



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

KLASA: 400-01/17-01/25
URBROJ: 2106/01-06/01-17-1
Buzet, 14.03.2017

GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA

- o v d j e -

**Predmet: Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016.
godinu – dostavlja se**

Poštovani,

u prilogu dostavljam prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu na razmatranje radi dostave Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ornela Rumen

U prilogu: kao u tekstu



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

Klasa: 400-01/17-01/
Urbroj: 2106/01-03-17-1
Buzet, 14. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

n/r predsjednika Damira Sirotića

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta
za 2016. godinu**

Temeljem članka _____ Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13 – pročišćeni tekst) i članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), Gradonačelnik Grada Buzeta dana _____ 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Siniša Žulić**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
GRADA BUZETA
ZA 2016. GODINU

Buzet, ožujak 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/17-01/25
URBROJ: 2106/01-03/02-17-2
Buzet, 15.03.2017

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA BUZETA**

PREDMET: Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu

Temeljem članka 33. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13 – pročišćeni tekst) i članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), Gradonačelnik Grada Buzeta dana _____ 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Siniša Žulić**

**GODIŠNJI IZVJEŽTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
GRADA BUZETA
ZA 2016. GODINU**

Buzet, ožujak 2017.

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

2017. godine donijelo

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	OSTVARENO 2015.	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	35.586.509,27	40.774.570,40	33.413.769,12	93,89%	81,95%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	477.864,94	610.640,00	361.226,35	75,59%	59,16%
Rashodi poslovanja	34.370.501,72	41.252.331,69	35.903.946,94	104,46%	87,03%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.633.760,01	9.823.661,53	3.543.133,74	53,41%	36,07%
RAZLIKA - MANJAK	-4.939.887,52	-9.690.782,82	-5.672.085,21	114,82%	58,53%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0,00	0,00	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	14.321.534,45	9.690.782,82	9.690.782,82	67,67%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA					
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0,00	4.018.697,61	-	-

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA

BROJ		2016	2016	
KONT	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	40.774.570,40	33.413.769,12	81,95
61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12
611	Porez i prirez na dohodak	13.540.700,00	13.453.783,44	99,36
613	Porezi na imovinu	837.360,00	616.529,95	73,63
614	Porezi na robu i usluge	435.810,66	464.771,61	106,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.902.270,02	6.059.852,15	50,91
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.187.435,19	210.194,03	9,61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.022.159,62	2.531.190,10	42,03
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	460.884,81	455.884,16	98,91
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784.759,40	460.548,86	58,69
64	Prihodi od imovine	1.719.534,75	1.177.370,12	68,47
641	Prihodi od financijske imovine	203.452,60	90.925,27	44,69
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	800,00	288,10	36,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.959.036,45	7.194.559,89	90,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88
652	Prihodi po posebnim propisima	1.314.036,45	1.062.307,67	80,84
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.545.000,00	6.042.375,30	92,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.334.858,52	4.396.784,40	101,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.292.358,52	4.353.184,40	101,42
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	42.500,00	43.600,00	102,59
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.000,00	50.117,56	111,37
683	Ostali prihodi	45.000,00	50.117,56	111,37
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	610.640,00	361.226,35	59,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	102.291,32	102,29

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	510.640,00	258.935,03	50,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	510.640,00	258.935,03	50,71

	B - RAČUN RASHODA			
3	Rashodi poslovanja	41.252.331,69	35.903.946,94	87,03
31	Rashodi za zaposlene	13.025.181,79	12.780.895,23	98,12
311	Plaće (Bruto)	10.482.408,13	10.334.086,82	98,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	589.386,00	566.330,68	96,09
313	Doprinosi na plaće	1.953.387,66	1.880.477,73	96,27
32	Materijalni rashodi	17.675.825,22	14.460.198,07	81,81
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.475,65	971.447,10	93,46
322	Rashodi za materijal i energiju	2.854.863,94	2.678.073,43	93,81
323	Rashodi za usluge	11.486.339,43	8.822.567,58	76,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.341,06	82.760,88	88,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.201.805,14	1.905.349,08	86,54
34	Financijski rashodi	57.610,00	54.756,67	95,05
343	Ostali financijski rashodi	57.610,00	54.756,67	95,05
35	Subvencije	864.000,00	834.906,83	96,63
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	864.000,00	834.906,83	96,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.280,00	737.468,65	98,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.380,00	696.897,96	99,93
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.426.450,00	1.318.384,90	92,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.426.450,00	1.318.384,90	92,42
38	Ostali rashodi	7.456.984,68	5.717.336,59	76,67
381	Tekuće donacije	3.726.084,18	3.664.948,76	98,36
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.715.900,50	2.037.387,83	54,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.823.661,53	3.543.133,74	36,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.061.054,06	1.417.059,38	68,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	418.677,49	320.923,21	76,65
412	Nematerijalna imovina	1.642.376,57	1.096.136,17	66,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.253.226,53	1.949.072,98	37,10
421	Građevinski objekti	4.103.320,93	1.263.845,84	30,80
422	Postrojenja i oprema	1.104.905,60	639.986,51	57,92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.240,63	100,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.509.380,94	177.001,38	7,05

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.509.380,94	177.001,38	7,05
-----	--	--------------	------------	------

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00
92	Rezultat poslovanja	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00
922	Višak/manjak prihoda	9.690.782,82	9.690.782,82	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 33.774.995,47 kuna i prenijeti višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.690.782,82 kuna.

Rashodi Proračuna i izdaci Proračuna u iznosu od 39.447.080,68 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi :

A - RAČUN PRIHODA

	BROJ				
POZICIJ	KONT	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
RAZDJEL 000 GRAD BUZET			51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	6	Prihodi poslovanja	34.561.474,47	28.424.407,12	82,24 %
	61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12 %
P001	611	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.500.000,00	10.265.833,27	97,77 %
P001A	611	Prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	1.000.000,00	1.038.824,03	103,88 %
P002	611	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,% sredstava	145.600,00	174.888,64	120,12 %
P003	611	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1% sredstava Općina Lanišće	7.100,00	4.039,55	56,90 %
P004	611	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.470.000,00	1.448.992,92	98,57 %
P005	611	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	293.000,00	306.334,93	104,55 %
P006	611	Porez i prirez na dohodak od kapitala	765.000,00	848.042,13	110,86 %
P007	611	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-650.000,00	-634.886,75	97,67 %
P008	611	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne god	10.000,00	1.714,72	17,15 %
P009	613	Porez na kuće za odmor	80.000,00	60.063,00	75,08 %
P010	613	Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	4.810,00	65,35 %
P011	613	Porez na promet nekretnina	750.000,00	551.656,95	73,55 %
P012	614	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	185.810,66	202.033,61	108,73 %

P013	614	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	250.000,00	262.738,00	105,10 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.075.035,21	5.522.840,74	54,82 %
P014	632	Tekuća pomoć IPA ADRIATIC CBC za Projekt AHVN	324.320,00	0,00	0,00 %
P077	632	Tekuća pomoć za Projekt REVITAS 2	702.300,00	33.049,97	4,71 %
P084	632	Tekuća potpora za Projekat REN	61.572,00	0,00	0,00 %
P093	632	Tekuća pomoć za Projekt PUT-UP-ISTRE	410.664,07	73.449,22	17,89 %
P094	632	Kapitalna pomoć Regione Veneto -sanacija kaštela Petrapilosa	470.250,00	0,00	0,00 %
P098	632	Projekt LIFE SEC ADAPT	126.914,80	103.694,84	81,70 %
P143	632	Tekuća pomoć za Projekt RESTAURA	91.414,32	0,00	0,00 %
P019	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
P020	633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ogrjev	8.550,00	8.550,00	100,00 %
P067	633	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija kaštela Petrpilosa	400.000,00	300.000,00	75,00 %
P100	633	Tekuće pomoć Ministarstva gospodarstva - sufinanciranje ugradnje peći na pelete u Gradskoj upravi	189.000,00	189.000,00	100,00 %
P101	633	Tekuća pomoć Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića	7.560,00	7.560,00	100,00 %
P102	633	Tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša sufinanciranje projekt ekološke rasvjete	1.368.875,00	1.368.875,00	100,00 %
P104	633	Tekuće potpora Ministarstva socijalne politike i mladih - Projekt STAND UP	40.000,00	40.000,00	100,00 %
P107	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.200,00	2.520,00	114,55 %
P132	633	Tekuća pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za Projekt REVITAS II	76.747,50	69.789,34	90,93 %
P144	633	Tekuća pomoć-Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje EU projekta za aglomeraciju Buzet	275.400,00	65.254,51	23,69 %
P145	633	Kapitalna pomoć za Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	129.877,12	90.914,00	70,00 %
P146	633	Kapitalna potpora Ministarstva graditeljstva i poslovnog uređenja za izmjenu prostornog plana	30.000,00	30.000,00	100,00 %
P162	633	Tekuća pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta za manifestaciju "Subotina po starinski"	40.000,00	40.000,00	100,00 %
P091	634	Tekuća pomoć Ministarstva turizma za Projekt Buzet Outdoor adventur	332.500,00	332.500,00	100,00 %
P131	634	Prihod od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00 %
P033	635	Tekuće pomoći za izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08 %
P099	638	Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacija odlagališta "Griža"	225.000,00	0,00	0,00 %

P103	638	Tekuća pomoć za Projekt InCITY	559.759,40	460.548,86	82,28 %
	64	Prihodi od imovine	1.715.782,15	1.174.171,49	68,43 %
P034	641	Kamate na depozite po viđenju	180.000,00	80.916,56	44,95 %
P035	641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.000,00	6.373,40	63,73 %
P036	641	Prihodi od dividendi	10.000,00	0,00	0,00 %
P149	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	724,78	144,96 %
P037	642	Naknada za koncesije	15.000,00	12.155,12	81,03 %
P038	642	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	70.000,00	63.762,61	91,09 %
P039	642	Prihod od zakupa stanova	45.200,00	45.410,46	100,47 %
P040	642	Prihod od zakupa nekretnina	435.000,00	395.438,21	90,91 %
P041	642	Prihod od zakupa građevinskog zemljišta	111.500,00	110.574,72	99,17 %
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	56.477,59	49,11 %
P044	642	Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina	70.000,00	44.836,00	64,05 %
P045	642	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	150.000,00	95.339,43	63,56 %
P046	642	Prihod od spomeničke rente	43.000,00	47.322,72	110,05 %
P086	642	Prihodi od naknade za održavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIS	15.000,00	8.748,14	58,32 %
P105	642	Hrvatski Telekom - naknada za pravo služnosti na javnim površinama	206.782,15	206.091,75	99,67 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.956.786,45	7.192.309,89	90,39 %
P047	651	Državne upravne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88 %
P048	652	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsk	10.000,00	10.066,85	100,67 %
P049	652	Ostali prihodi - vodni doprinos	20.000,00	20.415,59	102,08 %
P050	652	Doprinos za šume	10.000,00	4.601,42	46,01 %
P051	652	Naknada za sanaciju odlagališta	800.000,00	759.672,84	94,96 %
P052	652	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	200.000,00	75.000,00	37,50 %
P053	652	Ostali prihodi APN	25.000,00	18.830,70	75,32 %
P054	652	Ostali nespomenuti prihodi	241.786,45	170.607,41	70,56 %
P056	652	Povrati u gradski proračun	5.000,00	862,86	17,26 %
P057	653	Komunalni doprinos	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
P058	653	Komunalna naknada	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00	351.446,18	58,57 %
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29 %
P061	711	Ostala zemljišta	100.000,00	102.291,32	102,29 %
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	249.154,86	49,83 %
P062	721	Prihodi od prodaje stanova	200.000,00	157.162,51	78,58 %
P063	721	Prihodi od prodaje ostalih zgrada	300.000,00	91.992,35	30,66 %
	9	Vlastiti izvori	9.544.211,58	9.544.211,58	100,00 %

	92	Rezultat poslovanja	9.544.211,58	9.544.211,58	100,00 %
P089	922	Višak prihoda	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
P148	922	Višak prihoda iz prethodne godine MO Buzet	26.587,60	26.587,60	100,00 %
P150	922	Višak prihoda - MO Buzet Stari Grad	3.063,77	3.063,77	100,00 %
P151	922	Višak prihoda MO Roč	181,77	181,77	100,00 %
P152	922	Višak prihoda - MO Krušvari	7.487,06	7.487,06	100,00 %
P153	922	Višak prihoda MO Sovinjak	4.261,60	4.261,60	100,00 %
P154	922	Višak prihoda MO Sveti Ivan	9.213,23	9.213,23	100,00 %
P155	922	Višak prihoda MO Sveti Martin	48.539,63	48.539,63	100,00 %
P156	922	Višak prihoda MO Svi Sveti	3.213,24	3.213,24	100,00 %
P157	922	Višak prihoda MO Štrped	20.007,84	20.007,84	100,00 %
P158	922	Višak prihoda MO Veli i Mali Mlun	36.039,91	36.039,91	100,00 %
P159	922	Višak prihoda MO Vrh	3.969,00	3.969,00	100,00 %
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			326.625,39	188.248,10	57,63 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			326.625,39	188.248,10	57,63 %
	6	Prihodi poslovanja	309.400,00	171.022,71	55,28 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	214.000,00	111.000,00	51,87 %
P122	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
P124	633	Tekuće pomoći Općine Lanišće za financiranje iznad minimalnog standarda	60.000,00	0,00	0,00 %
	64	Prihodi od imovine	400,00	74,47	18,62 %
P120	643	Prihodi od kamata	400,00	74,47	18,62 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	59.650,20	74,56 %
P121	661	Prihodi od pruženih usluga	80.000,00	59.650,20	74,56 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
P123	683	Ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
	9	Vlastiti izvori	17.225,39	17.225,39	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %
P140	922	Višak prihoda	17.225,39	17.225,39	100,00 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET			1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
	6	Prihodi poslovanja	1.266.911,40	1.312.367,97	103,59 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.711,90	57.679,34	99,94 %
P139	634	Tekuće pomoći od HZZ	57.711,90	57.679,34	99,94 %
	64	Prihodi od imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %
P108	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.452,50	1.403,12	96,60 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.177.747,00	1.203.465,99	102,18 %
P106	661	Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - Dječji vrtić	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
P110	663	Tekuće donacije	2.500,00	6.400,00	256,00 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
P111	683	Ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
P112	721	Stambeni objekti	10.640,00	9.780,17	91,92 %
	9	Vlastiti izvori	101.253,15	101.253,15	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	101.253,15	101.253,15	100,00 %
P134	922	Višak prihoda iz prethodne godine	101.253,15	101.253,15	100,00 %
GLAVA 03 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVOD			1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
	6	Prihodi poslovanja	1.557.526,00	369.280,42	23,71 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.230.000,00	41.898,50	3,41 %
P125	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %
P126	633	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
	64	Prihodi od imovine	400,00	213,63	53,41 %
P127	643	Prihodi od kamata	400,00	213,63	53,41 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.250,00	2.250,00	100,00 %
P141	652	Ostali nespomenuti prihodi	2.250,00	2.250,00	100,00 %
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	324.876,00	324.918,29	100,01 %
P128	661	Prihodi od pruženih usluga- vlastiti prihodi PUO	284.876,00	287.718,29	101,00 %
P129	663	Tekuće donacije	40.000,00	37.200,00	93,00 %
	9	Vlastiti izvori	25.568,00	25.568,00	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	25.568,00	25.568,00	100,00 %
P142	922	Višak prihoda	25.568,00	25.568,00	100,00 %
GLAVA 04 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET			3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
	6	Prihodi poslovanja	3.079.258,53	3.136.690,90	101,87 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	325.522,91	326.433,57	100,28 %
P130	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	59.950,00	65.828,75	109,81 %
P138	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00 %
P136	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.576,53	6.572,30	183,76 %
P137	634	Tekuće pomoći za Projekt dnevne aktivnosti	42.096,38	36.902,52	87,66 %
P147	634	Tekuća pomoć Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Dom	15.000,00	12.230,00	81,53 %
P117	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00 %
	64	Prihodi od imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
P114	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500,10	1.507,41	100,49 %

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.752.235,52	2.808.749,92	102,05 %
P113	661	Prihodi od sufinanciranja cijene usluga	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
P116	661	Ostali nespomenuti prihodi - po rješenjima centra za socijalnu skrb	136.467,75	144.403,03	105,81 %
P118	661	Sufinanciranje cijena usluge po rješenju centra za s.s. pomoć u kući Lanišće	24.000,00	24.000,00	100,00 %
	9	Vlastiti izvori	2.524,70	2.524,70	100,00 %
	92	Rezultat poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
P135	922	Višak prihoda	2.524,70	2.524,70	100,00 %

B. RAČUN RASHODA

	BROJ				
POZICIJ	KONT	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			51.075.993,22	39.447.080,68	77,23 %
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			4.905.067,34	4.450.202,62	90,73 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			3.311.881,80	2.927.833,53	88,40 %
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			2.566.056,80	2.264.074,15	88,23 %
	3	Rashodi poslovanja	2.566.056,80	2.264.074,15	88,23 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
R001	311	Plaće za redovan rad	823.510,00	823.510,35	100,00 %
R001A	311	Dodatak za uspješnost u radu	120.000,00	109.160,34	90,97 %
R002	312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
R003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.931,00	131.334,08	96,62 %
R004	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.693,35	4.306,68	91,76 %
R005	313	Doprinos za zapošljavanje	15.674,00	14.843,65	94,70 %
	32	Materijalni rashodi	1.331.696,45	1.053.631,05	79,12 %
R006	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	57.160,00	52.551,40	91,94 %
R105	321	Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	19.666,00	85,50 %
R106	322	Uredski materijal	30.000,00	28.819,92	96,07 %
R107	322	Informatički pribor	40.000,00	33.297,05	83,24 %
R108	322	Literatura za potrebe zaposlenih	16.000,00	10.973,43	68,58 %
R109	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	19.988,13	99,94 %
R110	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.710,25	54,21 %
R111	322	Ostali materijal	7.000,00	4.758,75	67,98 %
R112	322	Električna energija	75.000,00	72.317,08	96,42 %
R113	322	Motorni benzin	43.000,00	38.684,18	89,96 %
R114	322	Energenti za grijanje	60.000,00	29.746,25	49,58 %
R115	322	Rashodi za sitan inventar i autogume	30.000,00	20.859,56	69,53 %
R116	323	Usluge telefona, telefaksa	45.000,00	45.000,00	100,00 %
R117	323	Usluge mobilnih operatera	54.000,00	53.921,15	99,85 %
R117A	323	Usluge mobilnih operatera	20.000,00	6.168,78	30,84 %
R118	323	Usluge interneta	10.000,00	9.666,89	96,67 %
R119	323	Poštarina	80.000,00	69.482,35	86,85 %

R120	323	Poštarina - ostale usluge platnog prometa	10.000,00	9.986,45	99,86 %
R121	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.536,45	253.380,72	90,32 %
R122	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	46.052,00	475,00	1,03 %
R122A	323	Investicijsko održavanje uredske zgrade	3.948,00	0,00	0,00 %
R124	323	Ostale usluga održavanja	10.000,00	5.109,32	51,09 %
R126	323	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge	45.000,00	34.122,07	75,83 %
R127	323	Komunalne usluge	60.000,00	58.497,54	97,50 %
R128	323	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	91.564,71	96,38 %
R129	323	Ostale usluge	30.000,00	29.955,06	99,85 %
R129A	323	Ostale usluge - troškovi ZAMP-a	20.000,00	0,00	0,00 %
R008A	329	Obilježavanje 30-te godišnjice prijateljstva s Gradom Siskom	15.000,00	12.529,81	83,53 %
R306	329	Zdravstvene usluge	30.000,00	29.103,20	97,01 %
R492	329	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	60.000,00	0,00	0,00 %
R525	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	10.296,00	93,60 %
Tekući projekt T100101 NABAVKA OPREME			745.825,00	663.759,38	89,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.825,00	663.759,38	89,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
R743	412	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	189.725,00	126.875,00	66,87 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.100,00	536.884,38	96,54 %
R130	422	Uredska oprema i namještaj	147.000,00	127.784,38	86,93 %
R542	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	189.000,00	189.000,00	100,00 %
R542A	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	148.500,00	148.500,00	100,00 %
R542B	422	Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	71.600,00	71.600,00	100,00 %
Program 1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE			883.835,54	838.458,00	94,87 %
Aktivnost A100101 PRIJEMNI I UZVRATNI POSJETI			170.000,00	160.645,14	94,50 %
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	160.645,14	94,50 %
	32	Materijalni rashodi	170.000,00	160.645,14	94,50 %
R007	329	Rashodi za reprezentaciju	50.000,00	41.656,25	83,31 %
R008	329	Susreti delegacija i ostali protokolarni troškovi	120.000,00	118.988,89	99,16 %
Aktivnost A100102 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA			206.000,00	196.927,69	95,60 %
	3	Rashodi poslovanja	206.000,00	196.927,69	95,60 %
	32	Materijalni rashodi	206.000,00	196.927,69	95,60 %
R009	329	Svečana sjednica i troškovi Subotine	166.000,00	162.754,19	98,04 %
R009A	329	Svečana sjednica i troškovi Subotine	40.000,00	34.173,50	85,43 %
Aktivnost A100103 TROŠKOVI INFORMIRANJA			187.450,00	163.584,83	87,27 %
	3	Rashodi poslovanja	187.450,00	163.584,83	87,27 %
	32	Materijalni rashodi	187.450,00	163.584,83	87,27 %
R010	329	Troškovi internet portala	25.000,00	22.717,60	90,87 %
R011	329	Troškovi izdavanja gradskog lista	25.000,00	860,55	3,44 %

R013	329	Troškovi oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija	50.000,00	52.556,68	105,11 %
R014	329	Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta	87.450,00	87.450,00	100,00 %
Aktivnost A100104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANKA			57.185,54	56.810,55	99,34 %
	3	Rashodi poslovanja	57.185,54	56.810,55	99,34 %
	38	Ostali rashodi	57.185,54	56.810,55	99,34 %
R015	381	Istarski demokratski sabor - IDS	27.374,06	27.374,06	100,00 %
R016	381	Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS	9.374,68	9.374,68	100,00 %
R017	381	Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	9.749,66	9.374,68	96,15 %
R408	381	Zeleni savez - Zeleni	4.124,86	4.124,86	100,00 %
R409	381	Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	3.749,87	3.749,87	100,00 %
R410	381	Nezavisni vijećnik Zdravko Ćurić	2.812,41	2.812,40	100,00 %
Aktivnost A100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA			4.500,00	4.500,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	100,00 %
R575	381	Vijeće nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	100,00 %
Aktivnost A100107 OSTALE UDRUGE			42.200,00	41.484,82	98,31 %
	3	Rashodi poslovanja	42.200,00	41.484,82	98,31 %
	32	Materijalni rashodi	42.200,00	41.484,82	98,31 %
R049	329	Članarina za Udrugu gradova RH	17.200,00	16.484,82	95,84 %
R742	329	Članarina za LAG Sjeverna Istra	25.000,00	25.000,00	100,00 %
Aktivnost A100109 OSTALE POMOĆI I DONACIJE			35.000,00	34.357,32	98,16 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.357,32	98,16 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	34.357,32	98,16 %
R053	381	Pomoći i donacije	35.000,00	34.357,32	98,16 %
Aktivnost A100110 OSTALI IZDACI			120.000,00	120.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	100,00 %
R055	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	78.304,46	78.304,46	100,00 %
R055A	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	21.695,54	21.695,54	100,00 %
R055B	329	Usklađenje zemljišnih knjiga	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Aktivnost A100112 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA			54.000,00	52.647,65	97,50 %
	3	Rashodi poslovanja	54.000,00	52.647,65	97,50 %
	32	Materijalni rashodi	54.000,00	52.647,65	97,50 %
R057	324	Naknada troškova (volonteri - vježbenici)	47.000,00	46.335,65	98,59 %
R132	324	Seminari i stručno usavršavanje volontera - vježbenika	7.000,00	6.312,00	90,17 %
Aktivnost A100113 LOKALNI IZBORI			7.500,00	7.500,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00 %
R744	329	Troškovi izborne promidžbe na izborima za Vijeće nacionalnih manjina	7.500,00	7.500,00	100,00 %
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA			200.000,00	196.561,08	98,28 %
Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA GRADA			200.000,00	196.561,08	98,28 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	196.561,08	98,28 %
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	196.561,08	98,28 %
R059	329	Naknade članovima gradskog vijeća	150.000,00	152.160,60	101,44 %

R060	329	Naknada članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima	50.000,00	44.400,48	88,80 %
Program 1003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			509.350,00	487.350,01	95,68 %
Aktivnost A100301 OSTALI IZDACI POSLOVANJA			22.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00 %
R061	329	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda	20.000,00	0,00	0,00 %
R063	329	Aktivnosti civilne zaštite	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100302 OSTALE UDRUGE			487.350,00	487.350,01	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	487.350,00	487.350,01	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,01	100,00 %
R066	323	Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja	20.000,00	20.000,01	100,00 %
	38	Ostali rashodi	467.350,00	467.350,00	100,00 %
R065	381	Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta	465.000,00	465.000,00	100,00 %
R068	381	Gorska služba spašavanja	2.350,00	2.350,00	100,00 %
Glavni program A29 MJESNA SAMOUPRAVA			437.524,65	299.783,34	68,52 %
Program 0001 MJESNI ODBOR BUZET			54.787,60	44.315,83	80,89 %
Aktivnost A000101 MJESNI ODBOR BUZET			44.787,60	34.314,84	76,62 %
	3	Rashodi poslovanja	44.787,60	34.314,84	76,62 %
	32	Materijalni rashodi	44.037,60	33.564,84	76,22 %
R692	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R795	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	481,36	48,14 %
R693	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R796	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150,00	1.138,07	98,96 %
R694	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R694A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	21.887,60	12.145,41	55,49 %
R794	329	Reprezentacija	1.450,00	1.250,00	86,21 %
R794A	329	Reprezentacija	2.550,00	2.550,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	750,00	750,00	100,00 %
R695	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	750,00	100,00 %
Aktivnost A000102 Projekt Zaklade za poticanje partnerstva			10.000,00	10.000,99	100,01 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,99	100,01 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,99	100,01 %
R699	321	Službena putovanja	295,00	295,00	100,00 %
R696	322	Sitni inventar i auto gume	2.700,00	2.699,97	100,00 %
R697	322	Materijal i sirovine	5.890,00	5.891,02	100,02 %
R700	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.115,00	1.115,00	100,00 %
Program 0002 MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD			26.063,77	21.063,77	80,82 %
Aktivnost A000201 MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD			26.063,77	21.063,77	80,82 %
	3	Rashodi poslovanja	26.063,77	21.063,77	80,82 %
	32	Materijalni rashodi	25.263,77	20.263,77	80,21 %

R701	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R702	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R798	323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	100,00 %
R703	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R703A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	3.063,77	3.063,77	100,00 %
R703B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	6.000,00	1.000,00	16,67 %
R797	329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R704	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
Program 0003 MJESNI ODBOR KRUŠVARI			37.487,06	25.487,06	67,99 %
Aktivnost A000301 MJESNI ODBOR KRUŠVARI			37.487,06	25.487,06	67,99 %
	3	Rashodi poslovanja	37.487,06	25.487,06	67,99 %
	32	Materijalni rashodi	36.987,06	24.987,06	67,56 %
R705	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R802	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00 %
R706	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.500,00	14.000,00	75,68 %
R803	323	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00 %
R707	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R707A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.487,06	7.487,06	100,00 %
R804	329	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00 %
	34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R708	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	100,00 %
Program 0004 MJESNI ODBOR ROČ			26.181,77	18.181,77	69,44 %
Aktivnost A000401 MJESNI ODBOR ROČ			26.181,77	18.181,77	69,44 %
	3	Rashodi poslovanja	21.981,77	13.981,77	63,61 %
	32	Materijalni rashodi	21.181,77	13.181,77	62,23 %
R709	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R799	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	100,00 %
R710	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	100,00 %
R800	323	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R800A	323	Komunalne usluge	181,77	181,77	100,00 %
R711	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R711A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	15.000,00	7.000,00	46,67 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R712	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	4.200,00	100,00 %

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	100,00 %
R801	422	Oprema za održavanje i zaštitu	4.200,00	4.200,00	100,00 %
Program 0005 MJESNI ODBOR SOVINJAK			32.261,60	22.261,60	69,00 %
Aktivnost A000501 MJESNI ODBOR SOVINJAK			32.261,60	22.261,60	69,00 %
	3	Rashodi poslovanja	32.261,60	22.261,60	69,00 %
	32	Materijalni rashodi	31.611,60	21.611,60	68,37 %
R713	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R805	322	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R714	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00	12.500,00	100,00 %
R806	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.350,00	54,00 %
R715	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R715A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	7.850,00	0,00	0,00 %
R715B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	4.261,60	4.261,60	100,00 %
R807	329	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00 %
	34	Financijski rashodi	650,00	650,00	100,00 %
R716	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	650,00	100,00 %
Program 0006 MJESNI ODBOR SVETI IVAN			36.313,23	27.213,23	74,94 %
Aktivnost A000601 MJESNI ODBOR SVETI IVAN			36.313,23	27.213,23	74,94 %
	3	Rashodi poslovanja	36.313,23	27.213,23	74,94 %
	32	Materijalni rashodi	35.713,23	26.613,23	74,52 %
R717	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R718	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R808	323	Komunalne usluge	500,00	500,00	100,00 %
R719	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R719A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	9.213,23	9.213,23	100,00 %
R719B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	12.000,00	2.900,00	24,17 %
R809	329	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	600,00	600,00	100,00 %
R720	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	100,00 %
Program 0007 MJESNI ODBOR SVETI MARTIN			70.839,63	25.049,62	35,36 %
Aktivnost A000701 MJESNI ODBOR SVETI MARTIN			70.839,63	25.049,62	35,36 %
	3	Rashodi poslovanja	70.839,63	25.049,62	35,36 %
	32	Materijalni rashodi	70.039,63	24.249,62	34,62 %
R721	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R722	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R722A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.839,63	0,00	0,00 %
R723	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.700,00	94,00 %

R723A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	4.000,00	0,00	0,00 %
R723B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	20.700,00	2.189,18	10,58 %
R810	329	Reprezentacija	6.000,00	4.860,44	81,01 %
	34	Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00 %
R724	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	100,00 %
Program 0008 MJESNI ODBOR SVI SVETI			31.223,24	21.213,24	67,94 %
Aktivnost A000801 MJESNI ODBOR SVI SVETI			31.223,24	21.213,24	67,94 %
	3	Rashodi poslovanja	31.223,24	21.213,24	67,94 %
	32	Materijalni rashodi	30.513,24	20.503,24	67,19 %
R725	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R726	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R727	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R727A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	3.213,24	3.213,24	100,00 %
R727B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	11.300,00	1.290,00	11,42 %
R811	329	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	710,00	710,00	100,00 %
R728	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	710,00	710,00	100,00 %
Program 0009 MJESNI ODBOR ŠTRPED			42.157,84	34.489,03	81,81 %
Aktivnost A000901 MJESNI ODBOR ŠTRPED			42.157,84	34.489,03	81,81 %
	3	Rashodi poslovanja	32.157,84	27.114,03	84,32 %
	32	Materijalni rashodi	31.457,84	26.414,03	83,97 %
R730	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R812	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R731	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.500,00	100,00 %
R732	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R732A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manifestacije MO	7.007,84	7.007,84	100,00 %
R732B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	7.950,00	3.800,00	47,80 %
R813	329	Reprezentacija	2.000,00	1.106,19	55,31 %
	34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100,00 %
R733	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.375,00	73,75 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.375,00	73,75 %
R814	422	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	7.375,00	73,75 %
Program 0010 MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN			54.239,91	38.539,19	71,05 %
Aktivnost A001001 MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN			54.239,91	38.539,19	71,05 %
	3	Rashodi poslovanja	44.239,91	31.089,19	70,27 %

	32	Materijalni rashodi	43.539,91	30.389,19	69,80 %
R734	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R735	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R735A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.039,91	13.089,19	50,27 %
R736	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R815	329	Reprezentacija	2.500,00	2.300,00	92,00 %
	34	Financijski rashodi	700,00	700,00	100,00 %
R737	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.450,00	74,50 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.450,00	74,50 %
R816	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.450,00	74,50 %
Program 0011 MJESNI ODBOR VRH			25.969,00	21.969,00	84,60 %
Aktivnost A001101 MJESNI ODBOR VRH			25.969,00	21.969,00	84,60 %
	3	Rashodi poslovanja	25.969,00	21.969,00	84,60 %
	32	Materijalni rashodi	24.969,00	20.969,00	83,98 %
R738	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00 %
R817	322	Sitni inventar i auto gume	900,00	900,00	100,00 %
R739	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.500,00	100,00 %
R818	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.910,00	2.910,00	100,00 %
R740	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R819	329	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije MO	11.190,00	7.190,00	64,25 %
R820A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manifestacije MO	3.969,00	3.969,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R741	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGASNA POS			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Glavni program A02 VATROGASNE SLUŽBE			3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJ			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
Aktivnost A100401 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROG			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			2.763.239,85	2.640.368,22	95,55 %
	3	Rashodi poslovanja	2.750.239,85	2.635.743,22	95,84 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.317.131,46	2.317.099,76	100,00 %
R069	311	Plaće za zaposlene	1.796.022,85	1.796.023,61	100,00 %
R070	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
R071	313	Doprinosi za beneficirani radni staž	140.068,83	140.068,80	100,00 %
R072	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.700,28	269.700,24	100,00 %
R073	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	8.990,01	8.990,04	100,00 %
R074	313	Doprinosi za zapošljavanje	30.566,03	30.565,31	100,00 %
R097A	313	Doprinosi za zapošljavanje	783,46	151,76	19,37 %
	32	Materijalni rashodi	430.008,39	315.875,60	73,46 %

R075	321	Službena putovanja	680,00	680,00	100,00 %
R075A	321	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00 %
R076	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	113.750,00	112.398,00	98,81 %
R077	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	100,00 %
R077A	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00 %
R078	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.567,98	6.567,98	100,00 %
R078A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.100,00	2.198,65	43,11 %
R079	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R079A	322	Materijal i sredstva za čišćenje	600,00	0,00	0,00 %
R080	322	Energija	18.000,00	18.000,00	100,00 %
R080A	322	Energija	13.000,00	12.892,76	99,18 %
R081	322	Motorni benzin i dizel gorivo	32.900,00	34.252,00	104,11 %
R081A	322	Motorni benzin i dizel gorivo	14.500,00	2.038,61	14,06 %
R082	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	19.193,09	19.193,09	100,00 %
R082A	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.100,00	329,44	8,04 %
R083	322	Sitan inventar i auto gume	6.347,75	6.347,75	100,00 %
R083A	322	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	0,00	0,00 %
R083B	322	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00 %
R084	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.859,18	5.859,18	100,00 %
R084A	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	12.052,11	66,96 %
R084B	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.225,39	17.225,39	100,00 %
R635	322	Materijal i sirovine	9.440,00	9.440,00	100,00 %
R635A	322	Materijal i sirovine	2.400,00	825,52	34,40 %
R085	323	Usluge telefona, poštarina	12.080,00	12.080,00	100,00 %
R085A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400,00	2.245,83	66,05 %
R086	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.225,00	5.225,00	100,00 %
R086A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.055,34	50,92 %
R087	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.880,00	2.880,00	100,00 %
R088	323	Komunalne usluge	2.700,00	2.700,00	100,00 %
R088A	323	Komunalne usluge	500,00	634,83	126,97 %
R090	323	Računalne usluge	4.760,00	4.760,00	100,00 %
R636	323	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	8.361,30	34,84 %
R637	323	Ostale usluge	2.000,00	310,00	15,50 %
R639	329	Reprezentacija	5.800,00	5.881,57	101,41 %
R640	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	941,25	47,06 %
	34	Financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
R092	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	2.600,00	100,00 %
R092A	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	167,86	33,57 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
R641	422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00 %
R642	422	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	4.625,00	57,81 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIM			366.717,22	304.495,34	83,03 %
Aktivnost A100501 RASHODI ZA ZAPOSLENE			366.717,22	304.495,34	83,03 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			366.717,22	304.495,34	83,03 %
	3	Rashodi poslovanja	366.717,22	304.495,34	83,03 %
	31	Rashodi za zaposlene	366.717,22	304.495,34	83,03 %
R093	311	Plaće za zaposlene	251.467,81	236.822,45	94,18 %
R093A	311	Plaće za zaposlene	44.585,94	13.691,92	30,71 %
R094	313	Doprinosi za beneficirani radni staž	19.715,08	11.273,97	57,18 %
R095	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.785,51	31.343,55	98,61 %
R095A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.399,85	6.052,86	45,17 %
R096	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.257,33	1.185,21	94,26 %
R096A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	230,75	51,65	22,38 %
R097	313	Doprinosi za zapošljavanje	4.274,95	4.073,73	95,29 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTV			24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVEN			8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
Glavni programA03 REDOVNA DJELATNOST			662.289,30	599.431,64	90,51 %
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			437.289,30	384.431,64	87,91 %
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG OD.			437.289,30	384.431,64	87,91 %
	3	Rashodi poslovanja	437.289,30	384.431,64	87,91 %
	31	Rashodi za zaposlene	423.010,30	373.353,44	88,26 %
R099	311	Plaće za redovan rad	331.715,42	298.388,57	89,95 %
R100	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.320,00	26.599,60	82,30 %
R101	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.257,31	42.178,88	82,29 %
R102	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	1.708,57	1.406,06	82,29 %
R103	313	Doprinosi za zapošljavanje	6.009,00	4.780,33	79,55 %
	32	Materijalni rashodi	14.279,00	11.078,20	77,58 %
R104	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	14.279,00	11.078,20	77,58 %
Program 1033 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			225.000,00	215.000,00	95,56 %
Aktivnost A103301 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEP			225.000,00	215.000,00	95,56 %
	3	Rashodi poslovanja	225.000,00	215.000,00	95,56 %
	38	Ostali rashodi	225.000,00	215.000,00	95,56 %
R048	381	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R678	381	Programi i projekti organizacija civilnog društva	200.000,00	190.000,00	95,00 %
Glavni programA05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJ			1.672.500,00	1.624.866,64	97,15 %
Program 1009 BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA			45.000,00	43.455,01	96,57 %
Aktivnost A100901 TROŠKOVI ZA DJECU			45.000,00	43.455,01	96,57 %
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	43.455,01	96,57 %
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	43.455,01	96,57 %
R134	329	Boravak djece Quattro Castela - Buzet	45.000,00	43.455,01	96,57 %
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE			181.000,00	175.622,08	97,03 %
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE G			181.000,00	175.622,08	97,03 %
	3	Rashodi poslovanja	181.000,00	175.622,08	97,03 %
	32	Materijalni rashodi	51.000,00	53.000,00	103,92 %

R135	329	Sufinanciranje programa akcije " Grad prijatelj djece"	50.000,00	52.000,00	104,00 %
R135A	329	Sufinanciranje programa akcije "Grad - prijatelj djece"	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.622,00	95,28 %
R472	372	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole	8.000,00	7.622,00	95,28 %
	38	Ostali rashodi	122.000,00	115.000,08	94,26 %
R679	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva za djecu i mlade	122.000,00	115.000,08	94,26 %
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU			1.446.500,00	1.405.789,55	97,19 %
Aktivnost A101101 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			712.900,00	673.600,00	94,49 %
	3	Rashodi poslovanja	712.900,00	673.600,00	94,49 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	712.900,00	673.600,00	94,49 %
R136	372	Stipendije učenicima i studentima	644.800,00	609.200,00	94,48 %
R405	372	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole	8.100,00	4.400,00	54,32 %
R405A	372	Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet	60.000,00	60.000,00	100,00 %
Aktivnost A101102 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU			44.000,00	43.447,95	98,75 %
	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	43.447,95	98,75 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000,00	43.447,95	98,75 %
R137	363	Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu	11.000,00	10.999,95	100,00 %
R465	363	Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu	33.000,00	32.448,00	98,33 %
Aktivnost A101103 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI			476.000,00	476.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	476.000,00	476.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
R138	363	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	476.000,00	476.000,00	100,00 %
Aktivnost A101104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMII			30.000,00	30.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R139	363	Mala glagoljaška akademija	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Aktivnost A101105 PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA			150.000,00	149.141,60	99,43 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	149.141,60	99,43 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R417	363	Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	119.141,60	99,28 %
R140	372	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	115.000,00	114.141,60	99,25 %

R428	372	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbenu i baletnu školu	5.000,00	5.000,00	100,00 %
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 općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R141	363	Sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu	3.600,00	3.600,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI			15.000,00	15.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R437	382	Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101111 KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI			15.000,00	15.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R438	363	Kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavku opreme	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Glavni program A06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA			45.700,00	45.050,00	98,58 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ			45.700,00	45.050,00	98,58 %
Aktivnost A101204 OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ			45.700,00	45.050,00	98,58 %
	3	Rashodi poslovanja	45.700,00	45.050,00	98,58 %
	38	Ostali rashodi	45.700,00	45.050,00	98,58 %
R464	381	Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milan Šorgo u Oprtlju	40.400,00	39.750,00	98,39 %
R464A	381	Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića, Buje	5.300,00	5.300,00	100,00 %
Glavni program A07 PROGRAM U KULTURI			1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE			1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
Tekući projekt T101401 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE			157.500,00	89.695,51	56,95 %
	3	Rashodi poslovanja	157.500,00	89.695,51	56,95 %
	32	Materijalni rashodi	157.500,00	89.695,51	56,95 %
R178	323	Zaštita spomenika kulture	25.000,00	13.398,52	53,59 %
R178A	323	Zaštita spomenika kulture	35.000,00	13.499,99	38,57 %
R178B	323	Zaštita spomenika kulture	97.500,00	62.797,00	64,41 %
Tekući projekt T101402 SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA			1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
	3	Rashodi poslovanja	1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
	32	Materijalni rashodi	1.112.777,15	341.003,50	30,64 %
R179	323	Sanacija kaštela Petrapilosa	870.250,00	216.891,00	24,92 %
R179B	323	Sanacija kaštela Petrapilosa	242.527,15	124.112,50	51,17 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI			364.665,00	348.664,95	95,61 %
Aktivnost A101502 UDRUGE			353.000,00	336.999,95	95,47 %
	3	Rashodi poslovanja	353.000,00	336.999,95	95,47 %
	38	Ostali rashodi	353.000,00	336.999,95	95,47 %
R680	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u kulturi	353.000,00	336.999,95	95,47 %
Aktivnost A101503 SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA			11.665,00	11.665,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	11.665,00	11.665,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	11.665,00	11.665,00	100,00 %
R194	381	Sufinanciranje tiskanja reprinta Statuta grada Buzeta	11.665,00	11.665,00	100,00 %

Glavni programA08 PROGRAM U SPORTU		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
Aktivnost A101602 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKI		125.000,00	124.741,00	99,79 %
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	124.741,00
	38	Ostali rashodi	125.000,00	124.741,00
R196	381	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja	125.000,00	124.741,00
Aktivnost A101603 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI		1.370.000,00	1.362.000,00	99,42 %
	3	Rashodi poslovanja	1.370.000,00	1.362.000,00
	38	Ostali rashodi	1.370.000,00	1.362.000,00
R197	381	Zajednica sportskih udruga	150.000,00	150.000,00
R197A	381	Zajednica sportskih udruga	800.000,00	800.000,00
R681	381	Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta	420.000,00	412.000,00
Aktivnost A101604 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		90.000,00	89.509,08	99,45 %
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	89.509,08
	38	Ostali rashodi	90.000,00	89.509,08
R203	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	24.935,39	24.935,39
R203A	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	33.851,06	33.466,19
R203B	381	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	31.213,55	31.107,50
Aktivnost A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU		100.000,00	94.713,90	94,71 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	94.713,90
	38	Ostali rashodi	100.000,00	94.713,90
R204	381	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnost	50.000,00	44.713,90
R691	381	ZSUGB sufinanciranje sportskih programa i manifestacija povodom Subotine	50.000,00	50.000,00
Glavni programA09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI		870.633,64	836.454,94	96,07 %
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ S		870.633,64	836.454,94	96,07 %
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE ST		130.000,00	125.000,00	96,15 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	125.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	125.000,00
R212	372	Pomoć za novorođenu djecu	130.000,00	125.000,00
Aktivnost A101703 OSTALE SOCIJALNE POTREBE		358.550,00	338.571,30	94,43 %
	3	Rashodi poslovanja	358.550,00	338.571,30
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	358.550,00	338.571,30
R213	372	Ostale socijalne potrebe	300.000,00	285.383,61
R213A	372	Ostale socijalne potrebe	50.000,00	44.637,69
R213B	372	Ostale socijalne potrebe	8.550,00	8.550,00
Aktivnost A101705 MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJN		47.000,00	46.800,00	99,57 %
	3	Rashodi poslovanja	47.000,00	46.800,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	46.800,00
R215	372	Zaštita boraca i vojnih invalida	47.000,00	46.800,00
Aktivnost A101706 UDRUGE		335.083,64	326.083,64	97,31 %

	3	Rashodi poslovanja	335.083,64	326.083,64	97,31 %
	38	Ostali rashodi	335.083,64	326.083,64	97,31 %
R216	381	Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet	139.000,00	139.000,00	100,00 %
R222	381	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	15.083,64	15.083,64	100,00 %
R682	381	Sufinanciranje programa i projekata org.civilnog društva u području zaštite zdravlja i socij. skrbi	181.000,00	172.000,00	95,03 %
Glavni programA10 PROGRAM U ZDRAVSTVU			220.620,00	203.290,75	92,15 %
Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU			220.620,00	203.290,75	92,15 %
Aktivnost A101801 ZDRAVSTVENI PROGRAM			220.620,00	203.290,75	92,15 %
	3	Rashodi poslovanja	220.620,00	203.290,75	92,15 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.540,00	42,70 %
R824	329	Sufinanciranje troškova logopeda	20.000,00	8.540,00	42,70 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
R231	363	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	74.020,00	74.020,00	100,00 %
R237	363	Sufinanciranje logopeda	15.000,00	14.750,01	98,33 %
	38	Ostali rashodi	111.600,00	105.980,74	94,96 %
R234	381	Sufinanciranje dolazaka specijalista	70.000,00	64.380,82	91,97 %
R235	381	Ordinacija opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R236	381	Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i zdravstvene njege	38.000,00	37.999,92	100,00 %
Glavni programA22 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
Program 1034 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
Tekući projekt T103401 PROJEKT REN			9.900,00	9.899,50	99,99 %
	3	Rashodi poslovanja	9.900,00	9.899,50	99,99 %
	32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.899,50	99,99 %
R473	321	Troškovi putovanja predstavnika Grada Buzeta na evente drugih partnera	8.300,00	8.300,00	100,00 %
R488	322	Administrativni troškovi i promotivni materijal- Projekt REN	1.600,00	1.599,50	99,97 %
Glavni programA25 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
Program 1001 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
Aktivnost A103501 RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU			803.750,00	239.062,50	29,74 %
	3	Rashodi poslovanja	288.375,00	212.187,50	73,58 %
	32	Materijalni rashodi	78.375,00	0,00	0,00 %
R773	323	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- istraživanje i izrada programa osposobljavanja	21.875,00	0,00	0,00 %
R774	323	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izrada vizualnog identiteta i materijala	56.500,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	210.000,00	212.187,50	101,04 %
R050	381	Turistička zajednica Grada Buzeta	84.000,00	84.000,00	100,00 %
R051	381	Turistička zajednica - organizacija info punktova	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R683	381	Promocija grada	106.000,00	108.187,50	102,06 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.375,00	26.875,00	5,21 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
R771	412	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- Uređenje rudnika	57.062,25	0,00	0,00 %
R772	412	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- Glavni projekt	27.500,00	26.875,00	97,73 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.812,75	0,00	0,00 %
R770	422	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izgradnja i uređenje pustolovnog parka	332.500,00	0,00	0,00 %
R770A	422	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izgradnja i uređenje pustolovnog parka	98.312,75	0,00	0,00 %
Glavni programA26 PROJEKT InCITY			515.446,81	449.326,49	87,17 %
Program 1033 Projekt InCITY			515.446,81	449.326,49	87,17 %
Aktivnost A103301 PROJEKT InCITY			467.446,81	405.335,88	86,71 %
	3	Rashodi poslovanja	467.446,81	405.335,88	86,71 %
	31	Rashodi za zaposlene	128.613,65	124.749,18	97,00 %
R545	311	Plaće za zaposlene	107.264,30	104.308,18	97,24 %
R546	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
R547	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.089,63	15.646,22	97,24 %
R548	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	542,46	521,54	96,14 %
R549	313	Doprinosi za zapošljavanje	1.817,26	1.773,24	97,58 %
	32	Materijalni rashodi	338.833,16	280.586,70	82,81 %
R550	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.438,60	7.830,40	92,79 %
R555	321	Troškovi putovanja	74.000,00	73.824,32	99,76 %
R557	322	Administrativni troškovi	8.000,00	7.989,59	99,87 %
R551	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog savjetovanja i edukacije	144.500,00	143.550,00	99,34 %
R553	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala te brošura	40.534,56	40.462,38	99,82 %
R554	323	Izrada web stranice i ostale usluge promidžbe	21.500,00	0,00	0,00 %
R552	329	Troškovi organizacije predstavljanja projekta	7.000,00	6.930,01	99,00 %
R556	329	Naknade članovima gospodarskog vijeća	34.860,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K103301 PROJEKT InCITY			48.000,00	43.990,61	91,65 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	43.990,61	91,65 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
R558	412	Izrada akcijskog plana razvoja gospodarstva	29.000,00	25.000,00	86,21 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	18.990,61	99,95 %
R560	422	Nabava opreme za uredski prostor	19.000,00	18.990,61	99,95 %
Glavni programA28 PROJEKT STAND UP			61.617,43	60.920,31	98,87 %
Program 1036 PROJEKT STAND UP			61.617,43	60.920,31	98,87 %
Aktivnost A103601 PROJEKT STAND-UP			61.617,43	60.920,31	98,87 %

	3	Rashodi poslovanja	61.617,43	60.920,31	98,87 %
	31	Rashodi za zaposlene	48.323,43	48.323,43	100,00 %
R666	311	Plaće za redovan rad	25.598,00	25.598,00	100,00 %
R666A	311	Plaće za redovan rad	14.567,06	14.567,06	100,00 %
R670	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00 %
R667	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.839,70	3.839,70	100,00 %
R667A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.185,06	2.185,06	100,00 %
R668	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	127,14	127,14	100,00 %
R668A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	73,67	73,67	100,00 %
R669	313	Doprinosi za zapošljavanje	435,16	435,16	100,00 %
R669A	313	Doprinosi za zapošljavanje	247,64	247,64	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	13.294,00	12.596,88	94,76 %
R671	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.394,00	2.147,00	89,68 %
R672	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog predavanja	5.450,00	5.450,00	100,00 %
R672A	323	Vanjske usluge za organizaciju stručnog predavanja	450,00	0,00	0,00 %
R673	323	Troškovi izrade promotivnih materijala	5.000,00	4.999,88	100,00 %
Glavni program A30 PROJEKT RESTAURA			107.546,30	65.544,51	60,95 %
Program 1030 Projekt RESTAURA			107.546,30	65.544,51	60,95 %
Aktivnost A103001 Projekt RESTAURA			107.546,30	65.544,51	60,95 %
	3	Rashodi poslovanja	84.964,40	43.167,25	50,81 %
	31	Rashodi za zaposlene	36.507,41	31.235,76	85,56 %
R776	311	Bruto plaće	26.477,20	22.653,93	85,56 %
R776A	311	Bruto plaće	4.672,45	3.997,75	85,56 %
R777	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.971,58	3.398,09	85,56 %
R777A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,86	599,66	85,56 %
R778	313	Doprinosi za zapošljavanje	450,13	385,12	85,56 %
R778A	313	Doprinosi za zapošljavanje	79,45	67,96	85,54 %
R779	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	132,38	113,27	85,56 %
R779A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	23,36	19,98	85,53 %
	32	Materijalni rashodi	48.456,99	11.931,49	24,62 %
R781	321	Troškovi putovanja	7.295,06	6.767,61	92,77 %
R781A	321	Troškovi putovanja	1.129,10	1.129,10	100,00 %
R780	322	Administrativni troškovi	4.654,69	3.429,56	73,68 %
R780A	322	Administrativni troškovi	821,42	605,22	73,68 %
R782	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura	3.581,88	0,00	0,00 %
R782A	323	Dizajn i tisak promotivnih materijala i brošura	790,37	0,00	0,00 %
R783	323	Vanjske usluge vođenja projekta	9.597,30	0,00	0,00 %
R783A	323	Intelektualne i osobne usluge	1.693,65	0,00	0,00 %
R784	323	Troškovi nacionalnih kontrolora	3.263,08	0,00	0,00 %
R784A	323	Troškovi nacionalnih kontrolora	575,84	0,00	0,00 %
R786	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju	12.796,41	0,00	0,00 %

R786A	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju	815,02	0,00	0,00 %
R786B	329	Troškovi uspostave grupe ključnih lokalnih sudionika za revitalizaciju	1.443,17	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
R785	422	Nabavka informatičke opreme	19.194,61	19.194,61	100,00 %
R785A	422	Nabavka informatičke opreme	3.387,29	3.182,65	93,96 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Glavni programA06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Aktivnost A101201 REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA			4.713.993,13	4.574.010,86	97,03 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			4.713.993,13	4.574.010,86	97,03 %
	3	Rashodi poslovanja	4.705.281,88	4.565.299,61	97,02 %
	31	Rashodi za zaposlene	3.257.767,72	3.213.744,63	98,65 %
R149	311	Bruto plaće	2.651.073,75	2.631.207,28	99,25 %
R149A	311	Plaće za redovan rad	28.080,00	28.080,00	100,00 %
R150	312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
R151	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	397.671,34	376.853,79	94,77 %
R151A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.212,00	4.212,00	100,00 %
R152	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	13.255,48	13.416,10	101,21 %
R152A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	140,40	140,40	100,00 %
R153	313	Doprinos za zapošljavanje	45.057,39	42.803,59	95,00 %
R153A	313	Doprinosi za zapošljavanje	477,36	477,36	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	1.434.754,16	1.338.984,63	93,33 %
R578	321	Službena putovanja	23.000,00	16.865,93	73,33 %
R592	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	11.460,00	114,60 %
R634	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.995,62	151.995,62	100,00 %
R634A	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.002,78	32.129,71	59,50 %
R634B	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.914,79	1.914,79	100,00 %
R154	322	Didaktički materijal	22.000,00	12.616,57	57,35 %
R154A	322	Materijal i sirovine	410.000,00	398.721,17	97,25 %
R154B	322	Didaktički materijal	31.992,28	31.992,28	100,00 %
R496	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	138.299,62	98,79 %
R499	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.863,75	10.378,62	105,22 %
R500	322	Energija	126.000,00	127.076,77	100,85 %
R501	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.550,56	65,51 %
R502	322	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	12.339,82	61,70 %
R579	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.695,00	31.031,50	97,91 %
R580	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	27.827,64	59,21 %

R580A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.260,87	67.236,83	97,08 %
R582	323	Komunalne usluge	77.440,00	76.202,45	98,40 %
R583	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	37.709,48	81,98 %
R584	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R585	323	Računalne usluge	8.000,00	8.994,50	112,43 %
R586	323	Ostale usluge	26.407,34	24.421,00	92,48 %
R767	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
R587	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.375,00	14.605,64	84,06 %
R588	329	Premije osiguranja	22.930,00	27.579,79	120,28 %
R589	329	Reprezentacija	12.000,00	12.551,20	104,59 %
R590	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.617,38	6.357,08	175,74 %
R590A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
R590B	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
R613	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.232,00	11.232,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
R591	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.490,35	83,01 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
R571	363	Sufinanciranje programa predškole	2.200,00	2.200,00	100,00 %
R571A	363	Sufinanciranje programa predškole	7.560,00	7.880,00	104,23 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.711,25	8.711,25	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.711,25	8.711,25	100,00 %
R828	422	Uredska oprema i namještaj	8.711,25	8.711,25	100,00 %
Kapitalni projekt K10203 INVESTICIJSKA ULAGANJA U DJEČJI			2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"			2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
R493	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	1.763.000,00	0,00	0,00 %
R493A	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	188.828,45	0,00	0,00 %
R493B	421	Dogradnja dječjeg vrtića	171.641,86	0,00	0,00 %
R493C	421	Dogradnja dječjeg vrtića	150.000,00	0,00	0,00 %
R493D	421	Dogradnja dječjeg vrtića	74.529,69	0,00	0,00 %
R493E	421	Dogradnja Dječjeg vrtića	155.000,00	0,00	0,00 %
R745	421	Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	51.425,00	51.425,00	100,00 %
R745A	421	Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	34.000,00	33.962,50	99,89 %
GLAVA 05 KULTURA			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Glavni programA07 PROGRAM U KULTURI			3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Program 1013 KULTURA			3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			875.813,00	813.916,10	92,93 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			875.813,00	813.916,10	92,93 %
	3	Rashodi poslovanja	856.813,00	801.921,54	93,59 %
	31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %

R165	311	Bruto plaće	508.315,00	506.144,56	99,57 %
R166	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
R167	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.247,25	75.921,74	99,57 %
R168	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.541,57	2.530,65	99,57 %
R169	313	Doprinos za zapošljavanje	8.641,18	8.604,60	99,58 %
	32	Materijalni rashodi	236.568,00	186.308,20	78,75 %
R643	321	Službena putovanja	5.000,00	4.385,48	87,71 %
R644	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	3.965,40	49,57 %
R645	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	23.000,00	100,00 %
R170	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.474,00	10.474,00	100,00 %
R170A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.526,00	7.996,96	83,95 %
R512	322	Energija	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R512A	322	Energija	48.000,00	23.444,85	48,84 %
R646	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.235,15	84,70 %
R647	322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.334,70	106,69 %
R648	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	17.545,12	87,73 %
R650	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.748,77	54,98 %
R650A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.268,00	7.268,00	100,00 %
R651	323	Komunalne usluge	18.500,00	12.272,00	66,34 %
R652	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.500,00	96,67 %
R652A	323	Intelektualne i osobne usluge	14.300,00	14.300,00	100,00 %
R653	323	Računalne usluge	5.000,00	5.200,35	104,01 %
R654	323	Ostale usluge	6.000,00	4.906,21	81,77 %
R656	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
R655	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	3.667,77	61,13 %
R657	329	Premije osiguranja	10.500,00	9.463,44	90,13 %
	34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
R664	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.911,79	47,79 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	11.994,56	63,13 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	11.994,56	63,13 %
R660	422	Uredska oprema i softvera	15.000,00	7.994,56	53,30 %
R660A	422	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Aktivnost A101302 KAPITALNE POTPORE			43.474,00	0,00	0,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			43.474,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.474,00	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.474,00	0,00	0,00 %
R522	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	43.474,00	0,00	0,00 %

Kapitalni projekt K101301 NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU			45.000,00	45.240,63	100,53 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			45.000,00	45.240,63	100,53 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.240,63	100,53 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.240,63	100,53 %
R661	424	Nabava knjiga za knjižnicu	20.000,00	20.240,63	101,20 %
R661A	424	Nabavka knjiga za knjižnicu	25.000,00	25.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K101302 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐE			2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.356.526,00	68.750,00	2,92 %
R522A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
R522C	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	27.000,00	0,00	0,00 %
R522D	451	Kapitalna potpora POU za 2. fazu uređenja knjižnice	29.526,00	0,00	0,00 %
R676A	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.200.000,00	0,00	0,00 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI			227.000,00	288.225,60	126,97 %
Aktivnost A101501 KULTURNE MANIFESTACIJE			227.000,00	288.225,60	126,97 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			227.000,00	288.225,60	126,97 %
	3	Rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
	32	Materijalni rashodi	227.000,00	288.225,60	126,97 %
R658	329	Kulturne manifestacije	97.000,00	161.025,60	166,01 %
R658A	329	Kulturne manifestacije	80.000,00	80.000,00	100,00 %
R658B	329	Kulturne manifestacije	40.000,00	37.200,00	93,00 %
R658C	329	Kulturne manifestacije	10.000,00	10.000,00	100,00 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STRARIJE I NEMOĆNE OSOBE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Glavni program A12 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTANJE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTANJE			4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Aktivnost A102001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			3.922.455,00	3.977.580,49	101,41 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
R746	323	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			3.920.455,00	3.977.580,49	101,46 %
	3	Rashodi poslovanja	3.908.955,30	3.960.202,04	101,31 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.367.245,63	2.382.329,26	100,64 %
R264	311	Bruto plaće	1.047.425,23	1.047.425,28	100,00 %
R264A	311	Plaće za redovan rad	871.662,23	890.931,50	102,21 %
R264B	311	Plaće za redovan rad	28.669,00	28.669,00	100,00 %
R593	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.475,00	76.975,00	91,12 %
R265	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.959,36	24.959,35	100,00 %
R265A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.755,35	133.645,81	102,21 %
R265B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.148,47	132.148,45	100,00 %

R265C	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.300,35	4.300,35	100,00 %
R266	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	5.197,26	5.197,24	100,00 %
R266A	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.398,18	4.494,53	102,19 %
R266B	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	143,34	143,34	100,00 %
R267	313	Doprinos za zapošljavanje	17.805,58	17.805,58	100,00 %
R267A	313	Doprinos za zapošljavanje	14.818,97	15.146,52	102,21 %
R267B	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	487,31	487,31	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	1.539.209,67	1.575.294,31	102,34 %
R594	321	Službena putovanja	7.557,00	8.449,00	111,80 %
R595	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	188.000,00	192.769,60	102,54 %
R596	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.312,50	11.337,50	109,94 %
R497	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.163,34	74.020,90	110,21 %
R497B	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.516,80	5.516,80	100,00 %
R503	322	Materijal i sirovine	439.182,87	462.686,79	105,35 %
R503A	322	Materijal i sirovine	524,70	524,70	100,00 %
R504	322	Energija	233.600,00	227.728,53	97,49 %
R505	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.320,00	14.098,04	114,43 %
R506	322	Sitni inventar i auto gume	7.300,00	8.427,36	115,44 %
R506A	322	Sitni inventar i auto gume	3.178,30	3.178,30	100,00 %
R507	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.800,00	5.786,25	99,76 %
R597	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.900,00	20.082,41	91,70 %
R597A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R598	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	67.094,30	111,82 %
R599	323	Komunalne usluge	105.460,00	102.929,41	97,60 %
R600	323	Zakupnine i najamnine	201.790,43	191.682,53	94,99 %
R601	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.695,00	33.582,50	96,79 %
R601A	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.950,00	14.950,00	100,00 %
R602A	323	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R603	323	Računalne usluge	7.000,00	6.098,65	87,12 %
R604	323	Ostale usluge	30.080,00	41.240,00	137,10 %
R604A	323	Ostale usluge	750,00	750,00	100,00 %
R604B	323	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R605	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17,18	17,18	100,00 %
R605A	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076,53	4.072,30	378,28 %
R606	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.483,03	10.054,45	74,57 %
R607	329	Premije osiguranja	15.493,54	15.493,54	100,00 %
R608	329	Reprezentacija	181,00	181,01	100,01 %
R608A	329	Reprezentacija	1.055,20	1.055,20	100,00 %
R609	329	Članarine i norme	320,00	320,00	100,00 %
R610	329	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.502,25	13.483,31	99,86 %

R611	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	10.183,75	107,20 %
R611A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
R612	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.578,47	103,14 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
R766	422	Uredska oprema i namještaj	11.499,70	17.378,45	151,12 %
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA P			755.489,69	761.820,01	100,84 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			755.489,69	761.820,01	100,84 %
	3	Rashodi poslovanja	755.489,69	761.820,01	100,84 %
	31	Rashodi za zaposlene	534.148,42	539.890,51	101,07 %
R466	311	Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	366.081,54	366.081,54	100,00 %
R466A	311	Bruto plaće - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	16.059,47	21.447,69	133,55 %
R466B	311	Plaće za redovan rad	56.360,23	56.404,60	100,08 %
R614	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	15.075,00	96,02 %
R614A	312	Ostali rashodi za zaposlene	625,00	625,00	100,00 %
R614B	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	100,00 %
R467	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga pomoć u kući	52.571,43	52.571,43	100,00 %
R467A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.340,79	2.340,79	100,00 %
R467B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.408,92	3.217,21	133,55 %
R467C	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.454,05	8.460,71	100,08 %
R468	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	1.830,41	1.830,41	100,00 %
R468A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	80,29	107,20	133,52 %
R468B	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	281,79	282,01	100,08 %
R469	313	Doprinos za zapošljavanje - Sufinanciranje usluga pomoći u kući	6.223,38	6.223,38	100,00 %
R469A	313	Doprinosi za zapošljavanje	272,99	364,66	133,58 %
R469B	313	Doprinosi za zapošljavanje	958,13	958,88	100,08 %
	32	Materijalni rashodi	221.341,27	221.929,50	100,27 %
R615	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.752,00	33.772,04	97,18 %
R615A	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.604,00	6.240,00	94,49 %
R616	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R616A	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	15.980,00	159,80 %
R616B	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.912,00	104,73 %
R498	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00 %
R498A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.521,80	9.521,80	100,00 %
R508	322	Energija	7.022,39	7.022,39	100,00 %

R508A	322	Energija	26.673,11	23.794,18	89,21 %
R509	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.009,47	100,95 %
R510	322	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	100,00 %
R511	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R765	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R617	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.450,00	8.450,09	100,00 %
R617A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.820,00	4.820,00	100,00 %
R618	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.104,46	6.106,96	100,04 %
R619	323	Komunalne usluge	1.200,00	1.200,00	100,00 %
R620	323	Zakupnine i najamnine	31.286,28	30.830,28	98,54 %
R621	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	840,00	840,00	100,00 %
R622	323	Intelektualne i osobne usluge	14.640,00	14.640,00	100,00 %
R623	323	Ostale usluge	2.600,00	1.563,06	60,12 %
R624	329	Premije osiguranja	9.727,23	9.727,23	100,00 %
Aktivnost A102004 POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE			104.000,00	104.000,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			104.000,00	104.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	67.012,17	67.012,17	100,00 %
R625	311	Bruto plaće	54.191,28	54.191,28	100,00 %
R627	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R627A	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R628	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.128,69	8.128,69	100,00 %
R629	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	270,96	270,96	100,00 %
R630	313	Doprinos za zapošljavanje	921,24	921,24	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	36.987,83	36.987,83	100,00 %
R631	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.240,00	4.240,00	100,00 %
R632	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.826,00	9.826,00	100,00 %
R633	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.487,83	15.487,83	100,00 %
R633A	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.434,00	7.434,00	100,00 %
Aktivnost A102005 DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			24.900,00	24.900,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			24.900,00	24.900,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	24.900,00	24.900,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	24.900,00	24.900,00	100,00 %
R747	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.512,00	1.512,00	100,00 %
R748	322	Motorni benzin	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R749	322	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R750	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.388,00	7.388,00	100,00 %
Aktivnost A102006 PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI			47.018,34	41.824,48	88,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			47.018,34	41.824,48	88,95 %
	3	Rashodi poslovanja	47.018,34	41.824,48	88,95 %
	31	Rashodi za zaposlene	24.960,62	24.960,62	100,00 %
R751	311	Plaće za redovan rad	20.230,93	20.230,93	100,00 %
R763	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00 %
R752	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.034,62	3.034,62	100,00 %
R753	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	101,16	101,16	100,00 %

R754	313	Doprinos za zapošljavanje	343,91	343,91	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	22.057,72	16.863,86	76,45 %
R764	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.671,96	3.671,96	100,00 %
R755	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R756	322	Materijal i sirovine	4.606,90	4.606,90	100,00 %
R757	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00	750,00	100,00 %
R758	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R759	323	Intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu	4.693,86	0,00	0,00 %
R760	323	Ostale usluge	200,00	200,00	100,00 %
R761	329	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00 %
R762	329	Pristojbe i naknade	135,00	135,00	100,00 %
Tekući projekt T102007 Projekt Zaklade za poticanje partne			15.000,00	12.230,00	81,53 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE			15.000,00	12.230,00	81,53 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.230,00	81,53 %
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.230,00	81,53 %
R788	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	100,00 %
R789	322	Materijal i sirovine	7.220,00	7.220,00	100,00 %
R790	322	Sitni inventar	2.400,00	2.400,00	100,00 %
R791	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00	0,00	0,00 %
R792	324	Naknade troškova službenog putovanja	360,00	360,00	100,00 %
R793	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,00	0,00	0,00 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARS			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVC			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Glavni programA15 REDOVNA DJELATNOST			2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
Aktivnost A102301 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
	3	Rashodi poslovanja	1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
R289	311	Bruto plaće	530.099,00	511.410,18	96,47 %
R290	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
R291	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.265,00	67.515,63	90,91 %
R292	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.375,00	2.260,53	95,18 %
R293	313	Doprinos za zapošljavanje	8.777,00	7.685,84	87,57 %
	32	Materijalni rashodi	391.369,74	303.584,63	77,57 %
R294	321	Dnevnice za službeni put	23.000,00	15.594,42	67,80 %
R295	321	Naknade za smještaj na službenom putu	4.000,00	1.681,61	42,04 %
R296	321	Naknade za prijevoz na službenom putu	16.000,00	12.910,04	80,69 %
R297	321	Naknada za prijevoz na posao i s posla	21.894,00	18.883,00	86,25 %
R300	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
R301	329	Premije osiguranja građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R302	329	Premije osiguranja vozila	25.000,00	15.090,82	60,36 %

R303	329	Premije osiguranja osoba i ostale imovine	20.000,00	16.598,16	82,99 %
R304	329	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.056,00	25,28 %
R305	329	Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova	110.000,00	86.439,38	78,58 %
R307	329	Ostali nespomenuti izdaci	39.475,74	38.417,07	97,32 %
R308	329	Troškovi sudskog postupka	20.000,00	11.223,67	56,12 %
R309	329	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	40.000,00	39.039,36	97,60 %
R312	329	Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda	10.000,00	10.142,12	101,42 %
R431	329	Troškovi održavanja edukacija i radionica za tr.društva, obr, polj.gospodarstva i fizičke osobe	7.000,00	1.203,00	17,19 %
	34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
R313	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.000,00	36.998,20	100,00 %
Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA			977.000,00	905.556,83	92,69 %
Aktivnost A102401 SUFINANCIRANJE KAMATA			20.000,00	12.955,55	64,78 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.955,55	64,78 %
	35	Subvencije	20.000,00	12.955,55	64,78 %
R315	352	Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika	20.000,00	12.955,55	64,78 %
Aktivnost A102402 SUBVENCIJE			957.000,00	892.601,28	93,27 %
	3	Rashodi poslovanja	957.000,00	892.601,28	93,27 %
	35	Subvencije	844.000,00	821.951,28	97,39 %
R316	352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	340.000,00	338.622,19	99,59 %
R317	352	Subvencije poljoprivrednicima	80.000,00	65.051,22	81,31 %
R318	352	Subvencije obrtnicima	410.000,00	404.587,87	98,68 %
R577	352	Sufinanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest	14.000,00	13.690,00	97,79 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
R576	372	Sufinanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest - fizičke osobe	50.000,00	7.650,00	15,30 %
	38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
R325	381	Fond za poljoprivredu	45.000,00	45.000,00	100,00 %
R684	381	Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu	18.000,00	18.000,00	100,00 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOR			16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOR			16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
Glavni programA16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			11.497.628,90	9.205.541,50	80,06 %
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			768.232,81	748.325,14	97,41 %
Aktivnost A102601 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			768.232,81	748.325,14	97,41 %
	3	Rashodi poslovanja	768.232,81	748.325,14	97,41 %
	31	Rashodi za zaposlene	716.832,81	697.619,34	97,32 %
R327	311	Bruto plaće	587.852,24	572.026,35	97,31 %
R328	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
R329	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.552,83	85.023,01	97,11 %
R330	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.951,76	2.834,04	96,01 %

R331	313	Doprinos za zapošljavanje	9.875,98	9.635,97	97,57 %
	32	Materijalni rashodi	51.400,00	50.705,80	98,65 %
R332	321	Prijevoz na posao i s posla	51.400,00	50.705,80	98,65 %
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐA			7.048.495,59	6.435.984,78	91,31 %
Aktivnost A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRU			4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
	3	Rashodi poslovanja	4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
	32	Materijalni rashodi	4.579.805,73	4.138.339,42	90,36 %
R334	323	Održavanje atmosferskih voda	180.000,00	179.987,50	99,99 %
R335	323	Održavanje čistoće javnih površina	380.000,00	379.937,28	99,98 %
R336	323	Održavanje groblja	565.000,00	565.000,00	100,00 %
R336A	323	Održavanje groblja	25.000,00	24.957,08	99,83 %
R337	323	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	70.000,00	57.003,75	81,43 %
R338	323	Održavanje javnih i zelenih površina	1.175.064,61	1.175.064,61	100,00 %
R338A	323	Održavanje javnih i zelenih površina	59.935,39	59.934,42	100,00 %
R340A	323	Održavanje naselja	490.000,00	290.422,62	59,27 %
R340B	323	Održavanje naselja	165.030,73	39.038,25	23,66 %
R340C	323	Održavanje naselja	32.975,00	10.439,08	31,66 %
R342	323	Održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00	679.999,16	100,00 %
R343A	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	68.800,00	68.645,69	99,78 %
R442	323	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	150.000,00	149.968,87	99,98 %
R443	323	Uređenje šumskih (protupožarnih) putova	200.000,00	188.851,42	94,43 %
R674	323	Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima	330.000,00	269.089,69	81,54 %
Aktivnost A102702 OSTALE USLUGE			383.839,86	219.684,85	57,23 %
	3	Rashodi poslovanja	383.839,86	219.684,85	57,23 %
	32	Materijalni rashodi	383.839,86	219.684,85	57,23 %
R346	323	Deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	14.062,50	46,88 %
R347	323	Troškovi higijeničarskog servisa	20.000,00	18.750,00	93,75 %
R348	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	160.000,00	131.831,08	82,39 %
R348A	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	35.589,86	7.884,36	22,15 %
R348B	323	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	128.250,00	41.886,91	32,66 %
R350	323	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	5.000,00	3.351,25	67,03 %
R787	323	Ostale nepredviđene usluge	5.000,00	1.918,75	38,38 %
Aktivnost A102703 TROŠKOVI ODRŽAVANJA JAVNIH SATOV			2.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
R351	329	Troškovi održavanja javnih satova	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
	3	Rashodi poslovanja	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
	32	Materijalni rashodi	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
R352A	322	Utrošena energija za javnu rasvjetu	470.000,00	486.452,61	103,50 %
R352B	322	Utrošena energija za javnu rasvjetu	31.650,00	35.149,14	111,06 %
R353	323	Održavanje javne rasvjete	87.000,00	87.000,00	100,00 %
R354	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	75.000,00	75.000,00	100,00 %

R354A	323	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00	0,00	0,00 %
R544	323	Usluga za projekt ekološke rasvjete	1.368.875,00	1.368.875,00	100,00 %
R677	323	Naknada za energetske usluge	25.000,00	25.483,76	101,94 %
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE			3.680.900,50	2.021.231,58	54,91 %
Aktivnost A102801 SANACIJA ODLAGALIŠTA			990.414,21	575.344,55	58,09 %
	3	Rashodi poslovanja	990.414,21	575.344,55	58,09 %
	38	Ostali rashodi	990.414,21	575.344,55	58,09 %
R355	386	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta-vlastita sredstva	320.000,00	210.299,55	65,72 %
R355A	386	Park- Prijenos za sanaciju odlagališta	190.414,21	17.485,00	9,18 %
R355B	386	Nabava čistilice za potrebe pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta	140.000,00	137.300,00	98,07 %
R355C	386	Nabava kamiona samopodizača	200.000,00	194.900,00	97,45 %
R355D	386	Nabava opreme (kontejneri i spremnici za reciklažno dvorište)	70.000,00	15.360,00	21,94 %
R826	386	Nabava zelenih otoka za reciklažu po Mjesnim odborima	70.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE			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 %
R357B	386	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60	0,00	0,00 %
Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE			2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
	3	Rashodi poslovanja	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
	38	Ostali rashodi	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
R358	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	447.827,99	396.264,29	88,49 %
R358A	386	Park odvodnja - Sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	360.000,00	256.537,14	71,26 %
R358B	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
R358C	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	50.000,00	0,00	0,00 %
R358D	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	130.000,00	0,00	0,00 %
R358E	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	70.000,00	0,00	0,00 %
Glavni program A17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADNE			1.287.185,01	485.918,55	37,75 %
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA			1.287.185,01	485.918,55	37,75 %
Aktivnost A102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA			687.487,08	329.058,96	47,86 %
	3	Rashodi poslovanja	687.487,08	329.058,96	47,86 %
	32	Materijalni rashodi	638.587,08	288.488,27	45,18 %
R361	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	223.304,46	155.806,56	69,77 %
R361A	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	41.585,56	28.708,48	69,03 %
R361B	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	20.000,00	0,00	0,00 %
R361C	323	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	51.695,54	0,00	0,00 %
R362	323	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	25.000,00	23.665,46	94,66 %

R363	323	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu	20.000,00	0,00	0,00 %
R364	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	43.000,00	16.281,50	37,86 %
R364A	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	157.000,00	64.026,27	40,78 %
R364B	323	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	57.001,52	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
R535	366	Kapitalna potpora MUP-u za rekonstrukciju kotlovnice	48.900,00	40.570,69	82,97 %
Aktivnost A102902 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA			469.697,93	16.860,00	3,59 %
	3	Rashodi poslovanja	469.697,93	16.860,00	3,59 %
	32	Materijalni rashodi	469.697,93	16.860,00	3,59 %
R365	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	90.000,00	0,00	0,00 %
R365A	323	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	379.697,93	16.860,00	4,44 %
Aktivnost A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE			130.000,00	139.999,59	107,69 %
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	139.999,59	107,69 %
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	139.999,59	107,69 %
R366	323	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	130.000,00	139.999,59	107,69 %
Glavni program A18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJE			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA			3.102.473,68	2.227.675,35	71,80 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	16.156,25	46,16 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
R825	386	Proširenje i rekonstrukcija groblja Buzet	35.000,00	16.156,25	46,16 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067.473,68	2.211.519,10	72,10 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.443.196,81	924.809,38	64,08 %
R367	411	Otkup zemljišta i zgrada	60.000,00	60.000,00	100,00 %
R367A	411	Otkup zemljišta i zgrada	208.677,49	187.152,20	89,68 %
R367D	411	Otkup zemljišta i zgrada	150.000,00	73.771,01	49,18 %
R368	412	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	99,17 %
R369C	412	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	11.769,32	0,00	0,00 %
R370	412	Izrada tehničke dokumentacije	90.000,00	88.825,00	98,69 %
R370A	412	Izrada tehničke dokumentacije	230.000,00	225.987,50	98,26 %
R370B	412	Izrada tehničke dokumentacije	130.000,00	72.000,00	55,38 %
R370C	412	Izrada tehničke dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00 %
R537	412	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta "Griža"	225.000,00	6.500,00	2,89 %
R537A	412	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta "Griža"	6.250,00	0,00	0,00 %

R686	412	Sufinanciranje ŽUC za proširenje ceste Minjera-Sovinjak i odrona u Sovinjaku	100.000,00	99.998,95	100,00 %
R687	412	Sufinanciranje IVS za proširenje ceste Vrh - Ščulci	70.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.514.895,93	1.178.458,34	77,79 %
R343	421	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	300.000,00	298.613,29	99,54 %
R371	421	Rekonstrukcija palače Verzi	69.000,00	69.000,00	100,00 %
R371A	421	Rekonstrukcija palače Verzi	16.000,00	1.831,00	11,44 %
R374	421	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00	84.200,00	99,06 %
R376A	421	Usluge stručnog nadzora gradnje	90.495,93	86.692,50	95,80 %
R378	421	Uređenje naselja	310.000,00	310.000,00	100,00 %
R378A	421	Uređenje naselja	40.000,00	39.999,91	100,00 %
R378B	421	Uređenje naselja	164.400,00	67.737,52	41,20 %
R378C	421	Uređenje naselja	60.000,00	0,00	0,00 %
R380	421	Izgradnja društvenog doma Vrh	80.000,00	70.431,06	88,04 %
R526	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	110.000,00	110.002,00	100,00 %
R526A	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	95.000,00	39.951,06	42,05 %
R526B	421	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	95.000,00	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
R406E	451	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	109.380,94	108.251,38	98,97 %
Glavni program A24 PROJEKT PUT-UP-ISTRE			404.009,04	377.904,18	93,54 %
Program 0001 Projekt PUT-UP-ISTRE			404.009,04	377.904,18	93,54 %
Aktivnost A10001 Projekt PUT-UP-ISTRE			89.439,04	64.404,18	72,01 %
	3	Rashodi poslovanja	89.439,04	64.404,18	72,01 %
	31	Rashodi za zaposlene	31.650,60	29.849,24	94,31 %
R531	311	Bruto plaće	3.880,54	2.373,41	61,16 %
R531A	311	Bruto plaće	23.095,22	23.095,22	100,00 %
R532	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	582,13	351,53	60,39 %
R532A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.468,79	3.468,79	100,00 %
R533	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	19,40	11,76	60,62 %
R533A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	115,62	115,62	100,00 %
R534	313	Doprinosi za zapošljavanje	65,96	9,97	15,12 %
R534A	313	Doprinos za zapošljavanje	422,94	422,94	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	57.788,44	34.554,94	59,80 %
R540	321	Službena putovanja	426,30	0,00	0,00 %
R540A	321	Službena putovanja	6.212,94	375,04	6,04 %
R530	322	Administrativni troškovi	209,70	209,70	100,00 %
R530A	322	Administrativni troškovi	1.203,50	1.170,20	97,23 %
R529	323	Trošak prijevoda	21.841,60	6.300,00	28,84 %
R529A	323	Trošak prijevoda	1.364,40	0,00	0,00 %
R665	323	Troškovi dizajna i tiska	1.839,89	1.839,89	100,00 %
R665A	323	Troškovi dizajna i tiska	22.550,50	22.550,50	100,00 %
R665B	323	Troškovi dizajna i tiska	2.139,61	2.109,61	98,60 %
Kapitalni projekt K102401 Projekt PUT-UP-Istre			314.570,00	313.500,00	99,66 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.570,00	313.500,00	99,66 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	314.570,00	313.500,00	99,66 %
R527	412	Izrada GIS baze podataka prometne mreže i stručne podloge za izradu prometne studije	200.870,00	200.000,00	99,57 %
R528	412	Izrada prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje Buzet	111.426,00	111.424,00	100,00 %
R528A	412	Izrada prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje Buzet	2.274,00	2.076,00	91,29 %
Glavni programA27 PROJEKT LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
Program 1034 PROJEKT LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
Aktivnost A10341 Projekt LIFE SEC ADAPT			211.208,00	167.504,85	79,31 %
	3	Rashodi poslovanja	211.208,00	167.504,85	79,31 %
	31	Rashodi za zaposlene	168.125,00	142.601,72	84,82 %
R562	311	Bruto plaće	51.647,44	50.258,34	97,31 %
R562A	311	Bruto plaće	86.070,86	75.387,50	87,59 %
R562B	311	Plaće za redovan rad	5.733,14	0,00	0,00 %
R563	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.747,11	5.914,76	76,35 %
R563A	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.910,61	8.872,17	68,72 %
R563B	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	859,96	0,00	0,00 %
R564	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	258,23	197,18	76,36 %
R564A	313	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	430,34	295,79	68,73 %
R564B	313	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	28,66	0,00	0,00 %
R565	313	Doprinos za zapošljavanje	878,00	670,37	76,35 %
R565A	313	Doprinos za zapošljavanje	1.463,19	1.005,61	68,73 %
R565B	313	Doprinosi za zapošljavanje	97,46	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	43.083,00	24.903,13	57,80 %
R566	321	Službena putovanja	7.133,20	6.281,36	88,06 %
R566A	321	Službena putovanja	10.699,80	2.421,77	22,63 %
R568	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00 %
R568A	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00 %
R567	323	Intelektualne i osobne usluge	7.910,00	3.860,00	48,80 %
R567A	323	Intelektualne i osobne usluge	12.340,00	12.340,00	100,00 %
R569	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	0,00	0,00 %
R569A	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0,00 %

IZVORI FINANCIRANJA

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	RAZDJEL 000 GRAD BUZET	51.075.993,22	43.465.778,29	85,10 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.360.657,11	14.883.722,15	96,90 %
6	Prihodi poslovanja	15.360.657,11	14.883.722,15	96,90 %
61	Prihodi od poreza	14.813.870,66	14.535.085,00	98,12 %

611	Porez i prizrez na dohodak	13.540.700,00	13.453.783,44	99,36 %
613	Porezi na imovinu	837.360,00	616.529,95	73,63 %
614	Porezi na robu i usluge	435.810,66	464.771,61	106,65 %
64	Prihodi od imovine	200.000,00	87.289,96	43,64 %
641	Prihodi od financijske imovine	200.000,00	87.289,96	43,64 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	346.786,45	261.347,19	75,36 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	89.876,92	89,88 %
652	Prihodi po posebnim propisima	246.786,45	171.470,27	69,48 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI MO		500,00	724,78	144,96 %
6	Prihodi poslovanja	500,00	724,78	144,96 %
64	Prihodi od imovine	500,00	724,78	144,96 %
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	724,78	144,96 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.580.282,15	1.974.744,15	76,53 %
6	Prihodi poslovanja	2.580.282,15	1.974.744,15	76,53 %
64	Prihodi od imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.515.282,15	1.086.156,75	71,68 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.065.000,00	888.587,40	83,44 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.065.000,00	888.587,40	83,44 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALN		1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
6	Prihodi poslovanja	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.300.000,00	822.849,91	63,30 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALN		5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
6	Prihodi poslovanja	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.245.000,00	5.219.525,39	99,51 %
Izvor POMOĆI		8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
6	Prihodi poslovanja	8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.225.035,21	5.522.840,74	67,15 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.187.435,19	210.194,03	9,61 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.568.209,62	2.212.462,85	86,15 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	342.500,00	342.500,00	100,00 %
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.342.131,00	2.297.135,00	98,08 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784.759,40	460.548,86	58,69 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		1.850.000,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	1.850.000,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.850.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	351.446,18	58,57 %

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00	351.446,18	58,57 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.291,32	102,29 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	102.291,32	102,29 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	249.154,86	49,83 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	249.154,86	49,83 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
9	Vlastiti izvori	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	9.381.646,93	9.381.646,93	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA MO		162.564,65	162.564,65	100,00 %
9	Vlastiti izvori	162.564,65	162.564,65	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	162.564,65	162.564,65	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	162.564,65	162.564,65	100,00 %
GLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		326.625,39	188.248,10	57,63 %
Izvor VLASTITI PRIHODI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	60.022,71	62,92 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	60.022,71	62,92 %
6	Prihodi poslovanja	95.400,00	60.022,71	62,92 %
64	Prihodi od imovine	400,00	74,47	18,62 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	400,00	74,47	18,62 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	59.650,20	74,56 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	59.650,20	74,56 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
683	Ostali prihodi	15.000,00	298,04	1,99 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ JVP - OPĆINA LANIŠĆE		60.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		60.000,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE		154.000,00	111.000,00	72,08 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		154.000,00	111.000,00	72,08 %
6	Prihodi poslovanja	154.000,00	111.000,00	72,08 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	154.000,00	111.000,00	72,08 %
Izvor VIŠAK PRIHODA JVP		17.225,39	17.225,39	100,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.225,39	17.225,39	100,00 %
9	Vlastiti izvori	17.225,39	17.225,39	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	17.225,39	17.225,39	100,00 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN" BUZET		1.378.804,55	1.423.401,29	103,23 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
6	Prihodi poslovanja	1.206.699,50	1.248.288,63	103,45 %
64	Prihodi od imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %

641	Prihodi od financijske imovine	1.452,50	1.403,12	96,60 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.175.247,00	1.197.065,99	101,86 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
683	Ostali prihodi	30.000,00	49.819,52	166,07 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - DJEČJI VRTIĆ		57.711,90	57.679,34	99,94 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		57.711,90	57.679,34	99,94 %
6	Prihodi poslovanja	57.711,90	57.679,34	99,94 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.711,90	57.679,34	99,94 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	57.711,90	57.679,34	99,94 %
Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ		2.500,00	6.400,00	256,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		2.500,00	6.400,00	256,00 %
6	Prihodi poslovanja	2.500,00	6.400,00	256,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500,00	6.400,00	256,00 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500,00	6.400,00	256,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.640,00	9.780,17	91,92 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		10.640,00	9.780,17	91,92 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	9.780,17	91,92 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.640,00	9.780,17	91,92 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		101.253,15	101.253,15	100,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		101.253,15	101.253,15	100,00 %
9	Vlastiti izvori	101.253,15	101.253,15	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	101.253,15	101.253,15	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	101.253,15	101.253,15	100,00 %
GLAVA 03 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN		1.583.094,00	394.848,42	24,94 %
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		287.526,00	290.181,92	100,92 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		287.526,00	290.181,92	100,92 %
6	Prihodi poslovanja	287.526,00	290.181,92	100,92 %
64	Prihodi od imovine	400,00	213,63	53,41 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	400,00	213,63	53,41 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.250,00	2.250,00	100,00 %
652	Prihodi po posebnim propisima	2.250,00	2.250,00	100,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	284.876,00	287.718,29	101,00 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	284.876,00	287.718,29	101,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		10.000,00	21.898,50	218,99 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		10.000,00	21.898,50	218,99 %
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	21.898,50	218,99 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	21.898,50	218,99 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
6	Prihodi poslovanja	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.220.000,00	20.000,00	1,64 %
Izvor DONACIJE -PUO		40.000,00	37.200,00	93,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		40.000,00	37.200,00	93,00 %
6	Prihodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	37.200,00	93,00 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.000,00	37.200,00	93,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK POU		25.568,00	25.568,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		25.568,00	25.568,00	100,00 %
9	Vlastiti izvori	25.568,00	25.568,00	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	25.568,00	25.568,00	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	25.568,00	25.568,00	100,00 %
GLAVA 04 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BI		3.081.783,23	3.139.215,60	101,86 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE BUZET		2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
6	Prihodi poslovanja	2.593.267,87	2.641.854,30	101,87 %
64	Prihodi od imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
641	Prihodi od financijske imovine	1.500,10	1.507,41	100,49 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.591.767,77	2.640.346,89	101,87 %
Izvor SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE -MINISTAR		160.467,75	168.403,03	104,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		160.467,75	168.403,03	104,95 %
6	Prihodi poslovanja	160.467,75	168.403,03	104,95 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	160.467,75	168.403,03	104,95 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	160.467,75	168.403,03	104,95 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽA		104.900,00	104.900,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
6	Prihodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	100,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.900,00	104.900,00	100,00 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DC		159.950,00	165.828,75	103,68 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
6	Prihodi poslovanja	159.950,00	165.828,75	103,68 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.950,00	165.828,75	103,68 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	159.950,00	165.828,75	103,68 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG		60.672,91	55.704,82	91,81 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		60.672,91	55.704,82	91,81 %
6	Prihodi poslovanja	60.672,91	55.704,82	91,81 %

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.672,91	55.704,82	91,81 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.672,91	55.704,82	91,81 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
9	Vlastiti izvori	2.524,70	2.524,70	100,00 %
92	Rezultat poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
922	Višak/manjak prihoda	2.524,70	2.524,70	100,00 %
BROJ				
KONT	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.075.993,22	39.447.080,68	77,23 %
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.106.717,89	3.698.504,62	90,06 %
3	Rashodi poslovanja	3.955.517,89	3.566.520,24	90,17 %
31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
311	Plaće (Bruto)	943.510,00	932.670,69	98,85 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
313	Doprinosi na plaće	156.298,35	150.484,41	96,28 %
32	Materijalni rashodi	2.149.112,00	1.785.049,27	83,06 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.160,00	72.217,40	90,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	350.400,00	281.554,60	80,35 %
323	Rashodi za usluge	634.162,00	530.740,55	83,69 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	52.647,65	97,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.390,00	847.889,07	82,29 %
34	Financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	564.035,54	563.017,87	99,82 %
381	Tekuće donacije	564.035,54	563.017,87	99,82 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.200,00	131.984,38	87,29 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.200,00	131.984,38	87,29 %
422	Postrojenja i oprema	151.200,00	131.984,38	87,29 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		362.788,91	331.685,18	91,43 %
3	Rashodi poslovanja	362.788,91	331.685,18	91,43 %
32	Materijalni rashodi	362.788,91	331.685,18	91,43 %
323	Rashodi za usluge	284.484,45	253.380,72	89,07 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.304,46	78.304,46	100,00 %
Izvor POMOĆI		428.725,00	360.049,49	83,98 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.174,49	88,35 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.174,49	88,35 %
321	Naknade troškova zaposlenima	295,00	295,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	9.705,00	9.705,99	100,01 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.173,50	85,43 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.725,00	315.875,00	83,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
412	Nematerijalna imovina	189.725,00	126.875,00	66,87 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	189.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	189.000,00	189.000,00	100,00 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		241.795,54	241.795,54	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.695,54	21.695,54	100,00 %
32	Materijalni rashodi	21.695,54	21.695,54	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.695,54	21.695,54	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.100,00	220.100,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.100,00	220.100,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	220.100,00	220.100,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GR		40.000,00	26.168,78	65,42 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	26.168,78	65,42 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	26.168,78	65,42 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.168,78	30,84 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA MO		162.564,65	91.782,35	56,46 %
3	Rashodi poslovanja	142.564,65	76.957,35	53,98 %
32	Materijalni rashodi	142.564,65	76.957,35	53,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.481,36	74,07 %
323	Rashodi za usluge	49.211,31	14.409,03	29,28 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.353,34	61.066,96	66,85 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	14.825,00	74,13 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.825,00	74,13 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	14.825,00	74,13 %
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGA		3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.500,68	284.698,91	92,28 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		308.500,68	284.698,91	92,28 %
3	Rashodi poslovanja	308.500,68	284.698,91	92,28 %
31	Rashodi za zaposlene	308.500,68	284.698,91	92,28 %
311	Plaće (Bruto)	251.467,81	236.822,45	94,18 %
313	Doprinosi na plaće	57.032,87	47.876,46	83,95 %
Izvor VLASTITI PRIHODI JAVNA VATROGASNA POS		95.400,00	48.198,77	50,52 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		95.400,00	48.198,77	50,52 %
3	Rashodi poslovanja	82.400,00	43.573,77	52,88 %
32	Materijalni rashodi	81.900,00	43.405,91	53,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	59.700,00	30.337,09	50,82 %
323	Rashodi za usluge	11.900,00	6.246,00	52,49 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	6.822,82	87,47 %
34	Financijski rashodi	500,00	167,86	33,57 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00	167,86	33,57 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.625,00	35,58 %
Izvor POMOĆI		2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %

Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.494.831,00	2.494.831,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	2.245.348,00	2.245.348,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.796.022,85	1.796.023,61	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	449.325,15	449.324,39	100,00 %
32	Materijalni rashodi	246.883,00	246.883,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	114.930,00	113.578,00	98,82 %
322	Rashodi za materijal i energiju	104.308,00	105.660,00	101,30 %
323	Rashodi za usluge	27.645,00	27.645,00	100,00 %
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ JVP - OPĆINA LANIŠĆE		60.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		60.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE		154.000,00	99.909,49	64,88 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		154.000,00	99.909,49	64,88 %
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	99.909,49	64,88 %
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	91.548,19	70,42 %
311	Plaće (Bruto)	44.585,94	13.691,92	30,71 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
313	Doprinosi na plaće	14.414,06	6.256,27	43,40 %
32	Materijalni rashodi	24.000,00	8.361,30	34,84 %
323	Rashodi za usluge	24.000,00	8.361,30	34,84 %
Izvor VIŠAK PRIHODA JVP		17.225,39	17.225,39	100,00 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.225,39	17.225,39	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	17.225,39	17.225,39	100,00 %
32	Materijalni rashodi	17.225,39	17.225,39	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.225,39	17.225,39	100,00 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,		24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, D		8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.564.212,95	3.413.762,82	95,78 %
3	Rashodi poslovanja	3.564.212,95	3.413.762,82	95,78 %
31	Rashodi za zaposlene	446.809,85	396.362,22	88,71 %
311	Plaće (Bruto)	350.954,93	316.953,38	90,31 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.570,00	27.849,60	82,96 %
313	Doprinosi na plaće	62.284,92	51.559,24	82,78 %
32	Materijalni rashodi	139.548,40	120.554,03	86,39 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.802,10	14.354,30	80,63 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421,42	2.204,72	91,05 %
323	Rashodi za usluge	3.509,86	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.815,02	103.995,01	89,79 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.620,00	195.817,96	99,59 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	196.620,00	195.817,96	99,59 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	529.805,61	96,33 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	529.805,61	96,33 %
38	Ostali rashodi	2.231.234,70	2.171.223,00	97,31 %
381	Tekuće donacije	2.231.234,70	2.171.223,00	97,31 %

Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.213,55	44.607,49	67,37 %
3	Rashodi poslovanja	66.213,55	44.607,49	67,37 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.499,99	38,57 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	13.499,99	38,57 %
38	Ostali rashodi	31.213,55	31.107,50	99,66 %
381	Tekuće donacije	31.213,55	31.107,50	99,66 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALN	79.935,39	68.333,91	85,49 %
3	Rashodi poslovanja	79.935,39	68.333,91	85,49 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.398,52	53,59 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	13.398,52	53,59 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	39.935,39	39.935,39	100,00 %
381	Tekuće donacije	24.935,39	24.935,39	100,00 %
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Izvor	POMOĆI	2.342.911,13	1.255.459,56	53,59 %
3	Rashodi poslovanja	1.943.216,52	1.192.274,34	61,36 %
31	Rashodi za zaposlene	189.644,94	181.299,59	95,60 %
311	Plaće (Bruto)	159.339,50	152.560,11	95,75 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
313	Doprinosi na plaće	27.405,44	26.239,48	95,75 %
32	Materijalni rashodi	1.269.021,58	526.424,75	41,48 %
321	Naknade troškova zaposlenima	98.033,66	96.722,33	98,66 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.654,69	11.419,15	90,24 %
323	Rashodi za usluge	1.103.676,82	411.353,26	37,27 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.656,41	6.930,01	12,68 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.000,00	476.000,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.550,00	8.550,00	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.550,00	8.550,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.694,61	63.185,22	15,81 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.694,61	38.185,22	10,30 %
422	Postrojenja i oprema	370.694,61	38.185,22	10,30 %
Izvor	POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN	5.830,46	4.182,65	71,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.443,17	1.000,00	40,93 %
32	Materijalni rashodi	2.443,17	1.000,00	40,93 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.443,17	1.000,00	40,93 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.387,29	3.182,65	93,96 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.387,29	3.182,65	93,96 %
422	Postrojenja i oprema	3.387,29	3.182,65	93,96 %
Izvor	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - GRA	2.230.842,15	1.797.828,79	80,59 %

3	Rashodi poslovanja	2.047.967,15	1.770.953,79	86,47 %
32	Materijalni rashodi	418.402,15	186.909,50	44,67 %
323	Rashodi za usluge	418.402,15	186.909,50	44,67 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	817.900,00	772.379,29	94,43 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	817.900,00	772.379,29	94,43 %
38	Ostali rashodi	811.665,00	811.665,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	811.665,00	811.665,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.875,00	26.875,00	14,70 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
412	Nematerijalna imovina	84.562,25	26.875,00	31,78 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.312,75	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	98.312,75	0,00	0,00 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GR		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.548.495,44	3.332.830,49	93,92 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		3.548.495,44	3.332.830,49	93,92 %
3	Rashodi poslovanja	3.376.853,58	3.332.830,49	98,70 %
31	Rashodi za zaposlene	3.224.857,96	3.180.834,87	98,63 %
311	Plaće (Bruto)	2.651.073,75	2.631.207,28	99,25 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
313	Doprinosi na plaće	455.984,21	433.073,48	94,98 %
32	Materijalni rashodi	151.995,62	151.995,62	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	151.995,62	151.995,62	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.641,86	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.641,86	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	171.641,86	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		1.206.699,50	1.122.577,65	93,03 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.206.699,50	1.122.577,65	93,03 %
3	Rashodi poslovanja	1.146.563,25	1.062.441,40	92,66 %
32	Materijalni rashodi	1.143.563,25	1.059.951,05	92,69 %
321	Naknade troškova zaposlenima	87.002,78	60.455,64	69,49 %
322	Rashodi za materijal i energiju	737.863,75	705.983,13	95,68 %
323	Rashodi za usluge	251.542,34	221.186,57	87,93 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.154,38	72.325,71	107,70 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.136,25	60.136,25	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.136,25	60.136,25	100,00 %
421	Građevinski objekti	51.425,00	51.425,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	8.711,25	8.711,25	100,00 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.529,69	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		74.529,69	0,00	0,00 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.529,69	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.529,69	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	74.529,69	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI		198.588,45	10.080,00	5,08 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		198.588,45	10.080,00	5,08 %
3	Rashodi poslovanja	9.760,00	10.080,00	103,28 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.828,45	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.828,45	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	188.828,45	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		184.000,00	33.962,50	18,46 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		184.000,00	33.962,50	18,46 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.000,00	33.962,50	18,46 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	33.962,50	18,46 %
421	Građevinski objekti	184.000,00	33.962,50	18,46 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - DJEČJI VRTIĆ		57.711,90	52.582,32	91,11 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		57.711,90	52.582,32	91,11 %
3	Rashodi poslovanja	57.711,90	52.582,32	91,11 %
31	Rashodi za zaposlene	32.909,76	32.909,76	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	28.080,00	28.080,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	4.829,76	4.829,76	100,00 %
32	Materijalni rashodi	24.802,14	19.672,56	79,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.914,79	1.914,79	100,00 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
Izvor DONACIJE - DJEČJI VRTIĆ		2.500,00	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		2.500,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		155.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		155.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	155.000,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.640,00	8.136,29	76,47 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		10.640,00	8.136,29	76,47 %
3	Rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
32	Materijalni rashodi	10.640,00	8.136,29	76,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.640,00	8.136,29	76,47 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRAD		1.763.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		1.763.000,00	0,00	0,00 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.763.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.763.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	1.763.000,00	0,00	0,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DJEČJI VRTIĆ GRDELIN		101.253,15	99.229,11	98,00 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		101.253,15	99.229,11	98,00 %
3	Rashodi poslovanja	101.253,15	99.229,11	98,00 %
32	Materijalni rashodi	101.253,15	99.229,11	98,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	31.992,28	31.992,28	100,00 %
323	Rashodi za usluge	69.260,87	67.236,83	97,08 %
GLAVA 05 KULTURA		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVORENO		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.245,00	762.175,55	95,96 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		794.245,00	762.175,55	95,96 %
3	Rashodi poslovanja	739.719,00	737.175,55	99,66 %
31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %
311	Plaće (Bruto)	508.315,00	506.144,56	99,57 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	87.430,00	87.056,99	99,57 %
32	Materijalni rashodi	123.474,00	123.474,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.474,00	20.474,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.526,00	25.000,00	45,85 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.526,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.526,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠE		287.526,00	292.198,15	101,62 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		287.526,00	292.198,15	101,62 %
3	Rashodi poslovanja	272.526,00	284.203,59	104,28 %
32	Materijalni rashodi	268.526,00	282.291,80	105,13 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.350,88	64,24 %
322	Rashodi za materijal i energiju	67.526,00	41.011,66	60,73 %
323	Rashodi za usluge	69.500,00	57.172,45	82,26 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.500,00	174.156,81	153,44 %
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	7.994,56	53,30 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.994,56	53,30 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	7.994,56	53,30 %
Izvor POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN		70.474,00	0,00	0,00 %

Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		70.474,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.474,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.474,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.474,00	0,00	0,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - P		10.000,00	10.000,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		10.000,00	10.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000,00	20.240,63	1,66 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.240,63	101,20 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.240,63	101,20 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE -PUO		40.000,00	37.200,00	93,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		40.000,00	37.200,00	93,00 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	37.200,00	93,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.200,00	93,00 %
Izvor IZVOR - VIŠAK POU		25.568,00	25.568,00	100,00 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		25.568,00	25.568,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	21.568,00	21.568,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	21.568,00	21.568,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	21.568,00	21.568,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE -GRA		1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	68.750,00	6,25 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STRARIJI		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.083,77	235.478,78	98,49 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %

323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		237.083,77	235.478,78	99,32 %
3	Rashodi poslovanja	237.083,77	235.478,78	99,32 %
31	Rashodi za zaposlene	159.137,42	158.512,39	99,61 %
311	Plaće (Bruto)	28.669,00	28.669,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.950,00	16.325,00	96,31 %
313	Doprinosi na plaće	113.518,42	113.518,39	100,00 %
32	Materijalni rashodi	77.946,35	76.966,39	98,74 %
321	Naknade troškova zaposlenima	63.423,96	62.444,00	98,45 %
322	Rashodi za materijal i energiju	14.522,39	14.522,39	100,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI DOM ZA STARIJE BUZET		2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
3	Rashodi poslovanja	2.593.267,87	2.641.518,84	101,86 %
31	Rashodi za zaposlene	1.106.109,73	1.121.193,36	101,36 %
311	Plaće (Bruto)	871.662,23	890.931,50	102,21 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.475,00	76.975,00	91,12 %
313	Doprinosi na plaće	149.972,50	153.286,86	102,21 %
32	Materijalni rashodi	1.484.658,14	1.517.747,01	102,23 %
321	Naknade troškova zaposlenima	205.869,50	212.556,10	103,25 %
322	Rashodi za materijal i energiju	765.366,21	792.747,87	103,58 %
323	Rashodi za usluge	460.925,43	462.709,80	100,39 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17,18	17,18	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.479,82	49.716,06	94,73 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
Izvor SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE -MINISTAR		160.467,75	168.403,03	104,95 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		160.467,75	168.403,03	104,95 %
3	Rashodi poslovanja	160.467,75	168.403,03	104,95 %
31	Rashodi za zaposlene	21.946,67	28.261,76	128,77 %
311	Plaće (Bruto)	16.059,47	21.447,69	133,55 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.125,00	3.125,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	2.762,20	3.689,07	133,56 %
32	Materijalni rashodi	138.521,08	140.141,27	101,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	24.066,00	30.046,00	124,85 %
322	Rashodi za materijal i energiju	32.173,11	29.303,65	91,08 %
323	Rashodi za usluge	65.120,74	63.630,39	97,71 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.161,23	17.161,23	100,00 %
Izvor POMOĆI		368.422,33	368.422,33	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		368.422,33	368.422,33	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	368.422,33	368.422,33	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	368.422,33	368.422,33	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	366.081,54	366.081,54	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	2.340,79	2.340,79	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽA		104.900,00	104.900,00	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		104.900,00	104.900,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	64.512,17	64.512,17	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	54.191,28	54.191,28	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	9.320,89	9.320,89	100,00 %
32	Materijalni rashodi	40.387,83	40.387,83	100,00 %

321	Naknade troškova zaposlenima	1.512,00	1.512,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.875,83	22.875,83	100,00 %
Izvor TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE OSOBE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		159.950,00	165.828,75	103,68 %
3	Rashodi poslovanja	148.450,30	148.450,30	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	69.954,20	70.006,20	100,07 %
311	Plaće (Bruto)	56.360,23	56.404,60	100,08 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	9.693,97	9.701,60	100,08 %
32	Materijalni rashodi	78.496,10	78.444,10	99,93 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.204,00	13.152,00	99,61 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.716,90	20.716,90	100,00 %
323	Rashodi za usluge	43.520,00	43.520,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055,20	1.055,20	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
422	Postrojenja i oprema	11.499,70	17.378,45	151,12 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG		60.672,91	55.704,82	91,81 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		60.672,91	55.704,82	91,81 %
3	Rashodi poslovanja	60.672,91	55.704,82	91,81 %
31	Rashodi za zaposlene	23.710,62	23.710,62	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	20.230,93	20.230,93	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	3.479,69	3.479,69	100,00 %
32	Materijalni rashodi	36.962,29	31.994,20	86,56 %
322	Rashodi za materijal i energiju	22.226,90	22.226,90	100,00 %
323	Rashodi za usluge	9.793,86	2.700,00	27,57 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.436,53	4.432,30	308,54 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.505,00	2.635,00	75,18 %
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - GRAD		1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.179.573,70	1.179.573,73	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.047.425,23	1.047.425,28	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	132.148,47	132.148,45	100,00 %
Izvor VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		2.524,70	2.524,70	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.524,70	2.524,70	100,00 %
32	Materijalni rashodi	2.524,70	2.524,70	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	524,70	524,70	100,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.917.899,74	1.797.846,46	93,74 %
3	Rashodi poslovanja	1.917.899,74	1.797.846,46	93,74 %
31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
311	Plaće (Bruto)	530.099,00	511.410,18	96,47 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
313	Doprinosi na plaće	85.417,00	77.462,00	90,69 %

32	Materijalni rashodi	281.369,74	217.145,25	77,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	64.894,00	49.069,07	75,61 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.475,74	161.770,20	78,35 %
34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
35	Subvencije	850.000,00	821.216,83	96,61 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	821.216,83	96,61 %
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.000,00	21.340,00	33,34 %
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	21.340,00	33,34 %
35	Subvencije	14.000,00	13.690,00	97,79 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000,00	13.690,00	97,79 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	7.650,00	15,30 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	86.439,38	78,58 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	86.439,38	78,58 %
32	Materijalni rashodi	110.000,00	86.439,38	78,58 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	86.439,38	78,58 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE		16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PR		16.502.504,63	12.464.544,43	75,53 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.001,64	770.451,00	87,35 %
3	Rashodi poslovanja	822.001,64	770.451,00	93,73 %
31	Rashodi za zaposlene	723.552,03	697.619,34	96,42 %
311	Plaće (Bruto)	593.585,38	572.026,35	96,37 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
313	Doprinosi na plaće	101.366,65	97.493,02	96,18 %
32	Materijalni rashodi	63.449,61	56.675,41	89,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	50.705,80	98,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	10.449,61	5.969,61	57,13 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.021.054,46	1.376.082,07	68,09 %
3	Rashodi poslovanja	1.483.554,46	983.244,34	66,28 %
32	Materijalni rashodi	683.554,46	425.384,79	62,23 %
323	Rashodi za usluge	683.554,46	425.384,79	62,23 %
38	Ostali rashodi	800.000,00	557.859,55	69,73 %
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	557.859,55	69,73 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.500,00	392.837,73	73,09 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.500,00	210.573,67	63,52 %
412	Nematerijalna imovina	331.500,00	210.573,67	63,52 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	182.264,06	88,48 %
421	Građevinski objekti	206.000,00	182.264,06	88,48 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALN	1.291.695,54	992.571,80	76,84 %
3	Rashodi poslovanja	121.695,54	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	51.695,54	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	51.695,54	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	992.571,80	84,84 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	299.758,51	78,88 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	73.771,01	49,18 %
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	225.987,50	98,26 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	692.813,29	87,70 %
421	Građevinski objekti	790.000,00	692.813,29	87,70 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALN	5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
3	Rashodi poslovanja	5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
32	Materijalni rashodi	5.165.064,61	4.793.537,60	92,81 %
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	486.452,61	103,50 %
323	Rashodi za usluge	4.693.064,61	4.307.084,99	91,78 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
Izvor	POMOĆI	2.391.557,30	1.975.099,87	82,59 %
3	Rashodi poslovanja	1.854.261,30	1.657.175,87	89,37 %
31	Rashodi za zaposlene	127.977,57	112.663,64	88,03 %
311	Plaće (Bruto)	109.166,08	98.482,72	90,21 %
313	Doprinosi na plaće	18.811,49	14.180,92	75,38 %
32	Materijalni rashodi	1.596.283,73	1.544.512,23	96,76 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.912,74	2.796,81	16,54 %
322	Rashodi za materijal i energiju	35.253,50	36.319,34	103,02 %
323	Rashodi za usluge	1.544.117,49	1.505.396,08	97,49 %
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.296,00	317.924,00	59,17 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	537.296,00	317.924,00	59,17 %
412	Nematerijalna imovina	537.296,00	317.924,00	59,17 %
Izvor	POMOĆ - DRŽAVNI PRORAČUN	1.347.900,00	952.104,87	70,64 %
3	Rashodi poslovanja	1.255.626,00	861.203,87	68,59 %
31	Rashodi za zaposlene	65.078,81	59.787,32	91,87 %
311	Plaće (Bruto)	55.527,98	52.631,75	94,78 %
313	Doprinosi na plaće	9.550,83	7.155,57	74,92 %
32	Materijalni rashodi	10.973,49	8.330,95	75,92 %

321	Naknade troškova zaposlenima	7.559,50	6.281,36	83,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	209,70	209,70	100,00 %
323	Rashodi za usluge	3.204,29	1.839,89	57,42 %
38	Ostali rashodi	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
386	Kapitalne pomoći	1.179.573,70	793.085,60	67,23 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.274,00	90.901,00	98,51 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.274,00	90.901,00	98,51 %
412	Nematerijalna imovina	92.274,00	90.901,00	98,51 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVI	335.000,00	139.950,97	41,78 %
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	139.950,97	71,77 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	79.950,97	59,22 %
421	Građevinski objekti	135.000,00	79.950,97	59,22 %
Izvor	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - GRA	3.068.231,08	1.464.746,25	47,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.278.257,40	873.912,65	38,36 %
32	Materijalni rashodi	778.030,60	163.055,53	20,96 %
323	Rashodi za usluge	778.030,60	163.055,53	20,96 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
38	Ostali rashodi	1.451.326,80	670.286,43	46,18 %
386	Kapitalne pomoći	1.451.326,80	670.286,43	46,18 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	789.973,68	590.833,60	74,79 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	356.696,81	259.152,20	72,65 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	208.677,49	187.152,20	89,68 %
412	Nematerijalna imovina	148.019,32	72.000,00	48,64 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.895,93	223.430,02	68,98 %
421	Građevinski objekti	323.895,93	223.430,02	68,98 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJ				
KONT	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.075.993,22	39.446.026,91	77,23 %
	RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.472.549,06	7.694.849,52	90,82 %
	GLAVA 01 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	5.342.591,99	4.749.985,96	88,91 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKON	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKON	4.833.241,99	4.262.635,95	88,19 %
3	Rashodi poslovanja	4.063.216,99	3.579.851,57	88,10 %
31	Rashodi za zaposlene	1.234.360,35	1.210.443,10	98,06 %
311	Plaće (Bruto)	943.510,00	932.670,69	98,85 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.552,00	127.288,00	94,60 %
313	Doprinosi na plaće	156.298,35	150.484,41	96,28 %
32	Materijalni rashodi	2.724.161,10	2.265.730,60	83,17 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.455,00	72.512,40	90,13 %
322	Rashodi za materijal i energiju	362.105,00	292.741,95	80,84 %
323	Rashodi za usluge	967.857,76	784.699,07	81,08 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	52.647,65	97,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.259.743,34	1.063.129,53	84,39 %
34	Financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	8.010,00	8.010,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	96.685,54	95.667,87	98,95 %
381	Tekuće donacije	96.685,54	95.667,87	98,95 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.025,00	682.784,38	88,67 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.725,00	126.875,00	66,87 %
412	Nematerijalna imovina	189.725,00	126.875,00	66,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.300,00	555.909,38	95,80 %
422	Postrojenja i oprema	580.300,00	555.909,38	95,80 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	509.350,00	487.350,01	95,68 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPROJEKTOVANJE	509.350,00	487.350,01	95,68 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPROJEKTOVANJE	509.350,00	487.350,01	95,68 %
3	Rashodi poslovanja	509.350,00	487.350,01	95,68 %
32	Materijalni rashodi	42.000,00	20.000,01	47,62 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,01	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	467.350,00	467.350,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	467.350,00	467.350,00	100,00 %
	GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
	PRORAČUNSKI KORISNIK 36250 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPROJEKTOVANJE	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPROJEKTOVANJE	3.129.957,07	2.944.863,56	94,09 %
3	Rashodi poslovanja	3.116.957,07	2.940.238,56	94,33 %
31	Rashodi za zaposlene	2.683.848,68	2.621.595,10	97,68 %
311	Plaće (Bruto)	2.092.076,60	2.046.537,98	97,82 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.600,00	100,85 %
313	Doprinosi na plaće	520.772,08	503.457,12	96,68 %

32	Materijalni rashodi	430.008,39	315.875,60	73,46 %
321	Naknade troškova zaposlenima	117.430,00	113.578,00	96,72 %
322	Rashodi za materijal i energiju	241.233,39	153.222,48	63,52 %
323	Rashodi za usluge	63.545,00	42.252,30	66,49 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	6.822,82	87,47 %
34	Financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	2.767,86	89,29 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.625,00	35,58 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.625,00	35,58 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,		24.009.039,79	17.382.060,89	72,40 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DE		8.289.945,63	6.584.175,22	79,42 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLU		1.206.436,67	1.091.879,60	90,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKON		1.206.436,67	1.091.879,60	90,50 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKON		225.000,00	215.000,00	95,56 %
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	215.000,00	95,56 %
38	Ostali rashodi	225.000,00	215.000,00	95,56 %
381	Tekuće donacije	225.000,00	215.000,00	95,56 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKON		981.436,67	876.879,60	89,35 %
3	Rashodi poslovanja	958.854,77	854.502,34	89,12 %
31	Rashodi za zaposlene	507.841,14	452.912,63	89,18 %
311	Plaće (Bruto)	403.030,13	365.205,31	90,61 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.570,00	27.849,60	82,96 %
313	Doprinosi na plaće	71.241,01	59.857,72	84,02 %
32	Materijalni rashodi	85.929,99	45.506,07	52,96 %
321	Naknade troškova zaposlenima	33.397,16	29.421,91	88,10 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.076,11	5.634,28	79,62 %
323	Rashodi za usluge	30.402,12	10.449,88	34,37 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.054,60	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	335.083,64	326.083,64	97,31 %
381	Tekuće donacije	335.083,64	326.083,64	97,31 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.581,90	22.377,26	99,09 %
422	Postrojenja i oprema	22.581,90	22.377,26	99,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLO		1.319.196,81	688.388,99	52,18 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRI		803.750,00	239.062,50	29,74 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		803.750,00	239.062,50	29,74 %
3	Rashodi poslovanja	288.375,00	212.187,50	73,58 %
32	Materijalni rashodi	78.375,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	78.375,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	210.000,00	212.187,50	101,04 %
381	Tekuće donacije	210.000,00	212.187,50	101,04 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.375,00	26.875,00	5,21 %

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.562,25	26.875,00	31,78 %
412	Nematerijalna imovina	84.562,25	26.875,00	31,78 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.812,75	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	430.812,75	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSL		515.446,81	449.326,49	87,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSL		515.446,81	449.326,49	87,17 %
3	Rashodi poslovanja	467.446,81	405.335,88	86,71 %
31	Rashodi za zaposlene	128.613,65	124.749,18	97,00 %
311	Plaće (Bruto)	107.264,30	104.308,18	97,24 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.500,00	86,21 %
313	Doprinosi na plaće	18.449,35	17.941,00	97,24 %
32	Materijalni rashodi	338.833,16	280.586,70	82,81 %
321	Naknade troškova zaposlenima	82.438,60	81.654,72	99,05 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.989,59	99,87 %
323	Rashodi za usluge	206.534,56	184.012,38	89,10 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.860,00	6.930,01	16,56 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	43.990,61	91,65 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	25.000,00	86,21 %
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	18.990,61	99,95 %
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	18.990,61	99,95 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		220.620,00	203.290,75	92,15 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE		220.620,00	203.290,75	92,15 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUG		220.620,00	203.290,75	92,15 %
3	Rashodi poslovanja	220.620,00	203.290,75	92,15 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.540,00	42,70 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.540,00	42,70 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.020,00	88.770,01	99,72 %
38	Ostali rashodi	111.600,00	105.980,74	94,96 %
381	Tekuće donacije	111.600,00	105.980,74	94,96 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTI		3.319.942,15	2.450.327,94	73,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACI		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREAC		1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
3	Rashodi poslovanja	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
38	Ostali rashodi	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
381	Tekuće donacije	1.685.000,00	1.670.963,98	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKR		1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKR		1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
3	Rashodi poslovanja	1.634.942,15	779.363,96	47,67 %
32	Materijalni rashodi	1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
323	Rashodi za usluge	1.270.277,15	430.699,01	33,91 %
38	Ostali rashodi	364.665,00	348.664,95	95,61 %
381	Tekuće donacije	364.665,00	348.664,95	95,61 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		1.688.200,00	1.639.916,64	97,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I O		811.700,00	803.575,04	99,00 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.700,00	45.050,00	98,58 %
3	Rashodi poslovanja	45.700,00	45.050,00	98,58 %
38	Ostali rashodi	45.700,00	45.050,00	98,58 %
381	Tekuće donacije	45.700,00	45.050,00	98,58 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		766.000,00	758.525,04	99,02 %
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	758.525,04	99,02 %
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.455,01	100,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.455,01	100,47 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.000,00	534.447,95	99,90 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.000,00	534.447,95	99,90 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	12.622,00	97,09 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	12.622,00	97,09 %
38	Ostali rashodi	122.000,00	115.000,08	94,26 %
381	Tekuće donacije	122.000,00	115.000,08	94,26 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		163.600,00	162.741,60	99,48 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		163.600,00	162.741,60	99,48 %
3	Rashodi poslovanja	163.600,00	162.741,60	99,48 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.600,00	33.600,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.600,00	33.600,00	100,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	114.141,60	99,25 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	114.141,60	99,25 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOD DRUGIH NEKLASIFIKIRANIH USTANOVA		712.900,00	673.600,00	94,49 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOD DRUGIH NEKLASIFIKIRANIH USTANOVA		712.900,00	673.600,00	94,49 %
3	Rashodi poslovanja	712.900,00	673.600,00	94,49 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	712.900,00	673.600,00	94,49 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	712.900,00	673.600,00	94,49 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA POMOĆ		535.550,00	510.371,30	95,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE I SOCIJALNE POMOĆI		535.550,00	510.371,30	95,30 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE I SOCIJALNE POMOĆI		535.550,00	510.371,30	95,30 %
3	Rashodi poslovanja	535.550,00	510.371,30	95,30 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.550,00	510.371,30	95,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	535.550,00	510.371,30	95,30 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.302.418,13	4.659.398,36	63,81 %
3	Rashodi poslovanja	4.705.281,88	4.565.299,61	97,02 %
31	Rashodi za zaposlene	3.257.767,72	3.213.744,63	98,65 %

311	Plaće (Bruto)	2.679.153,75	2.659.287,28	99,26 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.800,00	116.554,11	98,94 %
313	Doprinosi na plaće	460.813,97	437.903,24	95,03 %
32	Materijalni rashodi	1.434.754,16	1.338.984,63	93,33 %
321	Naknade troškova zaposlenima	240.913,19	214.366,05	88,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	769.856,03	737.975,41	95,86 %
323	Rashodi za usluge	320.803,21	288.423,40	89,91 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	17.757,77	77,59 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.294,38	80.462,00	100,21 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.490,35	83,01 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.760,00	10.080,00	103,28 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.597.136,25	94.098,75	3,62 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.597.136,25	94.098,75	3,62 %
421	Građevinski objekti	2.588.425,00	85.387,50	3,30 %
422	Postrojenja i oprema	8.711,25	8.711,25	100,00 %
GLAVA 05 KULTURA		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 36284 PUČKO OTVOREN		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULT		3.547.813,00	1.216.132,33	34,28 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.320.813,00	927.906,73	27,94 %
3	Rashodi poslovanja	856.813,00	801.921,54	93,59 %
31	Rashodi za zaposlene	616.245,00	613.701,55	99,59 %
311	Plaće (Bruto)	508.315,00	506.144,56	99,57 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	87.430,00	87.056,99	99,57 %
32	Materijalni rashodi	236.568,00	186.308,20	78,75 %
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	31.350,88	87,09 %
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	61.485,66	69,87 %
323	Rashodi za usluge	91.068,00	78.740,45	86,46 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.600,00	32,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	13.131,21	79,58 %
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.911,79	47,79 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.464.000,00	125.985,19	5,11 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	57.235,19	89,43 %
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	11.994,56	63,13 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.240,63	100,53 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	68.750,00	2,86 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	68.750,00	2,86 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKR		227.000,00	288.225,60	126,97 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKR		227.000,00	288.225,60	126,97 %
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
32	Materijalni rashodi	227.000,00	288.225,60	126,97 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	288.225,60	126,97 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 42073 DOM ZA STRARIJI		4.868.863,03	4.922.354,98	101,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST		2.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		2.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST		4.866.863,03	4.922.354,98	101,14 %
3	Rashodi poslovanja	4.855.363,33	4.904.976,53	101,02 %
31	Rashodi za zaposlene	2.993.366,84	3.014.192,56	100,70 %
311	Plaće (Bruto)	2.460.679,91	2.485.381,82	101,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.450,00	101.325,00	92,58 %
313	Doprinosi na plaće	423.236,93	427.485,74	101,00 %
32	Materijalni rashodi	1.859.496,49	1.888.205,50	101,54 %
321	Naknade troškova zaposlenima	308.075,46	319.710,10	103,78 %
322	Rashodi za materijal i energiju	871.530,21	896.042,41	102,81 %
323	Rashodi za usluge	581.360,03	574.560,19	98,83 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.453,71	4.449,48	306,08 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.077,08	93.443,32	96,26 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.578,47	103,14 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.499,70	17.378,45	151,12 %
422	Postrojenja i oprema	11.499,70	17.378,45	151,12 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPO		2.091.899,74	1.905.625,84	91,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA		1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
3	Rashodi poslovanja	1.114.899,74	1.000.069,01	89,70 %
31	Rashodi za zaposlene	686.530,00	659.486,18	96,06 %
311	Plaće (Bruto)	530.099,00	511.410,18	96,47 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.014,00	70.614,00	99,44 %
313	Doprinosi na plaće	85.417,00	77.462,00	90,69 %
32	Materijalni rashodi	391.369,74	303.584,63	77,57 %
321	Naknade troškova zaposlenima	64.894,00	49.069,07	75,61 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.305,98	63,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.475,74	248.209,58	78,43 %
34	Financijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %

343	Ostali finansijski rashodi	37.000,00	36.998,20	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		977.000,00	905.556,83	92,69 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I PROMETNI POSLOVI		977.000,00	905.556,83	92,69 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI		977.000,00	905.556,83	92,69 %
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	905.556,83	92,69 %
35	Subvencije	864.000,00	834.906,83	96,63 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	864.000,00	834.906,83	96,63 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	7.650,00	15,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	7.650,00	15,30 %
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE I PROMET		16.502.504,63	12.463.490,66	75,52 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE I PROMET		16.502.504,63	12.463.490,66	75,52 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA IZVRŠNA IZ OBLASTI PROMETA		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA IZ OBLASTI PROMETA		1.975.818,60	1.448.014,99	73,29 %
3	Rashodi poslovanja	1.154.072,67	968.009,99	83,88 %
31	Rashodi za zaposlene	716.832,81	697.619,34	97,32 %
311	Plaće (Bruto)	587.852,24	572.026,35	97,31 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.600,00	28.099,97	98,25 %
313	Doprinosi na plaće	100.380,57	97.493,02	97,12 %
32	Materijalni rashodi	437.239,86	270.390,65	61,84 %
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	50.705,80	98,65 %
323	Rashodi za usluge	383.839,86	219.684,85	57,23 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	821.745,93	480.005,00	58,41 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	731.250,00	393.312,50	53,79 %
412	Nematerijalna imovina	731.250,00	393.312,50	53,79 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.495,93	86.692,50	95,80 %
421	Građevinski objekti	90.495,93	86.692,50	95,80 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.758.300,00	1.653.655,85	94,05 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET		1.646.800,00	1.543.081,13	93,70 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		1.646.800,00	1.543.081,13	93,70 %
3	Rashodi poslovanja	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
32	Materijalni rashodi	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
323	Rashodi za usluge	1.176.800,00	1.144.468,89	97,25 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	398.612,24	84,81 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	99.998,95	58,82 %
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	99.998,95	58,82 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	298.613,29	99,54 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	298.613,29	99,54 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI K		111.500,00	110.574,72	99,17 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI I RASHODI		111.500,00	110.574,72	99,17 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.500,00	110.574,72	99,17 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.500,00	110.574,72	99,17 %
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	110.574,72	99,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.054.023,90	3.802.618,97	75,24 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADAKOM		990.414,21	575.344,55	58,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADAKOM		990.414,21	575.344,55	58,09 %
3	Rashodi poslovanja	990.414,21	575.344,55	58,09 %
38	Ostali rashodi	990.414,21	575.344,55	58,09 %
386	Kapitalne pomoći	990.414,21	575.344,55	58,09 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA OKOLIŠA		206.208,00	166.451,08	80,72 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA OKOLIŠA		206.208,00	166.451,08	80,72 %
3	Rashodi poslovanja	206.208,00	166.451,08	80,72 %
31	Rashodi za zaposlene	168.125,00	142.601,72	84,82 %
311	Plaće (Bruto)	143.451,44	125.645,84	87,59 %
313	Doprinosi na plaće	24.673,56	16.955,88	68,72 %
32	Materijalni rashodi	38.083,00	23.849,36	62,62 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.833,00	7.649,36	42,89 %
323	Rashodi za usluge	20.250,00	16.200,00	80,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITA OKOLIŠA		3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITA OKOLIŠA		3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %
3	Rashodi poslovanja	3.852.401,69	3.060.823,34	79,45 %
32	Materijalni rashodi	1.615.000,00	1.614.936,31	100,00 %
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00	1.614.936,31	100,00 %
38	Ostali rashodi	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
386	Kapitalne pomoći	2.237.401,69	1.445.887,03	64,62 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA OKOLIŠA		7.714.362,13	5.559.200,85	72,06 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.018.236,79	1.532.187,57	75,92 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.018.236,79	1.532.187,57	75,92 %
3	Rashodi poslovanja	124.439,04	80.560,43	64,74 %
31	Rashodi za zaposlene	31.650,60	29.849,24	94,31 %
311	Plaće (Bruto)	26.975,76	25.468,63	94,41 %
313	Doprinosi na plaće	4.674,84	4.380,61	93,71 %
32	Materijalni rashodi	57.788,44	34.554,94	59,80 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.639,24	375,04	5,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413,20	1.379,90	97,64 %
323	Rashodi za usluge	49.736,00	32.800,00	65,95 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	16.156,25	46,16 %
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.893.797,75	1.451.627,14	76,65 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	745.016,81	634.423,21	85,16 %

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	418.677,49	320.923,21	76,65 %
412	Nematerijalna imovina	326.339,32	313.500,00	96,07 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.400,00	708.952,55	68,21 %
421	Građevinski objekti	1.039.400,00	708.952,55	68,21 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.380,94	108.251,38	98,97 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM		453.084,60	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		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 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA		2.167.850,00	2.162.160,51	99,74 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		2.167.850,00	2.162.160,51	99,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
32	Materijalni rashodi	2.082.850,00	2.077.960,51	99,77 %
322	Rashodi za materijal i energiju	501.650,00	521.601,75	103,98 %
323	Rashodi za usluge	1.581.200,00	1.556.358,76	98,43 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	84.200,00	99,06 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	84.200,00	99,06 %
421	Građevinski objekti	85.000,00	84.200,00	99,06 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 RASHODI VEZANI ZA ST		3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA ST		3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %
3	Rashodi poslovanja	3.075.190,74	1.864.852,77	60,64 %
32	Materijalni rashodi	3.026.290,74	1.824.282,08	60,28 %
323	Rashodi za usluge	3.026.290,74	1.824.282,08	60,28 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.900,00	40.570,69	82,97 %

**OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA**

BROJ		TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA			
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO	9.230.819,68	3.478.303,47	37,68
	RAZD JEL 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	745.825,00	663.759,38	89,00
Glavni program	A01 REDOVNA DJELATNOST			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745.825,00	663.759,38	89,00 %
4124	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa	189.725,00	126.875,00	66,87 %
4221	Uredska oprema i namještaj	147.000,00	127.784,38	86,93 %

4223		Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave	409.100,00	189.000,00	100,00 %
	RAZD JEL	200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	5.067.951,00	273.368,74	100,00 %
	Glavni program	A05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00
	kapitalni projek	K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	15.000,00	15.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	100,00
	kapitalni projek	K101111 KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	15.000,00	15.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
	Glavni program	A26 PROJEKT InCITY	48.000,00	43.990,61	91,65
	kapitalni projek	K103301 PROJEKT InCITY	48.000,00	43.990,61	91,65
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	25.000,00	52,08
4126		Ostala nematerijalna imovina	29.000,00	25.000,00	86,21
4221		Uredska oprema i namještaj	19.000,00	18.990,61	99,95
		PRORAČUNSKI KORISNIK - 36268 DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"	2.588.425,00	85.387,50	3,30
	Glavni program	A06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.588.425,00	85.387,50	3,30
	kapitalni projek	K10203 INVESTICIJSKA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ	2.588.425,00	85.387,50	3,30
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.425,00	85.387,50	3,30
4212		Poslovni objekti	1.763.000,00	0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	825.425,00	85.387,50	10,34
		PRORAČUNSKI KORISNIK - 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.401.526,00	113.990,63	4,75
	Glavni program	A07 PROGRAM U KULTURI	2.401.526,00	113.990,63	4,75
	kapitalni projek	K101301 NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	45.000,00	45.240,63	100,53
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.240,63	100,53
4241		Knjige	45.000,00	45.240,63	100,53
	kapitalni projek	K101302 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	2.356.526,00	68.750,00	2,92
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.356.526,00	68.750,00	2,92
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.356.526,00	68.750,00	2,92
	RAZD JEL	400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	3.417.043,68	2.541.175,35	74,37

	A18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.102.473,68	2.227.675,35	71,80
Glavni program				
Kapitalni projek	K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.102.473,68	2.227.675,35	71,80
3	Kapitalne pomoći	35.000,00	16.156,25	46,16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	16.156,25	46,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067.473,68	2.211.519,10	72,10
4111	Zemljište	418.677,49	320.923,21	76,65
4124	Ostala prava	281.500,00	210.573,67	74,80
4126	Ostala nematerijalna imovina	743.019,32	393.312,50	52,93
4212	Poslovni objekti	85.000,00	70.831,00	83,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00	298.613,29	99,54
4214	Ostali građevinski objekti	1.129.895,93	809.014,05	71,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.380,94	108.251,38	98,97
Glavni program	A24 PROJEKT PUT-UP-ISTRE	314.570,00	313.500,00	99,66
Kapitalni projek	K102401 Projekt PUT-UP-Istre	314.570,00	313.500,00	99,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.570,00	313.500,00	99,66
4126	Ostala nematerijalna imovina	314.570,00	313.500,00	99,66

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Buzeta".

KLASA:

URBROJ:

Bužet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Damir Sirotić

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) 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 s uključenim prihodima 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika za 2016. godinu iznose 43.465.778,29 kuna, a ostvareni rashodi i izdaci su 39.447.080,68 kune. Na dan 31.12.2016. godine sveukupno je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.018.697,61 kune koji se odlukom o raspodjeli rezultata za 2016. godinu raspoređuje za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2016. godini te za tekuće rashode poslovanja u 2017. godini.

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu u iznosu od 4.018.697,61 kunu i viška prihoda u visini od 3.706.676,00 kuna prikazanog u financijskim izvještajima za Grad Buzet odnosi se na udio viška prihoda ostvarenog od Mjesnih odbora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 312.011,61 kunu za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju 1-12/2016. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
	2015	2016	2016	4 (3/1)	5 (3/2)
	1	2	3		
Prihodi poslovanja	35.586.509,27	40.774.570,40	33.413.769,12	93,89	81,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	477.864,94	610.640,00	361.226,35	75,59	59,16
UKUPNO PRIHODI	36.064.374,21	41.385.210,40	33.774.995,47	93,65	81,61
Rashodi poslovanja	34.370.501,72	41.252.331,69	35.903.946,94	104,46	87,03

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.633.760,01	9.823.661,53	3.543.133,74	53,41	36,07
UKUPNO RASHODI	41.004.261,73	51.075.993,22	39.447.080,68	96,20	77,23
RAZLIKA - MANJAK	-4.939.887,52	-9.690.782,82	-5.672.085,21	114,82	58,53

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	OSTVARENO 2015	PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
Vlastiti izvori	14.321.534,45	9.690.782,82	9.690.782,82	67,67	100,00

2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENO 2015	PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
Neto zaduživanje/ financiranje	0	0	0	-	-

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

	OSTVARENO 2015	OSTVARENO 2016	INDEKS
	1	2	3 (2/1)
Sredstva iz prethodnih godina	9.381.646,93	4.018.697,61	42,84

Ukupni prihodi u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 33.774.995,47 kunu, što u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine predstavlja smanjenje od 6,35 %. U odnosu na plan za 2016. godinu, ostvareno je 81,61% planiranih ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u visini od 39.447.080,68 kune manji su za 3,80 % od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine, dok su u odnosu na plan za 2016. godinu ostvareni 77,23 %.

GODIŠNJI OBRAČUN GRADA BUZETA ZA 2016. GODINU SADRŽI:

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/PRIMICI	33.774.995,47	9.690.782,82	0,00	43.465.778,29
RASHODI/IZDACI	39.447.080,68		0,00	39.447.080,68
VIŠAK/MANJAK	-5.672.085,21	9.690.782,82	0,00	4.018.697,61

U tekućoj godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 43.465.778,29 kuna sa viškom prihoda iz 2015. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 41.004.261,73 kune, iz čega slijedi da je Grad Buzet ostvario ukupno 4.018.697,61 kune viška prihoda.

PRIHODI

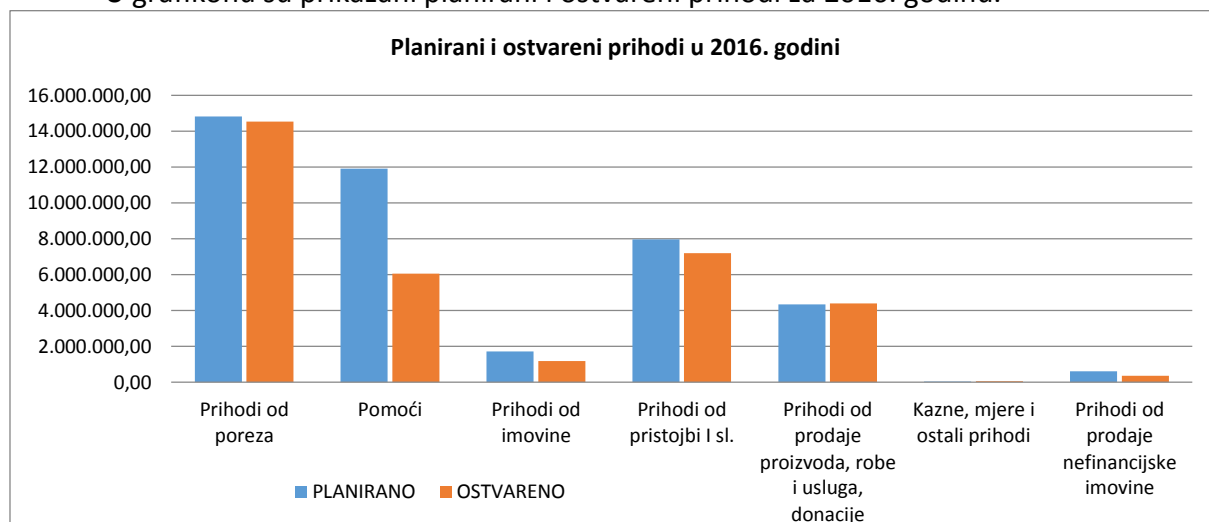
U strukturi ukupnih prihoda u 2016. godini s 98,93 % ili u iznosu od 33.413.769,12 kuna sudjeluju prihodi poslovanja, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa

1,07 % ili u ukupnom iznosu od 361.226,35 kune.

U slijedećoj je tabeli prikazano ostvarenje pojedine vrste prihoda na dan 31.12.2016. godine i njihova usporedba s realizacijom prethodne godine i planom.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO 2015	PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS 4 (3/1)	INDEKS 5 (3/2)
PRIHODI POSLOVANJA	35.586.509,27	40.774.570,40	33.413.769,12	93,89	81,95
Prihodi od poreza	12.622.480,38	14.813.870,66	14.535.085,00	115,15	98,12
<i>Porez i prizrez na dohodak</i>	11.237.305,77	13.540.700,00	13.453.783,44	119,72	99,36
<i>Porezi na imovinu</i>	943.902,46	837.360,00	616.529,95	65,32	73,63
<i>Porezi na robu i usluge</i>	441.272,15	435.810,66	464.771,61	105,33	106,65
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.062.842,12	11.902.270,02	6.059.852,15	43,09	50,91
Prihodi od imovine	1.170.555,81	1.719.534,75	1.177.370,12	100,58	68,47
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.730.630,96	7.959.036,45	7.194.559,89	93,07	90,39
<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	89.784,92	100.000,00	89.876,92	100,10	89,88
<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.474.118,79	1.314.036,45	1.062.307,67	72,06	80,84
<i>Komunalni doprinosi</i>	985.165,56	1.300.000,00	822.849,91	83,52	63,30
<i>Komunalne naknade</i>	5.181.561,69	5.245.000,00	5.219.525,39	100,73	99,51
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	4.334.858,52	4.396.784,40	-	101,43
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	45.000,00	50.117,56	-	111,37
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.864,94	610.640,00	361.226,35	75,59	59,16
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	36.064.374,21	41.385.210,40	33.774.995,47	93,65	81,61

U grafikonu su prikazani planirani i ostvareni prihodi za 2016. godinu.



Najznačajnije učešće u ukupnim prihodima imaju prihodi od poreza na dohodak koji čine 39,34 % ukupnih prihoda Proračuna, a zatim pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (17,94 %).

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

Nenamjenski prihodi su bili prihodi od poreza, tekuća pomoć iz državnog proračuna kao "kompenzacijska" mjera za umanjena sredstva po osnovi gubitka dijela prihoda zbog brdsko-planinskog statusa, a koja iznosi 10 % poreza na dohodak za kapitalne projekte na brdsko-planinskim područjima, 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.).

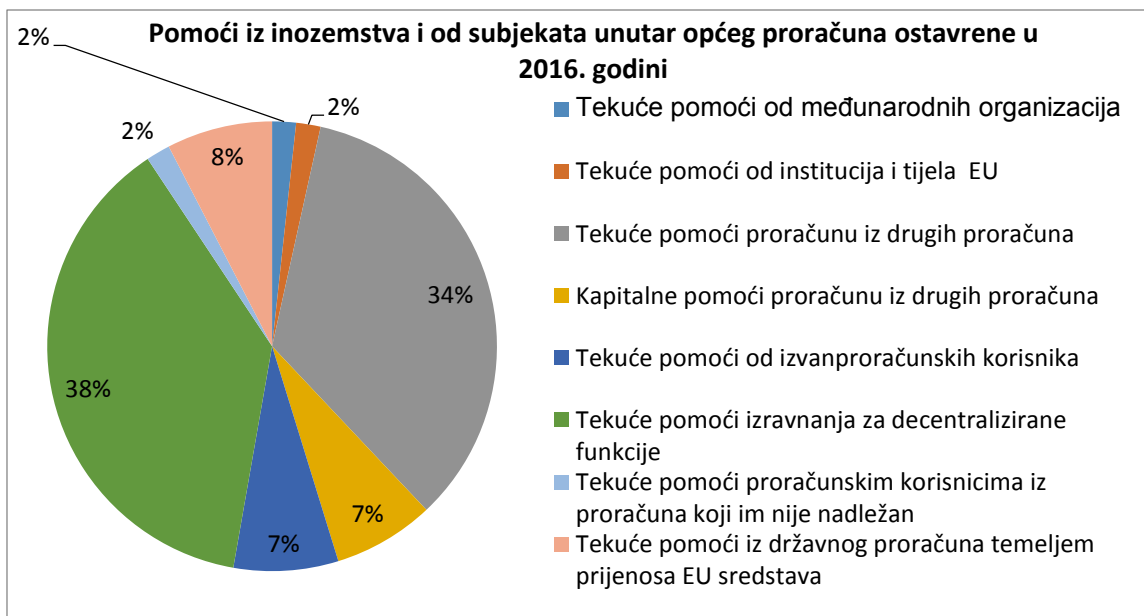
Prihodi od poreza – ostvareni su u iznosu od 14.535.085,00 kuna ili za 15,15 % više nego u 2015. godini zbog izmjene učešća JLS u porezu na dohodak. Najveće učešće u ovim prihodima čine prihodi od poreza na dohodak (92,56 %). Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta propisano je plaćanje slijedećih vrsta 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 2016. godini bio 20%, a grada 80%. U 2015. godini ostvareno je iz tog naslova ukupno 511.122,15 kuna.

OSTVARENJE VLASTITIH POREZNIH PRIHODA U 2016. GODINI U USPOREDBI S 2015. GODINOM

NAZIV	2014.	2015.	INDEKS 15/14.
Porez na kuće za odmor	65.040,00	60.063,00	92,35
Porez na korištenje javnih površina	4.810,00	4.810,00	100,00
Porez na potrošnju	185.806,71	202.033,61	108,73
Porez na tvrtku	255.465,44	262.738,00	102,85
UKUPNO VLASTITI POREZI	511.122,15	529.644,61	103,62

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna – iz ovog naslova u 2016. godini ostvareno je ukupno 5.522.840,74 kune. Najveći iznos odnosi se na tekuću pomoć iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 2.297.135,00 kuna. Za EU projekte (LIFE SEC ADAPT, REVITAS 2, PUT-UP-ISTRE, STAND UP i InCITY) refundirano je ukupno 920.936,92 kune. Ostvarena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje projekta ekološke rasvjete u iznosu od 1.368.875,00 kuna, a od Ministarstva gospodarstva iznos od 189.000,00 kuna za sufinanciranje ugradnje peći na pelete u Gradskoj upravi. Ostatak ostvarenih pomoći odnosi se na dobivena sredstva za sanaciju kaštela Petrapilosa te za projekt "Buzet Outdoor adventure".

Grafikon prikazuje ostvarene pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2016. godini.



Prihodi od financijske i nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 1.174.171,49 kuna. Najznačajniji prihod u toj skupini je prihod od zakupa nekretnina ostvaren u visini od 395.438,21 kunu. Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u 2016. godini iznosi 44.836,00 kuna, 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%). U 2016. godini ostvaren je i prihod od naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u visini od 104.087,57 kuna. 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 2016. godini realizirani su u iznosu od 7.192.309,89 kuna, 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 rashodovnom strani Proračuna utrošeni za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod je komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 5.219.525,39 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 249.154,86 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 2016. godini za adaptaciju i održavanje gradskih stanova utrošeno je 16.860,00 kuna, a razlika neutrošenih sredstava iz 2016. godine i prethodnih godina u iznosu od 433.763,33 kune prenosi se namjenski u slijedeću godinu.

Višak sredstava iz prethodne godine – neutrošena sredstva po godišnjem obračunu za 2015. godinu u iznosu od 9.381.646,93 kuna prenesena su u 2016. godinu temeljem Odluke o rasporedu rezultata, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2016. 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 31.12.2016.)

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
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 2016. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 1.1.2016.	OTPLAĆENO U 2016.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 31.12.2016.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	439.975,02	160.533,79	1.283.858,77	279.441,23
PARK D.O.O.	4.300.000,00	1.369.702,91	489.466,95	3.419.764,04	880.235,96
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	262.274,33	262.274,33	2.266.140,81	0,00

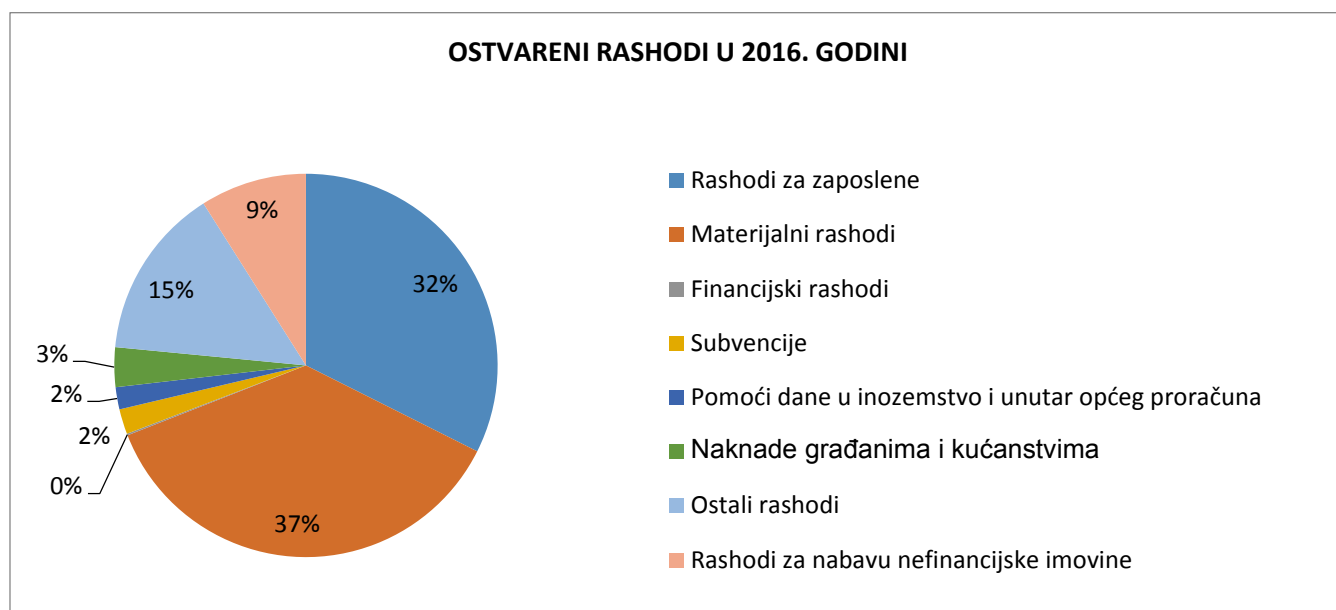
RASHODI

U 2016. godini ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 39.447.080,68 kune, a ostvarenje rashoda po vrstama je sljedeće:

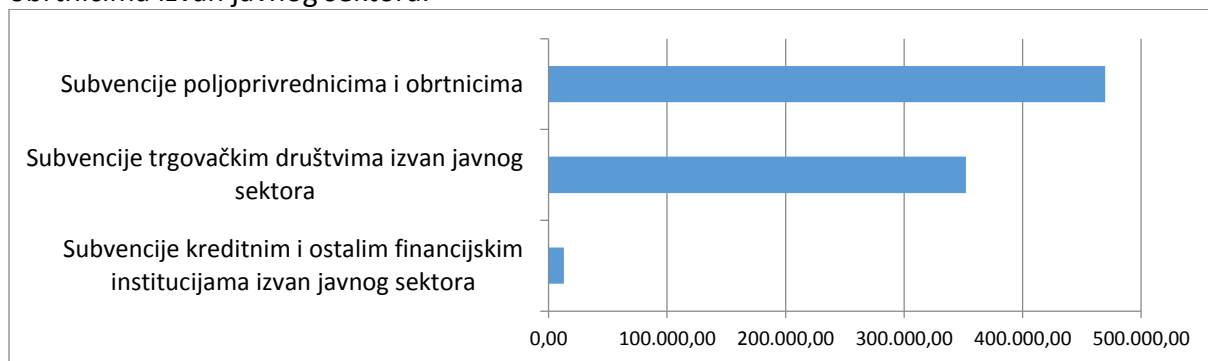
VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2015	PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS 4 (3/1)	INDEKS 5 (3/2)
RASHODI POSLOVANJA	34.370.501,72	41.252.331,69	35.903.946,94	104,46	87,03
Rashodi za zaposlene	9.118.362,34	13.025.181,79	12.780.895,23	140,17	98,12
Materijalni rashodi	13.437.199,51	17.675.825,22	14.460.198,07	107,61	81,81
Financijski rashodi	49.955,97	57.610,00	54.756,67	109,61	95,05
Subvencije	1.126.526,06	864.000,00	834.906,83	74,11	96,63
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	668.932,34	746.280,00	737.468,65	110,25	98,82
Pomoći unutar općeg proračuna	668.932,34	697.380,00	696.897,96	104,18	99,93
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	48.900,00	40.570,69	-	82,97
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.678.567,81	1.426.450,00	1.318.384,90	49,22	92,42
Tekuće donacije	3.641.341,89	3.726.084,18	3.664.948,76	100,65	98,36
Kapitalne donacije	105.095,41	15.000,00	15.000,00	14,27	100,00
Kapitalne pomoći	3.544.520,39	3.715.900,50	2.037.387,83	57,48	54,83
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.633.760,01	9.823.661,53	3.543.133,74	53,41	36,07
UKUPNO RASHODI / IZDACI	41.004.261,73	51.075.993,22	39.447.080,68	96,20	77,23

Sveukupni rashodi u odnosu na plan bili su manji za 22,77 %. U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2016. 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 39.447.080,68 kune.

Grafikon prikazuje udio pojedinih vrsta rashoda u ukupno ostvarenim rashodima u 2016. godini.

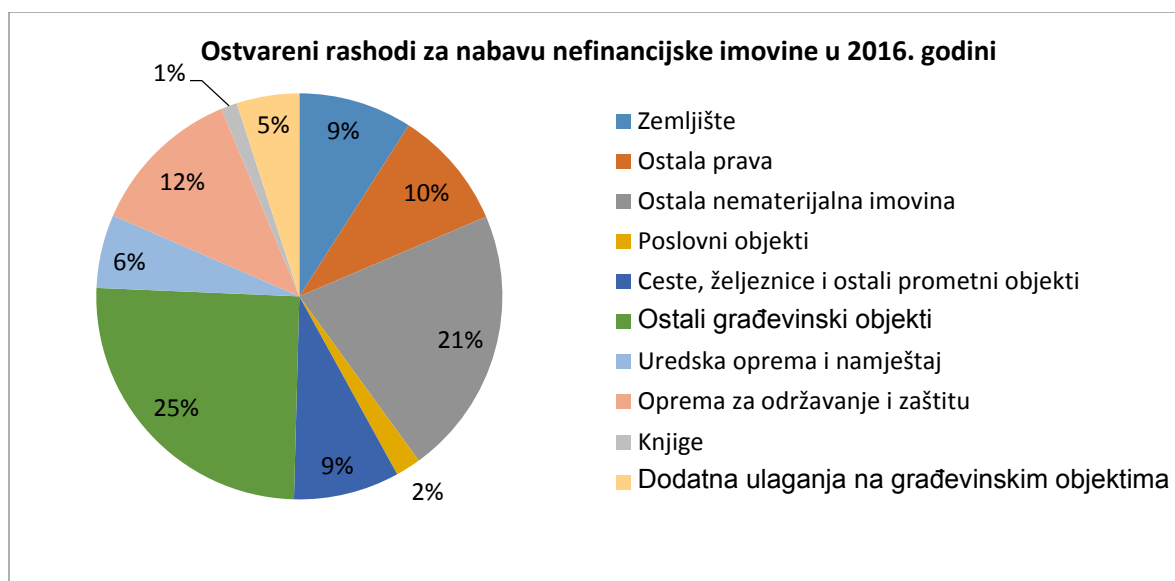


Grafikon prikazuje dane subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.543.133,74 kune, što je 63,93% manje od planiranog, odnosno 46,59% manje u odnosu na prošlu godinu.

U slijedećem grafikonu prikazan je udio svake pojedine vrste rashoda u ukupnim rashodima na nabavu nefinancijske imovine.



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

RAZDJEL - 100 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Redovna djelatnost

Pozicije u proračunu planirane za aktivnost redovne djelatnosti u okviru Službe za opće poslove (od R105 do R129) odnose se na rashode za redovne troškove rada gradske uprave koji su najvećim dijelom realizirani prema planu.

Odstupanja u odnosu na plan tijekom 2016. godine vidljiva su na pozicijama R122 i R122A - na kojima nisu utrošena sredstva planirana za investicijsko održavanje uredske zgrade. Zbog promjena u organizacijskoj strukturi odjela te prioritetoj usmjerenosti na investiciju ugradnje peći na pelete u kotlovnici zgrade gradske uprave, nije se tijekom 2016. godine pristupilo drugim investicijskih zahvatima.

Promjenom energenta (umjesto energenta lož ulja – od druge polovine 2016. godine - peleti) smanjeni su i rashodi na poziciji R114.

Nabava opreme

Uredska oprema i namještaj

Sredstvima planiranim i realiziranim na poziciji na nabavu uredske opreme i namještaja (R130) tijekom 2016. godine nabavljena su dva prijenosna računala, podmiren je trošak nabave sustava poslovnih informacija SPI – lokalne riznice čime je omogućena uspostava djelomične lokalne riznice za 4 proračunska korisnika (proračunski korisnici i gradski odjeli započeli su s radom u aplikacij LC 148 koja uključuje osim lokalne riznice i realizaciju vlastitih izvora te web planiranje).

Sredstvima na ovoj poziciji podmiren je i trošak programskog paketa SWING Paperless Officea, novog programskog sustava kojim se u pisarnici od 1. srpnja 2016. godine započelo koristiti i primjenjivati novo softversko rješenje „ureda bez papira“.

Ugradnja peći na pelete u kotlovnici gradske uprave

Ministarstvo gospodarstva odobrilo je Gradu Buzetu bespovratna sredstva u iznosu od 189.000,00 kuna za rekonstrukcije kotlovnice Gradske uprave Grada Buzeta – zamjenu peći na loživo ulje sa peći na pelete. Nova kotlovnica stavljena je u funkciju početkom zimske sezone grijanja u listopadu 2016. godine. Za navedenu je investiciju (s uključenim troškovima nadzora) utrošeno sveukupno 408.817,50 kuna.

Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Na temelju sporazuma potpisanog u Pazinu 3.3.2016. godine (između gradova Buzeta i Pazina te općina Cerovlje, Lanišće, Karojba, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Gračišće) o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova – Grad Buzet je kao nositelj projekta tijekom 2016. godine ugovorio uslugu izrade dokumentacije u iznosu od 181.250,00 kuna (uključujući PDV)

Trošak izrade dokumentacije dijeli se na općine i gradove prema broju kućanstava. Područje općina i gradova koje sudjeluju u projektu obuhvaća 22.627 stanovnika, odnosno 7.589 kućanstava.

Tijekom 2016. godine podmiren je dio troškova izrade dokumentacije sukladno ugovoru te izrađeni Studija izvodljivosti i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Troškovi informiranja

Sredstva na poziciji R013 Troškovi oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija utrošena su prema planu. U realizaciji je prikazano prekoračenje u odnosu na plan obzirom su na ovu poziciju preknjižena sredstva utrošena sa stavke proračunska zaliha kako je prikazano u izvješću gradonačelnika.

Usklađenje zemljišnih knjiga

Sukladno Sporazumu o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišne knjige za k.o. Buzet-Stari grad zaključenim s Ministarstvom pravosuđa i Općinskim sudom u Puli, Grad Buzet je tijekom 2016. godine Općinskom sudu u Puli doznačio sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna a izvješće o utrošku sredstava biti će dostavljeno po dovršetku postupka osnivanja zemljišne knjige za k.o. Buzet-Stari grad.

RAZDJEL 200

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

Predviđeni programi Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta tijekom 2016. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pregled planiranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela. Obrazloženja proračunskih korisnika obrazložena su i razmatrana na sjednicama gradskog vijeća kao zasebna izvješća te nisu obuhvaćena ovim obrazloženjem.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 15. siječnja 2016. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2016. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/manifestacije/građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

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

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

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

Do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je oglašen navedenim javnim pozivom na dan 15. veljače 2016. godine pristigla je ukupno 71 prijava na natječaj. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene,

15. ožujka 2016. godine na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2016. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 52 programa/projekta udruga. U prvoj polovici travnja sklopljeni su i potpisani ugovori.

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

1. Razvoj civilnog društva – 9 ugovora (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – 5 ugovora (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – 10 ugovora (pozicija u proračunu R680)
4. Sport i rekreacija – 18 ugovora (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 10 ugovora (pozicija u proračunu R682)

Sredstva su tijekom 2016. godine udrugama doznačena prema planu, a dinamika je bila utvrđena sukladno pojedinačnim ugovorima ovisno o tome radi li se o godišnjim programima udruga ili projektima odnosno manifestacijama. Izvještaje su udruge sukladno ugovorima dostavile do 31. siječnja 2017. godine.

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano	Dodijeljeno putem javnog natječaja	Izravna dodjela	Ukupan broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	200.000,00	190.000,00	0,00	9
R679	Djeca i mladi	133.000,00	115.000,00	0,00	5
R680	Kultura	353.000,00	331.000,00	6.000,00	12
R681	Sport i rekreacija	420.000,00	400.000,00	12.000,00	22
R682	Socijalna skrb i zaštita zdravlja	172.000,00	181.000,00	0,00	10
Ukupno		1.278.000,00	1.217.000,00	18.000,00	58
Sveukupno		1.278.000,00	1.235.000,00		58

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) tijekom 2016. godine šest je udruga dostavilo zahtjeve za izravnu dodjelu sredstava sredstva za što je utrošeno ukupno 18.000,00 kuna.

Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2016. godinu

Troškovi za djecu - Boravak djece Quatro Castella - Buzet

U pratnji dvije voditeljice u Quatro Castella je u razdoblju od 14. srpnja 2016. do 21. srpnja 2016. boravilo 20 bužetske djece.

Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

Tijekom 2016. godine planirana sredstva na poziciji R135 i R135A utrošena su za podmirivanje sljedećih troškova:

- godišnje kotizacije za Akciju (u iznosu od 3.750,00 kuna),
- godišnje članarine za stjecanje/obnavljanje ili utvrđivanje statusa Međunarodne Ekoškole za osnovnu i srednju školu te dječji vrtić koji se ove godine uključio u ovaj program (u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna),
- provedbe škole kvalitetnog roditeljstva – obilježavanje 10. godišnjice projekta „Sretan roditelj – sretno dijete“ (u iznosu od 5.370,80 kuna)
- Obiteljske olimpijade (u iznosu od 6.436,50 kuna)
- 2 tečaja za trudnice (u iznosu od 1.564,62 kune)
- sufinanciranje osnovnoškolskog Debatnog kluba (4.000,00 kuna)
- sufinanciranje školskih sportskih klubova osnovne i srednje škole (12.000,00 kuna)
- sufinanciranje osnovnoškolskog projekta „Preuzmi odgovornost za svoj život“ - edukacije učitelja (1.800,00 kuna)
- podmirivanje dječje predstave povodom Subotine (4.000,00 kuna)
- ostale troškove (povodom Dječjeg tjedna i drugo).

Na poziciju R135 namjenski su preknjižena sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna s pozicije proračunska zaliha te je na pozicijama R135 i R135A sveukupno utrošeno 53.000,00 kuna.

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole

U lipnju je nakon završetka nastave za osnovnoškolce organiziran povrat udžbenika, izvršena je procjena potreba za dodatnim udžbenicima ovisno o broju učenika po razrednim odjeljenjima za sljedeću školsku godinu i uočena je potreba za zamjenom dijela dotrajalih udžbenika. Sukladno izvršenoj analizi naručeni su dodatni udžbenici kako bi se u školskoj 2016./17. godini nastavilo s programom razmjene udžbenika za obvezne predmete za učenike osnovne škole. Za nabavu dodatnih udžbenika utrošena su sredstva u iznosu od 7.622,00 kune.

Stipendiranje učenika i studenata

U školskoj/akademskoj 2015./16. godini u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja pravo na stipendiju ostvarivalo je 38 srednjoškolaca, pravo na potporu za obrazovanje ostvarivala su 2 srednjoškolca te 61 student.

U školskoj/akademskoj 2016./17. godini u razdoblju od rujna/listopada do prosinca pravo na stipendiju ostvarivalo je 38 srednjoškolaca, pravo na potporu za obrazovanje ostvarivala su 3 srednjoškolca te 67 studenata (od toga 27 je studenata pravo na stipendiju ostvarilo automatizmom).

Sveukupno je za stipendiranje učenika i studenata utrošeno 609.200,00 kuna.

Potpore u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet

Pravo na potporu u obrazovanju u školskoj 2015./16. godini ostvarivala su 33 učenika prvog razreda Srednje škole Buzet dok je u školskoj 2016./17. godini od rujna do prosinca pravo na potporu ostvarivalo 27 učenika prvih razreda.

Sveukupno su za potpore učenicima prvih razreda bužetske Srednje škole tijekom 2016. godine utrošena sredstva u iznosu od 64.400,00 kuna.

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika a u navedenom je razdoblju potpora iznosila: za učenike koji su imali prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta 200,00 kuna mjesečno, dok je za učenike koji nisu imali prebivalište ili

boravište na području Grada Buzeta iznosila 200,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno do 15 km od Srednje škole Buzet, 250,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno od 15 do 29 kilometara od Srednje škole Buzet, odnosno 300,00 kuna ukoliko je mjesto prebivališta udaljeno više od 30 kilometara od Srednje škole Buzet.

Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu – podmirivanje troškova najma učionica od tijekom 2016. godine utrošeno je 32.448,00 kuna. Program Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin u Područnom odjeljenju Buzet polazilo je u školskoj 2015./16. godini 35 učenika a u školskoj 2016./17. godini polazi ga 41 učenik.

Produženi boravak u osnovnoj školi

Proračunskim sredstvima sufinanciran je program produženog boravka u školskoj 2015./16 godini za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole a koji se odvijao u četiri odgojno-obrazovne skupine. Polazilo ga je 97 učenika.

Od rujna do prosinca, u školskoj 2016./17. godini program produženog boravka bio je organiziran u 5 odgojno obrazovnih skupina a uslugu produženog boravka koristilo je 124 učenika.

Tijekom 2016. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 476.000,00 kuna.

Mala glagoljaška akademija

24. saziv Male glagoljaške akademije „Juri Žakan“ Roč, Državna smotra učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice održana je u Roču od 26. lipnja do 2. srpnja 2016. Program je sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna.

Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola.

U razdoblju od siječnja do lipnja 33 učenika Srednje škole Buzet kojima je udaljenost od škole do mjesta prebivališta veća od 5 km zbog nepostojanja redovnih lokalnih autobusnih linija ostvarivalo je pravo na subvencioniranje troškova prijevoza, dok je 31 srednjoškolac koji se školuje izvan Buzeta ostvarivao pravo na sufinanciranje troškova smještaja.

U razdoblju od rujna do prosinca sufinancirali su se troškovi prijevoza za 40 učenika Srednje škole Buzet, dok je 35 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta ostvarivalo pravo na sufinanciranje troškova smještaja.

Ukupna utrošena sredstva za ovaj program u 2016. godini iznosila su 114.141,60 kuna.

Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbenu ili plesnu školu

Šestero učenika osnovnoškolskog uzrasta polazilo je u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. programe glazbenih i baletnih škola izvan Buzeta. U novoj školskoj 2016./17. godini ostalo je još 4 učenika koji završavaju programe glazbenih i plesnih škola izvan Buzeta. Za navedenu potporu u iznosu od 100,00 kuna mjesečno po učeniku utrošeno je tijekom 2016. godine 5.000,00 kuna.

Sufinanciranje troškova odlazaka u Kopar

Sukladno sporazumu sa Srednjom školom Buzet iznosom od 30.000,00 kuna Grad Buzet sufinancirao je troškove odlazaka učenika Srednje škole Buzet na stručnu praksu u Srednju tehničku šolu Koper.

Kapitalne donacije osnovnoj i srednjoj školi

U 2016. godini odobrena su sredstva u iznosu od po 15.000,00 kuna za kapitalnu potporu za nabavu opreme osnovnoj i srednjoj školi.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2016. godinu

Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže

Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milana Šorga Oprtalj

Tijekom 2016. godine sukladno sporazumu s Općinom Oprtalj sufinancirani su troškovi boravka djece s područja Grada Buzeta u oprtaljskom vrtiću. U razdoblju od siječnja do lipnja u pedagoškoj 2015./2016. godini oprtaljski je vrtić polazilo četvero djece s područja Grada Buzeta) a od srpnja do prosinca polazilo ga je samo jedno dijete. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 39.750,00 kuna.

Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje.

U pedagoškoj 2016./2017. godini talijanski vrtić u Bujama vrtić polazi jedno dijete s područja Grada Buzeta za što je u 2016. godini utrošeno 5.300,00 kuna.

Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2016. godinu

Zaštita spomenika kulture

Sredstvima planiranim i osiguranim u Proračunu Grada Buzeta na stavci Zaštita spomenika kulture raspolaže Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture. Izvješće o realizaciji programa u 2016. godini razmatrano je i prihvaćeno na sjednici Odbora održanoj dana 24.2.2017. godine. U nastavku donosimo izvadak navedenog izvješća.

Sredstva u iznosu od sveukupno 157.500,00 kuna odnose se na sredstva osigurana i planirana za redovne programe Odbora za 2016. godinu u iznosu od 60.000,00 kuna, namjenski prenesena sredstva iz 2015. godine u sveukupnom iznosu od 97.500,00 od kojih je 30.000,00 kuna namjenski za Udrugu Hum.(Tablica 1.).

Tablica 1. Zaštita spomenika kulture – Proračun 2016. godine

Izvor sredstava	Iznos
Proračun Grada Buzeta za 2016. Godinu	60.000,00
Prijenos iz 2015. godine	67.500,00
Ukupno za program zaštite spomenika kulture za 2016.	127.500,00
Namjenski prijenos iz 2015. godine za Udrugu Hum	30.000,00
Sveukupno	157.500,00

Tijekom 2016. godine sredstva u iznosu od 157.500,00 kuna raspoređena su sukladno zaključcima Odbora za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture i realizirana su s 31. 12. 2016. kako je prikazano u Tablici 2.

Tablica 2. Realizacija programa Zaštite spomenika kulture u 2016. godini

Program za 2016. godinu	Odobreno	Realizirano	Ugovoreno /rezervirano
MO Sovinjak, Crkva Sv.Stjepana, Sov.Polje	10.000,00	10.000,00	
MO Krušvari, Račice, crkva Sv. Marije	20.000,00	19.986,01	
Crkva Sv. Juraj, Stari grad, projekt rasvjete	19.500,00	19.375,00	
Crkva Sv. Marije Strana –preventivni radovi	4.000,00	3.847,00	
Izrada projektne dokumentacije za crkvu Sv. Marije u Strani	37.500,00	1.487,50	21.881,25
Kapela Sv. Rok, Roč	20.000,00	0,00	20.000,00
Program sanacije Obrta i stana postolara (kuće Matić) izrada snimka postojećeg stanja i ostale dokumentacije	16.500,00	5.000,00	7.375,00
Udruga Hum, crkva Sv. Jeronima, izrada dokumentacije	30.000,00	30.000,00	
SVEUKUPNO	157.500,00	89.695,51	49.256,25

Iz Tablice 2. vidljivo je da je većina programa planiranih tijekom 2016. godine realizirana i ugovorena. Od planiranih i osiguranih 157.500,00 kuna utrošeno je do 31.12.2016. godine ukupno 89.695,51 kuna, ugovoreno još 29.256,25 kuna a zaključkom Odbora rezervirana su i sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna kao namjenski prijenos za kapelu sv. Roka u Roču. Neugovorenih je i neraspoređenih sredstava u iznosu od 18.548,24 kune. Zaključkom Odbora predloženo je da se neutrošena sredstva iz 2016. godine u sveukupnom iznosu od 67.804,49 kuna namjenski prenesu u 2017. godinu za realizaciju ugovorenih i planiranih programa - kapelu Sv. Roka u Roču, izradu ugovorene projektne dokumentacije.

Tijekom 2016. godine u okviru programa zaštite spomenika kulture realizirano je sljedeće:

Crkva Sv. Stjepana, Sovinjsko Polje

U 2016. godini utrošena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna izradu i zamjenu vrata i četiri prozora na crkvi Sv. Stjepana u Sovinjskom Polju.

Crkva Sv. Jurja, Buzet, Stari grad

Nositelj aktivnosti programa zaštite crkve Sv. Jurja je Hrvatski restauratorski zavod. U suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom i nadležnim Konzervatorskim odjelom Grad Buzet preuzeo je obvezu naručivanja izrade projekta električnih instalacija te tehničke zaštite (alarmnog sustava) za crkve Sv. Jurja. Za izradu navedene projektne dokumentacije - glavnog projekta električnih instalacija i idejnog rješenja tehničke zaštite objekta utrošeno je 19.375,00 kuna. Dokumentacija je tijekom 2016. izrađena i dovršena u konzultaciji s Konzervatorskim odjelom. Izrađen je prijedlog interijerne rasvjete s proračunima nivoa osvijetljenosti s troškovnicima radova - definirano je s obzirom na inventar crkve kamo postaviti rasvjetna tijela i kako provesti kabliranje te definirana količina svjetla. Prema plan dovršetak sanacije crkve očekuje se u 2018. godini.

Udruga Hum – od utvrde do najmanjeg grada na svijetu

Udruga Hum koordinira i vodi sve aktivnosti sanacije i zaštite Huma. Od 2014. godine Udruga je započela sanaciju i obnovu crkve Sv. Jeronima.

Sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna sufinanciran je trošak izrade potrebne dokumentacije za nastavak radova na crkvi Sv. Jeronima (prethodnih snimanja i analiza za potrebe izrade restauratorskog elaborata). Dovršena dokumentacija uključuje: geodetske usluge (i to geodetsku izmjeru i lasersko skeniranje zidova crkvice Sv. Jeronima, obradu podataka i dr.) te usluge ispitivanja na uzorcima iz crkvice Sv. Jeronima (uzorkovanje i analizu žbuka, pigmenata, soli i mikrobioloških uzoraka).

Crkva Sv. Marije, Strana

Za crkvu Sv. Marije u Strani koja je preventivno zaštićena u rujnu 2015. godine u 2016. godini planirana su bila sredstva za izmještanje inventara pod nadzorom i od strane restauratora Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Demontaža je obavljena 28.5.2016. godine, a osim predstavnika restauratora i djelatnika TD „Park“ od strane Grada Buzeta poslove demontaže i izmještanja inventara koordinirao je Matija Nežić uz pomoć još troje djelatnika Grada. HRZ – Restauratorski odjel Vodnjan-Juršići dostavio je izvješće o obavljenim preventivnim konzervatorskim radovima demontaže i izmještanja crkvenog inventara. Sakralni inventar izmješten je u crkvu Sv. Ane na Goričici a za demontažu su utrošena sredstva u iznosu od 3.422,00 kune.

Početak godine podmiren je trošak postavljanja drvene oplata - tj. zatvaranja oštećenog prozora na ovoj crkvi u Strani te je tijekom godine za preventivne zahvate za Sv. Mariju u Strani utrošeno 3.847,00 kuna.

S obzirom na stanje objekta zaključkom Odbora pristupilo se izradi tehničke dokumentacije kako bi se program zaštite ove crkve mogao prijavljivati na nove natječaje. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja na temelju 3D laserskog skeniranja i fotogrametrijske izmjere. Najpovoljniju ponudu za izradu dokumentacije dala je GEOGRUPA d.o.o. za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku Pula. Dokumentacija nije dovršena do kraja prosinca 2016., a ugovorena vrijednost izrade dokumentacije iznosi 21.881,25 kuna s PDV-om. Prije samog snimanja podmiren je trošak čišćenja raslinja oko crkve u iznosu od 1.487,50 kuna.

Ukupno je za crkvu Sv. Marije u Strani do 31.12.2016. godine utrošeno 5.334,50 kuna.

Crkva Sv. Marije, Račice

Inicijativu za obnovom crkve Svete Marije na ulazu u Račice pokrenuo je Mjesni odbor Krušvari. Predložili su kompletnu rekonstrukciju krovništva ove crkve za koju je bio izrađen i troškovnik. Navedena crkva koristi se za pogrebne obrede, nije upisana u Registar kulturnih dobara, ali obzirom na starost i njenu ambijentalnu vrijednost Odjel je zatražio mišljenje i preporuke nadležnog Konzervatorskog odjela za predložene radove te eventualne dodatne radnje koje nisu predviđene troškovnikom. Sredstva za radove MO osigurao je dijelom iz vlastitih izvora (MO te Župe). Obzirom na ograničena sredstva koja su im na raspolaganju, obnovu planiraju izvoditi u fazama, najprije bi se rekonstruiralo krovništvo, a zatim zidni plašt i strop.

Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova Konzervatorski je odjel ocijenio prihvatljivim a u dostavljenom mišljenju navedeno je nekoliko uvjeta poput sljedećeg: treba rekonstruirati strop tradicionalnom tehnikom na drvenim letvicama sa završnom obradom finom vapnenom žbukom, osigurati zaštitu pokretnog inventara (premijestiti vitrinu s gotičkom skulpturom Bogorodice na sigurno mjesto za vrijeme trajanja radova) te izvršiti

konzervatorsko-restauratorska sondiranja kako bi se utvrdilo eventualno postojanje zidnih oslika.

Ukupnim iznosom od 19.986,01 kuna sufinanciran je popravak krovništva ove crkve te sondiranja zidova. Marina Fernežir, licencirana restauratorica koja je tijekom studenog 2016. godine provela konzervatorsko restauratorska istraživanja podnijela je izvještaj nakon provedenih istraživanja u crkvi Majke Božje od milosti. Izvršeno je ukupno deset stratigrafskih sondi i istražnim radovima utvrđeno kako u crkvi nema zidnih slika.

Kuća Matić – obrt postolara, Stari grad

Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture u svoj je program rada u uvrstio novi objekt: Kuću Matić - obrt postolara. Tijekom 2016. godine Grad Buzet rješavao je imovinsko-pravne odnose vezane uz ovaj objekt. Nasljednici su u proljeće 2016. godine prepustili prostor Gradu Buzetu, a u znak zahvalnosti za to Grad je predložio da se za objekt koristi/zadrži naziv Kuća Matić, jer nakon 30-ih godina (obitelji Matić) u kući nije živio više nitko. S obzirom na stanje objekta u kojem se u prizemlju nalazi inventar radionice postolara a na katu stan postolara, pristupilo se izradi dokumentacije za ovaj objekt – u prosincu je ugovorena izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja (u iznosu od 4.375,00 kuna s PDV-om). Dovršetak dokumentacije očekuje se u 2017. godini.

Kapela Sv. Roka, Roč

Kapela Sv. Roka u Roču ima svojstvo kulturnog dobra i zaštićeni je spomenik kulture. U 2016. godini nije se započelo s radovima na sanaciji krova kapele Sv. Roka u Roču. Prema izrađenom troškovniku radova za radove na sanaciji krovništva ove crkve potrebno je 182.402,50 kn. U planu za 2016. godinu bila su osigurana prvotno sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna što je bilo nedostatno za investiciju jer se radovi na ovom objektu ne bi mogli odvijati u fazama. Odjel je radove na sanaciji ovog objekta prijavio na natječaj Ministarstva kulture i Istarske županije kako bi se mogla zaokružiti financijska konstrukcija odnosno osigurala sredstva za cijelu investiciju u 2017. godini, a u planu u 2016. godini rezervirao namjenska sredstva za prijenos u 2017. godinu za ovu investiciju u iznosu od 20.000,00 kuna Sanacija kapele Sv. Roka biti će prioritetna aktivnost u programu rada Odbora u 2017. godini.

Crkva Sv. Ane, Goričica

Za potrebe prijave novog projekta CEKIN (ukupna vrijednost prijavljene investicije u okviru ovoga projekta iznosi cca. 50.000,00 eura) pristupilo se u studenom 2016. godine izradi arhitektonskog snimka postojećeg stanja te izradi idejnog projekta uređenja crkve Sv. Ane na Goričici. Za navedenu je dokumentaciju utrošeno 5.000,00 kuna, a ugovorena je i izrada projekta elektro instalacija.

Od strane Konzervatorskog odjela zatraženo je i dobiveno prethodno odobrenje za izvođenje radova na uređenju ove crkvice te prethodno odobrenje za konzervatorsko-restauratorske radove na zidnom osliku u ovoj crkvi.

Sanacija kaštela Petrapilosa

Za sanaciju kaštela Petrapilosa u proračunu Grada Buzeta za 2016. godinu bila su osigurana sredstva u sveukupnom iznosu od 1.112.777,15 kuna. U Tablici 3. prikazana su sredstva namijenjena za sanaciju kaštela Petrapilosa prema izvorima prihoda te realizacija planiranih aktivnosti u 2016. godini.

Tablica 3. Sanacija kaštela Petrapilosa u 2016. godini

Izvor sredstava	Plan Prihodi	Realizacija Prihodi	Rashodi
Minist.kulture	400.000,00	300.000,00	194.391,00
Regija Veneto	470.250,00	0,00	0,00
Prijenos iz 2016.	242.527,15	242.527,15	146.612,50
Ukupno	1.112.777,15	542.527,15	341.003,50

U 2016. godini završena je VII. faza radova na Kaštelu (radovi ugovoreni u 2015. godini) dovršeni su radovi sanaciji zidina središnjeg korpusa Kaštela (zapadni zid palasa, unutrašnjost palasa, kruništa kule i palasa i vanjski plašt palasa). Ukupna vrijednost izvedenih radova VII. faze iznosila je po konačnom obračunu 474.098,75 kuna (s PDV-om) od čega je u 2016. godini podmiren trošak ispostavljene okončane situacije u iznosu od 108.237,50 kuna. Trošak građevinskog nadzora VII. faze podmiren je u 2016. godini i iznosio je 11.875,00 kuna.

U 2015. godini bila je ugovorena izrada Projekta radova na rekonstrukciji i konzervaciji u sklopu cjelovite revitalizacije Kaštela. Navedenu je dokumentaciju izradio Ured ovlaštene arhitektice Jadranke Drempetić a dokumentacijom je obuhvaćeno vanjsko dvorište i pristupni put. Račun za ovu dokumentaciju (u iznosu od 19.375,00 kuna) podmiren je početkom 2016. godine. U 2016. godini podmireni je i trošak održavanja – čišćenja raslinja i košnje trave oko objekta (u iznosu od 3.125,00 kuna).

Početkom 2016. godine raspisan je natječaj za strukturne europske fondove Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, čime se ukazala se mogućnost prijavljivanja cjelokupne sanacije kaštela Petrapilosa. Obzirom da se radovi na Kaštelu odvijaju u vremenskim fazama ovisno o osiguranim sredstvima, u veljači 2016. godine Grad Buzet je kao partner zajedno s Općinom Savičenta prijavio na strukturne europske fondove Mjeru B Integrirani razvojni program pod nazivom "KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa" kojim se planiraju obnoviti u potpunosti kaštel Morosini - Grimani u Svetvinčentu i kaštel Petrapilosa u Buzetu. Prilikom prijave ovoga programa, uzimajući u obzir troškove rekonstrukcije i konzervacije cjelokupnoga korpusa Kaštela Petrapilosa, kada još nisu bili poznati rezultati natječaja od strane Ministarstva kulture, Grad Buzet prijavio je na navedeni natječaj strukturnih europskih fondova dokumentaciju i radove koji su se preklapali s dokumentacijom dostavljenom ranije na natječaj Ministarstva kulture koje je za VIII. fazu radova na Kaštelu odobrilo 400.000,00 kuna. Kako ne bismo ugrozili mogućnost osiguravanja sredstava za sanaciju ovoga kaštela u cjelini, obratili smo se Ministarstvu kulture putem Konzervatorskog odjela u Puli sa zahtjevom za prenamjenu sredstava odobrenih za VIII. fazu radova na kašteu Petrapilosa (u vanjskome dvorištu Kaštela) za radove na crkvi i zidovima crkve sv. Marije Magdalene koja se nalazi u korpusu kaštela. Naime, prijavljenom projektnom dokumentacijom na strukturni fond nije bio predviđen zahvat na crkvi sv. Marije Magdalene koja je dio korpusa kaštela Petrapilosa a navodi se ugovoru s ministarstvom u samome nazivu programa. Za planirane nove radove izrađena je i dodatna dokumentacija s troškovnikom (za što je utrošeno 4.000,00 kuna). Nakon dobivenog odobrenja prenamjene sredstava za nove radove na sanaciji crkve sv. Marije Magdalene pristupilo se raspisivanju natječaja. Ugovorena je sveukupna vrijednost radova u iznosu od 369.016,75 kuna od čega je u 2016. godinu podmiren trošak 1. privremene situacije u iznosu od 142.378,50 kuna.

Tijekom 2016. godine za arheološki nadzor utrošeno je 12.000,00 kuna a za iskope prilikom arheoloških istraživanja na kaštelu utrošena su sredstva u iznosu od 40.012,50 kuna.

Sveukupno je utrošeno 341.003,50 kuna

Zaključkom Odbora predloženo je da se u 2017. godinu prenesu neutrošena sredstva u iznosu od 201.523,65 kuna.

Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2016. godinu

Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta

Za aktivnosti i rad 24 kluba koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta a uključuju oko 700 sportaša, putem Zajednice su mjesečnim dotacijama doznačena sredstva klubovima na temelju kategorizacije i bodovanja klubova u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna. Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su sredstva za troškove osoblja u iznosu od 124.741,00 kuna te sredstva za ostale aktivnosti u iznosu od 44.713,90 kuna. Navedenim troškovima dijelom su podmireni troškovi Sportskih igara mladih. Na finale 20. Sportskih igara mladih u Split je od 10. do 14. kolovoza 2016. otputovalo 13-ero buzetske djece. Osmero djece IV. razreda takmičilo se u graničaru, troje u trčanju (iz I.i IV. razreda) te dvoje u šahu (iz V. i VIII.razreda).Učenici četvrtog razreda osvojili su četvrto mjesto u graničaru a Kevin Hrvatinić 4. mjesto u trčanju u kategoriji 3.i 4. razreda.U pratnji djece bilo je petero voditelja.

Putem Zajednice sportkih uduga Grada Buzeta podmireni su troškovi sportskih programa u okviru Subotine u iznosu od 50.000,00 kuna koji su 2016. godine po prvi put organizirani kao jedinstvena manifestacija pod nazivom Buzet active.

Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u sveukupnom iznosu od 89.509,08 kuna sufinancirani su materijalni troškovi i opreme sportskih objekata (sportske dvorane u Buzetu i boćarske dvorane u Kozarima).Od navedenih sredstava 60.000,00 kuna odnose se na namjenska sredstva za sportsku dvoranu doznačena Školi, dok je razlika utrošena za boćarsku dvoranu u Kozarima.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2016. godinu

Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. prema evidenciji odjela rođeno je 60 djece koja imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a iz proračuna je za pomoć za novorođenu djecu tijekom 2016. isplaćeno ukupno 125.000,00 kuna.

Ostale socijalne potrebe

Vijeće za socijalnu politiku Grada Buzeta je na 22. sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine razmatralo i prihvatilo izvještaj o realizaciji programa socijalne skrbi u 2017. godini temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta. U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u sveukupnom iznosu od 338.571,30 kuna na stavci Ostale socijalne potrebe (R213,R213A i 213B), sukladno zaključcima Vijeća za socijalnu politiku, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

OSTALE SOCIJALNE POTREBE (R213 I R213 A)			
Red. broj	Namjena	Broj korisnika	Utrošeno kn

	Naknada za troškove stanovanja	19	125.838,80
	Boravak u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet	5	19.907,16
	Pravo na besplatan obrok u osnovnoj školi	7	7.678,00
	Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć (početkom godine/krajem 2016. godine)	40/37	46.500,00
	Sufinanciranje nabave udžbenika	15	5.549,01
	Sufinanciranje putnih troškova za odlazak djeteta na rehabilitaciju	5	8.600,00
	Jednokratne pomoći za božićne i uskršnje blagdane (novac/bon/poklon paket), ostale jednokratne pomoći	123	115.948,33
UKUPNO GRAD BUZET			330.021,30
OSTALE SOCIJALNE POTREBE- ISTARSKA ŽUPANIJA- R213B			
	Podmirenje troškova nabavke ogrjeva (sredstva IŽ)	9	8.550,00
SVEUKUPNO			338.571,30

Naknada za troškove stanovanja

Sukladno člancima 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) regulirana je zakonska obveza JLS u pogledu osiguravanja proračunskih sredstava za podmirivanje troškova stanovanja, dok članak 117. stavak 5. Zakona JLS omogućava osiguravanje sredstava za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na njihovome području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom na način propisan općim aktom JLS i ukoliko su u proračunu osigurana sredstva za ovu namjenu. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br 7/14) utvrđena su prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje za svoje korisnike osigurava Grad Buzet.

Iz gradskog se proračuna se tako od siječnja 2016. godine sukladno članku 6. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br 7/14) mjesečno podmiruju troškovi stanovanja za devetnaest (19) korisnika.

Od 19 korisnika:

- 9 je korisnika (samaca) koji pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju obzirom da su korisnici zajamčene minimalne naknade prema rješenju CZSS,
- 5 korisnika - kućanstava ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja obzirom da im kućanstvo udovoljava uvjetu prihoda, a temeljem rješenja CZSS korisnik ima status roditelja njegovatelja, dok
- 5 korisnika (2 kućanstva i 3 samca) ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja obzirom da im kućanstvo udovoljava uvjetu prihoda, ali uz zabilježbu tražbine na nekretninama.

Od 19 korisnika naknada za troškove stanovanja podmiruje se za 12 samaca i 7 kućanstava s minimalno 2 člana.

Minimalni mjesečni iznos koji je samačko kućanstvo ostvarivalo u 2016. godini iznosio je 400,00 kuna, dok je maksimalan iznos za troškove stanovanja ostvarivalo kućanstvo koje broji 6 članova i to u iznosu od 1.040 kuna mjesečno. U 2016. godini je za troškove

stanovanja iz gradskog proračuna utrošeno 125.838,80 kuna. U odnosu na prethodnu 2015. godini, broj korisnika troškova stanovanja ostao je isti (19).

Boravak djece u dječjem vrtiću

U prvoj polovici 2016. godine (od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2016. godine) pravo na podmirivanje troškova dječjeg vrtića ostvarivalo je 2 djece za što je utrošeno 12.383,63 kune, dok je u drugoj polovici godine pravo na podmirivanje troškova vrtića ostvarilo 5 djece za što je utrošeno 7.523,53 kune. Iz navedenog proizlazi da je tijekom 2016. godine pravo na podmirivanje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ostvarivalo ukupno 7 djece za što je iz proračuna Grada Buzeta utrošeno ukupno 19.907,16 kuna.

Trošak obroka u osnovnoj školi

Troškovi obroka učenicima osnovne škole u školskoj 2015./16. godini do lipnja 2016. godine podmirivali su se putem odobrenog projekta Crvenog križa na razini Istarske županije. U novoj školskoj 2016/17. godini, troškovi obroka pomirivali će se putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ od mjeseca listopada nadalje. Obzirom da su se troškovi obroka, putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ počeli podmirivati od mjeseca listopada nadalje, za mjesec rujan 2016. godine, su za navedenu namjenu, osigurana sredstva iz gradskog proračuna za 35 učenika matične i područnih škola s utrošenih 5.596,00 kuna. Od mjeseca listopada nadalje, troškovi obroka podmiruju se u okviru Zaklade, dok se iz proračuna grada Buzeta izdvaja samo razlika u visini od 3,00 kune po obroku, za pokriće troškova marende za 4 učenika PO Roč i 2 učenika PO Vrh te podmirivanje troškova marende u punom iznosu za jednog učenika PO Vrh koji greškom nije uključen u sufinanciranje marende putem Zaklade, za što je utrošeno ukupno 2.082,00 kuna. U 2016. godini sveukupno za troškove obroka učenika iz proračuna Grda Buzeta osigurano je 7.678,00 kuna.

Produženi boravak

Tijekom 2016. godine, za razdoblje od mjeseca listopada do mjeseca prosinca 2016. godine nije bilo zahtjeva za podmirivanje troškova za produženi boravak.

Podmirivanje troškova prijevoza

Troškovi prijevoza tijekom 2016. godine podmirivali su se za 5 djece i to za prijevoz u Pulu (na terapije u Dnevni centar Veruda, Down centar) i Rijeku Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj za što je sveukupno utrošeno 8.600,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć

Za uskršnje i božićne blagdane kao pomoć u naravi ili u novčanom iznosu te za jednokratne povremene pomoći tijekom godine utrošeno je sveukupno 115.948,33 kune. Prosječan broj korisnika jednokratnih pomoći kretao se do 123 od čega je tijekom godine zahtjev za jednokratne pomoći povremeno tražilo 14 korisnika, dok je povećani iznos jednokratne pomoći u iznosu od 7.000,00 kuna dodijeljen dvama korisnicima za sufinanciranje troškova nužnog stambenog zbrinjavanja.

Stalna mjesečna novčana pomoć

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć početkom 2016. godine ostvarivalo je 40 korisnika, dok se krajem godine, obzirom da su neki od korisnika preminuli, a neki dobili premještaj u druge ustanove socijalne skrbi, broj korisnika smanjio na 37, sa ukupnim utrošenim sredstvima u iznosu od 46.500,00 kuna.

Pomoć u kući

Temeljem Rješenja CZSS besplatnu uslugu pomoći u kući, sukladno gradskoj Odluci kojom se priznaje besplatna usluga pomoći u kući za korisnike kojima Ministarstvo priznaje 50% iznosa - početkom 2016. godine ostvarivalo je 14 korisnika dok je tijekom godine istu uslugu koristilo 8 korisnika obzirom da su neki od korisnika preminuli, a neki su smješteni u ustanove socijalne skrbi.

Temeljem Odluke pravo na sufinanciranje u omjerima 60% ili 40% ostvarivalo je ukupno 6 korisnika, od toga za 3 korisnika sufinancira se 60%, odnosno korisnik plaća 40% iznosa) dok su 3 korisnika ostvarivala pravo na 40% sufinanciranja te sami podmiruju 60% iznosa troškova.

Tijekom 2016. godine, do mjeseca prosinca 2016. godini tri su korisnika ostvarivala pravo na besplatnu pomoć u kući temeljem zaključka Vijeća za socijalnu politiku, a od mjeseca prosinca istu je uslugu koristilo 2 korisnika obzirom da je jedna korisnica smještena u ustanovu socijalne skrbi.

S obzirom na nedorečenost i potrebom za dodatnim obrazloženjem članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br 7/14) Vijeće za socijalnu politiku je donijelo zaključak kojim je regulirano sufinanciranje za korisnike koji žive u samačkim domaćinstvima čija su primanja do 2.000,00 kuna i kućanstvima do 1.500,00 kuna a koji nisu ostvarili pravo na podmirivanje usluge pomoći u kući temeljem rješenja CZSS. Uvedena je nova kategorija od 20% cijene troškova usluge, prema cjeniku usluga pomoći u kući Doma za starije i nemoćne Buzet, koja se primjenjuje za kategoriju korisnika čiji su prihodi ispod prethodno navedenih cenzusa, a koji žele ostvarivati pravo na usluge pomoći u kući.

Obzirom na navedenu nadopunu članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine GB“, br. 7/14), dvije su korisnice krajem 2016. godine ostvarile pravo na 80% sufinanciranja usluga pomoći u kući (samostalno podmiruju 20% iznosa troškova prema cjeniku Doma za usluge PUK). Pojašnjenjem, odnosno dodatnim tumačenjem članka 12. regulirano je i podnošenje izvještaja za usluge pomoći u kući dva puta godišnje.

Sufinanciranje nabave udžbenika

Obzirom sve obvezne udžbenike osnovnoškolci dobivaju od strane Grada Buzeta, sufinancirani su troškovi nabave udžbenika za izborne predmete te radnih bilježnica za 15 učenika osnovne škole za što je utrošeno 5.549,01 kuna.

Pravo na troškove ogrjeva

Sredstva za troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva osigurava Istarska županija. Postupak odobravanja sredstava vodi također Istarska županija, a sredstva u iznosu od 8.550,00 kuna doznačena su za 9 korisnika, putem proračuna Grada Buzeta.

Zaštita boraca i vojnih invalida (Dopunska novčana pomoć)

Korisnici koji su danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunsku novčanu pomoć ostvaruje 7 korisnika. Pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvaruje 7 korisnika u iznosu od 500,00

odnosno 700,00 kuna mjesečno. Tijekom 2016. godine iz proračuna Grada Buzeta utrošeno je sveukupno 46.800,00 kuna.

Dnevni centar Veruda - Pula

Grad Buzet jedan je od osnivača Dnevnog centra Veruda – Pula (prijašnji naziv ove ustanove bio je Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama – Pula). Sredstva se ovoj ustanovi doznavačavaju mjesečnim dotacijama a iz proračuna Grada Buzeta u 2016. godini ustanovi je doznačeno 15.083,64 kune..

Zdravstveni program

U području zdravstvene zaštite građana u 2016. godini tijekom 2016. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
- mjesečni dolazak dvoje specijalista (internistice i okulista) u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja.

Dolazak logopeda dva puta tjedno u Buzet za potrebe djece predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet odvijao se tijekom prva 3 mjeseca putem Istarskih domova zdravlja a od studenog 2016. godine usluga je ugovorena s novim izvoditeljem te u prostoru Dječjeg vrtića „Grdelin“ nova logopedica obavlja do 24 logopedskih tretmana tjedno u trajanju od po ½ sata.

Mjesečnim dotacijama sufinancirano je djelovanje Privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije „Relax“ i privatne prakse zdravstvene njege Zdenka Havić te rad dislocirane ambulante u Roču.

Promocija Grada

Sredstvima planiranim na poziciji Promocija Grada sufinancirani su troškovi održavanja Vikend festivala istarskih tartufa te održavanja manifestacije i aktivnosti Bužetskog karnevala u čiju su realizaciju bili uključeni mjesni odbori i TZGB.

Na poziciju R683 preknjižena su i sredstva s pozicije proračunska zaliha.

Program projekta Stand UP

Provedba projekta Stand UP završila je u lipnju. Projekt je sufinanciran sredstvima državnog proračuna u okviru programa Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 45.500,00 kn. Ukupno je realizaciju projekta utrošeno 60.920,31 kuna za podmirivanje rashoda za zaposlene, naknade za prijevoz, troškove organizacije stručnih predavanja i troškove izrade promotivnih materijala. Provedba projekta završena je 15. rujna 2016. godine. Ciljevi programa bili su naučiti mlade kvalitetnoj samoprezentaciji i poslovnoj komunikaciji putem predavanja i radionica.

Program projekta InCITY

Projekt InCITY provodio se do srpnja 2016. godine. Provedba projekta InCITY završila je 29.7.2016. godine. Cilj projekta bio je uspostava učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika, u svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih dionika.

Program projekta REN

Grad Buzet projekt REN (Rural European Network) provodio je 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 Oprtalj (Hrvatska), Općina Falköping (Švedska), Općine Camarinas i Villa de Cruces (Španjolska) te Općina Jalasjärvi (Finska).

Projekt REN (Rural European Network, program: Europa za građane/umrežavanje gradova) obuhvaća transnacionalne radionice i konferencije u svrhu povećanja znanja o praksama Europske unije o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti te razmjena primjera dobre prakse na međunarodnoj razini. Projekt je započeo 1.7.2014., a trajao do 1.7.2016. godine. Završna konferencija projekta "REN - RURAL EUROPE NETWORK" održana je 18. – 21. travnja 2016. godine – Borgo Val di Taro, Italija

Grad Buzet te općina Oprtalj, kao jedni od ukupno 8 partnera iz 5 EU zemalja (Hrvatska, Italija, Švedska, Finska i Španjolska), sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta REN u razdoblju od 18. do 21. travnja 2016. godine u talijanskoj općini Borgo Val di Taro.

Tijekom cjelokupnog trajanja projekta održano je 10 internacionalnih seminara i konferencija u zemljama projektnih partnera u svrhu povećanja znanja o praksama Europske unije o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti te razmjenu primjera dobre prakse na međunarodnoj razini.

Na završnoj konferenciji u Italiji prezentirani su rezultati projekta. Projektom se doprinijelo povećanju znanja o praksama u Europi o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti, nadogradnji znanja i vještina mladih poljoprivrednika i drugih ruralnih poduzetnika, poticanju mladima da budu društveno aktivni i uključeni u ruralni sektor, poboljšanju i obogaćenju znanja lokalnih političara i državnih službenika te podizanju svijesti među građanima.

Na završenoj konferenciji istaknuto je kako je ukupan cilj ovog projekta ostvaren, a odnosi se na postignuta zajednička rješenja oko potreba i problema koji su utvrđeni među partnerima u fazi identifikacije te kroz usporedbu praksi ruralnog razvoja. Projekt je potaknuo građane da postanu aktivni sudionici svih aktivnosti projekta te nositelji inovacija u svojim lokalnim zajednicama, a sve kroz proces transnacionalne razmjene.

Gradonačelnici svih gradova i općina partnera na projektu istaknuli su i složili se kako ovo nije kraj zajedničkoj suradnji među zemljama partnerima, već početak novih ideja i aktivnosti na polju ruralnog razvoja lokalnih zajednica.

Program projekta RESTAURA

U drugoj polovici 2016. godine započela je provedba projekta RESTAURA. Grad Buzet projekt RESTAURA provodi u suradnji s glavnim projektnim partnerom gradom Nowy Dwor Mazowiecki iz Poljske te ostalim projektnim partnerima: IRMO - Institut za razvoj i međunarodne odnose, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Poljska), Fundacja Ochrony Krajobrazu (Poljska), Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora (Slovačka), Agentúra pre rozvoj Gemera (Slovačka), Mestna občina Nova Gorica (Slovenija), Fakulteta za poslovne vede (Slovenija) i Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Slovenija)

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

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

Tijekom 2016. godine sredstva su utrošena za rashode za zaposlene na projektu, putne troškove za sastanke projekta, administrativne troškove i nabavu informatičke opreme.

RAZDJEL - 300

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

U 2016. godini po programu gospodarstva isplaćeno je ukupno 905.556,83 kune za subvencije kamate bankama na kredite iz prethodnih godina, subvencije trgovačkim društvima, obrtima i poljoprivrednicima temeljem objavljenoj Javnog poziva za dodjelu potpora za poduzetništvo i poljoprivredu te za sufinanciranje Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest. U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

PODUZETNIŠTVO

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurao je u Proračunu Grada Buzeta za 2016. godinu financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 750.000,00 kuna, razdjel 3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicije R316, konto 3522, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i pozicije R318 konto 3523, Subvencije obrtnicima.

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	212.138,58
2.	Nastup poduzetnika na manifestaciji	11.592,50
3.	Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	50.000,00
4.	Ulaganje u standarde kvalitete	2.000,00
5.	Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	466.478,98
6.	Polaganje majstorskog ispita o stručnoj osposobljenosti	1.000,00
U k u p n o		743.210,06

U razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. isplaćeno je **743.210,06** kuna poticaja za poduzetništvo.

U prošloj 2016. godini otvorilo se 5 novih tvrtki i obrta te zaposlilo 14 osoba, za što je izdvojeno 262.138,58 kuna iz Proračuna Grada.

Šest subjekta koristila su potporu za nastup poduzetnika na manifestaciji, za što je izdvojeno 11.592,50 kuna.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je 58 subjekata, a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Isplaćeno je 466.478,98 kuna potpore.

Jedna osoba koristila je mjeru potpore za sufinanciranje troškova polaganja majstorskog ispita o stručnoj osposobljenosti u iznosu od 1.000,00 kuna. Također, jedna je tvrtka koristila mjeru ulaganja u standarde kvalitete u iznosu od 2.000,00 kuna.

POLJOPRIVREDA

Za provedbu mjera poticanja poljoprivrede bila su planirana sredstva u visini od 80.000,00 kuna, razdjel 03. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicija R317, konto 3523, Subvencije poljoprivrednicima.

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika	4.875,00
2.	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	8.502,01
3.	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	8.592,82
4.	Subvencija troškova zaštite nasada i stoke od divljači	1.015,90
5.	Ostale mjere ruralnog razvoja	2.618,75
6.	Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	7.962,34
7.	Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme	30.452,70
8.	Subvencija troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospod.objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini	1.031,60
U k u p n o		65.051,12

U razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. isplaćeno je **65.051,12 kuna** poticaja za poljoprivredu.

Mjeru potpore stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika koristilo je 17 osoba, za što je iz proračuna isplaćeno 4.875,00 kuna.

Sedam je OPG-a koristilo poticaje koji se odnose na mjeru premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika, za što je isplaćeno 8.502,01 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristilo je pet OPG-ova, za što se iz proračuna isplatio iznos od 8.592,82 kune.

Četiri OPG-a koristila su mjeru koja se odnosi na subvenciju troškova zaštite nasada i stoke od divljači u iznosu od 1.015,90 kuna.

Tri OPG-a su koristila poticaj za ostale mjere ruralnog razvoja, a koje se odnose na zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji, u iznosu od 2.618,75 kuna.

Subvenciju troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini koristio je jedan OPG u iznosu od 1.031,60 kuna.

Potpuru za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme koristila su 4 OPG-a u iznosu od 30.452,70 kuna.

Subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji koristilo je šest OPG-a u iznosu od 7.962,34 kuna.

PROGRAM UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Temeljem provedenog Javnog natječaja programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Buzeta "Moj Buzet bez azbesta", utvrdila se bodovna lista korisnika koji su zadovoljili uvjete Natječaja. Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosio je 50.000,00 kuna za fizičke osobe i 25.000,00 kuna za pravne osobe. Subvenciju je ostvarilo 9 fizičkih osoba i jedna pravna osoba. Sveukupno 4 stranke podnijele su zahtjev za subvencijom i uspješno realizirale svoje investicije u zamjeni azbestnih krovova. Za te namjene Grad je isplatio vrijednost od 21.340,00 kuna.

Obzirom na iskazani interes za korištenjem mjera poticanja gospodarstva, Grad Buzet nastavlja sa poticajnim mjerama za poduzetništvo i poljoprivredu i u 2017. godini.

Rekapitulacija odobrenih i dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2010. – 2016. godina

Godina	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	UKUPNO
Broj novotvorenih tvrtki i obrta	11	9	16	15	14	12	5	82
Broj novozaposlenih	17	27	17	25	25	36	14	161
Broj odobrenih kapitalnih potpora	-	-	-	-	9	91	60	160
Ukupan broj svih dodijeljenih potpora prema programu sufinanciranja poduzetništva	30	25	27	72	59	152	101	466

a								
Iznos svih dodijeljenih potpora (kn)	195.606,8 2	336.031,0 8	292.652,1 6	389.172,9 0	527.605,76	962.176, 18	743.210	3.454.173,2 2

Analiza novo zaposlenih po dobi i spolu:

2014.

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.	25
b) Broj novozaposlenih na neodređeno.	5
c) Broj novozaposlenih na određeno.	20
d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.	SSS, VSS
e) Struktura novozaposlenih po spolu.	12 muškaraca; 13 žena
f) Struktura novozaposlenih po dobi.	10 osoba do 25 godina starosti; 6 osoba između 25 – 30 godina starosti; 6 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 – preko 40 godina starosti
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore.	3 osobe

2015.

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.	26
b) Broj novozaposlenih na neodređeno.	10
c) Broj novozaposlenih na određeno.	16
d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.	SSS, VSS
e) Struktura novozaposlenih po spolu.	15 muškaraca; 12 žena
f) Struktura novozaposlenih po dobi.	5 osoba do 25 godina starosti; 4 osobe između 25 – 30 godina starosti; 9 osoba između 30 - 35 godina starosti; 8 osoba – preko 40 godina starosti
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore.	5 osoba

2016.

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.	14
b) Broj novozaposlenih na neodređeno.	8
c) Broj novozaposlenih na određeno.	6
d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.	SSS, VSS
e) Struktura novozaposlenih po spolu.	9 muškaraca; 5 žena

f) Struktura novozaposlenih po dobi.	0 osoba do 25 godina starosti; 5 osoba između 25 – 30 godina starosti; 6 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 osoba – preko 40 godina starosti
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore.	2 osobe

RAZDJEL - 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

Obrazloženje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom nalazi se u Izvješću o ostvarenju komunalnih programa u 2016. godini, koji je sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu.

PRIENOS VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2016. GODINE U NAREDNU GODINU

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 4.018.697,61 kunu, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu u iznosu od 4.018.697,61 kunu i stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta u visini od 3.706.676,00 kuna odnosi se na udio viška prihoda ostvarenih od Mjesnih odbora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 312.011,61 kunu za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2016. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2016.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	9.381.647,00
92221	Manjak prihoda poslovanja tekuće godine	-2.725.361,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.949.600,00

	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	3.706.686,00
--	--	---------------------

Viškom prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 9.381.647,00 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 2.725.361,00 kuna na računu 92221- Manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.949.600,00 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 3.706.686,00 kuna prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

REDNI BROJ	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI IZNOS
1.	R129A	Ostale usluge - troškovi ZAMP-a	20.000,00
2.	R178C	Zaštita spomenika kulture	67.804,49
3.	R179B	Sanacija kaštela Petrapilosa	201.523,65
4.	R234B	Sufinanciranje dolazaka specijalista	5.600,00
5.	R774	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izrada vizualnog identiteta i materijala	56.500,00
6.	R773	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- istraživanje i izrada programa osposobljavanja	21.875,00
7.	R771	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- Uređenje rudnika	57.062,25
8.	R770A	Projekt "Buzet Outdoor adventure"- izgradnja i uređenje pustolovnog parka	430.812,75
9.	R340B	Održavanje naselja	40.000,00
10.	R443A	Uređenje šumskih (protupožarnih) putova	11.148,58
11.	R674A	Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima	60.910,31
12.	R348A	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	16.625,00
13.	R354A	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00
14.	R355A	Park- Prijenos za sanaciju odlagališta	374.742,50
15.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
16.	R358	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	300.000,00
17.	R358A	Park odvodnja - Sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	491.514,66
18.	R364B	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	62.000,00
19.	R365A	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	433.763,33
20.	R367A	Otkup zemljišta i zgrada	167.800,00
21.	R369C	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00
22.	R370B	Izrada tehničke dokumentacije	90.000,00
23.	R849	Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci-Butoniga	70.000,00
24.	R378B	Uređenje naselja	155.000,00

25.	R526C	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	52.000,00
26.	R848A	Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	18.843,88
27.	R562C	Projekt LIFE SEC ADAPT - Bruto plaće	6.248,16
28.	R566B	Projekt LIFE SEC ADAPT - Službena putovanja	851,84
29.	R568B	Projekt LIFE SEC ADAPT - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00
30.	R567B	Projekt LIFE SEC ADAPT - Intelektualne i osobne usluge	4.050,00
		UKUPNO:	3.706.686,00

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 43.465.778,29 kuna što je za 14,90 % manje od plana. Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 39.447.080,68 kuna ili 22,77 % manje od plana. Na kraju godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 4.018.697,61 kunu, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

U Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Buzeta u 2016. godini prikazani su po prvi puta svi rashodi proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta i Doma za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji su financirani iz gradskog proračuna, te prihodi koje su ostvarili obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama, a novčano su se vodili 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 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 2016. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet se nije zaduživao tijekom 2016. godine, a kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do kraja 2016. 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 pripremile:

1. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte,
2. Ornela Rumien, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.