



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

*Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o
izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu*

*Izjestitelji:
Gradonačelnik i pročelnice*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

**Upravni odjel za financije i
gospodarstvo**

KLASA: 400-01/24-01/7
URBROJ: 2163-3-06/01-24-1
Buzet, 25.04.2024

**GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

- dostavlja se

Poštovani,

sukladno čl. 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) u privitku dostavljamo prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu s pripadajućim prilogima.

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

S poštovanjem,

**p. o. gradonačelnika
PROČELNICA**
Reana Glavić Jačić

PRILOG:

- Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu
- Obrazloženje,
- Posebni izvještaji,
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Glavić Jačić Reana, GRAD BUZET

Datum: 25.04.2024 09:41:36

Certifikat: 00f6e72ffd8f86f1ea00000000566d7964

Izdavatelj: CN=KIDCA; O=AKD d.o.o.; C=HR

Hash: SHA256 RSA





**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/24-01/7
URBROJ: 2163-3-03/01-24-2
Buzet, 24.05.2024.

**GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE**

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

- dostavlja se

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu čiji su sastavni dijelovi:
 - a. Opći dio,
 - b. Posebni dio,
 - c. Obrazloženje i
 - d. Posebni izvještaji.
2. Utvrđeni akt iz točke 1. ovog Zaključka dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.
3. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta, sva potrebna tumačenja vezana uz dostavljene akte iz točke 1. ovog Zaključka dati će pročelnici upravnih odjela Grada Buzeta zajedno s gradonačelnikom.

GRADONAČELNIK
Damir Kajin, v.r.

PRILOG:

- kao u tekstu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA BUZETA

ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu sadrži:

- I OPĆI DIO
- II POSEBNI DIO
- III OBRAZLOŽENJE
- IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Temeljem članka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, broj 2/21, 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.811.208,75	6.669.928,00	7.875.246,05	7.423.036,02	127,74%	94,26%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.752,28	177.164,00	327.164,00	457.520,86	135,06%	139,84%
UKUPNI PRIHODI	6.149.961,03	6.847.092,00	8.202.410,05	7.880.556,88	128,14%	96,08%
3 Rashodi poslovanja	4.745.000,35	5.341.311,00	6.214.365,93	5.486.026,28	115,62%	88,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.574,52	3.966.332,00	4.959.391,45	3.691.770,91	398,86%	74,44%
UKUPNI RASHODI	5.670.574,87	9.307.643,00	11.173.757,38	9.177.797,19	161,85%	82,14%
VIŠAK / MANJAK	479.386,16	-2.460.551,00	-2.971.347,33	-1.297.240,31	-270,60%	43,66%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.646,54	1.667.007,00	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.347,67	152.956,00	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%
NETO ZADUŽIVANJE	421.298,87	1.514.051,00	1.328.467,51	2.089.100,79	495,87%	157,26%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNOJ GODINI	1.642.879,81	0,00	0,00	2.434.740,30	148,20%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja proračuna Grada Buzeta za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine sadrži:

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u promatranom periodu iznose 7.880.556,88, dok rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.177.797,19 EUR, što znači da je ostvareno manje prihoda u odnosu na rashode u iznosu 1.297.240,31 kuna.

Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja su 2.233.436,86 EUR, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 144.336,07 EUR, pa ukupno neto zaduživanje iznosi 2.089.100,79 EUR.

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.297.240,31 EUR, neto zaduživanje 2.089.100,79 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.642.879,82 EUR čini ukupni višak prihoda u iznosu od 2.434.740,30 EUR.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	5.811.208,75	6.669.928,00	7.875.246,05	7.423.036,02	127,74%	94,26%
61 Prihodi od poreza	2.743.560,16	2.531.696,00	3.457.482,00	4.129.594,84	150,52%	119,44%
611 Porez i prirez na dohodak	2.416.276,82			3.372.232,70	139,56%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.122.037,76			2.888.763,86	136,13%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	265.046,48			296.457,53	111,85%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	101.063,12			93.832,98	92,85%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	113.899,46			239.789,19	210,53%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	97.681,88			207.764,65	212,70%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-283.451,88			-354.375,51	125,02%	0,00%
613 Porezi na imovinu	295.662,54			720.846,45	243,81%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14.258,39			16.039,06	112,49%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	281.404,15			704.807,39	250,46%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	31.620,80			36.515,69	115,48%	0,00%
6142 Porez na promet	31.620,80			36.515,69	115,48%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.203.802,40	1.994.951,00	2.138.471,72	1.209.395,80	100,46%	56,55%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				791,81	0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				791,81	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	457.093,32			246.147,54	53,85%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	168.176,42			232.627,64	138,32%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	288.916,91			13.519,90	4,68%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	316.864,39			305.091,15	96,28%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	316.864,39			305.091,15	96,28%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	429.844,69			657.365,30	152,93%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46.826,50			22.305,69	47,63%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	383.018,20			635.059,61	165,80%	0,00%
64 Prihodi od imovine	169.972,08	170.900,00	173.550,00	167.266,02	98,41%	96,38%
641 Prihodi od financijske imovine	32,92			216,23	656,83%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,28			0,01	0,08%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	19,64			216,22	1100,92%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	169.939,16			167.049,79	98,30%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	2.693,75			2.558,49	94,98%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	110.390,70			105.000,87	95,12%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	56.854,71			59.490,43	104,64%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.608.693,05	1.894.479,00	2.010.085,72	1.829.821,69	113,75%	91,03%
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.722,94			13.130,16	122,45%	0,00%
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	913,23			522,33	57,20%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.809,70			12.607,83	128,52%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	686.971,24			798.030,22	116,17%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	485,43			1.255,63	258,66%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	50,66			101,83	201,01%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	686.435,14			796.672,76	116,06%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	910.998,87			1.018.661,31	111,82%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	68.362,43			108.469,16	158,67%	0,00%
6532 Komunalne naknade	842.636,45			910.192,15	108,02%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	84.597,22	77.302,00	95.056,61	86.758,59	102,55%	91,27%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	82.081,09			84.814,98	103,33%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	82.081,09			84.814,98	103,33%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.516,13			1.943,61	77,25%	0,00%
6631 Tekuće donacije	737,65			1.943,61	263,49%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.778,49				0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	583,85	600,00	600,00	199,08	34,10%	33,18%
681 Kazne i upravne mjere	583,85			199,08	34,10%	0,00%
6819 Ostale kazne	583,85			199,08	34,10%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.752,28	177.164,00	327.164,00	457.520,86	135,06%	139,84%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	305.945,59	0,00	150.000,00	278.646,80	91,08%	185,76%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	305.945,59			278.646,80	91,08%	0,00%
7111 Zemljište	305.945,59			278.646,80	91,08%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.806,69	177.164,00	177.164,00	178.874,06	545,24%	100,97%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.806,69			178.874,06	545,24%	0,00%
7211 Stambeni objekti	7.015,39			5.319,69	75,83%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
7212 Poslovni objekti	25.791,30			173.554,37	672,92%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.745.000,35	5.341.311,00	6.214.365,93	5.486.026,28	115,62%	88,28%
31 Rashodi za zaposlene	2.028.839,61	2.278.918,00	2.446.496,34	2.339.645,71	115,32%	95,63%
311 Plaće (Bruto)	1.566.028,96			1.839.351,58	117,45%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.566.028,96			1.839.351,58	117,45%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.795,38			202.617,55	100,91%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	200.795,38			202.617,55	100,91%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	262.015,26			297.676,58	113,61%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.037,16			27.467,28	114,27%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.978,10			270.209,30	113,54%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.845.429,25	1.911.734,00	2.439.261,05	2.142.627,93	116,10%	87,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	116.729,98			122.906,97	105,29%	0,00%
3211 Službena putovanja	5.140,20			7.635,65	148,55%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.305,51			106.379,61	107,12%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.293,42			8.120,91	78,89%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.990,84			770,80	38,72%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	463.264,36			461.603,02	99,64%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.368,30			66.145,90	95,35%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	168.652,34			178.044,58	105,57%	0,00%
3223 Energija	184.215,41			170.866,97	92,75%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.245,40			5.636,89	55,02%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	24.509,08			15.031,06	61,33%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.273,83			25.877,62	412,47%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.081.947,57			1.295.182,01	119,71%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.228,39			50.444,93	128,59%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	714.484,95			872.052,01	122,05%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.182,26			19.492,64	137,44%	0,00%
3234 Komunalne usluge	87.126,74			94.023,82	107,92%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	33.469,16			31.139,10	93,04%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.881,23			10.853,30	91,35%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	73.821,87			91.778,17	124,32%	0,00%
3238 Računalne usluge	10.314,85			10.168,12	98,58%	0,00%
3239 Ostale usluge	97.438,13			115.229,92	118,26%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.487,35			262.935,93	143,30%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.865,63			44.164,56	110,78%	0,00%
3292 Premije osiguranja	23.644,00			30.866,16	130,55%	0,00%
3293 Reprezentacija	11.342,02			15.374,54	135,55%	0,00%
3294 Čanarine i norme	3.958,43			4.106,80	103,75%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.384,78			6.360,40	266,71%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.292,49			162.063,47	158,43%	0,00%
34 Financijski rashodi	20.130,53	24.664,00	33.357,65	29.028,06	144,20%	87,02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.295,66			15.124,99	207,31%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	505,52			7.240,50	1432,29%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	6.790,14			7.884,49	116,12%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	12.834,87			13.903,07	108,32%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.834,84			13.903,07	108,32%	0,00%
3433 Zatezne kamate	0,03				0,00%	0,00%
35 Subvencije	41.494,98	43.700,00	59.700,00	58.208,56	140,28%	97,50%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.276,92			13.848,19	167,31%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.276,92			13.848,19	167,31%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.218,06			44.360,37	133,54%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.343,22			20.467,53	165,82%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.874,84			23.892,84	114,46%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.903,11	186.539,00	188.417,44	209.999,63	111,76%	111,45%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	143.767,41			142.004,44	98,77%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	124.032,92			130.258,00	105,02%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	19.734,49			11.746,44	59,52%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.082,55			15.790,72	104,70%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.082,55			15.790,72	104,70%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.053,15			52.204,47	179,69%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.053,15			52.204,47	179,69%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.550,35	141.500,00	141.700,00	126.931,48	105,29%	89,58%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.550,35			126.931,48	105,29%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.550,35			126.931,48	105,29%	0,00%
38 Ostali rashodi	500.652,53	754.256,00	905.433,45	579.584,91	115,77%	64,01%
381 Tekuće donacije	322.791,08			331.815,45	102,80%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	322.791,08			331.815,45	102,80%	0,00%
382 Kapitalne donacije	9.882,05			2.000,00	20,24%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				2.000,00	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9.882,05				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	167.979,40			245.769,46	146,31%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	167.979,40			245.769,46	146,31%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.574,52	3.966.332,00	4.959.391,45	3.691.770,91	398,86%	74,44%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299.756,22	143.350,00	481.468,78	260.370,87	86,86%	54,08%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	169.871,92			145.000,00	85,36%	0,00%
4111 Zemljište	169.871,92			145.000,00	85,36%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	129.884,30			115.370,87	88,83%	0,00%
4124 Ostala prava	14.675,79			14.675,76	100,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	115.208,51			100.695,11	87,40%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.862,83	3.822.982,00	4.390.093,54	3.381.778,63	548,22%	77,03%
421 Građevinski objekti	548.648,95			2.697.017,54	491,57%	0,00%
4212 Poslovni objekti	511.901,75			1.735.883,54	339,10%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	36.747,20			961.134,00	2615,53%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	32.141,03			561.925,73	1748,31%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	29.082,35			12.246,21	42,11%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				87.064,96	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.058,68			462.614,56	#####	0,00%
423 Prijevozna sredstva	30.159,84			106.893,34	354,42%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.159,84			106.893,34	354,42%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.913,01			15.942,02	269,61%	0,00%
4241 Knjige	5.913,01			15.942,02	269,61%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.955,47	0,00	87.829,13	49.621,41	554,09%	56,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,14			49.621,41	747,75%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,14			49.621,41	747,75%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.319,33				0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.319,33				0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	6.149.961,04	6.847.092,00	8.202.410,05	7.880.556,88	128,14%	96,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.917.737,63	2.641.075,00	3.685.512,05	4.231.680,08	145,03%	114,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.917.737,63	2.641.075,00	3.685.512,05	4.231.680,08	145,03%	114,82%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	671.136,46	731.502,00	742.858,67	750.570,20	111,84%	101,04%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	12.347,09	12.000,00	12.000,00	9.151,50	74,12%	76,26%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	202.907,08	245.300,00	238.300,00	241.481,47	119,01%	101,34%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište						
Augustin Vivoda	42.093,86	39.802,00	58.158,67	57.884,10	137,51%	99,53%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	413.788,43	434.400,00	434.400,00	442.053,13	106,83%	101,76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.119.745,13	1.300.200,00	1.306.700,00	1.229.606,33	109,81%	94,10%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.573,54	188.000,00	194.500,00	192.486,21	101,00%	98,96%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	68.362,43	112.800,00	112.800,00	108.469,16	158,67%	96,16%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	842.636,45	982.100,00	982.100,00	910.192,15	108,02%	92,68%
Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište		79.600,00	79.600,00	47.866,12	0,00%	60,13%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57%	106,70%
Izvor 4. POMOĆI	1.063.530,96	1.952.451,00	2.095.811,72	1.176.136,72	110,59%	56,12%
Izvor 4.1. POMOĆI	665.680,99	463.251,00	734.531,10	520.470,60	78,19%	70,86%
Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom	3.185,35	29.100,00	32.261,73	5.350,85	167,98%	16,59%
Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)		0,00	35.580,74	35.580,74	0,00%	100,00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP		0,00	10.309,06		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić	663,61	0,00	664,00	663,61	100,00%	99,94%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	1.984,21	2.000,00	2.183,00	2.183,00	110,02%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	238,90	1.300,00	1.300,00	1.240,00	519,05%	95,38%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	11.945,05	2.700,00	11.945,90	13.519,90	113,18%	113,18%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	383.018,20	1.483.200,00	1.331.878,66	635.059,61	165,80%	47,68%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	383.018,20	1.483.200,00	1.331.878,66	635.059,61	165,80%	47,68%
Izvor 5. DONACIJE	39.058,57	44.700,00	44.363,61	35.042,69	89,72%	78,99%
Izvor 5.1. DONACIJE	331,81	0,00	663,61	663,61	200,00%	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić	140,39	700,00	200,00	280,00	199,44%	140,00%
Izvor 5.3. Donacije JVP	36.542,44	42.500,00	42.500,00	33.099,08	90,58%	77,88%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	265,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,72%	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	1.778,49	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	338.752,28	177.164,00	327.164,00	457.520,86	135,06%	139,84%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	338.752,28	176.500,00	326.500,00	457.520,86	135,06%	140,13%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664,00	664,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	5.670.574,86	9.307.643,00	11.173.757,38	9.177.797,19	161,85%	82,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.267.392,41	2.599.219,00	3.647.566,05	2.938.290,78	129,59%	80,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.267.392,41	2.599.219,00	3.647.566,05	2.938.290,78	129,59%	80,55%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI	650.810,66	731.502,00	742.858,67	710.478,63	109,17%	95,64%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	5.550,06	12.000,00	12.000,00	4.884,84	88,01%	40,71%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	192.415,47	245.300,00	238.300,00	211.391,35	109,86%	88,71%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište						
Augustin Vivoda	41.084,70	39.802,00	58.158,67	52.162,04	126,96%	89,69%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	411.760,42	434.400,00	434.400,00	442.040,40	107,35%	101,76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	959.796,29	1.230.900,00	1.237.352,32	1.147.396,04	119,55%	92,73%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	158.289,25	188.000,00	194.500,00	185.983,26	117,50%	95,62%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	67.728,09	112.800,00	112.800,00	101.179,10	149,39%	89,70%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	715.606,22	912.800,00	912.752,32	841.774,87	117,63%	92,22%
Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	0,00%	100,00%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	18.172,73	17.300,00	17.300,00	18.458,81	101,57%	106,70%
Izvor 4. POMOĆI	996.936,18	1.910.651,00	2.057.921,72	1.891.284,18	189,71%	91,90%
Izvor 4.1. POMOĆI	649.251,62	421.451,00	696.641,10	541.702,48	83,43%	77,76%
Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom	3.185,35	29.100,00	32.261,73	21.333,64	669,74%	66,13%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)		0,00	35.580,74	35.580,74	0,00%	100,00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP	927,73	0,00	10.309,06	6.459,50	696,27%	62,66%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	664,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	1.984,21	2.000,00	2.183,00	2.183,00	110,02%	100,00%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1.300,00	1.300,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	11.945,05	2.700,00	11.945,90	12.593,51	105,43%	105,42%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	332.827,57	1.483.200,00	1.331.878,66	1.325.345,69	398,21%	99,51%
Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom	332.827,57	1.483.200,00	1.331.878,66	1.325.345,69	398,21%	99,51%
Izvor 5. DONACIJE	41.863,17	44.700,00	44.363,61	34.389,89	82,15%	77,52%
Izvor 5.1. DONACIJE		0,00	663,61	43,25	0,00%	6,52%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700,00	200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije JVP	39.819,24	42.500,00	42.500,00	33.346,64	83,75%	78,46%
Izvor 5.4. Donacije -PUO	265,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,72%	100,00%
Izvor 5.5. Donacije - Dom	1.778,49	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.835,97	177.164,00	327.164,00	185.682,28	144,12%	56,76%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.835,97	176.500,00	326.500,00	185.682,28	144,12%	56,87%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664,00	664,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	366.767,21	946.500,00	1.642.879,82	881.531,21	240,35%	53,66%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)	5.962,89	0,00	25.318,77	2.293,14	38,46%	9,06%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU	4.918,49	0,00	1.009,16	1.009,16	20,52%	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	348.039,21	946.500,00	1.315.811,43	709.644,28	203,90%	53,93%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	4.329,60	0,00	10.934,25	10.934,25	252,55%	100,00%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	647,02	0,00	285.298,44	156.768,04	#####	54,95%
Izvor 7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU		0,00	42.440,20	42.440,20	0,00%	100,00%
Izvor 7.8.2 Višak prihoda od financijske imovine (kredit)		0,00	232.473,57	103.943,17	0,00%	44,71%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP	2.869,98	0,00	4.507,77	882,34	30,74%	19,57%
Izvor 8. Ostali prihodi	258.172,98	1.667.007,00	1.473.651,19	1.388.744,18	537,91%	94,24%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331.807,00	464.530,00	459.768,44	0,00%	98,97%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije	258.172,98	1.335.200,00	1.009.121,19	928.975,74	359,83%	92,06%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Tekući plan 2023 € 3	Izvršenje 2023 € 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5.670.574,86	9.307.643,00	11.173.757,38	9.177.797,19	161,85%	82,14%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	984.147,40	1.036.693,00	1.462.283,47	1.091.984,51	110,96%	74,68%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	984.147,40	1.036.693,00	1.462.283,47	1.091.984,51	110,96%	74,68%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	538.866,04	556.414,00	654.853,18	620.747,49	115,20%	94,79%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	538.866,04	556.414,00	654.853,18	620.747,49	115,20%	94,79%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	248.501,08	285.487,00	881.722,26	328.852,87	132,33%	37,30%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	49.324,36	47.400,00	63.400,00	61.908,56	125,51%	97,65%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	177.864,79	217.288,00	752.262,26	209.674,43	117,88%	27,87%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	6.636,14	6.000,00	17.400,00	17.375,00	261,82%	99,86%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	14.675,79	14.799,00	48.660,00	39.894,88	271,84%	81,99%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	329.368,09	294.065,00	456.413,60	376.948,37	114,45%	82,59%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	75.812,93	11.693,00	22.114,60	19.457,65	25,67%	87,99%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			6.500,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	253.555,15	282.372,00	427.799,00	357.490,72	140,99%	83,57%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	617.517,55	1.511.834,00	1.970.097,75	1.487.428,64	240,87%	75,50%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	265.975,65	606.028,00	835.250,96	638.716,09	240,14%	76,47%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		60.100,00	60.100,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	114.111,10	596.776,00	723.908,07	577.115,78	505,75%	79,72%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	237.430,81	248.930,00	350.838,72	271.596,77	114,39%	77,41%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	51.944,38	56.550,00	55.954,39	52.994,85	102,02%	94,71%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	51.944,38	56.550,00	55.954,39	52.994,85	102,02%	94,71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	405.790,12	671.050,00	767.066,00	649.952,82	160,17%	84,73%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	144.714,47	195.490,00	201.490,00	144.925,27	100,15%	71,93%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	179.360,92	208.154,00	228.687,81	221.993,55	123,77%	97,07%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81.714,73	267.406,00	336.888,19	283.034,00	346,37%	84,01%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.041.129,06	1.242.746,00	1.299.530,76	1.205.232,93	115,76%	92,74%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	963.778,21	1.167.246,00	1.224.030,76	1.131.553,89	117,41%	92,44%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.548,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	102,03%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	74.802,57	72.900,00	72.900,00	71.079,04	95,02%	97,50%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.453.311,16	3.652.804,00	3.625.835,97	3.363.654,71	231,45%	92,77%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.408.359,73	3.589.004,00	3.507.067,96	3.281.678,52	233,01%	93,57%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	44.951,44	63.800,00	118.768,01	81.976,19	182,37%	69,02%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.646,54	1.667.007,00	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
84 Primici od zaduživanja	490.646,54	1.667.007,00	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	490.646,54			2.233.436,86	455,20%	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	490.646,54			1.769.151,54	360,58%	
8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				464.285,32		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.347,67	152.956,00	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.347,67	152.956,00	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	69.347,67			144.336,07	208,13%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				74.988,39		
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	69.347,67			69.347,68	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	1.163.493,65	2.460.551,00	2.971.347,33	3.731.980,61	320,76%	125,60%
9 Vlastiti izvori	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	742.194,78			1.642.879,82	221,35%	
9221 Višak prihoda	742.194,78			1.642.879,82	221,35%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	490.646,54	1.667.007,00	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
8. Ostali prihodi	490.646,54	1.667.007,00	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
8.2. Prihod od primljenog kredita		331.807,00	464.530,00	1.224.315,66		263,56%
8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije	490.646,54	1.335.200,00	1.009.121,19	1.009.121,20	205,67%	100,00%
UKUPNI IZDACI	69.347,67	152.956,00	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.856,00	37.946,00	37.946,00		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.856,00	37.946,00	37.946,00		100,00%
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.347,67	69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%	100,00%
3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	69.347,67	69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%	100,00%
4. POMOĆI		41.800,00	37.890,00	37.042,39		97,76%
4.1. POMOĆI		41.800,00	37.890,00	37.042,39		97,76%
NETO FINANCIRANJE	421.298,87	1.514.051,00	1.328.467,51	2.089.100,79	495,87%	157,26%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%
7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	742.194,78	946.500,00	1.642.879,82	1.642.879,82	221,35%	100,00%
7.4. Izvor - Višak (MO)	27.373,85	0,00	25.318,77	25.318,77	92,49%	100,00%
7.5. Izvor - Višak POU	4.918,49	0,00	1.009,16	1.009,16	20,52%	100,00%
7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	700.063,06	946.500,00	1.315.811,43	1.315.811,43	187,96%	100,00%
7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	4.409,21	0,00	10.934,25	10.934,25	247,99%	100,00%
7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe	1.253,25	0,00	285.298,44	285.298,44	#####	100,00%
7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU		0,00	42.440,20	42.440,20		100,00%
7.8.2 Višak prihoda od financijske imovine (kredit)		0,00	232.473,57	232.473,57		100,00%
7.9. Višak prihoda JVP	4.176,92	0,00	4.507,77	4.507,77	107,92%	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 9.322.133,26 EUR prikazano je po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASH	9.460.599,00	11.318.941,06	9.322.133,26	82,36%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJE	6.688.003,00	7.031.630,39	6.418.670,81	91,28%
Glava	20001	UPRAVNI ODJE	1.197.516,00	1.414.226,04	1.209.635,31	85,53%
Glava	20002	VATROGASNE	501.914,00	598.495,06	567.899,36	94,89%
Glava	20004	PREDŠKOLSKI	1.029.146,00	1.077.072,44	985.641,81	91,51%
Glava	20005	KULTURA	238.460,00	274.953,97	267.848,46	97,42%
Glava	20010	DOM ZA STARI.	3.720.967,00	3.666.882,88	3.387.645,87	92,38%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJE	359.209,00	447.192,82	384.211,41	85,92%
Glava	30001	UPRAVNI ODJE	359.209,00	447.192,82	384.211,41	85,92%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJE	2.413.387,00	3.840.117,85	2.519.251,04	65,60%
Glava	40001	UPRAVNI ODJE	2.413.387,00	3.840.117,85	2.519.251,04	65,60%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Izvori					
Projekt/A		2023 €	2023 €	2023 €	3/2
ktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		9.460.599,00	11.318.941,06	9.322.133,26	82,36%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA1		6.688.003,00	7.031.630,39	6.418.670,81	91,28%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA1		1.197.516,00	1.414.226,04	1.209.635,31	85,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.683,00	860.109,02	769.060,52	89,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.683,00	860.109,02	769.060,52	89,41%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.090,00	36.790,00	34.608,02	94,07%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.500,00	16.500,00	15.517,14	94,04%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		20.590,00	20.290,00	19.090,88	94,09%
Izvor 4. POMOĆI		24.582,00	140.966,38	90.853,00	64,45%
Izvor 4.1. POMOĆI		24.582,00	140.966,38	90.853,00	64,45%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		301.161,00	376.360,64	315.113,77	83,73%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	25.318,77	2.293,14	9,06%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		301.161,00	351.041,87	312.820,63	89,11%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	364.112,00	378.759,60	335.428,75	88,56%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST	301.049,00	315.896,60	272.404,53	86,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.849,00	294.696,60	252.336,66	85,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.849,00	294.696,60	252.336,66	85,63%
31	Rashodi za zaposlene	190.449,00	193.831,60	162.190,05	83,68%
3111	Plaće za redovan rad			128.692,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.887,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.610,52	
32	Materijalni rashodi	89.400,00	100.865,00	90.146,61	89,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.140,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.243,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.435,14	
3223	Energija			8.540,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.783,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.234,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.143,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.850,21	
3239	Ostale usluge			16.085,48	
3295	Pristojbe i naknade			875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.515,21	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.900,00	19.900,00	18.767,87	94,31%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3223	Energija			4.600,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		15.300,00	15.300,00	14.167,87	92,60%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	14.167,87	92,60%
3223	Energija			6.592,36	
3234	Komunalne usluge			4.875,51	
3239	Ostale usluge			2.700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.300,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	55.100,00	54.900,00	55.326,17	100,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	6.500,00	6.449,70	99,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	6.500,00	6.449,70	99,23%
32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.500,00	6.449,70	99,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.570,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.879,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300,00	1.000,00	933,78	93,38%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		1.300,00	1.000,00	933,78	93,38%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.000,00	933,78	93,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			933,78	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		47.400,00	47.400,00	47.942,69	101,14%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		47.400,00	47.400,00	47.942,69	101,14%
32	Materijalni rashodi	47.400,00	47.400,00	47.942,69	101,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.942,69	
T100101	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	7.963,00	7.963,00	7.698,05	96,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	7.963,00	7.698,05	96,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	7.963,00	7.698,05	96,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.963,00	7.698,05	96,67%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
4221	Uredska oprema i namještaj			7.698,05	
1001	Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE	47.808,00	73.827,75	72.793,82	98,60%
A100101	Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	12.608,00	19.400,00	19.278,61	99,37%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.608,00	19.400,00	19.278,61	99,37%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.608,00	19.400,00	19.278,61	99,37%
32	Materijalni rashodi	12.608,00	19.400,00	19.278,61	99,37%
3293	Reprezentacija			11.376,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.902,18	
A100102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	15.900,00	30.900,00	30.900,00	100,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.900,00	30.400,00	30.400,00	100,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.900,00	30.400,00	30.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.900,00	30.400,00	30.400,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.400,00	
Izvor 4.	POMOĆI	0,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	500,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A100103	Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA	2.000,00	2.500,00	2.050,00	82,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.500,00	2.050,00	82,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.500,00	2.050,00	82,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	2.050,00	82,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.050,00	
A100104	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	4.100,00	4.020,25	4.020,25	100,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.100,00	4.020,25	4.020,25	100,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.100,00	4.020,25	4.020,25	100,00%
38	Ostali rashodi	4.100,00	4.020,25	4.020,25	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.020,25	
A100109	Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE	3.000,00	2.320,00	2.054,79	88,57%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.320,00	2.054,79	88,57%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.320,00	2.054,79	88,57%
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.320,00	2.054,79	88,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.054,79	
A100113	Aktivnost: IZBORI	0,00	5.787,50	5.787,03	99,99%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.787,50	5.787,03	99,99%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.787,50	5.787,03	99,99%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.787,50	5.787,03	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.787,03	
A100114	Aktivnost: Troškovi interneta	4.000,00	4.000,00	3.996,34	99,91%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	3.996,34	99,91%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	3.996,34	99,91%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.996,34	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.996,34	
A100115	Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina	600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			600,00	
T100116	Tekući projekt: Članarine	5.600,00	4.300,00	4.106,80	95,51%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.039,00	2.739,00	2.545,80	92,95%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.039,00	2.739,00	2.545,80	92,95%
32	Materijalni rashodi	4.039,00	2.739,00	2.545,80	92,95%
3294	Članarine i norme			2.545,80	
Izvor 7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.561,00	1.561,00	1.561,00	100,00%
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	1.561,00	1.561,00	1.561,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.561,00	1.561,00	1.561,00	100,00%
3294	Članarine i norme			1.561,00	
1002	Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	33.600,00	34.785,96	34.905,52	100,34%
	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I				
A100201	PREDSTAVNIČKOG TIJELA	33.600,00	34.785,96	34.905,52	100,34%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.600,00	34.785,96	34.905,52	100,34%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.600,00	34.785,96	34.905,52	100,34%
32	Materijalni rashodi	33.600,00	34.785,96	34.905,52	100,34%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.905,52	
3291				34.905,52	
1003	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	54.500,00	56.358,12	52.848,13	93,77%
A100301	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	54.500,00	56.358,12	52.848,13	93,77%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.500,00	54.500,00	51.355,00	94,23%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.500,00	54.500,00	51.355,00	94,23%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	2.655,00	45,78%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3239	Ostale usluge			2.655,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.700,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.858,12	1.493,13	80,36%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	1.858,12	1.493,13	80,36%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.858,12	1.493,13	80,36%
3239	Ostale usluge			1.493,13	
1004	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	30.400,00	57.088,77	31.570,00	55,30%
A100401	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	2.400,00	6.854,33	2.400,00	35,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.176,91	90,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.176,91	90,70%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.076,91	90,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			663,60	
3293	Reprezentacija			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,31	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	4.454,33	223,09	5,01%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	4.454,33	223,09	5,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.454,33	223,09	5,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			223,09	
Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD					
A100402	BUZET	2.400,00	4.047,29	2.400,00	59,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.152,80	89,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.152,80	89,70%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.052,80	89,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			557,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.029,96	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.647,29	247,20	15,01%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.647,29	247,20	15,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.647,29	247,20	15,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247,20	
A100403	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	2.900,00	4.808,08	3.070,00	63,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.872,76	93,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.872,76	93,58%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.795,36	94,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66,36	
3293	Reprezentacija			265,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.070,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	77,40	77,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.738,08	197,24	11,35%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	1.738,08	197,24	11,35%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.738,08	197,24	11,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197,24	
A100404	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	2.900,00	6.805,54	3.070,00	45,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.525,56	82,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.525,56	82,27%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.425,56	81,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.025,56	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	3.735,54	544,44	14,57%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	3.735,54	544,44	14,57%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.735,54	544,44	14,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544,44	
A100405	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	2.900,00	4.240,79	3.550,00	83,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.550,00	3.243,38	91,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.550,00	3.243,38	91,36%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	3.450,00	3.167,02	91,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86,67	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3222	Materijal i sirovine			100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.080,35	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	76,36	76,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,36	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	690,79	306,62	44,39%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	690,79	306,62	44,39%
32	Materijalni rashodi	0,00	690,79	306,62	44,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			306,62	
A100406	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	2.900,00	5.298,84	3.070,00	57,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.775,06	90,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.775,06	90,39%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.684,34	90,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3234	Komunalne usluge			66,36	
3293	Reprezentacija			170,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.647,70	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	90,72	90,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90,72	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	2.228,84	294,94	13,23%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	2.228,84	294,94	13,23%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.228,84	294,94	13,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			294,94	
A100407	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	2.900,00	9.392,41	3.070,00	32,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.951,93	96,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.951,93	96,15%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.851,93	96,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			690,12	
3293	Reprezentacija			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.796,37	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	6.322,41	118,07	1,87%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	6.322,41	118,07	1,87%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.322,41	118,07	1,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118,07	
A100408	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	2.900,00	3.482,09	3.070,00	88,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.875,06	93,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	2.875,06	93,65%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.797,66	94,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398,16	
3293	Reprezentacija			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,42	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	77,40	77,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	412,09	194,94	47,31%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	412,09	194,94	47,31%
32	Materijalni rashodi	0,00	412,09	194,94	47,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194,94	
A100409	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	2.900,00	3.247,81	3.070,00	94,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	3.066,08	99,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	3.070,00	3.066,08	99,87%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.970,00	2.966,08	99,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,16	
3222	Materijal i sirovine			100,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.467,92	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	177,81	3,92	2,20%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	177,81	3,92	2,20%
32	Materijalni rashodi	0,00	177,81	3,92	2,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,92	
A100410	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI	2.400,00	3.221,09	2.400,00	74,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3293	Reprezentacija			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	821,09	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	821,09	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	821,09	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100411	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	2.900,00	5.690,50	2.400,00	42,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	2.600,00	2.237,32	86,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	2.600,00	2.237,32	86,05%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.500,00	2.159,92	86,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			66,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371,64	
3293	Reprezentacija			265,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.390,12	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	77,40	77,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	3.090,50	162,68	5,26%
Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)		0,00	3.090,50	162,68	5,26%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.090,50	162,68	5,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,68	
1033	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	19.200,00	19.200,00	18.313,70	95,38%
Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM					
A103301	ORGANIZACIJAMA	19.200,00	19.200,00	18.313,70	95,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	19.200,00	18.313,70	95,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	19.200,00	18.313,70	95,38%
38	Ostali rashodi	19.200,00	19.200,00	18.313,70	95,38%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.313,70	
1010	Program: GRAD PRIJATELJ DJECE	6.800,00	8.250,00	8.057,75	97,67%
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA					
A101001	PRIJATELJ DJECE	6.800,00	8.250,00	8.057,75	97,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800,00	8.250,00	8.057,75	97,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800,00	8.250,00	8.057,75	97,67%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	7.550,00	7.477,75	99,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.049,57	
3239	Ostale usluge			6.428,18	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	580,00	82,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			580,00	
1011	Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU	195.800,00	202.600,00	200.642,65	99,03%
A101101	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	72.900,00	72.900,00	71.079,04	97,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.200,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.200,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.200,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		52.700,00	72.900,00	71.079,04	97,50%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		52.700,00	72.900,00	71.079,04	97,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.700,00	72.900,00	71.079,04	97,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.079,04	
A101102	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.200,00	
A101103	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	96.200,00	103.000,00	103.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.100,00	51.900,00	51.900,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.100,00	51.900,00	51.900,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.100,00	51.900,00	51.900,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.900,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			51.100,00	
Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE					
A101104	AKADEMIJE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.600,00	
A101106	Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	600,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	600,00	600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			600,00	
A101110	Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	9.300,00	9.300,00	9.163,61	98,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.300,00	9.300,00	9.163,61	98,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.300,00	9.300,00	9.163,61	98,53%
38	Ostali rashodi	9.300,00	9.300,00	9.163,61	98,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.163,61	
	Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole				
A101112	MB Rašana u Buzetu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI				
K101110	BUZET	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000,00	
1012	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.600,00	15.208,32	14.490,72	95,28%
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.600,00	15.208,32	14.490,72	95,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.600,00	15.208,32	14.490,72	95,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.600,00	15.208,32	14.490,72	95,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.600,00	15.208,32	14.490,72	95,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.490,72	
1014	Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	11.900,00	104.152,28	56.294,42	54,05%
T101401	Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	11.900,00	104.152,28	56.294,42	54,05%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.900,00	11.900,00	10.917,14	91,74%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.900,00	11.900,00	10.917,14	91,74%
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	10.917,14	91,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.917,14	
	Izvor 4. POMOĆI	0,00	92.252,28	45.377,28	49,19%
	Izvor 4.1. POMOĆI	0,00	92.252,28	45.377,28	49,19%
32	Materijalni rashodi	0,00	65.252,28	18.377,28	28,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.252,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
38	Ostali rashodi		27.000,00	27.000,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			27.000,00	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	42.000,00	41.469,75	35.899,57	86,57%
A101502	Aktivnost: UDRUGE	31.900,00	31.900,00	31.427,22	98,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.900,00	31.900,00	31.427,22	98,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.900,00	31.900,00	31.427,22	98,52%
38	Ostali rashodi	31.900,00	31.900,00	31.427,22	98,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.427,22	
A101503	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	0,00	663,61	663,61	100,00%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	663,61	663,61	100,00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	663,61	663,61	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	663,61	663,61	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			663,61	
A101505	Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS	10.100,00	8.906,14	3.808,74	42,77%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	10.100,00	8.906,14	3.808,74	42,77%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	10.100,00	8.906,14	3.808,74	42,77%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	8.906,14	3.808,74	42,77%
3211	Službena putovanja			963,31	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.845,43	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	195.490,00	201.490,00	144.925,27	71,93%
	Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSkih				
A101602	UDRUGA	4.000,00	4.000,00	1.063,62	26,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	1.063,62	26,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	1.063,62	26,59%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	1.063,62	26,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.063,62	
A101603	Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	136.000,00	136.000,00	127.980,04	94,10%
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	136.000,00	136.000,00	127.980,04	94,10%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	136.000,00	136.000,00	127.980,04	94,10%
38	Ostali rashodi	136.000,00	136.000,00	127.980,04	94,10%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3811	Tekuće donacije u novcu			127.980,04	
A101604	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	49.790,00	49.790,00	4.289,23	8,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	24.447,00	2.300,00	9,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	24.447,00	2.300,00	9,41%
38	Ostali rashodi	47.800,00	24.447,00	2.300,00	9,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.300,00	
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.990,00	1.990,00	1.989,23	99,96%
	Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	1.990,00	1.990,00	1.989,23	99,96%
38	Ostali rashodi	1.990,00	1.990,00	1.989,23	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.989,23	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		23.353,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		23.353,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		23.353,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A101605	Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU	5.700,00	5.700,00	5.592,38	98,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.700,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.000,00	1.000,00	892,38	89,24%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	1.000,00	1.000,00	892,38	89,24%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	892,38	89,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			892,38	
A101610	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture		6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI				
1017	SKRBI	94.174,00	99.167,00	87.819,44	88,56%
	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE				
A101702	STANOVNIŠTVA	20.000,00	20.000,00	19.865,44	99,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.865,44	99,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.865,44	99,33%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	19.865,44	99,33%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.865,44	
	Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH				
A101705	INVALIDA	800,00	800,00	796,32	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	796,32	99,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	796,32	99,54%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	796,32	99,54%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			796,32	
A101706	Aktivnost: UDRUGE	30.374,00	35.167,00	34.367,00	97,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.374,00	30.167,00	29.367,00	97,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.374,00	30.167,00	29.367,00	97,35%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.800,00	
38	Ostali rashodi	27.574,00	27.367,00	26.567,00	97,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.567,00	
	Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja				
A101707	korisnicima ZMN	4.900,00	4.900,00	4.819,73	98,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	4.900,00	4.819,73	98,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	4.900,00	4.819,73	98,36%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900,00	4.900,00	4.819,73	98,36%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.819,73	
	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja				
A101708	korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	8.000,00	8.000,00	7.826,78	97,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	7.826,78	97,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	7.826,78	97,83%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	7.826,78	97,83%
37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.826,78	
A101710	Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	2.700,00	2.700,00	1.510,68	55,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	1.510,68	55,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	1.510,68	55,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	1.510,68	55,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.510,68	
A101711	Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101712	Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101713	Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	2.700,00	2.700,00	1.475,64	54,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	1.475,64	54,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	1.475,64	54,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	1.475,64	54,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.475,64	
A101714	Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	500,00	600,00	509,07	84,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	600,00	509,07	84,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	600,00	509,07	84,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	600,00	509,07	84,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			509,07	
A101715	Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	1.300,00	1.300,00	265,39	20,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	265,39	20,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	265,39	20,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	265,39	20,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265,39	
A101716	Aktivnost: Jednokratne naknade	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.300,00	
A101717	Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć	5.300,00	5.300,00	2.083,39	39,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	5.300,00	2.083,39	39,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	5.300,00	2.083,39	39,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	5.300,00	2.083,39	39,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.083,39	
A101718	Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A101719	Aktivnost: Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
1018	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	56.550,00	55.954,39	52.994,85	94,71%
A101801	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	34.550,00	33.954,39	33.394,85	98,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.550,00	33.954,39	33.394,85	98,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.550,00	33.954,39	33.394,85	98,35%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.750,00	11.898,00	11.858,00	99,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.858,00	
38	Ostali rashodi	21.800,00	22.056,39	21.536,85	97,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.200,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			13.336,85	
A101802	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovišta u prehrani	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.200,00	
A101803	Aktivnost: Program gradskog savjetovišta	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.200,00	
A101804	Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovišta za spolno reproduktivno zdravlje mladih	800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	800,00	800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			800,00	
A101805	Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika	4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400,00	
1025	Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	6.000,00	17.400,00	17.375,00	99,86%
A102501	Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	6.000,00	17.400,00	17.375,00	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	17.400,00	17.375,00	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	17.400,00	17.375,00	99,86%
32	Materijalni rashodi		5.400,00	5.375,00	99,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
38	Ostali rashodi	6.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
1037	Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	24.582,00	40.714,10	37.501,78	92,11%
K103701	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	24.582,00	40.714,10	37.501,78	92,11%
Izvor 4. POMOĆI		24.582,00	40.714,10	37.501,78	92,11%
Izvor 4.1. POMOĆI		24.582,00	40.714,10	37.501,78	92,11%
31	Rashodi za zaposlene	21.375,00	22.446,23	19.396,29	86,41%
3111	Plaće za redovan rad			17.378,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.017,77	
32	Materijalni rashodi	3.207,00	18.267,87	18.105,49	99,11%
3223	Energija			1.550,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			697,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.931,89	
3234	Komunalne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			1.226,29	
1041	Program: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"		7.800,00	7.773,94	99,67%
A104101	Aktivnost: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"		7.800,00	7.773,94	99,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300,00	300,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		300,00	300,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
Izvor 4. POMOĆI			7.500,00	7.473,94	99,65%
Izvor 4.1. POMOĆI			7.500,00	7.473,94	99,65%
32	Materijalni rashodi		7.500,00	7.473,94	99,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.623,94	
GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE		501.914,00	598.495,06	567.899,36	94,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.214,00	150.607,76	150.348,48	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.214,00	150.607,76	150.348,48	99,83%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	4.884,84	40,71%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		12.000,00	12.000,00	4.884,84	40,71%
Izvor 4. POMOĆI		328.200,00	374.000,76	368.747,80	98,60%
Izvor 4.1. POMOĆI		326.900,00	362.391,70	362.288,30	99,97%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			10.309,06	6.459,50	62,66%
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		42.500,00	42.500,00	33.346,64	78,46%
Izvor 5.3. Donacije JVP		42.500,00	42.500,00	33.346,64	78,46%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	19.386,54	10.571,60	54,53%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			14.878,77	9.689,26	65,12%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	4.507,77	882,34	19,57%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA					
1004	VATROGASTVA	352.609,00	357.027,73	350.455,12	98,16%
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE					
A100401	POSTROJBE	352.609,00	357.027,73	350.455,12	98,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.249,00	20.249,00	20.249,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.249,00	20.249,00	20.249,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.249,00	20.249,00	20.249,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.249,00	
Izvor 4. POMOĆI		326.900,00	326.810,96	326.707,56	99,97%
Izvor 4.1. POMOĆI		326.900,00	326.810,96	326.707,56	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	292.211,00	294.892,52	294.892,52	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			232.625,68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.088,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.178,36	
32	Materijalni rashodi	33.939,00	31.155,44	31.069,32	99,72%
3211	Službena putovanja			80,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.009,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.266,79	
3222	Materijal i sirovine			161,96	
3223	Energija			6.769,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			664,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			759,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			664,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.737,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350,50	
3234	Komunalne usluge			1.267,52	
3238	Računalne usluge			697,00	
34	Financijski rashodi	750,00	763,00	745,72	97,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			745,72	
Izvor 5. DONACIJE		5.460,00	5.460,00	2.616,22	47,92%
Izvor 5.3. Donacije JVP		5.460,00	5.460,00	2.616,22	47,92%
32	Materijalni rashodi	5.460,00	5.460,00	2.616,22	47,92%
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.616,22	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	4.507,77	882,34	19,57%
Izvor 7.9. Višak prihoda JVP		0,00	4.507,77	882,34	19,57%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.507,77	882,34	19,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			882,34	
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD					
1005	MINIMALNOG STANDARDA	149.305,00	241.467,33	217.444,24	90,05%
A100501	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.247,00	137.789,71	133.713,30	97,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.259,00	123.873,98	123.873,98	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.259,00	123.873,98	123.873,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.259,00	123.873,98	123.873,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			100.312,76	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.378,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.182,42	
Izvor 4. POMOĆI			927,73	0,00	0,00%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			927,73	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		927,73	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		12.988,00	12.988,00	9.839,32	75,76%
Izvor 5.3. Donacije JVP		12.988,00	12.988,00	9.839,32	75,76%
31	Rashodi za zaposlene	12.988,00	12.988,00	9.839,32	75,76%
3111	Plaće za redovan rad			9.839,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG					
A100503	STANDARDA	52.058,00	79.417,52	67.582,18	85,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.706,00	6.484,78	6.225,50	96,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.706,00	6.484,78	6.225,50	96,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.415,00	5.288,00	5.288,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.288,00	
32	Materijalni rashodi	9.291,00	1.196,78	937,50	78,34%
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			937,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	4.884,84	40,71%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba		12.000,00	12.000,00	4.884,84	40,71%
32	Materijalni rashodi	10.035,00	10.035,00	4.496,28	44,81%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3211	Službena putovanja			12,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			563,01	
3222	Materijal i sirovine			319,78	
3223	Energija			2.124,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183,47	
3234	Komunalne usluge			53,05	
3238	Računalne usluge			352,64	
3239	Ostale usluge			70,33	
3293	Reprezentacija			518,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139,83	
34	Financijski rashodi	239,00	239,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.726,00	1.726,00	388,56	22,51%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			388,56	
Izvor 4. POMOĆI		1.300,00	36.880,74	35.580,74	96,48%
Izvor 4.1. POMOĆI			35.580,74	35.580,74	100,00%
32	Materijalni rashodi		32.581,80	32.581,80	100,00%
3223	Energija			1.510,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.075,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.568,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.428,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.998,94	2.998,94	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.998,94	
Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		24.052,00	24.052,00	20.891,10	86,86%
Izvor 5.3. Donacije JVP		24.052,00	24.052,00	20.891,10	86,86%
31	Rashodi za zaposlene	12.104,00	12.104,00	11.833,42	97,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.833,42	
32	Materijalni rashodi	11.948,00	11.948,00	9.057,68	75,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.057,68	
T100504 Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije			24.260,10	16.148,76	66,57%
Izvor 4. POMOĆI			9.381,33	6.459,50	68,85%
Izvor 4.10 Pomoći - JVP			9.381,33	6.459,50	68,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.381,33	6.459,50	68,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.459,50	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			14.878,77	9.689,26	65,12%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			14.878,77	9.689,26	65,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.878,77	9.689,26	65,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.689,26	
GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.029.146,00	1.077.072,44	985.641,81	91,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.013,00	779.156,31	742.907,93	95,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.013,00	779.156,31	742.907,93	95,35%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		245.300,00	238.300,00	211.391,35	88,71%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		245.300,00	238.300,00	211.391,35	88,71%
Izvor 4. POMOĆI		29.469,00	45.361,88	17.504,90	38,59%
Izvor 4.1. POMOĆI		29.469,00	44.697,88	17.504,90	39,16%
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		700,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	13.390,25	13.837,63	103,34%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	2.456,00	2.903,38	118,22%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin		0,00	10.934,25	10.934,25	100,00%
1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.029.146,00	1.077.072,44	985.641,81	91,51%
A101201 Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA		944.542,00	962.717,18	923.991,31	95,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706.365,00	714.483,18	700.821,65	98,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706.365,00	714.483,18	700.821,65	98,09%
31	Rashodi za zaposlene	666.548,00	674.666,18	662.967,37	98,27%
3111	Plaće za redovan rad			520.853,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.968,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.145,17	
32	Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	37.854,28	95,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.854,28	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		235.213,00	228.213,00	204.229,28	89,49%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		235.213,00	228.213,00	204.229,28	89,49%
31	Rashodi za zaposlene	13.299,00	13.299,00	11.994,06	90,19%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3111	Plaće za redovan rad			11.994,06	
32	Materijalni rashodi	218.994,00	211.994,00	189.765,11	89,51%
3211	Službena putovanja			588,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.237,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.390,34	
3222	Materijal i sirovine			78.961,11	
3223	Energija			20.856,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.543,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			631,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.927,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.016,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.589,47	
3234	Komunalne usluge			11.322,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.058,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.202,20	
3238	Računalne usluge			2.788,00	
3239	Ostale usluge			4.343,55	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.808,85	
3291	slično			3.808,85	
3292	Premije osiguranja			4.900,24	
3293	Reprezentacija			1.345,73	
3295	Pristojbe i naknade			264,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			991,00	
34	Financijski rashodi	531,00	531,00	443,67	83,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			443,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,00	2.389,00	2.026,44	84,82%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.026,44	
Izvor 4. POMOĆI		1.600,00	16.701,00	16.037,00	96,02%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.600,00	16.037,00	16.037,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.537,00	12.537,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			12.537,00	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			3.500,00	
Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić		0,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	664,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5. DONACIJE		700,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić		700,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	2.456,00	2.903,38	118,22%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	2.456,00	2.903,38	118,22%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.456,00	2.903,38	118,22%
3222	Materijal i sirovine			2.903,38	
A101204	Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.659,00	
A101205	Aktivnost: Mala škola u Lanišću	0,00	1.750,00	1.467,90	83,88%
Izvor 4. POMOĆI		0,00	1.750,00	1.467,90	83,88%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	1.750,00	1.467,90	83,88%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	1.467,90	83,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.260,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207,90	
K101202	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA	82.945,00	110.946,26	58.523,60	52,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.989,00	63.014,13	40.427,28	64,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.989,00	63.014,13	40.427,28	64,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.989,00	43.014,13	24.279,63	56,45%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.279,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	16.147,65	80,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.147,65	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		10.087,00	10.087,00	7.162,07	71,00%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin		10.087,00	10.087,00	7.162,07	71,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.087,00	10.087,00	7.162,07	71,00%
4214	Ostali građevinski objekti			5.252,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.909,88	
Izvor 4. POMOĆI		27.869,00	26.910,88	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		27.869,00	26.910,88	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.869,00	26.910,88	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			10.934,25	10.934,25	100,00%
Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin			10.934,25	10.934,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.934,25	10.934,25	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			10.934,25	
GLAVA 20005 KULTURA		238.460,00	274.953,97	267.848,46	97,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.458,00	199.840,24	198.083,75	99,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.458,00	199.840,24	198.083,75	99,12%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		39.802,00	58.158,67	52.162,04	89,69%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		39.802,00	58.158,67	52.162,04	89,69%
Izvor 4. POMOĆI		2.700,00	14.945,90	15.593,51	104,33%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		2.700,00	11.945,90	12.593,51	105,42%
Izvor 5. DONACIJE		1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%
1013	Program: KULTURA	219.249,00	241.526,97	232.362,36	96,21%
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO					
A101301	UČILIŠTE	200.180,00	211.111,01	204.682,63	96,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.480,00	183.805,34	182.060,73	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.480,00	183.805,34	182.060,73	99,05%
31	Rashodi za zaposlene	160.715,00	162.638,30	161.840,50	99,51%
3111	Plaće za redovan rad			101.110,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.045,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.683,95	
32	Materijalni rashodi	18.765,00	21.167,04	20.220,23	95,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.040,50	
3223	Energija			7.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.310,00	
3238	Računalne usluge			3.200,00	
3239	Ostale usluge			604,73	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			665,00	
3291	slično			665,00	
3292	Premije osiguranja			3.100,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		20.700,00	27.305,67	22.621,90	82,85%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		20.700,00	27.305,67	22.621,90	82,85%
32	Materijalni rashodi	20.200,00	26.705,67	22.059,68	82,60%
3211	Službena putovanja			309,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.750,50	
3222	Materijal i sirovine			596,15	
3223	Energija			408,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			727,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			229,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.615,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.352,26	
3234	Komunalne usluge			1.820,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			658,51	
3238	Računalne usluge			1.407,04	
3239	Ostale usluge			3.204,48	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.916,24	
3291	slično			2.916,24	
3292	Premije osiguranja			523,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.539,59	
34	Financijski rashodi	500,00	600,00	562,22	93,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			562,22	
A101305	Aktivnost: Projekt Postkulterra	11.095,00	12.839,16	10.368,81	80,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		5.365,00	6.100,00	3.629,65	59,50%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		5.365,00	6.100,00	3.629,65	59,50%
32	Materijalni rashodi	5.365,00	6.100,00	3.629,65	59,50%
3223	Energija			199,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.430,33	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%
Izvor 7.5. Izvor - Višak POU		0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.009,16	
	Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale				
K101301	izložbene vrijednosti	5.974,00	15.576,80	15.942,02	102,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.609,00	2.965,90	2.965,90	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.609,00	2.965,90	2.965,90	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.609,00	2.965,90	2.965,90	100,00%
4241	Knjige			2.965,90	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		665,00	665,00	382,61	57,54%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		665,00	665,00	382,61	57,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,00	665,00	382,61	57,54%
4241	Knjige			382,61	
Izvor 4. POMOĆI		2.700,00	11.945,90	12.593,51	105,42%
Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO		2.700,00	11.945,90	12.593,51	105,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	11.945,90	12.593,51	105,42%
4241	Knjige			12.593,51	
T101301	Tekući projekt: NABAVKA OPREME	2.000,00	2.000,00	1.368,90	68,45%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	1.368,90	68,45%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		2.000,00	2.000,00	1.368,90	68,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.368,90	68,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.368,90	
1015	Program: OSTALE POTREBE U KULTURI	19.211,00	33.427,00	35.486,10	106,16%
A101501	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	19.211,00	33.427,00	35.486,10	106,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.639,00	7.339,00	7.327,12	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.639,00	7.339,00	7.327,12	99,84%
32	Materijalni rashodi	6.639,00	7.339,00	7.327,12	99,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.327,12	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		11.072,00	22.088,00	24.158,98	109,38%
Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda		11.072,00	22.088,00	24.158,98	109,38%
32	Materijalni rashodi	11.072,00	22.088,00	24.158,98	109,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.158,98	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO		0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Izvor 5. DONACIJE		1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.4. Donacije -PUO		1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		3.720.967,00	3.666.882,88	3.387.645,87	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.567,00	501.239,86	440.767,66	87,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.567,00	501.239,86	440.767,66	87,94%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		434.400,00	434.400,00	442.040,40	101,76%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		434.400,00	434.400,00	442.040,40	101,76%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.300,00	17.300,00	18.458,81	106,70%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		17.300,00	17.300,00	18.458,81	106,70%
Izvor 4. POMOĆI		1.567.500,00	1.419.523,39	1.400.635,22	98,67%
Izvor 4.1. POMOĆI		82.300,00	85.461,73	73.106,53	85,54%
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		2.000,00	2.183,00	2.183,00	100,00%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		1.483.200,00	1.331.878,66	1.325.345,69	99,51%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	285.298,44	156.768,04	54,95%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	285.298,44	156.768,04	54,95%
Izvor 8. Ostali prihodi		1.335.200,00	1.009.121,19	928.975,74	92,06%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije		1.335.200,00	1.009.121,19	928.975,74	92,06%
1020	Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	902.567,00	1.050.969,26	986.941,07	93,91%
A102001	Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	724.298,00	819.530,23	812.757,16	99,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.432,00	315.945,71	302.959,35	95,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.432,00	315.945,71	302.959,35	95,89%
31	Rashodi za zaposlene	184.431,00	262.929,38	249.943,02	95,06%
3111	Plaće za redovan rad			213.942,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			464,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.536,17	
32	Materijalni rashodi	9.145,00	11.160,33	11.160,33	100,00%
3222	Materijal i sirovine			9.145,00	
3234	Komunalne usluge			2.015,33	
34	Financijski rashodi	0,00	3.910,00	3.910,00	100,00%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.910,00	
3422				3.910,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.856,00	37.946,00	37.946,00	100,00%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			37.946,00	
5422				37.946,00	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI		434.400,00	434.400,00	442.040,40	101,76%
Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet		434.400,00	434.400,00	442.040,40	101,76%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
31	Rashodi za zaposlene	206.690,00	204.590,29	211.026,88	103,15%
3111	Plaće za redovan rad			162.769,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.670,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.587,52	
32	Materijalni rashodi	227.312,00	229.240,71	230.437,67	100,52%
3211	Službena putovanja			788,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.455,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.499,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.781,18	
3222	Materijal i sirovine			82.257,20	
3223	Energija			22.429,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.255,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			548,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.605,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.008,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.877,24	
3234	Komunalne usluge			14.998,98	
3235	Zakupnine i najamnine			28.126,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.524,63	
3238	Računalne usluge			1.723,44	
3239	Ostale usluge			4.245,30	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.868,95	
3291	slično			1.868,95	
3292	Premije osiguranja			2.384,69	
3293	Reprezentacija			133,00	
3294	Čanarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			923,91	
34	Financijski rashodi	398,00	569,00	575,85	101,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,85	
Izvor 4. POMOĆI		54.466,00	58.799,85	57.372,74	97,57%
Izvor 4.1. POMOĆI		52.466,00	56.616,85	55.189,74	97,48%
31	Rashodi za zaposlene	9.466,00	9.466,00	9.466,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.466,00	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	5.350,85	5.350,85	100,00%
3223	Energija			5.350,85	
34	Financijski rashodi		3.910,00	3.330,50	85,18%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3422	financijskih institucija u javnom sektoru			3.330,50	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.800,00	37.890,00	37.042,39	97,76%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			37.042,39	
Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije		2.000,00	2.183,00	2.183,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.183,00	2.183,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.183,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.384,67	10.384,67	100,00%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe		0,00	10.384,67	10.384,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.384,67	10.384,67	100,00%
3223	Energija			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			384,67	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U					
A102002 KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI		105.221,00	106.587,01	105.544,17	99,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.987,00	87.353,01	85.151,36	97,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.987,00	87.353,01	85.151,36	97,48%
31	Rashodi za zaposlene	71.543,00	74.236,25	72.723,56	97,96%
3111	Plaće za redovan rad			58.500,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.570,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.652,58	
32	Materijalni rashodi	14.444,00	13.116,76	12.427,80	94,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.842,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			770,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.298,00	
3223	Energija			3.517,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.300,00	17.300,00	18.458,81	106,70%
Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo		17.300,00	17.300,00	18.458,81	106,70%
32	Materijalni rashodi	17.267,00	17.267,00	18.425,71	106,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			908,84	
3223	Energija			5.030,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			313,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.289,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.301,08	
3234	Komunalne usluge			802,98	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3235	Zakupnine i najamnine			1.353,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.943,04	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			912,14	
3292	Premije osiguranja			3.259,38	
3294	Čanarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,67	
34	Financijski rashodi	33,00	33,00	33,10	100,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33,10	
Izvor 4. POMOĆI		1.934,00	1.934,00	1.934,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.934,00	1.934,00	1.934,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.934,00	1.934,00	1.934,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.934,00	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG					
A102003	BORAVKA	159,00	159,00	159,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159,00	159,00	159,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159,00	159,00	159,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	159,00	159,00	159,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159,00	
Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih izvora energije					
K102009	izvora energije	72.889,00	69.925,01	39.956,99	57,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.989,00	43.014,13	23.974,20	55,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.989,00	43.014,13	23.974,20	55,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.989,00	43.014,13	23.974,20	55,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.974,20	
Izvor 4. POMOĆI		27.900,00	26.910,88	15.982,79	59,39%
Izvor 4.1. POMOĆI		27.900,00	26.910,88	15.982,79	59,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.900,00	26.910,88	15.982,79	59,39%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.982,79	
K102011 Kapitalni projekt: Investicijska ulaganja			54.768,01	28.523,75	52,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			54.768,01	28.523,75	52,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			54.768,01	28.523,75	52,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.198,98	11.198,75	100,00%
4212	Poslovni objekti			11.198,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43.569,03	17.325,00	39,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.325,00	
Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B					
1037	Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	2.818.400,00	2.615.913,62	2.400.704,80	91,77%
K103701	području grada B	2.818.400,00	2.615.913,62	2.400.704,80	91,77%
Izvor 4. POMOĆI		1.483.200,00	1.331.878,66	1.325.345,69	99,51%
Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika		1.483.200,00	1.331.878,66	1.325.345,69	99,51%
31	Rashodi za zaposlene	61.538,00	53.952,52	42.745,99	79,23%
3111	Plaće za redovan rad			36.691,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.054,41	
32	Materijalni rashodi	15.289,00	8.092,88	13.401,65	165,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.159,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.242,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.596,00	29.863,12	52.204,47	174,81%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			52.204,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.371.777,00	1.239.970,14	1.216.993,58	98,15%
4212	Poslovni objekti			833.056,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			277.043,39	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			106.893,34	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			274.913,77	146.383,37	53,25%
Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe			274.913,77	146.383,37	53,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		274.913,77	146.383,37	53,25%
4212	Poslovni objekti			146.383,37	
Izvor 8. Ostali prihodi			1.335.200,00	1.009.121,19	92,06%
Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije			1.335.200,00	1.009.121,19	92,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.200,00	1.009.121,19	928.975,74	92,06%
4212	Poslovni objekti			743.404,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185.571,17	
RAZDJELOVI 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		359.209,00	447.192,82	384.211,41	85,92%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		359.209,00	447.192,82	384.211,41	85,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.600,00	278.863,48	238.194,54	85,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.600,00	278.863,48	238.194,54	85,42%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104.100,00	104.147,68	102.802,57	98,71%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.800,00	34.800,00	33.454,89	96,13%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 4. POMOĆI		0,00	27.078,80	20.844,92	76,98%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	27.078,80	20.844,92	76,98%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		32.309,00	34.902,86	20.169,38	57,79%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		32.309,00	34.902,86	20.169,38	57,79%
1023	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	282.809,00	315.797,03	279.679,56	88,56%
A102301	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	199.100,00	232.437,70	202.447,39	87,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.300,00	216.737,70	187.957,67	86,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.300,00	216.737,70	187.957,67	86,72%
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	125.102,70	109.811,54	87,78%
3111	Plaće za redovan rad			88.738,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.815,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.257,51	
32	Materijalni rashodi	53.300,00	78.635,00	67.602,90	85,97%
3211	Službena putovanja			2.935,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.539,99	
3239	Ostale usluge			32.170,25	
3292	Premije osiguranja			4.408,59	
3295	Pristojbe i naknade			1.244,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.304,23	
34	Financijski rashodi	10.500,00	13.000,00	10.543,23	81,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.543,23	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.600,00	10.600,00	9.389,72	88,58%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.600,00	10.600,00	9.389,72	88,58%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	9.389,72	88,58%
3292	Premije osiguranja			9.389,72	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.200,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.900,00	
A102304	Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju	9.100,00	8.702,65	7.884,49	90,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	8.702,65	7.884,49	90,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	8.702,65	7.884,49	90,60%
34	Financijski rashodi	9.100,00	8.702,65	7.884,49	90,60%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			7.884,49	
A102305	Aktivnost: Otplat kredita	69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.300,00	69.347,68	69.347,68	100,00%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			69.347,68	
	Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno				
K102306	razdoblje i Plana razvoja	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1024	Program: PROGRAM GOSPODARSTVA	76.400,00	97.534,79	79.312,73	81,32%
A102402	Aktivnost: SUBVENCije	47.400,00	63.400,00	61.908,56	97,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.200,00	39.200,00	37.843,39	96,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.200,00	39.200,00	37.843,39	96,54%
35	Subvencije	19.500,00	35.500,00	34.143,39	96,18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.450,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.692,84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.300,00	
38	Ostali rashodi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.400,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.200,00	24.200,00	24.065,17	99,44%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.200,00	24.200,00	24.065,17	99,44%
35	Subvencije	24.200,00	24.200,00	24.065,17	99,44%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.848,19	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.016,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.200,00	
	Aktivnost: Pruženje usluga upravljanja poduzetničkim				
A102406	inkubatorom	19.900,00	19.900,00	16.269,38	81,76%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		19.900,00	19.900,00	16.269,38	81,76%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		19.900,00	19.900,00	16.269,38	81,76%
32	Materijalni rashodi	19.900,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00	1.269,38	25,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.269,38	
A102407	Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta		6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.306,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.306,14	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		5.306,14	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			1.193,86	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad			1.193,86	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.193,86	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim					
K102404	zemljištem	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog					
K102405	područja za Grad Buzet	2.500,00	1.134,79	1.134,79	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134,79	134,79	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			134,79	134,79	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		134,79	134,79	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			134,79	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.000,00	
1040	Program: Projekt "More than a village"	0,00	33.861,00	25.219,12	74,48%
A104001	Aktivnost: Projekt "More than a village"		33.861,00	25.219,12	74,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.782,20	4.374,20	64,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.782,20	4.374,20	64,50%
31	Rashodi za zaposlene		5.070,00	4.159,73	82,05%
3111	Plaće za redovan rad			3.253,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			419,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			486,25	
32	Materijalni rashodi		1.712,20	214,47	12,53%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. POMOĆI			27.078,80	20.844,92	76,98%
Izvor 4.1. POMOĆI			27.078,80	20.844,92	76,98%
31	Rashodi za zaposlene		20.280,00	16.665,65	82,18%
3111	Plaće za redovan rad			13.014,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.706,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.945,07	
32	Materijalni rashodi		6.798,80	4.179,27	61,47%
3211	Službena putovanja			1.958,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.899,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		2.413.387,00	3.840.117,85	2.519.251,04	65,60%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		2.413.387,00	3.840.117,85	2.519.251,04	65,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.540,00	915.695,38	436.873,90	47,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.540,00	915.695,38	436.873,90	47,71%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.141.710,00	1.148.462,32	1.060.874,32	92,37%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		136.700,00	143.200,00	137.011,23	95,68%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		112.800,00	112.800,00	101.179,10	89,70%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		892.210,00	892.462,32	822.683,99	92,18%
Izvor 4. POMOĆI		0,00	73.934,61	14.147,22	19,13%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	73.934,61	14.147,22	19,13%
Izvor 5. DONACIJE			663,61	43,25	6,52%
Izvor 5.1. DONACIJE			663,61	43,25	6,52%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		174.300,00	324.300,00	183.482,28	56,58%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		174.300,00	324.300,00	183.482,28	56,58%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		613.030,00	912.531,93	364.061,63	39,90%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		613.030,00	912.531,93	364.061,63	39,90%
Izvor 8. Ostali prihodi		331.807,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331.807,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
1026 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		145.904,00	142.523,66	127.879,93	89,73%
A102601 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA		145.904,00	142.523,66	127.879,93	89,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.904,00	142.523,66	127.879,93	89,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.904,00	142.523,66	127.879,93	89,73%
31 Rashodi za zaposlene		141.204,00	137.443,66	122.799,93	89,35%
3111 Plaće za redovan rad				96.122,07	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				12.014,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.663,70	
32 Materijalni rashodi		4.700,00	5.080,00	5.080,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.080,00	
Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA					
1027 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		729.960,00	962.050,12	866.847,02	90,10%
A102701 Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		557.897,00	750.270,75	687.702,97	91,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	146.572,20	109.456,90	74,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	146.572,20	109.456,90	74,68%
32 Materijalni rashodi		1.991,00	146.572,20	109.456,90	74,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				108.251,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.205,26	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		555.906,00	566.686,00	556.454,04	98,19%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.927,00	16.727,00	14.954,97	89,41%
32 Materijalni rashodi		15.927,00	16.727,00	14.954,97	89,41%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.954,97	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		539.979,00	549.959,00	541.499,07	98,46%
32 Materijalni rashodi		539.979,00	549.959,00	541.499,07	98,46%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				541.499,07	
Izvor 5. DONACIJE			663,61	43,25	6,52%
Izvor 5.1. DONACIJE			663,61	43,25	6,52%
32 Materijalni rashodi			663,61	43,25	6,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				43,25	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	36.348,94	21.748,78	59,83%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	36.348,94	21.748,78	59,83%
32 Materijalni rashodi		0,00	36.348,94	21.748,78	59,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.748,78	
A102702 Aktivnost: OSTALE USLUGE		80.696,00	126.145,37	93.532,72	74,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.546,89	2.206,86	19,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.546,89	2.206,86	19,11%
32 Materijalni rashodi		0,00	11.546,89	2.206,86	19,11%
3234 Komunalne usluge				2.206,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.696,00	80.548,00	65.099,50	80,82%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		80.696,00	80.548,00	65.099,50	80,82%
32 Materijalni rashodi		80.696,00	80.548,00	65.099,50	80,82%
3234 Komunalne usluge				14.201,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				33.181,00	
3239 Ostale usluge				17.717,50	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	34.050,48	26.226,36	77,02%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	34.050,48	26.226,36	77,02%
32 Materijalni rashodi		0,00	34.050,48	26.226,36	77,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge				26.226,36	
A102704 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		91.367,00	85.634,00	85.611,33	99,97%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91.367,00	85.634,00	85.611,33	99,97%
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		91.367,00	85.634,00	85.611,33	99,97%
32 Materijalni rashodi		89.854,00	85.634,00	85.611,33	99,97%
3223 Energija				64.089,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				16.448,77	
3239 Ostale usluge				5.073,56	
34 Financijski rashodi		1.513,00	0,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				0,00	
1028 Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		89.299,00	141.299,00	13.409,84	9,49%
A102802 Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.100,00	60.100,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0,00	
A102803 Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE		29.199,00	81.199,00	13.409,84	16,51%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			81.199,00	13.409,84	16,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			81.199,00	13.409,84	16,51%
38	Ostali rashodi		81.199,00	13.409,84	16,51%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			13.409,84	
3861				13.409,84	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.199,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.199,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	29.199,00	0,00	0,00	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
3861				0,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	92.478,00	121.683,34	80.854,37	66,45%
A102901	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	45.790,00	61.517,16	37.729,83	61,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.500,00	2.820,00	80,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.500,00	2.820,00	80,57%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	2.820,00	80,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.820,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.799,00	44.499,00	34.909,83	78,45%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.909,00	20.609,00	17.201,15	83,46%
32	Materijalni rashodi	19.909,00	20.609,00	17.201,15	83,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.201,15	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		23.890,00	23.890,00	17.708,68	74,13%
32	Materijalni rashodi	23.890,00	23.890,00	17.708,68	74,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.708,68	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.991,00	13.518,16	0,00	0,00%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		1.991,00	13.518,16	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	13.518,16	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A102902	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	12.180,00	20.658,18	3.616,54	17,51%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.800,00	1.800,00	192,01	10,67%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.800,00	1.800,00	192,01	10,67%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	192,01	10,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192,01	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		10.380,00	18.858,18	3.424,53	18,16%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		10.380,00	18.858,18	3.424,53	18,16%
32	Materijalni rashodi	10.380,00	18.858,18	3.424,53	18,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.424,53	
A102903	Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	34.508,00	39.508,00	39.508,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.508,00	39.508,00	39.508,00	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.508,00	39.508,00	39.508,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.508,00	39.508,00	39.508,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			39.508,00	
1030	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.156.208,00	2.291.899,66	1.263.977,13	55,15%
K103001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	544.895,00	1.753.247,39	730.489,19	41,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	497.571,76	155.921,32	31,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	497.571,76	155.921,32	31,34%
38	Ostali rashodi	0,00	45.273,36	20.500,00	45,28%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			20.500,00	
3861				20.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.242,60	10.548,75	25,58%
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.548,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	411.055,80	124.872,57	30,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			124.872,57	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.334,00	263.487,32	211.293,52	80,19%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.356,00	66.356,00	65.347,11	98,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.799,00	14.799,00	14.675,76	99,17%
4124	Ostala prava			14.675,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.557,00	51.557,00	50.671,35	98,28%
4214	Ostali građevinski objekti			50.671,35	
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		44.700,00	44.700,00	33.181,00	74,23%
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			33.181,00	
3861				33.181,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.519,00	11.519,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA		156.278,00	152.431,32	112.765,41	73,98%
38	Ostali rashodi	44.594,00	43.800,00	37.315,09	85,19%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			37.315,09	
3861				37.315,09	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	30.128,32	30.128,32	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			30.128,32	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.503,00	78.503,00	45.322,00	57,73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			45.322,00	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	73.934,61	14.147,22	19,13%
Izvor 4.1. POMOĆI		0,00	73.934,61	14.147,22	19,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.009,86	14.147,22	32,15%
4126	Ostala nematerijalna imovina			14.147,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.924,75	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		143.301,00	322.500,00	183.290,27	56,83%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		143.301,00	322.500,00	183.290,27	56,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	204.958,00	145.000,00	70,75%
4111	Zemljište			145.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.667,00	117.542,00	38.290,27	32,58%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			38.290,27	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		134.260,00	595.753,70	165.836,86	27,84%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		134.260,00	595.753,70	165.836,86	27,84%
38	Ostali rashodi	47.117,00	143.278,33	40.063,00	27,96%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			40.063,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.960,21	44.736,03	33,90%
4126	Ostala nematerijalna imovina			44.736,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.143,00	320.515,16	81.037,83	25,28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			81.037,83	
K103002 Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu		56.407,00	56.707,00	56.305,10	99,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		300,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.407,00	56.407,00	56.305,10	99,82%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		56.407,00	56.407,00	56.305,10	99,82%
38	Ostali rashodi	56.407,00	56.407,00	56.305,10	99,82%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			56.305,10	
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)		464.530,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		132.723,00	0,00	0,00	
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		132.723,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 8. Ostali prihodi		331.807,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita		331.807,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.807,00	464.530,00	459.768,44	98,97%
4214	Ostali građevinski objekti			459.768,44	
K103006 Kapitalni projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije		90.376,00	17.415,27	17.414,40	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.415,27	17.414,40	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.415,27	17.414,40	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.415,27	17.414,40	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.414,40	
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		90.376,00	0,00	0,00	
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		90.376,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	90.376,00	0,00	0,00	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
1031 Program: GOSPODARENJE OTPODOM		11.693,00	22.114,60	19.457,65	87,99%
A103101 Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM		11.693,00	19.460,14	19.457,65	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.767,14	7.764,65	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.767,14	7.764,65	99,97%
32	Materijalni rashodi		3.052,63	3.052,63	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			3.052,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	55,00	53,44	97,16%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			53,44	
38	Ostali rashodi	0,00	4.659,51	4.658,58	99,98%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sek			4.658,58	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS		11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.693,00	
	Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzetaa				
A103102		0,00	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.654,46	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1000	Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	8.902,47	1.840,00	20,67%
K100001	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	8.902,47	1.840,00	20,67%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	8.902,47	1.840,00	20,67%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		0,00	8.902,47	1.840,00	20,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.902,47	1.840,00	20,67%
4212	Poslovni objekti			1.840,00	
1038	Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnove	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnove				
A103801		4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	4.645,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1039	Program: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole	183.200,00	145.000,00	144.985,10	99,99%
	Kapitalni projekt: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole				
K103901		183.200,00	145.000,00	144.985,10	99,99%
Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		183.200,00	145.000,00	144.985,10	99,99%
Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad		183.200,00	145.000,00	144.985,10	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.200,00	145.000,00	144.985,10	99,99%
4214	Ostali građevinski objekti			144.985,10	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu objaviti će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:
URBROJ:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK

Davor Prodan

III. OBRAZLOŽENJE

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	2
1.1	Prihodi i primici	2
1.1.1	Prihodi	2
1.1.2	Primici	6
1.2	Rashodi i izdaci	7
1.2.1	Rashodi	7
1.2.2	Izdaci	10
1.3	Prikaz viška	10
2	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA	12
2.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	14
2.1.1	<i>Program: Javna uprava i administracija</i>	<i>14</i>
2.1.2	<i>Program: Aktivnosti službe</i>	<i>15</i>
2.1.3	<i>Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada</i>	<i>17</i>
2.1.4	<i>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	<i>17</i>
2.1.5	<i>Program: Mjesna samouprava</i>	<i>17</i>
2.1.6	<i>Program: Razvoj civilnog društva</i>	<i>19</i>
2.1.7	<i>Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2023. godinu</i> <i>21</i>	
2.1.8	<i>Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2023.</i> <i>godinu</i>	<i>26</i>
2.1.9	<i>Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2022. godinu</i>	<i>27</i>
2.1.10	<i>Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2023. godinu</i>	<i>30</i>
2.1.11	<i>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta</i> <i>za 2023. godinu</i>	<i>32</i>
2.1.12	<i>Program javnih potreba u zdravstvu</i>	<i>34</i>
2.1.13	<i>Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu</i>	<i>36</i>
2.1.14	<i>Program: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za</i> <i>osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta”</i>	<i>37</i>
2.1.15	<i>Program Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and</i> <i>Vacone (IT)"</i>	<i>37</i>
2.1.16	<i>Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet</i>	<i>38</i>
2.1.17	<i>Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“</i>	<i>38</i>
2.1.18	<i>Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet</i>	<i>39</i>
2.1.19	<i>Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet</i>	<i>39</i>
2.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo	40
2.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija	40
2.2.2	Program 1024: Program gospodarstva	40
2.2.3	Program 1040: Projekt „More than a village“	44
2.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom	45
2.3.1	Program 1026: Javna uprava i administracija	45
2.3.2	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	45

2.3.3	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	47
2.3.4	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	48
2.3.5	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja.....	49
2.3.6	Program 1031: Gospodarenje otpadom	52
2.3.7	Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator verzi	52
2.3.8	Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu.	53
2.3.9	Program 1039: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod srednje škole	
	53	

Odredbama čl. 76. – 80. i čl. 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

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

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

Člankom 80. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđeno je da *posebni izvještaji* iz čl. 76 Zakona o proračunu u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U općem i posebnom dijelu Proračuna prikazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz izvorni plan i tekući plan, te podaci o izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 2023. godine. U općem dijelu prikazani su i uspoređeni podaci s izvršenjem proračuna za 2022. godinu.

1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2023. godinu (Službene novine Grada Buzeta, broj 12/22.) donesen je 21. prosinca 2022. godine u iznosu od 9.460.599,00 EUR.

Prvim izmjenama i dopunama (Službene novine Grada Buzeta, broj 7/23.) proračun je uvećan za 1.472.504,67 EUR u što je uključena razlika viška prihoda iz 2022. godine iz gradskog proračuna te proračunskih korisnika pa planirani proračunski prihodi i rashodi sveukupno su iznosili 10.933.103,67 EUR.

Drugim 2. izmjenama i dopunama (Službene novine Grada Buzeta, broj 13/23.) proračun je uvećan za 385.837,39 EUR, pa je iznosio 11.318.941,06 EUR.

U konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje 1.1. do 31.12.2023. godine uključeni su svi prihodi i rashodi za sva 4 proračunska korisnika Grada Buzeta (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin", Pučko otvoreno učilište i Dom za starije osobe Buzet) te 11 Mjesnih odbora bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune, pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun.

Financiranje javnih rashoda u 2022. godini izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, br. 12/22, 7/23, 13/23).

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

OPIS	OSTVARENJE 2023. (EUR)
Ukupni prihodi	7.880.556,88
Ukupni rashodi	9.177.797,19
Manjak	1.297.240,31
Primici od financijske imovine	2.233.436,86
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	144.336,07
Neto zaduživanje	2.089.100,79
Višak iz prethodne godine	1.642.879,82
REZULTAT GODINE (Manjak + Neto zaduživanje + Višak iz prethodne godine)	2.434.740,30

1.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici za 2023. godinu Grada Buzeta te prenesen višak iz prethodne godine iznosi 11.318.941,06 EUR. Ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika za 2023. godine s uključenim viškom iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 11.756.873,56 EUR tj. realizirano je 103,87% godišnjeg plana.

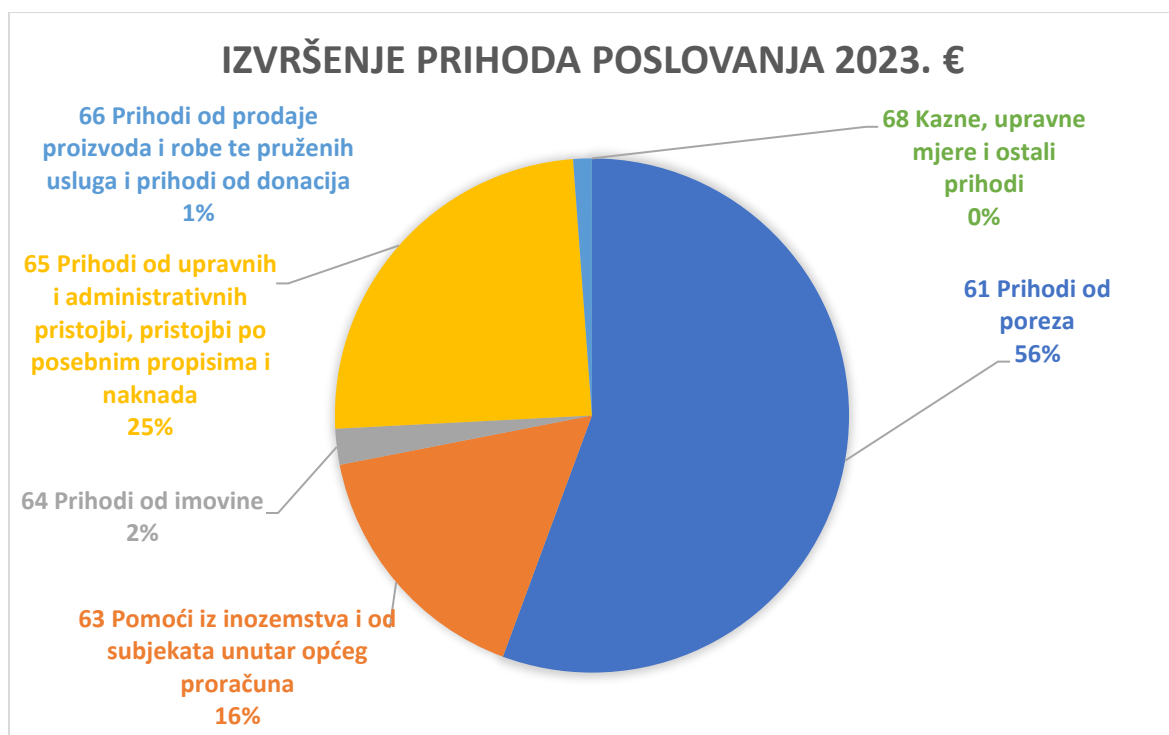
1.1.1 Prihodi

U tablici je prikazana usporedba ostvarenih prihoda za 2023. godinu s tekućim planom i izvršenjem 2022. godine:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	5.811.208,75	7.875.246,05	7.423.036,02	127,74%	94,26%
61 Prihodi od poreza	2.743.560,16	3.457.482,00	4.129.594,84	150,52%	119,44%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.203.802,40	2.138.471,72	1.209.395,80	100,46%	56,55%
64 Prihodi od imovine	169.972,08	173.550,00	167.266,02	98,41%	96,38%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.608.693,05	2.010.085,72	1.829.821,69	113,75%	91,03%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	84.597,22	95.056,61	86.758,59	102,55%	91,27%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	583,85	600,00	199,08	34,10%	33,18%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.752,28	327.164,00	457.520,86	135,06%	139,84%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	305.945,59	150.000,00	278.646,80	91,08%	185,76%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.806,69	177.164,00	178.874,06	545,24%	100,97%

Ukupni prihodi ostvareni u 2023. godini iznose 7.880.556,88 EUR, a ostvareni su kako slijedi:

6 – Prihodi poslovanja u iznosu od 7.423.036,02 EUR ili 27,74% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na plan ostvareni za 5,74% manje. Objašnjenje pojedine vrste prihoda unutar ove skupine slijedi u nastavku.



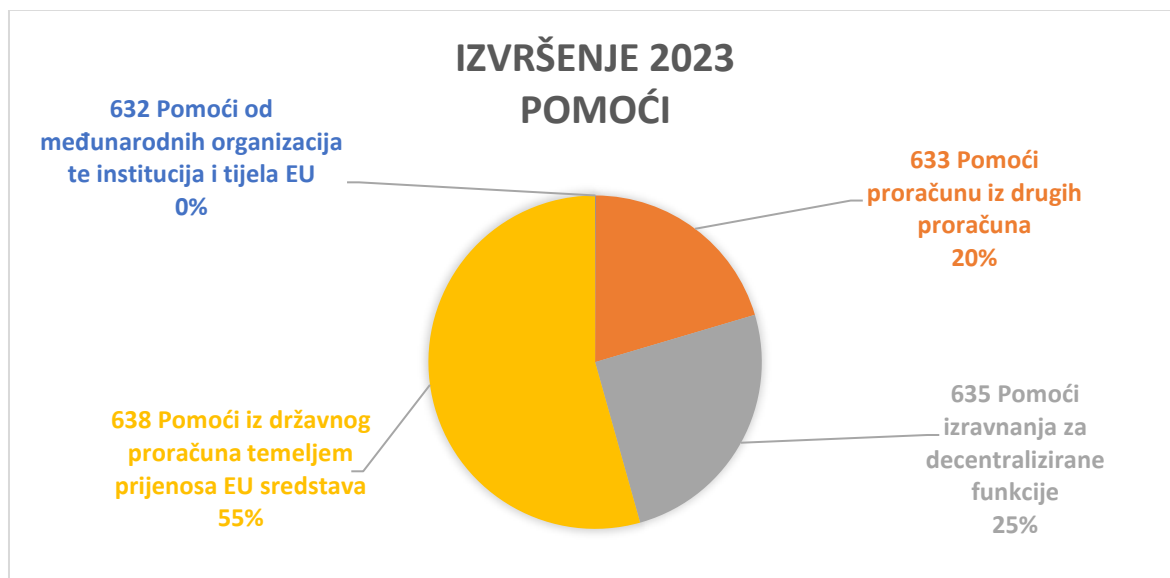
61 – Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 4.129.594,84 EUR ili 19,44% više u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 50,52%. Prihodi od poreza sastoje se od *prihoda od poreza i prireza na dohodak*, koji su realizirani u iznosu od 3.372.232,70 EUR i najznačajniji su prihodi skupine prihoda od poreza s udjelom od 81,66%; *poreza na imovinu* (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) koji je realiziran u iznosu od 720.846,45 EUR i njegov udio u ovoj skupini prihoda od poreza iznosi 17,45%; *poreza na robu i usluge* koji su realizirani u iznosu od 36.515,69 i u ovoj skupini sudjeluju s udjelom od 0,88%.

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

Najveći udio o prihodima od poreza na imovinu čini porez na promet nekretnina koji se obračunava po stopi 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obračunava ga Porezna uprava i u cijelosti je prihod proračuna Grada Buzeta. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 704.807,39 EUR (150,46% više u odnosu na prošlu godinu), nadalje porez od imovine čini i porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu 16.039,06 EUR (12,49% više u odnosu na prošlu godinu) i predstavlja vlastite porezne prihode, propisane Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €
61 Prihodi od poreza	2.743.560,16	3.457.482,00	4.129.594,84
611 Porez i prirez na dohodak	2.416.276,82		3.372.232,70
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.122.037,76		2.888.763,86
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	265.046,48		296.457,53
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	101.063,12		93.832,98
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	113.899,46		239.789,19
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	97.681,88		207.764,65
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-283.451,88		(354.375,51)
613 Porezi na imovinu	295.662,54		720.846,45
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14.258,39		16.039,06
6134 Povremeni porezi na imovinu	281.404,15		704.807,39
614 Porezi na robu i usluge	31.620,80		36.515,69
6142 Porez na promet	31.620,80		36.515,69

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun realizirane su u promatranom periodu u iznosu od 1.209.395,80 EUR ili 100,46% planiranih sredstava za 2023. godinu.



Ostvarene pomoći odnose se na *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* u iznosu 791,81 EUR (kapitalna pomoć za PI Verzi – dodatna isplata po ZNS 13), *pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu 246,147,54 EUR što uključuje uplate Istarske županije za otplatu kredita za dogradnju doma (39.960,10 EUR), tekuće pomoći Istarske županije za isplatu naknade biračkih odbora za izbore VBNM (160,00 EUR), Subotinu po starinski (500,00 EUR), sufinanciranje usluge pomoć u kući (11.414,00 EUR), pomoć za župnu crkvu Sv. Bartola (3.980,00 EUR); uplatu Općine Lanišće za provođenje programa predškole (1.467,90 EUR), tekuće pomoći Općine Lanišće za financiranje iznad minimalnog standarda (1.240,00 EUR), uplate Ministarstva za provođenje obveznog programa predškole (2.668,20 EUR), za fiskalnu održivost dječjeg vrtića (12.096,00 EUR), tekuće pomoći za Dom - sufinanciranje cijele usluga (5.350,85 EUR), za podmirenje troškova stanovanja (931,74 EUR), uplata Općine Svetvičenat – povrat sredstava za Projekt Kulterra (73.332,42 EUR), uplata Hrvatske vatrogasne zajednice – refundacija financijskih sredstava JVP-ovima za materijal, energiju, usluge, imovinu temeljem Odluke iz studenog 2023. godine (35.580,74 EUR). *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* u ostvarene su u iznosu 305.091,15 EUR. *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* realizirane su u iznosu 657.365,30 EUR, od čega je 22.305,69 EUR tekuća, a 635.059,61 EUR kapitalna pomoć, a sve za Projekt Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne.

64 – Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 167.266,02 EUR (1,59% manje u odnosu na prošlu godinu). Najznačajnije prihode od imovine čine prihodi od *nefinancijske imovine* (167.049,79 EUR), odnosno prihodi od zakupa nekretnina 55.954,65 EUR, naknade za pravo služnosti 37.702,51 EUR, zakupa javnih površina 15.263,20 EUR, zakupa građevinskog zemljišta 14.675,76 EUR, zakupa stanova 10.177,78 EUR, poljoprivrednog zemljišta 8.929,48 EUR, eksploatacije mineralnih sirovina 7.868,12 EUR, prihod od spomeničke rente 7.525,39 EUR, naknada za nezakonito izgrađene zgrade 6.394,41 EUR te naknada za koncesije 2.558,49 EUR. Manje značajne prihode čine zatezne kamate koje su realizirane u iznosu 216,22 EUR.

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.010.085,72 EUR, a ostvareni u iznosu 1.829.821,69 EUR ili 91,03% u odnosu na plan i 13,75% više u odnosu na prošlu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 12.800,00 EUR, a realizirane u iznosu 13.130,16 EUR. Prihod od turističke pristojbe iznosi 12.607,83 EUR, dok se 52233 EUR odnosi na državne upravne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 902.385,72 EUR, a realizirani u 88,44% iznosu, odnosno 798.030,22 EUR; u odnosu na prethodnu godinu veći je za 22,45%. Najveći udio u spomenutim prihodima imaju ostali nespomenuti prihodi, a to su: prihodi od sufinanciranja cijene usluga u Domu za starije (442.053,13 EUR), u vrtiću (241.481,47 EUR), refundacija sredstava od osiguranja (35.939,39 EUR), prihodi od prodaje grobnih mjesta (20.565,54 EUR), prihodi temeljem rješenja Zavoda za socijalni rad (Centra za socijalnu skrb), ostali nespomenuti prihodi (18.455,13 EUR, refundacije, prihod po ugovoru o sufinanciranju revidiranja komunalne naknade i dr.), prihodi od refundiranja materijalnih troškova za fakturiranje NUV naknade (5.309,72 EUR), prigodi za financiranje UPU Rujavac (5.295,00 EUR), povrati u gradski proračun (4.061,66 EUR), prihodi od APN-a (3.513,42 EUR), vodni i šumski doprinosi te ostalo.

Najznačajniji prihodi ove skupine su komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u visini od 1.018.661,31 EUR, odnosno 93,04% plana i veći su za 11,82% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od komunalne naknade realizirani su u iznosu 910.192,15 EUR, a obuhvaćaju komunalnu naknadu za stambene, poslovne prostore, te za neizgrađeno građevinsko zemljište. Komunalni doprinos realiziran je u iznosu 108.469016 EUR.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 86.758,59 EUR, odnosno 91,27% plana i 2,551% više u odnosu na prošlu godinu. Navedeno obuhvaća prihode od naplate naknade za uređenje voda (19.318,98 EUR), prihode POU od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga (56.344,51 EUR), prihod od pruženih usluga JVP (9.151,49 EUR). Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 1.943,61 EUR, odnosno 22,75% manje nego prethodne godine.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvarene su u iznosu od 199,08 EUR i manje su za 65,9%.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 327.164,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 457.520,86 EUR, 39,84% više u odnosu na plan i 35,06% više nego prethodne godine.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 278.646,80EUR , a ostvareni su uslijed prodaje zemljišta, 85,76% više od plana.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 178.874,06 EUR sukladno planu, a 454,24% više nego prethodne godine.

1.1.2 Primici

U tablici je prikazana usporedba ostvarenih primitaka za 2023. godinu s tekućim planom i izvršenjem 2022. godine:

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	490.646,54	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%
84 Primici od zaduživanja	490.646,54	1.473.651,19	2.233.436,86	455,20%	151,56%

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.473.651,19 EUR za 2 kredita (dogradnju doma i rekonstrukciju javne rasvjete). Navedena dva kredita realizirana su prema planu, dok se razlika (760.030,34 EUR) odnosi na zaduženje za kratkoročni revolving kredit namijenjen za održavanje tekuće likvidnosti Doma za starije, odnosno podmirivanja svih troškova kroz projekt Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne do završetka projekta o obzirom na različitu dinamiku priljeva sredstava i podmirivanja obveza. Zaduženja su prikazana u tablici u nastavku:

Opis	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)
Kredit za dogradnju Doma za starije osobe	1.009.121,19	1.009.121,20
Kratkoročni revolving kredit	0,00	760.030,34
Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete	464.530,00	464.285,32

1.2 Rashodi i izdaci

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za 2023. godine iznose 9.322.133,26 EUR. Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 9.177.797,19 ili 82,14% tekućeg plana i veći su za 61,85% u odnosu na 2022. godinu. Izdaci su ostvareni u iznosu 144.336,07 EUR sukladno planu te su veći za 108,13% u odnosu na prethodnu.

1.2.1 Rashodi

U tablici je prikazana usporedba ostvarenih rashoda za 2023. godinu s tekućim planom i izvršenjem 2022. godine:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	4.745.000,35	6.214.365,93	5.486.026,28	115,62%	88,28%
31 Rashodi za zaposlene	2.028.839,61	2.446.496,34	2.339.645,71	115,32%	95,63%
32 Materijalni rashodi	1.845.429,25	2.439.261,05	2.142.627,93	116,10%	87,84%
34 Financijski rashodi	20.130,53	33.357,65	29.028,06	144,20%	87,02%
35 Subvencije	41.494,98	59.700,00	58.208,56	140,28%	97,50%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.903,11	188.417,44	209.999,63	111,76%	111,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.550,35	141.700,00	126.931,48	105,29%	89,58%

38 Ostali rashodi	500.652,53	905.433,45	579.584,91	115,77%	64,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.574,52	4.959.391,45	3.691.770,91	398,86%	74,44%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299.756,22	481.468,78	260.370,87	86,86%	54,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.862,83	4.390.093,54	3.381.778,63	548,22%	77,03%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.955,47	87.829,13	49.621,41	554,09%	56,50%

3 – Rashodi poslovanja iznose 5.486.026,28 EUR ili 88,28% plana za 2022. godinu i 15,62% su veći u odnosu na realizirane u prethodnoj godini. U nastavku slijedi pregled svih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja sastoje se rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih, subvencija, pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te ostalih rashoda.

31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.446.496,34 EUR, dok su ostvareni u iznosu 2.339.645,71 EUR. U odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 15,32%, dok su u odnosu na plan realizirani 4,37% manje. Obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga usklađenja osnovice kod proračunskih korisnika i koeficijenata, te povećanja osnovice za 4% od lipnja 2023. godine. Osim promjene osnovice, na rast je utjecalo i promjena broja zaposlenih.

Opis	Izvršenje 2022. (€)	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 23./22.	Index
Rashodi za zaposlene	2.028.839,59	2.446.496,34	2.339.645,71	115.32%	95.63%
Plaće (Bruto)	1.566.028,95	1.902.580,88	1.839.351,58	117.45%	96.68%
Ostali rashodi za zaposlene	200.795,37	206.551,09	202.617,55	100.91%	98.1%
Doprinosi na plaće	262.015,27	337.364,37	297.676,58	113.61%	88.24%

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 2.142.627,93 EUR ili 87,84% plana. Najveći udio u ostvarenju imaju rashodi za usluge (1.295.182,01 EUR), zatim rashodi za materijal i energiju (461.603,02 EUR), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (262.935,92 EUR) te naknade troškova zaposlenima (122.906,97 EUR). U odnosu na 2022. godinu porasli su za 16,10% i navedeno se povećanje pretežito odnosi na povećanje cijena usluga.

34 – Financijski rashodi odnose se na kamate na kredite i na bankarske usluge te usluge platnog prometa. Realizirane su u iznosu od 29.028,06 EUR (87,02% plana) i veće su za 44,2% u odnosu na prošlu godinu. *Kamate na kredite* veće su 107,31% zbog kredita za dogradnju doma (7.240,50 EUR), rekonstrukciju javne rasvjete (838,07 EUR) i revolving kredita (1.043,77 EUR). Ostali financijski rashodi veći su za 8,32% a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su se dijelom povećali (cijena naknade).

35 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom i privatnom sektoru, te poljoprivrednicima i obrtnicima ostvarene su u iznosu 58.208,56 EUR što je 40,28% više u odnosu na 2022. godinu, te 2,5% manje u odnosu na plan. Navedena skupina obuhvaća subvencije kroz Program gospodarstva. Iznos od 13.848,19 EUR obuhvaća

subvencije kroz program Poduzetnik IŽ 2020, poduzetnicima je isplaćeno 20.467,53 EUR, obrtnicima 17.174,51 EUR, a poljoprivrednicima 6.718,33 EUR.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna obuhvaćaju rashode za Program gospodarstva i Predškolskog odgoja, kao i za Produženi boravak u osnovnoj školi. Realizirane su u iznosu 209.999,63 EUR, odnosno 11% više od plana i prethodne godine. *Pomoći unutar općeg proračuna* realizirane su prema planu, *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* 4,35% manje od plana, a *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* realizirane su u iznosu 52.204,47 EUR, odnosno 74,81% više od plana.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 126.931,48 EUR, što je 89,58% plana, tj. 5,29% više nego u 2022. godini, a najveći udio u navedenom imaju stipendije (71.079,04 EUR), nadalje pomoć za novorođenu djecu (19.865,44 EUR), jednokratne naknade (14.300,00 EUR), naknada za podmirenje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (7.826,78 EUR) i korisnicima ZMN (4.819,73 EUR), sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika (2.400,00 EUR).

38 – Ostali rashodi realizirani su u iznosu 579.584,91 EUR od planiranih 905.433,45 EUR i veći su za 15,77% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju *tekuće donacije* (aktivnosti provedbe programa: organiziranje i provođenje zaštite od spašavanja, razvoja civilnog društva, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, gospodarstvu, aktivnosti u turizmu, Grad prijatelj djece, ostale potrebe u kulturi, aktivnosti političkih stranaka, zaštite prava nacionalnih manjina, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Sportske zajednice, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, hitne medicinske pomoći, Područne vatrogasne zajednice) i ostvarene su u iznosu 331.815,45 EUR ili 84,85% u odnosu na plan, *kapitalne donacije* (kapitalna donacija SŠ za nabavu opreme realizirana je u iznosu 2.000,00 EUR, dok sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata nije realizirano) što je 37,61% plana te *kapitalne pomoći* koje su realizirane u iznosu 245.769,46 ili 48,28% plana i veće su za 46,31% u odnosu na prošlu godinu (obuhvaćaju: kapitalnu potporu za proširenje i rekonstrukcija groblja, kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju Opće bolnice Pula, sufinanciranje sanacije županijskih cesta, kapitalnu potporu Park d.o.o.-u za nabavu rabljene čistilice, za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju, za izradu dokumentacije za kompostanu za biootpad, kapitalna pomoć ŽUC-u za sufinanciranje asfaltiranja ceste Livade-Antonci, kapitalna potpora župi Buzet za crkvu, kapitalne pomoći Park odvodnji d.o.o. za izgradnju kanalizacije i dr.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 3.691.770,91 EUR ili 74,44% u odnosu na planirano. Uspoređujući sa prošlom godinom, veći su za 298,86%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 260.370,87 EUR što iznosi 54,08% plana. U odnosu na prošlu godinu manji su za 13,14%. u 2023. godini Grad Buzet kupio je dva zemljišta u iznosu 145.000,00 EUR (106.000,00 EUR i 39.000,00 EUR). Ostali rashodi odnose se na ulaganja u autobusni

kolodvor (14.675,76 EUR), izradu Programa zaštite divljači (1.134,79 EUR), te izradu tehničkih dokumentacije (99.560,32 EUR).

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 3.381.778,63 EUR ili 77,03% plana za 2023. godinu i veći su za 448,22% u odnosu na 2022. godinu. Navedena sredstva najvećim su se dijelom utrošila kroz *građevinske objekte* kroz program Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi (1.722.844,79 EUR), rekonstrukciju javne rasvjete (459.768,44 EUR), adaptaciju višenamjenskog igrališta kod srednje škole (144.985,10 EUR), komunalno uređenje poduzetničkih zona (117.784,38 EUR), izgradnju oborinske odvodnje Starog grada, uređenje naselja i ulaganja na ostalim građevinskim objektima. Zatim kroz *postrojenja i oprema* realizirano je 561.925,73 EUR od planiranih 650.721,01 EUR (86,35%) i najveći se dio od 462.614,56 EUR odnosi kroz projekt Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi, dok se razlika odnosi na ulaganja u obnovljive izvore energije (nabava 'foto panela'). *Prijevozna sredstva* nabavljena su u iznosu 106.893,34 EUR kroz projekt Doma, te *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* realizirane su u iznosu 15.942,02 EUR odnosno 169,61% više od prošle godine, a odnosi se na POU.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu 49.621,41 EUR odnosno 56,5% u odnosu na plan. Utrošena su za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije za JVP (16.148,76 EUR), popravak krova na dječjem vrtiću (16.147,65 EUR) i rekonstrukciju hidrantske mreže (17.325,00 EUR).

1.2.2 Izdaci

U tablici je prikazana usporedba izdataka za 2023. godinu s tekućim planom i izvršenjem 2022. godine:

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.347,67	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.347,67	145.183,68	144.336,07	208,13%	99,42%

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 144.336,07 EUR sukladno planu, a za 108,13% više u odnosu na prošlu godinu.

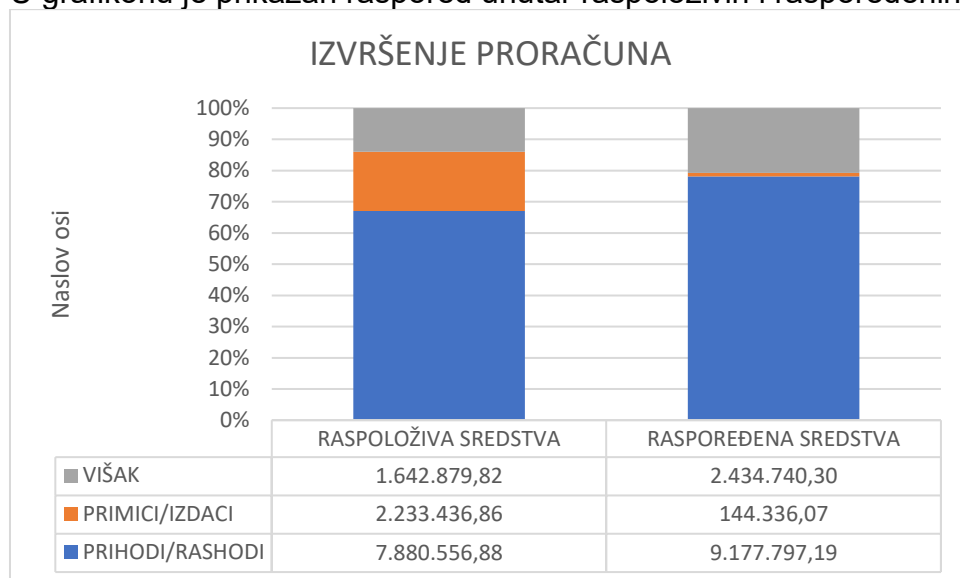
Opis	Tekući plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)
Kredit za dogradnju Doma za starije	75.836,00	74.988,39
Kredit za dogradnju dječjeg vrtića	69.347,68	69.347,68

1.3 Prikaz viška

Višak prihoda proračuna Grada Buzeta u što su uključeni i svi proračunski korisnici te mjesni odbori iznosi 2.434.740,30 EUR kao razlika između ukupno ostvarenih prihoda

i primitaka te viška iz prethodne godine u iznosu 11.756.873,56 EUR i ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu 9.322.133,26 EUR.

U grafikonu je prikazan raspored unutar raspoloživih i raspoređenih sredstava.



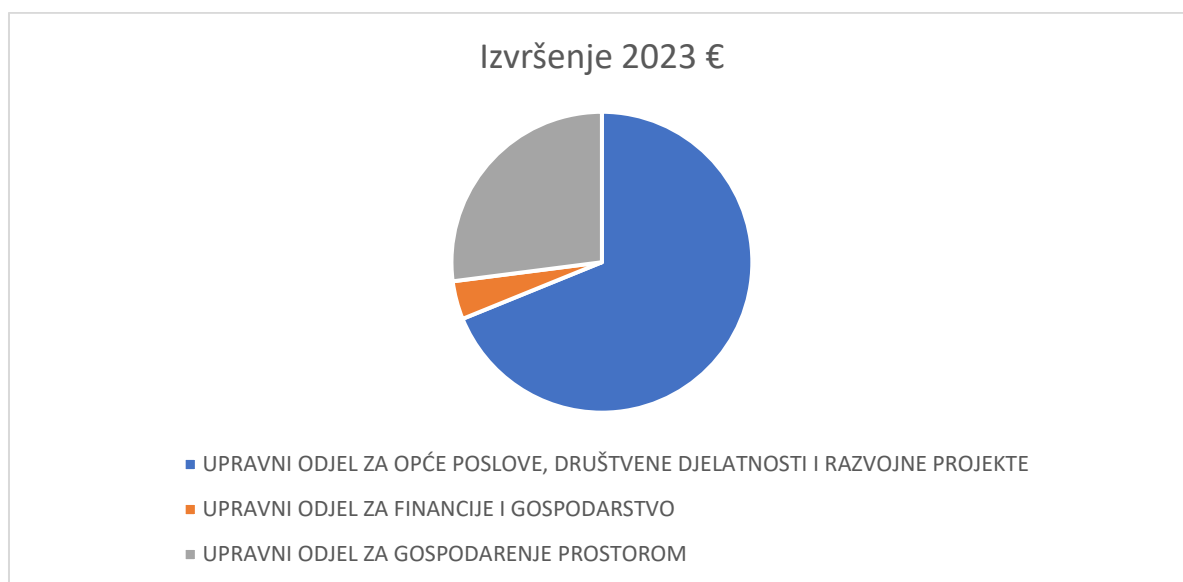
U nastavku je dan prikaz viška/manjka za proračunske korisnike i mjesne odbore.

	VIŠAK/MANJAK (EUR)
GRAD BUZET	2.871.691,28
UKUPNO GRAD BUZET	2.871.691,27
JVP	2.425,04
DJEČJI VRTIĆ	31.033,73
PUO	6.648,46
DOM ZA STARIJE	-497.580,28
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	-457.473,05
BUZET	5.145,04
BUZET STARI GRAD	1.281,23
KRUŠVARI	588,84
ROČ	2.340,96
SOVINJAK	506,19
SVETI IVAN	1.565,20
SVETI MARTIN	1.353,15
SVI SVETI	1.057,01
ŠTRPED	1.078,53
VELI I MALI MLUN	2.317,45
VRH	3.288,47
UKUPNO MJESNI ODBORI	20.522,07
SVEUKUPNO:	2.434.740,30

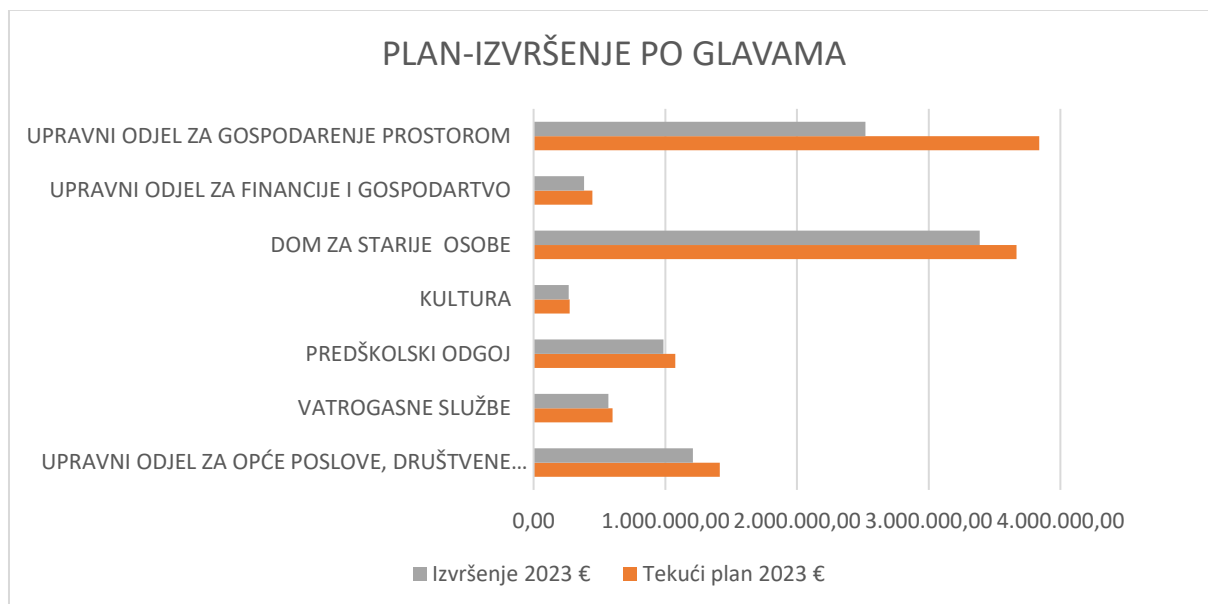
2 OBRZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

Ukupni rashodi i izdaci u iznosu 9.322.133,26 EUR izvršeni su kroz tri upravna odjela: Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte (sa 4 proračunska korisnika), Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarenje prostorom. Udio realiziranih rashoda Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u ukupnim izvršenim iznosi 68,85%, Upravnog odjela za financije 4,12%, dok je Upravni odjel za gospodarenje prostorom realizirao 27,02% ukupnih rashoda što prikazuje graf u nastavku.



Grafički prikaz u nastavku predočuje izvršenje rashoda za 2023. godinu u odnosu na plan po glavama.



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

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

U nastavku donosimo obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti prema programima iz djelokruga Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u 2023. godini.

2.1.1 Program: Javna uprava i administracija

Kroz aktivnost Redovna djelatnost utrošena su sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte te za rashode za materijal, energiju i usluge za redovno funkcioniranje cijele gradske uprave.

Tijekom 2023. godine dvije su službenice iz ovog upravnog odjela bile na rodiljnom dopustu.

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su najvećim dijelom prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u ukupnom iznosu od 32.250,57 eura, a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara, motornog benzina, te energenata za grijanje (peleta) i troškove električne energije za cijelu zgradu gradske uprave. Od navedenog iznosa za nabavu sitnog inventara utrošeno je ukupno 1.783,17 eura (sredstva su utrošena šest uredskih stolica, nabavu/zamjenu mobilnih uređaja za dio službenika, dva UPS uređaja, gume za vozilo berlingo i vatrogasne aparate).

Rashodi za usluge realizirani su u sveukupnom iznosu od 65.189,91 eura. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine (koja uključuje i troškove poštarine za NUV), objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne te druge usluge (koje uključuju uslugu tiska uplatnica za komunalnu naknadu i NUV te uslugu čišćenja zgrade gradske uprave od strane vanjskog servisa). Usluga čišćenja ugovorena je kao vanjska usluga jedinstveno za cijelu zgradu Gradske uprave na rok od 12 mjeseci (za prostore koje koriste Grad Buzet, Istarska županija i Ministarstvo financija – Porezna uprava) s Obrtom „Servis Meli“. Poslove održavanja zgrade gradske uprave, obavljao je Plzet d.o.o.

Osim navedenih usluga podmiren je trošak najma šatora povodom otvaranja Doma za starije trošak, iznos kotizacije za sudjelovanje tri člana Savjeta mladih na 12. Kongresu savjeta mladih održanom u prosincu u Labinu te trošak uvezivanja Službenih novina Grada Buzeta. Od ukupnog iznosa rashoda za usluge sredstava u iznosu od 4.850,21 eura utrošena su za intelektualne usluge (najvećim dijelom sredstva su utrošena za uslugu vanjske suradnice nakon odlaska voditeljice projekta Doma za starije osobe Buzet u razdoblju od lipnja do rujna 2023. te za uslugu dizajna promotivnih materijala za programe u okviru Subotine).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.390,21 eura utrošeni su za podmirivanje novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i za sistematski pregled zaposlenika upravnih tijela.

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe bili su planirani u iznosu od 4.400,00 kuna. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih

nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. U 2023. godini navedena sredstva nisu utrošena.

Za aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 55.326,17 eura. Navedena sredstva uključuju troškove nabave materijala i sredstava za čišćenje i ostalog materijala u iznosu od 3.570,70 eura dok se najveći dio realiziranih troškova odnosi na rashode za usluge (u iznosu od 51.755,47 eura). Sredstvima u iznosu od 51.755,47 eura podmirene su sljedeće usluge tekućeg i investicijskog održavanja: troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme - računalnih programa LC i SPO (redovna korisnička podrška i usluga implementacije e-isprava), trošak godišnjih MS 365 licenci, antivirusnog programa, održavanje sustava ebuzet, fotokopirnih uređaja, održavanja ostale opreme i održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila, dodatnih usluga održavanja/popravaka vozila), trošak redovnog godišnjeg pregleda klima uređaja i vatrogasnih aparata te sanacija fasade na ulazu u zgradu gradske uprave.

Tekući projekt: Nabava opreme

Za nabavu opreme u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 7.698,05 eura. Navedenim sredstvima nabavljena su tri računala kojima su zamijenjena stara računala, dva printera i police za arhivu te dobavljen i ugrađen firewall zaštitni sustav (zaštita internet sustava).

2.1.2 Program: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarne troškove u 2023. godini sveukupno je utrošeno 19.278,61 eura. Od navedenih troškova za troškove reprezentacije utrošeno je 11.376,43 eura dok je za troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove utrošeno 7.902,18 eura.

Sredstvima za reprezentaciju su između ostalog podmireni troškovi: obilježavanja Dana oslobođenja Grada; usluge prijevoza građana dana 18. lipnja 2023. godine prigodom održavanja zlatomisničke svečanosti u župnoj crkvi Uznesenja Marijina u Buzetu kojom je bužetski župnik Marijo Žmak proslavio 50 godina svećeništva; panel rasprave Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije na temu Istarska županija – gdje zdravlje i sreća postaju stil života održane dana 4. listopada 2023. u Domu za starije osobe Buzet povodom obilježavanja 80. obljetnice donošenja Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom Hrvatskom i 30. obljetnice Istarske županije; prijema održanog dana 9. 10 2023. povodom Dana učitelja na kojem je prigodno nagrađeno 8 odgajatelja/učitelja za kontinuirani rad u odgojno-obrazovnom sustavu i drugih susreta. Najveći dio sredstava utrošen je za obilježavanje 45. obljetnice bratimljenja Grada Buzeta i talijanske općine Quattro Castella. 21. i 22. listopada 2023. godine delegacija Grada Buzeta predvođena gradonačelnikom Damirom Kajinom i članovi MPZ GD „Sokol“ Buzet s voditeljicom Ileanom Pavletić Perosa, boravili su u Quattro Castella kako bi obilježili 45. obljetnicu bratimljenja Grada Buzeta i talijanske općine Quattro Castella. Na isti dan su prije 45 godina Povelju o bratimljenju potpisali tadašnji načelnici općina Buzet i Quattro Castella, Željko Marinac i Pietro Baroni. U sklopu svečanosti održan je koncert na kojem su gostovali i predstavili se pjesmom pjevači MPZ GD „Sokol“ Buzet te domaćini članovi orkestra mladih Udruge Futuro in Musica. 45. obljetnica bratimljena obilježila se prigodnim programom i u Buzetu, dana 4. studenog 2023. godine u Narodnome domu, kada je Buzet ugostio delegaciju Općine Quattro Castella i članove orkestra mladih Udruge

Futuro in Musica. Prigodnom programu povodom 45. obljetnice prisustvovali su i gosti iz Općine Vacone s načelnikom Marinom Capannom. Buzet i Vacone suradnju su uspostavili u sklopu projekta "Twinning between the municipality of Buzet and Vacone".

Aktivnost: Obilježavanje Dana grada

Za rujanske programe i aktivnosti kojima je obilježen Dan grada, troškove svečane sjednice povodom Subotine, program Subotine i Subotine po starinski koji se odvijao u starogradskoj jezgri, ukupno je iz gradskog proračuna u 2023. godini utrošeno 30.900,00 eura. Od navedenog iznosa sredstva u iznosu od 500,00 eura namjenski su prihod Istarske županije za realizaciju manifestacije Subotina po starinski.

Utrošenim sredstvima podmireni su svi troškovi Svečane sjednice Gradskog vijeća održane dana 8. rujna 2023. godine, te dio troškova programa održanog u subotu i nedjelju. Kao novi sadržaj od petka do nedjelje u okviru Subotine na Trgu Fontana održan je Tartuf Truck Fest. Subotu, 9. rujna 2023. godine, program Subotine osim Tartuf Truck Festa uključivao je više sadržaja: radionice za djecu, podjelu nagrade Margerita 2023, nastup Pučkog teatra iz Vrha, pripremu fritaje od 2023. jaja i zabavni dio u kojem su nastupili Mauro Staraj i La Banda te Replay band. U nedjelju, 10. rujna 2023. godine u starogradskoj jezgri održana je tradicionalna Subotina po starinski.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za oglašavanje i obavješćivanje građana putem medija u 2023. godini utrošeno je 2.050,00 eura. Navedenim sredstvima podmiren je trošak prijenosa redovnih sjednica gradskog vijeća i svečane sjednice te snimanje emisije Subotine po starinski od strane TV Nove.

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 4.020,25 eura.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 2.054,00 eura i to za sufinanciranje: organizacije Dani mladih Istarske županije, manifestacije Istriana, troškova sudjelovanja sindikalnog povjerenika na održanom savjetovanju, za pomoć u radu Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ (Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb Caritasa Riječke nadbiskupije), Osnovnoj školi za jednokratnu pomoć jednoj obitelji za odlazak dvoje djece na terensku nastavu u Zagreb i dr.

Aktivnost: Izbori

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održani su dana 7. svibnja 2023. godine. Dana 19. lipnja 2023. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu. Na istoj je izabrana Ernesa Mustafić za predsjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu dok je za potpredsjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu izabrana Tatjanu Muratagić

Za održane izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina utrošena su sredstva u iznosu od 5.787,03 eura.

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove internet portala utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.996,34 eura.

Navedenim sredstvima podmireni su troškovi najma, održavanja, nadzora i licence windows servera na godinu dana (za sustav ebuzet) i troškovi SSL certifikata za potrebe spo.buzet.hr.

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 600,00 eura.

Tekući projekt: Članarine

Podmireni su troškovi članarine za Udrugu gradova RH (u iznosu od 2.106,80,00 eura) te LAG Sjeverna Istra (u iznosu od 2.000,00 eura).

2.1.3 Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za aktivnost Redovna djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela utrošena su sredstva u iznosu od 34.905,52 eura (a što je za 119,56 eura više od planiranih). Od navedenog iznosa za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od 16.200,00 eura (Gradsko vijeće Grada Buzeta u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine održalo je devet sjednica), za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima utrošena su sredstva u iznosu od 7.841,86 eura a za naknadu za gradonačelnika volontera utrošeno je 10.863,66 eura. Veći je utrošak sredstava u odnosu na plan realiziran za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima obzirom su na ovoj aktivnosti knjiženi troškovi radne skupine za projekt More than a village.

2.1.4 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 52.848,13 eura. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na sredstva doznačena Područnoj vatrogasnoj zajednici u iznosu od 48.300,00 eura te za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije kojoj je doznačeno 2.655,00 eura za obavljanje stručno administrativnih poslova civilne zaštite sukladno Sporazumu). Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja utrošeno je 400,00 eura, dok je sredstvima u iznosu od 1.493,13 eura podmiren trošak troškova izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Buzeta.

2.1.5 Program: Mjesna samouprava

Aktivnost A100401 Financiranje Mjesnog odbora Buzet

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 6.854,33 eura, u 2023. godini MO Buzet realizirano je ukupno 1.763,17 eura.

Aktivnost A100402 Financiranje Mjesnog odbora Stari grad Buzet

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4.047,29 eura u 2023. godini Mjesni odbor Buzet Stari grad utrošio je sveukupno 2.766,06 eura.

Aktivnost A100403 Financiranje Mjesnog odbora Krušvari

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4.808,08 eura u 2023. godini MO Krušvari utrošio je sveukupno 4.219,24 eura.

Aktivnost A100404 Financiranje Mjesnog odbora Roč

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 6.805,54 eura, u 2023. godini MO Roč utrošio je sveukupno 4.564,58 eura.

Aktivnost A100405 Financiranje Mjesnog odbora Sovinjak

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4.240,79 eura u 2023. godini MO Sovinjak utrošio je sveukupno 3.734,60 eura.

Aktivnost A100406 Financiranje Mjesnog odbora Sveti Ivan

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.298,84 eura, u 2023. godini MO Sveti Ivan utrošio je sveukupno 3.733,63 eura. Neutrošeno je 1.565,21 eura.

Sredstvima MO Sveti Ivan podržano je održavanje manifestacija na području MO. Za potrebe održavanja maskara utrošeno je 2.106,75 eura, za Ivanju je utrošeno 543,53 eura, povodom Svete Jelene utrošeno je 508,02 eura, te za smotru vina na području mjesnog odbora utrošeno je 333,62 eura.

Za zbrinjavanje glomaznog otpada sa područja mjesnog odbora utrošeno je 157,50 eura, dok su troškovi bankarskih usluga u 2023. godini iznosili 84,21 eura.

Aktivnost A100407 Financiranje Mjesnog odbora Sveti Martin

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 9.392,41 eura u 2023. godini, MO Sveti Martin utrošio je sveukupno 8.039,26 eura.

Aktivnost A100408 Financiranje Mjesnog odbora Svi Sveti

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 3.482,09 eura, u 2023. godini Mjesni odbor Svi Sveti utrošio je sveukupno 2.425,08 eura.

Sredstva u iznosu 212,29 eura utrošena su za najam pozornice i kontejnera za Dan mjesnog odbora Svi Sveti u iznosu od 157,55 eura, te za naknadu za ZAMP 54,74 eura. Sredstva u iznosu od 1.990,84 eura utrošena su za sufinanciranje manifestacija. Nadalje, 59,74 eura utrošeno je za cvijeće i svijeće povodom smrti prethodnog predsjednika mjesnog odbora. Iznosom od 706,70 eura podmiren je trošak maskara. Za troškove rabote u 2023. godini utrošeno je sveukupno 224,39 eura. Održavanjem dana mjesnog odbora - Most samanj utrošeno je 1.000,01 eura.

Aktivnost A100409 Financiranje Mjesnog odbora Štrped

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 3.247,81 eura, u 2023. godini Mjesni odbor Štrped utrošio je sveukupno 2.824,82 eura.

Aktivnost A100410 Financiranje Mjesnog odbora Mali i Veli Mlun

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 3.221,09 eura u 2023. godini Mjesni odbor Veli i Mali Mlun utrošio je sveukupno 903,64 eura.

U 2023. godini utrošeno je 252,58 eura za nabavku elektroinstalacija za opremanje Spomen kuće u Velom Mlunu, 483,98 eura za nabavku stolarije za sanitarne čvorove u istom objektu. 83,20 eura utrošeno je za nabavku sredstava za čišćenje te za okrijepu volontera koji su radili na opremanju Spomen kuće.

Aktivnost A100411 Financiranje Mjesnog odbora Vrh

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.490,50 eura, u 2023. godini MO Vrh utrošio je sveukupno 2.202,03 eura.

Sredstva u iznosu od 506,38 eura utrošena su za usluge telefona (interneta), u prostorijama MO Vrh. Za bankarske usluge utrošeno je 86,12 eura. Razlika sredstava utrošena je za potporu manifestacijama "Vrhuvšćina mili kraj", "Od konobe do konobe", Samanj "Vela Sveta Marija", Samanj "Duhova" u Barušićima i "Kotlić Fest" – Marčenegla.

2.1.6 Program: Razvoj civilnog društva

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 24. siječnja 2023. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/manifestacije/građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

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

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

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

U tijeku natječaja, 15. veljače 2023. u palači Verzi organizirana je radionica namijenjena udrugama na kojoj je predstavljen Javni natječaj s naglaskom na razradu projektne ideje. Radionicu je vodila Helga Može, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radionici su prisustvovala 23 osobe.

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 24. veljače 2023. godine pristiglo je ukupno 36 prijava na natječaj od strane 31 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 34 programa / projekata / manifestacija udruga.

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

1. Razvoj civilnog društva – za 9 programa (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – za 7 programa – (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – za 7 programa – (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – za 7 programa – (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 4 ugovora – (pozicija u proračunu R682A).

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano (euro)	Dodijeljeno putem javnog natječaja iznos i broj ugovora	Izravna dodjela sredstava iznos i broj ugovora	Realizirano Siječanj-prosinac 2023.	Ukupan broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	19.200,00	17.650,00 (9)	663,61 1	18.313,70	10
R679	Djeca i mladi	9.300,00	9.000,00 (7)	663,61 1	9.163,61	8
R680A	Kultura	31.900,00	29.000,00 (7)	1.927,22 (3)	31.177,22	10
R681	Sport i rekreacija	31.200,00	28.500,00 (7)	580,00 (2)	28.280,00	9
R682A	Soc. skrb i zaštita zdravlja	3.000,00	2.200,00 (4)	0	2.200,00	4
Ukupno		94.600,00	86.350,00 (34)	3.834,44	89.384,53	41

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca prosinca 2023. godine pristiglo je ukupno 7 zahtjeva za izravnu dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva u 2023. godini bez objave javnog natječaja temeljem kojih su odobrena sredstva i sklopljeni ugovori. Kako bi se moglo odobriti sredstva za realizaciju opravdanog zahtjeva Društva Naša djeca Buzet pristiglog u prosincu 2023. za izravnu dodjelu u području Djeca i mladi, sredstva odobrena putem natječaja za projekt Glazbenog društva „Sokol“ Buzet - Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – osnivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta“ odobrena u iznosu od 500,00 eura putem natječaja kroz prioritarno područje Djeca i mladi, preknjižena su na područje Kultura što je omogućilo realizaciju i odobravanje dodatno pristiglog zahtjeva Društva Naša djeca Buzet za izravnu dodjelu.

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

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (euro)
1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2023. godinu	2.100,00
2.	Društvo Josip Broz Tito Buzet	Očuvanje i njegovanja lika i djela Josipa Broza Tita	350,00
3.	Matica umirovljenika	Kontinuirani program rada bužetskih umirovljenika u 2023. godini	5.100,00

	Hrvatske Udruga Buzet		
4.	Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč	1.000,00
5.	Udruga Antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	6.300,00
6.	Udruga pčelara Buzet	Edukacija i prezentacija pčela u Dječjem vrtiću „Grdelin“	550,00
7.	Udruga „Sveti Rok“ Ročko Polje	Godišnji program rada udruge	350,00
8.	Lovačko društvo „Mirna“ Buzet	Nabava sredstava za odbijanje divljači	700,00
9.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Buzet	Godišnji program rada i aktivnosti UDVDR-a Ogranak Buzet	1.200,00
Ukupno- Razvoj civilnog društva			17.650,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
11.	Udruga Sovinjak	Tradicionalna pučka fešta „Bela nedeja 2023“	663,61
Izravna dodjela Razvoj civilnog društva			663,61
Sveukupno			18.313,61

U razdoblju od siječnja do prosinca doznačena su sredstva u iznosu od 18.313,70 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

2.1.7 Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2023. godinu

Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

U 2023. godini od planiranih sredstava za aktivnosti i programa namijenjenih djeci utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 8.057,75 eura

Sredstva su najvećim dijelom utrošena za 12. Obiteljsku olimpijadu održanu 15. svibnja 2023. kojom je obilježen Međunarodni dan obitelji. Ove godine za sudjelovanje na Olimpijadi prijavio se broj od 65 obitelji. Program se održavao pod sloganom „Obitelj i demografski trendovi“. Sveukupno je u natjecanju sudjelovalo više od 200 natjecatelja, sudjelovali su roditelji i djeca uzrasta od 4. godine do 4. razreda osnovne škole. Natjecali su se zajedno 1 roditelj i dijete, dok su ostali članovi uže obitelji (mlađa

ili starija djeca) bili prisutni na natjecanju kao navijači. U realizaciji igara pomoglo je dvadeset i pet volontera (djece i odraslih). Volonteri su pomogli prilikom pripreme igara i kao linijski suci. Od strane suorganizatora u provedbu natjecanja bilo je uključeno još 10 osoba: kao suci, povjerenstvo za praćenje i koordinaciju te voditelji programa. Za sve sudionike Obiteljske olimpijade - natjecatelje (sve članove obitelji) i volontere bila je osigurana voda i jedan obrok. Svaka je obitelj dobila diplomu za sudjelovanje i prigodni obiteljski keks s logom Obiteljske olimpijade. Za sve sudionike Obiteljske olimpijade - natjecatelje (sve članove obitelji) i volontere bila je osigurana voda i jedan obrok. Svaka je obitelj dobila diplomu za sudjelovanje i prigodni obiteljski keks s logom Obiteljske olimpijade. Volonterima i članovima organizacije bile su osigurane majice s logom Olimpijade. Organizatori programa bili su Grad Buzet i Sportska zajednica Grada Buzeta, a suorganizatori Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „V. Gržalja“, POU „A. Vivoda“ Buzet, TZ Grada Buzeta, Društvo „Naša djeca“ Buzet, Srednja škola Buzet, Udruga „Mali veliki mikrofon“ dok je Partner ovogodišnje olimpijade bila Sportska zajednica Istarske županije. Za ovaj je program iz gradskog proračuna (ove aktivnosti Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece) utrošeno 1.272,20 eura, dok je troškove u iznosu od 661,12 eura podmirila Sportska zajednica Grada Buzeta.

Sredstva u iznosu od 953,65 eura utrošena su za 7. javno-zdravstvenu manifestaciju „Hoditi i zdravi biti“ u koju su bili uključeni i djeca i mladi. U sklopu manifestacije u razdoblju od 17. 4. 2023. do 21. 4. 2023. djeca iz 8 vrtićkih skupina dijelila su prigodne javno-zdravstvene letke građanima, dana 21. 4. 2023. u sportskoj dvorani zajedno su vježbala djeca iz Dječjeg vrtića „Grdelin“ i Osnovne škole. Uključeno je bilo 67 djece i 5 odraslih i to 2 skupine predškolaca „Trešnjice“ (23) i „Cvjetići“ (19) te učenici 6. razreda osnovne škole (25). Središnja 7. javno-zdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ održana je u subotu 22. 4. 2023. Hodalo se kružnom stazom s polaskom od Sv. Ivana ispred društvenog doma gdje je za sudionike organizirano besplatno mjerenje tlaka i šećera. Sudionicima manifestacije bio je osiguran obrok, voda i majica. Kružna staza Sv. Ivan-Sv. Križ – Brgad – Strana – Sv. Ivan imala je 8 km, a sudjelovalo je sveukupno 125 sudionika od kojih je najmlađi imao 2 godine a najstariji 75 godina. U organizaciji manifestacije osim Grada Buzeta sudjelovali su: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Gradsko društvo Crvenog križa Buzet, TD „Park“ d.o.o., Mjesni odbor Sveti Ivan i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Iz ove aktivnosti osim navedenog podmiren je i trošak usluge snimanja Bavula (u iznosu od 332,00 eura), koja je izvršena krajem 2022. godine.

Troškovi godišnje članarine za stjecanje/obnavljanje ili utvrđivanje statusa Međunarodne Eko-škole za osnovnu i srednju školu te dječji vrtić koji se od 2016. godine uključio u ovaj program podmireni su u iznosu od 1.194,50 eura, dok je godišnja kotizacija za Akciju podmirena u iznosu od 497,71 eura.

Iz sredstava planiranih za aktivnosti i programe namijenjenih djeci sufinancirani su troškovi Školskog sportskog društva Srednje škole Buzet (250,00 eura) i Školskog sportskog društva "Pingvente" OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet (330,00 eura).

Djeca osnovnoškolskog uzrasta i u 2023. godini imala mogućnost uključiti se tijekom ljeta u programe vezane uz plivanje. Za djecu koja nisu obuhvaćena kampom u Novom Vinodolskom (za učenike 1. i 2. razreda) sufinanciran je Ljetni kamp u Istarskim toplicama iznosom od po 27,00 eura po djetetu. Kamp je u polazilo 24 djece s područja Grada Buzeta. Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 648,00 eura.

Iznosom od 2.370,00 eura podmireni su troškovi prijevoza djece u Novi Vinodolski. Za sveukupno 91 dijete osnovnoškolskog uzrasta od 3. do 8. razreda s

područja Grada Buzeta Ljetni kamp bio je organiziran u Domu Crvenog križa „Villa Rustica“ u Novom Vinodolskom. Za učenike 3. i 4. razreda Ljetni kamp organiziralo je GDCK Buzet (u kamp je bilo uključeno 19 djece i 4 voditelja u terminu od 10.07. do 14.07.2023. god. dok je za učenike od 5. do 8. razreda organizaciju preuzeo Tenis klub Buzet (u kamp je bilo uključeno 72 djece u dva termina od 31.7. do 7.8.2023. (32 djece) i od 7.8. do 14. 8. 2023. (40 djece). Tijekom trajanja kampa osim samih aktivnosti na plaži, djeca su imala mogućnosti uključiti se u radionice koje su za njih organizirali volonteri Crvenog križa u objektu u kojem su bili smješteni. Troškove kampa podmirili su roditelji dok je troškove prijevoza podmirio Grad Buzet; Osim navedenih aktivnosti Školu plivanja za učenike 2. razreda osnovne škole u Istarskim je toplicama organiziralo je GDCK Buzet, najvećim je dijelom ovaj projekt sufinanciran od strane Hrvatskog Crvenog križa a dio troškova podmiren je kotizacijom roditelja. Za nabavu ostalog materijala za aktivnosti namijenjene djeci utrošeno je još ukupno 209,69 eura.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sveukupno su za stipendiranje učenika i studenata u 2023. godini utrošena sredstva u iznosu od 71.079,04 eura

U školskoj/akademskoj 2022./23. godini (u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja 2023. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivalo je sveukupno 110 učenika i studenata.

U akademskoj 2022./23. godini stipendiju je ostvarivalo ukupno 68 studenata (od toga je dodijeljeno 36 novih stipendija, dok su 32 studenata ostvarila pravo na nastavak primanja stipendija automatizmom.

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

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

Visina stipendije u akademskoj 2022./23 godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 79,63 eura/600 kuna mjesečno, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje, iznosila je 66,36 eura/ 500 kuna mjesečno. Stipendija za srednjoškolce Srednje školu Buzet iznosila je 26,54 eura/200 kuna, za učenike koje se školuju izvan bužetskog područja 53,09 eura/400 kuna mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju je 53,09 eura/400 kuna.

U školskoj/akademskoj 2023./24. godini (u razdoblju od rujna do prosinca 2023. godine), pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarilo je sveukupno 108 učenika/studenata.

U akademskoj 2023./24. godini stipendiju ostvaruje ukupno 65 studenata (od toga je dodijeljeno 40 novih stipendija, dok je 25 studenata ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije automatizmom.

U školskoj 2023./24. srednjoškolcima su bile dodijeljene ukupno 43 stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljeno je ukupno 42 stipendije(i to 24 nove stipendije za 16 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet, 2

stipendije za deficitarna zanimanja dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 16 učenika – od toga 8 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet).

Visina stipendije u akademskoj 2023./24. godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 80,00 eura, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje, iznosila je 70,00 eura mjesečno, studentima koji se školuju za deficitarne obrazovne programe iznosila je 160,00 eura.

Stipendija za srednjoškolce Srednje škole Buzet iznosila je 30,00 eura, za učenike koje se školuju izvan bužetskog područja 60,00 eura kuna mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju 60,00 eura. Za učenike koji se školuju za deficitarne obrazovne programe izvan područja Grada Buzeta iznosi 120,00 eura, a za učenike koji se školuju za deficitarne obrazovne programe u Srednjoj školi Buzet iznosi 60,00 eura.

U 2023. godini dodijeljena je jedna nagradna stipendija u iznosu od 300,00 kuna obzirom je student udovoljavao uvjetima Zaključka o dodjeli nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za materijalne troškove za osnovnu školu su u 2023. godini utrošena sredstva u iznosu od 7.200,00 eura. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 1.900,00 eura te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 5.300,00 eura (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica).

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

U školskoj 2023./24. godini u Područni odjel Buzet upisano je sveukupno 64 učenika od toga je 45 učenika uključeno u program glazbene škole, 10 u programu suvremenog plesa dok je 9 učenika uključeno u pripremnom plesnom programu.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi

Tijekom 2023. godine program produženog boravka bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina. Od mjeseca studenoga 2023. u školskoj 2023./24. godini dodatno je u trošak produženog boravka uključena i plaća za pomoćnicu u nastavi za jednog učenika koji koristi uslugu produženog boravka a bilo mu je nužno potrebno dodatno osigurati pomoćnika u nastavi. Program je u 2023. godini sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 103.000,00 eura. Sukladno Zaključku župana o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2023./24. (KLASA:602-02/23-02713, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 24. listopada 2023.), Istarska županija u školskoj 2023./24. godini sufinancira program produženog boravka u iznosu od 50% troškova koje osiguravaju JLS.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine odnosno u školskoj 2022./23. godini prosječan broj učenika koji je koristio usluge produženog boravka bio je mjesečno 120. U školskoj 2023./24. godini, od rujna do prosinca 2023. godine uslugu produženog boravka koristilo je mjesečno 122 učenika 1.-4. razreda.

Cijena fiksnog dijela programa koju su podmirivali roditelji iznosila je 22,56 eura mjesečno po učeniku, dok je cijena obroka (ručka) po danu iznosila 1,99 eura do

ožujka, dok je odlukom Školskog odbora od travnja Škola povećala cijenu ručka na 2,40 eura po danu.

Aktivnost: Mala glagoljaška akademija

2023. godine održan je jubilarni 30. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotre učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice. 30. saziv održan je od 3. 7. do 7. 7.2023. na temu "Vita, vita, MGA i dalje gre!". U Saziv je bilo uključeno pedesetak učenika šestih razreda iz petnaest hrvatskih škola, iz Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Istarske županije te Grada Zagreba. Rad je bio organiziran u šest radionica: literarno-scenskoj, povijesnoj, likovno-keramičarskoj, novinarskoj, radionici dizajna te grafičkoj radionici. Završna svečanost održana 7. srpnja 2023. okupila je velik broj uzvanika, od prvih voditelja i predavača, dugogodišnjih suradnika do polaznika prve generacije MGA iz 1993. godine. Za sufinanciranje realizacije ovoga programa školi su doznačena sredstva u iznosu od 3.600,00 eura.

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

Zbog interesa djece od školske 2021./22. godine Umjetnička škola M. B. Rašana u Područnom odjeljenju u Buzetu osim pripremnog plesnog programa započela je provoditi osnovnoškolski program suvremenog plesa. S obzirom da zbog broja sati nastavu plesa nije bilo moguće organizirati u maloj dvorani (u sportskoj dvorani), kao adekvatan zamjenski prostor koji je udovoljavao potrebnim prostornim uvjetima za odvijanje nastave plesa, utvrđen je prostor u kojem je nekada bila smještena gradska knjižnica na prvome katu POU-a. Za potrebe pripremnog plesnog programa i osnovnoškolskog programa suvremenog plesa (za nastavu plesa i solfeggia) koriste se dva prostora u objektu Narodnog doma (i to dvorane na 1. i 2. katu). Za sufinanciranje troškova provedbe ovog programa u 2023. godini, i to za podmirivanje troškova zakupa prostora u 2023. godini utrošeno je 4.000,00 eura.

Aktivnost: Materijalni troškovi za srednju školu

U 2023. godini materijalni troškovi srednje škole sufinancirani su sredstvima u iznosu od 600,00 eura.

Kapitalni projekt: Kapitalne donacije Srednjoj školi Buzet

Sredstva u iznosu od 2.000,00 eura doznačena su Srednjoj školi Buzet za nabavu opreme (za potrebe opremanja informatičkih učionica).

Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade

Za 7 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2023. godini odobrena su putem javnog natječaja sredstva u iznosu od 9.000,00 eura za 7 programa/projekata. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) tijekom 2023. godine odobrena je realizacija još 1 projekta te su ukupno u području djeca i mladi u 2023. godine sklopljeni ugovori i realizirani sljedeći projekti/programi:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (euro)
------------	-------------------------------	--	---------------------------------

1.	Centar za građanske inicijative	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti	200,00
2.	Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	5.000,00
3.	Društvo Naša djeca Buzet	ZELEN'KO? Zeleno zdravo u našem kraju!	770,00
4.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – snivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta	500,00
5.	Klub studenata Istre „Istarski klub“ Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka	130,00
6.	Udruga Mali - veliki mikrofon	Program redovite djelatnosti Udruge Mali – veliki mikrofon	1.500,00
7.	Matematičko društvo „Istra“	Matematika za 5	900,00
Ukupno - Djeca i mladi			9.000,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Društvo Naša djeca Buzet	Prosinačko darivanje/podjela poklona uz djeda Mraza-predstava	663,61
Preknjiženje na R680A Kultura			
4.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – snivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta	- 500,00
Sveukupno Djeca i mladi			9.163,61

Kako bi se moglo odobriti sredstva za realizaciju opravdanog zahtjeva Društva Naša djeca Buzet pristiglog u prosincu 2023. za izravnu dodjelu u području Djeca i mladi, sredstva odobrena putem natječaja za projekt Glazbenog društva „Sokol“ Buzet - Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – osnivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta“ odobrena u iznosu od 500,00 eura putem natječaja kroz prioritetno područje Djeca i mladi, preknjižena su na područje Kultura što je omogućilo realizaciju i odobravanje dodatno pristiglog zahtjeva Društva Naša djeca Buzet za izravnu dodjelu. te je sveukupno za programe i projekte u području Djeca i mladi odobreno 9.163,61 eura.

2.1.8 Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2023. godinu

Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj

Sredstva su planirana i osigurana za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića (Službene novine Grada Buzeta br.11/14 i 11/16) te za sufinanciranje djelatnosti dadilja. U 2023. godini za ovu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 14.490,72 eura i to za sufinanciranje djelatnosti dadilja. Grad je za ovu uslugu sklopio Ugovor s Obrtom za čuvanje djece „Čudesna šuma“. Usluga dadilje sufinancirana je u mjesečnom iznosu od 243,52 eura po djetetu koliko je iznosila razlika do pune ekonomske cijene koja se primjenjivala za programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku

2022./2023. godinu i cijene koju su u Dječjem vrtiću „Grdelin“ plaćali roditelji mjesečno po djetetu (u iznosu od 106,00 eura).

U pedagoškoj 2022./2023. godini u razdoblju od siječnja do kolovoza 2023. godine uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja koristili su roditelji za 5 djece, a u pedagoškoj 2023./24. godini od rujna do prosinca 2023. uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja koristili su roditelji za 4 djece.

2.1.9 Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2022. godinu

Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture

U 2023. godini za Program obnove i zaštite spomenika kulture planirana su bila sredstva u iznosu od 104.152,28 eura. Sredstva uključuju redovno planira proračunska sredstva za obnovu i zaštita spomenika u iznosu od 11.900,00 eura, namjenski prihod Ministarstva kulture i medija za popravak zidina iza sakristije Crkve svetoga Jurja u iznosu od 13.272,28 eura, namjenski prihod Upravni odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za nastavak radova na freskama u svetištu Crkve svetoga Bartolomeja/Bartola u Roču u visini od 3.980,00 eura, te sredstva osigurana iz povrata za projekt KulTERRA u iznosu od 75.000,00 eura. Riječ je o povratu sredstava nakon uloženog prigovora na Odluku o utvrđenim nepravilnostima u tijeku provedbe projekta „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa“.

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

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

Roč, župna crkva sv. Bartola

Za program nastavka radova na freskama u župnoj crkvi Svetog Bartolomeja/Bartola u Roču utrošeno je sveukupno 10.000,00 eura i to 6.020,00 eura iz Proračuna Grada Buzeta i 3.980,00 eura namjenskih prihoda iz Istarske županije. Ove godine je odrađeno uklanjanje svih slojeva žbuke do slikanog sloja na zidnom plaštu svetišta uz staru sakristiju.

Tijekom radova u svetištu župne crkve u Roču pokazala se potreba izrade video snimki o otkrivanju fresaka, što je bila jedinstvena prilika za izradu takvog materijala koji bi se

u budućnosti mogao prikazivati u muzeju i turističkom info punktu. Trošak snimanja iznosio je 500,00 eura.

Buzet, Crkva sv. Jurja:

Za program sanacije bedema uz sakristiju svetoga Jurja utrošeno je sveukupno 16.959,50 eura. Od toga iz gradskog proračuna 3.482,26 eura za radove te 540,00 eura za uslugu nadzora nadzor i 13.272,28 eura za radove od strane Ministarstva kulture i medija, 2.942,26 eura

Izrađena je i projektna dokumentacija za gromobran crkve svetoga Jurja, trošak izrade projekta i troškovnika iznosio je 1.125,00 eura te izdana narudžbenica za pripremne radove uzemljenja (prema dostavljenoj ponudi u iznosu od 1.500,00 eura s PDV-om) na Crkvi sv. Jurja.

Buzet, župna crkva Marijina Uznesenja

Župa Buzet nastavila je s radovima na preslagivanju krova župne crkve, od Ministarstva kulture i medija je putem javnog poziva ostvarena potpora u visini od 26.544,56 Eura. Tim sredstvima pokriven je trošak preslagivanja desnog bočnog krova. Iz Gradskog proračuna Župi je dodijeljena kapitalna pomoć u visini od 27.000,00 Eura za pokriće dijela radova na lijevom i desnom bočnom krovu, troškove nadzora. Tijekom 2023. godine dovršeni su u potpunosti radovi na krovu.

Za potrebe sređivanja i zaštite knjiga iz biblioteke kanonika Petra Flega nabavljen je materijal u iznosu od 164,88 Eura. Riječ je o većem broju knjiga za koje je tijekom istraživanja Matije Nežića utvrđeno da pripadaju ostavštini kanonika Flega, a nalaze se u arhivi Župne crkve u Buzetu.

Zvonik u Buzetu

Obzirom da su na piramidi zvonika u Buzetu uočene pukotine te da su građani zabrinuti naručen je pregled od strane ovlaštene osobe. Stanje zvonika je dobro, pukotina koja je vidljiva na jednoj stranici piramide i proteže se kroz tri reda ne predstavlja opasnost i nisu potrebni radovi na sanaciji. Izrada elaborata koštala je 750,00 Eura.

Palača Moretti

Za potrebe pripreme dokumentacije za prijavu obnove dijela Palače Moretti bilo je potrebno prilagoditi postojeću dokumentaciju i izraditi nove elaborate zbog potrebe zadovoljavanja propozicija najavljenog natječaja. Palača Moretti pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture i medija. Predstavlja jedinstven primjer palače s ovalnim tlocrtom.

U 2023. godini ugovorene su konzultantske usluge za prijavu projekta palače Moretti i izrada studije izvodljivosti (12.437,50 eura), usluga izrade nadopune projektno tehničke dokumentacije palače Moretti – izrada troškovnika (11.875,00 eura) i usluga izrade izmjena i dopuna projekta stalnog postava i opremanja interijera palače Moretti (16.250,00 eura).

Tijekom 2023. godine ukupno su za zaštitu spomenika kulture od planiranih 104.152,28 eura utrošena sredstva u iznosu od 56.294,42 eura. Predlaže se prijenos razlike neutrošenih, ali ugovorenih sredstava u 2024.

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

U 2023. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture i zaštite spomenika kulture a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u iznosu od 29.000,00 eura, za 7 programa i projekata udruga u području kulture.

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 2023. godine odobrena su sredstva za realizaciju dodatno 3 projekta. U područje Kultura preknjižena su i sredstva u iznosu od 500,00 eura za projekt Glazbenog društva „Sokol“ Buzet - Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – osnivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta“ te su sveukupno u području kulture u 2023. godini sklopljeni ugovori i realizirani sljedeći programi/projekti:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (eura)
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ - Redovni rad u 2023. godini	9.200,00
2.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2023. godinu	4.400,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2023. godini	3.500,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Monografija: 50 godina Katedre Čakavskog sabora Roč	2.500,00
5.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Vetta 2023.	700,00
6.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč za 2023. godinu	7.300,00
7.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Nabava uniformi za limenu glazbu – ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	1.400,00
Ukupno - Kultura			29.000,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Sudjelovanje na smotri folkloru u Osijeku	663,61
9.	Udruga Hum	Sufinanciranje manifestacije Smotra domaćih rakija 2023. „Domaća rakija je naša medežija“	663,61
10.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	40. obljetnica istraživačkog projekta Rašporski kapetanat i mletački obrambeni sustav kontinentalne Istre	600,00
Izravna dodjela sredstava Kultura			1.927,22
Preknjiženje sa R679 Djeca i mladi			
	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – snivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta	500,00
Sveukupno Kultura			31.427,22

Aktivnost: Sufinanciranje tiskanja publikacija

U 2023. godini Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik doznačena su sredstva u iznosu od 663,61 eura. Grad Buzet je zadnjim izmjenama Proračuna krajem 2021. godine osigurao sredstva namijenjena sufinanciranju izdavanja knjige Stipan Konzul i njegovo djelo prof. dr.sc. Alojza Jembriha za podmirivanje troškova uredničkog rada na knjizi u iznosu od 10.000,00 kuna. U 2021. godini Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik koji je bio nositelj ovoga projekta doznačen je samo prvi obrok u iznosu od 5.000,00 kuna/663,61 eura. Ugovorom je bilo regulirano da će se razlika sredstava u iznosu od 663,61 eura Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik doznačiti po završetku projekta, nakon izdavanja knjige, a što je realizirano u 2023. godini.

Aktivnost: Projekt „Art4RIGHTS“

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

Projekt je službeno započeo sa provedbom 1.5.2022. godine a u 2023. godini sveukupno su za realizaciju ovog projekta utrošena sredstva u iznosu od 3.808,74 eura. Iz navedenog su podmireni troškovi odlaska dvaju predstavnika Grada u Grad Linkoping u Švedsku (u iznosu od 963,31 eura), te dio troškova uređenja prostora uz knjižnicu. U skladu s motom projekta „When a space becomes a place“, kao lokalna aktivnost koja će se provesti na području Grada Buzeta odabrana je lokacija terase uz Gradsku knjižnicu kako bi se neuređen i neiskorišten prostor uredilo u suradnji s lokalnim umjetnicima, učiteljima i profesorima, djecom i kulturnim djelatnicima. U 2023. godini ugovorene su sve usluge i nabavljen materijal za uređenje prostora, oličeni su zidovi terase te odabrani likovi iz dječje književnosti kao i izvršene sve pripreme radnje oslikavanja likova. Dio troškova usluga i materijala ugovoren i naručen u 2023. podmiren je u 2024. godini te se predlaže prijenos neutrošenih sredstava u 2024. godinu za podmirivanje ugovorenih rashoda.

2.1.10 Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2023. godinu

Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta

Sportskoj su zajednici Grada Buzeta u 2023. godini doznačena sredstva za troškove osoblja u iznosu od 1.063,62 eura. Sredstva su utrošena za podmirivanje troškova telefona, troškove putovanja i redovne bankovne usluge.

Aktivnost: Sportske udruge i klubovi

Za aktivnosti i rad 23 kluba koji su članovi Sportske zajednice Grada Buzeta putem Zajednice su u 2023. godini doznačena sredstva klubovima u ukupnom iznosu od 99.700,04 eura.

U 2023. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 28.500,00 eura za 7 programa i projekata udruga u području sporta u 2023. godini. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023 godine pristigla su dodatno dva zahtjeva te su u području sporta i rekreacije u prvoj polovici 2023. godine sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (eura)
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo auto utrka na brdskim stazama „Buzetski dani 2023“	11.500,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	SMX formula driver	3.300,00
3.	Boćarski klub ROČKO POLJE	Međunarodni boćarski turnir parova „Ročko Polje OPEN 2023.“	1.100,00
4.	Nogometni klub Buzet	Ćiro	800,00/0,00
5.	Rukometni klub Buzet	Natjecanje Rukometnog kluba „Buzet“ u 1. Hrvatskoj rukometnoj lizi u sezoni 2023.	10.800,00
6.	Stolnoteniski klub Buzet	Gatti di moda	500,00
7.	Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet	Priroda i sport	500,00
Ukupno - Sport i rekreacija			28.500,00/ 27.700,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet	Europsko prvenstvo Jesolo 2023	280,00
9.	Enduro klub Pinguente	Enduro Sovinjak	300,00
Izravna dodjela sredstava Sport i rekreacija			580,00
Sveukupno			28.280,00

S Nogometnim klubom Buzet u 2023. godini nije sklopljen Ugovor te sredstva za prijavljeni program nisu doznačena obzirom da ovaj prijavitelj nije tijekom 2023. godine dostavio sve dokaze i udovoljio svim uvjetima iz članka 12. 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).

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u iznosu od 4.289,23 eura sufinancirani su materijalni troškovi i oprema boćarske dvorane u Kozarima i sportske dvorane u Buzetu.

Sredstvima u iznosu od 1.989,23 eura sufinancirani su materijalni troškovi i oprema boćarske dvorane u Kozarima dok su sredstva u iznosu od 2.300,00 eura doznačena Osnovnoj školi za sufinanciranje materijalnih troškova sportske dvorane od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023. godine. Planiran model preuzimanja održavanja i upravljanja sportskom dvoranom u Buzetu od strane Grada Buzeta putem Sportske zajednice Grada Buzeta nije realiziran ni u 2023. godini.

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu

U 2023. godini za ostale aktivnosti Sportske zajednice utrošeno je sveukupno 5.592,38 eura. Sredstva u iznosu od 1.700,00 eura utrošena su za podmirivanje troškova izbora sportaša za 2022. godinu. Proglašenje najboljih sportaša za 2022. godinu održano je dana 4. prosinca 2023. Za sportske programe i manifestacije povodom Subotine 2023. utrošeno je 3.892,38 eura.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture

Osigurana sredstva u iznosu od 6.000,00 eura za sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture doznačena su Sportskoj zajednici Grada Buzeta za sufinanciranje troškova održavanja nogometnog stadiona.

2.1.11 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2023. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu**

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. prema evidenciji odjela rođeno je 42 djece koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta. Iz proračuna je za navedenu namjenu isplaćeno ukupno 19.865,44 eura. Visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini iznosila je za prvo i drugo dijete - 400,00 eura, za treće i četvrto dijete – 800,00 eura a za peto i svako sljedeće dijete – 1.400,00 eura (isplata u slučaju rođenja 5. ili svakog sljedećeg djeteta Zaključkom gradonačelnika regulirano je da se izvršava dinamikom u tri obroka na način da se sredstva u iznosu od 1.000,00 eura isplate jednokratno po donošenju rješenja, a ostatak sredstava u iznosu od 400,00 eura u dva obroka u iznosu od po 200,00 eura na način da se prvi obrok isplati kada dijete navrši 1. godinu života, a 2. obrok kada dijete navrši 2. godinu života).

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

Korisnici koji 2014. godine danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 66,36 eura mjesečno. U 2023. godini pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvarivao je samo jedan korisnik. Iz proračuna Grada Buzeta za ovu je namjenu utrošeno 796,32 eura.

Aktivnost: Udruge

Sredstva u sveukupnom iznosu od 34.367,00 eura doznačena su sljedećim korisnicima:

- a) za sufinanciranje rada skloništa i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurnoj kući Istra“ u iznosu od 2.800,00 eura,
- b) Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 18.254,00 eura,
- c) Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet za projekt „KLUB-druženje osoba s intelektualnim poteškoćama“ u iznosu od 5.000,00 eura
- d) Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 6.113,00 eura
- d) te za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 2.200,00 eura.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta u 2023. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 2.200,00 eura za 4 programa i projekta udruga u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja.

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u 2023. godini nije pristigao niti jedan zahtjev.

U području socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2023. godine sklopljeni su i realizirani sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren/realiziran iznos (eura)
1.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada	1.000,00
2.	Udruga Klub liječenih alkoholičara	Program rada Udruge Kluba liječenih alkoholičara	1.000,00
3.	Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji	100,00
4.	Društvo distrofičara Istre	Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Buzeta u 2023. godini	100,00
Ukupno- Socijalna skrb i zaštita zdravlja			2.200,00

Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 32.745,68 eura na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023. godini, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

Aktivnosti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta		Broj korisnika	Planirano (eura)	Realizirano
Aktivnost A101707	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	6	4.900,00	4.819,73

Aktivnost A101708	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o soc. skrbi Grada Buzeta	5	8.000,00	7.826,78
Aktivnost A101710	Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	1	2.700,00	1.510,68
Aktivnost A101711	Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	-	1.400,00	0,00
Aktivnost A101712	Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	-	300,00	0,00
Aktivnost A101713	Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	4	2.700,00	1.475,64
Aktivnost A101714	Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	1	600,00	509,07
Aktivnost A101715	Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	-	1.300,00	265,39
Aktivnost A101716	Jednokratne naknade	214	14.300,00	14.300,00
Aktivnost A101717	Stalna mjesečna novčana pomoć	13	5.300,00	2.038,39
Aktivnost A101718	Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	-	400,00	0,00
Aktivnost A101719	Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom		1.300,00	0,00
Ukupno			43.200,00	32.745,68

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja mjesečno je ostvarivalo ukupno 11 korisnika (6 korisnika ZMN i 5 korisnika temeljem gradske Odluke), a stalnu mjesečnu novčanu pomoć dobivalo je 13 korisnika. Pravo na podmirivanje troškova prijevoza ostvarivali su roditelji za četvero djece dok su se jednom korisniku podmirivali troškovi obroka.

U okviru jednokratnih pomoći odobrena je jednokratna pomoć početkom travnja povodom uskršnjih blagdana za 86 korisnika s područja Grada Buzeta u iznosu od 70,00 eura, u prosincu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za 81 korisnika u iznosu od 70,00 eura, 16 je bužetskih korisnika smještenih u ustanovama socijalne skrbi, organiziranom stanovanju i udomiteljskim obiteljima poklon pakete u iznosu od po 20,00 eura, a tijekom godine dodatno je odobreno još 5 jednokratnih novčanih pomoći. Obiteljima koje imaju prebivalište na području Grada Buzeta a imaju petero i više djece, povodom dana Svetog Nikole u 2023. godini, zaključkom gradonačelnika odobrena je isplata sredstava u iznosu od po 30,00 eura po djetetu do navršene 16. godine života. Sredstva isplaćena za 26 djece iz pet bužetskih obitelji.

2.1.12 Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana u 2023. godini utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (u iznosu od 11.858,00 eura) ,
- dijela troškova dolazaka liječnika specijalista internista i ginekologa u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja (u iznosu od 6.600,00 eura)
- usluge zdravstvene njege Istarskih domova zdravlja, Ispostave Buzet (u iznosu od 1.600,00 eura).

Sukladno Odluci o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji donesenoj na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. srpnja 2017. u proračunu Grada Buzeta za 2023. godinu bila su osigurana sredstva kapitalne pomoći za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli za otplatu kredita u iznosu od 13.336,85 eura.

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 5. 4. 2023. donijelo Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. U 2023. godini bila su planirana sredstva kapitalne pomoć u iznosu od 256,39 eura koliko iznosi obveza Grada Buzeta za sufinanciranje kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno za 2023. godinu. Sredstva nisu doznačena u 2023. obzirom da u 2023. godini nije dovršen postupak potpisa predmetnog Sporazuma.

Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za prehranu

Usluge u Savjetovalištu pružane su dva puta mjesečno. Naglasak rada Savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Usluge savjetovanja bile su besplatne za korisnike i nije potrebna uputnica. Za sufinanciranje rada Savjetovališta u 2023. godini utrošeno je 2.200,00 eura. Najveći broj savjetovanja bio je za korisnike u dobi od 40 do 59 godina.

Aktivnost: Program gradskog savjetovališta

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

Projekt zaštite zdravlja i savjetovališta za djecu, mlade i obitelj provodio se uglavnom kontinuirano prema zadanim vremenskim okvirima. Od siječnja 2023. došlo je do promjene kadra i usluge savjetovanja provode savjetnice Gordana Vreš i Maja Bolterstein. Usluge savjetovanja provodile su se po dogovoru s korisnicima u prostorijama GDCK Buzet. Održano je 66 sati savjetovanja za 19 korisnika.

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

Logopedinja Valentina Černeka je i dalje nastavila s logopedskim procjenama i tretmanima za djecu predškolske dobi (42 djece, 625 tretmana). Osim terapijskog rada sva su djeca u godini pred polazak u školu obuhvaćena logopedskom procjenom (57djece). Osim logopedske procjene predškolaraca u ovoj je godini nastavljeno s logopedskom trijažom djece u dobi od 3 godine (48djece). S roditeljima je ostvarena izvrsna komunikacija putem individualnih informacija bilo telefonski ili uživo. Održano je nekoliko predavanja za roditelje. U listopadu je održana tema „Spremnost djeteta

za školu“ , u svibnju u skupinama Žirići i Jabučice na temu „Razvoj govora kod dvogodišnjaka“. Tiskani su letci za roditelje: Utjecaj djece na razvoj govora, Kako poticati razvoj govora kod dvogodišnjaka, kako poticati razvoj predvještina čitanja i pisanja u obiteljskom okruženju, Jezične igre za djecu, Adventski kalendar.

U suradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja dr. Blažević odradila je dva tečaja za trudnice u svibnju i rujnu u sklopu kojih su obrađene teme Trudnoća, Porođaj i babinje, Novorođenče, a tečaj je pohađalo 19 trudnica.

Održan je jedan susret grupe podrške za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi u suradnji edukacijskom rehabilitatoricom Emilijom Blažević Černeka i psihologinjom Teom Kozlović. Drugi susret se nije održao radi bolesti djece .

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

Aktivnost: Sufinanciranje savjetodavstva za spolno i reproduktivno zdravlje mladih

U okviru zdravstvenih programa od 2020. godine sufinancira se rad Savjetodavstva za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koji se provodi kao jedna od usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dislociranim savjetodavstvima (po uzoru na model Savjetodavstva za prehranu) u prostoru NZZJŽ u Buzetu. Započelo je s radom u veljači 2020. no zbog epidemije COVID-19 i zatvaranja škola bilo je onemogućeno provođenje edukacija. Savjetodavstvo djeluje kroz timsku suradnju liječnika školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima a provodi osim savjetodavne pomoći i podrške zainteresiranim korisnicima (kroz individualan rad te rad u parovima) i edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Usluge za korisnike su besplatne. Pristup savjetodavstvu slobodan je za sve osnovnoškolce, srednjoškolce s područja Grada Buzeta ali i za sve zainteresirane izvan sustava školovanja iste životne dobi. Tijekom 2023. godine u osnovnoj školi provedene su 4 edukacije kojima je obuhvaćen 91 učenik 5. i 8. razreda. Dogovoreno je da će se pojedinačna savjetovanja raditi prema potrebama korisnika u terminu prema prethodnom dogovoru. U 2023. godini nije bilo zainteresiranih korisnika za individualna savjetovanja, Održane su dvije edukacije obrazovnih djelatnika na Zoom platformi. Za navedenu aktivnost u 2023. utrošeno je 800,00 eura.

Aktivnost A101805 Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika

Za sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika u 2023. utrošeno je 2.400,00 eura. Sredstva su doznačena Istarskim domovima zdravlja sukladno ugovoru za sufinanciranjem režijskih troškova za potrebe stanovanja zdravstvenih radnika Istarskih domova zdravlja, Ispostave Buzet.

Sredstva u iznosu od 2.400,00 eura planirana za sufinanciranje troškova smještaja jednog medicinskog djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu za potrebe bužetske ispostave nisu utrošena obzirom da tijekom 2023. godine nije potpisan ugovor.

2.1.13 Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Turističkoj zajednici Grada Buzeta doznačena su sredstva u sveukupnom iznosu od 12.000,00 eura. 11.000,00 eura TZGB utrošila je za sufinanciranje provedbe manifestacija (Buzetski karneval 2023, Vikend festival istarskih tartufa, Advent na sjeveru i dr..) dok je 1.000,00 eura odobreno TZGB za nabavu opreme S

Sredstva u iznosu od 5.375,00 eura utrošena su za izradu projektne dokumentacije za potrebe prijave projekta „Glagoljica“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2 u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., Prioritet: 2 - Otporna i održiva regija, Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Projektom se između ostalog planira uređenje info-interpretacijskog centra u prostoru lože u Roču.

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

Grad Buzet je u suradnji s Domom za starije osobe Buzet tijekom 2019. godine prijavio projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” na natječaj pod nazivom „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija – KK.08.1.3.04“, u kojem je najznačajnija aktivnost Dogradnja i rekonstrukcija Ukupna vrijednost projekta je 3.244.805,52 eura, a EU sufinanciranje iznosi 1.814.194,73 eura. Iznos koji je u projektu pripadao Gradu Buzetu kao partneru na projektu, najvećim je dijelom bio planiran za troškove osoblja te za element projekta promidžba i vidljivost.

Projekt je završen u 2023. godini, a dana 24.11.2023. godine održana je svečanost otvaranja novog izvaninstitucionalnog dijela dograđene zgrade Doma za starije osobe u Buzetu. Svečanosti su prisustvovali i Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te zamjenik župana Tulio Demetlika. Završna konferencija navedenog EU projekta na kojoj su se okupili brojni budući potencijalni korisnici Doma održana je 28. studenog 2023. godine.

U 2023. godini utrošena su sveukupno sredstva u iznosu od 37.501,78 eura i to za rashode za zaposlene u iznosu od 19.396,29 eura te za materijalne rashode u sveukupnom iznosu od 18.105,49,00 eura (ovim sredstvima podmireni su udio tekućih režijskih troškova - energenata za grijanje, električne energije, usluge čišćenja i dr. usluga kao i usluge promidžbe i informiranja).

2.1.15 Program Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"

Projekt naziva "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)" je prijavljen na natječaj "Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN: CERV-2022-TOWN-TT, CERV-2022-TOWN-NT)" programa "Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) je odobren u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR. Za realizaciju aktivnosti ovoga projekta u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.800,00 eura. Utrošena su sredstva u iznosu od 7.773,94 eura. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi odlazaka predstavnika Buzeta (njih 25) u Vacone u razdoblju od 9. do 11. lipnja 2023. godine i uzvratne posjete, svih troškova boravka gostiju iz Općine Vacone u Buzetu od 3.11. do 5. 11.2023. Delegaciju Općine Vacone predvodio je načelnik Marino Capanna. Gosti iz Vacone bili su smješteni u Hotelu Fontana a tijekom boravka u Buzetu razgledali su Stari grad, kaštel Petrapilosu, Vikend festival istarskih tartufa, sudjelovali

na prigodnoj svečanosti 45. obljetnice bratimljenja s Quattro Castella i bili u posjeti Humu u kojem im je organizirana i radionica izrade fresaka.

2.1.16 Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet

Javna vatrogasna postrojba Buzet je u 2023. godini realizirala je program u iznosu od 567.899,36 eura.

Ostvarenje prihoda poslovanja JVP u 2023. godini iznosi 565.816,63 eura, dok ukupni rashodi i izdaci poslovanja iznose 567.899,36 eura, što rezultira manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.082,73.

Manjak prihoda nad rashodima iznosi 2.082,73 eura. Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.082,73 i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.507,77 čini ukupni višak prihoda od 2.425,04 eura.

Rashodi za zaposlene u 2023. odnose se na 20 zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet. Od toga je 18 vatrogasaca sa zapovjednikom, 1 administrativno računovodstveni referent i 1 spremačica (od 01.10.2023. godine zaposlen je 1 novi vatrogasac).

Od materijalnih rashoda izdvaja se nabava šumskih odijela za 18 vatrogasaca i rad sezonskih vatrogasaca koji počinje sa 01.06.2023. godine i završava sa 30.09.2023. U tom razdoblju JVP je imao tri sezonska vatrogasca

Od rashoda za nabavu nefinancijske imovine izdvaja se projekt korištenja obnovljivih izvora energije (nabava fotopanela). U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba Buzet javila se na natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Procijenjena vrijednost Projekta iznosi cca 26.579,43 eura. Grad Buzet sudjeluje sa 60%, a Fond sa 40% troškova ovog projekta. Fotopaneli su montirani krajem 2023. godine, ali nisu stavljeni u funkciju.

Detaljno Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2023. godinu i Financijsko izvješće za 2023. godinu razmatrat će se kao zasebno izvješće na gradskome vijeću.

2.1.17 Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

Dječji vrtić „Grdelin“ je u 2023. godini realizirao programske aktivnosti u iznosu od 985.641,81 eura.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 1.016.675,54 eura i ukupno ostvarenih rashoda 985.641,81 eura za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine iznosi 31.033,73 eura, Navedena sredstva planiraju se utrošiti na rekonstrukciju krova ili neki neophodni investicijski zahvat na zgradi vrtića.

Rashodi za zaposlene u 2023. odnose se na 42 zaposlenih u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Zaposlenih je više, ali koriste rodiljni dopust. U 2023. godini početkom lipnja u Vrtiću je zaposlen domar.

Od rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini izdvaja se planirana i realizirana ugradnja fotonaponske stanice na novosagrađenom dijelu vrtića. Iz nadležnog proračuna za fotopanele doznačeno je 24.279,63 eura dok je Vrtić iz vlastitih sredstava i viška prihoda utrošio 16.186,44 eura sveukupno 40.466,07 eura. U funkciju će bit postavljena nakon HEP-ovog uključivanja.

Planirani popravak krova ostvaren je u iznosu od 16.147,65 eura koji su doznačeni iz proračuna Grada Buzeta.

Detaljno Financijsko izvješće Dječjeg vrtića za 2023. godinu razmatrat će se kao zasebno izvješće na gradskome vijeću.

2.1.18 *Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet*

Sveukupno je POU u 2023. godini realiziralo 267.848,46 eura.

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 5. travnja 2023. donijelo Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet kojom je od 14. travnja 2023. godine do imenovanja ravnatelja po natječaju, ali najdulje do godinu dana za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet imenovana Dijana Kolaković Prodan.

U 2023. godini na prvoj sjednici Upravnog vijeća Učilišta održanoj dana 24. ožujka 2023. godine donesen je Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta radi njegova usklađenja s odredbama sljedećih zakona: Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/2022), Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 17/19, 98/19), te Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18, 98/19, 114/22)." te je na 25. sjednice Gradskog vijeća održanoj dana 22. 11. 2023. dana suglasnost na novi Statut ove ustanove.

Detaljno Izvješće o radu i Financijski izvještaj POU „A. Vivoda“ Buzet za 2023. godinu razmatrat će se kao zasebno izvješće na gradskome vijeću.

2.1.19 *Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet*

Sveukupno je Dom u 2023. godini realizirao program u iznosu od 3.387.645,87 eura.

Detaljno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu razmatrat će se kao zasebno izvješće na gradskome vijeću.

2.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U nastavku su obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti i projekata kroz programe iz djelokruga Upravnoga odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta za 2023. godinu.

2.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnosti i projekti kroz program Javna uprava i administracija izvršeni su u iznosu 279.679,56 EUR (plan 315.797,03 EUR), što iznosi 88,56% planiranih sredstava.

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, doprinose na plaći, naknada za prijevoz i službena putovanja, rashoda za usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju (1%) i poreza na dohodak (5%).

Rashodi za zaposlene (31) realizirani su u iznosu 109.811,54 EUR (87,78% plana) i obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu 82.092,62 EUR (87,02% plana), a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (troškove dnevnica i naknada za službena putovanja i naknade za prijevoz na posao – ostvareni u iznosu 6.475,40 EUR/72,47%), rashode za usluge (naknada za naplatu poreza na dohodak – realizirano 32.170,25 EUR/105,48%), ostalih nespomenutih rashoda (premija osiguranja, pristojbi, izdataka od prodaje stanova, troškova sudskog postupka, naknade za naplatu poreza na potrošnju – realizirano 43.446,97 EUR/79,14%). U financijske rashode spadaju naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te su navedeni rashodi realizirani u iznosu 10.543,23 EUR (81,10% plana).

Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju

Aktivnost je realizirana u iznosu 7.884,49 EUR ili 90,60% plana, a obuhvaća kamate na kredit za dogradnju vrtića (6.002,65 EUR), rekonstrukciju javne rasvjete (838,07 EUR) i kratkoročni revolving kredit (1.043,77 EUR).

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Otplata kredita za Vrtić uredno se izvršava; realizirana je prema planu u iznosu 69.347,68 EUR.

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

Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2022. – 2027. godine 08.06.2022. godine. Do kraja 2022. godine održane su 4 radionice, dok se posljednja peta održala početkom 2023. godine. S obzirom na obvezu usklađenosti sa strateškim dokumentom na županijskoj razini u 2023. godini sklopljena su 2 Aneksa Ugovora vezano za rok izrade te se rok izrade te se isti produžuje na 15 mjeseci (V/2023), odnosno 21 mjesec (X/2023) što traje do travnja 2024. godine.

2.2.2 Program 1024: Program gospodarstva

Aktivnosti i projekti kroz program gospodarstva izvršeni su u iznosu 79.312,73 EUR (plan 97.534,79 EUR), što iznosi 81,32% planiranih sredstava.

Aktivnost A102402: Subvencije

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede osigurao kroz Program gospodarstva u Proračunu Grada Buzeta za 2023. godinu financijska sredstva u iznosu 63.400,00 EUR, dok su ista realizirana u iznosu 61.908,56 EUR. Kroz navedenu se aktivnost sufinanciralo sljedeće aktivnosti u nastavku.

U iznosu od 13.484,19 EUR (99,63% plana) Grad Buzet je sufinancirao dio kamate na kredit poduzetnika prema ugovorima o poslovnoj suradnji s Istarskom županijom, Gradom i kreditnom institucijom-bankom prema Programu kreditiranja Istarske županije 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. Mjeru subvencije kamata za kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“ u 2023. godini koristilo je dvadeset pet (25) subjekata.

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2023. godini sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini, Grad Buzet je dodijelio 37.642,04 EUR od osiguranih 37.800,00 EUR.

PODUZETNIŠTVO

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

RB	MJERA	BROJ	IZNOS (EUR)
1	Potpore poduzetnicima - početnicima	6	5.259,15
2	Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje		10.862,90
3	Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti	21	20.664,11
4	Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu	1	79,63
5	Potpore za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije na fondove EU	1	670,00
6	Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom	1	106,25
	UKUPNO		37.642,04

U razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine isplaćeno je sveukupno 37.642,04 EUR poticaja za poduzetništvo, od kojih se iznos 20.467,53 EUR odnosi na trgovačka društva, a 17.174,51 EUR na obrtnike.

Mjeru potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koristilo je 6 korisnika, od kojih 1 trgovačko društvo i 5 obrta.

Mjeru potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje koristilo je 10 korisnika od kojih 3 trgovačka društva za novo zapošljavanje, 1 trgovačko društvo za samozapošljavanje, te 6 obrta za samozapošljavanje.

Mjeru kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je 2 subjekta (13 obrta i 9 trgovačkih društva), a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima.

Mjeru Subvencija troškova polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu koristio je 1 obrtnik.

Mjeru Potpore za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije na fondove EU koristilo je 1 trgovačko društvo.

Mjeru Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom koristio je jedan obrt.

POLJOPRIVREDA

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2023. godini sukladno Odluci o subvencijama u poljoprivredi u 2023. godini Grad Buzet je doznačio 6.718,33 EUR od osiguranih 8.000,00 EUR.

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

RB	MJERA	BROJ	IZNOS
1	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	1	166,00
2	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	6	578,73
3	Troškove nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	4	771,89
4	Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje	1	59,46
5	Zaštita nasada i stoke od divljači	5	853,47
6	Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme	5	4.186,30
7	Ostale mjere ruralnog razvoja	1	102,48
	UKUPNO		6.718,33

Poticae za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristio je 1 OPG.

Kroz mjeru za premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika isplaćeno je 578,73 EUR 1 trgovačkom društvu, 3 obrta i 2 OPG-a.

Četiri subjekta (1 obrt i 3 OPG-a) koristila su poticae koji se odnose na mjeru stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Jedno trgovačko društvo koristilo je poticae koji se odnose na subvenciju za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje.

Poticae za mjeru sufinanciranje troškova zaštite nasada i stoke od divljači koristilo je 5 subjekata (1 obrt i 4 OPG-a).

Poticae za mjeru nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme koristila su 5 subjekata (1 trgovačko društvo, 2 obrta i 2 OPG).

Poticae za ostale mjere ruralnog razvoja (nastup na manifestaciji) koristio je 1 obrt.

Istarskoj županiji, odnosno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre doznačena su sredstva u iznosu 1.300,00 EUR u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod

povoljnim uvjetima, a sve radi unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buzeta.

Grad Buzet je u 2023. godini sufinancirao projekte i aktivnosti Udruženja obrtnika u iznosu 2.400,00 EUR.

Aktivnost: Pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom

Kroz navedenu aktivnost osiguravaju se sredstva za pravnu osobu koja za Grad Buzet pruža usluge upravljanja poduzetničkim inkubatorom. Planirana su u iznosu 19.900,00 EUR, a realizirana u iznosu 16.269,38 EUR. Navedena sredstva utrošena su za pružanje usluga upravljanja (15.000,00 EUR) i nabavu stolova za održavanje radionica (1.269,38 EUR).

Aktivnost 102407: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta

Nakon donošenja Programa zaštite divljači za površine Grada Buzeta, odnosno nakon ishođenja suglasnosti na istu, prvim izmjenama proračuna osigurala su se sredstva za provedbu te su pokrenute aktivnosti za provođenje. Do kraja 2023. održano je nekoliko sastanka s stručnim osobama, te lovačkim društvima koji djeluju na području Grada Buzeta. Kroz održane sastanke došlo se do zaključka kako Programom nije točno definiran prostorni obuhvat što otežava samo provođenje kao ni financijska sredstva koja je potrebno osigurati za provođenje istog. Do kraja izvještajnog razdoblja nisu ugovorene usluge provođenja Programa i stručne službe s obzirom da Grad ne može, odnosno ne zadovoljava kriterije za obavljanje poslova stručne službe za provedbu lovnogospodarskih planova. Navedene aktivnosti planiraju se regulirati početkom godine, odnosno do početka lovne godine.

S obzirom na navedeno, osigurana sredstva u iznosu 6.500,00 EUR nisu utrošena.

Kapitalni projekt K102404: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

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

U proračunu su osigurana sredstva u iznosu 6.600,00 EUR za uslugu izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Tijekom 2023. godine pristupilo se usklađenju vlasništva (gdje je Republika Hrvatska vlasnik) s obzirom da se postojeći programu temelji na posjedu, dok se izmjenama zakona treba temeljiti na vlasništvu. Za navedene aktivnosti nije bilo potrebno utrošiti sredstva s obzirom da su navedene aktivnosti obuhvaćale rad službenika.

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

U prvoj polovici 2022. godine ugovorena je izrada Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Buzeta za razdoblje od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. Dana 05. prosinaca 2022. godine Grad Buzet dobio je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti suglasan da je navedeni Program prihvatljiv za ekološku mrežu. Također, dana 30. prosinca 2022. godine zaprimljena je Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu ispitnog postupka pregleda elaborata Programa zaštite divljači za površine Grada Buzeta. Dana 21.02.2023. godine tročlana komisija donijela je zaključak o usklađenosti Programa sa Zakonom o lovstvu. U ožujku je zaprimljena Suglasnost na Program zaštite divljači za površine Grada Buzeta s pridržajem

ukidanja. Programom se propisuje zaštita i lov divljači u razdoblju od 01.04.2022. do 31.03.2032. godine. Nakon zaprimanja ovjerenog primjerka Programa, pokrenute su aktivnosti za provođenje istog kroz aktivnost A102406.

2.2.3 Program 1040: Projekt „More than a village“

Aktivnost A1040001: Projekt „More than a village“

Projekt „More than a Village“ provodi LAG South Warmia iz Poljske. Osim Grada Buzeta, ostali partneri na projektu su Balteus Foundation (Poljska), Hajdú-Bihar regija (Mađarska), ITC Murska Sobota (Slovenija), Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Poliedra - Politecnico di Milano (Italija) i LAG Genoese Apennines (Italija). Ukupna vrijednost projekta „More than a Village“ je 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu 197.852,00 EUR. U proračunu Grada Buzeta za 2023. godinu planirana sredstva iznose 33.861,00 EUR, a realizirana su u iznosu 25.219,12 EUR (74,48%). Projekt se sufinancira 80% iz EU sredstava, dok se 20% osigurava iz proračuna Grada.

Cilj projekta je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije srednje Europe, dok su najvažnije aktivnosti Grada Buzeta, uz administrativne i izrada web tržnice te izrada akcijskog plana poljoprivrede za područje Grada Buzeta.

Projekt je započeo u travnju 2023. godine, a sredstva u izvještajnom razdoblju realizirana su u gore navedenom iznosu za zaposlene (20.825,38 EUR), troškove službenih putovanja i prijevoza (2.374,86 EUR), uredske i ostale rashode (2.018,88 EUR).

Tijekom 2023. godine održao se prvi sastanak na kojem su prisustvovali svi partneri na projektu, a održao se u Poljskoj. Na sastanku su prezentirane aktivnosti, planovi i zaduženja za naredni vremenski period, održane su radionice na temelju kojih se očekuje uspješno rješavanje prvih planiranih zadataka, te se svaki partner projekta kroz prezentaciju i usmeno obrazloženje, predstavio ostalim sudionicima sastanka.

U prosincu 2023. godine održana su 2 sastanka radne skupine Grada Buzeta u organizaciji Grada Buzeta na kojima se raspravljalo o aktivnostima i potrebama zajednice te aktivnostima koje će se sufinancirati kroz projekt u predstojećem razdoblju, a to su: implementacija agro-meteo stanica i web platforme.

2.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U nastavku su obrazloženja i pregled aktivnosti i izvršenja prema:

- planiranim rashodima Proračuna za 2023. godinu i
 - planiranim Programima gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
- sve iz djelokruga Upravnoga odjela za gospodarenje prostorom.

2.3.1 Program 1026: Javna uprava i administracija

Aktivnost A1026: Redovna djelatnost odjela

Podaktivnost Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi planirana je u iznosu 142.523,66 eur i izvršena u iznosu 127.879,93 eur.

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

2.3.2 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A102701: Održavanje komunalne infrastrukture

Podaktivnosti A1027:

Održavanje atmosferskih voda

Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje groblja

Održavanje javnih i zelenih površina

Održavanje nerazvrstanih cesta

Troškovi zimske službe

Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

Komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ugovorene na godišnjoj razini s Trgovačkim društvom „Park” u ukupnom planiranom iznosu 620.626,00 eur i realizirane su u cijelosti u iznosu 604.715,15 eur.

Podaktivnost: Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije

Podaktivnost je planirana u iznosu 11.944,69 eur.

Podaktivnost je realizirana u ukupnom iznosu 841,00 eur za troškove nabave nedostajuće i zamjene dotrajale prometne signalizacije, prometnih ogledala i informativnih tabela za javne površine, te troškove njihove montaže.

Ugovoreni obveza iz 2023. godine i prethodnih razdoblja nema.

Podaktivnost: Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

Podaktivnost je planirana u iznosu 6.636,14 eur za podmirenje ugovornih obveza iz prethodnog razdoblja. Sredstva nisu realizirana u izvještajnom razdoblju zbog neriješenih imovinskih odnosa. Preostala neasfaltirana dionica evidentirana je u proteklom razdoblju te u 2024. slijedi realizacija ugovoreni radova i potrebno je namjenski prenijeti planirana sredstva.

Podaktivnost: Održavanje šumskih i poljskih puteva

Podaktivnost je planirana u iznosu 24.288,54 eur i radovi su ugovoreni putem jednostavne nabave u ukupnom iznosu 16.444,85 eur.

Sanacija puteva MO Vrh	1.950,00 EUR
Sanacija puteva MO Sovinjak	3.971,10 EUR
Sanacija puteva MO Svi sveti	3.981,25 EUR
Sanacija puteva MO Vrh	2.000,00 EUR
Sanacija puteva MO Krušvari	4.542,50 EUR

Za ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja preneseno je 3.052,62 eur, te ukupno ugovorene obveze u 2023. godini iznose 19.497,47 eur.

Podaktivnost je realizirana u cijelosti u ugovorenom iznosu.

Podaktivnost: Održavanje naselja

Podaktivnost je planirana u iznosu 84.784,38 eur.

Podaktivnost je ugovorene u ukupnom iznosu 67.310,99 eur, a realizirana u iznosu 61.444,09 eur. Predlaže se namjenski prijenos u Proračun za 2024. godinu 16.568,57 eur za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza.

Ugovorena sredstva u 2023. godini odnose se na slijedeće zahvate održavanja:

Uklanjanje čempresa na groblju Roč	429,28 EUR
Nabava vodovodnog materijala za rodnu kuću A. Vivode na Velom mlunu	856,98 EUR
Najam kontejnera za Roč za radnu akciju čišćenja otpada od migranata	428,86 EUR
Uklanjanje kamenog nanosa sa oranice (sanacija štete)	312,50 EUR
Izrada propusta u naselju Kosoriga	1.431,25 EUR
Sanacija pješačkog mosta na stazi 7 slapova i urušenja staze	13.039,96 EUR
Uklanjanje čempresa na groblju Marčeneško polje	541,23 EUR
Uklanjanje čempresa na groblju Gornja nugla	196,24 EUR
Uklanjanje čempresa na groblju Gornja nugla	541,23 EUR
Malčiranje površine u vlasništvu Grada Buzeta u zoni Mala huba	3.562,50 EUR
Sanacija puta Gornja Čela - Maruškići	1.640,63 EUR
Usluga vaganja doniranog kam materijala prije prijevoza	6.599,20 EUR
Usluga vaganja doniranog kam materijala prije prijevoza	9.937,50 EUR
Odvoz trupaca u naselju Hum	282,48 EUR
Malčiranje površine u vlasništvu Grada Buzeta u zoni Mala huba	2.356,20 EUR
Mali zahvati MO Sovinjak	1.500,00 EUR
Mali zahvati MO Kušvari _betonska cijevi odvodnja	1.654,50 EUR
Mali zahvati _Mo Sv. Martin Izrada željezne nadstrešnice, pokrivanje i montaža	1.270,00 EUR
Sanacija stupa JR_Sv. Ivan	1.337,50 EUR
Iscrtavanje linija atletske staze i koš igrališta Roč	1.375,01 EUR
Nabava materijala za izradu nadstrešnice na lovačkoj kući u MO Krušvari	1.151,86 EUR
Nabava materijala za sanaciju mosta Šantići u MO štrped	767,48 EUR
Malčiranje stražnjim malčermom gradske nekretnine u zoni Mala Huba II	2.187,00 EUR
Rad komunalnog radnika Park d.o.o. na zahvatima održavanja	631,76 EUR
Ugovori o zakupu zemljišta za reklamni pano Buzet – Grad Tartufa (3 lokacije)	306,00 EUR

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

Podaktivnost je planirana u iznosu 1.991,00 eur i utrošena je u iznosu 1.205,26 eur za podmirenje usluge održavanja infrastrukture za besplatnu bežičnu internet zonu na području Grada Buzeta i infrastrukturu postavljenu u sklopu projekta Wifi4U.

Aktivnost A102702: Ostale usluge

Podaktivnost: Deratizacija i dezinsekcija

Podaktivnost je planirana u iznosu 2.920,00 eur, ugovorena po provedenoj jednostavnoj nabavi i realizirana u iznosu 2.920,00 eur za provođenje redovnih mjera preventivne deratizacije i dezinsekcije sukladno ugovornim rokovima, te suzbijanje insekata (stršljena) s javnih površina na području Grada Buzeta.

Podaktivnost: Troškovi higijeničarskog servisa

Podaktivnost je planirana u iznosu 15.262,69 eur i utrošena u izvještajnom razdoblju u iznosu 13.487,86 eur za izvršenje higijeničarskih usluga zbrinjavanja pasa i mačaka lualica i sličnih usluga.

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

Podaktivnost je planirana je u ukupnom iznosu 74.796,68 eur i ugovorena je u iznosu 74.410,58 eur za podmirenje izvršenih geodetskih, odvjetničkih i konzultantskih usluga i usluga sudskih vještaka, usluga u pripremi prijava gradskih investicija, pripreme projekata i u postupcima raspolaganja nekretnina.

Podaktivnost je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 59.407,36 eur, a nefakturirane ugovorene obveze za prijenos sredstava u Proračun 2024. iznose 12.035,15 eur.

Podaktivnost: Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta"

Podaktivnost je planirana u iznosu 16.583,00 eur i djelomično je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 1.142,50 eur, dok za podmirenje preostale ugovorene obveze sredstva treba namjenski prenijeti u Proračun 2024..

Podaktivnost: Usluge izmjere za zaduženje komunalne naknade"

Podaktivnost je planirana u iznosu 16.583,00 eur i u cijelosti je realizirana u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

Podaktivnost: Utrošena energija za javnu rasvjetu

Podaktivnost je planirana u iznosu 64.089,00 eur i realizirana u ukupnom planiranom iznosu. Sredstva su korištena za podmirenje troškova utrošene električne energije za funkcioniranje javne rasvjete.

Podaktivnost: Održavanje javne rasvjete"

Podaktivnost je planirana u iznosu 16.458,00 eur, ugovorena putem jednostavne nabave i utrošena u cijelosti u iznosu 16.448,77 eur za podmirenje usluge tekućeg i interventnog održavanja javne rasvjete.

Podaktivnost: Naknada za energetske uslugu

Podaktivnost je planirana u iznosu od 5.087,00 eur u skladu s ugovorenim visinom naknade po provedenom postupku energetske obnove javne rasvjete. Stavka je realizirana u iznosu 5.073,56 eur. Isplatom zadnjeg obroka naknade u 2023. godini, isplaćena je u cijelosti modernizacija javne rasvjete provedena prije 10 godina putem energetske usluge.

2.3.3 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost A1028: Izgradnja vodovodne mreže

Podaktivnost: Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Podaktivnost je planirana u iznosu 60.100,00 eur.

Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A1028: Izgradnja kanalizacije

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

Podaktivnost je planirana u iznosu 81.199,00 eur (uz dodatni planirani prihod Park odvodnje d.o.o. s naslova naknade za razvoj). Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju, u iznosu 13.409,84 eur. Realizirana sredstva u 2023. godini odnose se na:

Nakon zatvaranja financijske konstrukcije s Hrvatskim vodama (uvrštenjem investicije u redovito financiranje Hrvatskih voda) u 2023. godini pokrenuta je u izvještajnom razdoblju javna nabava i ugovoreno izvođenje radova odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica od Sv. Jurja do Pjacaleta). Javna nabava okončana je početkom 2023. godine i potpisan ugovor, te su ugovoreni radovi započeti, ali isti nisu završili do kraja 2023. godine, te je potrebno neutrošena sredstva namjenski prenijeti u Proračun 2024. godine u iznosu 15.789,16 eur, te osigurati nedostajuća sredstva za iduću IX. fazu rekonstrukcije komunalne infrastrukture s naslova odvodnje fekalnih otpadnih voda uz 135.000,00 eur sufinanciranja

Hrvatskih voda i 50.000,00 eur sufinanciranja iz vlastitih prihoda Pak d.o.o. (sredstva razvojne naknade).

Po uspješnom rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na trasi, omogućena je prijava izgradnje kanalizacije u gospodarskoj zoni Mala huba II na financiranje iz NPOO. Po uspješnoj prijavi, javna nabava za radove pokrenuta je početkom 2023. godine, odabran je izvođač radova i radovi su izvršeni i fakturirani u cijelosti u 2023. godini.

U listopadu 2022. potpisan je Sporazum o sufinanciranju radova rekonstrukcije Riječke ulice s Hrvatskim cestama kojim je u kapitalnu investiciju uključena i rekonstrukcija dionice glavnog kolektora u dijelu od Spomenika do Mašimove škulje s iznosom sufinanciranja Park odvodnja d.o.o. (kao supotpisnika Sporazuma) u procijenjenom iznosu od 484.543,75 kn. Za predmetne radove proveden je tijekom 2023. godine otvoreni postupak javne nabave i odabran izvođač radova. Uvođenje izvođača u posao bilo je najavljeno tek u 2024. godini, te su stoga sredstva za podmirenje ugovorene obveze namjenski prenijeta u Proračun 2024. godine.

2.3.4 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost A1029: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost: Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Podaktivnost je planirana u iznosu 16.827,86 eur, ugovorene su obveze u iznosu 9.589,52 eur za:

- priznavanje izvršenih ulaganja u poslovne prostore u iznosu 2.717,52 eur i
- zahvate održavanja poslovnih prostora u iznosu 6.872,00 eur kako slijedi:

Elektrotehnički projekt izvedenog stanja za instalacije TZG Buzeta	356,69 EUR
Poštanski sandučići za PI Verzi	346,43 EUR
Sanacija vanjske stolarije ureda TZ Grada Buzeta	1.500,00 EUR
Popravak hidrantske instalacije uz PI Verzi	125,00 EUR
Rad na razvodu internetskoj mreži u PI Verzi	736,83 EUR
Zamjena oštećenih vrata novima na uredu TZ Grada Buzeta	2.356,20 EUR
Sanacija krovništa iznad poslovnog prostora – bivša veterinarska stanica	550,00 EUR
Ugovorene obveze iz 2022.	900,85 EUR

te realizirana u iznosu 12.717,96 eur.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 4.682,00 eur za sufinanciranje razmjerno vlasničkom udjelu aktivnosti na sanaciji krovništa u zgradama u kojima Grad Buzet posjeduje poslovni prostor. Realizirana je u iznosu 4.483,19 eur.

Aktivnost A1029: Održavanje stambenih prostora

Podaktivnost: Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene

Podaktivnost je planirana u iznosu 16.649,18 eur. Stavka je realizirana u iznosu 3.616,54 eur za radove uređenja stana u školi u Račičkom brijegu i režijske troškove.

Podaktivnost: Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Podaktivnost je planirana u iznosu 4.009,00 eur za sufinanciranje troškova sanacije krovništa na zgradama u kojima Grad Buzet ima u suvlasništvu stambene prostore. Aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju, obzirom nije pripremljena dokumentacija za sanaciju krovništa od strane drugih suvlasnika.

Podaktivnost: Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore

Stavka je planirana u iznosu 40.007,30 eur i ugovorena je u izvještajnom razdoblju u iznosu 23.588,68 eur od čega novougovoreni troškovi u 2023. iznose 13.880,00 eur, a namjenski

prijenos za ugovorene obveze iz 2022. godine iznosi 9.708,68 eur. Podaktivnost je realizirana u iznosu 20.528,68 eur. Nefakturirane obveze za namjenski prijenos u 2024. godinu iznose 3.060,00 eur.

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

Izrada fasade rodne kuće A . Vivode u Velom mlunu	10.820,00 EUR
Adaptacija kuhinje u Domu Krušvari	3.060,00 EUR

Aktivnost A1029: Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina

Podaktivnost: Ostali materijalni troškovi održavanja gradskih nekretnina”

Stavka je planirana u iznosu 39.508,00 eur i utrošena je u cijelosti za podmirenje režijskih i ostalih tekućih troškova održavanja gradskih prostora za izvještajno razdoblje.

2.3.5 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Kapitalni projekt K103001: Gradnja objekata i uređaja

Kapitalni podprojekt: Sufinanciranje ŽUC sanacije županijskih cesta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 37.500,69 eur i ugovoren je u drugom polugodištu u iznosu 37.500,00 eur za sufinanciranje zahvata nastavka rekonstrukcije i proširenja dijela lokalne ceste od gospodarske zone Mažinjica do spoja na državnu cestu D44 Buzet – Ponte porton

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

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 107.826,00 eur, proveden je postupak javne nabave, ali u izvještajnom razdoblju nisu započeti radovi.

Izvođenje radova započeto je u II. kvartalu 2024. godine, te je stoga potrebno namjenski prenijeti planirana sredstva za podmirenje ugovorene investicije.

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju u Buzetu

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 35.000,00 eur i realiziran djelomično u izvještajnom razdoblju u iznosu 13.424,00 eur čime je uređena jedna funkcionalna cjelina.

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za nabavu rabljene čistilice (Park d.o.o.)

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 49.206,00 eur i realiziran u cijelosti uz dodatno sudjelovanje vlastitim sredstvima trgovačkog društva Park d.o.o.

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za izgradnju projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 6.000,00 eur i realiziran u iznosu 3.500,00 eur za izradu dokumentacije za izgradnju kompostane.

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 9.500,00 eur i realiziran u iznosu 6.930,00 eur.

Kapitalni podprojekt: Kapitalna potpora za izradu dokumentacije za kompostanu za biootpad

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 10.500,00 eur i realiziran u cijelosti, te je u 2024. planirano izvođenje radova – I. faza (građevinski radovi).

Kapitalni podprojekt: Kapitalne pomoći (ŽUC) za sufinanciranje asfaltiranja ceste Livade - Antonci

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 10.000,00 eur i realiziran u cijelosti.

Kapitalni podprojekt: Otkup zemljišta i zgrada

Kapitalni podprojekt je planirana u iznosu 149.634,00 eur i realizirana je u izvještajnom razdoblju u iznosu 145.000,00 eur.

Kapitalni podprojekt: Ulaganja u autobusni kolodvor

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 14.799,00 eur i realiziran u cijelosti u iznosu 14.675,76 eur, a sve temeljem višegodišnjeg ugovora.

Kapitalni podprojekt: Izrada tehničke dokumentacije

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 272.802,35 eur, ugovoren je u iznosu 153.299,95 eur u izvještajnom razdoblju (od čega 85.581,24 eur za ugovorene nefakturirane obveze iz 2022. godine i ranije). Kapitalni podprojekt je realiziran u iznosu 99.560,32 eur. Ugovorena je izrada slijedeće tehničke, projektne i prostorno – planske dokumentacije kako slijedi:

Izrada projekta osiguranja ruševina - Kajini, Hlaji i Puški	1.500,00 EUR
Izrada projekta deponije kamenog materijala u zoni Mala Huba II	5.500,00 EUR
Izrada troškovnika sanacija nerazvrstanih cesta s troškovnicima	6.462,50 EUR
Izrada projektne dokumentacije za prometnicu u Majcanima	11.248,75 EUR
Izrada V. izmjena i dopuna PPUG Buzeta	4.375,00 EUR
Izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije odmarališta Vrsar	6.625,00 EUR
Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta nove sportske dvorane	16.125,00 EUR
Uspostava sustava ISGE za zgradu Sportske dvorane	6.618,75 EUR
Vodni doprinos - dom u Valicama	174,70 EUR
Vodni doprinos – sportska zona Most	2.470,26 EUR
Izrada UPU Turističkog područja Rujavac	6.618,75 EUR
Izrada II. izmjena i dopuna UPU grada Buzeta (ugov. obveza iz 2022.)	14.342,37 EUR
Izvešće o stanju u prostoru (ugov. obveza iz 2022.)	5.500,00 EUR
Izrada glavnog projekta kapelice na groblju Vrh	5.972,53 EUR
Izrada konzervatorske podloge za izradu izmjena i dopuna UPU Buzeta i	19.012,55 EUR
Arheološko rekognosciranje za izradu konzer. Podloge za UPU Buzet	
Izrada idejnog i glavnog projekta za sportsku zonu Most	24.246,79 EUR
Izrada IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta	14.342,37 EUR

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

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 29.862,64 eur sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju s Fondom zaštite okoliša, ali iz objektivnih razloga nisu stvoreni preduvjeti za dovršetak izrade glavnog projekta sanacije.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 384.725,57 eur radovi su ugovoreni putem javne nabave i izvođenje istih je započeto početkom 2024. godine. Planirana sredstva nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. Realizacija istih je u tijeku, te je potrebno ista namjenski prenijeti za podmirenje ugovorenih obveza.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 16.508,00 eur, radovi su ugovoreni u izvještajnom razdoblju putem jednostavne nabave u iznosu 16.506,62 eur i realizirani u cijelosti. Isti omaškom nisu knjiženi na planiranu stavku.

Izvođenje radova započeto je krajem 2022. godine i ugovoreni radovi su realizirani i plaćeni početkom 2023. godine.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja gambionskog zida uz cestu Sv.Martin

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 5.972,53 eur, radovi su ugovoreni i izvođenje radova započeto je krajem 2022. godine, radovi su u cijelosti realizirani i plaćeni u izvještajnom razdoblju u iznosu 5.965,23 eur.

Kapitalni podprojekt: Troškovi komunalnog opremanja stanova POS

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 11.812,33 eur za troškove komunalnog opremanja stanova POS (prvenstveno otkup angažirane snage za buduće stanove). Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju, već su ugovori sa HEP potpisani i plaćanje slijedi po početku izvođenja radova.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja dječjeg igrališta u Sv.Duhu Štrped

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 49.351,00 eur. U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak javne nabave i početkom 2024. godine odabran je izvođač radova i izvođenje radova

je započeto. Potrebno je u cijelosti prenijeti planirana sredstva za podmirenje ugovorenih obveza u 2024. godini.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja oborinske odvodnje Starog grada

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 172.540,00 eur, te realiziran u iznosu 142.950,70 eur za zahvat rekonstrukcije komunalne infrastrukture u Starom gradu (VIII faza) u dijelu oborinske odvodnje i pripadajućih zajedničkih troškova investicije (parter i dr.). Sva neutrošena sredstva porebno je namjenski prenijeti za dovršetak investicije, te osigurati dodatna za narednu IX fazu.

Kapitalni podprojekt: Izgradnja javne rasvjete

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 13.803,00 eur, te ugovoren i realiziran u cijelosti u ugovorenom iznosu 13.696,88 eur za zahvate izgradnje i proširenja javne rasvjete više naselja prema Programu građenja.

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

Kapitalni podprojekt planiran je u iznosu 29.684,74 eur (od čega ugovorena obveza iz 2022. iznosi 15.926,74 eur) i ugovoren je po provedenom postupku jednostavne nabave i u cijelosti realiziran u izvještajnom razdoblju u iznosu 29.611,01 eur.

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete Stari grad

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 24.421,00 eur, te je ugovoren u izvještajnom razdoblju u iznosu 2.125,00 eur za polaganje podzemno PVC cijevi i traka uzemljenja u dijelu starogradske jezgre obuhvaćenom rekonstrukcijom komunalne infrastrukture s ciljem omogućavanja spuštanja kablova s pročelja zgrada podzemno kad za isto budu stvoreni preduvjeti.

Kapitalni podprojekt: Usluge stručnog nadzora gradnje

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 4.645,23 eur, te je ugovoren u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.317,50 eur za uslugu stručnog nadzora izgradnje javne rasvjete Autobusni kolodvor – Sv. Martin (kapelica) i u cijelosti je realiziran. Predlaže se neutrošena sredstva prenijeti u Proračun 2024. bog očekivanih troškova nadzora planiranih investicija.

Kapitalni podprojekt: Uređenje naselja

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 44.250,56 eur i realiziran je u izvještajnom razdoblju u iznosu 38.440,20 eur.

Ugovorene obveze u iznosu 50.002,75 eur odnose se na:

Izvedba sustava video nadzora betonskog igrališta	3.218,80 eur
Dobava i ugradnja klima uređaja (mali zahvati - MO Mlun)	1.425,00 eur
Nabava i ugradnja FNE na lovačkoj kući u Krušvarima	6.918,75 eur
Rekonstrukcija javne rasvjete – više naselja	14.283,75 eur
Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin	16.506,61 eur
Otkup angažirane snage za JR – mjereno mjesto Majcani	1.030,29 eur
Dobava i montaža autobusne čekaonice u Valicama (obveza iz 2022.)	6.619,55 eur

Nepodmirene ugovorne obveze odnose se na izvedbu video nadzora betonskog igrališta, dobavu i ugradnju klima uređaja za MO Mlun i izgradnje FNE lovačke kuće u Krušvarima, te iznose 11.562,55 eur. Za iste je potrebno osigurati sredstva u Proračunu 2024. (dijelom iz namjenskog prijenosa).

Kapitalni podprojekt: Komunalno uređenje poduzetničkih zona

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 144.339,12 eur.

Kapitalni podprojekt je ugovoren u iznosu 137.853,41 eur za sljedeće usluge i radove:

Usluga izrade izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Mažinjica	10.617,82 eur
Izrada glavnog projekta prometnica u zoni Mala huba II - II. faza (opremanje gradskog zemljišta u zoni)	6.304,33 eur
Radovi nasipavanja platoa Mala huba II doniranim kamenim materijalom	82.900,00 eur
Usluga prijevoza kamenog materijala do zone Mala huba II	33.031,26 eur

Usluga stručnog nadzora nasipavanja platoa Mala huba II doniranim kamenom

5.000,00 eur

Podprojekt je realiziran u iznosu 117.784,38 eur, te je potrebno prenijeti neutrošena sredstva za podmirenje nefakturiranih ugovorenih obveza u Proračun za 2024.

Kapitalni projekt K103002: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu

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

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 56.707,00 eur i realiziran u cijelosti u iznosu 56.305,10 eur za financiranje troškova otplate kredita za proširenje gradskog groblja u Buzetu.

Kapitalni projekt K103005: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni podprojekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 464.530,00 eur i u cijelosti je realiziran u izvještajnom razdoblju u iznosu 459.768,44 eur za podmirenje troškova radova modernizacije JR na području Grada Buzeta LED rasvjetnim tijelima i usluge stručnog nadzora građenja.

Kapitalni projekt K103006: Korištenje obnovljivih izvora energije

Kapitalni podprojekt: Obnovljivi izvori energije - Park d.o.o.

Kapitalni projekt je planiran u iznosu 17.415,27 eur i realiziran u cijelosti u izvještajnom razdoblju u iznosu 17.414,40 eur za podmirenje troškova izvođenja radova izgradnje fotonaponske elektrane na upravnoj zgradi tvrtke Park d.o.o.

2.3.6 Program 1031: Gospodarenje otpadom

Aktivnost A103101: Gospodarenje otpadom

Podaktivnost: Poticajna naknada za 2022. godinu

Podaktivnost je planirana u iznosu 3.052,63 eur i realizirana je u cijelosti u izvještajnom razdoblju za podmirenje troškova utvrđene naknade FZOEU..

Podaktivnost: Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun

Podaktivnost je planirana u iznosu 11.748,00 eur i realizirana je u cijelosti u izvještajnom razdoblju za podmirenje odgovarajućih kreditnih obveza u planiranim iznosima.

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

Podaktivnost je planirana u 2022. godini u iznosu 350.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada (kante, otpadomjeri i dr.) uz sufinanciranje FZOEU u većem dijelu. Podaktivnost je ugovorena i većim dijelom realizirana tijekom 2022. godine u iznosu 315.078,00 kn, dok preostale ugovorene nefakturirane obveze iznose 35.100,07 (4.659,51 eur) i izvršene su i plaćene u 2023. godini u cjelosti.

Aktivnost A103102: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Podaktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta

Stavka je planirana u iznosu 21.654,46 eur i nije ugovorena ni realizirana u izvještajnom razdoblju. Sredstva su planirana ponovno u Proračunu za 2024. godinu, te ista nije potrebno prenositi.

2.3.7 Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator verzi

Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator Verzi

Uređenje pasaža i dvorišta

Kapitalni podprojekt je planiran u iznosu 8.902,47 eur i nije realiziran u cijelosti.

Realizirana sredstva u iznosu 1.840,00 eur odnose se na raščišćavanje platoa dvorišta palače.

2.3.8 Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova

Podaktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova stambenih objekata

Podaktivnost je planirana u iznosu 3.318,00 eur za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije građanima prijaviteljima na javne pozive FZOEU za energetska obnova stambenih zgrada (obiteljskih kuća) i višestambenih zgrada.

Podaktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju jer nije bilo aktivnih natječaja.

Podaktivnost: Projektna dokumentacija za energetska obnova

Podaktivnost je planirana u iznosu 1.327,00 eur i nije realizirana u izvještajnom razdoblju. Veći projekti energetske obnove financirani su iz drugim stavaka proračuna (izrada tehničke dokumentacije i sl.).

2.3.9 Program 1039: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod srednje škole

Kapitalni projekt 103901: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole

Kapitalni projekt je planiran u ukupnom iznosu 145.000,00 eur. Izvođenje radova i stručnog nadzora je ugovoreno početkom 2023. godine.

Stavka je u cijelosti realizirana u iznosu 144.985,10 eur.

Izvješće pripremale:

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

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	2
2	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	3
2.1	Pregled zaduživanja Grada Buzeta.....	3
2.1.1	Grad Buzet: Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Grdelin u Buzetu s pristupnom cestom	3
2.1.2	Grad Buzet: Dugoročni kredit za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Gradu Buzetu 4	
2.2	Pregled zaduživanja proračunskih korisnika/trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta	7
2.2.1	Dom za starije Buzet: Dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije (jamstvo)	7
2.2.2	Park d.o.o.: Dugoročni kredit za rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu (suglasnost)	9
2.3	Ostale obveze temeljem ugovora/sporazuma	10
2.3.1	Sufinanciranje izgradnje i opremanja nove opće bolnice u Puli	10
2.3.2	Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun.....	12
3	IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	15
4	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	16
5	IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA.....	17
6	IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	18
6.1	Grad Buzet	18
6.1	Javna vatrogasna postrojba.....	22
6.1	Dječji vrtić Grdelin.....	23
6.1	Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode	24
6.2	Dom za starije.....	26

1 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu utrošena.

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

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

UGOVARATELJ (NOSITELJ/ KORISNIK)	KREDITNA INSTITUCIJA	DATUM	VRSTA	VALUTA	KAMATA	IZNOS	ROK VRAĆANJA
Grad Buzet	Erste&Steiermarkische bank d.d.	20.07.2020.	Dugoročni investicijski kredit	HRK	1,12%	5.225.000,00 HRK / 693.476,67 EUR	31.12.2030.
Dom za starije osobe Buzet	Erste&Steiermarkische bank d.d.	29.03.2022.	Dugoročni kredit	HRK	0,66%	11.300.000,00 HRK/ 1.499.767,74 EUR	31.03.2038.
Grad Buzet	HBOR	06.09.2022	Dugoročni kredit	HRK	0,50%	464.285,32 EUR	31.03.2038.
Grad Buzet	Erste&Steiermarkische bank d.d.	5.10.2023.	Kratkoročni revolving kredit	EUR	3,40%	760.030,34 EUR	12 mjeseci

2.1 Pregled zaduživanja Grada Buzeta

2.1.1 Grad Buzet: Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Grdelin u Buzetu s pristupnom cestom

Grad Buzet otplaćuje dugoročni kredit za Dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića sa pristupnom prometnicom sklopljenog s Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 20.07.2020. godine. Ukupni iznos kredita iznosi 5.538.447,62 HRK/735.078,32 EUR, od čega glavnica 5.225.000,00 HRK/693.476,67 EUR, a kamata 313.447,62 HRK/45.583,33 EUR (kamatna stopa 1,12%). Rok otplate kredita je 10 godina, a otplaćuje se u 4 godišnja anuiteta. Rok vraćanja je 31.12.2030. godine. Dobivanju kredita prethodila je Odluka o zaduživanju koju je donijelo Gradsko vijeće dana 22.04.2020. godine i suglasnost Vlade RH od dana 16.07.2020. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iz proračuna je ukupno isplaćeno 69.347,68 EUR glavnice, te 6.002,65 EUR kamata koje se odnose na navedeni kredit.

OTPLATNA TABLICA

Period	Datum dospijeća	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita
0	31.12.2022	0	0	0	554.781,34
1	31.3.2023	18.890,31	17.336,92	1.553,39	537.444,42
2	30.6.2023	18.858,48	17.336,92	1.521,56	520.107,50
3	30.9.2023	18.825,58	17.336,92	1.488,66	502.770,58
4	31.12.2023	18.775,96	17.336,92	1.439,04	485.433,66
5	31.3.2024	18.711,24	17.336,92	1.374,32	468.096,74
6	30.6.2024	18.662,15	17.336,92	1.325,23	450.759,82
7	30.9.2024	18.627,09	17.336,92	1.290,17	433.422,90

8	31.12.2024	18.577,47	17.336,92	1.240,55	416.085,98
9	31.3.2025	18.501,96	17.336,92	1.165,04	398.749,06
10	30.6.2025	18.465,82	17.336,92	1.128,90	381.412,14
11	30.9.2025	18.428,61	17.336,92	1.091,69	364.075,22
12	31.12.2025	18.378,98	17.336,92	1.042,06	346.738,30
13	31.3.2026	18.307,79	17.336,92	970,87	329.401,38
14	30.6.2026	18.269,49	17.336,92	932,57	312.064,46
15	30.9.2026	18.230,12	17.336,92	893,2	294.727,54
16	31.12.2026	18.180,50	17.336,92	843,58	277.390,62
17	31.3.2027	18.113,61	17.336,92	776,69	260.053,70
18	30.6.2027	18.073,16	17.336,92	736,24	242.716,78
19	30.9.2027	18.031,63	17.336,92	694,71	225.379,86
20	31.12.2027	17.982,01	17.336,92	645,09	208.042,94
21	31.3.2028	17.925,91	17.336,92	588,99	190.706,02
22	30.6.2028	17.876,83	17.336,92	539,91	173.369,10
23	30.9.2028	17.833,14	17.336,92	496,22	156.032,18
24	31.12.2028	17.783,52	17.336,92	446,6	138.695,26
25	31.3.2029	17.725,27	17.336,92	388,35	121.358,34
26	30.6.2029	17.680,50	17.336,92	343,58	104.021,42
27	30.9.2029	17.634,65	17.336,92	297,73	86.684,50
28	31.12.2029	17.585,03	17.336,92	248,11	69.347,58
29	31.3.2030	17.531,09	17.336,92	194,17	52.010,66
30	30.6.2030	17.484,17	17.336,92	147,25	34.673,74
31	30.9.2030	17.436,16	17.336,92	99,24	17.336,82
32	31.12.2030	17.386,44	17.336,82	49,62	0
UKUPNO		580.774,67	554.781,34	25.993,33	

Stanje kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 485.433,66 EUR.

2.1.2 Grad Buzet: Dugoročni kredit za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Gradu Buzetu

Dana 08.06.2022. godine Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je Odluku o zaduživanju kod HBOR-a za financiranje rekonstrukcije (modernizacije) sustava javne rasvjete Grada Buzeta. Nakon čega je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25.08.2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Grad Buzet je dana 06.09.2022. godine sklopio Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102040 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, temeljem punomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Gradu Buzetu u iznosu 3.500.000,00 HRK/464.529,83 EUR s kamatnom stopom 0,50%. Rok korištenja kredita bio je 30.06.2023. godine, no Dodatkom Ugovora od 29.06.2023. godine produžen je na 30.11.2023. godine; rok i način otplate kredita je 114 jednake uzastopne mjesečne rate od kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2024. godine.

U 2023. godini kredit je iskorišten u iznosu 464.285,32 EUR.

Do kraja 2023. godine iz proračuna je ukupno isplaćeno 197,16 EUR kamata.

RB	Datum dospijeća	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita
0	30.11.2023	0	0	0	464.285,32
1	31.12.2023	197,16		197,16	464.285,32
2	31.1.2024	4.269,30	4.072,68	196,62	460.212,64
3	29.2.2024	4.255,00	4.072,68	182,32	456.139,96
4	31.3.2024	4.265,85	4.072,68	193,17	452.067,28
5	30.4.2024	4.257,95	4.072,68	185,27	447.994,60
6	31.5.2024	4.262,40	4.072,68	189,72	443.921,92
7	30.6.2024	4.254,62	4.072,68	181,94	439.849,24
8	31.7.2024	4.258,95	4.072,68	186,27	435.776,56
9	31.8.2024	4.257,23	4.072,68	184,55	431.703,88
10	30.9.2024	4.249,61	4.072,68	176,93	427.631,20
11	31.10.2024	4.253,78	4.072,68	181,10	423.558,52
12	30.11.2024	4.246,27	4.072,68	173,59	419.485,84
9	31.12.2024	4.250,33	4.072,68	177,65	415.413,16
10	31.1.2025	4.249,09	4.072,68	176,41	411.340,48
11	28.2.2025	4.230,45	4.072,68	157,77	407.267,80
12	31.3.2025	4.245,63	4.072,68	172,95	403.195,12
9	30.4.2025	4.238,38	4.072,68	165,70	399.122,44
10	31.5.2025	4.242,17	4.072,68	169,49	395.049,76
11	30.6.2025	4.235,03	4.072,68	162,35	390.977,08
12	31.7.2025	4.238,71	4.072,68	166,03	386.904,40
9	31.8.2025	4.236,98	4.072,68	164,30	382.831,72
10	30.9.2025	4.230,01	4.072,68	157,33	378.759,04
11	31.10.2025	4.233,52	4.072,68	160,84	374.686,36
12	30.11.2025	4.226,66	4.072,68	153,98	370.613,68
9	31.12.2025	4.230,06	4.072,68	157,38	366.541,00
10	31.1.2026	4.228,33	4.072,68	155,65	362.468,32
11	28.2.2026	4.211,71	4.072,68	139,03	358.395,64
12	31.3.2026	4.224,88	4.072,68	152,20	354.322,96
9	30.4.2026	4.218,29	4.072,68	145,61	350.250,28
10	31.5.2026	4.221,42	4.072,68	148,74	346.177,60
11	30.6.2026	4.214,93	4.072,68	142,25	342.104,92
12	31.7.2026	4.217,96	4.072,68	145,28	338.032,24
9	31.8.2026	4.216,23	4.072,68	143,55	333.959,56
10	30.9.2026	4.209,92	4.072,68	137,24	329.886,88
11	31.10.2026	4.212,77	4.072,68	140,09	325.814,20
12	30.11.2026	4.206,58	4.072,68	133,90	321.741,52
9	31.12.2026	4.209,31	4.072,68	136,63	317.668,84
10	31.1.2027	4.207,58	4.072,68	134,90	313.596,16
11	28.2.2027	4.192,96	4.072,68	120,28	309.523,48

12	31.3.2027	4.204,12	4.072,68	131,44	305.450,80
9	30.4.2027	4.198,21	4.072,68	125,53	301.378,12
10	31.5.2027	4.200,66	4.072,68	127,98	297.305,44
11	30.6.2027	4.194,86	4.072,68	122,18	293.232,76
12	31.7.2027	4.197,20	4.072,68	124,52	289.160,08
9	31.8.2027	4.195,47	4.072,68	122,79	285.087,40
10	30.9.2027	4.189,84	4.072,68	117,16	281.014,72
11	31.10.2027	4.192,02	4.072,68	119,34	276.942,04
12	30.11.2027	4.186,49	4.072,68	113,81	272.869,36
9	31.12.2027	4.188,56	4.072,68	115,88	268.796,68
10	31.1.2028	4.186,51	4.072,68	113,83	264.724,00
11	29.2.2028	4.177,56	4.072,68	104,88	260.651,32
12	31.3.2028	4.183,07	4.072,68	110,39	256.578,64
9	30.4.2028	4.177,84	4.072,68	105,16	252.505,96
10	31.5.2028	4.179,62	4.072,68	106,94	248.433,28
11	30.6.2028	4.174,50	4.072,68	101,82	244.360,60
12	31.7.2028	4.176,17	4.072,68	103,49	240.287,92
9	31.8.2028	4.174,44	4.072,68	101,76	236.215,24
10	30.9.2028	4.169,49	4.072,68	96,81	232.142,56
11	31.10.2028	4.170,99	4.072,68	98,31	228.069,88
12	30.11.2028	4.166,15	4.072,68	93,47	223.997,20
9	31.12.2028	4.167,54	4.072,68	94,86	219.924,52
10	31.1.2029	4.166,07	4.072,68	93,39	215.851,84
11	28.2.2029	4.155,47	4.072,68	82,79	211.779,16
12	31.3.2029	4.162,61	4.072,68	89,93	207.706,48
9	30.4.2029	4.158,04	4.072,68	85,36	203.633,80
10	31.5.2029	4.159,15	4.072,68	86,47	199.561,12
11	30.6.2029	4.154,69	4.072,68	82,01	195.488,44
12	31.7.2029	4.155,70	4.072,68	83,02	191.415,76
9	31.8.2029	4.153,97	4.072,68	81,29	187.343,08
10	30.9.2029	4.149,67	4.072,68	76,99	183.270,40
11	31.10.2029	4.150,51	4.072,68	77,83	179.197,72
12	30.11.2029	4.146,32	4.072,68	73,64	175.125,04
9	31.12.2029	4.147,05	4.072,68	74,37	171.052,36
10	31.1.2030	4.145,32	4.072,68	72,64	166.979,68
11	28.2.2030	4.136,73	4.072,68	64,05	162.907,00
12	31.3.2030	4.141,86	4.072,68	69,18	158.834,32
9	30.4.2030	4.137,95	4.072,68	65,27	154.761,64
10	31.5.2030	4.138,40	4.072,68	65,72	150.688,96
11	30.6.2030	4.134,61	4.072,68	61,93	146.616,28
12	31.7.2030	4.134,94	4.072,68	62,26	142.543,60
9	31.8.2030	4.133,21	4.072,68	60,53	138.470,92
10	30.9.2030	4.129,59	4.072,68	56,91	134.398,24
11	31.10.2030	4.129,75	4.072,68	57,07	130.325,56
12	30.11.2030	4.126,24	4.072,68	53,56	126.252,88
9	31.12.2030	4.126,29	4.072,68	53,61	122.180,20

10	31.1.2031	4.124,56	4.072,68	51,88	118.107,52
11	28.2.2031	4.117,98	4.072,68	45,30	114.034,84
12	31.3.2031	4.121,11	4.072,68	48,43	109.962,16
9	30.4.2031	4.117,87	4.072,68	45,19	105.889,48
10	31.5.2031	4.117,65	4.072,68	44,97	101.816,80
11	30.6.2031	4.114,52	4.072,68	41,84	97.744,12
12	31.7.2031	4.114,19	4.072,68	41,51	93.671,44
9	31.8.2031	4.112,46	4.072,68	39,78	89.598,76
10	30.9.2031	4.109,50	4.072,68	36,82	85.526,08
11	31.10.2031	4.109,00	4.072,68	36,32	81.453,40
12	30.11.2031	4.106,15	4.072,68	33,47	77.380,72
9	31.12.2031	4.105,54	4.072,68	32,86	73.308,04
10	31.1.2032	4.103,73	4.072,68	31,05	69.235,36
11	29.2.2032	4.100,11	4.072,68	27,43	65.162,68
12	31.3.2032	4.100,28	4.072,68	27,60	61.090,00
9	30.4.2032	4.097,72	4.072,68	25,04	57.017,32
10	31.5.2032	4.096,83	4.072,68	24,15	52.944,64
11	30.6.2032	4.094,38	4.072,68	21,70	48.871,96
12	31.7.2032	4.093,38	4.072,68	20,70	44.799,28
9	31.8.2032	4.091,66	4.072,68	18,98	40.726,60
10	30.9.2032	4.089,37	4.072,68	16,69	36.653,92
11	31.10.2032	4.088,20	4.072,68	15,52	32.581,24
12	30.11.2032	4.086,03	4.072,68	13,35	28.508,56
9	31.12.2032	4.084,75	4.072,68	12,07	24.435,88
10	31.1.2033	4.083,06	4.072,68	10,38	20.363,20
11	28.2.2033	4.080,49	4.072,68	7,81	16.290,52
12	31.3.2033	4.079,60	4.072,68	6,92	12.217,84
9	30.4.2033	4.077,70	4.072,68	5,02	8.145,16
10	31.5.2033	4.076,14	4.072,68	3,46	4.072,48
11	30.6.2033	4.074,15	4.072,48	1,67	0,00
UKUPNO		475.601,57	464.285,32	11.316,25	

Stanje kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 464.285,32 EUR.

2.2 Pregled zaduživanja proračunskih korisnika/trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta

2.2.1 Dom za starije Buzet: Dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije (jamstvo)

Gradsko vijeće Grada Buzeta je dana 2. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o davanju jamstva za zaduživanje Doma za starije osobe Buzet za zaduživanje dugoročnim kreditom kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u iznosu od 11.300.000,00 HRK/1.499.767,74 EUR. Radi provođenja projekta Unaprjeđenja i poboljšanja izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta, Dom za starije sklopio je Ugovor o zaduženju dana 29.03.2022. godine u iznosu

11.300.000,00 HRK/1.499.767,73 EUR (glavnica) uvećanog za kamate u iznosu 605.420,42 HRK/80.353,10 EUR (kamatna stopa iznosi 0,66%), što ukupno iznosi 11.905.420,42 HRK/1.580.120,84 EUR. Rok otplate kredita je 15 godina, a otplaćuje se u 4 godišnja anuiteta.

OTPLATNA TABLICA

Period	Datum dospijeća	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita
0	31.12.2023				1.424.779,35
1	31.3.2024	27.372,68	24.996,13	2.376,55	1.399.783,22
2	30.6.2024	27.330,97	24.996,13	2.334,84	1.374.787,09
3	30.9.2024	27.314,48	24.996,13	2.318,35	1.349.790,96
4	31.12.2024	27.272,32	24.996,13	2.276,19	1.324.794,83
5	31.3.2025	27.181,58	24.996,13	2.185,45	1.299.798,70
6	30.6.2025	27.164,17	24.996,13	2.168,04	1.274.802,57
7	30.9.2025	27.145,84	24.996,13	2.149,71	1.249.806,44
8	31.12.2025	27.103,67	24.996,13	2.107,54	1.224.810,31
9	31.3.2026	27.016,61	24.996,13	2.020,48	1.199.814,18
10	30.6.2026	26.997,36	24.996,13	2.001,23	1.174.818,05
11	30.9.2026	26.977,20	24.996,13	1.981,07	1.149.821,92
12	31.12.2026	26.935,04	24.996,13	1.938,91	1.124.825,79
13	31.3.2027	26.851,63	24.996,13	1.855,50	1.099.829,66
14	30.6.2027	26.830,56	24.996,13	1.834,43	1.074.833,53
15	30.9.2027	26.808,56	24.996,13	1.812,43	1.049.837,40
16	31.12.2027	26.766,40	24.996,13	1.770,27	1.024.841,27
17	31.3.2028	26.705,45	24.996,13	1.709,32	999.845,14
18	30.6.2028	26.663,74	24.996,13	1.667,61	974.849,01
19	30.9.2028	26.639,91	24.996,13	1.643,78	949.852,88
20	31.12.2028	26.597,76	24.996,13	1.601,63	924.856,75
21	31.3.2029	26.521,69	24.996,13	1.525,56	899.860,62
22	30.6.2029	26.496,94	24.996,13	1.500,81	874.864,49
23	30.9.2029	26.471,28	24.996,13	1.475,15	849.868,36
24	31.12.2029	26.429,11	24.996,13	1.432,98	824.872,23
25	31.3.2030	26.356,71	24.996,13	1.360,58	799.876,10
26	30.6.2030	26.330,14	24.996,13	1.334,01	774.879,97
27	30.9.2030	26.302,64	24.996,13	1.306,51	749.883,84
28	31.12.2030	26.260,48	24.996,13	1.264,35	724.887,71
29	31.3.2031	26.191,74	24.996,13	1.195,61	699.891,58
30	30.6.2031	26.163,32	24.996,13	1.167,19	674.895,45
31	30.9.2031	26.133,99	24.996,13	1.137,86	649.899,32
32	31.12.2031	26.091,84	24.996,13	1.095,71	624.903,19
33	31.3.2032	26.038,22	24.996,13	1.042,09	599.907,06
34	30.6.2032	25.996,52	24.996,13	1.000,39	574.910,93
35	30.9.2032	25.965,35	24.996,13	969,22	549.914,80
36	31.12.2032	25.923,19	24.996,13	927,06	524.918,67
37	31.3.2033	25.861,79	24.996,13	865,66	499.922,54

38	30.6.2033	25.829,71	24.996,13	833,58	474.926,41
39	30.9.2033	25.796,72	24.996,13	800,59	449.930,28
40	31.12.2033	25.754,55	24.996,13	758,42	424.934,15
41	31.3.2034	25.696,81	24.996,13	700,68	399.938,02
42	30.6.2034	25.662,90	24.996,13	666,77	374.941,89
43	30.9.2034	25.628,08	24.996,13	631,95	349.945,76
44	31.12.2034	25.585,92	24.996,13	589,79	324.949,63
45	31.3.2035	25.531,84	24.996,13	535,71	299.953,50
46	30.6.2035	25.496,09	24.996,13	499,96	274.957,37
47	30.9.2035	25.459,43	24.996,13	463,3	249.961,24
48	31.12.2035	25.417,27	24.996,13	421,14	224.965,11
49	31.3.2036	25.370,99	24.996,13	374,86	199.968,98
50	30.6.2036	25.329,29	24.996,13	333,16	174.972,85
51	30.9.2036	25.290,79	24.996,13	294,66	149.976,72
52	31.12.2036	25.248,63	24.996,13	252,5	124.980,59
53	31.3.2037	25.201,89	24.996,13	205,76	99.984,46
54	30.6.2037	25.162,47	24.996,13	166,34	74.988,33
55	30.9.2037	25.122,16	24.996,13	126,03	49.992,20
56	31.12.2037	25.079,99	24.996,13	83,86	24.996,07
57	31.3.2038	25.036,86	24.996,07	40,79	0
UKUPNO		1.493.913,27	1.424.779,35	69.133,92	

U 2022. godini kredit se koristio u iznosu 490.646,54 EUR, dok je u 2023. godini korišten u iznosu 1.009.121,20 EUR. Po isteku roka korištenja (30.06.2023.) kredit se prenosi u otplatu u iznosu 1.499.767,74 (glavnica).

U 2023. godini kredit je otplaćen u iznosu 82.228,89 EUR od čega se 74.988,39 EUR odnosi na glavnica, a 7.240,50 EUR na kamate.

2.2.2 Park d.o.o.: Dugoročni kredit za rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu (suglasnost)

Proračunskom korisniku Park d.o.o., dana 28.11.2018. godine izdana je suglasnost na zaduženje za kredit za Rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu. U nastavku se daje tablični pregled izvršenih obveza za izvještajno razdoblje.

OTPLATNA TABLICA

Period	Datum dospijeća	Otplatna rata	Iznos glavnice	Iznos kamata	Stanje glavnice
1	31.3.2023	14.156,73	12.276,86	1.879,87	319.198,35
2	30.6.2023	14.107,22	12.276,86	1.830,36	306.921,49
3	30.9.2023	14.056,16	12.276,86	1.779,30	294.644,63
4	31.12.2023	13.984,99	12.276,86	1.708,13	282.367,77
5	31.3.2024	13.891,65	12.276,86	1.614,79	270.090,91
6	30.6.2024	13.821,40	12.276,86	1.544,54	257.814,05

7	30.9.2024	13.767,39	12.276,86	1.490,53	245.537,19
8	31.12.2024	13.696,41	12.276,86	1.419,55	233.260,33
9	31.3.2025	13.599,70	12.276,86	1.322,84	220.983,47
10	30.6.2025	13.544,03	12.276,86	1.267,17	208.706,61
11	30.9.2025	13.486,79	12.276,86	1.209,93	196.429,75
12	31.12.2025	13.415,61	12.276,86	1.138,75	184.152,89
13	31.3.2026	13.321,23	12.276,86	1044,37	171.876,03
14	30.6.2026	13.262,44	12.276,86	985,58	159.599,17
15	30.9.2026	13.202,10	12.276,86	925,24	147.322,31
16	31.12.2026	13.130,93	12.276,86	854,07	135.045,45
17	31.3.2027	13.042,73	12.276,86	765,87	122.768,59
18	30.6.2027	12.980,85	12.276,86	703,99	110.491,73
19	30.9.2027	12.917,41	12.276,86	640,55	98.214,87
20	31.12.2027	12.846,24	12.276,86	569,38	85.938,01
21	31.3.2028	12.768,32	12.276,86	491,46	73.661,15
22	30.6.2028	12.698,10	12.276,86	421,24	61.384,29
23	30.9.2028	12.631,75	12.276,86	354,89	49.107,43
24	31.12.2028	12.560,77	12.276,86	283,91	36.830,57
25	31.3.2029	12.485,72	12.276,86	208,86	24.553,71
26	30.6.2029	12.417,66	12.276,86	140,8	12.276,85
27	30.9.2029	12.348,02	12.276,85	71,17	0,00
UKUPNO		358.142,35	331.475,21	26.667,14	

U 2023. godini trgovačkom društvu Park d.o.o. doznačeno je 56.305,10 EUR za podmirenje glavnice u iznosu 49.107,44 EUR i kamata 7.197,66 EUR.

2.3 Ostale obveze temeljem ugovora/sporazuma

Grad Buzet, uz ostale jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije ima obvezu uplaćivanja dijela kredita Istarskoj županiji za dva zaduženja koje je sklopila Istarska županija sukladno:

- Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji od dana 07.11.2016. godine, te
- Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun od dana 12.12.2011. godine.

2.3.1 Sufinanciranje izgradnje i opremanja nove opće bolnice u Puli

Temeljem Ugovora u sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice od dana 15.05.2019 i Aneksa ugovora od 25.11.2019. godine Gradu Buzetu je utvrđena obveza o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice u Puli. Grad Buzet preuzeo je sukladno Sporazumu preuzeo obvezu za sufinanciranje dijela kreditne obveze za razdoblje od 2018. do 2038. godine koja dospijeva kvartalno, odnosno zadnjeg dana kvartala na koji se odnosi.

- Ukupna obveza: 201.625,15 EUR/1.519.144,71 HRK
- Razdoblje sufinanciranja: 2018. – 2038. godine

Datum dospeljeca	Rata	Stanje
31.12.2022.		153.954,09
31.3.2023	3.345,36	150.608,73
30.6.2023	3.339,49	147.269,25
30.9.2023	3.333,23	143.936,02
31.12.2023	3.318,76	140.617,26
31.3.2024	3.296,71	137.320,54
30.6.2024	3.282,55	134.037,99
30.9.2024	3.275,67	130.762,32
31.12.2024	3.261,21	127.501,12
31.3.2025	3.232,74	124.268,38
30.6.2025	3.225,62	121.042,76
30.9.2025	3.218,11	117.824,65
31.12.2025	3.203,65	114.621,00
31.3.2026	3.176,43	111.444,57
30.6.2026	3.168,69	108.275,88
30.9.2026	3.160,55	105.115,33
31.12.2026	3.146,09	101.969,24
31.3.2027	3.120,13	98.849,12
30.6.2027	3.111,75	95.737,37
30.9.2027	3.102,99	92.634,37
31.12.2027	3.088,53	89.545,85
31.3.2028	3.068,98	86.476,87
30.6.2028	3.054,82	83.422,05
30.9.2028	3.045,43	80.376,61
31.12.2028	3.030,97	77.345,65
31.3.2029	3.007,51	74.338,14
30.6.2029	2.997,89	71.340,25
30.9.2029	2.987,87	68.352,38
31.12.2029	2.973,41	65.378,96
31.3.2030	2.951,20	62.427,76
30.6.2030	2.940,95	59.486,81
30.9.2030	2.930,32	56.556,49
31.12.2030	2.915,85	53.640,64
31.3.2031	2.894,90	50.745,75
30.6.2031	2.884,02	47.861,73
30.9.2031	2.872,76	44.988,97
31.12.2031	2.858,29	42.130,68
31.3.2032	2.841,24	39.289,44
30.6.2032	2.827,09	36.462,35
30.9.2032	2.815,20	33.647,15
31.12.2032	2.800,73	30.846,42
31.3.2033	2.782,28	28.064,14
30.6.2033	2.770,15	25.293,99

30.9.2033	1.336,84	23.957,15
31.12.2033	1.329,31	22.627,84
31.3.2034	1.318,67	21.309,17
30.6.2034	1.312,78	19.996,39
30.9.2034	1.306,72	18.689,68
31.12.2034	1.299,19	17.390,49
31.3.2035	1.289,20	16.101,29
30.6.2035	1.282,98	14.818,31
30.9.2035	1.276,60	13.541,71
31.12.2035	1.269,06	12.272,64
31.3.2036	1.260,63	11.012,01
30.6.2036	1.253,19	9.758,82
30.9.2036	1.246,47	8.512,35
31.12.2036	1.238,94	7.273,41
31.3.2037	1.230,27	6.043,14
30.6.2037	1.223,39	4.819,75
30.9.2037	1.216,35	3.603,40
31.12.2037	1.208,82	2.394,58
31.3.2038	1.200,80	1.193,78
30.6.2038	1.193,78	0,00
30.9.2038	-	0,00

U izvještajnom razdoblju Istarskoj županiji doznačeno je 13.336,85 EUR sukladno Ugovoru za podmirenje glavnice i kamata.

Temeljem dostavljene obavijesti Istarske županije od 2. prosinca 2023. godine te izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23) osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula od 01.01.2024. godine prenose se sa Istarske županije na Republiku Hrvatsku.

Sukladno navedenom obveza uplate dijela kredita prestaje istekom 2023. godine.

2.3.2 Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun

Temeljem Ugovora u načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštiju“ od dana 17.10.2016. godine Gradu Buzetu je utvrđena obveza o zajedničkom sufinanciranju izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštiju. Grad Buzet je sukladno Sporazumu preuzeo obvezu za sufinanciranje dijela kreditne obveze za razdoblje od 20 godina. Godišnja obveza iznosi 11.746,46 EUR, a dospijeva kvartalno.

- Ukupna obveza: 234.929,18 EUR
- Razdoblje sufinanciranja: 20 godina

Datum dospijeća	Rata	Stanje
31.12.2022		164.450,16
31.3.2023	2.936,61	161.513,55
30.6.2023	2.936,61	158.576,94
30.9.2023	2.936,61	155.640,33

31.12.2023	2.936,61	152.703,72
31.3.2024	2.936,61	149.767,11
30.6.2024	2.936,61	146.830,50
30.9.2024	2.936,61	143.893,89
31.12.2024	2.936,61	140.957,28
31.3.2025	2.936,61	138.020,67
30.6.2025	2.936,61	135.084,06
30.9.2025	2.936,61	132.147,45
31.12.2025	2.936,61	129.210,84
31.3.2026	2.936,61	126.274,23
30.6.2026	2.936,61	123.337,62
30.9.2026	2.936,61	120.401,01
31.12.2026	2.936,61	117.464,40
31.3.2027	2.936,61	114.527,79
30.6.2027	2.936,61	111.591,18
30.9.2027	2.936,61	108.654,57
31.12.2027	2.936,61	105.717,96
31.3.2028	2.936,61	102.781,35
30.6.2028	2.936,61	99.844,74
30.9.2028	2.936,61	96.908,13
31.12.2028	2.936,61	93.971,52
31.3.2029	2.936,61	91.034,91
30.6.2029	2.936,61	88.098,30
30.9.2029	2.936,61	85.161,69
31.12.2029	2.936,61	82.225,08
31.3.2030	2.936,61	79.288,47
30.6.2030	2.936,61	76.351,86
30.9.2030	2.936,61	73.415,25
31.12.2030	2.936,61	70.478,64
31.3.2031	2.936,61	67.542,03
30.6.2031	2.936,61	64.605,42
30.9.2031	2.936,61	61.668,81
31.12.2031	2.936,61	58.732,20
31.3.2032	2.936,61	55.795,59
30.6.2032	2.936,61	52.858,98
30.9.2032	2.936,61	49.922,37
31.12.2032	2.936,61	46.985,76
31.3.2033	2.936,61	44.049,15
30.6.2033	2.936,61	41.112,54
30.9.2033	2.936,61	38.175,93
31.12.2033	2.936,61	35.239,32
31.3.2034	2.936,61	32.302,71
30.6.2034	2.936,61	29.366,10
30.9.2034	2.936,61	26.429,49
31.12.2034	2.936,61	23.492,88
31.3.2035	2.936,61	20.556,27
30.6.2035	2.936,61	17.619,66

30.9.2035	2.936,61	14.683,05
31.12.2035	2.936,61	11.746,44
31.3.2036	2.936,61	8.809,83
30.6.2036	2.936,61	5.873,22
30.9.2036	2.936,61	2.936,61
31.12.2036	2.936,61	-

U izvještajnom razdoblju Istarskoj županiji doznačeno je 11.746,44 EUR za otplatu navedenog kredita .

3 IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

PREGLED DANIH JAMSTVA

Sukladno čl. 129. Zakona o proračunu jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2022. godine, donijelo je *Odluku o davanju jamstva za zaduživanje Domu za starije osobe Buzet* za zaduživanje dugoročnim kreditom kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u iznosu od 11.300.000,00 HRK/1.499.767,74 EUR.

Na temelju čl. 129., st. 3 Zakona o proračunu ministar financija dana 24.03.2022. godine dao je suglasnost Gradu Buzetu za davanje jamstva Erste&Steiermarkische bank d.d. na iznos od 11.300.000,00 HRK/1.499.767,74 EUR, uvećanog za pripadajuće troškove za financiranje kapitalnog projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“. Kamatna stopa iznosi 0,66 %, rok otplate 15 godina, razdoblje počeka je do 01.07.2023. godine.

Tablični prikaz danih jamstva:

Korisnik	Dom za starije Buzet
Vrsta zaduženja	Jamstvo
Namjena	Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta
Ukupni iznos glavnice zaduženja	11.300.000,00 HRK/1.499.767,74 EUR
Razdoblje otplate (bez počeka)	15 godina (60 jednakih tromjesečnih rata)

Pregled danih jamstava iskazuje se u tablici u nastavku.

Tablica 1: Pregled danih jamstava

RB	Datum odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje državno jamstvo,	Naziv korisnika/tražitelja jamstva	Iznos jamstva u EUR	Posljednja godina dospijeca
1	24.3.2022	Erste&Steiermarkische bank d.d.	Dom za starije – za Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta	1.499.767,73 (11.300.000,00 HRK)	2038

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima

4 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

R B	PROJEKT	NAZIV FONDA	NAZIV PROGRAMA IZ KOJEG SE FINANCIRA PROJEKT	KORISNI K	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA (iz ugovora o dodjeli sredstava) od početka provedbe projekta do kraja izvještajne godine			UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do kraja izvještajne godine	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA od početka provedbe projekta do kraja izvještajne godine	IZVRŠENJE u izvještajnoj godini		STANJE POTRAŽIVAN JA IZ EU FONDOVA na dan 31.12.2023.	STANJE OBVEZA PREMA EU FONDOVI MA na dan 31.12.2023 .
					UKUPNO	% SUFINANCIRA NJA	IZNOS SUFINANCIRA NJA			UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA u izvještajno j godini	UKUPNI RASHODI I IZDACI u izvještajnoj godini		
1	K103701: Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta	Europski fond za regionalni razvoj	Operativni program konkurentnosti i kofežoja	Dom	3.244.805,5 2 €	100% / 48,64% / fiksno	1.814.194,73 €	1.081.341,3 9 €	1.814.822,0 7 €	635.059,61 €	1.325.345,6 9 €	647.845,88 €	0,00 €
2	A104101: Twinning between the Municipality od Buzet (HR) and Vacone (IT)	EU Justice, Rights and Values Fund	Program za građane, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)	Grad Buzet	7.500,00 €	100%	7.500,00 €	0,00 €	7.473,94 €	0,00 €	7.473,94 €	7.473,94 €	0,00 €
3	A101505: Art4RIGHTS	EU Justice, Rights and Values Fund	Program za građane, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)	Grad Buzet	14.761,24 €	100%	14.761,24 €	10.033,84 €	5.002,60 €	0,00 €	3.808,74 €	0,00 €	5.031,24 €
4	A104001: More than a Village	Europski fond za regionalni razvoj	Interreg CENTRAL EUROPE	Grad Buzet	197.852,00 €	80%	158.281,60 €	0,00 €	20.844,92 €	0,00 €	20.844,92 €	20.844,92 €	0,00 €
					3.267.066,7 6 €		1.994.737,57 €	1.091.375,2 3 €	1.848.143,5 3 €	635.059,6 1 €	1.357.473,2 9 €	676.164,74 €	5.031,24 €

5 IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

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

U nastavku je dan pregled stanja potraživanja, obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova za Grad Buzet i proračunske korisnike na dan 31.12.2023. godine kako slijedi:

6.1 Grad Buzet

Tablica 2: Potraživanja – Grad Buzet

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
1	129	Ostala potraživanja	3.066,17	1.125.624,59	1.128.690,76	636.790,92	491.899,84
	123110	Potraživanja od zaposlenih	14,60	2.287,58	2.302,18	2.302,18	0,00
	129110	Potraživanje za naknade koje se refundiraju	3.051,57	2.164,73	5.216,30	2.307,44	2.908,86
	129410	Potraživanje proračunskog korisnika za povrat u nadležni proračun	0,00	1.121.172,28	1.121.172,28	632.181,30	488.990,98
	161	Potraživanje za poreze	484.223,00	389.117,71	873.340,71	757.362,14	115.978,57
2	161310	Porez na kuće za odmor	5.645,25	16.824,36	22.469,61	16.039,06	6.430,55
3	161340	Porez na promet nekretnina	469.854,00	332.301,42	802.155,42	704.807,39	97.348,03
4	161420	Porez na potrošnju	6.918,00	39.991,91	46.909,91	36.515,69	10.394,22
5	161450	Porez na tvrtku ili naziv	1.805,75	0,02	1.805,77	0,00	1.805,77
	164	Potraživanje za prihode od imovine	155.395,63	207.975,30	363.370,93	186.013,14	177.357,79
	164131	Potraživanje za kamate NUV	170,53	41,36	211,89	0,00	211,89
7	164140	Potraživanje za zatezne kamate	17.171,13	45,77	17.216,90	81,16	17.135,74
9	164220	Potraživanje od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	88.071,78	17.189,38	105.261,16	4.966,14	100.295,02
10	164221	Potraživanje od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu u vlasništvu Grada	26.855,53	9.984,65	36.840,18	5.736,86	31.103,32
11	164222	Potraživanje od zakupa posl.prostora	6.899,84	79.302,97	86.202,81	69.943,31	16.259,50
12	164223	Potraživanje od najma gradskih stanova	6.521,67	8.445,61	14.967,28	10.177,78	4.789,50
13	164227	Potraživanje za zakup javnih površina	2.418,94	61.921,60	64.340,54	62.478,90	1.861,64
14	164230	Potraživanje za nezakonito izgrađene zgrade	5.358,36	18.343,84	23.702,20	21.315,61	2.386,59

15	164231	Potraživanje za spomeničku rentu	1.927,85	12.700,12	14.627,97	11.313,38	3.314,59
	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	477.845,15	1.460.622,42	1.938.467,57	1.321.226,88	617.240,69
17	165220	Potraživanje vodnog doprinosa - naknada za uređenje voda	75.886,92	239.563,82	315.450,74	204.387,35	111.063,39
18	165260	Potraživanje za ostale nespomenute prihode	2.990,15	96.574,17	99.564,32	94.664,80	4.899,52
19	165265	Potraživanje na temelju ugovora APN	54.441,65	0,00	54.441,65	3.513,42	50.928,23
20	165310	Potraživanje za komunalni doprinos	19.319,79	108.184,76	127.504,55	108.469,16	19.035,39
21	165320	Potraživanje za komunalnu naknadu	325.206,64	1.016.299,67	1.341.506,31	910.192,15	431.314,16
	168	Potraživanje za kazne i upravne mjere te ostale prihode	906,94	264,45	1.171,39	199,08	972,31
22	168190	Potraživanja za ostale kazne	906,94	264,45	1.171,39	199,08	972,31
	171	Potraživanje od prodaje neprovedene dugotrajne imovine	-6.680,67	281.987,32	275.306,65	274.465,64	841,01
23	171110	Potraživanje od prodaje imovine -zemljište	-7.778,96	281.987,32	274.208,36	274.465,64	-257,28
24	171111	Potraživanje od prodaje imovine -zemljište u vl.države	1.098,29	0,00	1.098,29	0,00	1.098,29
	172	Potraživanje od prodaje prizvedene dugotrajne imovine	25.146,48	173.328,52	198.475,00	178.874,06	19.600,94
25	172110	Potraživanje od prodaje stanova	25.146,48	173.328,52	198.475,00	178.874,06	19.600,94
		UKUPNO :	1.139.902,70	3.638.920,31	4.778.823,01	3.354.931,86	1.423.891,15

Tablica 3: Obveze – Grad Buzet

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tekućoj godini	UKUPNO	Plaćeno u tekućoj godini	Obveze (stanje 31.12.)
	231	Obveze za zaposlene	0	42.849,17	42.849,17	42716,44	132,73
1	231291	Ostali rashodi za zaposlene	0	42.849,17	42.849,17	42716,44	132,73
	232	Obveze za materijalne rashode	113.833,17	1.435.686,24	1.549.519,41	1.468.996,31	80.523,10
2	232210	Obveze za uredski materijal	977,56	22.798,47	23.776,03	22.984,19	791,84
3	232230	Obveze za energiju	15.361,36	103.813,59	119.174,95	111.084,78	8.090,17
4	232310	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.562,94	37.720,66	39.283,60	32.413,84	6.869,76
5	232320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.215,91	833.376,93	910.592,84	856.549,60	54.043,24
6	232330	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.484,89	20.484,89	20.236,04	248,85
7	232340	Obveze za komunalne usluge	5.852,06	71.912,13	77.764,19	73.522,00	4.242,19
8	232370	Obveze za intelektualne i osobne usluge	7.829,55	68.216,78	76.046,33	75.244,20	802,13
9	232390	Ostale usluge	3.326,95	67.894,54	71.221,49	69.654,00	1.567,49

10	232910	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično	0,00	35.570,52	35.570,52	35.062,42	508,10
11	232920	Premija osiguranja	-34,30	19.832,61	19.798,31	19.832,61	-34,30
12	232930	Reprezentacija	511,20	16.060,53	16.571,73	15.149,53	1.422,20
13	232940	Članarine	491,9	4.106,80	4.598,70	4.072,00	526,70
14	232990	Obveze za ostale nespomenute rashode	738,04	133.897,79	134.635,83	133.191,10	1.444,73
	234	Obveze za financijske rashode	2.717,21	21.089,71	23.806,92	18.704,93	5.101,99
15	234230	Obveze za kamate na primljene kredite	1.637,53	10.109,69	11.747,22	7.885,82	3.861,40
16	234310	Obveze za bankarske usluge	1.079,68	10.980,02	12.059,70	10.819,11	1.240,59
	235	Obveze za subvencije	191,26	13.848,19	14.039,45	11.832,99	2.206,46
17	235120	Obveze za subvencije	191,26	13.848,19	14.039,45	11.832,99	2.206,46
	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	278,29	126.931,48	127.209,77	126.889,37	320,40
18	237210	Obveze za ostale naknade građanima	278,29	126.931,48	127.209,77	126.889,37	320,40
	238	Obveze za kapitalne pomoći	13.140,49	240.296,20	253.436,69	226.845,46	26.591,23
19	238610	Obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0,00	240.269,46	240.269,46	226.845,46	13.424,00
20	238615	Obveze za izgradnju vodovodne mreže - Istarski vodovod	13.140,49	26,74	13.167,23	0	13.167,23
	239	Ostale tekuće obveze	59.559,05	787.723,08	847.282,13	804.034,13	43.248,00
21	239210	Obveze za porez na dodanu vrijednost	6.390,50	224.432,49	230.822,99	232.957,47	-2.134,48
22	239530	Obveze za jamčevine	10.289,66	-358,35	9.931,31	9.334,05	597,26
23	239540	Ostale nespomenute obveze	3.639,92	334.195,45	337.835,37	335.320,71	2.514,66
24	239550	Obveze za naplaćene tuđe prihode - NZN	3.750,85	12.840,69	16.591,54	14.920,93	1.670,61
25	239551	Obveze za naplaćene tuđe prihode - SRE	771,14	5.092,56	5.863,70	4.514,50	1.349,20
26	239554	Obveze za naplaćene tuđe prihode - ZH (6441)	30.825,12	6.016,29	36.841,41	1.769,01	35.072,40
27	239555	Obveze za naplaćene tuđe prihode - ZH (6457)	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
28	239557	Obveze za naplaćene tuđe prihode - NUV	3.507,46	204.387,35	207.894,81	205.217,46	2.677,35
29	239589	Obveze za povrat sredstava decentraliziranih funkcija (JVP)	0,00	1.116,60	1.116,60	0,00	1.116,60
	241	Obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	6.636,14	90.945,32	97.581,46	96.347,62	1.233,84
30	241260	Ostala materijalna imovina	6.636,14	90.945,32	97.581,46	96.347,62	1.233,84
	242	Obveza za nabavu nefinancijske imovine	986,86	791.313,54	792.300,40	787.843,71	4.456,69
31	242140	Ostali građevinski objekti	986,86	782.346,11	783.332,97	781.832,97	1.500,00
32	242210	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.967,43	8.967,43	6.010,74	2.956,69
	264	Obveze za kredite	554.781,34	1.224.315,66	1.779.097,00	69.347,68	1.709.749,32
33	264310	Obveze za primljene kredite - kratkoročni (ERSTE)	0,00	760.030,34	760.030,34	0,00	760.030,34

34	264320	Obveze za primljene kredite- dugoročni (ERSTE)	554.781,34	0,00	554.781,34	69.347,68	485.433,66
35	264321	Obveze za primljene kredite- dugoročni (HBOR)	0,00	464.285,32	464.285,32	0,00	464.285,32
		UKUPNO	752.123,81	4.774.998,59	5.527.122,40	3.653.558,64	1.873.563,76

Aktivni sudski sporovi na dan 31.12.2023. godine prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 4: Pregled sudskih sporova – Grad Buzet

RB	PARNIČNI POSTUPAK	ZASTUPNIK	VISINA POTENCIJALNIH OBVEZA (EUR)
1	P - 256/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	271.705,49 €
2	P - 255/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	13.272,28 €
3	P - 423/11 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	16.590,35 €
4	P - 411/2016 Republika Hrvatska	Denis Jerman	663,61 €
5	P - 817/16 - Neda Rojnić	Denis Jerman	132,72 €
6	St - 674/16 - Meator d.o.o. (stečaj)	Denis Jerman	13.623,65 €
7	St - 5459/16 - Farma vuk. d.o.o. (stečaj)	Denis Jerman	61.078,11 €
8	St-674/16 - Sagita d.o.o. (stečaj)	Sandra Ivić	0,00 €
9	St-455/2017 - Puljanka d.d. (stečaj)	Denis Jerman	18.044,18 €
10	P- 857/18 - Dora Sandalj	Denis Jerman	398,17 €
11	P - 920/2019 - Ana Gomojić i dr.	Denis Jerman	132,72 €
12	P-2437/2019 - Zoran Graovac i dr.	Denis Jerman	663,61 €
13	P-532/2022 - Franko Krbavčić	Denis Jerman	464,53 €
14	P-572/2023 - Željka Benčić	Denis Jerman	132,72 €
		STANJE NA DAN 31.12.2023	396.902,16 €
RB	IZVANPARNIČNI POSTUPAK	POSTUPAK	VISINA POTENCIJALNIH OBVEZA (EUR)

1	R1 - 34/11 - Marija Zornada i dr.	razvrgnuće suvlasništva	66,36 €
2	R1-714/2019 - Agora d.o.o. Pula	razvrgnuće suvlasništva	199,08 €
3	R1-86/2020 - Ana Kajin i Ivan Flego	razvrgnuće suvlasništva	13,27 €
4	R1-304/2020 - Anita Zornada i dr.	razvrgnuće suvlasništva	398,17 €
5	R1 - 260/2023 - Željka Černeka	uređenje međa	99,54 €
6	R1-300/2023 - Mario Sirotić	razvrgnuće suvlasništva	13,27 €
		STANJE NA DAN 31.12.2023	789,70 €

U nastavku je dan prikaz otpisa potraživanja prema vrsti prihoda u 2023. godini.

Tablica 5: Otpis potraživanja prema vrsti prihoda – Grad Buzet

Broj računa	Naziv računa	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
PRIHODI/PRIMICI							
9151201	Promjena obujma otpis potraživanja - komunalni doprinos	0	0	48.342,63	48.342,63	0	0
91512	Promjene u obujmu imovine	0	0	48.342,63	48.342,63	0	0

6.1 Javna vatrogasna postrojba

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 6: Potraživanja –Javna vatrogasna postaja

RB	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tekućoj godini	Ukupno	Naplaćeno u tekućoj godini	Potraživanja (stanje 31.12.)
1.	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	238,46	238,46	0,00	0,00	238,46
2.	Potraživanja za vlastite prihode	414,49	9221,01	9635,50	9.151,49	484,01
3.	Rashodi budućih razdoblja	32.862,46	45.317,83	78.180,29	32.862,46	45.317,83

Izvor: JVP Buzet

Tablica 7: Obveze –Javna vatrogasna postaja

RB	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tekućoj godini	Ukupno	Plaćeno u tekućoj godini	Obveze (stanje 31.12.)
1	Obveze za zaposlene	31.519,86	478.739,62	510.259,48	466.365,05	43.894,43
2	Naknada za prijevoz	1.342,61	15.090,63	16.433,24	15.009,84	1.423,40
3	Materijal i sirovine	0,00	324,29	324,29	68,53	255,76
4.	Gorivo	206,28	5.730,54	5.936,82	5.594,83	341,99

Izvor: JVP Buzet

6.1 Dječji vrtić Grdelin

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 8: Potraživanja – Dječji vrtić Grdelin

RB	OPIS	POTRAŽIVANJA (STANJE 1.1.)	ZADUŽENJE U TEKUĆOJ GODINI	UKUPNO	NAPLAĆENO U TEKUĆOJ GODINI	POTRAŽIVANJA (STANJE 31.12.)
1.	POTRAŽIVANJA OD HZZO	1.199,69	1.177,60	2.377,29	2.014,01	363,28
2.	POTRAŽIVANJA OD UPLATA RODITELJA	25.351,53	238.803,17	264.154,70	238.766,66	25.388,04
3.	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	47.029,06		61.084,34		61.084,34

Izvor: Dječji vrtić Grdelin

Tablica 9: Obveze – Dječji vrtić Grdelin

RB	OPIS	OBVEZE (STANJE 1.1.)	OBVEZE U TEKUĆOJ GODINI	UKUPNO	PLAĆENO U TEKUĆOJ GODINI	OBVEZE (STANJE 31.12.)
1.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	48.919,12	699.316,78	748.235,90	679.906,95	68.328,95
2.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	297,58	34.928,98	35.226,56	33.912,18	1.314,38
3.	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.714,12	4.584,12	130,00
4.	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA			1.746,43	1.746,43	
5.	TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA			620,73	620,73	
6.	UREDSKI MATERIJAL	585,35	22.559,96	23.145,31	22.245,17	900,14
7.	MATERIJALI	3.780,48	80.650,63	84.431,11	80.431,11	3.462,75

8.	ENERGIJA	2.458,86	21.075,95	23.534,81	20.423,27	3.111,54
9.	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			2.543,31	2.473,68	69,63
10.	SITAN INVENTAR			1.198,22	1.198,22	
11.	POTROŠNI MATERIJAL ZA GRUPE			269,42	269,42	
12.	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	126,20	3.072,80	3.199,00	3.199,00	
13.	STRUČNA LITERATURA			4.452,44	4.452,43	0,01
14.	DIDAKTIČKI MATERIJAL			2.207,32	2.207,32	
15.	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	315,37	11.255,76	11.571,13	11.183,76	387,37
16.	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	487,23	13.966,56	14.453,79	13.966,56	487,23
17.	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			809,88	809,88	
18.	KOMUNALNE USLUGE	917,87	11.591,29	12.509,16	11.645,39	863,77
19.	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			12.458,84	12.147,43	338,41
20.	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.919,59	2.753,69	165,90
21.	RAČUNALNE USLUGE	940,70	3.493,50	4.434,20	3.870,04	564,16
22.	OSTALE USLUGE	107,84	1.493,81	1.601,65	1.460,63	141,02
23.	PREMIJE OSIGURANJA			14.528,86	13.753,30	775,56
24.	REPREZENTACIJA	99,88	1.345,73	1.445,61		1.445,61
25.	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	33,18	1.480,23	1.513,41	1.486,91	26,50
26.	NAKNADA ZA NEZAPOSŁJAVANJE INVALIDA			264,43	264,43	
27.	OBVEZE ZA BANKARSKE USLUGE	49,53	611,06	660,59	576,99	83,60
28.	OSTALI GRAD. OBJEKTI			53.658,76	53.658,76	
29.	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			12.113,29	12.113,29	
30.	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			275,40	275,40	
31.	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.189,42	3.189,42	

Izvor: Dječji vrtić Grdelin

6.1 Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 10: Potraživanja – Pučko otvoreno učilište

RB	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
1	Potraživanje od zakupa posl.prostora	3.257,50	22.608,58	25.866,08	23.188,28	2.677,80
2	Potraživanja porez na dodatnu vrijednost	0,00	3.502,36	3.502,36	2.904,04	598,32
3	Potraživanja za porez na dohodak(porezni dio)	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50
4	Rashodi budućeg razdoblja	9.673,11	11.200,55	20.873,66	9.673,11	11.200,55
	UKUPNO :	12.962,11	37.311,49	50.273,60	35.765,43	14.508,17

Izvor: Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

Tablica 11: Obveze –Pučko otvoreno učilište

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12.)
1	2311	Obveza za neto plaće	5.435,75	76.413,63	81.849,38	75.437,08	6.412,30
2	2312	Obveze za naknade plaća	637,17	26.272,01	26.909,18	25.862,14	1.047,04
3	2313	Ostale obveze za zaposlene	0,00	4.180,83	4.180,83	4.180,83	0,00
4	2314	Obveze za porez i prirez	614,26	11.619,89	12.234,15	11.641,75	592,40
5	2315	Obveze za doprinose iz plaće	1.512,49	24.075,39	25.587,88	24.092,15	1.495,73
6	2316	Obveze za doprinose na plaću	1.247,81	20.632,40	21.880,21	20.442,16	1.438,05
7	2322	Rashodi za materijal i energiju	688,69	14.738,48	15.427,17	14.567,98	859,19
8	2323	Rashodi za usluge	1.574,36	54.615,90	56.190,26	54.713,98	1.476,28
9	2329	Premije osiguranja	0,00	3.623,54	3.623,54	3.623,54	0,00
10	2392	Obveze za PDV	213,10	3.386,80	3.599,90	3.599,90	0,00
11	2422	Postrojenje i oprema	0,00	1.393,90	1.393,90	1.393,90	0,00
12	2424	Knjige u knjižnicama	542,43	15.942,02	16.484,45	14.141,03	2.343,42
		UKUPNO	12.466,06	256.894,79	269.360,85	253.696,44	15.664,41

Izvor: Pučko otvoreno učilište Augustina Vivode

6.2 Dom za starije

U nastavku je dan prikaz nedospjelih potraživanja i obveza.

Tablica 12: Potraživanja – Dom za starije

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12)
1	12911	Potraživanja za nakna.koje se refundiraju HZZO	83,75	5.631,07	5.714,82	5.657,73	57,09
2	12912	Potraživanja za predujmove	47,38	23.781,82	23.829,20	23.829,20	0,00
3	16382	Potraživanje za pomoć od subj.unut.op.pror. - Državni proračun	0,00	647.845,88	647.845,88	0,00	647.845,88
4	16526	Ostali nespomenuti prihodi (korisnici usluga)	36.899,71	450.185,04	487.084,75	452.166,62	34.918,13
		UKUPNO	37.030,84	1.127.443,81	1.164.474,65	481.653,55	682.821,10

Izvor: Dom za starije osobe Buzet

Tablica 13: Obveze – Dom za starije

RB	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12)
1	231	Obveze za zaposlene	42.695,15	597.172,49	639.867,64	589.607,91	50.259,73
2	23211	Službena putovanja	0,00	167,25	167,25	167,25	0,00
3	23212	Naknade za prijevoz na posao	3.271,83	35.754,72	39.026,55	36.297,77	2.728,78
4	23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.923,43	3.923,43	3.923,43	0,00
5	23214	Ostale naknade troškova zapos.-loko vožnja	0,00	794,00	794,00	770,80	23,20
6	23221	Uredski materijal	279,07	23.959,38	24.238,45	24.200,61	37,84
7	23222	Materijal i sirovine	540,14	91.901,70	92.441,84	91.993,50	448,34
8	23223	Energija (lož ulje, plin, gorivo, struja)	2.243,60	49.666,38	51.909,98	51.382,97	527,01
9	23224	Mater. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	28,68	1.430,02	1.458,70	1.458,70	0,00
10	23225	Sitan inventar i auto gume	0,00	548,42	548,42	548,42	0,00
11	23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.109,34	4.109,34	4.109,34	0,00
12	23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	376,89	4.390,66	4.767,55	4.390,92	376,63

13	23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69,45	16.105,74	16.175,19	16.098,31	76,88
14	23234	Komunalne usluge (voda, infektivni otpad)	1.461,85	19.680,53	21.142,38	19.694,02	1.448,36
15	23235	Zakupnine i najamnine	0,00	29.821,62	29.821,62	29.821,62	0,00
16	23236	Zdravstvene usluge	0,00	3.889,67	3.889,67	3.868,43	21,24
17	23237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.159,17	6.159,17	6.159,17	0,00
18	23238	Računalne usluge	0,00	1.723,44	1.723,44	1.723,44	0,00
19	23239	Ostale usluge	0,00	6.088,02	6.088,02	6.088,01	0,01
20	23291	Naknada za rad predst.i izv.tijela, povjerenstava	0,00	1.868,95	1.868,95	1.868,95	0,00
21	23292	Premija osiguranja	0,00	5.644,07	5.644,07	5.644,07	0,00
22	23293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23295	Pristojbe i naknade	0,00	808,42	808,42	808,42	0,00
24	23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	208,67	208,67	208,67	0,00
25	23422	Obveze za kamate na primljene kredite	0,00	7.240,50	7.240,50	4.795,67	2.444,83
26	23433	Obveze za zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	23431	Obveze za bankarske usluge	433,54	607,92	1.041,46	999,39	42,07
28	23951	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	23953	Obveze za jamčevine	7.034,31	1.311,98	8.346,29	8.346,29	0,00
30	23954	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	23957	Obveze za EU predujmove	4.662,79	684.895,41	689.558,20	658.934,95	30.623,25
32	23958	Obveze prorač.korisnika za povrat u proračun-pozajmica	0,00	1.121.172,28	1.121.172,28	632.181,30	488.990,98
33	24212	Poslovni objekti	58.424,52	1.734.043,54	1.792.468,06	1.792.468,06	0,00
34	24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	502.571,55	502.571,55	502.571,55	0,00
35	24231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	106.893,34	106.893,34	106.893,34	0,00
36	24511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	0,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00
37	26432	Obveze za kredite od tuzemnih inst.-dugoročni	490.646,54	1.009.121,20	1.499.767,74	74.988,39	1.424.779,35
38	29211	Unaprijed naplaćeni prihodi	2.232,85	34,53	2.267,38	2.267,38	0,00
		UKUPNO	614.401,21	6.091.033,34	6.705.434,55	4.702.606,05	2.002.828,50

Izvor: Dom za starije osobe Buzet

POPIS TABLICA

Tablica 1: Pregled danih jamstava	15
Tablica 2: Potraživanja – Grad Buzet	18
Tablica 3: Obveze – Grad Buzet	19
Tablica 4: Pregled sudskih sporova – Grad Buzet.....	21
Tablica 5: Otpis potraživanja prema vrsti prihoda – Grad Buzet.....	22
Tablica 6: Potraživanja –Javna vatrogasna postaja.....	22
Tablica 7: Obveze –Javna vatrogasna postaja	22
Tablica 8: Potraživanja – Dječji vrtić Grdelin	23
Tablica 9: Obveze – Dječji vrtić Grdelin.....	23
Tablica 10: Potraživanja – Pučko otvoreno učilište.....	25
Tablica 11: Obveze –Pučko otvoreno učilište.....	25
Tablica 12: Potraživanja – Dom za starije	26
Tablica 11: Obveze – Dom za starije.....	26