R340A	323	Održavanje naselja	384.000,00	0,00	0,00 %
R340B	323	Održavanje naselja	50.000,00	49.987,50	100,00 %
R340C	323	Održavanje naselja	200.000,00	0,00	0,00 %
R340D	323	Održavanje naselja	182.847,67	160.656,25	87,90 %
R342	323	Održavanje nerazvrstanih cesta	752.000,00	751.948,67	100,00 %
R343	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	550.000,00	550.000,00	100,00 %
R343A	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	6.240,49	6.240,49	100,00 %
R343B	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	193.759,51	189.503,10	97,80 %
R344A	323	Sanacija klizišta Juradi	4.600,00	4.600,00	100,00 %
R344B	323	Sanacija klizišta Juradi	70.400,00	70.391,00	100,00 %
R345	323	Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije	20.000,00	10.000,00	50,00 %
R442	323	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	250.000,00	250.000,01	100,00 %
R443	323	Uređenje šumskih (protupožarnih) putova	71.138,07	71.138,07	100,00 %
R443A	323	Uređenje šumskih (protupožarnih) putova	137.681,93	136.567,69	99,20 %
R445	323	Usluga održavanja tržnice na malo	100.000,00	99.298,50	99,30 %
	38	Ostali rashodi	504.000,00	347.220,00	68,90 %
R433	386	Kapitalna potpora Park-u za nabavku posuda za odvojeno prikupljanje otpada	504.000,00	347.220,00	68,90 %
		AGENCIJE ZA OSTALE USLUGE	217.000,00	192.255,76	88,60 %
	3	Rashodi poslovanja	217.000,00	192.255,76	88,60 %
	32	Materijalni rashodi	217.000,00	192.255,76	88,60 %
R346	323	Deratizacija i dezinfekcija	12.000,00	10.250,00	85,40 %

R347	323	Troškovi veterinarske inspekcije	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R348	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	170.000,00	150.049,51	88,30 %
R350	323	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	5.000,00	1.956,25	39,10 %
AKTIVNOST A102705 TROŠKOVI ODRŽAVANJA JAVNIH SATOVA					
	3	Rashodi poslovanja	20.500,00	19.500,24	95,10 %
	32	Materijalni rashodi	20.500,00	19.500,24	95,10 %
R351	329	Troškovi održavanja javnih satova	20.500,00	19.500,24	95,10 %
AKTIVNOST A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE					
	3	Rashodi poslovanja	838.681,25	783.426,82	93,40 %
	32	Materijalni rashodi	838.681,25	783.426,82	93,40 %
R352	322	Utrošena energija za javnu rasvjetu	530.000,00	500.095,18	94,40 %
R353	323	Održavanje javne rasvjete	124.000,00	123.975,39	100,00 %
R354	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	125.000,00	102.281,25	81,80 %
R354D	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	59.681,25	57.075,00	95,60 %
Program 1028 ZASTITA I OČUVANJE OKOLINE					
AKTIVNOST A102801 SANACIJA ODLAGALIŠTA					
	3	Rashodi poslovanja	993.058,71	129.916,60	13,10 %
	38	Ostali rashodi	993.058,71	129.916,60	13,10 %
R355	386	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta-vlastita sredstva	98.400,00	43.554,20	44,30 %
R355C	386	Park-prijenos za sanaciju odlagališta	894.658,71	86.362,40	9,70 %
AKTIVNOST A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE					
	3	Rashodi poslovanja	453.084,60	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	453.084,60	0,00	0,00 %
R357B	386	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60	0,00	0,00 %
AKTIVNOST A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE					
	3	Rashodi poslovanja	3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
	38	Ostali rashodi	3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
R358	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije	500.000,00	21.607,60	4,30 %
R358C	386	Park odvodnja - Prijenos za izgradnju kanalizacije	575.372,91	0,00	0,00 %

R358D	386	Park odvodnja - Prijenos za izgradnju kanalizacije	1.707.079,30	5.200,00	0,30 %
R358E	386	Park odvodnja - Prijenos za izgradnju kanalizacije	469.119,46	0,00	0,00 %
R359	386	Park-Prijenos za izradu projekta za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R359A	386	Park odvodnja-Prijenos za izradu projekta za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	69.400,00	63.200,00	91,10 %
R360	386	Park - Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava	120.000,00	110.799,80	92,30 %
Kapitalni projekt 102305 NABAVKA KOMUNALNOG VOZILA			958.900,00	958.900,00	100,00 %
3		Rashodi poslovanja	958.900,00	958.900,00	100,00 %
38		Ostali rashodi	958.900,00	958.900,00	100,00 %
R423	386	Kapitalna potpora Park-u za nabavu komunalnog vozila	575.340,00	575.340,00	100,00 %
R423A	386	Kapitalna potpora Park-u za nabavu komunalnog vozila	383.560,00	383.560,00	100,00 %
Glavni program 17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA			1.341.216,07	818.140,80	61,00 %
Program 1709 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA			1.341.216,07	818.140,80	61,00 %
MAJNOSNA I OPĆEPOSREDOVANJE U POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIMA			741.305,06	572.915,25	77,30 %
3		Rashodi poslovanja	741.305,06	572.915,25	77,30 %
32		Materijalni rashodi	741.305,06	572.915,25	77,30 %
R361	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	180.000,00	126.446,44	70,20 %
R361A	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	85.000,00	0,00	0,00 %
R361B	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	8.893,17	0,00	0,00 %
R362	323	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	25.000,00	20.995,05	84,00 %
R363	323	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu	25.000,00	9.275,00	37,10 %
R364	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	290.000,00	288.786,87	99,60 %
R364C	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	127.411,89	127.411,89	100,00 %
AKTIVNOSTI OPĆEPOSREDOVANJE U POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIMA			448.411,01	98.008,91	21,90 %
3		Rashodi poslovanja	448.411,01	98.008,91	21,90 %
32		Materijalni rashodi	448.411,01	98.008,91	21,90 %
R365	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	108.000,00	48.150,00	44,60 %
R365B	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	340.411,01	49.858,91	14,60 %

Aktivnost A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA		151.500,00	147.216,64	97,20%
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	147.216,64	97,20%
32	Materijalni rashodi	151.500,00	147.216,64	97,20%
R366	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	78.500,00	78.500,00	100,00%
R366A	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%
R366B	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	71.500,00	67.216,64	94,00%
Glavni program 18 GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
Program 1080 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA		11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
Kapitalni projekti 105001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA		11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
R407D	Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.020.385,17	2.116.461,15	21,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.656.168,53	1.198.792,17	45,10%
R367	Otkup zemljišta i zgrada	390.000,00	321.218,30	82,40%
R367A	Otkup zemljišta i zgrada	40.000,00	0,00	0,00%
R367D	Otkup zemljišta i zgrada	972.842,38	129.848,21	13,30%
R368	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	99,20%
R369B	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	40.000,00	39.000,00	97,50%
R369C	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	20.000,00	1.796,34	9,00%
R370	Izrada tehničke dokumentacije	523.500,00	380.639,52	72,70%
R370A	Izrada tehničke dokumentacije	296.500,00	108.390,08	36,60%
R370B	Izrada tehničke dokumentacije	261.826,15	107.325,00	41,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.264.216,64	917.668,98	14,60%
R371	Rekonstrukcija palače Verzi	450.000,00	0,00	0,00%
R371A	Rekonstrukcija palače Verzi	345.709,43	0,00	0,00%
R371B	Rekonstrukcija palače Verzi	300.000,00	0,00	0,00%
R371C	Rekonstrukcija palače Verzi	93.981,93	0,00	0,00%
R371D	Rekonstrukcija palače Verzi	10.308,64	0,00	0,00%

R374	421	Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	42.328,13	84,70 %
R374A	421	Izgradnja javne rasvjete	30.000,00	26.250,00	87,50 %
R374B	421	Izgradnja javne rasvjete	42.330,00	23.950,00	56,60 %
R376	421	Usluge stručnog nadzora gradnje	85.000,00	8.000,00	9,40 %
R376C	421	Usluge stručnog nadzora gradnje	59.854,00	14.750,00	24,60 %
R378	421	Uređenje naselja	108.673,37	93.617,53	86,10 %
R378B	421	Uređenje naselja	35.000,00	35.000,00	100,00 %
R378C	421	Uređenje naselja	70.000,00	52.540,31	75,10 %
R378D	421	Uređenje naselja	29.462,94	23.586,16	80,10 %
R379C	421	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	150.000,00	125.188,76	83,50 %
R380	421	Izgradnja društvenog doma Vrh	20.000,00	19.666,14	98,30 %
R380B	421	Izgradnja društvenog doma Vrh	11.693,86	11.693,86	100,00 %
R381	421	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	170.000,00	169.895,46	99,90 %
R381B	421	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	118.702,63	118.702,63	100,00 %
R435	421	Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba	500.000,00	152.500,00	30,50 %
R436	421	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	3.366.799,87	0,00	0,00 %
R436A	421	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	216.699,97	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	0,00 %
R406	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	162.000,00	0,00	0,00 %
R406A	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	118.000,00	0,00	0,00 %
R406B	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	300.000,00	0,00	0,00 %
R406C	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	220.970,39	0,00	0,00 %
R406D	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	299.029,61	0,00	0,00 %

IZVORI FINANCIRANJA

BROJ		PLANIRANO	Ostvareno	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	53.970.146,29	50.249.197,14	93,10 %
	RAZDJEL 000 GRAD BUZET	53.970.146,29	50.249.197,14	93,10 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.334.922,89	20.530.132,31	106,20 %
6	Prihodi poslovanja	19.334.922,89	20.530.132,31	106,20 %
61	Prihodi od poreza	18.575.360,00	19.870.021,95	107,00 %
611	Porez i prirez na dohodak	17.628.000,00	18.863.638,32	107,00 %
613	Porezi na imovinu	537.360,00	571.605,71	106,40 %
614	Porezi na robu i usluge	410.000,00	434.777,92	106,00 %
64	Prihodi od imovine	387.000,00	344.836,99	89,10 %
641	Prihodi od financijske imovine	387.000,00	344.836,99	89,10 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	372.562,89	315.273,37	84,60 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	110.000,00	117.914,02	107,20 %
652	Prihodi po posebnim propisima	262.562,89	197.359,35	75,20 %
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.273.082,67	3.215.257,57	51,25 %
6	Prihodi poslovanja	6.273.082,67	3.215.257,57	51,25 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.169.199,87	208.332,00	6,57 %
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.169.199,87	208.332,00	6,57 %
64	Prihodi od imovine	1.227.500,00	1.203.893,07	98,08 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.227.500,00	1.203.893,07	98,08 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.876.382,80	1.803.032,50	96,09 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.076.382,80	883.452,33	82,08 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	800.000,00	919.580,17	114,95 %

IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA			
6	Prihodi poslovanja	5.200.000,00	5.653.956,96 108,73 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.200.000,00	5.653.956,96 108,73 %
65	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	5.653.956,96 108,73 %
Izvor POMOĆI		10.989.570,74	8.888.222,33 80,90 %
6	Prihodi poslovanja	10.989.570,74	8.888.222,33 80,90 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.937.670,74	8.836.359,65 80,80 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	546.842,50	368.855,16 67,50 %
633	Pomoći iz proračuna	4.059.829,00	3.883.200,95 95,60 %
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.027.580,00	2.302.874,86 57,20 %
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.303.419,24	2.281.428,68 99,00 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.900,00	51.862,68 99,90 %
652	Prihodi po posebnim propisima	51.900,00	51.862,68 99,90 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		690.000,00	479.057,98 69,40 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	690.000,00	479.057,98 69,40 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	186.470,61 74,60 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	250.000,00	186.470,61 74,60 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	292.587,37 66,50 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	440.000,00	292.587,37 66,50 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI		2.107.095,66	2.107.095,66 100,00 %
9	Vlastiti izvori	2.107.095,66	2.107.095,66 100,00 %
92	Rezultat poslovanja	2.107.095,66	2.107.095,66 100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	2.107.095,66	2.107.095,66 100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RAŠHODI		1.334.840,49	1.334.840,49 100,00 %
9	Vlastiti izvori	1.334.840,49	1.334.840,49 100,00 %
92	Rezultat poslovanja	1.334.840,49	1.334.840,49 100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	1.334.840,49	1.334.840,49 100,00 %

Izvor	IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)	3.997.267,81	3.997.267,81	100,00 %
9	Vlastiti izvori	3.997.267,81	3.997.267,81	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	3.997.267,81	3.997.267,81	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	3.997.267,81	3.997.267,81	100,00 %
Izvor	IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	3.219.941,20	3.219.941,20	100,00 %
9	Vlastiti izvori	3.219.941,20	3.219.941,20	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	3.219.941,20	3.219.941,20	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	3.219.941,20	3.219.941,20	100,00 %
Izvor	IZVOR - VIŠAK (PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE)	823.424,83	823.424,83	100,00 %
9	Vlastiti izvori	823.424,83	823.424,83	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	823.424,83	823.424,83	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	823.424,83	823.424,83	100,00 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	53.970.146,29	55.927.841,08	66,57 %
	RAZDJEL 100 - SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.123.326,13	7.768.379,38	95,60 %
	GLAVA 01 - SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	5.253.406,21	4.898.459,46	93,20 %
	Glavni program A01 - REDOVNA DJELATNOST	5.253.406,21	4.898.459,46	93,20 %
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.802.189,06	2.563.194,52	91,50 %
	Aktivnost A100001 - REDOVNA DJELATNOST	2.678.255,62	2.454.692,83	91,70 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.664.600,45	2.454.692,83	92,10 %
3	Rashodi poslovanja	2.664.600,45	2.454.692,83	92,10 %
31	Rashodi za zaposlene	1.439.645,45	1.368.141,11	95,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.221.968,00	1.161.006,31	95,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	26.650,00	82,30 %
313	Doprinosi na plaće	185.277,45	180.484,80	97,40 %
32	Materijalni rashodi	1.224.955,00	1.086.551,72	88,70 %
321	Naknade troškova zaposlenima	86.655,00	78.008,45	90,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	427.300,00	380.564,22	89,10 %
323	Rashodi za usluge	681.000,00	599.499,05	88,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.480,00	94,90 %

Izvor -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIENSKI RASHODI									
3	Rashodi poslovanja	13.655,17	0,00	0,00	0,00 %				
32	Materijalni rashodi	13.655,17	0,00	0,00	0,00 %				
323	Rashodi za usluge	13.655,17	0,00	0,00	0,00 %				
Tekuci projekt 100101 NABAVKA OPREME		85.813,44	70.159,64	81,70 %					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,00 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00 %					
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00 %					
Izvor -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIENSKI RASHODI		14.813,44	14.813,44	100,00 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.813,44	14.813,44	100,00 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.813,44	14.813,44	100,00 %					
422	Postrojenja i oprema	14.813,44	14.813,44	100,00 %					
Izvor -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI		21.000,00	5.326,20	25,40 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	5.326,20	25,40 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	5.326,20	25,40 %					
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	5.326,20	25,40 %					
Tekuci projekt 100102 OPREMA LOKACIJE PRISTUPNE TOČKE WIRELESS MREŽE		38.120,00	38.362,05	100,50 %					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.560,00	11.560,00	100,00 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
422	Postrojenja i oprema	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
Izvor POMOĆI		11.560,00	11.560,00	100,00 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
422	Postrojenja i oprema	11.560,00	11.560,00	100,00 %					
Izvor - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI		15.000,00	15.242,05	101,60 %					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.242,05	101,60 %					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.242,05	101,60 %					
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.242,05	101,60 %					

Program 1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE	1.499.528,15	1.474.816,97	95,00 %
Aktivnost 100101 PRILEVNI I UZVRATNI POSJETI	215.000,00	213.957,78	99,50 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	213.957,78	99,50 %
3 Rashodi poslovanja	215.000,00	213.957,78	99,50 %
32 Materijalni rashodi	215.000,00	213.957,78	99,50 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	213.957,78	99,50 %
Aktivnost 100102 OBJAVLJIVANJE DANA GRADA	305.000,00	304.724,35	99,90 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	304.724,35	105,10 %
3 Rashodi poslovanja	290.000,00	304.724,35	105,10 %
32 Materijalni rashodi	290.000,00	304.724,35	105,10 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	304.724,35	105,10 %
Izvor POMOĆI	15.000,00	0,00	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost 100103 PROSGOVNI INFORMIRANJA	359.450,00	314.562,20	87,50 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.450,00	309.307,20	90,30 %
3 Rashodi poslovanja	342.450,00	309.307,20	90,30 %
32 Materijalni rashodi	342.450,00	309.307,20	90,30 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.450,00	309.307,20	90,30 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI	7.000,00	5.255,00	75,10 %
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	5.255,00	75,10 %
32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.255,00	75,10 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.255,00	75,10 %
Aktivnost 100104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	72.653,76	72.653,76	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.653,76	72.653,76	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	72.653,76	72.653,76	100,00 %

38	Ostali rashodi	72.653,76	72.653,76	100,00 %
381	Tekuće donacije	72.653,76	72.653,76	100,00 %
AKTIVNOST A100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	4.700,00	4.700,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	4.700,00	4.700,00	100,00 %
AKTIVNOST A100106 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MIJESNIH ODBORA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	242.000,00	242.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	242.000,00	242.000,00	100,00 %
AKTIVNOST A100107 OSTALE UDRUGE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	17.200,00	17.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	17.200,00	17.200,00	100,00 %
AKTIVNOST A100109 OSTALE POMOĆI I DONACIJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	153.381,59	153.381,59	99,90 %
38	Ostali rashodi	153.381,59	153.244,71	99,90 %
381	Tekuće donacije	153.381,59	153.244,71	99,90 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIJENSKI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	43.371,43	68,80 %
32	Materijalni rashodi	63.000,00	43.371,43	68,80 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	43.371,43	68,80 %
AKTIVNOST A100112 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	10.200,00	51,80 %
32	Materijalni rashodi	19.700,00	10.200,00	51,80 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700,00	10.200,00	51,80 %

Izvor POMOĆI	47.442,80	47.502,74	100,10 %
3 Rashodi poslovanja	47.442,80	47.502,74	100,10 %
32 Materijalni rashodi	47.442,80	47.502,74	100,10 %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.442,80	47.502,74	100,10 %
Program 1002 PREDSTAVNIKO I ZAVRŠNO TIJELO GRADA	263.000,00	242.754,18	92,30 %
Aktivnost A100201 REDOVNA DIELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	263.000,00	242.754,18	92,30 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.000,00	242.754,18	92,30 %
3 Rashodi poslovanja	263.000,00	242.754,18	92,30 %
32 Materijalni rashodi	263.000,00	242.754,18	92,30 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	242.754,18	92,30 %
Program 1003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	588.689,00	668.393,79	97,10 %
Aktivnost A100301 OSTALI ZBACI POSLOVANJA	133.339,00	113.043,65	84,80 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.300,00	37.798,55	67,10 %
3 Rashodi poslovanja	56.300,00	37.798,55	67,10 %
32 Materijalni rashodi	56.300,00	37.798,55	67,10 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.300,00	37.798,55	67,10 %
Izvor POMOĆI	77.039,00	75.245,30	97,70 %
3 Rashodi poslovanja	77.039,00	75.245,30	97,70 %
38 Ostali rashodi	77.039,00	75.245,30	97,70 %
383 Kazne, penali i naknade štete	77.039,00	75.245,30	97,70 %
Aktivnost A100302 OSTALE UDRUGE	555.350,00	555.349,94	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.350,00	555.349,94	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	555.350,00	555.349,94	100,00 %
38 Ostali rashodi	555.350,00	555.349,94	100,00 %
381 Tekuće donacije	555.350,00	555.349,94	100,00 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE	2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Glavni program 02 VATROGASNE SLUŽBE	2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
Aktivnost A100401 REDOVNA DIELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
Izvor POMOĆI	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	2.538.006,74	2.538.006,74	100,00 %

31	Rashodi za zaposlene	2.246.640,00	2.246.640,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.798.001,85	1.798.001,85	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	407.388,15	407.388,15	100,00 %
32	Materijalni rashodi	288.366,74	288.366,46	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,02	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	117.877,06	117.877,09	100,00 %
323	Rashodi za usluge	45.489,68	45.489,69	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.999,66	100,00 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,28	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,28	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	23.412,50	23.412,50	100,00 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZVAN MINIMALNOG STANDARDA				
Ukupni rashodi za zaposlene				
		308.500,68	308.500,68	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	308.500,68	308.500,68	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	308.500,68	308.500,68	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	251.467,80	251.550,02	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	57.032,88	56.950,66	99,90 %
RAZDJELOVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		14.943.710,04	13.604.722,74	91,04 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		5.942.910,47	5.566.869,36	93,67 %
Glavni program 01 REDOVNA DJELATNOST		36.000,00	35.562,46	98,80 %
Program 01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		35.000,00	35.562,46	101,61 %
Program 01.01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		35.000,00	35.562,46	101,61 %
Izvor POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	35.562,46	98,80 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.562,46	98,80 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	35.562,46	98,80 %

Glavni program A03 REDOVNA DJELATNOST	556.779,65	549.802,05	98,70 %
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	317.723,65	320.746,05	101,00 %
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	317.723,65	320.746,05	101,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.723,65	320.746,05	101,00 %
3 Rashodi poslovanja	317.723,65	320.746,05	101,00 %
31 Rashodi za zaposlene	299.500,65	302.732,05	101,10 %
311 Plaće (Bruto)	247.552,67	250.794,89	101,30 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	39.947,98	39.937,16	100,00 %
32 Materijalni rashodi	18.223,00	18.014,00	98,90 %
321 Naknade troškova zaposlenima	18.223,00	18.014,00	98,90 %
Program 1008 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	10.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100801 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1055 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	229.056,00	229.056,00	100,00 %
Aktivnost A105501 DONACIJE I DRUGAMA GRADANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	229.056,00	229.056,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.056,00	229.056,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	229.056,00	229.056,00	100,00 %
38 Ostali rashodi	229.056,00	229.056,00	100,00 %
381 Tekuće donacije	229.056,00	229.056,00	100,00 %
Glavni program A05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA	1.710.539,25	1.593.742,30	93,20 %
Program 1009 BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA	265.000,00	260.108,79	98,20 %
Aktivnost A100901 TROŠKOVI ZA DJECU	265.000,00	260.108,79	98,20 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	260.108,79	98,20 %
3 Rashodi poslovanja	265.000,00	260.108,79	98,20 %
32 Materijalni rashodi	75.000,00	72.332,79	96,40 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	72.332,79	96,40 %

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	187.776,00	98,80 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	187.776,00	98,80 %
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE				
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE		74.600,00	73.662,38	98,70 %
Aktivnost 101000 SUFINANCIJANJE PROGRAMA AKCIJE GRADU PRIJATELJ DJECE				
Aktivnost 101000 SUFINANCIJANJE PROGRAMA AKCIJE GRADU PRIJATELJ DJECE		74.600,00	73.662,38	98,70 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	46.131,66	99,20 %
32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.131,66	99,20 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	46.131,66	99,20 %
Izvor POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	7.538,65	93,10 %
32	Materijalni rashodi	8.100,00	7.538,65	93,10 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	7.538,65	93,10 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIJENSKI RAŠHODI				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.992,07	100,00 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.992,07	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.992,07	100,00 %
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU				
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU		1.370.939,25	1.259.971,13	91,90 %
Aktivnost 101101 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA				
Aktivnost 101101 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		740.300,00	686.400,00	92,70 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	723.500,00	671.000,00	92,70 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	723.500,00	671.000,00	92,70 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	723.500,00	671.000,00	92,70 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIJENSKI RAŠHODI				
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	15.400,00	91,70 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	15.400,00	91,70 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.800,00	15.400,00	91,70 %
Aktivnost 101102 MATERIJALNI TROŠKOVIMA OSNOVNU ŠKOLU				
Aktivnost 101102 MATERIJALNI TROŠKOVIMA OSNOVNU ŠKOLU		25.000,00	22.360,00	89,40 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	22.360,00	89,40 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	22.360,00	89,40 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	22.360,00	89,40 %

AKTIVNOST A107105	PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	335.674,25	335.674,25	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	335.674,25	335.674,25	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	335.674,25	335.674,25	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.674,25	335.674,25	100,00 %
AKTIVNOST A107105	RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJASKE AKADEMIE	31.725,00	31.725,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	31.725,00	31.725,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.725,00	31.725,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.725,00	31.725,00	100,00 %
AKTIVNOST A107105	PRIDEVOZI SMJESTA UČENIKA	171.000,00	116.571,88	68,20 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	116.571,88	77,20 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	9.153,50	26,20 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	9.153,50	26,20 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	107.418,38	92,60 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	107.418,38	92,60 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00 %
AKTIVNOST A107106	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJI ŠKOLI	3.600,00	3.600,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.600,00	3.600,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00 %
AKTIVNOST A107107	SUFINANCIRANJE ZA STIJEKANJE STATUSA EKO ŠKOLE	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %

Aktivnost A101K08 SUFINANCIIRANJE ZA STIECANJE STATUSA EKO ŠKOLE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A101K09 POTREBE DRUGA I STUDENATA		5.640,00	5.640,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.640,00	5.640,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja		5.640,00	5.640,00	100,00 %
38 Ostali rashodi		5.640,00	5.640,00	100,00 %
381 Tekuće donacije		5.640,00	5.640,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZE		30.000,00	30.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00 %
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00 %
382 Kapitalne donacije		20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor POMOĆI		10.000,00	10.000,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00 %
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00 %
382 Kapitalne donacije		10.000,00	10.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101111 KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI		20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00 %
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		20.000,00	20.000,00	100,00 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00 %
Glavni program A08 PROGRAM U SPORTU		1.791.860,00	1.757.964,44	98,10 %
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.791.860,00	1.757.964,44	98,10 %
Aktivnost A101K09 POTREBE DRUGA I STUDENATA		159.000,00	158.596,86	99,70 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	158.596,86	99,70 %
3 Rashodi poslovanja		159.000,00	158.596,86	99,70 %
32 Materijalni rashodi		159.000,00	158.596,86	99,70 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159.000,00	158.596,86	99,70 %

AKTIVOST A101602 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA		126.900,00	126.900,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	126.900,00	126.900,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	126.900,00	126.900,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	126.900,00	126.900,00	100,00 %
AKTIVOST A101605 SPORTSKA UDRUGE I KLUBOVI		1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.700,00	13.700,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.700,00	13.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	1.005.760,00	1.005.760,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.005.760,00	1.005.760,00	100,00 %
AKTIVOST A101606 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		92.500,00	92.500,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100,00 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	2.500,00	100,00 %
AKTIVOST A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU		35.000,00	35.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00 %
AKTIVOST A101606 SPORTSKA IGRE MLADIH		30.000,00	30.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00 %

Aktivnost A101608 TROŠKOV I PRIMICI HRVATSKE RUKOMETNE LIGE		169.200,00	169.200,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	169.200,00	169.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	169.200,00	169.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	169.200,00	169.200,00	100,00 %
Aktivnost A101609 PRVENSTVO BRDSKE AUTO UTRKE		159.800,00	159.800,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	159.800,00	159.800,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	159.800,00	159.800,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	159.800,00	159.800,00	100,00 %
Glavni program A09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI		1.076.852,50	872.087,38	81,00 %
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI				
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		1.076.852,50	872.087,38	81,00 %
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		61.400,00	57.846,14	94,21 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	31.158,44	89,00 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	31.158,44	89,00 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	31.158,44	89,00 %
Izvor POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.487,70	106,30 %
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.487,70	106,30 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.487,70	106,30 %
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		170.000,00	125.000,00	73,50 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	125.000,00	73,50 %

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	125.000,00	73,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	125.000,00	73,50 %
	AKTIVNOSTI IZ OBLASTI SOCIJALNE POTREBE	553.200,00	384.086,74	72,00 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.662,99	213.849,72	91,50 %
3	Rashodi poslovanja	233.662,99	213.849,72	91,50 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.662,99	213.849,72	91,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	233.662,99	213.849,72	91,50 %
	Izvor POMOĆI	289.337,01	160.037,02	55,30 %
3	Rashodi poslovanja	289.337,01	160.037,02	55,30 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.337,01	160.037,02	55,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.337,01	160.037,02	55,30 %
	Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI	10.200,00	10.200,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	100,00 %
	AKTIVNOSTI IZ OBLASTI SUFINANCIRANJE U NABAVCI OPREME	40.000,00	33.102,00	82,80 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	33.102,00	94,60 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	33.102,00	94,60 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	33.102,00	94,60 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	33.102,00	94,60 %
	Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00 %
	AKTIVNOSTI IZ OBLASTI MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	47.000,00	100,00 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	47.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	47.000,00	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	47.000,00	100,00 %

AKTIVNOST A101706 UDRUGE		225.252,50	225.252,50	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	225.252,50	225.252,50	100,00 %
38	Ostali rashodi	225.252,50	225.252,50	100,00 %
381	Tekuće donacije	225.252,50	225.252,50	100,00 %
Glavni program A10 PROGRAM U ZDRAVSTVU		399.445,00	399.107,42	99,90 %
Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU		399.445,00	399.107,42	99,90 %
Glavni program A13 PROGRAM U ZDRAVSTVU		399.445,00	399.107,42	99,90 %
Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU		399.445,00	399.107,42	99,90 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	349.820,00	349.482,42	99,90 %
32	Materijalni rashodi	349.820,00	349.482,42	99,90 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000,00	21.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.020,00	133.020,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	133.020,00	133.020,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	195.800,00	195.462,42	99,80 %
Izvor POMOĆI				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.625,00	9.625,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.625,00	9.625,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	9.625,00	9.625,00	100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OŠTALI RASHODI		40.000,00	40.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	100,00 %
Glavni program A13 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
Program 1021 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
Glavni program A13 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
Program 1021 PROJEKT REVITAS 2		61.120,68	52.859,40	86,50 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	61.120,68	52.859,40	86,50 %
31	Rashodi za zaposlene	61.120,68	52.859,40	86,50 %

311	Plaće (Bruto)	50.809,88	43.781,79	86,20 %
313	Doprinosi na plaće	10.310,80	9.077,61	88,00 %
Glavni program A14 PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC				
Program 1022 PROJEKT AHVN		323.708,94	322.895,80	99,70 %
Aktivnost A102101 PROJEKT AHVN		323.708,94	322.895,80	99,70 %
Izvor POMOĆI				
3		59.369,71	59.172,19	99,70 %
31		59.369,71	59.172,19	99,70 %
311		52.869,71	52.869,71	100,00 %
313		45.892,98	45.892,98	100,00 %
32		6.976,73	6.976,73	100,00 %
322		6.500,00	6.302,48	97,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)				
3		65.339,23	64.723,61	99,10 %
31		65.339,23	64.723,61	99,10 %
311		10.361,33	9.745,71	94,10 %
313		9.052,50	8.460,66	93,50 %
32		1.308,83	1.285,05	98,20 %
323		54.977,90	54.977,90	100,00 %
329		51.000,00	51.000,00	100,00 %
329		3.977,90	3.977,90	100,00 %
Kapitalni projekti K102102 ZRAĐA STUDIJE ZA PROJEKT AHVN				
Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)		199.000,00	199.000,00	100,00 %
4		199.000,00	199.000,00	100,00 %
41		199.000,00	199.000,00	100,00 %
412		199.000,00	199.000,00	100,00 %
Glavni program A22 PROJEKT REN				
Program 1034 PROJEKT REN		3.814,45	3.814,45	100,00 %
Tekući projekti F103401 PROJEKT REN		3.814,45	3.814,45	100,00 %
Izvor POMOĆI				
3		3.814,45	3.814,45	100,00 %
3		3.814,45	3.814,45	100,00 %

32	Materijalni rashodi		3.814,45	3.814,45	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima		3.814,45	3.814,45	100,00 %
	Glavni program A23 "Think - UP" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta		18.790,00	14.596,12	77,70 %
	Program 1035 "Think - UP" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta		18.790,00	14.596,12	77,70 %
	103501 "Think - UP" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta		18.790,00	14.596,12	77,70 %
	Izvor POMOĆI		18.790,00	14.596,12	77,70 %
3	Rashodi poslovanja		10.190,00	6.073,34	59,60 %
32	Materijalni rashodi		10.190,00	6.073,34	59,60 %
321	Naknade troškova zaposlenima		3.190,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.073,34	86,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600,00	8.522,78	99,10 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.600,00	8.522,78	99,10 %
422	Postrojenja i oprema		8.600,00	8.522,78	99,10 %
	GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	Glavni program A06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	0601 "Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta"		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	060101 "Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta"		3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
3	Rashodi poslovanja		3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
31	Rashodi za zaposlene		3.136.451,60	3.136.451,60	100,00 %
311	Plaće (Bruto)		2.466.182,00	2.466.182,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene		294.850,00	294.850,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće		375.419,60	375.419,60	100,00 %
32	Materijalni rashodi		15.962,50	10.000,00	62,60 %
322	Rashodi za materijal i energiju		15.962,50	10.000,00	62,60 %
	AKTIVNOST A101203 DJELATNOST DRUŠTVA NAŠA DIJECA		43.000,00	43.000,00	100,00 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		43.000,00	43.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi		43.000,00	43.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije		43.000,00	43.000,00	100,00 %

Aktivnost A100204 OSTALE POTREBE PREDSKOLSKI ODGOJ		83.387,50	83.700,00	95,30 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	56.700,00	56.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	56.700,00	56.700,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	56.700,00	56.700,00	100,00 %
Izvor POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	28.687,50	27.000,00	94,10 %
38	Ostali rashodi	28.687,50	27.000,00	94,10 %
381	Tekuće donacije	28.687,50	27.000,00	94,10 %
Izvor IZVOR -VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMIJENSKI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K101202 INVESTICIJSKA ULAGANJA		80.304,50	80.304,50	100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije	65.000,00	65.000,00	100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)				
3	Rashodi poslovanja	15.304,50	15.304,50	100,00 %
38	Ostali rashodi	15.304,50	15.304,50	100,00 %
382	Kapitalne donacije	15.304,50	15.304,50	100,00 %
GLAVA 05 KULTURA		3.671.257,74	2.740.980,82	
Glavni program 01 REDOVNA DIJELATNOST				
Program 1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE				
Aktivnost A100108 RASHODI ZA AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.000,00	234.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	234.000,00	234.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	234.000,00	234.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	100,00 %

38	Ostali rashodi	43.500,00	42.750,00	98,30 %
382	Kapitalne donacije	43.500,00	42.750,00	98,30 %
	Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	1.072.500,78	667.773,01	62,20 %
	Tekuć. projekti 101401 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	144.307,75	76.785,67	53,20 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	50.000,00	46,70 %
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	50.000,00	46,70 %
32	Materijalni rashodi	107.000,00	50.000,00	46,70 %
323	Rashodi za usluge	107.000,00	50.000,00	46,70 %
	Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI	37.347,75	26.785,67	71,70 %
3	Rashodi poslovanja	37.347,75	26.785,67	71,70 %
32	Materijalni rashodi	37.347,75	26.785,67	71,70 %
323	Rashodi za usluge	37.347,75	26.785,67	71,70 %
	Tekuć. projekti 101402 SANACIJA KASTELA PETRAPILOSA	929.153,03	590.987,34	63,60 %
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	21.437,50	61,30 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	21.437,50	61,30 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	21.437,50	61,30 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	21.437,50	61,30 %
	Izvor POMOĆI	695.000,00	374.181,25	53,80 %
3	Rashodi poslovanja	695.000,00	374.181,25	53,80 %
32	Materijalni rashodi	695.000,00	374.181,25	53,80 %
323	Rashodi za usluge	695.000,00	374.181,25	53,80 %
	Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)	199.153,03	195.368,59	98,10 %
3	Rashodi poslovanja	199.153,03	195.368,59	98,10 %
32	Materijalni rashodi	199.153,03	195.368,59	98,10 %
323	Rashodi za usluge	199.153,03	195.368,59	98,10 %
	Program 015 OSTALE POTREBE U KULTURI	610.865,00	609.720,18	99,80 %
	Projekt 01501 KULTURNE MANIFESTACIJE	349.500,00	348.355,13	99,70 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	324.500,00	323.355,13	99,60 %
3	Rashodi poslovanja	324.500,00	323.355,13	99,60 %
32	Materijalni rashodi	324.500,00	323.355,13	99,60 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.500,00	323.355,13	99,60 %

Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OŠTALI RAŠHODI			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00 100,00 %
	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00 100,00 %
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00 100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00 100,00 %
	Aktivnost A101502 UDRUGE	239.700,00	239.700,00 100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	239.700,00	239.700,00 100,00 %
	Ostali rashodi	239.700,00	239.700,00 100,00 %
38	Tekuće donacije	239.700,00	239.700,00 100,00 %
381	Tekuće donacije	239.700,00	239.700,00 100,00 %
	Aktivnost A101503 SUFINANCIJANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	21.665,00	21.665,00 100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	21.665,00	21.665,00 100,00 %
	Ostali rashodi	21.665,00	21.665,00 100,00 %
38	Tekuće donacije	21.665,00	21.665,00 100,00 %
381	Tekuće donacije	21.665,00	21.665,00 100,00 %
GLAVA 09 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK			
Glavni program A11 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA			
Aktivnost A110101 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI			
	Aktivnost A11010101 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI	380.188,28	380.188,28 100,00 %
	Aktivnost A11010102 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI	380.188,28	380.188,28 100,00 %
	Aktivnost A11010103 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI	380.188,28	380.188,28 100,00 %
	Aktivnost A11010104 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI	380.188,28	380.188,28 100,00 %
Izvor POMOĆI			
3	Rashodi poslovanja	380.188,28	380.188,28 100,00 %
	Rashodi za zaposlene	380.188,28	380.188,28 100,00 %
31	Plaće (Bruto)	289.884,99	289.884,99 100,00 %
311	Plaće (Bruto)	244.669,22	244.669,22 100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00 100,00 %
313	Doprinosi na plaće	38.965,77	38.965,77 100,00 %
32	Materijalni rashodi	90.303,29	90.303,29 100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	49.928,00	49.928,00 100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.922,63	19.922,63 100,00 %
323	Rashodi za usluge	19.157,07	19.157,07 100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295,59	1.295,59 100,00 %

GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Glavni program/102 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Aktivnost 102000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	706.940,45	706.940,47	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	706.940,45	706.940,47	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	499.940,45	499.940,43	100,00 %
311 Plaće (Bruto)	499.940,45	499.940,43	100,00 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,04	100,00 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,04	100,00 %
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00 %
381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00 %
Izvor POMOĆI	518.299,55	518.299,53	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	518.299,55	518.299,53	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	518.299,55	518.299,53	100,00 %
311 Plaće (Bruto)	383.947,05	383.947,05	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	134.352,50	134.352,48	100,00 %
Aktivnost 102002 SUFINANCIIRANJE PROGRAMA POMOĆI U KUCU	327.764,71	304.746,01	93,00 %
Izvor POMOĆI	327.764,71	304.746,01	93,00 %
3 Rashodi poslovanja	327.764,71	304.746,01	93,00 %
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	183.475,14	91,70 %
311 Plaće (Bruto)	170.650,00	156.415,28	91,70 %
313 Doprinosi na plaće	29.350,00	27.059,86	92,20 %
32 Materijalni rashodi	127.764,71	121.270,87	94,90 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.764,71	121.270,87	94,90 %
Aktivnost 102003 SUFINANCIIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	17.800,00	17.799,43	100,00 %
Izvor POMOĆI	17.800,00	17.799,43	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	17.800,00	17.799,43	100,00 %
32 Materijalni rashodi	17.800,00	17.799,43	100,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.799,43	100,00 %

Kapitalni projekt	15.442,74	15.442,74	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.442,74	15.442,74	100,00 %
3	15.442,74	15.442,74	100,00 %
Rashodi poslovanja	15.442,74	15.442,74	100,00 %
38	15.442,74	15.442,74	100,00 %
Ostali rashodi	15.442,74	15.442,74	100,00 %
386	15.442,74	15.442,74	100,00 %
Kapitalne pomoći	15.442,74	15.442,74	100,00 %
RAZDIJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
GLAVNI PROGRAM I REDOVNA DJELATNOST	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNOSTI	1.306.070,99	1.306.070,99	100,00 %
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNOSTI ODJELA	1.306.070,99	1.306.070,99	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.149.140,99	1.051.220,58	91,50 %
3	1.149.140,99	1.051.220,58	91,50 %
Rashodi poslovanja	1.149.140,99	1.051.220,58	91,50 %
31	736.865,99	732.641,95	99,40 %
Rashodi za zaposlene	736.865,99	732.641,95	99,40 %
311	580.612,82	577.179,98	99,40 %
Plaće (Bruto)	580.612,82	577.179,98	99,40 %
312	58.900,00	58.900,00	100,00 %
Ostali rashodi za zaposlene	58.900,00	58.900,00	100,00 %
313	97.353,17	96.561,97	99,20 %
Doprinosi na plaće	97.353,17	96.561,97	99,20 %
32	376.275,00	282.772,25	75,20 %
Materijalni rashodi	376.275,00	282.772,25	75,20 %
321	83.288,00	68.699,47	82,50 %
Naknade troškova zaposlenima	83.288,00	68.699,47	82,50 %
323	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00 %
324	5.000,00	0,00	0,00 %
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00 %
329	257.987,00	184.072,78	71,30 %
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.987,00	184.072,78	71,30 %
34	36.000,00	35.806,38	99,50 %
Financijski rashodi	36.000,00	35.806,38	99,50 %
343	36.000,00	35.806,38	99,50 %
Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.806,38	99,50 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.000,00	113.663,26	86,10 %
3	132.000,00	113.663,26	86,10 %
Rashodi poslovanja	132.000,00	113.663,26	86,10 %
32	132.000,00	113.663,26	86,10 %
Materijalni rashodi	132.000,00	113.663,26	86,10 %
329	132.000,00	113.663,26	86,10 %
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	113.663,26	86,10 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI	24.880,00	24.520,00	98,60 %
3	24.880,00	24.520,00	98,60 %
Rashodi poslovanja	24.880,00	24.520,00	98,60 %
31	24.880,00	24.520,00	98,60 %
Rashodi za zaposlene	24.880,00	24.520,00	98,60 %
312	24.880,00	24.520,00	98,60 %
Ostali rashodi za zaposlene	24.880,00	24.520,00	98,60 %

Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA	3.115.000,00	900.310,73	28,90 %
Aktivnosti 102401 SUFINANCIIRANJE KAVIARNA	70.000,00	54.131,89	77,30 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	54.131,89	77,30 %
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	54.131,89	77,30 %
35 Subvencije	70.000,00	54.131,89	77,30 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	54.131,89	77,30 %
Aktivnosti 102402 SUBVENCIJE	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	634.700,00	533.598,27	84,10 %
3 Rashodi poslovanja	634.700,00	533.598,27	84,10 %
35 Subvencije	634.700,00	533.598,27	84,10 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	634.700,00	533.598,27	84,10 %
Izvor POMOĆI	1.975.300,00	111.221,44	5,60 %
3 Rashodi poslovanja	1.975.300,00	111.221,44	5,60 %
35 Subvencije	265.300,00	111.221,44	41,90 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	265.300,00	111.221,44	41,90 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	0,00 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.000,00	0,00	0,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OŠTALI RAŠHODI	400.000,00	183.859,13	46,00 %
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	183.859,13	46,00 %
32 Materijalni rashodi	65.000,00	37.337,50	57,40 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.337,50	57,40 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	146.521,63	43,70 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	146.521,63	43,70 %
Aktivnosti 102403 ZAVJEŠTAVANJE I DOPUNE PROGRAMA	35.000,00	17.500,00	50,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	17.500,00	50,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
412 Nematerijalna imovina	35.000,00	17.500,00	50,00 %

Program 1025 FINANCIRANJE UDRUGA				84.500,00	84.500,00	100,00 %
Aktivnosti 1025-01 FINANCIRANJE UDRUGA				84.500,00	84.500,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		69.500,00	69.500,00	100,00 %	
38	Ostali rashodi		69.500,00	69.500,00	100,00 %	
381	Tekuće donacije		69.500,00	69.500,00	100,00 %	
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI						
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00 %	
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00 %	
381	Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	100,00 %	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM				26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM				26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
Glavni program 16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				14.035.987,89	8.445.972,44	60,17 %
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				726.561,49	713.620,76	98,20 %
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJE I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				726.561,49	713.620,76	98,20 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		726.561,49	713.620,76	98,20 %	
31	Rashodi za zaposlene		682.812,29	672.226,96	98,40 %	
311	Plaće (Bruto)		567.484,64	560.905,50	98,80 %	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.100,00	18.199,90	86,30 %	
313	Doprinosi na plaće		94.227,65	93.121,56	98,80 %	
32	Materijalni rashodi		43.749,20	41.393,80	94,60 %	
321	Naknade troškova zaposlenima		43.749,20	41.393,80	94,60 %	
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTU				7.393.411,42	6.372.677,68	86,19 %
Program 1027-01 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				6.377.230,17	5.377.494,86	85,11 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		478.625,97	478.625,97	100,00 %	
32	Materijalni rashodi		478.625,97	478.625,97	100,00 %	
323	Rashodi za usluge		478.625,97	478.625,97	100,00 %	

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		669.000,00	512.176,14	76,56 %
3	Rashodi poslovanja	669.000,00	512.176,14	76,56 %
32	Materijalni rashodi	165.000,00	164.956,14	99,97 %
323	Rashodi za usluge	165.000,00	164.956,14	99,97 %
38	Ostali rashodi	504.000,00	347.220,00	68,89 %
386	Kapitalne pomoći	504.000,00	347.220,00	68,89 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE KOMUNALNA NAKNADA		3.822.000,00	3.706.977,22	96,99 %
3	Rashodi poslovanja	3.822.000,00	3.706.977,22	96,99 %
32	Materijalni rashodi	3.822.000,00	3.706.977,22	96,99 %
323	Rashodi za usluge	3.822.000,00	3.706.977,22	96,99 %
Izvor POMOĆI		225.374,03	25.332,92	11,20 %
3	Rashodi poslovanja	225.374,03	25.332,92	11,20 %
32	Materijalni rashodi	225.374,03	25.332,92	11,20 %
323	Rashodi za usluge	225.374,03	25.332,92	11,20 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RASHODI		547.778,56	497.068,07	90,70 %
3	Rashodi poslovanja	547.778,56	497.068,07	90,70 %
32	Materijalni rashodi	547.778,56	497.068,07	90,70 %
323	Rashodi za usluge	547.778,56	497.068,07	90,70 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE)		574.451,61	541.314,54	94,20 %
3	Rashodi poslovanja	574.451,61	541.314,54	94,20 %
32	Materijalni rashodi	574.451,61	541.314,54	94,20 %
323	Rashodi za usluge	574.451,61	541.314,54	94,20 %
Aktivnost: Art02702 OSTALE USLUGE		217.000,00	192.255,76	88,60 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE KOMUNALNA NAKNADA		217.000,00	192.255,76	88,60 %
3	Rashodi poslovanja	217.000,00	192.255,76	88,60 %
32	Materijalni rashodi	217.000,00	192.255,76	88,60 %
323	Rashodi za usluge	217.000,00	192.255,76	88,60 %
Aktivnost: Art02702 TROŠKOVI ODRŽAVANJA JAVNIH SATOVA		20.500,00	19.500,24	95,12 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE KOMUNALNA NAKNADA		20.500,00	19.500,24	95,12 %
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	19.500,24	95,12 %

32	Materijalni rashodi	20.500,00	19.500,24	95,12 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	19.500,24	95,12 %
Aktivnost A102701 ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE				
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		838.681,25	783.426,32	93,41 %
3	Rashodi poslovanja	779.000,00	726.351,82	93,24 %
32	Materijalni rashodi	779.000,00	726.351,82	93,24 %
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	500.095,18	94,36 %
323	Rashodi za usluge	249.000,00	226.256,64	90,87 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)				
3	Rashodi poslovanja	59.681,25	57.075,00	95,60 %
32	Materijalni rashodi	59.681,25	57.075,00	95,60 %
323	Rashodi za usluge	59.681,25	57.075,00	95,60 %
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		5.916.014,98	1.359.624,00	23,00 %
Aktivnost A102801 SANACIJA ODLAGIŠTA				
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		993.058,71	129.916,60	13,10 %
3	Rashodi poslovanja	98.400,00	43.554,20	44,30 %
38	Ostali rashodi	98.400,00	43.554,20	44,30 %
386	Kapitalne pomoći	98.400,00	43.554,20	44,30 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)				
3	Rashodi poslovanja	894.658,71	86.362,40	9,70 %
38	Ostali rashodi	894.658,71	86.362,40	9,70 %
386	Kapitalne pomoći	894.658,71	86.362,40	9,70 %
Aktivnost A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE				
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		453.084,60	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	453.084,60	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	453.084,60	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	0,00	0,00 %
Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE				
Izvor POMOĆI		3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
3	Rashodi poslovanja	659.119,46	180.799,80	27,40 %
3	Rashodi poslovanja	659.119,46	180.799,80	27,40 %

38	Ostali rashodi	659.119,46	180.799,80	27,40 %
386	Kapitalne pomoći	659.119,46	180.799,80	27,40 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RASHODI				
3	Rashodi poslovanja	1.707.079,30	5.200,00	0,30 %
38	Ostali rashodi	1.707.079,30	5.200,00	0,30 %
386	Kapitalne pomoći	1.707.079,30	5.200,00	0,30 %
Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)				
3	Rashodi poslovanja	644.772,91	63.200,00	9,80 %
38	Ostali rashodi	644.772,91	63.200,00	9,80 %
386	Kapitalne pomoći	644.772,91	63.200,00	9,80 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	21.607,60	4,30 %
38	Ostali rashodi	500.000,00	21.607,60	4,30 %
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	21.607,60	4,30 %
Kapitalni projekt 4102805 NABAVKA KOMUNALNOG VOZILA				
		958.900,00	958.900,00	100,00 %
Izvor POMOĆI				
3	Rashodi poslovanja	575.340,00	575.340,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	575.340,00	575.340,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	575.340,00	575.340,00	100,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)				
3	Rashodi poslovanja	383.560,00	383.560,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	383.560,00	383.560,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	383.560,00	383.560,00	100,00 %
Glavni program 17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA				
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA				
 Aktivnost 102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		741.505,06	572.915,25	77,30 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	406.728,44	226,00 %
32	Materijalni rashodi	180.000,00	406.728,44	226,00 %
323	Rashodi za usluge	180.000,00	406.728,44	226,00 %

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA					
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	8.504,87	2,90 %	
32	Materijalni rashodi	290.000,00	8.504,87	2,90 %	
323	Rashodi za usluge	290.000,00	8.504,87	2,90 %	
Izvor POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	30.270,05	22,40 %	
32	Materijalni rashodi	135.000,00	30.270,05	22,40 %	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	30.270,05	22,40 %	
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)					
3	Rashodi poslovanja	136.305,06	127.411,89	93,50 %	
32	Materijalni rashodi	136.305,06	127.411,89	93,50 %	
323	Rashodi za usluge	136.305,06	127.411,89	93,50 %	
Aktivnost A102902 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA					
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		448.411,01	98.008,91	21,90 %	
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	48.150,00	44,60 %	
32	Materijalni rashodi	108.000,00	48.150,00	44,60 %	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	48.150,00	44,60 %	
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE)					
3	Rashodi poslovanja	340.411,01	49.858,91	14,60 %	
32	Materijalni rashodi	340.411,01	49.858,91	14,60 %	
323	Rashodi za usluge	340.411,01	49.858,91	14,60 %	
Aktivnost A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA					
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.500,00	147.216,64	97,20 %	
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	100,00 %	
32	Materijalni rashodi	78.500,00	78.500,00	100,00 %	
323	Rashodi za usluge	78.500,00	78.500,00	100,00 %	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA					
3	Rashodi poslovanja	71.500,00	67.216,64	94,00 %	
32	Materijalni rashodi	71.500,00	67.216,64	94,00 %	
323	Rashodi za usluge	71.500,00	67.216,64	94,00 %	

Izvor - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)						1.500,00	1.500,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja					1.500,00	1.500,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi					1.500,00	1.500,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge					1.500,00	1.500,00	100,00 %
	Glavni program 18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKT					11.020.385,17	3.116.461,15	28,30 %
	Program 1050 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA					11.020.385,17	3.116.461,15	28,30 %
	Kapitalni projekti 105001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA					11.020.385,17	3.116.461,15	28,30 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						172.308,64	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					172.308,64	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					10.308,64	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti					10.308,64	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					162.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					162.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						5.212.182,67	704.972,06	13,50 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					5.212.182,67	704.972,06	13,50 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					448.000,00	218.964,80	48,90 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					40.000,00	0,00	0,00 %
412	Nematerijalna imovina					408.000,00	218.964,80	53,70 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					4.646.182,67	486.007,26	10,50 %
421	Građevinski objekti					4.646.182,67	486.007,26	10,50 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					118.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					118.000,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI						1.298.500,00	764.904,16	58,90 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.298.500,00	764.904,16	58,90 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					933.500,00	703.654,16	75,40 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					390.000,00	321.218,30	82,40 %
412	Nematerijalna imovina					543.500,00	382.435,86	70,40 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					65.000,00	61.250,00	94,20 %
421	Građevinski objekti					65.000,00	61.250,00	94,20 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					300.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					300.000,00	0,00	0,00 %

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		450.000,00	0,00	0,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - NAMJENSKI RAŠHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	125.188,76	83,50 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	125.188,76	83,50 %
421	Građevinski objekti		150.000,00	125.188,76	83,50 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (OPĆI PRIHODI) - OSTALI RAŠHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		163.981,93	52.540,31	32,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		163.981,93	52.540,31	32,00 %
421	Građevinski objekti		163.981,93	52.540,31	32,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK(PRIHODA POMOĆI)					
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.873.698,14	276.173,21	14,70 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.274.668,53	276.173,21	21,70 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		972.842,38	129.848,21	13,30 %
412	Nematerijalna imovina		301.826,15	146.325,00	48,50 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		300.000,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		299.029,61	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		299.029,61	0,00	0,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		216.699,97	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		216.699,97	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti		216.699,97	0,00	0,00 %

Izvor IZVOR - VIŠAK (PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE)	483.013,82	192.682,65	39,90 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.013,82	192.682,65	39,90 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.043,43	192.682,65	73,50 %
421 Građevinski objekti	262.043,43	192.682,65	73,50 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.970,39	0,00	0,00 %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.970,39	0,00	0,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OŠTVARENO	INDEKS
		UKUPNO RASHODI / ZDACI	53.970.146,29	35.927.811,08	66,60 %
		RAZDJELOVA SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.123.326,13	7.768.379,38	95,60 %
		GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	5.253.406,21	4.898.459,46	93,20 %
		Glavni program 01 REDOVNA DJELATNOST	5.253.406,21	4.898.459,46	93,20 %
		Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.807.189,06	2.563.194,52	91,50 %
		Aktivnost 010001 REDOVNA DJELATNOST	2.678.255,62	2.454.692,83	91,70 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.678.255,62	2.454.692,83	91,70 %
3		Rashodi poslovanja	2.678.255,62	2.454.692,83	91,70 %
31		Rashodi za zaposlene	1.439.645,45	1.368.141,11	95,00 %
311		Plaće (Bruto)	1.221.968,00	1.161.006,31	95,00 %
312		Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	26.650,00	82,30 %
313		Doprinosi na plaće	185.277,45	180.484,80	97,40 %
32		Materijalni rashodi	1.238.610,17	1.086.551,72	87,70 %
321		Naknade troškova zaposlenima	86.655,00	78.008,45	90,00 %
322		Rashodi za materijal i energiju	427.300,00	380.564,22	89,10 %
323		Rashodi za usluge	694.655,17	599.499,05	86,30 %
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.480,00	94,90 %

Tekući projekt 1100101	NABAVKA OPREME	85.813,44	70.139,64	81,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	85.813,44	70.139,64	81,70 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.813,44	70.139,64	81,70 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.813,44	70.139,64	81,70 %
422	Postrojenja i oprema	85.813,44	70.139,64	81,70 %
Tekući projekt 1100102	OPREMA LOKACIJE PRISTUPNE TOČKE WIRELESS MREŽE	38.120,00	38.362,05	100,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	38.120,00	38.362,05	100,60 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.120,00	38.362,05	100,60 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.120,00	38.362,05	100,60 %
422	Postrojenja i oprema	38.120,00	38.362,05	100,60 %
Program 1001	AKTIVNOSTI SLUŽBE	1.499.528,15	1.424.116,97	95,00 %
AKTIVNOST 100101	PRILJEVNI UPVRATNI POSJETI	215.000,00	213.957,78	99,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	215.000,00	213.957,78	99,50 %
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	213.957,78	99,50 %
32	Materijalni rashodi	215.000,00	213.957,78	99,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	213.957,78	99,50 %
AKTIVNOST 100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	305.000,00	304.724,35	99,90 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	305.000,00	304.724,35	99,90 %
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	304.724,35	99,90 %
32	Materijalni rashodi	305.000,00	304.724,35	99,90 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	304.724,35	99,90 %
AKTIVNOST 100103	TROŠKOVI INFORMIRANJA	359.450,00	314.562,20	87,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	359.450,00	314.562,20	87,50 %
3	Rashodi poslovanja	359.450,00	314.562,20	87,50 %
32	Materijalni rashodi	359.450,00	314.562,20	87,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.450,00	314.562,20	87,50 %
AKTIVNOST 100104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	72.653,76	72.653,76	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	72.653,76	72.653,76	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	72.653,76	72.653,76	100,00 %
38	Ostali rashodi	72.653,76	72.653,76	100,00 %
381	Tekuće donacije	72.653,76	72.653,76	100,00 %

AKTIVNOST 0100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIJE IMANINA		4.700,00	4.700,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.700,00	4.700,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	4.700,00	4.700,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	4.700,00	4.700,00	100,00 %
AKTIVNOST 0100106 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		242.000,00	242.000,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		242.000,00	242.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	242.000,00	242.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	242.000,00	242.000,00	100,00 %
AKTIVNOST 0100107 OSTALE UDRUGE		17.200,00	17.200,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		17.200,00	17.200,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	17.200,00	17.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	17.200,00	17.200,00	100,00 %
AKTIVNOST 0100110 OSTALI POMOĆI DONAGIJE		153.381,59	153.244,71	99,90 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		153.381,59	153.244,71	99,90 %
3	Rashodi poslovanja	153.381,59	153.244,71	99,90 %
38	Ostali rashodi	153.381,59	153.244,71	99,90 %
381	Tekuće donacije	153.381,59	153.244,71	99,90 %
AKTIVNOST 0100110 OSTALI ZDACI		63.000,00	43.371,43	68,80 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		63.000,00	43.371,43	68,80 %
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	43.371,43	68,80 %
32	Materijalni rashodi	63.000,00	43.371,43	68,80 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	43.371,43	68,80 %

AKTIVNOST A100112	SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	67.142,80	57.702,74	85,90 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	67.142,80	57.702,74	85,90 %
32	Materijalni rashodi	67.142,80	57.702,74	85,90 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.142,80	57.702,74	85,90 %
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA				
AKTIVNOST A100201		263.000,00	242.754,18	92,30 %
REDOVNA DJEJATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA		263.000,00	242.754,18	92,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	242.754,18	92,30 %
32	Materijalni rashodi	263.000,00	242.754,18	92,30 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	242.754,18	92,30 %
Program 1003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
AKTIVNOST A100301		688.689,00	668.393,79	97,10 %
OSTALI IZDACI POSLOVANJA		688.689,00	668.393,79	97,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	131.339,00	104.043,85	79,20 %
32	Materijalni rashodi	131.339,00	104.043,85	79,20 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.300,00	28.798,55	53,00 %
38	Ostali rashodi	54.300,00	28.798,55	53,00 %
383	Kazne, penali i naknade štete	77.039,00	75.245,30	97,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	9.000,00	450,00 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	9.000,00	450,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	9.000,00	450,00 %
AKTIVNOST A100302		555.350,00	555.349,94	100,00 %
OSTALE UDRUGE		555.350,00	555.349,94	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3	Rashodi poslovanja	555.350,00	555.349,94	100,00 %
38	Ostali rashodi	555.350,00	555.349,94	100,00 %
381	Tekuće donacije	555.350,00	555.349,94	100,00 %

GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE	2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Glavni program 02 VATROGASNE SLUŽBE	2.869.919,92	2.869.919,92	100,00 %
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
Aktivnost A100401 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.561.419,24	2.561.419,24	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	2.538.006,74	2.538.006,74	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	2.246.640,00	2.246.640,00	100,00 %
311 Plaće (Bruto)	1.798.001,85	1.798.001,85	100,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	407.388,15	407.388,15	100,00 %
32 Materijalni rashodi	288.366,74	288.366,46	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,02	100,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	117.877,06	117.877,09	100,00 %
323 Rashodi za usluge	45.489,68	45.489,69	100,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.999,66	100,00 %
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,28	100,00 %
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,28	100,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.412,50	23.412,50	100,00 %
422 Postrojenja i oprema	23.412,50	23.412,50	100,00 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	308.500,68	308.500,68	100,00 %
Aktivnost A100501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	308.500,68	308.500,68	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	308.500,68	308.500,68	100,00 %
3 Rashodi poslovanja	308.500,68	308.500,68	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	308.500,68	308.500,68	100,00 %
311 Plaće (Bruto)	251.467,80	251.550,02	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	57.032,88	56.950,66	99,90 %

RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	14.943.710,04	13.604.722,74	91,04 %
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	5.942.910,47	5.566.869,36	93,67 %
Glavni program 1003 REDOVNA DJELATNOST				
1003.01.0067		556.779,65	549.802,05	98,70 %
1003.01.0067.01.001		317.723,65	320.746,05	101,00 %
1003.01.0067.01.001.001		317.723,65	320.746,05	101,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	317.723,65	320.746,05	101,00 %
31	Rashodi za zaposlene	317.723,65	320.746,05	101,00 %
311	Plaće (Bruto)	299.500,65	302.732,05	101,10 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.552,67	250.794,89	101,30 %
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	39.947,98	39.937,16	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	18.223,00	18.014,00	98,90 %
Program 1008 POVIJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000,00	0,00	0,00 %
1008.01.00801		10.000,00	0,00	0,00 %
1008.01.00801.001		10.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1033 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		229.056,00	229.056,00	100,00 %
1033.01.103301		229.056,00	229.056,00	100,00 %
1033.01.103301.001		229.056,00	229.056,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, I				
3	Rashodi poslovanja	207.410,00	207.410,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	207.410,00	207.410,00	100,00 %

381	Tekuće donacije	207.410,00	207.410,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	21.646,00	21.646,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	21.646,00	21.646,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	21.646,00	21.646,00	100,00 %
Glavni program 05 DJELATNOST SKOLSTVA I OBRAZOVANJA				
Program 1009 BORAVALI DJECE QUATTRO CASTELA				
Aktivnost 100901 TROŠKOVI ZA DJECU				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1710.539,25	1.593.742,30	93,20 %
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	260.108,79	98,20 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	72.332,79	96,40 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	72.332,79	96,40 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	187.776,00	98,80 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	187.776,00	98,80 %
Program 1001 GRAD PRIJATELI DJECE				
Aktivnost 100101 SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELI DJECE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		74.600,00	73.662,38	98,70 %
3	Rashodi poslovanja	74.600,00	73.662,38	98,70 %
32	Materijalni rashodi	74.600,00	73.662,38	98,70 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.600,00	73.662,38	98,70 %
Program 1001 PROGRAM U OBRAZOVANJU				
Aktivnost 100101 STIPENDIRANJE Učenika I STUDENATA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		1370.959,25	1.259.971,13	91,90 %
3	Rashodi poslovanja	740.300,00	686.400,00	92,70 %
Program 100101 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	740.300,00	686.400,00	92,70 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	740.300,00	686.400,00	92,70 %
Aktivnost 100101 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU SKOLU				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	22.360,00	89,40 %
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	22.360,00	89,40 %

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	22.360,00	89,40 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	22.360,00	89,40 %
AKTIVNOST A10103 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI				
		335.674,25	335.674,25	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	335.674,25	335.674,25	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	335.674,25	335.674,25	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.674,25	335.674,25	100,00 %
AKTIVNOST A10104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GRAĐANSKE/AKADEMIJE				
		31.725,00	31.725,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	31.725,00	31.725,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.725,00	31.725,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.725,00	31.725,00	100,00 %
AKTIVNOST A10105 PRIJEVOZI SMJESTAJ UČENIKA				
		171.000,00	116.571,88	68,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	14.000,00	87,50 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	14.000,00	87,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	14.000,00	87,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	102.571,88	66,20 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	9.153,50	26,20 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	9.153,50	26,20 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	93.418,38	77,80 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	93.418,38	77,80 %
AKTIVNOST A10106 MATERIJALNI TROŠKOV ZA SREDNJU ŠKOLU				
		3.600,00	3.600,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.600,00	3.600,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00 %

	AKTIVNOST A101107 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO SKOLE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
	AKTIVNOST A101103 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO SKOLE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00 %
	AKTIVNOST A101109 POTPORA UDRUGAMA STUDENATA		5.640,00	5.640,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		5.640,00	5.640,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		5.640,00	5.640,00	100,00 %
38	Ostali rashodi		5.640,00	5.640,00	100,00 %
381	Tekuće donacije		5.640,00	5.640,00	100,00 %
	AKTIVNOST A101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZE		30.000,00	30.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.000,00	30.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije		30.000,00	30.000,00	100,00 %
	KAPITALNI PROJEKTI I ILLI KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI		20.000,00	20.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		20.000,00	20.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00 %
	Glavni program A08 PROGRAM U SPORTU	1.791.860,00	1.757.964,44	98,10 %	
	Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.791.860,00	1.757.964,44	98,10 %	
	AKTIVNOST A101601 SPORTSKE MANIFESTACIJE	159.000,00	158.596,86	99,70 %	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	159.000,00	158.596,86	99,70 %	
3	Rashodi poslovanja	159.000,00	158.596,86	99,70 %	
32	Materijalni rashodi	159.000,00	158.596,86	99,70 %	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	158.596,86	99,70 %
	Aktivnost A101602 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	126.900,00	126.900,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3	Rashodi poslovanja	126.900,00	126.900,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	126.900,00	126.900,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	126.900,00	126.900,00	100,00 %
	Aktivnost A101605 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3	Rashodi poslovanja	1.019.460,00	1.019.460,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.700,00	13.700,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.700,00	13.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	1.005.760,00	1.005.760,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.005.760,00	1.005.760,00	100,00 %
	Aktivnost A101604 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	92.500,00	59.007,58	63,80 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3	Rashodi poslovanja	92.500,00	59.007,58	63,80 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	56.507,58	62,80 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	56.507,58	62,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	100,00 %
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	Aktivnost A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	Aktivnost A101606 SPORTSKE I GRE MLAĐIH	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00 %

AKTIVNOST A101609	TROSKOVI PREMIJER HRVATSKE RUKOMETNE LIGE	169.200,00	169.200,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	Rashodi poslovanja	169.200,00	169.200,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	169.200,00	169.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	169.200,00	169.200,00	100,00 %
AKTIVNOST A101609	PRVENSTVO BRDSKE AUTO UTRKE	159.800,00	159.800,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	Rashodi poslovanja	159.800,00	159.800,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	159.800,00	159.800,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	159.800,00	159.800,00	100,00 %
Glavni program A09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI				
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI				
AKTIVNOST A101701	PROGRAMI I MIŠMO DIJELI ZAJEDNICE	1.076.852,50	872.087,38	81,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	42.158,44	91,60 %
38	Ostali rashodi	46.000,00	42.158,44	91,60 %
381	Tekuće donacije	46.000,00	42.158,44	91,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDIJE SVR				
3	Rashodi poslovanja	15.400,00	15.487,70	100,60 %
32	Materijalni rashodi	15.400,00	15.487,70	100,60 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	15.487,70	100,60 %
AKTIVNOST A101702	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	170.000,00	125.000,00	73,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDIJE SVR				
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	125.000,00	73,50 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	125.000,00	73,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	125.000,00	73,50 %
AKTIVNOST A101703	OSTALE SOCIJALNE POTREBE	533.200,00	384.086,74	72,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDIJE SVR				
3	Rashodi poslovanja	533.200,00	384.086,74	72,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	523.000,00	373.886,74	71,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	523.000,00	373.886,74	71,50 %

38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	100,00 %
	AKTIVNOST A101704 SUFINANCIJANJE U NABAVI UDJZBENIKA	40.000,00	33.102,00	82,80 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVR	40.000,00	33.102,00	82,80 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	33.102,00	82,80 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	33.102,00	82,80 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	33.102,00	82,80 %
	AKTIVNOST A101705 MATERIALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	47.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVR	47.000,00	47.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	47.000,00	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	47.000,00	100,00 %
	AKTIVNOST A101706 UDRUGE	225.252,50	225.252,50	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	225.252,50	225.252,50	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	225.252,50	225.252,50	100,00 %
38	Ostali rashodi	225.252,50	225.252,50	100,00 %
381	Tekuće donacije	225.252,50	225.252,50	100,00 %
	Glavni program A10 PROGRAM U ZDRAVSTVU	399.445,00	399.107,42	99,90 %
	Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	399.445,00	399.107,42	99,90 %
	AKTIVNOST A101803 ZDRAVSTVENI PROGRAM	399.445,00	399.107,42	99,90 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVR5	399.445,00	399.107,42	99,90 %
3	Rashodi poslovanja	349.820,00	349.482,42	99,90 %
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	100,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	133.020,00	133.020,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.020,00	133.020,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	195.800,00	195.462,42	99,80 %
381	Tekuće donacije	195.800,00	195.462,42	99,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.625,00	49.625,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.625,00	49.625,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	49.625,00	49.625,00	100,00 %

Glavni program 13	PROJEKT REVITAS 2	61.120,68	52.859,40	86,50 %
Program 1021	PROJEKT REVITAS 2	61.120,68	52.859,40	86,50 %
Tekuci projekti	102101 PROJEKT REVITAS 2	61.120,68	52.859,40	86,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	61.120,68	52.859,40	86,50 %
31	Rashodi za zaposlene	61.120,68	52.859,40	86,50 %
311	Plaće (Bruto)	50.809,88	43.781,79	86,20 %
313	Doprinosi na plaće	10.310,80	9.077,61	88,00 %
Glavni program 14	PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC	323.708,94	322.895,80	99,70 %
Program 1022	PROJEKT AHVN	323.708,94	322.895,80	99,70 %
Aktivnosti	102201 PROJEKT AHVN	124.708,94	123.895,80	99,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	124.708,94	123.895,80	99,30 %
31	Rashodi za zaposlene	63.231,04	62.615,42	99,00 %
311	Plaće (Bruto)	54.945,48	54.353,64	98,90 %
313	Doprinosi na plaće	8.285,56	8.261,78	99,70 %
32	Materijalni rashodi	61.477,90	61.280,38	99,70 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.302,48	97,00 %
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.977,90	3.977,90	100,00 %
Kapitalni projekti	102102 ZRAČNA STUDIJE ZA PROJEKT AHVN	199.000,00	199.000,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.000,00	199.000,00	100,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	199.000,00	100,00 %
412	Nematerijalna imovina	199.000,00	199.000,00	100,00 %
Glavni program 22	PROJEKT REN	3.814,45	3.814,45	100,00 %
Program 1034	PROJEKT REN	3.814,45	3.814,45	100,00 %
Tekuci projekti	103401 PROJEKT REN	3.814,45	3.814,45	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	Rashodi poslovanja	3.814,45	3.814,45	100,00 %
32	Materijalni rashodi	3.814,45	3.814,45	100,00 %

321	Naknade troškova zaposlenima	3.814,45	3.814,45	100,00 %
	Glavni program A23 "Think - Up" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	18.790,00	14.596,12	77,70 %
	Program 1035 "Think - Up" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	18.790,00	14.596,12	77,70 %
	103501 "Think - Up" - Projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta	18.790,00	14.596,12	77,70 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	18.790,00	14.596,12	77,70 %
3	Rashodi poslovanja	10.190,00	6.073,34	59,60 %
32	Materijalni rashodi	10.190,00	6.073,34	59,60 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.190,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.073,34	86,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	8.522,78	99,10 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.522,78	99,10 %
422	Postrojenja i oprema	8.600,00	8.522,78	99,10 %
	GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	Glavni program A05 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	305001 "Predškolski odgoj"	3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	30500101 "Predškolski odgoj"	3.363.106,10	3.353.456,10	99,70 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
3	Rashodi poslovanja	3.152.414,10	3.146.451,60	99,80 %
31	Rashodi za zaposlene	3.136.451,60	3.136.451,60	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	2.466.182,00	2.466.182,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	294.850,00	294.850,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	375.419,60	375.419,60	100,00 %
32	Materijalni rashodi	15.962,50	10.000,00	62,60 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.962,50	10.000,00	62,60 %
	GLAVA 04 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.000,00	43.000,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	43.000,00	43.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	100,00 %

AMTUSKOPOLJE	OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	37.387,50	83.700,00	95,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	58.700,00	56.700,00	96,60 %
3	Rashodi poslovanja	58.700,00	56.700,00	96,60 %
38	Ostali rashodi	58.700,00	56.700,00	96,60 %
381	Tekuće donacije	58.700,00	56.700,00	96,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.687,50	27.000,00	94,10 %
3	Rashodi poslovanja	28.687,50	27.000,00	94,10 %
38	Ostali rashodi	28.687,50	27.000,00	94,10 %
381	Tekuće donacije	28.687,50	27.000,00	94,10 %
Kapitalni projekt	101202 INVESTITIJSKA ULAGANJA	80.304,50	80.304,50	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.304,50	80.304,50	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	80.304,50	80.304,50	100,00 %
38	Ostali rashodi	80.304,50	80.304,50	100,00 %
382	Kapitalne donacije	80.304,50	80.304,50	100,00 %
GLAVA 05	KULTURA	3.671.257,74	2.740.980,82	74,66 %
Glavni program	001 REDOVNA DJELATNOST	1.150.700,00	678.045,72	58,92 %
Program	1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE	1.150.700,00	678.045,72	58,92 %
Aktivnost	100108 RASHODI ZA AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE	1.150.700,00	678.045,72	58,92 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0473 TURIZAM	1.150.700,00	678.045,72	58,92 %
3	Rashodi poslovanja	668.200,00	555.795,72	83,18 %
32	Materijalni rashodi	434.200,00	321.795,72	74,11 %
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.000,00	313.595,72	73,61 %
38	Ostali rashodi	234.000,00	234.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.500,00	122.250,00	25,30 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.500,00	122.250,00	25,30 %
422	Postrojenja i oprema	482.500,00	122.250,00	25,30 %

Glavni program A07 PROGRAM U KULTURI		2.520.557,74	2.062.935,10	81,80 %
Program 1013 KULTURA		836.191,96	785.441,96	93,90 %
Program 101301 Dječiji i studentski otkoroni budžeti		662.691,96	662.691,96	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				
3	Rashodi poslovanja	662.691,96	662.691,96	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	662.691,96	662.691,96	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	634.491,96	634.491,96	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.184,00	515.184,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	78.307,96	78.307,96	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	100,00 %
Aktivnosti A101302 KAPITALNE POTPORE				
		173.500,00	122.750,00	70,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				
3	Rashodi poslovanja	173.500,00	122.750,00	70,70 %
38	Ostali rashodi	173.500,00	122.750,00	70,70 %
382	Kapitalne donacije	173.500,00	122.750,00	70,70 %
Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE		1.073.500,78	667.773,01	62,20 %
Teški projekti 101401 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		144.347,75	76.785,67	53,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU				
3	Rashodi poslovanja	144.347,75	76.785,67	53,20 %
32	Materijalni rashodi	144.347,75	76.785,67	53,20 %
323	Rashodi za usluge	144.347,75	76.785,67	53,20 %
Teški projekti 101402 SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA		929.153,03	590.987,34	63,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU				
3	Rashodi poslovanja	929.153,03	590.987,34	63,60 %
32	Materijalni rashodi	929.153,03	590.987,34	63,60 %
323	Rashodi za usluge	929.153,03	590.987,34	63,60 %

	PROGRAM 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI	610.865,00	609.720,15	99,80 %
	AKTIVNOSTI 101501 KULTURNE MANIFESTACIJE	349.500,00	348.355,13	99,70 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU	349.500,00	348.355,13	99,70 %
3	Rashodi poslovanja	349.500,00	348.355,13	99,70 %
32	Materijalni rashodi	349.500,00	348.355,13	99,70 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.500,00	348.355,13	99,70 %
	AKTIVNOSTI 101502 DRUGE	239.700,00	239.700,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RA5HODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU	239.700,00	239.700,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	239.700,00	239.700,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	239.700,00	239.700,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	239.700,00	239.700,00	100,00 %
	AKTIVNOSTI 101503 SUFINANCIJIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	21.665,00	21.665,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RA5HODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU	21.665,00	21.665,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.665,00	21.665,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	21.665,00	21.665,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	21.665,00	21.665,00	100,00 %
	GLAVA 09 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK	380.188,28	380.188,28	100,00 %
	Glavni program 11 PRUZANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA	380.188,28	380.188,28	100,00 %
	Programi 1019 PRUZANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AK	380.188,28	380.188,28	100,00 %
	AKTIVNOSTI 101901 REDOVNA DJELATNOST POMOĆ U KUĆI	380.188,28	380.188,28	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST	380.188,28	380.188,28	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	380.188,28	380.188,28	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	289.884,99	289.884,99	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	244.669,22	244.669,22	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	38.965,77	38.965,77	100,00 %
32	Materijalni rashodi	90.303,29	90.303,29	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	49.928,00	49.928,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.922,63	19.922,63	100,00 %
323	Rashodi za usluge	19.157,07	19.157,07	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295,59	1.295,59	100,00 %

GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Glavni program A12 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJESTAJEM		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJESTAJEM		1.586.247,45	1.563.228,18	98,50 %
MATERIJALNA ZAVALA ZA PRAVOSUDBU I ADMINISTRACIJU		1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	1.225.240,00	1.225.240,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.018.239,96	1.018.239,96	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	883.887,50	883.887,48	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	134.352,50	134.352,48	100,00 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,04	100,00 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,04	100,00 %
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00 %
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA POMOĆI U KUĆU		327.764,71	304.746,01	93,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		327.764,71	304.746,01	93,00 %
3	Rashodi poslovanja	327.764,71	304.746,01	93,00 %
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	183.475,14	91,70 %
311	Plaće (Bruto)	170.650,00	156.415,28	91,70 %
313	Doprinosi na plaće	29.350,00	27.059,86	92,20 %
32	Materijalni rashodi	127.764,71	121.270,87	94,90 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.764,71	121.270,87	94,90 %
Aktivnost A102003 SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA		17.800,00	17.799,43	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		17.800,00	17.799,43	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	17.799,43	100,00 %
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.799,43	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.799,43	100,00 %
Kapitalni projekt K102002 KAPITALNA POTPORA ZA INVESTICIJE - PIZET		15.442,74	15.442,74	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDIJE SVR		15.442,74	15.442,74	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	15.442,74	15.442,74	100,00 %
38	Ostali rashodi	15.442,74	15.442,74	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	15.442,74	15.442,74	100,00 %

RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
Glavni program 015 REDOVNA DJELATNOST	4.505.520,99	2.174.214,57	48,30 %
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
Aktivnost 0102301 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 IZVRŠNA IZAKONODAVNA TIJELA	1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
3 Rashodi poslovanja	1.306.020,99	1.189.403,84	91,10 %
31 Rashodi za zaposlene	761.745,99	757.161,95	99,40 %
311 Plaće (Bruto)	580.612,82	577.179,98	99,40 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.780,00	83.420,00	99,60 %
313 Doprinosi na plaće	97.353,17	96.561,97	99,20 %
32 Materijalni rashodi	508.275,00	396.435,51	78,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	83.288,00	68.699,47	82,50 %
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00 %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.987,00	297.736,04	76,30 %
34 Financijski rashodi	36.000,00	35.806,38	99,50 %
343 Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.806,38	99,50 %
Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA	3.115.000,00	900.310,75	28,90 %
Aktivnost 0102401 SUFINANCIIRANJE KAMATA	70.000,00	54.131,89	77,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	70.000,00	54.131,89	77,30 %
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	54.131,89	77,30 %
35 Subvencije	70.000,00	54.131,89	77,30 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	54.131,89	77,30 %
Aktivnost 0102402 SUBVENCIJE	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
3 Rashodi poslovanja	3.010.000,00	828.678,84	27,50 %
32 Materijalni rashodi	65.000,00	37.337,50	57,40 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.337,50	57,40 %

35	Subvencije	900.000,00	644.819,71	71,60 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	644.819,71	71,60 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.045.000,00	146.521,63	7,20 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.045.000,00	146.521,63	7,20 %
	Kepteljni projekti 102403 IZMIJENE I DOPUNE PROGRAMA	35.000,00	17.500,00	50,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	35.000,00	17.500,00	50,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	17.500,00	50,00 %
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	17.500,00	50,00 %
	Program 1025 FINANCIRANJE UDRUGA	84.500,00	84.500,00	100,00 %
	AKTIVNOŠĆI 102501 FINANCIRANJE UDRUGA	84.500,00	84.500,00	100,00 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	84.500,00	84.500,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	84.500,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	84.500,00	84.500,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	84.500,00	84.500,00	100,00 %
	RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	26.397.589,13	12.380.524,39	46,90 %
	Glavni programi 16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.055.987,89	8.445.922,44	60,20 %
	PROGRAM 1626 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	726.561,49	713.620,76	98,20 %
	AKTIVNOŠĆI 162601 NEPROJAVNA DJELATNOSTI ODJELA	726.561,49	713.620,76	98,20 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	726.561,49	713.620,76	98,20 %
3	Rashodi poslovanja	726.561,49	713.620,76	98,20 %
31	Rashodi za zaposlene	726.561,49	713.620,76	98,20 %
311	Plaće (Bruto)	682.812,29	672.226,96	98,40 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	567.484,64	560.905,50	98,80 %
313	Doprinosi na plaće	21.100,00	18.199,90	86,30 %
32	Materijalni rashodi	94.227,65	93.121,56	98,80 %
321	Naknade troškova zaposlenima	43.749,20	41.393,80	94,60 %

Planirani	1027	PROGRAM ODRZAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.393.410,42	6.372.677,68	86,20%
Aktivnost	A102701	ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.377.230,17	5.377.494,86	85,10%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0451 CESTOVNI PROMET	1.882.562,50	1.852.177,02	98,40%
3	Rashodi poslovanja		1.882.562,50	1.852.177,02	98,40%
32	Materijalni rashodi		1.882.562,50	1.852.177,02	98,40%
323	Rashodi za usluge		1.882.562,50	1.852.177,02	98,40%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDIJE	2.532.820,00	2.253.861,46	89,00%
3	Rashodi poslovanja		2.532.820,00	2.253.861,46	89,00%
32	Materijalni rashodi		2.028.820,00	1.906.641,46	94,00%
323	Rashodi za usluge		2.028.820,00	1.906.641,46	94,00%
38	Ostali rashodi		504.000,00	347.220,00	68,90%
386	Kapitalne pomoći		504.000,00	347.220,00	68,90%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI	1.901.847,67	1.271.456,38	66,90%
3	Rashodi poslovanja		1.901.847,67	1.271.456,38	66,90%
32	Materijalni rashodi		1.901.847,67	1.271.456,38	66,90%
323	Rashodi za usluge		1.901.847,67	1.271.456,38	66,90%
Aktivnost	A102702	OSTALE USLUGE	217.000,00	192.255,76	88,60%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	217.000,00	192.255,76	88,60%
3	Rashodi poslovanja		217.000,00	192.255,76	88,60%
32	Materijalni rashodi		217.000,00	192.255,76	88,60%
323	Rashodi za usluge		217.000,00	192.255,76	88,60%
Aktivnost	A102703	TROŠKOVNI ODRZAVANJA JAVNIH SAUTOVA	20.500,00	19.500,24	95,10%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	20.500,00	19.500,24	95,10%
3	Rashodi poslovanja		20.500,00	19.500,24	95,10%
32	Materijalni rashodi		20.500,00	19.500,24	95,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.500,00	19.500,24	95,10%
Aktivnost	A102704	ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE	838.681,25	783.426,82	93,40%
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA	0640 ULIČNA RASVJETA	838.681,25	783.426,82	93,40%
3	Rashodi poslovanja		838.681,25	783.426,82	93,40%
32	Materijalni rashodi		838.681,25	783.426,82	93,40%
322	Rashodi za materijal i energiju		530.000,00	500.095,18	94,40%

323	Rashodi za usluge	308.681,25	283.331,64	91,80 %
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE				
		5.916.014,98	1.359.624,00	23,00 %
Aktivnost A102801 SANACIJA ODLAGALIŠTA				
		993.058,71	129.916,60	13,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOŠPODARENJE OTPADOM				
3	Rashodi poslovanja	993.058,71	129.916,60	13,10 %
38	Ostali rashodi	993.058,71	129.916,60	13,10 %
386	Kapitalne pomoći	993.058,71	129.916,60	13,10 %
Aktivnost A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE				
		453.084,60	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPŠKRBA VODOM				
3	Rashodi poslovanja	453.084,60	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	453.084,60	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	0,00	0,00 %
Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE				
		3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDIJE				
3	Rashodi poslovanja	3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
38	Ostali rashodi	3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
386	Kapitalne pomoći	3.510.971,67	270.807,40	7,70 %
Kapitalni projekt K102805 NABAVKA KOMUNALNOG VOZIILA				
		958.900,00	958.900,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOŠPODARENJE OTPADOM				
3	Rashodi poslovanja	958.900,00	958.900,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	958.900,00	958.900,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	958.900,00	958.900,00	100,00 %
Glavni program 17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA				
		1.341.216,07	818.140,80	61,00 %
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA				
		1.341.216,07	818.140,80	61,00 %
Aktivnost A102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA				
		741.305,06	572.915,25	77,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RAŠHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI K				
3	Rashodi poslovanja	741.305,06	572.915,25	77,30 %
32	Materijalni rashodi	741.305,06	572.915,25	77,30 %
323	Rashodi za usluge	741.305,06	572.915,25	77,30 %

AKTIVNOST 0102902 ODRZAVANJE STAMBENIH PROSTORA	448.411,01	98.008,91	21,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI K	448.411,01	98.008,91	21,90%
3 Rashodi poslovanja	448.411,01	98.008,91	21,90%
32 Materijalni rashodi	448.411,01	98.008,91	21,90%
323 Rashodi za usluge	448.411,01	98.008,91	21,90%
AKTIVNOST 0102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRZAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	151.500,00	147.216,64	97,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI K	151.500,00	147.216,64	97,20%
3 Rashodi poslovanja	151.500,00	147.216,64	97,20%
32 Materijalni rashodi	151.500,00	147.216,64	97,20%
323 Rashodi za usluge	151.500,00	147.216,64	97,20%
Glavni program 18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKT	11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
Kapitalni projekti 103001 GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	11.020.385,17	3.116.461,15	28,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	905.000,00	497.029,60	54,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905.000,00	497.029,60	54,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	489.029,60	59,60%
412 Nematerijalna imovina	820.000,00	489.029,60	59,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	8.000,00	9,40%
421 Građevinski objekti	85.000,00	8.000,00	9,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CEŠTOVNI PROMET	1.216.699,97	1.000.000,00	82,20%
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.699,97	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.699,97	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	216.699,97	0,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI	433.180,15	232.649,72	53,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.180,15	232.649,72	53,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	373.326,15	217.899,72	58,40%
412 Nematerijalna imovina	373.326,15	217.899,72	58,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.854,00	14.750,00	24,60%

421	Građevinski objekti	59.854,00	14.750,00	24,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.173.175,05	1.124.358,24	13,80 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.173.175,05	1.124.358,24	13,80 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.462.842,38	491.862,85	33,60 %
412	Nematerijalna imovina	1.402.842,38	451.066,51	32,20 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	40.796,34	68,00 %
421	Građevinski objekti	5.610.332,67	632.495,39	11,30 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.610.332,67	632.495,39	11,30 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RAŠVJETA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.330,00	92.528,13	75,60 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.330,00	92.528,13	75,60 %
421	Građevinski objekti	122.330,00	92.528,13	75,60 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	169.895,46	99,90 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	169.895,46	99,90 %
421	Građevinski objekti	170.000,00	169.895,46	99,90 %

OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROJEKATA

	PLAN	OSTVARENJE	
		2014	2014
INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA			
2	3	4	
SVEUKUPNO	18.660.805,83	5.599.701,86	
RAZDJEL	123.933,44	108.501,69	
Glavni program	123.933,44	108.501,69	
Tekući projekt	85.813,44	70.139,64	
Tekući projekt	38.120,00	38.362,05	
200 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	1.061.472,24	650.395,02	
Glavni program	50.000,00	50.000,00	
Kapitalni projekt	30.000,00	30.000,00	
Kapitalni projekt	20.000,00	20.000,00	
Glavni program	2.500,00	2.500,00	
Aktivnost	2.500,00	2.500,00	
Glavni program	49.625,00	49.625,00	
Aktivnost	49.625,00	49.625,00	

Glavni program	A14 projekt AHVN		199.000,00	199.000,00
Kapitalni projekt	K102102 Izrada studije za projekt AHVN		199.000,00	199.000,00
Glavni program	A23 "Think-UP" Projekt poticanja poduzetništva mladih		8.600,00	8.522,78
Tekući projekt	T103501 "Think - Up" - nabavka uredske opreme		8.600,00	8.522,78
Glavni program	A06 Djelatnost predškolskog odgoja		80.304,50	80.304,50
Kapitalni projekt	K101202 Investicijska ulaganja - kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u dječjem vrtiću		80.304,50	80.304,50
Glavni program	Redovna djelatnost u kulturi		656.000,00	245.000,00
Aktivnost	A100108 Rashodi za aktivnosti - Oprema za projekt "Buzet outdoor...fitness"		122.500,00	122.250,00
	Rashodi za opremu za projekt "Buzet Outdoor"		360.000,00	
Aktivnost	A101302 Kapitalne potpore - Nabavka knjiga za knjižnicu		30.000,00	30.000,00
	Kapitalna potpora za izradu glavnog i izvedbenog projekta knjižnice		43.500,00	42.750,00
	Kapitalna potpora POU za uređenje skladišta za knjižnu građu		100.000,00	50.000,00
Glavni program	A12 Djelatnost socijalne skrbi		15.442,74	15.442,74
Kapitalni projekt	K102002 kapitalna potpora Pizet-u		15.442,74	15.442,74
RAZDJELE	300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		35.000,00	17.500,00
Glavni program	A15 Redovna djelatnost		35.000,00	17.500,00
Kapitalni projekt	K102403 Izmjene i dopune programa - Izrada Strategije razvoja Grada Buzeta		35.000,00	17.500,00

RAZDIJEL	400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	17.440.400,15	4.823.305,15
Glavni program	A16 Održavanje komunalne infrastrukture	6.420.014,98	1.706.844,00
	Kapitalna potpora Park-u za nabavku posuda za odvojeno prikupljanje otpada	504.000,00	347.220,00
	Park - Prijenos za sanaciju odlagališta	993.058,71	129.916,60
	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60	
	Park odvodnja - Prijenos za izgradnju kanalizacije	3.251.571,67	26.807,60
	Park odvodnja-Prijenos za izradu projekta za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	139.400,00	133.200,00
	Park - Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava	120.000,00	110.799,80
	Kapitalna potpora Par-u za nabavu komunalnog vozila	958.900,00	958.900,00
Glavni program	A18 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	11.020.385,17	3.116.461,15
Kapitalni projekt	K103001 Gradnja objekata i uređaja	11.020.385,17	3.116.461,15
	Otkup zemljišta	1.402.842,38	451.066,51
	Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč	1.000.000,00	1.000.000,00
	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72
	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	60.000,00	40.796,34
	Izrada tehničke dokumentacije	1.081.826,15	596.354,60
	Rekonstrukcija palače Verzi	1.200.000,00	0,00
	Izgradnja javne rasvjete	122.330,00	92.528,13
	Usluge stručnog nadzora gradnje	144.854,00	22.750,00
	Uređenje naselja	243.136,31	204.744,00
	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	150.000,00	125.188,76
	Izgradnja društvenog doma Vrh	31.693,86	31.360,00
	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	288.702,63	288.598,09
	Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba	500.000,00	152.500,00
	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	3.583.499,84	0,00
	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	1.100.000,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2014.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Buzeta":

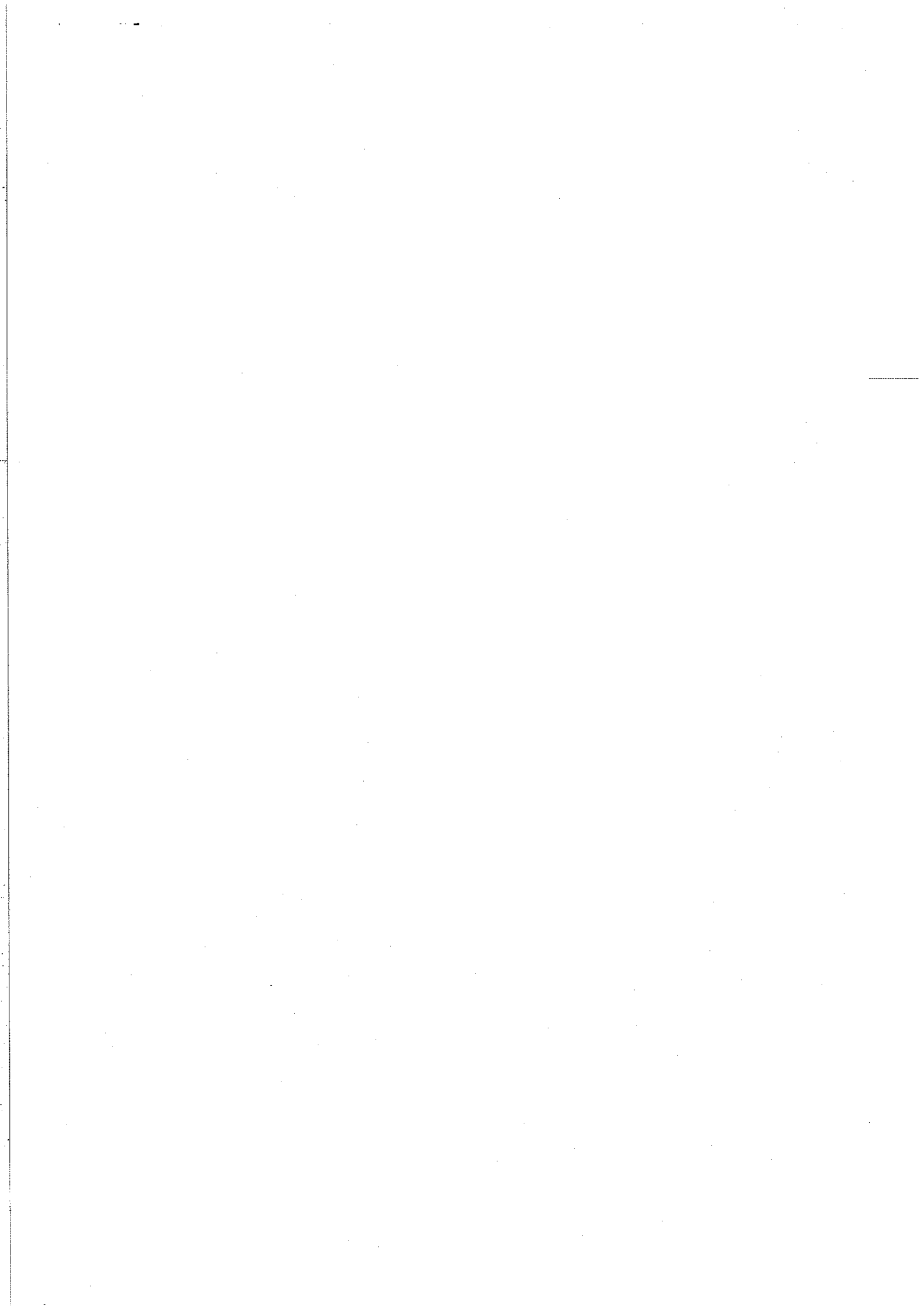
KLASA : 021-05/15-01/

URBROJ: 2106/01-01-15-1

Buzet, 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Damir Širotić



OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2014. GODINU

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu iznose 50.249.375,53 kune, a ostvareni rashodi i izdaci su 35.927.841,08 kuna. Na dan 31.12.2014. godine sveukupno je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.321.534,45 kuna. Iznos od 12.777.710,19 kuna prenosi se namjenski u 2015. godinu za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini, a razlika sredstava od 1.543.824,26 kuna za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini.

Ostvarenje prihoda

Prihodi su u odnosu na plan ostvareni sa 93,10 %. U strukturi ostvarenih prihoda, učešće pojedinih vrsta prihoda je slijedeće:

VRSTA PRIHODA	2014.	% UDJELA
Prihodi od poreza	19.870.021,95	39,54 %
Potpore iz proračuna	9.044.691,65	17,99 %
Prihodi od imovine	1.548.908,45	3,08 %
Prihodi po posebnim propisima	7.824.125,51	15,57 %
Prihodi od prodaje nefin.imovine	479.057,98	0,95 %
Višak prihoda iz prethodne godine	11.482.569,99	22,87 %
UKUPNO	50.249.375,53	100,00

Najznačajnije učešće u ukupnim prihodima imaju prihodi od poreza na dohodak koji čine 39,54 % ukupnih prihoda Proračuna, a zatim potpore iz proračuna u čemu najznačajniji udio ima tekuća potpora iz državnog proračuna po osnovi povrata 45 % prihoda od poreza na dobit uvećanog za dio poreza na dohodak po osnovi uvećanog udjela zbog svoje pripadnosti brdsko-planinskom području što za 2015. godinu iznosi 6.275.389,00 kuna

Prihodi u Proračunu Grada Buzeta prate se prema namjeni (namjenski i nenamjenski prihodi te sredstva od decentralizacije za vatrogastvo).

Nenamjenske prihode čine prihodi od poreza, tekuća pomoć iz državnog proračuna kao "kompenzacijska" mjera za umanjena sredstva po osnovi gubitka dijela prihoda zbog brdsko-planinskog statusa (dijelom su ograničeni jer se mogu rasporediti samo za rashode za materijal i energiju – podskupina 322 i nabavu nefinancijske imovine – skupina 4), prihodi od financijske imovine te ostali nespomenuti prihodi.

Namjenski prihodi su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te ostalih subjekata unutar opće države, zatim prihodi od zakupa i prodaje nefinancijske imovine te prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, naknada za sanaciju odlagališta,

prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihod od spomeničke rente i sl.).

Prihodi od poreza – ostvareni su u iznosu od 19.870.021,95 kuna ili za 7,00 % više od plana. Najveće učešće u ovim prihodima čine prihodi od poreza na dohodak (94,93 %). Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta propisano je plaćanje slijedećih vrsta prihoda koji su vlastiti prihod Grada Buzeta: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku. Porez na promet nekretnina je zajednički prihod države i grada te je udio države u 2014. godini bio 40%, a grada 60%, dok je izmjenom zakonskih propisa u 2015. godini učešće države 20 %, a JLS 80 %. U prethodnoj godini ostvareno je iz tog naslova ukupno 486.718,00 kuna.

Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2014. godini u usporedbi sa 2013. godinom

NAZIV	2013.	2014.	Indeks14/13.
Porez na kuće za odmor	77.277,60	72.875,40	94,30
Porez na korištenje javnih površina	6.110,00	4.810,00	78,72
Porez na potrošnju	164.159,56	165.317,75	100,71
Porez na tvrtku	239.170,84	269.460,17	112,66
UKUPNO VLASTITI POREZI	486.718,00	512.463,32	105,29

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna – iz ovog naslova u 2014. godini ostvareno je ukupno 9.044.691,65 kuna. Najveći iznos odnosi se na tekuću pomoć iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit koja je u 2014. godini iznosila 3.745.071,95 kuna. Za EU projekte (DIVA, REN i Grow EU) refundirano je ukupno 368.855,16 kuna. U 2014. godini za program "Pomoći u kući" od Ministarstva socijalne politike i mladih doznačeno je 164.220,00 kuna za razdoblje siječanj-travanj 2014. godine. Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju pristupne prometnice do odlagališta "Griža", zatim sredstva za susfinanciranje sustava OIE i ugradnje mjera EnU temeljem odobrenih sredstava i potpisanih ugovora, realizirat će se u 2015. godini pa se prihodi i rashodi za navedene projekte prenose u 2015. godinu.

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 1.548.908,45 kuna. Najznačajniji prihod u toj skupini je prihod od zakupa nekretnina ostvaren u visini od 483.752,41 kunu. Naknada od koncesije za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu (izvor Sv. Ivan i akumulacija Butoniga) zajednički je prihod grada (30%) i države (70%), a u 2013. godini ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 326.776,81 kunu. Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u 2014. godini iznosi 18.138,22 kune, a sastoji se od uplaćene fiksne novčane naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja koja je 100% prihod gradskog proračuna i varijabilnog dijela novčane naknade prema količini otkopane količine mineralne sirovine koja se dijeli na grad (50%), županiju (20%) i državu (30%). Veći dio obaveze za 2014. godinu uplaćen je početkom siječnja 2015. godine u iznosu od 46.853,10 kuna. U 2014. godini ostvaren je i prihod od naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u visini od 58.102,01 kunu. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30 %).

Prihodi po posebnim propisima - u 2014. godini realizirani su u iznosu od 7.824.125,51 kunu, a najvećim dijelom se odnose na naknadu za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnoj strani Proračuna utrošeni za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod je komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 5.653.956,96 kuna što je za 8,70 % više od plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 479.057,98 kuna te su namjenski korištena za nabavu odnosno izgradnju nove imovine. Prihod od prodaje stanova je zajednički prihod države (55 %) i grada (45%) te je zakonskim propisima utvrđena njihova namjena. U 2014. godini za adaptaciju i održavanje gradskih stanova utrošeno je

98.008,91 kuna, a razlika neutrošenih sredstava iz 2014. godine i prethodnih godina u iznosu od 350.402,10 kuna prenosi se namjenski u sljedeću godinu.

Višak sredstava iz prethodne godine - neutrošena sredstva po godišnjem obračunu za 2013. godinu u iznosu od 11.482.569,99 kuna prenesena su u 2014. godinu temeljem Odluke o rasporedu rezultata, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu raspoređena su za rashode utvrđene u navedenoj Odluci.

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

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2014.)

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%
VSI VODOVOD BUTONIGA d.o.o. BUZET	2.000.000,00	1,94%
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	200.000,00	100,00%
DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET	0,00	100,00%
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUZET	0,00	100,00%
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET	0,00	100,00%
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće 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 31. prosinca 2014. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAČENO DO 1.1.2014.	OTPLAČENO U 2014.	UKUPNO OTPLAČENO	STANJE 31.12.2014.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	796.581,97	164.095,57	960.677,54	602.622,46
PARK D.O.O.	4.300.000,00	1.938.598,04	496.378,01	2.434.976,05	1.865.023,95
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	1.559.460,83	295.804,46	1.855.265,29	410.875,52

Izvršenje rashoda

Sveukupni rashodi u odnosu na plan bili su manji za 33,40 %. U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 35.927.841,08 kuna.

U nastavku su detaljna obrazloženja upravnih odjela Grada Buzeta o ostvarenim rashodima, provođenju programa i njihovim značajkama.

RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Predviđeni programi Službe za opće poslove u 2014. godini realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pojašnjenje nekih stavaka u kojima postoji značajnije odstupanje u odnosu na plan:

Nabavka opreme - dio iznosa u visini od 15.673,80 kuna nije utrošen u 2014. godini iz razloga što je nakon udara groma u zgradu gradske uprave u ljeto 2014. godine i nakon popravaka nužnih oštećenja na telefonskoj centrali i dvadesetak komada informatičke opreme potrajalo dokazivanje prava na odštetu od osiguravajućeg društva i nakon toga je tek dogovorena i naručena nova telefonska centrala sa troškom koji prelazi u 2015. godinu.

Izrada grafičkog dijela odluke o naseljima - redovite aktivnosti nastavljene su kroz 2014. godinu, ali Državna geodetska uprava, ispostava Buzet još uvijek nije izvršila svoje obveze po Odluci o naseljima. Očekujemo da će konačni katastarski elaborat izraditi tijekom 2015. godine.

Troškovi izdavanja gradskog lista - s obzirom da je drugi broj dovršen pred sam kraj godine, a dio troškova je bio fakturiran u 2015. godini, taj dio troškova, koji čini razliku u godišnjem obračunu za 2014. godinu bio je podmiren u ovoj godini.

RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

Svi predviđeni programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u 2014. godini realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pregled planiranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba u proračunu Grada Buzeta iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti i razvojne projekte.

Glavni program A01 Redovna djelatnost

Troškovi projekta "Buzet outdoor...fitness"

U okviru projekta "Buzet outdoor...fitness" postavljene su fitness sprave za vježbanje na otvorenom te su održane aktivnosti fitnesa i aerobica na otvorenom, na lokaciji Tombasin uz rijeku Mirnu. Projekt je realiziran u cijelosti.

Glavni program A03 Redovna djelatnost

Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta u prosincu 2014. godine u sklopu obilježavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ organiziralo je okrugli stol s temom „Pomoć ženama žrtvama nasilja“. U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici bužetskih ustanova i udruga koje provode programe sprječavanja nasilja nad ženama, a održana je i rasprava na temu „S čime se suočavaju žene žrtve nasilja?“ koju je moderirala Jadranka Černjul koordinatorica Sigurne kuće Istre.

Organizacije civilnog društva

Putem tekućih donacija organizacijama civilnog društva dodjeljuju se planirani mjesečni iznosi za redovan rad i aktivnosti. U 2014. godini Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je i Odluku o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Buzeta i organizacija civilnog društva sa sjedištem na području Grada Buzeta kojom se unaprjeđuje suradnja te razvija međusoban partnerski odnos između Grada Buzeta i organizacija civilnog društva sa sjedištem na području Grada Buzeta, a koje su potpisnice Povelje.

Glavni program A04 Program u kulturi

Projekt „Buzet outdoor“

U 2014. godini Grad Buzet provodio je projekt „Buzet outdoor“ koji je financiran sredstvima Ministarstva turizma. U okviru projekta adaptirana je unutrašnjost društvenog doma u Roču u kojem je postavljena umjetna stijena za penjanje (bolder), a djelomično je uređena i pješačko-planinarska staza „7 slapova“. Cilj projekta bio je upotpuniti sportsko-rekreativnu ponudu slobodnog i sportskog penjanja u pred i post sezoni te podignuti kvalitetu specifičnih oblika turizma koji se razvijaju u Buzetu. U 2014. godini utrošeno je 278.033,26 kuna, a dio poslova ugovoren u 2014. godini izveden je početkom 2015. te će se sredstva rezervirana za navedene aktivnosti namjenski prenijeti u 2015. godinu.

Turistička zajednica Grada Buzeta

Turističkoj zajednici Grada Buzeta doznačena su sredstva za organizaciju manifestacija Samanj od rož, Festival istarskog tartufa te za tisak Vodiča kroz Bužeštinu. Grad Buzet sufinancirao je i rad info punktova tijekom ljetnih mjeseci u starogradskim jezgrama Roča i Buzeta.

Zaštita spomenika kulture

Zaključak o raspodjeli sredstava namijenjenih za zaštitu spomenika kulture na području Grada Buzeta donio je Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture. Od ukupno planiranih i raspoređenih sredstava u iznosu od 137.347,75 kuna utrošena su sredstva u iznosu od 76.785,67 kuna, a preostali dio namjenski je prenesen u 2015. godinu za investicije ugovorene krajem 2014. g. Iznos od 13.000,00 kuna doznačen je na račun Udruge antifašista Grada Buzeta za podmirivanje dijela troškova zaštite spomenika NOR-a na području Grada Buzeta. Iznos od 5.000,00 kn doznačen je Udruzi za očuvanje tradicijske, kulturne i prirodne baštine "Nugla" za sufinanciranje dijela troškova II. faze sanacije crkve Sv. Petra u Donjoj Nugli. Za dovršetak radova na Maloj šterni izvođaču su doznačena sredstva u iznosu od 24.948,00 kn, dok je za izradu replike rimskog zavjetnog natpisa na kojem se spominje ime Buzeta, a koji se čuva u Arheološkom muzeju Istre utrošen iznos od 1.837,67 kn. Mjesnom odboru Svi Sveti doznačeno je 10.000,00 kn za sanaciju crkve Svi Svezi, a mjesnom odboru Roč 5.000,00 kn za sanaciju krovšta crkve Sv. Ivan i Pavao u Erkovčićima. Udruzi Hum za sanaciju gradskih zidina osiguran je 10.000,00 kn.

Sanacija kaštela Petrapilosa

U 2014. godini dovršeni su radovi na južnom i istočnom dijelu palasa kaštela Petrapilosa te unutrašnjoj strani sjevernog i zapadnog zida kule, saniran je istočni zid kule. U unutrašnjosti palasa otkriveno je i demontirano te rekonstruirano kameno stubište, a rekonstruiran je i kameni luk neposredno ispod stepeništa te sanirano je krunište kule. Sanacija kaštela Petrapilosa financira se sredstvima Ministarstva kulture, Istarske županije i Grada Buzeta. U 2014. godini realizirana su sredstva u iznosu od 590.987,34 kn, a ostatak je namjenski prenesen u 2015. godinu za radove ugovorene krajem 2014. godine.

Kulturne manifestacije i ostali projekti

Za održavanje kulturnih manifestacija i druge projekte koji su realizirani u 2015. godini utrošeno je 348.355,13 kuna. Navedenim sredstvima sufinancirane su sljedeće manifestacije: Buzetski karneval, 16. festival klapa Istre i Kvarnera „Pivajući sva smo blaga stekli“, 40. Raspjevana Bužeština, književni susreti „Na Baštionu“, 26. međunarodni susret svirača dijatonskih harmonika „Z armoniku v Roč“, 17. županijski festival „Mali veliki mikrofon“, 13. festival „Mali mali mikrofon“, „Plesomanija“, Dan Huma i ostale manifestaciju u Humu, Mjesec hrvatske knjige, BookPark i drugi programi Narodne knjižnice, Božićno-novogodišnji programi, sudjelovanje izvođača s područja Bužeštine na lokalnoj Smotri narodne glazbe i plesa Istre, sudjelovanje klape Pinguentum na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, projekt Glagoljskog skriptorija u Roču, Noć muzeja, Noć knjige, kazališna predstava u povodu „Dana bijelog štapa“, tiskanje knjiga buzetških autora (Marije Ribarić, Josipa Šipuša, Matije Nežića), projekt „(Ne)skrivena Istra“ i Filmski festival „Buzz@teen“.

Kapitalna potpora Pučkom otvorenom učilištu „A. Vivoda“ Buzet

U 2014. godini započeo je projekt proširenja i obnove Narodne knjižnice i čitaonice. Prvu fazu – uređenje skladišta knjižnične građe financiraju u jednakom iznosu Ministarstvo kulture i Grad Buzet. Za tu namjenu Pučkom otvorenom učilištu „Augustin Vivoda“ Buzet u 2014. godini osigurana je kapitalna potpora u iznosu od 100.000,00 kuna.

Glavni program A05 Djelatnost školstva i obrazovanja

Boravak djece Quattro Castella – Buzet

I u 2014. godini organizirana je tradicionalna razmjena djece iz Buzeta i bratske općine Quattro Castella. Dvadesetero buzetskih učenika šestih razreda otputovalo na put u Quattro Castella 9. srpnja 2014. Djeca iz Quattro Castella u Buzetu su boravila od 16. do 23. srpnja 2014. godine. Ukupno je za provedbu ovog programa u 2014. godini utrošeno 72.332,79 kuna.

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole

U 2014. godini Grad Buzet sufinancirao je nabavu obaveznih udžbenika svim učenicima Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. Za tu je namjenu u 2014. godini utrošeno 187.776,00 kuna.

Sufinanciranje programa Akcije Grad prijatelj djece

U 2014. godini iz stavke sufinanciranja programa Akcije Grad prijatelj djece ukupno je utrošeno 73.662,38 kune. Navedenim sredstvima podmireni su:

- trošak godišnje kotizacije Akcije
- trošak projekta „Sretan roditelj, sretno dijete“ – programa tečaja kvalitetnog roditeljstva (voditeljice Meri Višić)
- trošak organizacije Obiteljske olimpijade
- tisak letaka Ljeto u Buzetu
- sufinanciranje logorovanja izviđača „Bračana 2014“
- kazališna predstava za djecu „Iglica“ u povodu Subotine
- kreativna radionica „Znanstveni laboratorij“ u povodu Subotine
- sufinanciranje debatnog turnira školskog debatnog kluba
- sufinanciranje nabave knjiga za lekturu za školsku knjižnicu Srednje škole Buzet
- sufinanciranje projekta „Priče od papira“
- sufinanciranje tiska slikovnice „Buzetska slovarica“

Stipendije učenicima i studentima

U školskoj/akademske 2013./14. godini pravo na stipendiju ostvarivalo je 35 srednjoškolca te 62 studenta. Pravo na stipendiju u školskoj 2013./14. godini 12 je učenika ostvarilo bez ponavljanja natječajnog postupka, zatim 15 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta, 5 učenika po posebnim okolnostima - socijalnom kriteriju te 3 učenika koji polaze buzetsku srednju školu, dok je od 62 studenta njih 30 stipendiju ostvarilo prema redovnom kriteriju, 27 bez ponavljanja natječajnog postupka a 5 studenta prema posebnim okolnostima).

U školskoj/akademske 2014./15. godini pravo na stipendiju ostvarilo je 37 srednjoškolaca i 63 studenta. Pravo na stipendiju u školskoj 2013./14. godini 11 je učenika ostvarilo bez ponavljanja natječajnog postupka, zatim 15 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta, 5 učenika po posebnim okolnostima - socijalnom kriteriju te 6 učenika koji polaze buzetsku srednju školu, dok je od 63 studenta njih 30 stipendiju ostvarilo prema redovnom kriteriju, 28 bez ponavljanja natječajnog postupka a 5 studenta prema posebnim okolnostima).

Stipendija za srednjoškolce iznosila je 500,00 kuna mjesečno (odnosno 250,00 za učenike Srednje škole Buzet), a za studente 700,00 kuna. U 2014. godini za stipendije učenicima i studentima utrošeno je ukupno 597.500,00 kuna.

Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet

I u 2014. godini Grad Buzet osigurao je sredstva za potporu u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet. Za tu je namjenu utrošeno 88.900,00 kn.

Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi

U Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet za učenike od 1. do 4. razreda matične škole organiziran je produženi boravak koji se i u 2014. godini odvijao se u tri odgojno-

obrazovne skupine. Proračunskim sredstvima podmiren je već dio troškova rashoda za zaposlene za tri zaposlene učiteljice u programu produženog boravka. (Razlika sredstva potrebnih za rashode za zaposlene - za plaće, i naknade plaća s doprinosima za plaće te ostale rashode učitelja koji su ugovoreni kolektivnim ugovorom - osigurava se iz uplata roditelja-korisnika i to u iznosu od 50,00 kuna mjesečno po učeniku.). Prosječno je u program produženog boravka uključeno pedesetero učenika. U 2014. godini za sufinanciranje navedenog programa utrošeno je 335,674.25 kuna.

Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu

S početkom školske 2014./15. godine Osnovna umjetnička škola Matko Brajša Rašan iz Labina otvorila je područnu glazbenu školu u Buzetu. U prvi razred upisano je 30 učenika. Grad Buzet podupire rad glazbene škole sufinanciranjem troškova najma prostora. U tu svrhu u 2014. godini utrošeno je 9.360,00 kuna.

Mala glagoljaška akademija

22. saziv državne smotre MGA održan je u Roču od 29. lipnja 2013. do 5. srpnja 2014. godine. Proračunskim sredstvima Grada Buzeta podmireni su troškovi koje ne pokriva Agencija za odgoj i obrazovanje (troškovi ugovora sa suradnicima u provedbi projekta, završne svečanosti, večernji programi i sl).

Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar

U 2014. godini sredstvima Grada Buzeta sufinancirani su i troškovi odlazaka učenika Srednje škole Buzet u koparsku Srednju tehničku školu, na obavljanje dijela stručne praktične nastave u modernim praktikumima i pod vodstvom vrhunskih stručnjaka. Učenici Srednje škole Buzet u 2014. godini u dva su navrata obavljali praksu u Kopru i za to je utrošeno 9.153,50 kn.

Subvencioniranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola

I u 2014. godini Grad Buzet sufinancirao je troškove prijevoza i smještaja učenika srednjih škola koji pohađaju srednju školu u Buzetu i izvan Buzeta i to troškove:

- prijevoza učenika srednje škole u Buzetu
- smještaja učenika koji se školuju izvan Buzeta

Sveukupno su za navedene subvencije u 2014. godine utrošena sredstva u iznosu od 93,418.38 kuna.

Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole

U proračunu Grada Buzeta za 2014. godinu predviđeno je i sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole izvan Grada Buzeta. U tu je svrhu u 2014. godini utrošeno 14.000,00 kuna.

Kapitalna potpora Osnovnoj školi Vazmoslava Gržalje Buzet i Srednjoj školi Buzet

Osnovnoj školi Vazmoslava Gržalje Buzet namijenjena su sredstva za kapitalnu potporu za nabavu računala i druge informatičke opreme. Nabavljena su računala za područnu školu Vrh i Roč, te projektori za područnu školu Roč i matičnu školu u Buzetu. Kapitalna potpora iznosila je 20.000,00 kuna.

Srednjoj školi Buzet u 2014. Godini namijenjena je kapitalna potpora za potrebe modernizacije praktične nastave nabavom 3D printera i 3D scanera. Kapitalna potpora iznosila je 30.000,00 kuna.

Glavni program A06 Djelatnost predškolskog odgoja

Uredski i didaktički materijal te ostali izdaci za malu školu

Sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna utrošena su za provođenje programa male škole u Dječjem vrtiću Grdelin Buzet.

Općina Lupoglav i Općina Oprtalj-- sufinanciranje dječjeg vrtića

Grad Buzet sufinancira boravak djece s područja Grada Buzeta u dječjim vrtićima drugih osnivača, a sukladno Mreži dječjih vrtića Grada Buzeta. U 2014. godini sufinanciran je boravak djece u Dječjem vrtiću "Olga Ban" Pazin – područnom vrtiću Lupoglav te Dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi Milana Šorga u Oprtlju. Prema sporazumima sredstva za tu namjenu

doznačena su Općini Lupoglav odnosno Opatalj. Ukupni iznos sufinanciranja u 2014. godini bio je 83.700,00 kuna.

Kapitalne potpore dječjem vrtiću

Prvim izmjenama proračuna osigurana su sredstva za kapitalnu potporu za investicijsko ulaganje u Dječjem vrtiću "Grdelin" – zamjenu podne obloge u dvjema skupinama te za podmirivanje troška izrade izvedbenog projekta za adaptaciju kotlovnice. Ukupan iznos kapitalne potpore u 2014. godini iznosi 80.304,50 kuna.

Glavni program A08 Program u sportu

Ostale sportske manifestacije

U 2014. godini osigurana su sredstva u iznosu od 158.596,86 kojima su podržani nastupi bužetskih sportaša na međunarodnim i drugim natjecanjima, manifestacije udruga i klubova koji nisu u sastavu ZSUGB a djeluju na području Grada Buzeta, sportske manifestacije i natjecanja koje organiziraju udruge i klubovi koji ne djeluju na području Grada Buzeta ali se provode dijelom na području Grada Buzeta ili su od regionalnog značaja.

Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta

Iz proračuna Grada Buzeta podmiren je trošak osoblja (zaposlenog tajnika) Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta (ZSUGB) u iznosu od 126.900,00 kuna.

Za ostale aktivnosti ZSUGB su tijekom 2014. godine doznačena sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna. Sredstva su doznačena ZSUGB po zahtjevu s priloženim pravdanjima i utrošena su za sufinanciranje dodatnih aktivnosti i programe udruga i klubova, sufinanciranje sportskih aktivnosti djece i mladih, održavanje godišnje skupštine i ostalo.

Iz proračuna Grada Buzeta doznačena su na račun Zajednice sportskih udruga sredstva namijenjena za dotacije sportskim klubovima koji su članovi Zajednice. Sredstva u sveukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna bila su raspoređena od strane Izvršnog odbora ZSUGB na temelju kategorizacije i bodovanja klubova (a što je zaključkom potvrdila Skupština ZSUGB).

Sportske igre mladih

U potpunosti su utrošena sredstva osigurana za sufinanciranje programa Sportske igre mladih, programa u kojem su sudjelovala djeca s područja Grada Buzeta. Sve aktivnosti Sportskih igara mladih na području Buzeta koordinirala je ZSUGB. Sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna koja su doznačena na račun Udruge za sport i rekreaciju - SPORTSKE IGRE MLADIH, Split, sukladno Ugovoru o suradnji, podmireni su troškovi Županijske razine natjecanja igara u 2014. godini. Nakon županijskog natjecanja troškove organizacije, prijevoza i smještaja natjecatelja s područja Grada Buzeta na završna natjecanja u Splitu preuzela je sukladno Ugovoru ova splitska Udruga.

Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata

S ciljem osiguravanja prostornih uvjeta za rad sportskih klubova u 2014. godini sufinancirani su materijalnih troškova sportskih dvorana i to sportske dvorane u Buzetu te boćarske dvorane u Kozarima. U 2014. godini ukupno je utrošeno 56.507,58 kuna.

Glavni program A09 Program u socijalnoj skrbi

Provedba projekta „I mi smo dio zajednice“

Projekt „I mi smo dio zajednice“ od 2009. godine provodi na području Grada Buzeta s ciljem osiguravanja sadržaja za osobe s mentalnom retardacijom. Od 2012. godine sporazumom je ugovorena njegova provedba u suradnji s Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije. Za potrebe provedbe projekta Udruga je zaposlila voditeljicu na pola radnog vremena, a Udruzi je dodijeljen na korištenje i gradski prostor u Veroni. Provedba projekta sufinancira se od strane Istarske županije u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna, dok Grad Buzet u provedbi sudjeluje s iznosom od 35.000,00 kn. Sukladno prijavljenom projektu u 2014. godini za provođenje projekta utrošena su sredstva u iznosu od 57.646,14 kuna.

Pomoć za novorođenu djecu

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta za 2014. godinu predviđeno je da se kao poticaj demografskim kretanjima za svako novorođeno dijete s područja Grada Buzeta i u 2014. godini osigura jednokratna pomoć. Zaključkom gradonačelnika visina jednokratne pomoći za novorođeno dijete u 2014. godini iznosi za prvo dijete u obitelji 2.000,00 kuna, za drugo, treće i svako sljedeće dijete po 2.500,00 kuna, a za blizance, trojke i više 3.000,00 kuna po djetetu. U 2014. godini rođeno je 53 djece za što je utrošeno 125.000,00 kuna.

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Sukladno Odluci o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u školskoj 2014./15. učenicima kojima se nabava udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava osigurava po socijalnom kriteriju Grad Buzet osigurao je nabavu obaveznih udžbenika. Za tu je namjenu utrošeno 33.102,00 kune.

Glavni program A10 Program u zdravstvu

Sufinanciranje dolazaka specijalista

Proračunskim sredstvima sufinancira se dolazak logopeda dva puta tjedno u Buzet za potrebe djece predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Sufinancira se i mjesečni dolazak dvoje specijalista u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja. Ugovorena su dva dolaska internistice i jedan dolazak oftalmologa mjesečno za što je u 2014. godini utrošeno 128.662,42 kune.

Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj

Sredstva osigurana na stavci sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj osigurana su u proračunu Grada Buzeta najvećim dijelom za provedbu programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj koordiniranih prema modelu svojevrsnog „savjetovaništa“/„centra“. U 2014. godini navedene aktivnosti sufinancirane su u iznosu od 85.000,00 kuna.

Nabava biomikroskopa za rad oftamološke ambulante

U 2014. nabavljen je biomikroskop za rad oftamološke ambulante čime je omogućeno da pacijenti bužetskog Doma zdravlja oftamološki pregled u cijelosti obave u Buzetu. Za nabavku biomikroskopa utrošeno je 49.625,00 kuna.

Glavni program A11 Pružanje usluga starijim osobama

Program Dnevni boravak i Pomoć u kući provodio se u prvome dijelu godine temeljem Ugovora o suradnji Ministarstva Socijalne politike i mladih i Grada Buzeta (KLASA 550-01/13-01/12, URBROJ: 2106/01-03-13-7, od 24. srpnja 2013. godine), aneksa Ugovora o suradnji (KLASA 550-01/13-01/12, URBROJ: 2106/01-03-14-13 od 29. siječnja 2014. godine), 2. aneksa Ugovora o suradnji (KLASA: 550-01/13-01/12, URBROJ 2106/01-03-14-15 od 26. ožujka 2014. godine), odnosno nakon redefiniranja prava na usluge iz programa "Pomoć u kući starijim osobama" i "Dnevni boravak i pomoć u kući" proizašlim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Buzeta (KLASA: 550-01/14-03/60, URBROJ: 519-05-2-1/8-14-2 od 22. svibnja 2014. godine). S obzirom na izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, u srpnju 2014. godine donesena je i nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Buzeta kojom se, između ostaloga, definira i pravo na usluge programa Pomoć u kući.

U 2014. godini iz proračuna Grada Buzeta za provođenje programa pomoći u kući i organizirane dnevne aktivnosti utrošeno je 702.733,72 kuna.

Glavni program A12 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem

Institucionalni oblik socijalne skrbi na području Grada Buzeta provodi se putem programa Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Iz proračuna Grada Buzeta za financiranje Doma osiguravaju se sredstva namijenjena se za rashode za zaposlene i zakup poslovnog

prostora (sredstva se doznavačavaju mjesečnim dotacijama). Sredstva namijenjena sufinanciranju troškova dostave toplog obroka doznavačavaju se na račun doma po dostavljenom izvještaju. U 2014. godini utrošeno je 1.563.228,18 kuna.

Glavni program A13 Projekt Revitas 2

Projekt Revitas je prekogranični projekt održivog razvoja sa značajnim rezultatima u širenju kulturno-turističke ponude slovenske i hrvatske Istre, shvaćajući je kao jednu zajedničku kulturno turističku destinaciju. Projekt nastavlja aktivnosti iz Revitasa I, sufinanciran je iz EU Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a ukupna vrijednost Revitasa II iznosi nešto više od 843 tisuće eura. Uz Grad Buzet partneri na projektu su općine Koper, Izola i Piran, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije te Grad Vodnjan. Udio sredstava namijenjenih Gradu Buzetu iznosi 112.000,00 €, a namijenjen je uređenju dviju dislociranih muzejskih zbirki – pekare i češljare te uređenja novog multimedijskog turističkog centra. U sklopu trećeg poziva operativnog programa Slovenija – Hrvatska, na koji je projekt i prijavljen, čeka se potpisivanje ugovora između prijavitelja i EU komisije. Po potpisivanju ugovora započet će se s realizacijom projektnih aktivnosti. U 2014. godini započela je provedba projekta I u tu je svrhu utrošeno 52.859,40 kuna.

Glavni program A14 Projekt AHVN

U 2014. godini u okviru projekta AHVN (Adriatic Health and Vitality Network) organiziran je niz edukacija i savjetovanja. Cilj programa je bio informiranje poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika, turističkih djelatnika, pružatelja ugostiteljskih i smještajnih usluga, i drugih zainteresiranih pojedinaca o mogućnostima poduzetničkih aktivnosti, programima i mjerama za povećanje turističke atraktivnosti destinacije, managementu, poduzetničkim vještinama, prezentaciji proizvoda i usluga te marketingu. U ožujku 2014. godine predstavljena je brošura koja prezentira kulturnu, turističku, gastronomsku, tradicijsku i sportsku ponudu Buzeta. U 2014. godini za provođenje projektnih aktivnosti utrošeno je 322.895,80 kuna.

Glavni program A22 Projekt REN

Grad Buzet projekt REN (Rural European Network) provodi u suradnji s glavnim projektnim partnerom – talijanskom Općinom Borgo Val di Taro, te ostalih 6 projektnih partnera iz 5 EU zemalja: Općina Pellegrino Parmense (Italija), Općina Oportalj (Hrvatska), Općina Falkoping (Švedska), Općine Camarinas i Villa de Cruces (Španjolska) te Općina Jalasjarvi (Finska). Ukupno trajanje projekta je 2 godine. Cilj projekta REN je povećanje znanja o praksama u Europskoj uniji o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti i razmjena primjera dobre prakse na međunarodnoj razini. Aktivnosti projekta obuhvaćaju ukupno 10 transnacionalnih seminara i konferencija u zemljama projektnih partnera. Projekt REN financira se iz programa Europa za građane, podmjere 2.2 umrežavanje gradova. U 2014. godini za provođenje projekta utrošeno je 3.814,45 kuna.

Glavni program A23 Projekt Think-UP

Grad Buzet projekt Think-UP provodi u suradnji s bužetskom udrugom mladih „BUM“, te suradnicima Srednjom školom Buzet i START-UP udrugom za poticanje poduzetništva iz Pule. Cilj projekta Think-UP je poticanje poduzetništva među mladima sa područja Grada Buzeta. Kroz projekt Think-UP predviđeno je održavanje edukativnih predavanja na temu poduzetništva, posjet bužetskim poljoprivrednicima i proizvođačima autohtonih proizvoda, provedba istraživanja kojemu je cilj istražiti potrebu implementacije poduzetničkog inkubatora na području Grada Buzeta. Projekt Think-UP financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske te Grad Buzet. U 2014. godini za provođenje projektnih aktivnosti utrošeno je 14.596,12 kuna.

RAZDJEL - 300
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

U 2014. godini isplaćene su subvencije kamate bankama na kredite iz prethodnih godina te subvencije trgovačkim društvima, obrtima i poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 687.331,71 kunu temeljem objavljenoj Javnog poziva za dodjelu potpora za poduzetništvo i poljoprivredu. U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

1) SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTIMA I POLJOPRIVREDNICIMA

A) POTPORE ZA PODUZETNIŠTVO

POTPORA	BROJ KORISNIKA	UKUPAN IZNOS SUBVENCije
Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	25 korisnika	230.070,87
Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	14 korisnika	109.822,07
Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	9 korisnika	166.112,82
Potpore poduzetnicima za ulaganje u standarde kvalitete i certificiranje	3 korisnika	10.500,00
Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu	5 korisnika	8.100,00
Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom	3 korisnika	3.000,00
UKUPNO	59 korisnika	527.605,76

B) SUBVENCije U POLJOPRIVREDI

POTPORA	BROJ KORISNIKA	UKUPAN IZNOS SUBVENCije
Subvencija za troškove edukacije i stručnog osposobljavanja za proizvođača rakije i drugih aromatiziranih pića	16 korisnika	16.000,00 kn
Subvencije premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	10 korisnika	5.343,07 kn
Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji	5 korisnika	9.018,32
Subvencije za premije osiguranja lovišta i sprječavanja šteta od divljači	16 korisnika	40.791,17
Sufinanciranje nabave cijepova vinove loze i sadnica maslina	13 korisnika	13.762,50
Subvencija za nastup na 9. Danima meda u Pazinu	1 korisnik	250,00 kn
Sufinanciranje troškova nabave novih košnica i pčelarske opreme u 2014.	1 korisnik	1.602,00 kn
Subvencija Udruzi pčelara Buzet		3.000,00 kn
Sufinanciranje troškova nabave košnica i pčelarske opreme	1 korisnik	1.602,00
Subvencija troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata	1 korisnik	2.100,00 kn
Sufinanciranje za osposobljavanje sakupljača gljiva	23 korisnika	10.125,00 kn
Sufinanciranje za osposobljavanje za pčelare	1 korisnik	1.000,00
Sufinanciranje troškova tečaja za pratitelja životinja	1 korisnik	1.000,00
UKUPNO	207 korisnika	105.594,06

Od primjene mjere poticanja aktivne politike zapošljavanja od ožujka 2010. pa do kraja 2014. godine, uz poticaj Grada otvoreno je 50 novih obrta ili tvrtki za koje je odobrena nepovratna potpora za nabavu opreme za rad, a uz potporu za povrat obveznih doprinosa u navedenom razdoblju zaposlena su 103 djelatnika (zapošljavanje ili samozapošljavanje).

Obzirom na iskazani interes za korištenjem ovih mjera, a u uvjetima značajnih gospodarskih i financijskih ograničenja u kojem se nalazi cjelokupno gospodarstvo zemlje, Grad Buzet nastavlja sa poticajnim mjerama za poduzetništvo i poljoprivredu i u 2015. godini

uz proširenje mogućnosti korištenja mjere kapitalne potpore za konkurentnost na sve djelatnosti.

2) SUFINANCIRANJE SUSTAVA OIE I MJERA EnU

Projektom poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima i poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije u gradu Buzetu u 2014. godini nastavilo se sufinanciranje ugradnje sustava OIE i obnova fasada te zamjena stolarija za obiteljske kuće na području grada Buzeta. Za ugradnju sustava za obnovljive izvore energije od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobreno je 810.000,00 kuna, a za primjenu mjera energetske učinkovitosti (zamjenu stolarije i obnovu fasada) iznos od 900.000,00 kuna.

Za nabavu sustava OIE potpisana su 34 ugovora, a za mjere EnU 20 ugovora. Krajnji rok za realizaciju programa je 30. travnja 2015. godine. Do sada je u potpunosti realizirano 15 projekata, dok su ostali u fazi dovršenja. Dostavljen je zahtjev Fondu za povrat sredstava te će se odobrena sredstva realizirati u 2015. godini.

RAZDJEL - 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

Obrazloženje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom nalazi se u Izvješću o ostvarenju komunalnih programa u 2014. godini, koji je sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu.

PRIJENOS VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2014. GODINE U NAREDNU GODINU

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2014. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2014.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	11.482.569,99
92211	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	5.007.679,60
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.168.715,14
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	14.321.534,45

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 16.490.249,59 kuna na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.168.715,14 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 14.321.534,45 kuna prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

- a) pokriva rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u ukupnom iznosu od 12.777.710,19 kuna za:

R. br.	Pozicija	Naziv	Iznos
1.	R130	Uredska oprema i namještaj	15.673,80
2.	R011	Troškovi izdavanja gradskog lista	11.529,18
3.	R054A	Izrada grafičkog dijela odluke o naseljima	10.000,00
4.	R055A	Uskladenje zemljišnih knjiga	9.628,57
5.	R465	Sufinanciranja programa osnovne glazbene škole u Buzetu	2.640,00
6.	R417	Sufinanciranje troškova odlaska učenika u Koper	15.000,00

7.	R140A	Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	20.000,00
8.	R428	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole	2.000,00
9.	R203	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	30.000,00
10.	R212	Pomoć za novorođenu djecu	20.000,00
11.	R213A	Ostale socijalne potrebe	100.000,00
12.	R459	Kapitalna potpora POU za uređenje skladišta za knjižnu gradu	50.000,00
13.	R178, R178C	Zaštita spomenika kulture	67.500,00
14.	R179, R179B, R179C	Sanacija kaštela Petrapilosa	338.165,69
15.	R446	Revitas 2- bruto plaće	7.028,09
16.	R447	Revitas 2- doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.069,24
17.	R448	Revitas 2-doprinos za slučaj nezgode na poslu	35,64
18.	R449	Revitas 2- Doprinos za zapošljavanje	128,31
19.	R479	Think UP- ostali troškovi za projekt	926,66
20.	R463	Materijalni rashodi za projekt " Buzet Outdoor"	111.966,74
21.	R462	Rashodi za opremu za projekt "Buzet Outdoor"	360.000,00
22.	R308	Troškovi sudskog postupka	23.555,90
23.	R309	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	9.148,48
24.	R431	Troškovi održavanja edukacija i radionica	5.746,74
25.	R315	Subvencije kamata bankama za kredite poduzet.	15.868,11
26.	R402D	Stručni nadzor za sustav OIE i mjere EnU	27.662,50
27.	R316, R316A	Subvencije trg društvima izvan javnog sektora	67.554,74
28.	R317	Subvencije poljoprivrednicima	138.778,56
29.	R318	Subvencije obrtnicima	48.846,99
30.	R402	Subvencije kućanstvima za EnU i OIE	168.478,37
31.	R402A	Sufinanciranje energetskih pregleda za višestambenih zgrade	20.000,00
32.	R432	Izrada Strategije razvoja Grada Buzeta	17.500,00
33.	R337, R337A	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	26.068,75
34.	R338C	Održavanje javnih i zelenih površina	50.000,00
35.	R339	Hortikulturno uređenje grada	70.000,00
36.	R340, R340A, R340C, R340D	Održavanje naselja	620.306,81
37.	R345	Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije	10.000,00
38.	R433	Kapitalna potpora Park-u za nabavu posuda	156.780,00
39.	R348	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	19.950,49
40.	R350	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	3.043,75
41.	R354, R354D	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00
42.	R355	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta (vlastita sredstva)	54.845,80
43.	R355C	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta	808.296,31
44.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
45.	R358, R358C, R358D, R358E	Park odvodnja- prijenos za izgradnju kanalizacije	3.224.764,07
46.	R359A	Park odvodnja- prijenos za izradu projekata za kanalizaciju	6.200,00
47.	R361, R361A, R361B	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	147.446,73
48.	R365, R365B	Adaptacija i održavanje stanova za posebne potrebe	350.405,10
49.	R367, R367A, R367D	Otkup zemljišta i zgrada	951.775,87
50.	R369C	Izrada dokument za legalizaciju gradskih nekretnina	18.203,66
51.	R370, R370A, R370B	Izrada tehničke dokumentacije	485.471,55

52.	R371A, R371B,R371C, R371D, R371	Rekonstrukcija palače Verzi	1.200.000,00
53.	R374, R374A, R374B	Izrada javne rasvjete	29.801,87
54.	R376, R376C	Usluge stručnog nadzora gradnje	122.104,00
55.	R378, R378C, R378D	Uređenje naselja	38.392,31
56.	R379C	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	24.811,24
57.	R435	Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba	347.500,00
58.	R436, R436A	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	716.699,97
59.	R406, R406A, R406B, R406C, R406D	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	1.100.000,00

b) za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini u iznosu od 1.543.824,26 kuna.

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 50.249.375,53 kune što je za 6,9 % manje od plana. Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 35.927.841,08 kuna ili 33,4 %. Na kraju godine utvrđen višak prihoda nad rashodima iznosi 14.321.534,45 kuna koji se prenosi u 2015. godinu namjenski za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u iznosu od 12.777.710,19 kuna i nenamjenski odnosno za tekuće rashode poslovanja u visini od 1.543.824,26 kuna.

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, dok prihode koje ostvare obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama vode se na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata 85 % sredstava iz EU.

Proračun Grada Buzeta je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Grada Buzeta bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet se nije zaduživao tijekom 2014. godine, a sve kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do kraja 2014. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremili:

1. Nenad Šćulac, po ovlaštenju gradonačelnika pročelnik Službe za opće poslove,
2. Ana Pernić, zamjenica gradonačelnika, za Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
3. Ornela Rumenc, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
4. Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2014. godinu

Izvjeshće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2014. RAZDJELO 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o.. Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka „Održavanje javnih i zelenih površina“ planirana je u iznosu 1.290.000,00 kn, realizirana je za tekuće troškove održavanja u iznosu 1.169.958,89 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **120.000,00 kn** za ugovorene i nerealizirane rashode za popravke, zamjene dotrajalih dijelova i površinske zaštite drvenih dijelova svih dječjih igrališta, te u 1. izmjeni Proračuna objediniti predmetnu proračunsku poziciju s pozicijom «**Hortikulturno uređenje grada**» planiranu u iznosu **60.000 kn** u jednu proračunsku poziciju.

Stavka «Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom»

Stavka je planirana u iznosu 55.562,50 kn i realizirana u iznosu 29.493,75 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, nabavu odbojnih ograda za Mašimovu školju.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **26.068,75 kn** za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza za dobavu i montažu treće tabele Buzet – grad prijatelj djece na cesti D-201, ploče Plana grada Buzeta i dodatne Turističke signalizacije.

Stavka « **Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 966.847,67 kn i fakturirana u iznosu 346.528,36 kn za zahvate sanacije zidina (1. dio) u iznosu 160.656,25 kn, sanacije ruševnog objekta uz dječje igrališta u Starom gradu u iznosu 40.998,75 kn, sanaciju dijela stubišta za Stari grad u iznosu 49.987,50 kn, sanaciju oborinske uz kiosk na Fontani u iznosu 7.834,63 kn, bojanje konstrukcije panoa Buzet – Grad tartufa u iznosu 14.437,50 kn, rekonstrukcija oborinske odvodnje Mali mlun u iznosu 8674,37 kn, izmiještanje oborinske odvodnje naselja Draga u iznosu 6.242,70 kn, pregled svih dječjih igrališta s prijedlogom za sanaciju 17.250,00 kn, rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje uz školu u Roču u iznosu 17.610,05 kn, sanacija alternativne obilaznice Marčenegle u iznosu 11.204,75 kn, godišnji zakup lokacija za pano Grad tartufa u iznosu 2.304,81 kn, popravak mehanizma javnog sata, popravak krova crkvice Sv. Ane nakon nevremena i ost.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **620.306,81 kn**, od čega za zahvate sanacije zidina Starog grada 570.000,00 kn, a preostala sredstva za ostale nepredviđene zahvate održavanja naselja.

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 750.000,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi, radovi izvršeni i fakturirani u cijelosti u iznosu 747.743,59 kn.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 75.000,00 kn i realizirana u cijelosti u iznosu 74.991,00 kn, od čega 68.741,00 kn za radove sanacije oborinske odvodnje naselja Juradi, te 6.250,00 kn za uslugu povremenog praćenja i mjerenja pomaka klizišta.

Stavka «**Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 10.000,00 kn za radove sanacije divljih deponija, održavanja pokosa i uklanjanja neovlašteno odloženog otpada na lokaciji Mašimovoj školji.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **10.000,00 kn** za zahvate sanacije divljih deponija i suzbijanje ambrozije i sličnih alergeni vrsta.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn i realizirana u cijelosti za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Stavka «**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**» planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za radove pripreme, uređenja, obilježavanja i prometne regulacije parkirne površine kod groblja, nabavu naplatnih uređaja i prateće programske podrške i opreme, fiskalnih kasa, dnevnih karata, te za dio plaća djelatnika zaposlenih na naplati.

Stavka «**Usluga održavanja tržnice na malo**» planirana je u iznosu 100.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za zahvate reguliranja oborinskih voda i uređenja površina tržnice na malo radi podizanja funkcionalnosti, te za dobavu montažnog sanitarnog čvora.

Stavka «**Kapitalna potpora Parku za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada**» planirana je u iznosu 504.000,00 kn vlastitih sredstava uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Po provedenoj javnoj nabavi ugovorena je dobava dijela setova za odvajanje otpada za kućanstva.

Neutrošena sredstva u iznosu **156.780,00 kn** za koja je u postupku javna nabava predlaže se **namjenski prenijeti** za nastavak nabave uz prijedlog da se stavka **dodatno poveća za 597.460 kn** radi cjelovitog rješavanja područja Grada Buzeta, od čega za sufinanciranje.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 12.000,00 kn i realizirana u cijelosti.

Stavka «**Troškovi veterinarske inspekcije**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u cijelosti.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 170.000,00 kn, realizirana je u iznosu 150.049,51 kn za uslugu Web GIS hostinga prostornih planova grada Buzeta u iznosu 18.000,00 kn, razni geodetski radovi (izračuni površina za otkup za rekonstrukciju državne ceste, uskladenja, ispravni postupci, obnove mednih točaka,...), razna uvjerenja (Hrvatskih šuma prije raspolaganja imovinom, elektro suglasnosti, i sl.), procjene vještaka u postupcima utvrđivanja vrijednosti nekretnina ili ulaganja na njima 10.562,50 kn, usluge nadzora rekonstrukcija i adaptacija u iznosu 46.128,69 kn za zahvate rekonstrukcije javne rasvjete, rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, sanacije zidina u Starom gradu, sanacije međukatne konstrukcije u domu Marčenegla, adaptacija doma Mali mlun, sanacija stubišta za Stari grad, sanacija međukatne konstrukcije dom Mlini, te preostala sredstva za troškove pravnog zastupanja u postupcima u kojima je Grad Buzet stranka.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **19.950,49 kn** za očekivane povećane rashode budućeg razdoblja uslijed zakonskih izmjena i za podmirenje dijela ugovorenih obveza (pravna zastupanja i procjene).

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 1.956,25 kn za postupanja po nalogu komunalnog redara.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **3.043,75 kn** zbog očekivanih povećanih rashoda budućeg razdoblja obzirom na šire zakonske ovlasti komunalnog redarstva.

Stavka «**Troškovi održavanja javnih satova**» planirana je u iznosu 20.500,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 530.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 500.095,18 kn.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 124.000,00 kn. Sredstva su ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma i fakturirana u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 184.681,25,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 159.356,25 kn. Realizirana sredstva odnose se rekonstrukcije JR sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **25.325,00 kn** za planiranu i nerealiziranu rekonstrukciju JR uz poligon i društvenu zonu Franečići.

Stavka « **Prijenos Parku za sanaciju odlagališta** » planirana je u iznosu 993.058,71 kn od čega 98.400 kn vlastitih sredstava. Stavka je realizirana u iznosu 129.916,60 kn za zahvate na 3. sanitarnoj kazeti. Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 863.142,11 kn** za izvođenje radova (vlastito učešće) na izgradnji pretovarne stanice. od čega je 800.000,00 kn već preneseno i uključeno u osnovni Proračun 2015. uz preraspodjelu u I. izmjenama proračuna za sanaciju odlagališta 496.741,62 kn, nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada 144.916 kn i za izgradnju pretovarne stanice 158.342,38 kn. Preostala razlika u iznosu 63.142,11 kn predlaže se za namjenski prijenos u I. izmjenama Proračuna za 2015. za zahvate sanacije odlagališta.

Stavka « **Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže** » planirana je u iznosu 453.084,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos u cijelosti u iznosu 453.084,60 kn u 2015. godinu** za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ogranaka.

Stavka « **Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i projekte** » planirana je u iznosu 3.390.971,67 kn. Stavka je realizirana u iznosu 160.007,60 kn za rashode izrade projektne dokumentacije i prateće geodetske radove za sustave odvodnje naselja Srnegla i Selca, te ulice Franciči (od mostića) prema naselju Sv. Martin. Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **3.230.964,07 kn** za planirane zahvate izgradnje kanalizacijskih sustava tijekom 2015. (Sv. Martin IV faza, poduzetnička zona Mala huba) uz vjerojatno sufinanciranje Hrvatskih voda i financiranje učešća u EU projektu izrade dokumentacije za aglomeraciju Buzet. Navedena sredstva za prijenos već su uključena u osnovni proračun 2015. u iznosu 2.460.000,00 kn za izgradnju kanalizacije, te 540.000,00 kn za učešće u EU projektu za aglomeraciju Buzet. Preostaje za namjenski prijenos **razlika u iznosu 230.964,07 kn** u I. izmjena Proračuna za 2015.

Stavka « **Park odvodnja - ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava** » planirana je u iznosu 120.000 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za usluge ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava od ovlaštenih tvrtki u iznosu 36.800,00 kn, te za zahvate sanacije sustava temeljem nalaza ispitivanja u iznosu 73.999,80 kn.

Stavka « **Kapitalna potpora Parku za nabavu komunalnog vozila** » planirana je u iznosu 958.900,00 kn i realizirana u cijelosti za nabavu novog komunalnog vozila uz značajno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka « **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** » planirana je u iznosu 273.893,17 kn. Stavka je realizirana u iznosu 126.446,44 kn od čega za priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja 38.018,25 kn, te izvršene radove tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 87.428,19 kn za zahvate rekonstrukcije kanalizacijskih priključaka za poslovne prostore u Ul. II. istarske brigade 3, otkup angažirane snage i dovod struje do poslovnog prostora Kortina kod Roča, sanacija prodora vode i dimnjaka u poslovnom prostoru Vela vrata u Roču, te sanaciju stropa u poslovnom prostoru bivšeg Štaba TO. Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **147.446,73 kn** za podmirenje ugovornih obveza u iznosu 85.000,00 kn za rekonstrukciju dijela krovništva gradskog poslovnog prostora u Humu, te preostali dio za provedbu priznavanja ulaganja u poslovne prostore po zahtjevu tvrtke Reginex, te za ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja obzirom na značajno smanjenje stavke u 2015. godini.

Stavka « **Održavanje zajedničkih dijelova i uredaja zgrada** » planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 20.995,05 kn.

Stavka « **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu** » planirana je u iznosu 25.000,00 kn i realizirana u iznosu 9.275,00 kn.

Stavka « **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** » planirana je u iznosu 417.411,89 kn i realizirana u cijelosti za zahvate sanacije krova doma na Vrhu nakon olujnog nevremena, opremanje sanitarnog čvora doma Sv. duhu, nabavu klima uredaja za domove u Prodanima Sv. Donatu i Sovinjaku, izrada spušenog stropa i zamjena elektroinstalacija doma u Sv. Martinu, adaptacija prostora i izgradnja sanitarnog čvora doma Mali mlun, ograda uz stubište i terasu doma Sv. Duh, zamjena nakon nevremena oštećene PVC stolarije za dom na Vrhu i sanacija špaleta, te rekonstrukcija međukatne konstrukcije s internim stubištem i ogradom i izgradnja prostora za budući sanitarni čvor doma Mlini.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 448.411,01 kn, realizirana u iznosu 98.008,91 kn za zahvat zamjene dotrajalih prozora i škurnica gradskog stana u Ul.Sv. Jurja, te za priznata ulaganja u gradski stan u Ul. Pina Budičina.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **350.405,10 kn** kao strogo namjenskih sredstava za ostale potrebne zahvate tijekom godine.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 151.500,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč - prijenos Hrvatskim cestama**» planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn.

Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 1.402.842,38 kn. Stavka je realizirana u iznosu 451.066,51 kn za kupnju zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dionici rekonstrukcije državne ceste.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **951.775,87 kn** za financiranje tijekom 2015. godine nastavljenih aktivnosti (sklapanje predugovora i konačnih kupoprodajnih ugovora) rješavanja imovinsko-pravnih poslova za rekonstrukciju D-201 od Buzeta do GP Požana s dva rotora i jednim križanjem s lijevim skretačima, autobusnim ugibalištima i novoizgrađenim nogostupima.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor** » planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 110.574,72 kn.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 60.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 40.796,34 kn za izradu projekata legalizacije za društveni dom Selca, društveni dom u Sv. Ivanu, lovački dom Kortina kod Roča i Lovачki dom kod Krušvari, te plaćanje dijela troškova vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje u prostoru.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **18.203,66 kn** za preostale troškove vodnog doprinosa i naknada koje će dospjeti tijekom rješavanja zahtjeva za legalizaciju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 1.081.826,15 kn. Stavka je realizirana u iznosu 596.354,60 kn, za izradu slijedeće dokumentacije:

- izrada izmjena i dopuna UPU zone Mala huba
- glavni građevinski projekt sportske zone Sv. Martin
- geodetski snimci za projekte sanacije zidina Starog grada
- geodetski snimci za projekte rekonstrukcije nerazvstanih cesta
- geodetski snimci za projekt nogostupa Roč
- geodetski snimak oborinske odvodnje naselja Goričica donja s idejnim rješenjem i troškovnikom
- geodetski snimak za projektiranje oborinske (dva odvojka u Sv. Martinu)
- geodetski snimak za projektiranje sabirne prometnice Franečići – Sv. Martin
- geodetski elaborat objedinjavanja grad. čestice za prometnice u zoni Mala huba-I. faza
- geodetski elaborat za legalizaciju doma Mali mlun
- geodetski projekt rukometnog igrališta Sv. Martin
- glavni projekt javne rasvjete Šumice
- projekt sanacije medukat. konstrukcije i izgradnja sanit. čvora doma Mlini
- projekt sanacije medukat. konstrukcije doma Marčenegla
- glavni građevni projekti rekonstrukcije nerazvstanih cesta
- izvedbeni projekt javne rasvjete Žulići- Ročko polje
- prijenos grafičkog dijela Prostornog plana na digitalni katastarski plan
- geodetski snimak za projektiranje gradskog groblja Buzet
- geodetski snimak za projektiranje proširenja groblja Nugla i Račice,
- 1. faza izrade Izmjene i dopune Prostornog plana grada
- PGP ceste Mandaši i objedinjavanje čestica
- izrada natječajne dokumentacije za pravo građenja u zoni Mala huba
- geotehnički istražni radovi zidina na lokaciji Vela vrata

- izvedbeni projekt prelaganja SN voda podzemno u rotoru Mala huba
- geodetski snimak upravne zgrade i garaža Grada za potrebe legalizacije
- projekti s troškovnicima sanacije zidina Starog grada
- geodetski elaborat parcelacije za parcelu Dječjeg vrtića
- izrada glavnog građevnog projekta rekonstrukcije ceste Hrib – Banice
- I. faza izrade glavnog projekta adaptacije Dječjeg vrtića
- pregledi i izjave ovl. inž. strojarstva za strojarske instalacija u postupku legalizacija
- ispitivanje elektroinstalacija objekata u postupcima legalizacije
- geotehnički istražni radovi za zid pod grobljem i budućeg parkirališta
- geodetske izmjere profila za urušeni zid pod grobljem
- sufinanciranje dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice Grad-MUP i
- ostala tehnička dokumentacija

Predlaže se **namjenski prijenos neutrošenih 485.471,55 kn** za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza:

- dio troškova projekta adaptacije dijela postojećeg vrtića
- glavni projekt rekonstrukcije odmarališta Vrsar
- idejni projekt sabirne prometnice s JR Franečići – Sv. Martin
- geodetski elaborat objedinjavanja za parcelu Dječjeg vrtića
- izvedbena dokumentacija za adaptaciju prostora u multimedij. turist. centar (za REVITAS)
- glavni projekt proširenja centralnog groblja Buzet,
- glavni projekt proširenja groblja Račice i
- ostala potrebna dokumentacija za pripremu investicija.

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je izvođenje dijela radova rekonstrukcije Palače Verzi za koju namjenu je u proračunu za 2014. godinu planirano 1.200.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 1.200.000,00 kn** za financiranje realizacije I. faze projekta po ishodu potvrde glavnog projekta, koja su sredstva već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 122.300,00 kn, realizirana je u iznosu 92.528,13 kn za izgradnju JR u naselju Franečići (odvojak Burlović – Sertić), rekonstrukciju LED rasvjetom Kratice za St. grad i izgradnju dekorativne rasvjete od vrha Kratice do Velih vrata.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 29.801,87 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih radova na izgradnji JR Šumice.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 144.854,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 22.750,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje posljednje faze gradnje društvenog doma na Vrh (ugovorna obveza iz 2013.), sportske zone Sv. Martin II faza, te uređenje kamionskog parkirališta Mašimova školja.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 122.104,00 kn** od čega za podmirenje ugovornih obveza za nadzore vršene tijekom 2014. godine za koje su investicije okončane krajem godine, a nadzor fakturiran naknadno te za stručni nadzor za prenesene nerealizirane investicije u 2015. godinu.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 243.136,31 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 204.744,00 kn za otkup angažirane snage za društveni objekt u Kajinima, izvedbu potpornog zida ceste u naselju Goričica donja, izgradnju oborinske rešetke u naselju Klarići, sanacija septičke jame uz bočarsku dvoranu Kozari, nabava i ugradnja koševa za igralište u Roču, sanacija i premještaj na lokaciju Vrh autobusne stanice iz SV. Ivana s novim postoljem, ugradnja novog igrala na dječjem igralištu Veli mlun, izvedba vodovodnog priključka za bočalište Sv. Martin, izrada slavine uz betonsko igralište, te radovi na uređenju spomenika NOB-i u Sv. Ivanu.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 38.392,31 kn** za ostale zahvate uređenja naselja.

Stavka «**Uređenje parkirališta Mašimova školja**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 125.188,76 kn za radove uređenja kamionskog parkirališta.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 24.811,24 kn** za radove obilježavanja horizontalnom signalizacijom poligona i kontrole ulaza na isti.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 31.693,86 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u cijelosti za zahvate popločenja kamenom ulazne terase i stubišta, izvedbu zaštitne ograde stubišta te dobavu i ugradnju rasvjetnih tijela.

Stavka «**Izgradnja sportske zone Sv. Martin**» planirana je u iznosu 288.702,63 kn za financiranje dijela radova II. faze izgradnje sportske zone, te ugovaranje radova III. faze, sve ugovoreno putem javne nabave. Utrošena sredstva odnose se na radove II. faze (ugovorna obveza iz 2013.) u iznosu 87.129,34 kn, te radove III. faze u iznosu 201.468,75 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala huba**» planirana je u iznosu 500.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 152.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu u poduzetničkoj zoni Mala huba (glavni građevinski projekti, geodetski projekti, projekt javne rasvjete i DTK mreže) za prometnice, oborinsku odvodnju sa separatorom i pratećim građevinama, javnu rasvjetu i DTK mrežu za dvije trećine prostora zone, te građevine za prijelaz preko vodotoka.

Predlaže se **namjenski prijenos 347.500,00 kn** za planirane aktivnosti komunalnog uređenje poduzetničkih zona, od čega je 300.000 već uključeno u Proračun 2015. a razliku od 47.500,00 kn predlaže se prenijeti u I. izmjenama Proračuna 2015.

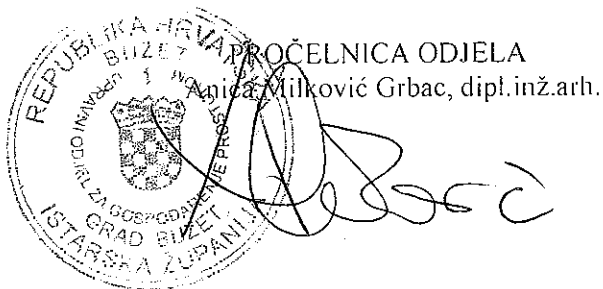
Stavka «**Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 3.583.499,84 kn za zahvat rekonstrukcije prometnice do odlagališta Griža i prateće troškove (stručni nadzor, koordinator II zaštite na radu, geodetski radovi) od čega je planiranih vlastitih sredstava 716.699,68 kn, a preostali dio (80%) sufinancira Fond za zaštitu okoliša. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju iz razloga poništenja provedenog javnog nadmetanja uslijed prekoračenje procijenjene vrijednosti nabave. Tijekom 2015. ponovljeno je javno nadmetanje, izvršen odabir, u tijeku je kontrola dokumentacije pri Fondu za zaštitu okoliša i slijedi skoro potpisivanje ugovora o izvođenju radova.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 3.583.499,84 kn** u 2015. godinu za financiranje predmetne investicije, od čega 716.699,97 kn vlastitog učešća koja sredstva su već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015..

Stavka «**Rekonstrukcija odmarališta Vrsar**» planirana je za dio radova rekonstrukcije odmarališta Vrsar. U tijeku je postupak ishoda lokacijske dozvole i usuglašavanje projektne dokumentacije s protupožarnim uvjetima, te izrada glavnog projekta rekonstrukcije.

Predlaže se **prijenos nentrošenih sredstava u iznosu 1.100.000,00 kn** u 2015. godinu radi omogućavanja pokretanja postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova rekonstrukcije, koja su sredstva već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
 BUDŽET
 ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PROMET
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD BUDŽET
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 PROČELNICA ODJELA
 Miroslav Milković Grbac, dipl.inž.arh.



Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) te članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donijelo

ZAKLJUČAK o raspodjeli proračunske zalihe Grada Buzeta u 2014. godini

Članak 1.

Na temelju evidencije raspodjele proračunske zalihe sa podskupine računa 385 na stavke rashoda kojima prema vrsti pripadaju, utvrđuje se raspodjela proračunske zalihe u 2014. godini na pripadajuće proračunske stavke:

Korisnik	Svrha	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjiženja
Udruga dragovoljaca i velerana Domovinskog rata - ogranak Buzet	Za pomoć u radu udruge	11.03.2014	3 500,00	Pomoći i donacije (R053)
Aldo Scignar	Za pomoć u sanaciji dijela štete izazivane požarom na poljoprivrednim strojevima u garaži obiteljske kuće	30.06.2014	10 000,00	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda (R061)
TZ Grada Buzeta	Za sufinanciranje projekta „Nabava opreme za manifestacije“ sufinanciranog od strane Hrvatske turističke zajednice	18.07.2014	5 000,00	Promocija Grada tartufa (R052)
Sindikát umirovljenika Hrvatske - podružnica Roč	Za pomoć u organizaciji prijateljskog boćarskog turnira istarskih i talijanskih podružnica umirovljenika	27.03.2014	4 000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)
Katedra čakavskog sabora Roč	Za pomoć u sufinanciranju izdavanja zbirke pjesama Miroslava Sinčića "Ludi vjetar"	22.05.2014	3 000,00	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Vijeće Mjesnog odbora Vrh	Za pomoć u organizaciji manifestacije „IV. susret muzikantri Vrhuvšćine“	28.05.2014	1 000,00	Pomoći i donacije (R053)
KUD Istarski željezničar Roč	Za pomoć u nabavci glazbenog instrumenta Tenor Willson	17.06.2014	10 500,00	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Humanistično društvo Histria	Za pomoć u obilježavanju stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata u Istri	6.08.2014	1 000,04	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Udruga Vrh	Za pomoć u akciji čišćenja Vrhva i Vrhuvštine	14.08.2014	2 500,00	Pomoći i donacije (R053)
Vijeće Mjesnog odbora Roč	Za pomoć u sanaciji krovista crkvice Sv. Ivan i Pavao - Stražica	29.08.2014	7 000,00	Zašlita spomenika kulture (R178)
Vijeće Mjesnog odbora Krušvari	Za pomoć u adaptaciji kapelice Sv. Lucije u Končićima	01.09.2014	2 000,00	Pomoći i donacije (R053)
Vijeće Mjesnog odbora Krušvari	Za pomoć u uređenju zapuštenih puteva na području mjesnog odbora	29.08.2014	6 820,00	Uređenje šumskih (protupožarnih) puteva (R443)
Istarski planinarski savez	Za pomoć u organizaciji „Otvorenje Sakomanovog puta“	17.09.2014	2 000,00	HPD „Planik“ Umag (R200)
Vijeće Mjesnog odbora Svi Sveti	Za pomoć u organizaciji radne akcije uređenja šumskih puteva povodom održavanja auto ulrke „Buzetski dani 2014.“	24.09.2014	4 500,00	Uređenje šumskih (protupožarnih) puteva (R443)
Osnovna škola Vazmoslava Gržalje Buzet	Za sufinanciranje troškova sudjelovanja u preventivnom programu „Ljubav u pokretu“	25.09.2014	2 000,00	Sufinanciranje materijalnih troškova za Osnovnu školu (R137)
AK Buzet	Za pomoć u organizaciji Parade vozača povodom Buzetskih dana 2014. i predstavljanju outdoor sportova	29.09.2014	4 000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)
Biserka Juretić	Za pomoć u odlasku na državno savjetovanje u obuci neplivača u Orahovicu	30.09.2014	1 000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)

Korisnik	Svrha	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjizenja
Vijeće Mjesnog odbora Veli i Mali Mlun	Za sufinanciranje troškova nastalih izvedenim radovima na izradi dodatne odvodne rešetke na Malom Mlunu u sklopu rekonstrukcije ulice	14.10.2014.	8.673,37	Održavanje naselja (R340)
Udruženje obrtnika Buzet	Za pomoć u sufinanciranju troškova odlaska do Gunje povodom akcije pomoći stradalim obrtnicima s poplavljenog područja koji spadaju u Udruženje obrtnika Županja.	17.10.2014.	3.000,00	Financijska pomoć poplavom ugroženih područja (R061A)
Vijeće Mjesnog odbora Vrh	Za pomoć u izvanredno nastalim troškovima rada stroja prilikom uređenja puteva na Vrhuvštini.	22.10.2014.	7.500,00	Uređenje šumskih (prolupožarnih) puteva (R443)
Vijeće Mjesnog odbora Buzet - Slari Grad	Za pomoć u nastalim dodatnim troškovima organizacije 2. Vespe euro rally 2014.	22.10.2014.	2.000,00	Pomoći i donacije (R053)
Infelsit d.o.o.	Za nabavu biomikroskopa HS 5000, tonometra HT 5000 i električnog stoliča za instrumente u oftalmološkoj ambulanti u domu zdravlja u Buzetu	28.10.2014.	4.625,00	Nabava biomikroskopa za rad oftalmološke ambulante (R441)
„Svitak“ Pazin	Općinski sud u Pazinu – Za uvezivanje izlučenih sudskih odluka Kotarskog suda u Buzetu, Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog suda u Buzetu i Općinskog suda u Buzetu	31.10.2014.	4.000,00	Pomoći i donacije (R053)
Slovensko kulturno društvo „Lipa“ Buzet	Za pomoć u organizaciji dana slovenske kulture u Istri	04.11.2014.	2.500,00	Pomoći i donacije (R053)

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/15-01/
 URBROJ: 2106/01-01-15-1
 Buzet, _____ 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
 Damir Siročić



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

Klasa: 400-01/15-01/65
Urbroj: 2106/01-06-01-15-1
Buzet, 14. travnja 2015.

GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA

- ovdje -

**Predmet: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
– dostavlja se**

Poštovani,

u prilogu dostavljam prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. na razmatranje radi dostave Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

S poštovanjem,

U privitku: kao u tekstu



OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) propisuje se izrada i donošenje godišnjeg obračuna proračuna te se saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

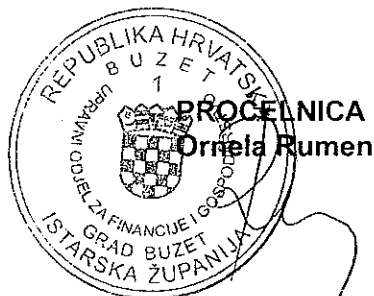
2. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Odlukom o raspodjeli rezultata predlaže se da se viškom prihoda poslovanja u iznosu od 16.490.249,59 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokrije manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.168.715,14 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 14.321.534,45 kuna prenosi se u narednu godinu za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u ukupnom iznosu od 12.777.710,19 kuna te za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini u iznosu od 1.543.824,26 kuna.

3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Temeljem ovog Zaključka izvršit će se raspodjela viška prihoda iz 2014. godine u 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu.





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/15-01/
Ur.broj: 2106/01-01-15-1
Buzet, _____ 2015.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13 – pročišćeni tekst), uz Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj _____ 2015. godine, donosi

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2014. GODINU**

Članak 1.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2014. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2014.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	11.482.569,99
92211	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	5.007.679,60
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.168.715,14
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	14.321.534,45

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 16.490.249,59 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.168.715,14 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 14.321.534,45 kuna prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

- a) pokriva rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u ukupnom iznosu od 12.777.710,19 kuna za:

Red br.	Pozicija	Naziv	Iznos
1.	R130	Uredska oprema i namještaj	15.673,80
2.	R011	Troškovi izdavanja gradskog lista	11.529,18
3.	R054A	Izrada grafičkog dijela odluke o naseljima	10.000,00
4.	R055A	Usklađenje zemljišnih knjiga	9.628,57
5.	R465	Sufinanciranja programa osnovne glazbene škole u Buzetu	2.640,00
6.	R417	Sufinanciranje troškova odlaska učenika u Koper	15.000,00
7.	R140A	Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	20.000,00
8.	R428	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole	2.000,00
9.	R203	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	30.000,00
10.	R212	Pomoć za novorođenu djecu	20.000,00
11.	R213A	Ostale socijalne potrebe	100.000,00
12.	R459	Kapitalna potpora POU za uređenje skladišta za knjižnu građu	50.000,00
13.	R178, R178C	Zaštita spomenika kulture	67.500,00
14.	R179, R179B, R179C	Sanacija kaštela Petrapilosa	338.165,69
15.	R446	Revitas 2- bruto plaće	7.028,09
16.	R447	Revitas 2- doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.069,24
17.	R448	Revitas 2-doprinos za slučaj nezgode na poslu	35,64
18.	R449	Revitas 2- Ooprinos za zapošljavanje	128,31
19.	R479	Think UP- ostali troškovi za projekt	926,66
20.	R463	Materijalni rashodi za projekt " Buzet Outdoor"	111.966,74
21.	R462	Rashodi za opremu za projekt "Buzet Outdoor"	360.000,00
22.	R308	Troškovi sudskog postupka	23.555,90
23.	R309	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	9.148,48
24.	R431	Troškovi održavanja edukacija i radionica	5.746,74
25.	R315	Subvencije kamata bankama za kredite poduzet.	15.868,11
26.	R402D	Stručni nadzor za sustav OIE i mjere EnU	27.662,50
27.	R316, R316A	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	67.554,74
28.	R317	Subvencije poljoprivrednicima	138.778,56
29.	R318	Subvencije obrtnicima	48.846,99
30.	R402	Subvencije kućanstvima za EnU i OIE	168.478,37
31.	R402A	Sufinanciranje energetskih pregleda za višestambenih zgrade	20.000,00
32.	R432	Izrada 5strategije razvoja Grada Buzeta	17.500,00
33.	R337, R337A	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	26.068,75
34.	R338C	Održavanje javnih i zelenih površina	50.000,00
35.	R339	Hortikulturno uređenje grada	70.000,00
36.	R340, R340A, R340C, R340D	Održavanje naselja	620.306,81
37.	R345	Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije	10.000,00
38.	R433	Kapitalna potpora Park-u za nabavu posuda	156.780,00
39.	R348	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	19.950,49
40.	R350	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	3.043,75
41.	R354, R354D	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00
42.	R355	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta (vlastita sredstva)	54.845,80
43.	R355C	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta	808.296,31
44.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
45.	R358, R358C, R358D, R358E	Park odvodnja- prijenos za izgradnju kanalizacije	3.224.764,07
46.	R359A	Park odvodnja- prijenos za izradu projekata za kanalizaciju	6.200,00
47.	R361, R361A, R361B	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	147.446,73

48.	R365, R3658	Adaptacija i održavanje stanova za posebne potrebe	350.405,10
49.	R367, R367A, R367D	Otkup zemljišta i zgrada	951.775,87
50.	R369C	Izrada dokument za legalizaciju gradskih nekretnina	18.203,66
51.	R370, R370A, R370B	Izrada tehničke dokumentacije	485.471,55
52.	R371A, R3718,R371C, R371D, R371	Rekonstrukcija palače Verzi	1.200.000,00
53.	R374, R374A, R3748	Izrada javne rasvjete	29.801,87
54.	R376, R376C	Usluge stručnog nadzora gradnje	122.104,00
55.	R378, R378C, R378D	Uređenje naselja	38.392,31
56.	R379C	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	24.811,24
57.	R435	Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba	347.500,00
58.	R436, R436A	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	716.699,97
59.	R406, R406A, R406B, R406C, R406D	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	1.100.000,00

b) za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini u iznosu od 1.543.824,26 kuna.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom novinama Grada Buzeta".

**Predsjednik
Gradskog vijeća**

Damir Sirotić

