



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 5.

Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvoješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu te pripadajućih akata:

- a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu,*
- b) Godišnje izvoješće o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine,*
- c) Izvoješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.*

Izjavitelji:

Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/18-01/40
UR.BROJ: 2106/01-03/01-18-1
Buzet, 19.04.2018.

**Gradsko vijeće
Grada Buzeta**

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) i članka 33. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17 – pročišćeni tekst), na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Gradonačelnik Grada Buzeta donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu te pripadajućih akata:
 - a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
 - b) Godišnje izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine
 - c) Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
2. Predmetno izvješće zajedno s pripadajućim aktima dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
3. Za obrazloženje prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu s pripadajućim aktima te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuju se gradonačelnik Grada Buzeta i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta.

**GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v.r.**

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74%	84,60%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11%	80,89%
	UKUPNI PRIHODI	33.774.995,47	44.497.561,72	37.615.647,51	111,37%	84,53%
3	Rashodi poslovanja	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74%	87,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	84,33%	27,26%
	UKUPNI RASHODI	39.447.080,68	48.427.785,82	35.925.516,41	91,07%	74,18%
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.672.085,21	-3.930.224,10	1.690.131,10	-29,80%	-43,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-88.098,44	-88.035,28	0,00%	99,93%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.018.697,61	0,00	5.620.793,43	139,87%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za 2017. godinu sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 37.004.760,53 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 32.937.399,28 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 4.067.361,25 kuna.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 610.886,98 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.988.117,13 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.377.230,15 kuna.

Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 88.035,28 kuna, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 88.035,28 kuna.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2017. godinu iznosi 1.602.095,82 kune.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.602.095,82 kune i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.018.697,61 kunu čini ukupni višak prihoda za 2017. godinu u iznosu od 5.620.793,43 kune, a prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2018. godinu.

Višak prihoda za 2017. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

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 2017. godinu kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		43.465.778,29	48.515.884,26	41.634.345,12	95,78%	85,81%
6	Prihodi poslovanja	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74%	84,60%
61	Prihodi od poreza	14.535.085,00	13.620.060,00	13.417.287,09	92,31%	98,51%
611	Porez i prirez na dohodak	13.453.783,44	11.982.700,00	11.872.249,96	88,24%	99,08%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.483.585,49		9.999.977,77	87,08%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.448.992,92		1.655.975,86	114,28%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	306.334,93		323.881,19	105,73%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	848.042,13		378.462,59	44,63%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-634.886,75		-486.047,45	76,56%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.714,72		0,00	0,00%	
613	Porezi na imovinu	616.529,95	1.437.360,00	1.352.243,70	219,33%	94,08%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	64.873,00		62.928,45	97,00%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	551.656,95		1.289.315,25	233,72%	
614	Porezi na robu i usluge	464.771,61	200.000,00	192.793,43	41,48%	96,40%
6142	Porez na promet	202.033,61		179.310,10	88,75%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	262.738,00		13.483,33	5,13%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.059.852,15	16.145.084,13	10.282.016,40	169,67%	63,68%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	210.194,03	5.655.800,11	1.361.978,68	647,96%	24,08%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	103.694,84		177.213,01	170,90%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	-		461.979,10	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	106.499,19		722.786,57	678,68%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.531.190,10	7.462.401,88	6.261.531,54	247,37%	83,90%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.090.276,10		3.191.805,84	155,82%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	440.914,00		3.069.725,70	696,22%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.884,16	76.918,63	71.895,68	15,77%	93,47%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.884,16		71.895,68	15,77%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		0,00	0,00%	

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.297.135,00	2.315.589,00	2.393.213,76	104,18%	103,35%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.297.135,00		2.393.213,76	104,18%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00	104.900,00	170.215,03	162,26%	162,26%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.900,00		170.215,03	162,26%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.548,86	529.474,51	23.181,71	5,03%	4,38%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.548,86		23.181,71	5,03%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	1.177.370,12	1.471.850,85	1.136.042,63	96,49%	77,18%
641	Prihodi od financijske imovine	90.925,27	88.832,50	57.915,00	63,70%	65,20%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	84.551,87		27.717,17	32,78%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.373,40		30.197,83	473,81%	
6416	Prihodi od dividendi	-		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.086.156,75	1.382.718,35	1.078.053,64	99,25%	77,97%
6421	Naknade za koncesije	12.155,12		12.000,00	98,72%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	671.663,59		827.104,66	123,14%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	402.338,04		237.948,98	59,14%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-		1.000,00	0,00%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	288,10	300,00	73,99	25,68%	24,66%
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozem	288,10		73,99	25,68%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.194.559,89	8.432.227,61	7.990.797,20	111,07%	94,76%
651	Upravne i administrativne pristojbe	89.876,92	131.500,00	89.822,50	99,94%	68,31%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-		57.822,50	0,00%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	89.876,92	-	-	0,00%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-		32.000,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.062.307,67	1.755.727,61	1.626.749,93	153,13%	92,65%
6521	Prihodi državne uprave	10.066,85		30.060,35	298,61%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.415,59		35.982,74	176,25%	
6524	Doprinosi za šume	4.601,42		3.198,27	69,51%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.027.223,81		1.557.508,57	151,62%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.042.375,30	6.545.000,00	6.274.224,77	103,84%	95,86%
6531	Komunalni doprinosi	822.849,91		1.058.372,75	128,62%	
6532	Komunalne naknade	5.219.525,39		5.215.852,02	99,93%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.396.784,40	4.026.601,91	4.125.214,77	93,82%	102,45%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.353.184,40	3.997.101,91	4.087.714,77	93,90%	102,27%
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.353.184,40		4.087.714,77	93,90%	

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.600,00	29.500,00	37.500,00	86,01%	127,12%
6631	Tekuće donacije	43.600,00		37.500,00	86,01%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.117,56	46.497,22	53.402,44	106,55%	114,85%
683	Ostali prihodi	50.117,56	46.497,22	53.402,44	106,55%	114,85%
6831	Ostali prihodi	50.117,56		53.402,44	106,55%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11%	80,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	102.291,32	200.000,00	166.076,95	162,36%	83,04%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	102.291,32	200.000,00	166.076,95	162,36%	83,04%
7111	Zemljište	102.291,32		166.076,95	162,36%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	258.935,03	555.240,00	444.810,03	171,78%	80,11%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	258.935,03	555.240,00	444.810,03	171,78%	80,11%
7211	Stambeni objekti	166.942,68		162.426,26	97,29%	
7212	Poslovni objekti	91.992,35		282.383,77	306,96%	
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
92	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
922	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
9221	Višak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,67%	100,01%
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		39.447.080,68	48.515.884,26	36.013.551,69	91,29%	74,23%
3	Rashodi poslovanja	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74%	87,91%
31	Rashodi za zaposlene	12.780.895,23	12.822.058,54	12.534.318,27	98,07%	97,76%
311	Plaće (Bruto)	10.334.086,82	10.384.376,77	10.188.290,68	98,59%	98,11%
3111	Plaće za redovan rad	10.334.086,82		10.188.290,68	98,59%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	566.330,68	513.774,78	540.292,32	95,40%	105,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	566.330,68		540.292,32	95,40%	
313	Doprinosi na plaće	1.880.477,73	1.923.906,99	1.805.735,27	96,03%	93,86%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	151.342,77		155.955,97	103,05%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.558.243,33		1.486.468,84	95,39%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170.891,63		163.310,46	95,56%	
32	Materijalni rashodi	14.460.198,07	15.578.046,76	13.165.444,55	91,05%	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	971.447,10	1.048.764,71	937.045,35	96,46%	89,35%
3211	Službena putovanja	159.960,68		118.526,32	74,10%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	705.327,52		695.762,41	98,64%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.928,90		65.524,62	139,63%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	59.230,00		57.232,00	96,63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.678.073,43	2.918.178,75	2.811.629,39	104,99%	96,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	407.302,76		453.392,23	111,32%	
3222	Materijal i sirovine	938.024,95		929.106,27	99,05%	

3223	Energija	1.154.599,35		1.058.350,38	91,66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.397,11		64.477,22	138,97%	
3225	Sitni inventar i auto gume	73.987,46		176.371,64	238,38%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.761,80		129.931,65	224,94%	
323	Rashodi za usluge	8.822.567,58	9.363.931,00	7.482.405,18	84,81%	79,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.578,64		294.802,44	96,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.588.003,77		5.254.694,13	94,04%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.002,07		137.507,51	371,62%	
3234	Komunalne usluge	428.930,09		419.787,42	97,87%	
3235	Zakupnine i najamnine	222.512,81		190.960,68	85,82%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.081,98		72.462,48	83,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	531.468,36		348.302,61	65,54%	
3238	Računalne usluge	25.053,50		33.204,31	132,53%	
3239	Ostale usluge	1.596.936,36		730.683,60	45,76%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.760,88	72.202,51	63.394,50	76,60%	87,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.760,88		63.394,50	76,60%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.349,08	2.174.969,79	1.870.970,13	98,20%	86,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	224.888,94		196.286,76	87,28%	
3292	Premije osiguranja	118.952,98		122.611,21	103,08%	
3293	Reprezentacija	78.391,86		84.994,01	108,42%	
3294	Čanarine i norme	-		38.916,73	0,00%	
3294	Članarine i norme	41.804,82	-	-	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	40.202,31		36.948,25	91,91%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.401.108,17		1.391.213,17	99,29%	
34	Financijski rashodi	54.756,67	60.150,00	59.213,70	108,14%	98,44%
343	Ostali financijski rashodi	54.756,67	60.150,00	59.213,70	108,14%	98,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.756,67		59.213,70	108,14%	
35	Subvencije	834.906,83	845.000,00	839.745,97	100,58%	99,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	834.906,83	845.000,00	839.745,97	100,58%	99,38%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	12.955,55		3.229,51	24,93%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	352.312,19		313.898,59	89,10%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	737.468,65	777.012,00	797.663,55	108,16%	102,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	696.897,96	777.012,00	797.663,55	114,46%	102,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	681.897,96		787.663,55	115,51%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00		10.000,00	66,67%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.570,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.570,69		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.318.384,90	1.367.450,00	1.272.584,35	96,53%	93,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.318.384,90	1.367.450,00	1.272.584,35	96,53%	93,06%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.318.384,90		1.272.584,35	96,53%	
38	Ostali rashodi	5.717.336,59	6.018.999,96	4.268.428,89	74,66%	70,92%
381	Tekuće donacije	3.664.948,76	3.632.756,64	3.539.962,33	96,59%	97,45%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.664.948,76		3.539.962,33	96,59%	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00		10.000,00	66,67%	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	2.037.387,83	2.331.243,32	718.466,56	35,26%	30,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.037.387,83		718.466,56	35,26%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	84,33	27,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.417.059,38	1.439.724,72	835.501,21	58,96%	58,03%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.923,21	317.800,00	101.350,00	31,58%	31,89%
4111	Zemljište	320.923,21		101.350,00	31,58%	
412	Nematerijalna imovina	1.096.136,17	1.121.924,72	734.151,21	66,98%	65,44%
4124	Ostala prava	337.448,67		164.949,72	48,88%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	758.687,50		569.201,49	75,02%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.949.072,98	4.539.815,71	2.187.573,25	112,24%	48,19%
421	Građevinski objekti	1.263.845,84	3.916.400,91	1.446.268,59	114,43%	36,93%
4212	Poslovni objekti	70.831,00		0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298.613,29		571.875,00	191,51%	
4214	Ostali građevinski objekti	894.401,55		874.393,59	97,76%	
422	Postrojenja i oprema	639.986,51	583.414,80	635.981,63	99,37%	109,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	207.236,51		119.205,52	57,52%	
4222	Komunikacijska oprema	-		24.890,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	432.750,00		97.115,30	22,44%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		394.770,81	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.240,63	40.000,00	40.000,00	88,42%	100,00%
4241	Knjige	45.240,63		40.000,00	88,42%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.001,38	4.979.528,13	30.365,70	17,16%	0,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.001,38	4.979.528,13	30.365,70	17,16%	0,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.001,38		30.365,70	17,16%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	88.098,44	88.035,28	0,00%	99,93%

5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-		88.035,28	0,00%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
92	Rezultat poslovanja	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
922	Višak/manjak prihoda	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47%	100,01%
9221	Višak prihoda	9.690.782,82		4.018.697,61	41,47%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Izvori financiranja prihodi:						
		1	2	3	4	5
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.884.446,93	19.725.967,61	19.052.532,44	128,00	96,59
2.	VLASTITI PRIHODI	4.240.347,56	4.023.851,63	4.120.466,83	97,17	102,40
3.	PRIHODI ZA POSEBNE	8.185.522,48	9.134.718,35	8.568.050,20	104,67	93,80
4.	POMOĆI	5.948.853,15	10.544.984,13	5.044.987,84	84,80	47,84
5.	DONACIJE	154.600,00	312.800,00	218.723,22	141,48	69,92
6.	PRIHODI OD PRODAJE	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11	80,89
7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9.528.018,17	3.879.978,46	3.880.353,53	40,73	100,01
8.	Višak prihoda MO	162.584,65	138.344,08	138.344,08	85,09	100,00
Ukupno		43.465.778,29	48.515.884,26	41.634.345,12	95,79	85,82

Izvori financiranja rashodi:						
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.295.748,63	19.793.433,73	17.469.302,00	122,20	88,26
2.	VLASTITI PRIHODI	4.104.493,41	4.023.851,63	4.088.886,25	99,62	101,62
3.	PRIHODI ZA POSEBNE	7.796.561,08	9.134.718,35	7.985.883,60	102,43	87,42
4.	POMOĆI	8.105.244,33	10.477.518,01	4.133.747,38	51,00	39,45
5.	DONACIJE	137.109,49	312.800,00	184.017,01	134,21	58,83
6.	PRIHODI OD PRODAJE	234.526,64	755.240,00	382.579,42	163,13	50,66
7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.681.614,75	3.879.978,46	1.733.570,66	37,03	44,68
8.	Višak prihoda MO	91.782,35	138.344,08	35.565,37	38,75	25,71
Ukupno		39.447.080,68	48.515.884,26	36.013.551,69	91,30	74,23

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

funkcijska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	39.446.026,91	48.515.884,26	36.013.551,69	91,29%	74,23%
01	Opće javne usluge	7.802.599,55	8.254.880,42	7.170.938,80	90,78%	85,80%
03	Javni red i sigurnost	3.432.213,57	3.747.554,13	3.652.389,44	106,41%	97,46%
04	Ekonomski poslovi	3.247.601,67	3.690.898,58	3.437.111,21	105,84%	93,12%
05	Zaštita okoliša	3.802.618,97	3.579.082,87	2.361.563,54	62,10%	65,98%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.559.200,85	9.343.728,09	3.824.351,46	68,79%	40,93%
07	Zdravstvo	203.290,75	240.820,00	225.840,14	111,09%	93,78%
08	Rekreacija, kultura i religija	3.666.460,27	5.778.041,78	3.380.873,49	92,21%	58,51%
09	Obrazovanje	6.299.315,00	8.227.783,95	6.444.404,74	102,30%	78,32%
10	Socijalna zaštita	5.432.726,28	5.564.996,00	5.516.078,87	101,53%	99,12%

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

**PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA
PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 36.078.874,72 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.515.884,26	36.013.551,69	74,23%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	30.252.742,75	25.197.281,64	83,29%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	12.709.637,03	11.227.426,91	88,34%
Glava 20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Glava 20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Glava 20005	KULTURA	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Glava 20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.515.884,26	36.013.551,69	74,23%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	30.252.742,75	25.197.281,64	83,28%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	12.709.637,03	11.227.426,91	88,34%
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST	4.369.076,27	4.016.910,68	91,94%
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.765.060,31	2.494.584,37	90,22%
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST	2.617.210,31	2.355.227,77	89,99%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.409.660,99	2.171.391,77	90,11%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.409.660,99	2.171.391,77	90,11%
311	Plaće (Bruto)	1.139.515,00	1.109.048,95	97,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.109.048,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.738,49	44.650,00	106,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.650,00	
313	Doprinosi na plaće	175.356,82	161.940,20	92,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.717,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.222,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	111.600,00	93.606,60	83,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.443,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.163,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.450,68	162.239,93	87,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94.399,16	
3223	Energija		43.750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.037,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.052,84	

323	Rashodi za usluge	655.000,00	561.375,29	85,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179.225,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.917,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.117,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.303,97	
3239	Ostale usluge		55.811,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	38.530,80	38,15%
3295	Pristojbe i naknade		10.810,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.720,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.549,32	163.836,00	87,36%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	187.549,32	163.836,00	87,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.549,32	110.493,25	86,63%
3223	Energija		110.493,25	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	53.342,75	88,90%
3234	Komunalne usluge		53.342,75	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		20.000,00	
Tekući projekt T100101	NABAVKA OPREME	147.850,00	139.356,60	94,26%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	84.981,60	99,98%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	85.000,00	84.981,60	99,98%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	84.981,60	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		84.981,60	
Izvor	POMOĆI	62.850,00	54.375,00	86,52%

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	62.850,00	54.375,00	86,52%
412	Nematerijalna imovina	62.850,00	54.375,00	86,52%
4124	Ostala prava		54.375,00	
Program 1001	AKTIVNOSTI SLUŽBE	894.665,96	870.540,65	97,30%
Aktivnost A100101	PRIJEMNI I UZVRATNI POSJETI	170.000,00	170.999,07	100,59%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.999,07	100,59%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	170.000,00	170.999,07	100,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.999,07	100,59%
3293	Reprezentacija		50.999,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	
Aktivnost A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	150.000,00	149.938,52	99,96%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	149.938,52	99,96%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	150.000,00	149.938,52	99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	149.938,52	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.938,52	
Aktivnost A100103	TROŠKOVI INFORMIRANJA	202.450,00	184.287,17	91,03%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	91.848,42	85,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	107.000,00	91.848,42	85,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	91.848,42	85,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.848,42	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.450,00	92.438,75	96,85%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	95.450,00	92.438,75	96,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.450,00	92.438,75	96,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.438,75	
Aktivnost A100104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	58.123,00	100,00%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.123,00	58.123,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	58.123,00	58.123,00	100,00%
381	Tekuće donacije	58.123,00	58.123,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		58.123,00	
Aktivnost A100105	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	4.500,00	4.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	
Aktivnost A100107	OSTALE UDRUGE	42.200,00	38.596,73	91,46%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	38.596,73	91,46%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	42.200,00	38.596,73	91,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	38.596,73	91,46%
3294	Čanarine i norme		38.596,73	
Aktivnost A100109	OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	29.250,00	97,50%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.250,00	97,50%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	29.250,00	97,50%
381	Tekuće donacije	30.000,00	29.250,00	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.250,00	
Aktivnost A100112	SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	46.080,00	43.533,20	94,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.080,00	43.533,20	94,47%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	46.080,00	43.533,20	94,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.080,00	43.533,20	94,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.533,20	
Aktivnost A100113	LOKALNI IZBORI	191.312,96	191.312,96	100,00%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.312,96	191.312,96	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	191.312,96	191.312,96	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.312,96	191.312,96	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.312,96	
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	164.435,66	82,22%
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	164.435,66	82,22%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	164.435,66	82,22%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	200.000,00	164.435,66	82,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	164.435,66	82,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		164.435,66	
Program 1003	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	509.350,00	487.350,00	95,68%
Aktivnost A100301	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100302	OSTALE UDRUGE	489.350,00	487.350,00	99,59%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.919,02	161.919,02	98,78%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	163.919,02	161.919,02	98,78%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.000,00	90,91%
3239	Ostale usluge		20.000,00	
381	Tekuće donacije	141.919,02	141.919,02	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		141.919,02	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	325.430,98	325.430,98	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	325.430,98	325.430,98	100,00%
381	Tekuće donacije	325.430,98	325.430,98	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		325.430,98	
Glavni program A03	REDOVNA DJELATNOST	225.000,00	218.000,00	96,89%
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	0,00	0,00	0,00%
Program 1033	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	225.000,00	218.000,00	96,89%
Aktivnost A103301	DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	225.000,00	218.000,00	96,89%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	218.000,00	96,89%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	225.000,00	218.000,00	96,89%
381	Tekuće donacije	225.000,00	218.000,00	96,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		218.000,00	
Glavni program A05	DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA	1.729.892,00	1.749.563,60	101,14%
Program 1009	BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100901	TROŠKOVI ZA DJECU	0,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00%
Program 1010	GRAD PRIJATELJ DJECE	175.000,00	190.499,47	108,86%
Aktivnost A101001	SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	175.000,00	190.499,47	108,86%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	180.499,47	109,39%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	165.000,00	180.499,47	109,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	71.499,47	134,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.499,47	
381	Tekuće donacije	112.000,00	109.000,00	97,32%
3811	Tekuće donacije u novcu		109.000,00	
Izvor	POMOĆI	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Program 1011	PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.554.892,00	1.559.064,13	100,27%

Aktivnost A101101	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	718.000,00	706.000,00	98,33%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.000,00	706.000,00	98,33%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	718.000,00	706.000,00	98,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	718.000,00	706.000,00	98,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		706.000,00	
Aktivnost A101102	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	48.392,00	48.391,92	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.392,00	48.391,92	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	48.392,00	48.391,92	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.392,00	48.391,92	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		48.391,92	
Aktivnost A101103	PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	581.000,00	581.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.858,52	409.858,52	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	409.858,52	409.858,52	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	409.858,52	409.858,52	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		409.858,52	
Izvor	POMOĆI	171.141,48	171.141,48	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	171.141,48	171.141,48	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.141,48	171.141,48	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		171.141,48	
Aktivnost A101104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	50.651,63	168,84%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	50.651,63	168,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	50.651,63	168,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	50.651,63	168,84%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.651,63	
Aktivnost A101105	PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	153.900,00	149.420,58	97,09%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.800,00	145.800,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	145.800,00	145.800,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.800,00	115.800,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.800,00	
Izvor	POMOĆI	8.100,00	3.620,58	44,70%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	8.100,00	3.620,58	44,70%
381	Tekuće donacije	8.100,00	3.620,58	44,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.620,58	
Aktivnost A101106	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	3.600,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.600,00	3.600,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.600,00	3.600,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.600,00	
Kapitalni projekt K101110	KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
Kapitalni projekt K101111	KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
Glavni program A06	DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	31.800,00	31.800,00	100,00%
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.800,00	31.800,00	100,00%
Aktivnost A101204	OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.800,00	31.800,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.800,00	31.800,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	31.800,00	31.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.800,00	31.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.800,00	
Glavni program A07	PROGRAM U KULTURI	1.347.578,14	716.306,50	53,16%
Program 1014	OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	994.578,14	375.306,50	37,74%
Tekući projekt T101401	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	222.804,49	130.461,25	58,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	20.455,00	34,09%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	60.000,00	20.455,00	34,09%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.455,00	34,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.455,00	
Izvor	POMOĆI	80.000,00	80.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	67.804,49	30.006,25	44,25%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	67.804,49	30.006,25	44,25%
323	Rashodi za usluge	67.804,49	30.006,25	44,25%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.006,25	
Tekući projekt T101402	SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	771.773,65	244.845,25	31,73%
Izvor	POMOĆI	570.250,00	109.500,00	19,20%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	570.250,00	109.500,00	19,20%
323	Rashodi za usluge	570.250,00	109.500,00	19,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.500,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	201.523,65	135.345,25	67,16%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	201.523,65	135.345,25	67,16%
323	Rashodi za usluge	201.523,65	135.345,25	67,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.345,25	
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	353.000,00	341.000,00	96,60%
Aktivnost A101502	UDRUGE	353.000,00	341.000,00	96,60%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.000,00	341.000,00	96,60%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	353.000,00	341.000,00	96,60%
381	Tekuće donacije	353.000,00	341.000,00	96,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		341.000,00	
Glavni program A08	PROGRAM U SPORTU	1.653.000,00	1.638.738,99	99,14%
Program 1016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.653.000,00	1.638.738,99	99,14%
Aktivnost A101602	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	125.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
Aktivnost A101603	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
381	Tekuće donacije	1.370.000,00	1.357.000,00	99,05%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.357.000,00	
Aktivnost A101604	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	108.000,00	107.710,76	99,73%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	108.000,00	107.710,76	99,73%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	108.000,00	107.710,76	99,73%
381	Tekuće donacije	108.000,00	107.710,76	99,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		107.710,76	
Aktivnost A101605	OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	49.028,23	98,06%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	49.028,23	98,06%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	49.028,23	98,06%
381	Tekuće donacije	50.000,00	49.028,23	98,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		49.028,23	
Glavni program A09	PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI	868.733,64	736.363,97	84,76%
Program 1017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	868.733,64	736.363,97	84,76%
Aktivnost A101702	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	104.000,00	80,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	104.000,00	80,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	130.000,00	104.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	104.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.000,00	
Aktivnost A101703	OSTALE SOCIJALNE POTREBE	356.650,00	301.484,35	84,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	294.834,35	84,24%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	350.000,00	294.834,35	84,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	294.834,35	84,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		294.834,35	

Izvor	POMOĆI	6.650,00	6.650,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	6.650,00	6.650,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650,00	6.650,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.650,00	
Aktivnost A101705	MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	45.300,00	96,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	45.300,00	96,38%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	47.000,00	45.300,00	96,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	45.300,00	96,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.300,00	
Aktivnost A101706	UDRUGE	335.083,64	285.579,62	85,23%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.083,64	285.579,62	85,23%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	335.083,64	285.579,62	85,23%
381	Tekuće donacije	335.083,64	285.579,62	85,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		285.579,62	
Glavni program A10	PROGRAM U ZDRAVSTVU	240.820,00	225.840,14	93,78%
Program 1018	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	240.820,00	225.840,14	93,78%
Aktivnost A101801	ZDRAVSTVENI PROGRAM	240.820,00	225.840,14	93,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.220,00	220.319,94	93,67%
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	235.220,00	220.319,94	93,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	50.820,00	86,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.820,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	74.020,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		74.020,00	
381	Tekuće donacije	102.200,00	95.479,94	93,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		95.479,94	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	5.600,00	5.520,20	98,58%

Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	5.600,00	5.520,20	98,58%
381	Tekuće donacije	5.600,00	5.520,20	98,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.520,20	
Glavni program A25	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	872.250,00	813.392,09	93,25%
Program 1001	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	872.250,00	813.392,09	93,25%
Aktivnost A103501	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	750.250,00	732.848,76	97,68%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000,00	189.000,00	102,72%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	184.000,00	189.000,00	102,72%
381	Tekuće donacije	184.000,00	189.000,00	102,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		189.000,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	566.250,00	543.848,76	96,04%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	566.250,00	543.848,76	96,04%
323	Rashodi za usluge	78.375,00	75.875,25	96,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.375,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.268,88	20.268,88	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.268,88	
412	Nematerijalna imovina	57.062,25	57.062,25	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		57.062,25	
422	Postrojenja i oprema	410.543,87	390.642,38	95,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		390.642,38	
Aktivnost A103502	Projekt "Buzet - Grad tartufa"	122.000,00	80.543,33	66,02%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	40.271,66	66,02%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	61.000,00	40.271,66	66,02%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	27.826,66	57,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.255,08	

3239	Ostale usluge		9.571,58	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.445,00	99,56%
4222	Komunikacijska oprema		12.445,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	40.271,67	66,02%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	61.000,00	40.271,67	66,02%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	27.826,67	57,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.255,12	
3239	Ostale usluge		9.571,55	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.445,00	99,56%
4222	Komunikacijska oprema		12.445,00	
Glavni program A29	MJESNA SAMOUPRAVA	368.824,08	265.565,37	72,00%
Program 0001	MJESNI ODBOR BUZET	40.717,25	20.319,80	49,90%
Aktivnost A000101	MJESNI ODBOR BUZET	40.717,25	20.319,80	49,90%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.120,00	18.000,00	99,34%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.120,00	18.000,00	99,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	620,00	499,92	80,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,92	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	6.149,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.149,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.999,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.599,84	100,00%
3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.099,88	
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,36	100,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,36	
Izvor	Višak prihoda MO	22.597,25	2.319,80	10,27%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.597,25	2.319,80	10,27%

322	Rashodi za materijal i energiju	597,25	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	110,00	6,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.250,00	2.209,80	10,91%
3293	Reprezentacija		152,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.056,91	
Program 0002	MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD	23.309,95	18.123,62	77,75%
Aktivnost A000201	MJESNI ODBOR BUZET - STARI GRAD	23.309,95	18.123,62	77,75%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.199,96	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		999,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.999,96	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,16	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,16	
Izvor	Višak prihoda MO	5.309,95	123,62	2,33%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.309,95	123,62	2,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,95	123,62	2,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123,62	
Program 0003	MJESNI ODBOR KRUŠVARI	29.671,61	29.454,58	99,27%
Aktivnost A000301	MJESNI ODBOR KRUŠVARI	29.671,61	29.454,58	99,27%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.999,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.999,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.499,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.499,92	100,00%
3293	Reprezentacija		1.999,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,40	100,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,40	
Izvor	Višak prihoda MO	7.671,61	7.454,58	97,17%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.671,61	7.454,58	97,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.671,61	4.450,45	166,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.450,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.004,13	60,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.004,13	
Program 0004	MJESNI ODBOR ROČ	22.181,77	22.000,00	99,18%
Aktivnost A000401	MJESNI ODBOR ROČ	22.181,77	22.000,00	99,18%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.499,96	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.499,96	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	999,96	100,00%
3234	Komunalne usluge		999,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.699,92	100,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.699,92	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,16	100,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,16	
Izvor	Višak prihoda MO	181,77	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	181,77	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181,77	0,00	0,00%
Program 0005	MJESNI ODBOR SOVINJAK	29.935,36	22.463,44	75,04%
Aktivnost A000501	MJESNI ODBOR SOVINJAK	29.935,36	22.463,44	75,04%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.499,88	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,92	
3222	Materijal i sirovine		999,96	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.999,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.499,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.999,84	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,40	100,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,40	
Izvor	Višak prihoda MO	7.935,36	463,44	5,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.935,36	463,44	5,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.935,36	463,44	15,79%
3222	Materijal i sirovine		463,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
Program 0006	MJESNI ODBOR SVETI IVAN	27.655,12	22.000,00	79,55%

Aktivnost A000601	MJESNI ODBOR SVETI IVAN	27.655,12	22.000,00	79,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,96	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,96	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.999,88	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.499,96	
3234	Komunalne usluge		499,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	14.399,80	100,00%
3293	Reprezentacija		1.399,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,36	100,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		600,36	
Izvor	Višak prihoda MO	5.655,12	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.655,12	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.655,12	0,00	0,00%
Program 0007	MJESNI ODBOR SVETI MARTIN	69.887,59	37.329,82	53,41%
Aktivnost A000701	MJESNI ODBOR SVETI MARTIN	69.887,59	37.329,82	53,41%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.180,00	22.000,00	99,19%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.180,00	22.000,00	99,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
323	Rashodi za usluge	5.380,00	5.199,96	96,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.199,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.999,87	100,00%
3293	Reprezentacija		999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.999,88	

343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,25	100,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800,25	
Izvor	Višak prihoda MO	47.707,59	15.329,82	32,13%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	47.707,59	15.329,82	32,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.707,59	15.329,82	32,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.329,82	
Program 0008	MJESNI ODBOR SVI SVETI	27.293,21	25.484,37	93,37%
Aktivnost A000801	MJESNI ODBOR SVI SVETI	27.293,21	25.484,37	93,37%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.030,00	22.000,00	99,86%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.030,00	22.000,00	99,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.530,00	1.500,00	98,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.999,96	100,00%
3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,04	100,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,04	
Izvor	Višak prihoda MO	5.263,21	3.484,37	66,20%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.263,21	3.484,37	66,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.263,21	1.263,21	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.263,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.221,16	55,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.221,16	
Program 0009	MJESNI ODBOR ŠTRPED	29.158,52	22.557,23	77,36%
Aktivnost A000901	MJESNI ODBOR ŠTRPED	29.158,52	22.557,23	77,36%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.050,00	22.000,00	99,77%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.050,00	22.000,00	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050,00	2.999,88	98,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,92	
3222	Materijal i sirovine		999,96	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.299,92	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.299,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.999,88	100,00%
3293	Reprezentacija		999,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.999,92	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,32	100,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		700,32	
Izvor	Višak prihoda MO	7.108,52	557,23	7,84%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.108,52	557,23	7,84%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.108,52	557,23	13,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		557,23	
Program 0010	MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN	35.549,00	18.000,00	50,63%
Aktivnost A001001	MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN	35.549,00	18.000,00	50,63%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.100,00	18.000,00	99,45%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.100,00	18.000,00	99,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.499,92	100,00%

3293	Reprezentacija		2.499,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.999,96	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	700,08	87,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		700,08	
Izvor	Višak prihoda MO	17.449,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	17.449,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.449,00	0,00	0,00%
Program 0011	MJESNI ODBOR VRH	33.464,70	27.832,51	83,17%
Aktivnost A001101	MJESNI ODBOR VRH	33.464,70	27.832,51	83,17%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	22.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
Izvor	Višak prihoda MO	11.464,70	5.832,51	50,87%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	11.464,70	5.832,51	50,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.464,70	5.832,51	50,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.832,51	
Glavni program A30	PROJEKT RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%

Program 1030	Projekt RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%
Aktivnost A103001	Projekt RESTAURA	611.200,40	453.233,06	74,15%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.814,06	65.515,58	71,36%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	91.814,06	65.515,58	71,36%
311	Plaće (Bruto)	26.109,30	20.920,11	80,13%
3111	Plaće za redovan rad		20.920,11	
313	Doprinosi na plaće	4.490,15	815,93	18,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		735,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		80,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.841,89	768,75	15,88%
3211	Službena putovanja		768,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.590,00	2.967,32	64,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.967,32	
323	Rashodi za usluge	7.569,02	7.455,22	98,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.548,00	
3239	Ostale usluge		2.907,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.821,20	2.775,75	98,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.775,75	
412	Nematerijalna imovina	41.392,50	29.812,50	72,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina		29.812,50	
Izvor	POMOĆI	519.386,34	387.717,48	74,65%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	519.386,34	387.717,48	74,65%
311	Plaće (Bruto)	147.952,70	128.516,68	86,86%
3111	Plaće za redovan rad		128.516,68	
313	Doprinosi na plaće	25.447,85	4.623,51	18,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.166,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		456,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.437,35	5.330,50	19,43%

3211	Službena putovanja		5.330,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.010,00	22.333,57	85,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.333,57	
323	Rashodi za usluge	41.994,17	42.246,28	100,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.772,00	
3239	Ostale usluge		16.474,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.986,80	15.729,44	98,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.729,44	
412	Nematerijalna imovina	234.557,47	168.937,50	72,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina		168.937,50	
Glavni program A32	Projekt KulTourSpirit	391.462,50	361.712,51	92,40%
Program 1000	Projekt KulTourSpirit	391.462,50	361.712,51	92,40%
Aktivnost A100001	Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	391.462,50	361.712,51	92,40%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	8.079,43	8.079,43	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.079,43	8.079,43	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.079,43	8.079,43	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.079,43	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	2.569,02	2.569,02	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.569,02	2.569,02	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.569,02	2.569,02	100,00%
3239	Ostale usluge		2.569,02	
Izvor	POMOĆI	284.475,80	262.856,48	92,40%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	284.475,80	262.856,48	92,40%
323	Rashodi za usluge	262.992,73	241.373,40	91,78%
3239	Ostale usluge		241.373,40	
412	Nematerijalna imovina	21.483,07	21.483,08	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.483,08	

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.338,25	88.207,58	91,56%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	96.338,25	88.207,58	91,56%
323	Rashodi za usluge	96.338,25	88.207,58	91,56%
3239	Ostale usluge		88.207,58	
Glava 20002	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Glavni program A02	VATROGASNE SLUŽBE	3.238.204,13	3.165.039,44	97,74%
Program 1004	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.867.883,64	2.707.897,99	94,42%
Aktivnost A100401	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.867.883,64	2.707.897,99	94,42%
Izvor	Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	95.200,00	62.848,35	66,02%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	95.200,00	62.848,35	66,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.268,33	63,01%
3211	Službena putovanja		2.268,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	46.406,79	69,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.044,85	
3222	Materijal i sirovine		283,71	
3223	Energija		20.475,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		316,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.897,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.388,42	
323	Rashodi za usluge	12.400,00	1.061,84	8,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		261,84	
3239	Ostale usluge		800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	10.833,97	120,38%
3293	Reprezentacija		5.889,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.944,03	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	267,46	53,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		267,46	
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.009,96	74,44%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.009,96	
Izvor	POMOĆI	2.468.289,00	2.468.289,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	2.468.289,00	2.468.289,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.778.116,48	1.778.116,48	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.778.116,48	
313	Doprinosi na plaće	443.343,62	443.343,62	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		138.196,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274.987,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.159,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.660,00	113.963,00	98,53%
3211	Službena putovanja		1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.768,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.175,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.485,09	103.798,76	101,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.237,31	
3222	Materijal i sirovine		3.640,00	
3223	Energija		53.260,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.117,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.543,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.683,81	26.067,14	101,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.120,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.964,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	
3234	Komunalne usluge		3.102,32	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	

Izvor	Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	60.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Donacije	221.480,19	130.931,74	59,12%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	221.480,19	130.931,74	59,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.100,00	73.700,00	116,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.700,00	
313	Doprinosi na plaće	880,77	103,70	11,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		103,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.300,00	46.975,00	50,35%
3225	Sitni inventar i auto gume		16.975,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	44.199,42	10.153,04	22,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.791,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.361,30	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Višak prihoda JVP	22.914,45	45.828,90	200,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	22.914,45	45.828,90	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.914,45	45.828,90	200,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.828,90	
Program 1005	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	370.320,49	457.141,45	123,44%
Aktivnost A100501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	370.320,49	336.036,11	90,74%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	308.500,68	307.450,84	99,66%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	308.500,68	307.450,84	99,66%
311	Plaće (Bruto)	251.467,80	251.467,80	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		251.467,80	

313	Doprinosi na plaće	57.032,88	55.983,04	98,16%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.759,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.948,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.274,95	
Izvor	Donacije	61.819,81	28.585,27	46,24%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	61.819,81	28.585,27	46,24%
311	Plaće (Bruto)	53.788,98	21.596,88	40,15%
3111	Plaće za redovan rad		21.596,88	
313	Doprinosi na plaće	8.030,83	6.988,39	87,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.988,39	
Aktivnost A100503	MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	121.105,34	0,00%
Izvor	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - JVP	0,00	121.105,34	0,00%
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	0,00	121.105,34	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	95.105,34	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		95.105,34	
Glava 20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Glavni program A06	DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.496.091,95	4.713.692,77	72,56%
Aktivnost A101201	REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	4.653.691,04	4.545.960,40	97,69%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.413.961,32	3.305.550,52	96,82%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.413.961,32	3.305.550,52	96,82%
311	Plaće (Bruto)	2.613.120,61	2.573.340,48	98,48%
3111	Plaće za redovan rad		2.573.340,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.300,00	124.008,32	95,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		124.008,32	

313	Doprinosi na plaće	452.153,71	406.981,72	90,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		366.756,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		40.224,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.387,00	198.220,00	93,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		198.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Izvor	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.149.449,72	1.150.507,38	100,09%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.149.449,72	1.150.507,38	100,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	43.919,19	104,57%
3211	Službena putovanja		27.661,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.257,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	738.000,00	746.661,80	101,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.232,06	
3222	Materijal i sirovine		424.815,10	
3223	Energija		121.467,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.351,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.241,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.553,26	
323	Rashodi za usluge	272.404,84	281.177,64	103,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.523,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.000,00	
3234	Komunalne usluge		49.879,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.579,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.892,15	
3238	Računalne usluge		12.757,81	
3239	Ostale usluge		19.544,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.002,38	58.228,19	71,88%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.928,38	
3292	Premije osiguranja		23.467,24	
3293	Reprezentacija		9.551,35	
3295	Pristojbe i naknade		11.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,62	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.578,06	85,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.578,06	
422	Postrojenja i oprema	13.042,50	17.942,50	137,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.942,50	
Izvor	POMOĆI	12.000,00	12.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	12.000,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		12.000,00	
Izvor	Tekuće pomoći - Dječji vrtić	19.040,00	9.040,59	47,48%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	19.040,00	9.040,59	47,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040,00	3.180,00	104,61%
3222	Materijal i sirovine		3.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.860,59	97,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.860,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Donacije - Dječji vrtić	5.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	5.240,00	19.843,16	378,69%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	5.240,00	19.843,16	378,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.240,00	19.843,16	378,69%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.843,16	
Izvor	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	49.000,00	49.018,75	100,04%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	49.000,00	49.018,75	100,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		11.121,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.878,52	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.018,75	100,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.018,75	
Kapitalni projekt K10203	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.842.400,91	167.732,37	9,10%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.285,13	12.529,83	3,09%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	405.285,13	12.529,83	3,09%
421	Građevinski objekti	405.285,13	12.529,83	3,09%
4214	Ostali građevinski objekti		12.529,83	
Izvor	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	51.000,00	63.801,63	125,10%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	51.000,00	63.801,63	125,10%
421	Građevinski objekti	51.000,00	63.801,63	125,10%
4214	Ostali građevinski objekti		63.801,63	
Izvor	POMOĆI	1.157.041,67	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.157.041,67	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.157.041,67	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.673,20	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	137.673,20	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	137.673,20	0,00	0,00%
Izvor	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	91.400,91	91.400,91	100,00%

Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	91.400,91	91.400,91	100,00%
421	Građevinski objekti	91.400,91	91.400,91	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		91.400,91	
Glava 20005	KULTURA	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Glavni program A07	PROGRAM U KULTURI	2.777.463,64	1.025.828,00	36,93%
Program 1013	KULTURA	2.674.963,64	895.403,36	33,47%
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	854.963,64	855.403,36	100,05%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	682.665,00	682.755,00	100,01%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	682.665,00	682.755,00	100,01%
311	Plaće (Bruto)	501.847,00	501.847,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		501.847,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.500,00	
313	Doprinosi na plaće	86.318,00	86.318,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.786,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.531,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.090,00	100,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.090,00	
3239	Ostale usluge		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	

Izvor	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	130.600,00	140.179,73	107,34%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	130.600,00	140.179,73	107,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.952,60	79,05%
3211	Službena putovanja		3.952,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	39.682,01	116,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.145,00	
3223	Energija		15.332,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.998,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.206,25	
323	Rashodi za usluge	61.800,00	70.420,75	113,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.968,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.004,60	
3234	Komunalne usluge		15.593,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.300,10	
3238	Računalne usluge		10.275,85	
3239	Ostale usluge		9.279,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	397,60	66,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		397,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	15.713,04	91,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.800,72	
3292	Premije osiguranja		10.912,32	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.732,31	86,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.732,31	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.281,42	82,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.281,42	
Izvor	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	27.057,00	22.826,99	84,37%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	27.057,00	22.826,99	84,37%
311	Plaće (Bruto)	17.065,00	18.199,67	106,65%

3111	Plaće za redovan rad		18.199,67	
313	Doprinosi na plaće	2.935,00	3.130,33	106,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.821,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		309,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.057,00	1.496,99	21,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.496,99	
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	5.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Izvor - Višak POU	9.641,64	9.641,64	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	9.641,64	9.641,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.641,64	9.641,64	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3239	Ostale usluge		4.641,64	
Kapitalni projekt K101301	NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige		20.000,00	
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige		20.000,00	
Kapitalni projekt K101302	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	1.780.000,00	0,00	0,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	580.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	0,00	0,00%
Izvor	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	1.200.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	1.200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00%
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	102.500,00	130.424,64	127,24%
Aktivnost A101501	KULTURNE MANIFESTACIJE	102.500,00	130.424,64	127,24%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.500,00	78.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	78.500,00	78.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.500,00	
Izvor	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	9.000,00	36.924,64	410,27%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	9.000,00	36.924,64	410,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	36.924,64	410,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.924,64	
Izvor	Donacije -PUO	15.000,00	15.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
Glava 20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Glavni program A12	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Program 1020	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	5.031.346,00	5.065.294,52	100,67%
Aktivnost A102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.098.497,92	4.143.018,20	101,09%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.472.923,24	1.471.423,24	99,90%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	1.472.923,24	1.471.423,24	99,90%

311	Plaće (Bruto)	1.232.016,33	1.232.016,33	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.232.016,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	27.500,00	94,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	211.906,91	211.906,91	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.962,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.944,31	
Izvor	Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.588.601,91	2.634.624,52	101,78%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.588.601,91	2.634.624,52	101,78%
311	Plaće (Bruto)	791.006,88	800.362,39	101,18%
3111	Plaće za redovan rad		800.362,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.402,29	110.400,00	120,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.400,00	
313	Doprinosi na plaće	136.053,18	137.662,37	101,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.056,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.606,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	207.954,75	215.299,50	103,53%
3211	Službena putovanja		11.827,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		193.542,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.928,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.500,00	865.593,70	101,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.147,36	
3222	Materijal i sirovine		465.697,37	
3223	Energija		221.943,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.556,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		41.739,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.508,23	
323	Rashodi za usluge	463.828,55	455.862,51	98,28%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.858,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.261,23	
3234	Komunalne usluge		97.635,95	
3235	Zakupnine i najamnine		161.498,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.812,50	
3238	Računalne usluge		7.170,65	
3239	Ostale usluge		60.625,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	478,20	478,20	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		478,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.978,06	46.430,22	103,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.122,00	
3292	Premije osiguranja		16.710,69	
3293	Reprezentacija		1.001,17	
3294	Čanarine i norme		320,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.793,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.482,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.535,63	105,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.535,63	
Izvor	Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	14.950,00	14.950,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	14.950,00	14.950,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.950,00	14.950,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.950,00	
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	12.187,31	12.184,98	99,98%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	12.187,31	12.184,98	99,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31	8.984,98	99,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.984,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00	

Izvor	Donacije - Dom	9.500,00	9.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	9.500,00	9.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	
Izvor	Višak prihoda - Dom za starije osobe	335,46	335,46	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	335,46	335,46	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	335,46	335,46	100,00%
3239	Ostale usluge		335,46	
Aktivnost A102002	SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	727.416,76	722.933,87	99,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	516.175,00	513.665,01	99,51%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	516.175,00	513.665,01	99,51%
311	Plaće (Bruto)	355.453,56	355.453,56	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		355.453,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.200,00	23.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.200,00	
313	Doprinosi na plaće	61.138,01	61.138,01	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.095,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.042,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.596,00	57.086,01	95,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.086,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.787,43	16.787,43	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.500,00	

3223	Energija		9.287,43	
Izvor	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	125.000,00	123.287,10	98,63%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	125.000,00	123.287,10	98,63%
311	Plaće (Bruto)	12.368,25	12.368,25	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.368,25	
313	Doprinosi na plaće	2.127,32	2.127,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.917,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		210,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.247,72	9.504,00	102,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.196,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.546,00	24.857,14	97,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.001,30	
3223	Energija		21.739,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		136,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.980,00	
323	Rashodi za usluge	61.582,28	60.560,60	98,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.534,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.576,94	
3234	Komunalne usluge		1.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.462,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.640,00	
3239	Ostale usluge		2.307,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.741,36	97,41%
3292	Premije osiguranja		9.268,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		472,50	
422	Postrojenja i oprema	4.128,43	4.128,43	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.128,43	
Izvor	Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	86.241,76	85.981,76	99,70%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	86.241,76	85.981,76	99,70%
311	Plaće (Bruto)	41.357,25	36.629,40	88,57%
3111	Plaće za redovan rad		36.629,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	6.950,00	198,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.950,00	
313	Doprinosi na plaće	7.113,51	6.300,26	88,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.677,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		622,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.116,00	15.504,00	102,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.644,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.895,00	18.668,10	110,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.633,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.435,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.600,00	
323	Rashodi za usluge	2.260,00	1.930,00	85,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.650,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		280,00	
Aktivnost A102003	SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	11.030,73	11.030,73	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.030,73	11.030,73	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	11.030,73	11.030,73	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.030,73	11.030,73	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.030,73	
Aktivnost A102004	POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	104.000,00	103.992,00	99,99%
Izvor	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	24.000,00	24.000,00	100,00%

Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	24.000,00	24.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.240,00	14.240,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.260,00	7.260,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.260,00	
Izvor	Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	80.000,00	79.992,00	99,99%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	80.000,00	79.992,00	99,99%
311	Plaće (Bruto)	54.421,32	54.421,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		54.421,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.360,47	9.360,47	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.435,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		925,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.218,21	15.210,21	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.210,21	
Aktivnost A102005	DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE	24.900,00	24.900,00	100,00%
Izvor	Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće	24.900,00	24.900,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	24.900,00	24.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.064,00	103,20%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.064,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.936,00	99,54%
3223	Energija		6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.936,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900,00	
Aktivnost A102006	PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	62.790,59	56.709,72	90,32%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.769,27	6.769,27	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	6.769,27	6.769,27	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.333,89	4.333,89	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.333,89	
313	Doprinosi na plaće	745,38	745,38	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		671,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.690,00	1.690,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.690,00	
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	56.021,32	49.940,45	89,15%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	56.021,32	49.940,45	89,15%
311	Plaće (Bruto)	33.718,29	28.529,82	84,61%
3111	Plaće za redovan rad		28.529,82	
313	Doprinosi na plaće	5.799,57	4.907,17	84,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.422,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		485,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.643,35	7.643,35	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.738,10	
3222	Materijal i sirovine		5.905,25	
323	Rashodi za usluge	8.193,86	8.193,86	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.693,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,25	666,25	100,00%
3293	Reprezentacija		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		166,25	

Tekući projekt T102007	Projekt Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - Dom	2.710,00	2.710,00	100,00%
Izvor	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	2.710,00	2.710,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.710,00	2.710,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310,00	310,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310,00	
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Glavni program A15	REDOVNA DJELATNOST	1.922.019,03	1.774.341,48	92,32%
Program 1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.014.019,03	871.595,51	85,95%
Aktivnost A102301	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.014.019,03	871.595,51	85,95%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.019,03	722.959,59	86,68%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	834.019,03	722.959,59	86,68%
311	Plaće (Bruto)	474.255,43	452.913,09	95,50%
3111	Plaće za redovan rad		452.913,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.900,00	17.900,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.900,00	
313	Doprinosi na plaće	81.571,93	67.025,03	82,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.358,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.666,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.894,00	59.360,01	69,92%
3211	Službena putovanja		39.610,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.749,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.642,94	88,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.642,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.397,67	81.170,81	62,25%

3295	Pristojbe i naknade		2.384,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.786,81	
343	Ostali finansijski rashodi	42.000,00	41.947,71	99,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.947,71	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	62.252,10	88,93%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	70.000,00	62.252,10	88,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	62.252,10	88,93%
3292	Premije osiguranja		62.252,10	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	86.383,82	78,53%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	110.000,00	86.383,82	78,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	86.383,82	78,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.383,82	
Program 1024	PROGRAM GOSPODARSTVA	908.000,00	902.745,97	99,42%
Aktivnost A102401	SUFINANCIRANJE KAMATA	15.000,00	3.229,51	21,53%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	3.229,51	21,53%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	15.000,00	3.229,51	21,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	3.229,51	21,53%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		3.229,51	
Aktivnost A102402	SUBVENCije	893.000,00	899.516,46	100,73%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	893.000,00	899.516,46	100,73%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	893.000,00	899.516,46	100,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	836.516,46	100,79%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		313.898,59	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		522.617,87	

381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		63.000,00	
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	16.341.122,48	9.041.928,57	55,33%
Glavni program A16	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.322.654,21	6.231.596,31	74,88%
Program 1026	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	984.402,00	926.030,32	94,07%
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	984.402,00	926.030,32	94,07%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	984.402,00	926.030,32	94,07%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	984.402,00	926.030,32	94,07%
311	Plaće (Bruto)	694.000,00	666.839,96	96,09%
3111	Plaće za redovan rad		666.839,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.634,00	93.984,00	98,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.984,00	
313	Doprinosi na plaće	119.368,00	114.871,36	96,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.425,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.445,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.400,00	50.335,00	66,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.335,00	
Program 1027	PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.007.008,89	4.587.099,43	91,61%
Aktivnost A102701	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.040.058,89	3.675.970,81	90,99%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	3.828.000,00	3.674.008,31	95,98%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.098.000,00	1.038.523,43	94,58%
323	Rashodi za usluge	1.098.000,00	1.038.523,43	94,58%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.038.523,43	
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.480.000,00	1.481.431,84	100,10%
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	1.481.431,84	100,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.481.431,84	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.250.000,00	1.154.053,04	92,32%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.154.053,04	92,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.154.053,04	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	112.058,89	1.962,50	1,75%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	11.148,58	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.148,58	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.910,31	1.962,50	1,94%
323	Rashodi za usluge	100.910,31	1.962,50	1,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.962,50	
Aktivnost A102702	OSTALE USLUGE	236.625,00	198.943,60	84,08%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	220.000,00	195.496,44	88,86%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	220.000,00	195.496,44	88,86%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	195.496,44	88,86%
3234	Komunalne usluge		45.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.683,94	
3239	Ostale usluge		762,50	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	16.625,00	3.447,16	20,73%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	16.625,00	3.447,16	20,73%
323	Rashodi za usluge	16.625,00	3.447,16	20,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.447,16	
Aktivnost A102704	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	730.325,00	712.185,02	97,52%

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	537,59	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	537,59	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	537,59	0,00%
3223	Energija		537,59	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	705.000,00	686.822,43	97,42%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	705.000,00	686.822,43	97,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	424.062,37	98,62%
3223	Energija		424.062,37	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	262.760,06	95,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.857,50	
3239	Ostale usluge		152.902,56	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	25.325,00	24.825,00	98,03%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	25.325,00	24.825,00	98,03%
323	Rashodi za usluge	25.325,00	24.825,00	98,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.825,00	
Program 1028	ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	2.331.243,32	718.466,56	30,82%
Aktivnost A102801	SANACIJA ODLAGALIŠTA	1.086.644,06	392.595,56	36,13%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	711.901,56	114.362,50	16,06%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	711.901,56	114.362,50	16,06%
386	Kapitalne pomoći	711.901,56	114.362,50	16,06%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		114.362,50	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	374.742,50	278.233,06	74,25%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	374.742,50	278.233,06	74,25%
386	Kapitalne pomoći	374.742,50	278.233,06	74,25%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		278.233,06	
Aktivnost A102802	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	453.084,60	0,00	0,00%
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	453.084,60	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	453.084,60	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	453.084,60	0,00	0,00%
Aktivnost A102803	IZGRADNJA KANALIZACIJE	791.514,66	325.871,00	41,17%
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	791.514,66	325.871,00	41,17%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	791.514,66	325.871,00	41,17%
386	Kapitalne pomoći	791.514,66	325.871,00	41,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		325.871,00	
Glavni program A17	ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	1.191.763,33	666.593,70	55,93%
Program 1029	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	1.191.763,33	666.593,70	55,93%
Aktivnost A102901	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	478.000,00	465.238,45	97,33%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	373.780,77	98,36%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	380.000,00	373.780,77	98,36%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	373.780,77	98,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		373.780,77	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	36.000,00	29.466,43	81,85%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	36.000,00	29.466,43	81,85%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	29.466,43	81,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.466,43	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	62.000,00	61.991,25	99,99%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	62.000,00	61.991,25	99,99%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	61.991,25	99,99%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.991,25	
Aktivnost A102902	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	523.763,33	48.871,64	9,33%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	48.797,64	54,22%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	90.000,00	48.797,64	54,22%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	48.797,64	54,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.797,64	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	433.763,33	74,00	0,02%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	433.763,33	74,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	433.763,33	74,00	0,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74,00	
Aktivnost A102903	OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	190.000,00	152.483,61	80,25%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	152.483,61	80,25%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	190.000,00	152.483,61	80,25%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	152.483,61	80,25%
3234	Komunalne usluge		152.483,61	
Glavni program A18	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.238.300,00	1.804.653,37	55,73%
Program 1030	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.238.300,00	1.804.653,37	55,73%
Kapitalni projekt K103001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	3.088.300,00	1.774.287,67	57,45%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	554.028,65	186.291,24	33,62%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	554.028,65	186.291,24	33,62%
421	Građevinski objekti	554.028,65	186.291,24	33,62%
4214	Ostali građevinski objekti		186.291,24	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.562,23	119.324,72	76,22%

Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	111.500,00	110.574,72	99,17%
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	110.574,72	99,17%
4124	Ostala prava		110.574,72	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	45.062,23	8.750,00	19,42%
421	Građevinski objekti	45.062,23	8.750,00	19,42%
4214	Ostali građevinski objekti		8.750,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	1.291.920,57	1.223.955,76	94,74%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	260.000,00	260.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	260.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		260.000,00	
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	520.000,00	520.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	520.000,00	520.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		520.000,00	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	511.920,57	443.955,76	86,72%
421	Građevinski objekti	511.920,57	443.955,76	86,72%
4214	Ostali građevinski objekti		443.955,76	
Izvor	POMOĆI	225.000,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	225.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	0,00	0,00%
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.988,55	139.347,22	44,10%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	15.000,00	5.625,00	37,50%
421	Građevinski objekti	15.000,00	5.625,00	37,50%
4214	Ostali građevinski objekti		5.625,00	

Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.988,55	133.722,22	44,43%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	96.175,00	64,12%
4111	Zemljište		96.175,00	
421	Građevinski objekti	150.988,55	37.547,22	24,87%
4214	Ostali građevinski objekti		37.547,22	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	544.800,00	105.368,73	19,34%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	90.000,00	18.118,73	20,13%
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	18.118,73	20,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina		18.118,73	
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	70.000,00	51.875,00	74,11%
421	Građevinski objekti	70.000,00	51.875,00	74,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.875,00	
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	384.800,00	35.375,00	9,19%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	167.800,00	5.175,00	3,08%
4111	Zemljište		5.175,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.708,00	57,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.708,00	
421	Građevinski objekti	207.000,00	24.492,00	11,83%
4214	Ostali građevinski objekti		24.492,00	
Kapitalni projekt K103002	Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	150.000,00	30.365,70	20,24%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.156,12	30.365,70	23,15%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	131.156,12	30.365,70	23,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.156,12	30.365,70	23,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.365,70	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	18.843,88	0,00	0,00%

Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.843,88	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.843,88	0,00	0,00%
Glavni program A27	PROJEKT LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Program 1034	PROJEKT LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Aktivnost A10341	Projekt LIFE SEC ADAPT	220.924,15	161.665,14	73,18%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.620,35	66.214,08	87,56%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	75.620,35	66.214,08	87,56%
311	Plaće (Bruto)	47.833,08	46.546,67	97,31%
3111	Plaće za redovan rad		46.546,67	
313	Doprinosi na plaće	11.163,96	6.064,90	54,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.465,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		599,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.788,16	11.982,51	93,70%
3211	Službena putovanja		11.982,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.235,15	1.620,00	72,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.620,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	0,00	0,00%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
Izvor	POMOĆI	132.053,80	94.599,22	71,64%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	132.053,80	94.599,22	71,64%
311	Plaće (Bruto)	81.120,36	69.820,00	86,07%
3111	Plaće za redovan rad		69.820,00	
313	Doprinosi na plaće	16.745,72	9.097,31	54,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.198,16	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		899,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.460,00	13.251,91	64,77%
3211	Službena putovanja		13.251,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.927,72	2.430,00	27,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.430,00	
Izvor	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	12.750,00	851,84	6,68%
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	12.750,00	851,84	6,68%
311	Plaće (Bruto)	6.248,16	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	851,84	851,84	100,00%
3211	Službena putovanja		851,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.050,00	0,00	0,00%
Glavni program A31	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Program 1001	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Aktivnost A100101	Gospodarenje otpadom	88.098,44	88.035,28	99,93%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.098,44	88.035,28	99,93%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	88.098,44	88.035,28	99,93%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		88.035,28	
Glavni program A33	PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Program 1000	Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Kapitalni projekt K100001	PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	3.279.382,35	89.384,77	2,73%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.209,82	60.018,74	51,21%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	117.209,82	60.018,74	51,21%
311	Plaće (Bruto)	708,80	650,01	91,71%
3111	Plaće za redovan rad		650,01	
313	Doprinosi na plaće	256,30	111,84	43,64%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22,01	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22,01	
323	Rashodi za usluge	116.244,72	59.234,88	50,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.234,88	
Izvor	POMOĆI	3.162.172,53	29.366,03	0,93%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.162.172,53	29.366,03	0,93%
311	Plaće (Bruto)	26.552,30	24.351,94	91,71%
3111	Plaće za redovan rad		24.351,94	
313	Doprinosi na plaće	4.567,10	4.188,50	91,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.774,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		413,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	825,59	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		825,59	
323	Rashodi za usluge	36.525,00	0,00	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.049.528,13	0,00	0,00%

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa:

Urbroj:

Buzet, _____ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

**PREDSJEDNIK
Dejan Jakac**

REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacija - odgovornost
CILJ 1. POTICATI KONKURENTNO GOSPODARSTVO	Razvijati poduzetničke zone radi privlačenja novih gospodarskih subjekata i investitora	Unaprijediti opremljenost postojećih i razvoj novih poduzetničkih zona (komunalna, tehnološka, elektroenergetska i dr. infrastruktura)	K103001	komunalno uređenje poduzetničkih zona	775.669,44	307.656,24	1.1.1.	unapređenje razine komunalne opremljenosti poduzetničkih zona	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
	Poticati razvoj poduzetništva	Poticati povezivanje obrazovnih programa za mlade i odrasle (cjeloživotno učenje) s potrebama gospodarstva	K101110	kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme	10.000,00	10.000,00	1.2.1.	poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta u nastavi	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
	Poticati razvoj poduzetništva	Poticati povezivanje obrazovnih programa za mlade i odrasle (cjeloživotno učenje) s potrebama gospodarstva	K101111	kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavu opreme	10.000,00	10.000,00	1.2.1.	poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta u nastavi	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostavrenje 2017	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacija odgovornost
CILJ2. RAZVITI TURIZAM ODRŽIVIM KORIŠTENJEM PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	Očuvati kulturno-povijesne spomenike i arhitektonsko nasljeđe i njihovo održivo korištenje	Očuvati kulturno-povijesne spomenike i arhitektonsko nasljeđe i njihovo održivo korištenje	K103001	Rekonstrukcija palače Verzi		800.000,00	2.2.2.	revitalizacija ruševnih zgrada u vlasništvu grada	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K101301	Nabava knjiga za knjižnicu	40.000,00	40.000,00	2.2.2.	povećanje fonda knjižne građe	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
			K101302	dodatna ulaganja na građevinskim objektima knjižnica	1.780.000,00	0,00	2.2.2.	obnovljena i proširena knjižnica i čitaonica	razdjel 200 Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
		Poboljšati gospodarenje otpadom	Povećati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode	K103001	Sanacije odlagališta "Griža"	1.086.644,06	392.595,56	2.3.3.	sanacija odlagališta "Griža"

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostavrenje 2017	Šifra	Pokazatelji rezultata	Organizacija - odgovornost
CILJ 3. POTICATI RURALNI RAZVOJ	Revitalizirati ruralna područja u okruženju grada Buzeta	Razvijati infrastrukturu u ruralnih područja	K103001	okup zemljiš	317.800,00	101.350,00	3.2.1.	rješena imovinsko pravna pitanja kao preduvjet za realizaciju investicija	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	3.2.1.	unapređenje javne prometne infrastrukture	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	sufinanciranje ŽUC za proširenje ceste Minjera-Sovinjak	100.000,00		3.2.1.	unapređenje mreže javnih prometnica	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	sufinanciranje IVS za proširenje ceste Vrh-Šćulci	70.000,00		3.2.1.	unapređenje mreže javnih prometnica	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	10.000,00	3.2.1.	legalizacija statusa građevina javne namjene	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom
			K103001	izrada tehničke dokumentacije	350.000,00	278.118,73	3.2.1.	uspješna priprema planiranih investicija	razdjel 400 Upravni odjel za gospodarenje prostorom

CILJ 3. POTICATI RURALNI RAZVOJ	Revitalizirat i ruralna područja u okruženju grada Buzeta	Razvijati infrastrukturu u ruralnih područja	K103001	Izrada plana revitalizacije starogradske jezgre Grada Buzeta	275.949,97	198.750,00	3.2.1.	plan revitalizacije starogradske jezgre	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
			K103002	Projekt KulTourSpirit - palača Moretti i karolinina kuća	391.462,50	361.712,51	3.2.1.	plan revitalizacije starogradske jezgre	razdjel 200 Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

Odredbama članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov slijedeći sadržaj:

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

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Buzeta s uključenim prihodima 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika za 2017. godinu iznose 41.634.345,12 kuna, a ostvareni rashodi i izdaci su 36.013.551,69 kuna. Na dan 31.12.2017. godine sveukupno je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.620.793,43 kune koji se odlukom o raspodjeli rezultata za 2017. godinu raspoređuje za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2017. godini te za tekuće rashode poslovanja u 2018. godini.

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu u iznosu od 5.620.793,43 kune i viška prihoda u visini od 4.911.588,00 kuna prikazanog u financijskim izvještajima za Grad Buzet odnosi se na udio viška prihoda ostvarenog od Mjesnih odbora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 709.205,43 kune za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju 1-12/2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2017		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
Prihodi poslovanja	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74	84,60
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11	80,89
UKUPNO PRIHODI	33.774.995,47	44.497.561,72	37.615.647,51	111,53	84,53
Rashodi poslovanja	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74	87,91
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	86,18	27,26

UKUPNO RASHODI	39.447.080,68	48.427.785,82	36.013.551,69	91,24	74,23
RAZLIKA - MANJAK	-5.672.085,21	-3.930.224,10	1.690.131,10	-29,80	-43,00

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	OSTVARENO 2016	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
Vlastiti izvori	9.690.782,82	4.018.322,54	4.018.697,61	41,47	100,01

2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENO 2016	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
Neto zaduživanje/ financiranje	0	88.098,44	88.035,28	0,00	99,93

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

	OSTVARENO 2016	OSTVARENO 2017	INDEKS
	1	2	3 (2/1)
Sredstva iz prethodnih godina	4.018.697,61	5.620.793,43	139,87

Ukupni prihodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 37.004.760,53 kune, što u usporedbi sa istim razdobljem 2016. godine predstavlja povećanje od 10,74 %. U odnosu na plan za 2017. godinu, ostvareno je 84,60 % planiranih ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u visini od 35.990.839,44 kune manji su za 8,76 % od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine, dok su u odnosu na plan za 2017. godinu ostvareni 74,32 %.

GODIŠNJI OBRAČUN GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU SADRŽI:

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/PRIMICI	37.680.970,54	4.018.697,61	0,00	41.634.345,12
RASHODI/IZDACI	35.990.839,44		88.035,28	36.013.551,69
VIŠAK/MANJAK	1.690.131,10	4.018.697,61	88.035,25	5.620.793,43

U tekućoj godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 41.634.345,12 kuna sa viškom prihoda iz 2016. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 36.013.551,69 kune, iz čega slijedi da je Grad Buzet ostvario ukupno 5.620.793,43 kune viška prihoda.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda u 2017. godini s 98,38 % ili u iznosu od 37.004.760,53 kuna sudjeluju prihodi poslovanja, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 1,62 % ili u ukupnom iznosu od 610.886,98 kuna.

U slijedećoj je tabeli prikazano ostvarenje pojedine vrste prihoda na dan 31.12.2017. godine i njihova usporedba s realizacijom prethodne godine i planom.

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	OSTVARENO 2016	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS 4 (3/1)	INDEKS 5 (3/2)
PRIHODI POSLOVANJA	33.413.769,12	43.742.321,72	37.004.760,53	110,74	84,60
Prihodi od poreza	14.535.085,00	13.620.060,00	13.417.287,09	92,31	98,51
<i>Porez i prirez na dohodak</i>	13.453.783,44	11.982.700,00	11.872.249,96	88,24	99,08
<i>Porezi na imovinu</i>	616.529,95	1.437.360,00	1.352.243,70	219,33	94,08
<i>Porezi na robu i usluge</i>	464.771,61	200.000,00	192.793,43	41,48	96,40
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.059.852,15	16.145.084,13	10.282.016,40	169,67	63,68
Prihodi od imovine	1.177.370,12	1.471.850,85	1.136.042,63	96,49	77,18
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.194.559,89	8.432.227,61	7.990.797,20	111,07	94,76
<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	89.876,92	131.500,00	89.822,50	99,94	68,31
<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.062.307,67	1.755.727,61	1.626.749,93	153,13	92,65
<i>Komunalni doprinosi</i>	822.849,91	1.300.000,00	1.058.372,75	128,62	81,41
<i>Komunalne naknade</i>	5.219.525,39	5.245.000,00	5.215.852,02	99,93	99,44
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.396.784,40	4.026.601,91	4.125.214,77	93,82	102,45
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.117,56	46.497,22	53.402,44	106,55	114,85
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.226,35	755.240,00	610.886,98	169,11	80,89
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	33.774.995,47	44.497.561,72	37.615.647,51	111,37	84,53

Najznačajnije učešće u ukupnim prihodima imaju prihodi od poreza na dohodak koji čine 28,52 % ukupnih prihoda Proračuna, a zatim pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (24,70 %).

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

Nenamjenski prihodi su bili prihodi od poreza, tekuća pomoć iz državnog proračuna kao "kompenzacijska" mjera po osnovi pomoći iz državnog proračuna u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji smo ostvarili tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini koji je bio smanjen zbog porezne reforme, prihodi od financijske imovine te ostali nespomenuti prihodi.

Namjenski prihodi su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te ostalih subjekata unutar opće države, zatim prihodi od zakupa i prodaje nefinancijske imovine te prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, naknada za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihod od spomeničke rente i sl.).

Prihodi od poreza – ostvareni su u iznosu od 13.417.287,09 kuna ili za 7,69 % manje nego u 2016. godini zbog porezne reforme od 01.01.2017. godine (smanjenje stope poreza na

dohodak od 25 % i 40 % na 24 % i 36 %, podizanje osobnog odbitka te odbitka za djecu i druge uzdržavane članove). Najveće učešće u ovim prihodima čine prihodi od poreza na dohodak (88,48 %). Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta propisano je plaćanje slijedećih vrsta prihoda koji su vlastiti prihod Grada Buzeta: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. U 2017. godini porez na promet nekretnina u 100 % iznosu je prihod jedinica lokalne samouprave, a stopa je sa 5 % smanjena na 4 %. U 2017. godini ostvareno je 1.289.315,25 kuna prihoda sa ove osnove. Od 01. 01. 2017. godine ukinut je porez na tvrtku odnosno naziv što je dodatno umanjilo prihode Proračuna za cca 250.000,00 kuna.

OSTVARENJE VLASTITIH POREZNIH PRIHODA U 2017. GODINI U USPOREDBI S 2016. GODINOM

NAZIV	2016.	2017.	INDEKS 17/16.
Porez na kuće za odmor	60.063,00	58.418,45	97,26
Porez na korištenje javnih površina	4.810,00	4.510,00	93,76
Porez na potrošnju	202.033,61	179.310,10	88,75
Porez na tvrtku (dug iz preth.razd.)	262.738,30	13.483,33	5,13
UKUPNO VLASTITI POREZI	529.644,91	255.721,88	48,28

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna – iz ovog naslova u 2017. godini ostvareno je ukupno 10.282.016,40 kuna. Tekuća pomoć iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva u 2017. godini iznosila je 2.393.213,76 kuna. Za EU projekte (LIFE SEC ADAPT, REVITAS 2, PUT-UP-ISTRE, RESTAURA, REN) refundirano je ukupno 1.361.978,68 kuna. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije ostvareno je 2.408.069,68 kuna za kapitalne projekte iz poreza na dohodak po stopi od 10 % izdvojenih u Fond za razvoj brdsko-planinskih područja. Razlika prikupljenih sredstava od 734.000,00 kuna refundirana je početkom 2018. godine. U 2017. godini Ministarstvo financija doznačilo je 1.442.675,66 kuna kao "kompenzacijsku mjeru" za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu zbog porezne reforme. Osim toga, krajem godine doznačeno je 1.256.260,00 kuna pomoći iz Državnog proračuna zbog značajnog umanjenja prihoda jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja izmjenama zakonskih propisa u nekoliko prethodnih godina.

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 1.136.042,63 kune. Najznačajniji prihod u toj skupini je prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvaren u visini od 827.104,66 kuna. Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u 2017. godini iznosi 33.029,20 kuna, a sastoji se od uplaćene fiksne novčane naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja koja je 100% prihod gradskog proračuna i varijabilnog dijela novčane naknade prema količini otkopane količine mineralne sirovine koja se dijeli na grad (50%), županiju (20%) i državu (30%). U 2017. godini ostvaren je i prihod od naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u visini od 129.186,10 kuna. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30 %).

Prihodi po posebnim propisima – u 2017. godini realizirani su u iznosu od 7.990.797,20 kuna, a najvećim dijelom se odnose na naknadu za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje

grobnih mjesta, komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnom strani Proračuna utrošeni za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod je komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 5.215.852,02 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 610.886,98 kuna te su namjenski korištena za nabavu odnosno izgradnju nove imovine. Prihod od prodaje stanova je zajednički prihod države (55 %) i grada (45%) te je zakonskim propisima utvrđena njihova namjena. U 2017. godini za adaptaciju i održavanje gradskih stanova utrošeno je 48.871,64 kune, a razlika neutrošenih sredstava iz 2017. godine i prethodnih godina u iznosu od 474.891,69 kuna prenosi se namjenski u sljedeću godinu.

Višak sredstava iz prethodne godine – neutrošena sredstva po godišnjem obračunu za 2016. godinu u iznosu od 4.018.697,61 kunu prenesena su u 2017. godinu temeljem Odluke o rasporedu rezultata, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu raspoređena su za rashode utvrđene u navedenoj Odluci.

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

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2017.)

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet	2.000.000,00	1,94%
IVS Istarski Vodozaštitni Sustav d.o.o. Buzet	1.000.000,00	12,72%
Ida d.o.o. Pula	17.044.000,00	2,08%
Dom za starije i nemoćne osobe buzet	200.000,00	100,00%
Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko Otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:

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

Stanje glavnice za otplatu na dan 31. prosinca 2017. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 1.1.2017.	OTPLAĆENO U 2017.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 31.12.2017.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	1.283.858,77	279.441,23	1.563.300,00	0,00
PARK D.O.O.	4.300.000,00	3.419.764,04	485.238,99	3.905.003,03	394.996,97
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	2.266.140,81			

RASHODI

U 2017. godini ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 36.013.551,69 kuna, a ostvarenje rashoda po vrstama je slijedeće:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2016	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS 4 (3/1)	INDEKS 5 (3/2)
RASHODI POSLOVANJA	35.903.946,94	37.468.717,26	32.937.399,28	91,74	87,91
Rashodi za zaposlene	12.780.895,23	12.822.058,54	12.534.318,27	98,07	97,76
Materijalni rashodi	14.460.198,07	15.578.046,76	13.165.444,55	91,05	84,51
Financijski rashodi	54.756,67	60.150,00	59.213,70	108,14	98,44
Subvencije	834.906,83	845.000,00	839.745,97	100,58	99,38
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	737.468,65	777.012,00	797.663,55	108,16	102,66
Pomoći unutar općeg proračuna	696.897,96	777.012,00	797.663,55	114,46	102,66
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.318.384,90	1.367.450,00	1.272.584,35	96,53	93,06
Tekuće donacije	3.664.948,76	3.632.756,64	3.539.962,33	96,59	97,45
Kapitalne donacije	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
Kapitalne pomoći	2.037.387,83	2.331.243,32	718.466,56	35,26	30,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.543.133,74	10.959.068,56	2.988.117,13	84,33	27,26
RAČUN	0,00	88.098,44	88.035,28		99,93
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.447.080,68	48.515.884,26	36.013.551,69	91,29	74,23

Sveukupni rashodi u odnosu na plan bili su manji za 25,77 %. U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 36.013.551,69 kuna.

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

RAZDJEL 200

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

Predviđeni programi Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta tijekom 2017. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pregled planiranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela. **Izveštaji proračunskih korisnika obrazloženi su i razmatrani na 8. sjednici gradskog vijeća održanoj 12. travnja 2018. kao zasebna izvješća te nisu obuhvaćena ovim obrazloženjem.**

Program: Javna uprava i administracija

Kroz aktivnost Redovna djelatnost u 2017.godini utrošena su sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte (2 dužnosnika, 6 službenika i 3 namještenika), te za rashode za materijal, energiju i usluge za redovno funkcioniranje cijele gradske uprave.

Planirane pozicije u proračunu (od R105 do R129) koje se odnose na materijalne rashode realizirane su prema planu. Rashodi za materijal i energiju uključivali su nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, materijala za čišćenje i održavanje, sitnog inventara i autoguma, energenata za grijanje te troškove energije. Najveći dio realiziranih troškova rashoda za usluge u sveukupnom iznosu od 634.718,04 kune odnosi se na podmirivanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja (relizirana su sredstva u iznosu od 238.837,19 kuna). Navedenim sredstvima podmireni su troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme, računalnih programa (LC, SPO), održavanja ostale opreme (fotokopirnih aparata) te održavanja vozila.

Za investicijsko održavanje uredske zgrade u 2017. godini utrošena su sredstva u iznosu od 21.839,00 kuna. Navedenim sredstvima oličena su 4 ureda i uređeni podovi u dvama uredima.

Preostali rashodi za usluge odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine, objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne i druge usluge. Od planiranih troškova za usluge u 2017. godini nisu utrošena planirana sredstva za podmirivanje troškova ZAMP-a za Subotinu. Račun za navedene troškove doznačen je u 2018. godini.

Tekući projekt: Nabava opreme

Tijekom godine nabavljena su dva nova računala za djelatnike kojima su zamijenjena dotrajala, zamijenjen je namještaj u jednom uredu te nabavljeni tableti - oprema za gradske vijećnike i pročelnike. Za nabavu navedene opreme utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 84.981,60 kuna.

Sredstva u iznosu od 54.375,00 kuna utrošena su za projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. U Pazinu je 3.3.2016. godine potpisan Sporazum između gradova Buzeta i Pazina te općina Cerovlje, Lanišće, Karojba, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Gračišće o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova. Grad Buzet objavio je 22. travnja 2016. godine javni poziv za dostavu ponuda. Ugovor o javnim uslugama potpisan je 30.5.2016 sa tvrtkom Corellia savjetovanje j.d.o.o. iz Stupnika. Vrijednost dokumenata i aktivnosti za razradu Projekta iznosila je

181.250,00 HRK (uključujući PDV) koja se dijeli na općine i gradove prema broju kućanstava. Područje općina i gradova koje sudjeluju u projektu obuhvaća 22.627 stanovnika, odnosno 7.589 kućanstava. Aktivnosti Projekta bile su definirane kroz 4 faze a tijekom 2017. godine dovršena je 4. faza, u rujnu je izrađena konačna verzija Plana razvoja širokopojasne infrastrukture. Sredstva planirana u proračunu u 2017. godini utrošena su sukladno ugovoru za podmirivanje troškova izrade/dovršetka navedenog Plana.

Program: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Sredstvima u sveukupnom iznosu od 170.999,00 kuna podmireni su troškovi reprezentacije (50.999,00 kuna) te susreta delegacija i ostalim protokolarnim troškovima (120.000,00 kuna).

Aktivnost: Obilježavanja Dana grada

Za svečanu sjednicu i sveukupne troškove Subotine utrošena su sredstva u iznosu od 149.938,52 kune.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za održavanja besplatne bežične internet zone na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u iznosu od 92.438,75 kuna, za troškove gradskog internet portala 54.383,42 kune a za troškove oglašavanja i obavješćivanja građana putem medija 37.465,00 kuna.

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 58.123,00 kune.

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina

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

Aktivnost: Ostale udruge

Za podmirivanje troškova članarine za Udrugu gradova RH utrošeno je 13.596,73 kune a za članarinu za LAG Sjeverna Istra 25.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u 2017. godini utrošeno je 29.250,00 kuna (sredstva su između ostalog dodijeljena budžetskim maturantima za organizaciju maturalne zabave, Vesni Nežić Ružić za obilježavanje 40. obljetnice umjetničkog glazbenog djelovanja, Mladenu Juradi (DTI) za pomoć za sudjelovanje na državnom natjecanju u streljaštvu osoba s invaliditetom, Adrijanu Bernobiću sudjelovanje u projektu European Jazz, i sl)

Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

Sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 164.435,66 kuna od kojih su za naknade članovima Gradskog vijeća u 2017. godini utrošena sredstva u iznosu od 118.825,64 kune a za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima sredstva u iznosu od 45.610,02 kune.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta za 2017. godinu utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 487.350,00 kuna i to za sufinanciranje

aktivnosti civilne zaštite (20.000,00 kuna), sufinanciranje Gorskog službe spašavanja (2.350,00 kuna) i za Područnu vatrogasnu zajednicu u iznosu od 467.350,00 kuna

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem Sporazuma o partnerstvu, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva u svrhu promicanja razvoja civilnog društva, doznačena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna za realizaciju aktivnosti natječaja programa Fonda gradova i općina.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 13. siječnja 2017. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/manifestacije/ građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

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

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

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

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 13. veljače 2017. godine pristiglo je ukupno 75 prijava na natječaj od strane 57 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene, 20. ožujka 2017. godine na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 55 programa/projekta udruga. Ugovori su sklopljeni i potpisani tijekom travnja. Obzirom su namjenska sredstva za udruge u proračunu planirana i raspoređena prema programima na različitim pozicijama (razvoj civilnog društva / obrazovanje / kultura / sport / socijalna skrb) prema prioritetnim područjima za koja su udruge mogle prijaviti aktivnosti, sklopljeno je prema područjima:

1. Razvoj civilnog društva – 9 ugovora (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – 7 ugovora (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – 10 ugovora (pozicija u proračunu R680)
4. Sport i rekreacija – 19 ugovora (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 10 ugovora (pozicija u proračunu R682).

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 2017. godine četiri su udruge dostavile zahtjeve za izravnu dodjelu sredstava sredstva za što je dodatno odobreno ukupno 14.504,15 kuna.

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano	Dodijeljeno putem javnog natječaja	Izravna dodjela (broj ugovora)	Realizirano	Ukupan broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	200.000,00	190.000,00	3.000,00 (1)	193.000,00	10
R679	Djeca i mladi	122.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	7
R680	Kultura	353.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	10
R681	Sport i rekreacija	420.000,00	398.000,00	10.000,00 (2)	407.000,00	21
R682	Soc. skrb i zaštita zdravlja	181.000,00	167.500,00	1.504,15 (1)	131.495,98	11
Ukupno		1.276.000,00	1.205.500,00	14.504,15(4)	1.181.495,98	59

Za programe i projekte umirovljeničkih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, nacionalnih manjina i drugih dodijeljena su sredstva u iznosu od 193.000,00 kuna i to za:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos
1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2017. godinu	27.000,00
2.	Društvo Josip Broz Tito Buzet	Očuvanje djela i lika Josipa Broza Tita kroz druženja i izlete	5.000,00
3.	Hrvatski časnički zbor Grada Buzeta	Program rada i aktivnosti HČZ Grada Buzeta za 2017. godinu	5.000,00
4.	Lovačko društvo Mirna Buzet	Program rada LD Mirna za lovnu godinu 2017/2018	7.000,00
5.	Matica umirovljenika Hrvatske, Udruga Buzet	Program rada budžetskih umirovljenika 2017.	54.000,00
6.	Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH Podružnice Roč	12.000,00
7.	Udruga antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	72.000,00
8.	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Buzet	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju UDVDR-a Ogranak Buzet, te odvijanju kontinuiranog, redovnog programa rada i aktivnosti za 2017. godinu	7.000,00
9.	Udruga Sveti Rok Ročko Polje	Godišnji program rada udruge	1.000,00
10.	Udruga Sovinajk	Izlet na poljoprivredni sajam u Komendu	3.000,00
Ukupno – Razvoj civilnog društva			193.000,00

Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

Grad Buzet uključen je u Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“ Odlukom o uključivanju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ („Službene novine Grada Buzeta“, br. 5/11). Sredstvima planiranim na ovoj stavci sufinanciraju se programi i projekti namijenjeni djeci. U 2017. godine planirana sredstva na poziciji R135 utrošena su u ukupnom iznosu od 81.499,47 kuna. Sredstva u iznosu od 18.500,00 kuna namjenski su preknjižena sredstva s pozicije proračunska zaliha, dok se su sredstvima u iznosu od 81.499,47 kuna podmireni sljedeći troškovi:

- godišnje kotizacije za Akciju (u iznosu od 3.750,00 kuna),
- godišnje članarine za stjecanje/obnavljanje ili utvrđivanje statusa Međunarodne Eko-škole za osnovnu i srednju školu te dječji vrtić koji se od 2016. godine uključio u ovaj program (u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna),
- 8. Obiteljske olimpijade (u iznosu od 6.616,69 kuna)
- nabavu Wechslerovog testa inteligencije za djecu (WISC-IV-HR) za potrebe odgojno-obrazovnih institucija na području Grada Buzeta u iznosu od 8.537,50 kuna.
- sufinanciranje osnovnoškolskog Debatnog kluba (1.000,00 kuna)
 - sufinanciranje školskih sportskih klubova osnovne i srednje škole (10.000,00 kuna)
 - snimanje tradicijske igre pljočkanje (3.300,00 kuna)
 - provođenje filmskih radionica (7.600,00 kuna)
 - sufinanciranje nabave lektirnih naslova za osnovnu školu (2.000,00 kuna)
 - mali puhački orkestar (10.377,28 kuna)
 - ostale troškove (818,00 kuna).

Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva za djecu i mlade

Za 7 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2017. godini odobreno je 109.000,00 kuna i to:

Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos
Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	42.000,00
Klub mladih BUM Buzet	Redovni program kluba mladih BUM	15.000,00
Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka	IKR StartUp	2.000,00
Klub studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb	FISKLUBTURA	1.000,00
Udruga Mali-veliki mikrofon	Godišnji program rada Udruge Mali veliki mikrofon	22.000,00
Udruga Mali-veliki mikrofon	20. jubilarni županijski dječji festival „Mali veliki mikrofon“	18.000,00
Matematičko društvo Istra	Matematika za 5	9.000,00
Ukupno - Djeca i mladi		109.000,00

Stipendiranje učenika i studenata

U školskoj/akademske 2016./17. godini u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja pravo na stipendiju ostvarivalo je 35 srednjoškolaca i 61 student, dok su pravo na potporu za obrazovanje ostvarivala 3 učenika srednjih škola.

U školskoj/akademskoj 2017./18. godini u razdoblju od rujna/listopada do prosinca pravo na stipendiju ostvarivalo je ukupno 36 srednjoškolaca (od toga 1 je učenik ostvarivao pravo na potporu za obrazovanje, dok su dva učenika ostvarivala pravo na stipendiju za deficitarna zanimanja medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege) i 67 studenata (od toga 29 je studenata pravo na stipendiju ostvarilo automatizmom).

Sveukupno je za stipendiranje učenika i studenata utrošeno 637.600,00 kuna.

Potpore u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet

Pravo na potporu u obrazovanju u školskoj 2016./17. godini u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarivala su 27 učenika prvog razreda Srednje škole Buzet dok je u školskoj 2017./18. godini od rujna do prosinca pravo na potporu ostvarivalo 42 učenika prvih razreda.

Sveukupno su za potpore učenicima prvih razreda bužetske Srednje škole tijekom 2017. godine utrošena sredstva u iznosu od 68.400,00 kuna.

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika, a školskoj 2016./17. godini u razdoblju od siječnja do lipnja razdoblju navedena je potpora iznosila: za sve učenike koji su imali prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta 200,00 kuna mjesečno, dok je za učenike koji nisu imali prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta iznosila 200,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno do 15 km od Srednje škole Buzet, 250,00 kuna za učenike kojima je mjesto prebivališta udaljeno od 15 do 29 kilometara od Srednje škole Buzet, odnosno 300,00 kuna ukoliko je mjesto prebivališta udaljeno više od 30 kilometara od Srednje škole Buzet, dok je u školskoj 2017./18. godini od rujna do prosinca 2017. godine navedena potpora iznosila 200,00 kuna mjesečno za sve učenike koji pohađaju prve razrede Srednje škole Buzet.

Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu – podmirivanje troškova najma učionica od tijekom 2017. godine utrošeno je 37.392,00 kune. Broj učenika koji polaze bužetsko područno odjeljenje labinske glazbene škole u stalnom je porastu pa je tako program Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin u Područnom odjeljenju Buzet polazio u školskoj 2016./17. godini 41 učenik, dok je u ovaj program početkom 2017./18. godine upisano ukupno 59 učenika (od kojih 51 učenik polazi redovan program glazbene škole dok je 8 učenika polazi glazbenu radionicu).

Produženi boravak u osnovnoj školi

Proračunskim sredstvima sufinanciran je program produženog boravka u školskoj 2016./17 godini za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole koji se odvijao u pet odgojno-obrazovnih skupina, dok je uslugu produženog boravka koristilo je 115 učenika.

Od rujna do prosinca, u školskoj 2017./18. godini program produženog boravka bio je organiziran u 6 odgojno obrazovnih skupina, a uslugu produženog boravka koristio je 141 učenik.

Tijekom 2017. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 581.000,00 kuna.

Mala glagoljaška akademija

Jubilarni 25. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotra učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice održan je u Roču od 26. lipnja do 2. srpnja 2017. Redovni je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna, dok se

sredstva u iznosu od 20.651,63 odnose na preknjiženje sredstava sa proračunske zalihe za nabavu 50 novih ležajeva za potrebe MGA.

Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola

U školskoj 2016./17 godini, za razdoblje od siječnja do lipnja, 40 učenika Srednje škole Buzet kojima je udaljenost od škole do mjesta prebivališta veća od 5 km zbog nepostojanja redovnih lokalnih autobusnih linija ostvarivalo je pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i to u visini od 0,33 kn po prijeđenom kilometru, dok je 36 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta ostvarivao pravo na sufinanciranje troškova smještaja u iznosu od 210,00 kuna mjesečno.

U školskoj 2017./18. godini u razdoblju od rujna do prosinca sufinancirali su se troškovi prijevoza za 37 učenika Srednje škole Buzet i to u istoj visini kao i prethodne 2016./17 školske godine, dok su uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova smještaja, utvrđeni posebnom odlukom gradonačelnika, izmijenjeni te je visina sufinanciranja troškova smještaja za učenike koji se školuju izvan područja Grada Buzeta, a koji su ostvarili pravo na gradsku stipendiju iznosila 100,00 kuna mjesečno, a za učenike koji nisu ostvarili pravo na stipendiju, 200,00 kuna mjesečno. U razdoblju od rujna do prosinca 2017. godine pravo na potporu ostvarivalo je 38 učenika koji se školuju izvan područja Grada Buzeta.

Ukupna utrošena sredstva za ovaj program u 2017. godini iznosila su 117.020,58 kuna.

Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbenu ili plesnu školu

Četvero učenika osnovnoškolskog uzrasta polazilo je u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. programe glazbenih i baletnih škola izvan Buzeta. Za navedenu potporu u iznosu od 100,00 kuna mjesečno po učeniku utrošeno je tijekom 2017. godine 2.400,00 kuna.

Sufinanciranje troškova odlazaka u Koper

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

Materijalni troškovi za osnovnu i srednju školu

U 2017. godini materijalni troškovi srednje škole sufinancirani su sredstvima u iznosu od 3.600,00 kuna a materijalni troškovi osnovne škole sredstvima u iznosu od 11.000,00 kn

Kapitalne donacije osnovnoj i srednjoj školi

U 2017. godini odobrena su sredstva u iznosu od po 10.000,00 kuna za kapitalnu potporu za nabavu opreme osnovnoj i srednjoj školi.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2017. godinu

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

Sufinanciranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Milana Šorga Oprtalj

Tijekom 2017. godine sukladno sporazumu s Općinom Oprtalj sufinancirani su troškovi boravka djece s područja Grada Buzeta u oprtaljskom vrtiću. Tijekom 2017. godine vrtić u Oprtlju polazilo je samo jedno dijete s područja Grada Buzeta za što je u 2017. godini utrošeno 15.900,00 kuna.

Sufinanciranje Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje.

Tijekom 2017. godine talijanski vrtić u Bujama vrtić polazilo je jedno dijete s područja Grada Buzeta za što je u 2017. godini utrošeno 15.900,00 kuna. Sveukupno je za ovu namjenu utrošeno 31.800,00 kuna.

Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2017. godinu

Zaštita spomenika kulture

Sredstvima planiranim i osiguranim u Proračunu Grada Buzeta na stavci Zaštita spomenika kulture raspolagao je u prvoj polovini 2017. godine Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture.

U 2017 godini je za program zaštite spomenika kulture na području Grada Buzeta bilo planirano ukupno 222.804,00 kune (Tablica 1.), od kojih je planirano 80.000,00 kuna namjenskih sredstava odobrenih od strane Ministarstva kulture za rekonstrukciju krova crkve sv. Roka u Roču. Ministarstvo je odobrena sredstva doznačilo tek početkom 2018. godine.

Tablica 1. Zaštita spomenika kulture – Plan proračuna za 2017. godine

Izvor sredstava	Iznos -kn
Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu	75.000,00
Prijenos iz 2016. godine (za ugovorene programe)	67.804,00
Ministarstvo kulture – za rekonstrukciju krova crkve sv. Roka u Roču	80.000,00
Ukupno za program zaštite spomenika kulture za 2017.	222.804,00

Crkva Sv. Marije, Strana

Za crkvu Sv. Marije u Strani s obzirom na stanje objekta zaključkom Odbora pristupilo se izradi tehničke dokumentacije kako bi se program zaštite ove crkve mogao prijavljivati na nove natječaje. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja na temelju 3D laserskog skeniranja i fotogrametrijske izmjere. Najpovoljniju ponudu za izradu dokumentacije dala je GEOGRUPA d.o.o. za geodetske poslove, katastar nekretnina i geoinformatiku Pula. Dokumentacija nije bila dovršena do kraja prosinca 2016., a ugovorena vrijednost izrade dokumentacije iznosila je 21.881,25 kuna s PDV-om.

Kuća Matić – obrt postolara, Stari grad

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

Sv. Blaž, Salež

Sredstvima u iznosu od 7.025,00 sanirano je oštećeno krovšte crkve svetog Blaža na Saležu koje je bilo izazvano nevremenom (zamijenjeni su razbijeni crijepovi, presložen krov i postavljeni novi sljemenjaci).

Crkva Sv. Ane, Goričica

Za potrebe prijave novog projekta CEKIN (ukupna vrijednost prijavljene investicije u okviru ovoga projekta iznosi cca. 50.000,00 eura) pristupilo se u studenom 2016. godine izradi arhitektonskog snimka postojećeg stanja te izradi idejnog projekta uređenja crkve Sv. Ane na Goričici. U 2017. godini podmiren je trošak izrade projekta elektro instalacija u iznosu od 3.750,00 kuna.

Kapela sv. Roka u Roču

Najveći dio sredstava u 2017. godini bio je namijenjen programu zaštite kapele sv. Roka u Roču. Kapela sv. Roka u Roču ima svojstvo kulturnog dobra i zaštićeni je spomenik kulture (broj u Registru kulturnih dobara RH: Z-585). Nalazi se u neposrednoj blizini gradskih vrata u Roču. Mala je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom upisanom u začelni zid. Krov je na dvije vode i prekriven je kamenim škriljama. Poznata je po dvama slojevima fresaka u apsidi i manjim dijelom na bočnim zidovima (iz 14. i 15. st.). Stanje krovšta ovoga objekta zahtijevalo je hitnu sanaciju ne samo kako bi se saniralo objekt nego i kako bi se spriječilo oštećenje fresaka. Odjel je radove na sanaciji ovog objekta prijavio na natječaj Ministarstva kulture i Istarske županije kako bi se mogla zaokružiti financijska konstrukcija odnosno osigurala sredstva za cijelu investiciju u 2017. godini (a koja je prema troškovniku za radove iznosila cca.185.000,00 kuna). Na natječaj Ministarstva kulture Grad Buzet je za 2017. godinu prijavio dva programa (Sanaciju kaštela Petrapilosa i Kapelu sv. Roka u Roču). Na službenim web stranicama Ministarstva kulture iz objavljenog popisa odobrenih programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2017. godinu bilo je razvidno da su Gradu Buzetu odobrena sredstva samo za program Sanacije kaštela Petrapilosa u iznosu od 80.000,00 kuna. Nakon slanja prijavnice za Sanaciju kaštela Petrapilosa na natječaj Ministarstva kulture, odobreno je financiranje Kaštela Petrapilosa putem strukturnih europskih fondova Mjere B Integrirani razvojni program u okviru projekta "KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa" (U okviru navedenog projekta predviđena je obnova dvaju objekata u potpunosti - kaštela Morosini - Grimani u Svetvinčentu i kaštela Petrapilosa u Buzetu) te smo s navedenim upoznali i nadležni Konzervatorski odjel u Puli. Obzirom da Grad Buzet nije bio u mogućnosti koristiti predviđena odobrena sredstva Ministarstva kulture za provedbu programa sanacije kaštela Petrapilosa, obratili smo se Ministarstvu sa zamolbom za prenamjenom odobrenih sredstava za drugi objekt koji smo kandidirali na natječaj Ministarstva a to je bila Kapela Sv. Roka u Roču. S obzirom na stanje objekta koji zahtjeva hitnu sanaciju, ovaj je program bio kao hitnoća podržan i od strane Konzervatorskog odjela u Puli. Ministarstvo kulture odobrilo je prenamjenu sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna za navedenu investiciju tek u studenom 2017. godine, nakon čega smo pristupili provedbi postupka nabave. Ugovorena vrijednost radova nakon provedenog postupka javne nabave iznosila je 182.775,00 kuna. Radovi su započeli početkom prosinca. Zbog vremenskih uvjeta u prosincu radovi su zaustavljeni kako ne bi došlo do daljnjeg oštećenja ovoga objekta. U 2017. godini podmiren je trošak 1. privremene situacije u iznosu od 93.430,00 kuna. Radovi na ovome objektu dovršeni su početkom 2018. godine je za podmirivanje navedenih rashoda potrebno planirana neutrošena sredstva iz 2017. godine namjenski prenijeti u 2018.

Tablica 2. Realizacija programa Zaštite spomenika kulture u 2017. godini

Program za 2017. godinu	Ugovoreno	Realizirano
Sv. Blaž, Salež	7.025,00	7.025,00
Sv. Ana, Goričica	3.750,00	3.750,00
Sv. Marije u Strani	21.881,25	21.881,25

Kapela Sv. Rok, Roč	182.775,00	93.430,00
Program sanacije Obrta i stana postolara (kuće Matić)	4.375,00	4.375,00
SVEUKUPNO	219.806,25	130.461,25

Sanacija kaštela Petrapilosa

Za program sanacije kaštela Petrapilosa u 2017. godini utrošena su sredstva u iznosu od 244.845,25 kuna.

Radovi na kaštelu Petrapilosa koji su se započeli izvoditi u studenom 2016. godine (na sanaciji crkve sv. Marije Magdalene u sklopu Kaštela), zbog ekstremno niskih temperatura bili su prekinuti tijekom prosinca i siječnja zbog opasnosti od smrzavanja žbuke. Ugovoreni radovi dovršeni su tijekom veljače 2017. godine, te je početkom ožujka podmiren trošak ispostavljene okončane situacije kao i račun za nadzor navedenih radova u sveukupnom iznosu od 232.970,25 kuna.

U 2017. godini podmireni su i troškovi izrade izvedbenog projekta elektroinstalacija za ovaj objekt u iznosu od 11.875,00 kuna.

Obzirom je potpuna sanacija ovoga objekta predviđena u okviru projekta "KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa", u 2017. godini nije se pristupalo ugovaranju novih radova.

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

U 2017. 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 341.000,00 kuna i to za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Naziv prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Iznos
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet - Redovni rad u 2017. godini	80.000,00
2.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2017. godinu	30.000,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2017. godini	21.000,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Frane Paro: Knjiga o ranom tiskarstvu i glagoljskoj tiskari u Roču	10.000,00
5.	Motovun Film Festival	Kino Buzet & Buzz@Teen	60.000,00
6.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč u 2017. godini	80.000,00
7.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	29. Smotra svirača na dijatonskim harmonikama „Z armoniku v Roč“	20.000,00
8.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Vetta Vrhuvščini	5.000,00
9.	Udruga „HUM – od utvrde do najmanjeg grada na svijetu“	Godišnji program Udruge Hum	22.000,00
10.	Udruga Sovinjak	Cjelogodišnji program rada Udruge Sovinjak „S koljena na koljeno“ za 2017.	13.000,00
	Ukupno - Kultura		341.000,00

Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2017. godinu

Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta

Za aktivnosti i rad 24 kluba koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta, a uključuju oko 700 sportaša, putem Zajednice su mjesečnim dotacijama doznačena sredstva klubovima na temelju kategorizacije i bodovanja klubova u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna. Zajednici sportskih udruga Grada Buzeta doznačena su sredstva za troškove osoblja u iznosu od 125.000,00 kuna te sredstva za ostale aktivnosti u iznosu od 9.797,63 kuna.

Putem Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta podmireni su troškovi sportskih programa u okviru Subotine u iznosu od 39.230,60 kuna koji se od 2016. godine organiziraju kao jedinstvena manifestacija pod nazivom Buzet active.

Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u sveukupnom iznosu od 107.710,76 kuna sufinancirani su materijalni troškovi i opreme sportskih objekata (sportske dvorane u Buzetu i boćarske dvorane u Kozarima). Od navedenih sredstava 60.000,00 kuna odnose se na namjenska sredstva za sportsku dvoranu doznačena Školi, dok je razlika utrošena za boćarsku dvoranu u Kozarima.

Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području sporta i rekreacije

Sredstava u iznosu od 407.000,00 kuna odobrena su u 2017. godini za sufinanciranje sportskih programa i projekata udruga i klubova te održavanje sportskih manifestacija. Navedena sredstva dodijeljena su sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Iznos
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „Buzetski dani 2017.“	150.000,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	Erste Formula Driver, Buzet 2017.	15.000,00
3.	Boćarski klub Istra aluminij	Boćarsko prvenstvo za juniore i juniorke	5.000,00
4.	Eko udruga „Buzetska Margerita“ Buzet	Buzetska Margerita kroz 2017. godinu – godišnji program rada	7.000,00
5.	Enduro motocross klub Buzet	Buzet Enduro 2017. (Prvenstvo Hrvatske u enduru, Cross Country prvenstvo Hrvatske i ekstrem utrka)	15.000,00
6.	HPD Planik Umag	Dovršetak rekonstrukcije planinarske kuće pod Žbevcicom i obilježavanje njenog otvaranja akcijom pješaćenja za građane „Buzećani u planini“	5.000,00
7.	Istarski pljočarski savez	2. međunarodni festival pljočkanja	7.000,00
8.	Kickboxing klub Fighter	Klupska olimpijada	3.000,00
9.	Konjički klub Kadenca	Natjecanje u daljinskom jahanju, 6. kolo i finale hrvatskog kupa 2017. i Međunarodna FEI utrka CEI1*80km i CEI2*120km	15.000,00

10.	Nogometni klub Buzet	Nogometni turniri 2017.	3.000,00
11.	Nogometni klub Buzet	Od vrtića do igrališta 2017.	3.000,00
12.	Pljočarski klub Marčenegla	Susret pljočarskih reprezentacija Hrvatske i Slovenije	3.000,00
13.	Rukometni klub Buzet	Natjecanje Rukometnog kluba Buzet u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi u sezoni 2017.	140.000,00
14.	Rukometni klub Buzet	Rukometni turniri 2017.	3.000,00
15.	SRK Alba	100 Miles of Istria – Ultratrail utrka svjetskog kupa	12.000,00
16.	Stolnoteniski klub Buzet	Turneja 4 pehara	3.000,00
17.	ŠRD Mrena Buzet	Gradski kupovi ŠRD Mrena u 2017.	3.000,00
18.	Športsko ribolovni savez Županije istarske	Županijski kupovi ŠRS ŽI u 2017.	3.000,00
19.	Taekwon-do klub Buzet	S(p)retno treniranje	3.000,00
20.	Kickboxing klub Fighter	Europsko prvenstvo, Skoplje – Korina Zupan	4.000,00
21.	Klub padobranskog jedrenja „JASTREB“-Radoboj	Otvoreno državno prvenstvo u preletima “ISTRA OPEN 2017“	5.000,00
	Ukupno – Sport i rekreacija		407.000,00

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2017. godinu

Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

U razdoblju od siječnja do prosinca 2017. prema evidenciji odjela rođeno je 48 djece koja imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a iz proračuna je za pomoć za novorođenu djecu tijekom 2017. isplaćeno ukupno 104.000,00 kuna.

Ostale socijalne potrebe

Vijeće za socijalnu politiku Grada Buzeta je na 26. sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine razmatralo i prihvatilo izvještaj o realizaciji programa socijalne skrbi u 2017. godini temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta. U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u sveukupnom iznosu od 294.834,35 kuna na stavci Ostale socijalne potrebe (R213 i 213B), sukladno zaključcima Vijeća za socijalnu politiku, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

OSTALE SOCIJALNE POTREBE (R213) - PRORAČUN GRADA-UTROŠENA SREDSTVA ZA SOCIJALNE POTREBE U 2017. GODINI			
	Namjena	Broj korisnika	Utrošeno kn
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA- 350.000,00 kn			
	Naknada za troškove stanovanja (početkom godine/krajem 2017. godine)	19/16	122.520,00
	Boravak u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet (početkom godine/krajem 2017. godine)	6/4	23.318,35
	Pravo na besplatan obrok u osnovnoj školi	14	9.828,00

	Pravo na podmirivanje fiksnog dijela troška produženog boravka u osnovnoj školi	2	1.060,00
	Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć (početkom godine/krajem 2017. godine)	37/34	42.200,00
	Sufinanciranje nabave udžbenika	14	6.260,00
	Sufinanciranje putnih troškova za odlazak djeteta na rehabilitaciju	4	5.000,00
	Jednokratne pomoći za božićne i uskršnje blagdane (novac/bon/poklon paket), ostale jednokratne pomoći	187	83.052,37
	Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	1	1.595,63
SVEUKUPNO			294.834,35
OSTALE SOCIJALNE POTREBE- ISTARSKA ŽUPANIJA- R213B			
	Podmirenje troškova nabavke ogrjeva (sredstva IŽ)	7	6.650,00
SVEUKUPNO			6.650,00
ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA- R215			
	Dopunska novčana pomoć (početkom godine/krajem 2017. godine)	7/6	45.300,00
SVEUKUPNO			45.300,00

Naknada za troškove stanovanja

Sukladno člancima 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ [157/13](#), [152/14](#), [99/15](#), [52/16](#), [16/17](#), [130/17](#)) regulirana je zakonska obveza JLS u pogledu osiguravanja proračunskih sredstava za podmirivanje troškova stanovanja, dok članak 117. stavak 5. Zakona JLS omogućava osiguravanje sredstava za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na njihovome području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom na način propisan općim aktom JLS i ukoliko su u proračunu osigurana sredstva za ovu namjenu. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br. 7/14) utvrđena su prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje za svoje korisnike osigurava Grad Buzet.

Iz gradskog su se proračuna tako od siječnja do prosinca 2017. godine, sukladno članku 6. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br 7/14), mjesečno podmirivali troškovi stanovanja za šesnaest (16) korisnika.

Od 16 korisnika:

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

Od 16 korisnika naknada za troškove stanovanja podmiruje se za 9 samaca i 7 kućanstava s minimalno 2 člana.

Minimalni mjesečni iznos koji je samačko kućanstvo ostvarivalo u 2017. godini iznosio je 400,00 kuna, dok je maksimalan iznos za troškove stanovanja ostvarivalo kućanstvo koje broji

6 članova i to u iznosu od 1.040 kuna mjesečno. U 2017. godini je za troškove stanovanja iz gradskog proračuna utrošeno 122.520,00 kuna. U odnosu na mjesec siječanj 2017. godine, broj korisnika troškova stanovanja u mjesecu prosincu smanjio se sa 19 na 16, obzirom su neki od korisnika preminuli.

Boravak djece u dječjem vrtiću

U prvoj polovici 2017. godine (od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2017. godine) pravo na podmirivanje troškova dječjeg vrtića ostvarivalo je 6 djece za što je utrošeno 14.734,87 kuna, dok je u drugoj polovici godine pravo na podmirivanje troškova vrtića ostvarilo 4 djece za što je utrošeno 8.583,48 kuna te je iz gradskog proračuna utrošeno ukupno 23.318,50 kuna.

Trošak obroka u osnovnoj školi

Troškovi obroka učenicima osnovne škole u školskoj 2016./17. godini za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine podmirivali su se putem Zaklade „Hrvatska za djecu“. Iz proračuna grada Buzeta osiguravala se samo razlika u visini od 3,00 kune po obroku, za pokriće troškova marende za 4 učenika PO Roč i 2 učenika PO Vrh te podmirivanje troškova marende u punom iznosu za jednog učenika PO Vrh koji nije bio uključen u sufinanciranje marende putem Zaklade. Troškovi obroka su se u školskoj 2017./18. godini od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2017. godine podmirivali iz proračuna Grada Buzeta, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta i to za 14 učenika osnovne škole Vazmoslav Gržalja Buzet za što je utrošeno 9.828,00 kuna.

Produženi boravak

Tijekom 2017. godine, u školskoj 2016./17. godini za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine fiksni troškovi produženog boravka podmirivali su se za dvije učenice osnovne škole, dok su se fiksni troškovi produženog boravka u školskoj 2017./18. godini od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2017. godine podmirivali za jednu učenicu osnovne škole. U 2017. godini je za podmirivanje fiksnih troškova produženog boravka iz proračuna Grada Buzeta utrošeno 1.060,00 kuna.

Podmirivanje troškova prijevoza

Tijekom 2017. godine troškovi prijevoza odlazaka na terapiju podmirivali su se za 4 djece i to za prijevoz na terapije u Dnevni centar Veruda u Puli (u matičnu ustanovu te u Ispostavu Dnevnog centara u Poreču) te u Down centar u Puli za što je sveukupno iz proračuna Grada Buzeta utrošeno 5.000,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć

Za uskršnje i božićne blagdane kao pomoć u naravi ili u novčanom iznosu te za povremene jednokratne pomoći tijekom 2017. godine utrošeno je sveukupno 83.052,37 kuna. Prosječan broj korisnika jednokratnih pomoći kretao se do 187 od čega je tijekom godine zaprimljeno 5 pojedinačnih zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći. Visina jednokratnih pomoći iznosila je u 2017. godini 400,00 kuna.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Tijekom 2017. godine Odjel je zaprimio jedan zahtjev za pomoć za podmirenje pogrebnih troškova za što je iz proračuna Grada Buzeta utrošeno 1.595,63 kuna.

Stalna mjesečna novčana pomoć

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć početkom 2017. godine ostvarivalo je 37 korisnika, dok se krajem godine, obzirom da su neki od korisnika preminuli, a neki su smješteni u

ustanove socijalne skrbi, broj korisnika smanjio na 34, sa ukupnim utrošenim sredstvima u iznosu od 42.200,00 kuna.

Pomoć u kući

U godišnjem izvještaju na 26. sjednici Vijeća za socijalnu politiku održanoj 26. ožujka 2018. godine, Sanja Rupena, voditeljica odjela za pomoć u kući u Domu za starije osobe, iznijela je slijedeće informacije o korisnicima prava na usluge pomoći u kući koje su se ostvarivale tijekom 2017. godine:

- temeljem Rješenja CZSS, pravo na besplatnu uslugu pomoći u kući ostvarivalo je ukupno 18 korisnika,
- temeljem Rješenja CZSS za korisnike koji su ostvarili pravo na podmirivanje 50% cijene troškova usluga pomoći u kući, usluge pomoći u kući pružale su se besplatno za 11 korisnika,
- temeljem suglasnosti Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta, sukladno posebnom uvjetu, pravo na besplatnu uslugu pomoći u kući, ostvarivala su 2 korisnika,
- temeljem Ugovora korisnika usluge pomoći u kući sklopljenog s Domom za starije osobe, sa učešćem u plaćanju 20%, 40% i 60% usluga, pravo na uslugu pomoći u kući ostvarivalo je ukupno 15 korisnika,
- temeljem Ugovora korisnika usluge pomoći u kući sklopljenog s Domom za starije osobe, sa učešćem u plaćanju 100% troškova, pravo na uslugu pomoći u kući ostvarivalo je ukupno 9 korisnika,
- temeljem rješenja CZSS, pravo na besplatnu uslugu dostave gotovog obroka ostvarivalo je ukupno 10 korisnika,
- temeljem Ugovora o dostavi gotovog obroka sklopljenog između korisnika i Doma za starije osobe, pravo na uslugu pomoći u kući ostvarivao je ukupno 31 korisnik.

Pomoći u kući za razdoblje u 2017. godini pružalo ukupno 6 djelatnika Doma za starije osobe.

Sufinanciranje nabave udžbenika

Obzirom sve obvezne udžbenike osnovnoškolci dobivaju od strane Grada Buzeta, u 2017. godini dodatno su sufinancirani troškovi nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole prema socijalnom kriteriju, a pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (osim za predmete izborne nastave), sukladno Odluci gradonačelnika, ostvarili su učenici bez obaju roditelja, učenici s posebnim obrazovnim potrebama neovisno o tome udovoljavaju li uvjetima prihoda te učenici čija kućanstva udovoljavaju uvjetima prihoda, sukladno članku 21. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/14.). Iz proračuna Grada Buzeta su za navedene namjene utrošena sredstva u iznosu od 6.260,00 kuna i to za 14 učenika osnovne škole.

Pravo na troškove ogrjeva

Sredstva za troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva osigurava Istarska županija. Postupak odobravanja sredstava vodi također Istarska županija, a sredstva u iznosu od 6.550,00 kuna doznačena su za 7 korisnika, putem proračuna Grada Buzeta.

Boravak djece u dječjem vrtiću

U prvoj polovici 2017. godine (od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2017. godine) pravo na podmirivanje troškova dječjeg vrtića ostvarivalo je 6 djece za što je utrošeno 14.734,87 kuna, dok je u drugoj polovici godine pravo na podmirivanje troškova vrtića ostvarilo 4 djece za što je utrošeno 8.583,48 kuna te je iz gradskog proračuna utrošeno ukupno 23.318,50 kuna.

Zaštita boraca i vojnih invalida (Dopunska novčana pomoć)

Korisnici koji su danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 500,00 odnosno 700,00 kuna mjesečno. Pravo na dopunsku novčanu pomoć je početkom 2017. godine ostvarivalo 7 korisnika. Tijekom godine jedan je korisnik preminuo. Iz proračuna Grada Buzeta za ovu je namjenu utrošeno je sveukupno 45.300,00 kuna.

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet

Člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine” 71/2010.) regulirano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz svojih proračuna osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja na razini JL(R)S, te sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa. U 2017. godini Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet doznačena su sredstva u visini od 139.000,00 kn.

Dnevni centar Veruda - Pula

Grad Buzet jedan je od osnivača Dnevnog centra Veruda – Pula (prijasnji naziv ove ustanove bio je Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama – Pula). Sredstva se ovoj ustanovi doznačavaju mjesečnim dotacijama a iz proračuna Grada Buzeta u 2017. godini ustanovi je doznačeno 15.083,64 kune.

U ovoj ustanovi provode se aktivnosti rehabilitacije korisnika od dojenačke do odrasle dobi, odgoj i obrazovanje djece predškolske i školske dobi, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, psihosocijalna rehabilitacija za mladež i odrasle osobe, te rad mobilnog stručnog tima za pružanje stručne potpore odgojno-obrazovnim ustanovama. Usluge ustanove redovno su tijekom 2017. godine koristila 2 korisnika s područja Grada Buzeta. Grad Buzet kao suosnivač ove ustanove participira u njenom sufinanciranju.

Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi

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 2017. godini odobrena su sredstva u iznosu od 131.495,98 kuna. Sredstva su dodijeljena putem sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge za sljedeće:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos
1.	Društvo distrofičara Istre	Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije-neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Buzeta u 2017. godini	1.500,00
2.	Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	1.500,00
3.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada za 2016. godinu	6.000,00
4.	Gradsko društvo Crvenog križa Buzet	Projekt zaštite zdravlja i savjetovanja za djecu, mlade i obitelj	32.491,83

5.	Klub liječenih alkoholičara Buzet	Program rada udruge Kluba liječenih alkoholičara Buzet – edukacijom protiv ovisnosti	7.000,00
6.	Liga protiv raka Buzet	Kupovina medicinskih pomagala	5.000,00
7.	Sigurna kuća Istra	Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja Sigurna kuća Istra	21.000,00
8.	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Tišina je glazba za moje uši	3.500,00
9.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama u Buzetu	50.000,00
10.	Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji	2.000,00
11.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	100lica	1.504,15
Ukupno – Socijalna skrb i zaštita zdravlja			131.495,98

Zdravstveni program

U području zdravstvene zaštite građana tijekom 2017. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje:

- bužetske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (74.020,00 kn)
 - mjesečni dolazak dvoje specijalista u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja: internistice (u iznosu od 46.120,00 kuna) i oftalmologa (u iznosu od 13.280,00 kuna)
- Za usluge logopedskog tretmana za potrebe djece predškolskog uzrasta u prostoru Dječjeg vrtića „Grdelin“ utrošena su sredstva u iznosu od 50.820,00 kuna.
- Mjesečnim dotacijama sufinancirano je djelovanje Privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije „Relax“ i privatne prakse zdravstvene njege Zdenka Havić (sveukupno u iznosu od 37.999,94 kune) te rad dislocirane ambulante u Roču (u iznosu od 3.600,00 kuna).

Rashodi za aktivnosti u turizmu

Projekt Buzet Outdoor adventure

Sukladno Ugovoru s Ministarstvom turizma koje je projekt sufinanciralo sa 350.000,00kn sve projektne aktivnosti izvršene su do kraja travnja 2017. godine kada je i predano završno izvješće Ministarstvu turizma o provedenim aktivnostima. Sve su planirane aktivnosti provedene sukladno planu: osim same izgradnje i opremanja Pustolovnog parka izrađen je vizualni identitet parka te su opremljeni i uređeni tematski rudnici koji čine cjelovitu ponudu Pustolovnog parka „Buzet Outdoor Adventure“.

Turistička zajednica Grada Buzeta

Rad ureda Turističke zajednice Grada Buzeta sufinanciran je u 2017. godini sredstvima u iznosu od 90.000,00 kuna, dok su za organiziranje rada info punktova TZ-u doznačena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Promocija Grada

Sredstva planirana na poziciji Promocija Grada realizirana su iznosu od 74.000,00 kuna. Navedenim sredstvima sufinancirani su troškovi održavanja Vikend festivala istarskih tartufa te održavanja manifestacije i aktivnosti Buzetskog karnevala.

Na poziciju R683 dodatno su preknjižena i sredstva s pozicije proračunska zaliha u iznosu od 5.000,00 kuna utrošena za Milenijsku fotografija „Buzetska naušnica“ Šime Strikomana.

Projekt „Buzet - Grad tartufa“

Projekt „Buzet – Grad tartufa“ odobren je u sklopu Poziva ruralnog razvoja u sklopu podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”, operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedravnih šumskih proizvoda”. Ukupna vrijednost projekta je 122.000,00kn dok je Gradu Buzetu dodijeljeno 50% potpore (61.000,00kn) iz ruralnog razvoja RH.

U 2017. godini ukupno je realizirano 80.543,33 HRK. Najveći iznos sredstava utrošen je za nabavku razglasa koji će biti korišten za sve manifestacije i potrebe promidžbe Buzeta kao grada tartufa. Preostala sredstva utrošena su za promociju i ograšavanje (jumbo plakate, oglašavanje u medijima) a naručena je i izrada grafičkog dizajna promotivnih materijala za potrebe promocije Buzet – Grad tartufa.

Program: MJESNA SAMOUPRAVA

Za aktivnosti 11 mjesnih odbora u proračunu su bila planirana sredstva u visini od po 18.000,00 (za 4 mjesna odbora) odnosno 22.000,00 kuna za osam mjesnih odbora (uvećani iznos od 4.000,00 kuna za ove mjesne odbore odnosi se na namjenska sredstva za mjesne odbore koji sudjeluju u aktivnostima Buzetskih maškara).

Sveukupno je za aktivnosti mjesnih odbora u 2017. godini utrošeno 265.565,37 kuna.

Program projekta RESTAURA

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

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

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

Sveukupno je za provedbu projekta RESTAURA u 2017. godini utrošeno 453.233,06 kuna. Tijekom 2017. godine najznačajnija aktivnost koja je provedena u sklopu projekta je izrada Integriranog plana revitalizacije starogradske jezgre Grada Buzeta koji je izradio Institut za turizam iz Zagreba (za izradu Plana utrošeno je 198.750,00 kuna). Planom su identificirani stanje i problemi starogradske jezgre, izrađena je swot analiza, definirana vizija razvoja i ciljevi revitalizacije te predložen akcijski plan. Dokument je izrađen uz pomoć smjernica i zaključaka

RLSG grupe (grupe ključnih lokalnih dionika sastavljene od konzervatora, poduzetnika, predstavnika mjesnog odbora i sl.) koja je tijekom 3 održana sastanka svojim idejama i smjernicama značajno doprinijela razvoju plana.

Tijekom 2017. godine predstavnici Grada Buzeta sudjelovali su na 3 redovna sastanka projektnih partnera, u Ljubljani (SLO), Hnusti (SK) i Novoj Gorici (SLO). Kroz 2017. godinu izrađeni su brojni dokumenti i publikacije u sklopu transnacionalnih projektnih aktivnosti gdje je Grad Buzet svojim prijedlozima i preporukama sudjelovao u njihovoj izradi. Od najbitnijih dokumenata koji su izrađeni valja istaknuti „Vodič za lokalne vlasti o javno-privatnom partnerstvu u strategijama upravljanja kulturnom baštinom“ i „Priručnik o JPP-u u projektima revitalizacije kulturne baštine“. U sklopu RESTAURA helpdeska koji je bio na raspolaganju tijekom 2017. godine svim zainteresiranim subjektima u regiji i šire, predstavnik helpdeska za Grad Buzet održao je sastanak sa zainteresiranim subjektom – lokalnim komunalnim poduzećem koje je pokazalo interes za projektne rezultate, posebice za izrađeni Plan revitalizacije starogradske jezgre.

Najveći dio sredstava tijekom godine utrošen je za podmirivanje rashoda za zaposlene, voditelja projekta i voditelja financija projekta RESTAURA.

Projekt KulTourSpirit - Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva

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

Buzetskim projektnim aktivnostima predviđena je izrada cjelokupne tehničke dokumentacije za dva zaštićena objekta u buzetskoj starogradskoj jezgri - palaču Moretti i Karolininu kuću. U sklopu Integriranog programa uredila bi se Palača Moretti tako da obuhvaća „Centar starih zanata“, edukativno – interpretacijski – izložbeni centar koji prikazuje stare zanate koji su bili u funkciji na prijelazu 19. u 20. stoljeće u buzetskoj starogradskoj jezgri, Karolinina kuća, postala bi „Karolinina kuća ljekovitog bilja“.

Iznos sredstava planiran za Grad Buzet iznosi 1.674.587,50 od toga 1.216.922,74 kn - udio EU (72,67%) dok su vlastita sredstva u iznosu od 27,33%.

Za provedbu projekta KulTourSpirit u 2017. godini utrošena su sredstva u iznosu od 361.712,51 kuna.

Tijekom 2017. godine izrađene su geodetske podloge za spomenute građevine (za što je utrošeno u iznosu od 9.400,00 kn), provedeni su postupci javne nabave za arheološka istraživanja na prostoru Palače Moretti i Karolinine kuće (ugovoreni iznos radova iznosio je 415.000,00 kuna – Kaducej d.o.o.) i konzervatorsko – restauratorsko sondiranje zidova, stropova i stolarije uz izradu konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću (ugovoreni iznos iznosio je 180.000,00 kuna – Hrvatski restauratorski zavod).

U 2017. godini proveden je postupak nabave i za izradu tehničke dokumentacije te je ugovorena usluga izrade tehničke dokumentacije (snimak postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt i projekt opreme palače Moretti (Capital ing d.o.o. -u iznosu od 422.350,00 kn) te izrade tehničke dokumentacije (snimak postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt opreme i hortikulturno uređenje) Karolinine kuće i projekt sanacije gradskih bedema uz Karolininu kuću (Capital ing d.o.o. u iznosu od 167.500,00 kuna).

RAZDJEL - 300
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

U 2017. godini po programu gospodarstva isplaćeno je ukupno 902.745,97 kuna za subvencije kamate bankama na kredite iz prethodnih godina, subvencije trgovačkim društvima, obrtima i poljoprivrednicima temeljem objavljenoj Javnog poziva za dodjelu potpora za poduzetništvo i poljoprivredu te za donaciju Fondu za poljoprivredu i sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu.

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

PODUZETNIŠTVO

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurao je u Proračunu Grada Buzeta za 2017. godinu financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 750.000,00 kuna, razdjel 3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pozicije R316, konto 3522, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i pozicije R318 konto 3523, Subvencije obrtnicima.

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	123.089,32
2.	Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	73.008,45
3.	Nastup poduzetnika na manifestaciji	8.855,00
4.	Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	525.895,14
5.	Ulaganje u standarde kvalitete	10.000,00
U k u p n o		740.847,91

U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. isplaćeno je **740.847,91** kuna poticaja za poduzetništvo.

U prošloj 2017. godini otvorilo se 8 novih tvrtki i obrta te zaposlilo 16 osoba, za što je izdvojeno 196.097,77 kuna iz Proračuna Grada.

Pet subjekta koristilo je potporu za nastup poduzetnika na manifestaciji, za što je izdvojeno 8.855,00 kuna.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je 70 subjekata, a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Isplaćeno je 525.895,14 kuna potpore.

Dvije su tvrtke koristile mjeru ulaganja u standarde kvalitete u iznosu od 10.000,00 kuna.

POLJOPRIVREDA

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

Red.br	Mjera	Iznos
1.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika	1.000,00

2.	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	8.726,80
3.	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	21.734,34
4.	Subvencija troškova zaštite nasada i stoke od divljači	465,76
5.	Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	9.186,55
6.	Potpورا za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme	47.307,00
7.	Subvencija troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospod. objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini	1.815,00
8.	Ostale mjere ruralnog razvoja – nastup na manifestacijama	2.000,00
9.	Troškovi nabave pčelarske opreme	3.433,11
U k u p n o		95.668,56

U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. isplaćeno je **95.668,56 kuna** poticaja za poljoprivredu.

Mjeru potpore stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika koristila je 1 osoba, za što je iz proračuna isplaćeno 1.000,00 kuna.

Četrnaest je OPG-a koristilo poticaje koji se odnose na mjeru premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika, za što je isplaćeno 8.726,80 kuna.

Poticaje za mjeru sufinanciranje nabave sadnog materijala koristilo je 11 OPG-ova, za što se iz proračuna isplatio iznos od 21.734,34 kune.

Jedan OPG koristio je mjeru koja se odnosi na subvenciju troškova zaštite nasada i stoke od divljači u iznosu od 465,76 kuna.

Subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja u ekološkoj i integriranoj proizvodnji koristilo je sedam OPG-ova u iznosu od 9.186,55 kuna.

Potpору za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme koristilo je 6 OPG-ova u iznosu od 47.307,00 kuna.

Subvenciju troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini koristila su dva OPG-a u iznosu od 1.815,00 kuna.

Dva OPG-a su koristila poticaj za ostale mjere ruralnog razvoja, a koje se odnose na zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji, u iznosu od 2.000,00 kuna.

Dva su OPG-a koristila poticaj za troškove nabave pčelarske opreme.

**Rekapitulacija odobrenih i dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2010. – 2017.
godina**

Godina	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	UKUPNO
Broj novoostvorenih tvrtki i obrta	11	9	16	15	14	12	5	8	90
Broj novozaposlenih	17	27	17	25	25	36	14	16	177
Broj odobrenih kapitalnih potpora	-	-	-	-	9	91	60	70	230
Ukupan broj svih dodijeljenih potpora prema programu sufinanciranja poduzetništva	30	25	27	72	59	152	101	119	585
Iznos svih dodijeljenih potpora (kn)	195.606,82	336.031,08	292.652,16	389.172,90	527.605,76	962.176,18	743.210,00	740.847,91	4.187.302,81

Analiza novo zaposlenih po dobi i spolu:

2014.

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

2015.

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

2016.

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.	14
b) Broj novozaposlenih na neodređeno.	8
c) Broj novozaposlenih na određeno.	6
d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.	SSS, VSS
e) Struktura novozaposlenih po spolu.	9 muškaraca; 5 žena
f) Struktura novozaposlenih po dobi.	0 osoba do 25 godina starosti; 5 osoba između 25 – 30 godina starosti; 6 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 osoba – preko 40 godina starosti
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore.	2 osobe

2017.

a) Ukupan broj novozaposlenih kod svih korisnika državne potpore.	16
b) Broj novozaposlenih na neodređeno.	9
c) Broj novozaposlenih na određeno.	7
d) Struktura novozaposlenih po stručnoj spremi.	SSS, VSS
e) Struktura novozaposlenih po spolu.	8 muškaraca; 8 žena
f) Struktura novozaposlenih po dobi.	0 osoba do 25 godina starosti; 8 osoba između 25 – 30 godina starosti; 5 osoba između 30 - 35 godina starosti; 3 osoba – preko 40 godina starosti
Broj novoosnovanih malih ženskih poduzetnika – korisnika državne potpore.	2 osobe

RAZDJEL - 400
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

Obrazloženje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom nalazi se u Izvješću o ostvarenju komunalnih programa u 2017. godini, koji je sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu.

PRIJENOS VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2017. GODINE U NAREDNU GODINU

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 5.620.793,43 kune, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

Razlika između viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu u iznosu od 5.620.793,43 kune i stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta u visini od 4.911.588,00 kuna odnosi se na udio viška prihoda ostvarenih od Mjesnih odbora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 709.205,43 kune za koje Vijeće Mjesnog odbora, čelnik ili upravno tijelo korisnika donosi odluku o raspodjeli rezultata.

Višak prihoda ostvaren od proračunskih korisnika uvrstit će se 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu za namjene po programima i aktivnostima pojedinog korisnika.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Buzeta za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	3.706.686,00
92221	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	3.329.332,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.036.395,00
92223	Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine	-88.035,00
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	4.911.588,00

Viškom prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 3.706.686,00 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja I viškom prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 3.329.332,00 kuna na računu 92221-Višak prihoda poslovanja tekuće godine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.036.395,00 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine I manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 88.035,00 kuna na računu 92223 – Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine.

Razlika viška prihoda u iznosu 4.911.588,03 kuna prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

REDNI BROJ	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI IZNOS
1.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
2.	R365A	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	474.891,69
3.	R676	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.000.000,00
4.	R355A	Park - prijenos za sanaciju odlagališta	724.664,02
5.	R367A	Otkup zemljišta i zgrada	50.000,00
6.	R891B	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	150.000,00
7.	R358A	Park odvodnja - sufinanciranje EU projekata za aglomeraciju Buzet	600.000,00
8.	R138A	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	210.000,00
9.	R889	Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat	400.000,00
10.	R526C	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	600.000,00
11.	R178C	Zaštita spomenika kulture	92.343,24
12.	R378B	Uređenje naselja	156.604,48
		UKUPNO:	4.911.588,03

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 41.634.345,12 kuna što je za 14,18 % manje od plana. Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 36.013.551,69 kune ili 25,77 % manje od plana. Na kraju godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 5.620.793,43 kune, a koji se sastoji od viška prihoda Grada Buzeta, 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" i Dom za starije osobe Buzet).

U Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Buzeta u 2017. godini prikazani su svi rashodi proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta i Doma za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji su financirani iz gradskog proračuna, te prihodi koje su ostvarili obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama, a novčano su se vodili na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata sredstava iz EU.

Proračun Grada Buzeta je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze Proračuna Grada Buzeta bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet se nije zaduživao tijekom 2017. godine, a kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do kraja 2017. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremile:

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

Tabela 1.

Prilog godišnjem obračunu za 2017.g.

POTRAŽIVANJA

Redni broj	Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)
1	Porez na kuće za odmor	21.673,50
2	Potraživanje za zatezne kamate	6.780,03
3	Porez na tvrtku ili naziv	95.813,89
4	Porez na potrošnju-161420	83.658,45
5	Porez na korištenje javnih površina	6.405,20
6	Potraživanje za komunalnu naknadu	1.554.934,97
7	Potraživanje za komunalni doprinos	1.359.419,13
8	Potraživanje za sanaciju odlagališta	342.630,79
9	Potraživanje od zakupa posl.prostora	227.624,04
9	Potraživanje od najma gradskih stanova	29.738,60
10	Potraživanje za dane koncesije	6.000,00
11	Potraživanje za zakup javnih površina	42.623,81
12	Potraživanje na tem ugov. APN	668.511,04
13	Potraživanje od prodaje stanova	762.125,88
14	Potraživanje za prodaju imovine (zemljište)	45.904,08
15	Potraživanja za priključak na vodovodnu mrežu	13.679,00
16	Potraživanje za priključak na kanaliz.mrežu	2.625,00
17	Potraživanja od imovine-poslovni objekti	194.375,04
18	Potraživanja za porez na dohodak(porezni dio)	0,00
19	Prihodi državne uprave (kompenzacijska mjera)	0,00
20	Rashodi budućeg razdoblja	251.330,78
21	Potraživanje od zaposlenika	76,85
22	Potraživanje iz DPRH-za decent.funkcije 2017.; Općina Lanišće 1,3% (dec 1,3 Lanišće je 421,82; HZZO 225,93, grafički zavod 5.969,90)	-155,13
23	Potraživanja-kapitalna pomoć Općina i Gradova-Projekt širokopojasne infrastrukture	38.963,12
24	Potraživanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u v. RH.	431.139,01
25	Zakup.polj.zemljišta	120.624,99
26	Zakup građevinskog zemljišta	1.432.944,00
27	Naknada za korištenje nefinancijske imovine NZN(2963)	1.028.255,40
28	Prihod.od spomeničke rente	16.907,77
29	Ref.zajedničkih troškova za zgradu	4.170,85
30	Povrat stipendija	16.480,00
31	Potraživanje zbog krive uplate	0,00
32	Ostala potraživanja	741,79
	UKUPNO :	8.806.001,88

2017.GODINA

Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
65.585,93	87.259,43	58.418,45	28.840,98
87.990,52	94.770,55	30.197,83	64.572,72
-8.652,60	87.161,29	13.483,33	73.677,96
157.273,18	240.931,63	179.310,10	61.621,53
2.910,00	9.315,20	4.510,00	4.805,20
5.398.282,19	6.953.217,16	5.215.852,02	1.737.365,14
657.411,37	2.016.830,50	1.058.372,75	958.457,75
766.616,75	1.109.247,54	830.615,52	278.632,02
577.799,52	805.423,56	671.703,37	133.720,19
50.706,44	80.445,04	58.399,86	22.045,18
14.078,64	20.078,64	12.000,00	8.078,64
67.131,14	109.754,95	69.303,86	40.451,09
0,00	668.511,04	19.887,81	648.623,23
0,00	762.125,88	157.061,49	605.064,39
194.364,27	240.268,35	168.833,09	71.435,26
-2.000,00	11.679,00	0,00	11.679,00
0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
188.105,77	382.480,81	282.383,77	100.097,04
0,00	0,00	0,00	0,00
156.704,90	156.704,90	30.060,35	126.644,55
6.369,03	257.699,81	0,00	257.699,81
21.893,49	21.970,34	21.483,05	487,29
13.698,60	13.543,47	7.080,95	6.462,52
0,00	38.963,12	36.656,02	2.307,10
197.310,89	628.449,90	26.551,35	601.898,55
54.995,67	175.620,66	26.619,80	149.000,86
349.398,72	1.782.342,72	110.574,72	1.671.768,00
233.381,55	1.261.636,95	434.630,22	827.006,73
58.632,38	75.540,15	62.012,54	13.527,61
-4.170,85	0,00	0,00	0,00
-4.200,00	12.280,00	3.200,00	9.080,00
0,00	0,00	0,00	0,00
165.504,84	166.246,63	129.077,46	37.169,17
9.467.122,34	18.273.124,22	9.718.279,71	8.554.844,51

Prilog godišnjem obračunu za 2017.g.

Tabela 1.: OBVEZE

2017..GODINA

Redni broj	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12.)
1	231	Obveze za zaposlene	511.017,60	11.472.995,44	10.961.977,84	11.207.922,68	245.944,84
2	232121	Obveze za prijevoz na i s posla	15.923,42	385.259,83	369.336,41	379.522,41	10.186,00
3	23211	Obveze za službena putovanja	0,00	64.028,71	64.028,71	74.628,71	10.600,00
4	232210	Obveze za uredski materijal	2.727,09	161.891,82	159.164,73	168.756,72	9.591,99
5	232230	Obveze za energiju	69.351,78	639.979,32	570.627,54	632.576,74	61.949,20
6	232240	Obveze za materijal i dj.za tek.i inv.odr	-104,09	20.117,69	20.221,78	20.117,69	-104,09
7	232250	Obveze za sitan inventar i auto gume	1.540,00	50.513,29	48.973,29	48.973,29	0,00
8	232270	Obveze za službenu i radnu odjeću i o	0,00	6.169,00	6.169,00	7.169,00	1.000,00
9	232310	Obveze za usluge telefona i poštarine	16.714,40	218.790,57	202.076,17	212.736,21	10.660,04
10	232320	Obveze za usluge tek.i investic.održav	474.538,66	5.414.586,36	4.940.047,70	5.265.193,25	325.145,55
11	232330	Obveze za usluge promidžbe i informir	2.577,00	100.574,31	97.997,31	97.997,31	0,00
12	232340	Obveze za komunalne usluge	19.591,47	273.574,45	253.982,98	270.745,04	16.762,06
13	232370	Obveze za intelektualne i osobne uslug	37.781,24	252.334,97	214.553,73	230.787,67	16.233,94
14	232390	Ostale usluge	14.068,13	582.054,06	567.985,93	613.668,83	45.682,90
15	232410	Obaveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.995,56	45.494,43	43.498,87	45.067,84	1.568,97
16	23291	Naknada za rad predstavničkih tijela	11.167,12	174.418,48	163.251,36	170.221,45	6.970,09
17	23292	Premija osiguranja	1.404,51	62.249,70	60.845,19	62.252,10	1.406,91
18	23293	Reprezentacija	0,00	63.633,90	63.633,90	69.083,58	5.449,68
19	23295	Pristojbe i naknade	0,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	0,00
20	232990	Obveze za ostale nespomenute izdatk	69.916,23	1.235.608,77	1.165.692,54	1.232.168,82	66.476,28
21	234310	Obveze za bankarske usluge	4.798,51	54.362,29	49.563,78	53.448,78	3.885,00
22	235	Obveze za subvencije	8.382,91	804.979,98	796.597,07	833.492,31	36.895,24
23	23631	Obveze za tekuće pomoći	10.080,00	84.100,00	74.020,00	74.020,00	0,00
24	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.310,19	1.297.439,64	1.262.129,45	1.276.204,93	14.075,48
25	238310	fiz.osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	238610	Obveze za kapitalne pomoći	201.054,29	649.553,81	448.499,52	718.466,56	269.967,04
27	239210	Obveze za porez na dodanu vrijednost	118.678,00	645.806,90	527.128,90	527.128,90	0,00
28	23951	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	23953	Obveze za jamčevine	43.883,85	30.015,60	-13.868,25	0,00	13.868,25
30	23954	Ostale nespomenute obveze	6.462,72	3.570.655,47	3.564.192,75	3.565.952,75	1.760,00
31	23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	701.826,89	356.310,41	-345.516,48	114.183,11	459.699,59
32	23957	Obveze za EU predujmove	0,00		0,00		0,00
33	24111	Obveze za otkup zemljišta	21.535,00	49.385,00	27.850,00	101.350,00	73.500,00
34	24126	Obveze za nematerijalnu imovinu	62.700,00	570.414,92	507.714,92	540.289,92	32.575,00
35	24214	Obveza za nabavu dug.imovine	140.377,10	613.015,46	472.638,36	634.065,81	161.427,45
36	24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.365,70	30.365,70	30.365,70	0,00
37	29211	Obveze za unaprijed plaćenih prihoda	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
38	232940	Članarine	0,00	35.398,98	35.398,98	38.596,73	3.197,75
	2911	Obračunati rashodikoji nisu faktorirani,	0,00			59.226,19	
		UKUPNO	2.695.299,58	30.018.463,26	27.323.163,68	29.288.765,03	1.965.601,35

PROČELNICA
Ornela Rumen

PREGLED SUDSKIH POSTUPAKA U 2017. GODINI

REDNI BROJ	PARNIČNI POSTUPAK	ZASTUPNIK	VISINA POTENCIJALNIH OBVEZA
1.	P - 411/2016 Republika Hrvatska	Denis Jerman	5.000,00 kn
2.	P - 3315/15 - Mario Petretić i dr.	Denis Jerman	1.000,00 kn
3.	P - 300/10 - Anđelo Fabijančić	Denis Jerman	2.000,00 kn
4.	P - 105/2016 - Boris Cerovac	Denis Jerman	1.000,00 kn
5.	P - 817/16 - Neda Rojnić	Denis Jerman	1.000,00 kn
6.	P - 218/17 - Judita Fantinić	Denis Jerman	4.000,00 kn
7.	Povrv - 780/16 - Meator d.o.o.	Denis Jerman	2.000,00 kn
8.	Povrv - 341/2016 - Puljanka d.d.	Denis Jerman	4.000,00 kn
9.	P - 1194/17 - Mario Flego	Denis Jerman	3.000,00 kn
10.	P - 423/11 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	
11.	P - 256/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	
12.	P - 255/10 - (Logram) Geoprojekt	Sandra Ivić	
13.	St-674/16 - Sagita d.o.o. (stečaj)	Sandra Ivić	
14.	P - 2505/14 - HEP	ZOU Veljović, Jelenković i dr.	
15.	Povrv - 151/14 HEP	ZOU Veljović, Jelenković i dr.	
16.	Povrv - 265/15 - HEP	ZOU Veljović, Jelenković i dr.	
REDNI BROJ	IZVANPARNIČNI POSTUPAK	POSTUPAK	
1.	R1 - 34/11 - Marija Zornada i dr.	razvrgnuće suvlasništva	500,00 kn
2.	R1 - 5/09 - Udruženje obrtnika	razvrgnuće suvlasništva	3.000,00 kn
3.	R1 - 872/15 - Jasna Draščić	uređenje međa	2.000,00 kn
4.	R1-631/2017 - Dražen Černeka	uređenje međa	15.000,00 kn

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17 – pročišćeni tekst), uz Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj _____ 2018. godine, donosi

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Buzeta za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	4.018.697,61
92221	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	4.129.685,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.439.553,90
92223	Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine	-88.035,28
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	5.620.793,43

Članak 3.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su odnose na financijske izvještaje **Grada Buzeta** za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	3.706.686,00
92221	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	3.329.332,00

92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.036.395,00
92223	Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine	-88.035,00
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	4.911.588,00

Razlika viška prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje između tablice iz članka 2. i tablice iz članka 3. u iznosu od **709.207,00** kuna odnosi se na višak prihoda poslovanja **proračunskih korisnika I mjesnih odbora** koji će Odluku o rasporedu donijeti na svojim Upravnim vijećima ili Vijećima Mjesnih odbora.

Članak 4.

Viškom prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 3.706.686,00 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja I viškom prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu od 3190.612,85 kuna na računu 92221-Višak prihoda poslovanja tekuće godine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.036.395,00 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine I manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 88.035,00 kuna na računu 92223 – Manjak prihoda od financijske imovine tekuće godine.

Na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja ostaje višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.911.588,00 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje.

Članak 5.

Razlika viška prihoda u iznosu **4.911.588,03 kuna** prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

REDNI BROJ	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI IZNOS
1.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
2.	R365A	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	474.891,69
3.	R676	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - knjižnica	1.000.000,00
4.	R355A	Park - prijenos za sanaciju odlagališta	724.664,02
5.	R367A	Otkup zemljišta i zgrada	50.000,00
6.	R891B	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	150.000,00
7.	R358A	Park odvodnja - sufinanciranje EU projekata za aglomeraciju Buzet	600.000,00
8.	R138A	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	210.000,00
9.	R889	Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat	400.000,00
10.	R526C	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	600.000,00
11.	R178C	Zaštita spomenika kulture	92.343,24
12.	R378B	Uređenje naselja	156.604,48
		UKUPNO:	4.911.588,03

Članak 6.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.911.588,03 kuna uključit će se u 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu.

Članak 7.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Buzeta".

KLASA:

UR.BROJ:

Bužet, _____ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

**Predsjednik
Dejan Jakac**

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNA OSNOVA

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 I 15/15) propisana je izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna dok su Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 I 102/17) propisani sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Člankom 82. istog Pravilnika propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 I iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

2. OCJENA STANJA

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu utvrđen je rezultat poslovanja te se Odlukom raspoređuju ostvareni viškovi I manjkovi poslovanja po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

3. OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM

Na kraju izvještajnog razdoblja utvrđuje se rezultat na način da se za ukupan iznos rashoda i izdataka odobravaju računi rasporeda rashoda i izdataka i zadužuju odgovarajući računi rezultata poslovanja skupine 92. Za ukupnu svotu prihoda i primitaka zadužuju se računi rasporeda prihoda i primitaka i odobravaju odgovarajući računi rezultata poslovanja u skupini 92.

4. CILJ DONOŠENJA ODLUKE

Odlukom se utvrđeni rezultat poslovanja za prethodnu proračunsku godinu raspoređuje u plan 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu.

5. PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu akta nisu potrebna proračunska sredstva.

Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15), članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 13/16), gradonačelnik Grada Buzeta podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o utrošku sredstava proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine

U Proračunu Grada Buzeta za 2017. godinu u Razdjelu 200 na poziciji R492 planirana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u iznosu od 60.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine realizirano je ukupno **59.506,72** kuna.

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

Korisnik	Namjena	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjiženja
OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet	Pomoć učenicima OŠ Vazmoslav Gržalja" Buzet za pohađanje Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“	28.3.2017.	1.500,00	Sufinanciranje programa akcije Grad – prijatelj djece (R135)
"Tiskara Nova Galijana"	Koncert – Proslava 50. obljetnice glazbene karijere Radojke Šverko (Udruga „Slavni u Istri“)	14.4.2017.	3.000,00	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge (R126)
Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove „Volte“	Usluga prijevoza malih nogometaša NK „Buzet“ (domaćini na utakmici Rijeka-Dinamo)	27.4.2017.	2.000,00	Sufinanciranje programa akcije Grad – prijatelj djece (R135)
MO Krušvari	Sanacija oštećenja potpornog zida na bočalištu Račićki Brijeg	27.4.2017.	3.000,00	Uređenje naselja (R378)
IP „Reprezent“ d.o.o.	Objava oglasa u godišnjaku „Jurina i Franina“	22.5.2017.	1.875,00	Troškovi oglašavanja o obavješćivanja građana putem medija (R013)
IP „Reprezent“ d.o.o.	Nabava kalendara „Jurina i Franina“	22.5.2017.	1.980,09	Rashodi za reprezentaciju (R007)
OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet	Nabava 50 novih ležajeva za potrebe MGA „Juri žakan“Roč	6.6.2017.	20.651,63	Mala glagoljaška akademija (R139)
MO Krušvari	Uređenje boćarskog igrališta i obnova pristupnih prostorija objekta bivše škole na Račićkom Brijegu	25.7.2017	2.000,00	Održavanje naselja (R340A)
MO Sveti Martin	Pomoć u organizaciji akcije „Rabotina“ za uređenje sela	13.10.2017.	2.000,00	Održavanje naselja (R340A)

Argentum sport d.o.o	Organizacija nogometnih utakmica NK Bayern - Benefice i NK Bayern – Slavia u Buzetu	13.11.2017.	15.000,00	Sufinanciranje programa akcije Grad – prijatelj djece (R135)
Šime Strikoman	Milenijska fotografija „Buzetska naušnica“	27.7.2017.	5.000,00	Promocija grada (R683)
MO Sovinjak	Organizacija pučkog sajma u Valicama	4.7.2017.	1.500,00	Ostali nespomenuti izdaci (R307)
Ukupno			59.506,72	

O b r a z l o ž e n j e

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

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Službene novine Grada Buzeta broj 13/16.) u 2017. godini planirana su sredstva proračunske zalihe u visini od 60.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava sukladno navedenoj Odluci odlučuje gradonačelnik o čemu izvješćuje Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Od planiranih 60.000,00 kuna u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine utrošeno je 59.506,72 kune.

Nalogom za preknjiženje, utrošena sredstva s pozicije proračunska zaliha preknjižena su na poziciju rashoda prema namjeni.

KLASA: 400-01/17-01/79
 URBROJ: 2106/01-03-01-18-3
 Buzet, 31. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
 Siniša Žulić, v.r.

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2017. godinu i Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2017. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Održavanje javnih i zelenih površina
Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

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

Za stavku proračuna «**Održavanje groblja**» predlaže se **namjenski prijenos** sredstava u iznosu **25.117,00 kn** za podmirenje ugovorene, izvršene i nefakturirane usluge održavanja groblja.

Stavka proračuna «**Održavanje javnih i zelenih površina**» planirana je u iznosu 1.100.000,00 kn i utrošena je u cijelosti.

Stavka «**Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom**» je planirana u iznosu 60.000,00 kn, ugovorena je u cijelosti i realizirana u iznosu 38.175,00 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije, obavijesnih tabela, odbojnih ograda i sl. Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih obveza u iznosu **21.825,00 kn**.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 270.000,00 kn i fakturirana u iznosu 191.333,39 kn. Ukupne ugovorene obveze odnose se na zahvate zemljanih radova sanacijskih zahvata (antistresne podloge) na dječjem igralištu Sveti Martin, sanaciju stubišta uz Vela vrata, Fontana – Mašinova školja i uz tržnicu, probijanje ceste Pračana –Sirotići (I. faza), sanaciju stupa javne rasvjete u naselju Verona, sanaciju betonske podloge u prizemlju doma u Roču, popravak igrala na igralištu u Sv. Ivanu, zamjena staklenog panela autobusne čekaonice u Bršćaku, pripremni radovi za održavanje Motovunskog festivala u Buzetu, nasipavanje makadamske ceste prema Genetskom centru, popravci elektroinstalacija u domovima prema nalazu ispitivanja, uklanjanje biodiska u zoni Mažinjica, suzbijanje stršljana u pojedinim naseljima, sanacija panoa Grad tartufa, uklanjanje opasnih dijelova ruševine u Črnehomovom brijegu, sanaciju krovišta i oluka u Starom gradu, sanaciju oborinske odvodnje Kegi i Brtojnica, te plaćanje zakupa privatnim osobama za korištenje njihovog zemljišta (za panoe Grad Tartufa, zelene otoke i dr.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine u iznosu **58.000,00 kn**.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 8.000,00 kn, ugovorena je u izvještajnom razdoblju za sanaciju dijela oborinske odvodnje naselja Juradi, te nije fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveza iz 2017. godine u iznosu **8.000,00 kn**.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 211.148,58 kn (od čega 11.148,58 kn namjenskog prijenosa iz 2016. godine), ugovorena je u cijelosti i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 180.056,25 kn (od čega 11.148,58 kn za obveze ugovorene u 2016.) za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **28.500,00 kn** za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih usluga uređenja protupožarnih šumskih puteva.

Stavka «**Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima**» planirana je u iznosu 390.910,31 kn (od čega 60.910,31 kn namjenskog prijenosa za ugovorene obveze iz 2016. godine), ugovorena je u cijelosti i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 299.809,51 kn (od čega 60.910,31 kn za obveze ugovorene u 2016.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine u iznosu **90.000,00 kn**.

Stavka «**Sanacija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 100.000,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju jer nisu ostvareni prihodi od osiguranja.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu **100.000,00 kn** za istu namjenu.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u iznosu 15.050,00 kn.

Stavka «**Troškovi higijeničarskog servisa**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u punom iznosu sukladno ugovorenoj obvezi.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 176.625,00 kn (od čega namjenski prijenos iz 2016. godine za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu 16.625,00 kn), stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 153.131,10 kn.

Ugovorene su usluge:

- odvjetničke usluge (pravna zastupanja i sl.) u iznosu 35.072,76 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 30.250,00 kn,
- nadzore zahvata adaptacija i rekonstrukcija u iznosu 18.150,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 31.575,00 kn, te
- konzultantske usluge, izrada stručnih mišljenja, stručni nadzor mjera deratizacije i dezinfekcije i sl. u iznosu 29.725,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **23.500,00 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 10.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu **7.625,00 kn** i realizirana u iznosu 762,50 kn. Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **6.862,50 kn** za podmirenje nefakturirane ugovorene obveze iz 2017. ili podmirenje ugovorenih obveza iz redovnih osiguranih sredstava u 2018.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 430.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 424.062,37 kn.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 87.000,00 kn. Sredstva su ugovorena i fakturirana u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 60.325,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 59.682,50 kn i realizirana u iznosu 47.682,50 kn za zahvate rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete u više naselja, sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **12.000,00 kn** za ugovorenu (planiranu Programom) i nerealiziranu obvezu rekonstrukcije javne rasvjete Vala.

Stavka **«Naknada za energetska uslugu»** planirana je u iznosu 153.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovoru o energetskoj usluzi.

Stavka **« Park - Prijenos za sanaciju odlagališta »** planirana je u iznosu 1.086.644,06 kn. Stavka je realizirana u iznosu 392.595,56 kn za nabavu komunalne opreme za odlagalište, izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, trošak crpljenja, obrade i odvoza procjednih voda odlagališta, izvođenje radova na pristupnom putu sanitarnoj kazeti odlagališta i uređenju sanitarne kazete, te izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **724.664,02 kn** (sukladno stvarnoj realizaciji namjenskih prihoda u 2017. godini), te planiranje **dodatnih 100.000,00 kn** očekivanih prihoda u 2018. sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Stavka **«Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže»** planirana je u iznosu 453.084,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu **453.084,60 kn** u 2017. godinu za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ogranaka.

Stavka **« Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata»** planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 214.334,61,03 kn za rekonstrukciju i izgradnju dijela javne odvodnje starogradske jezgre, izradu elaborata iskolčenja javne odvodnje u naselju Sv.Martin, izradu sekundarne kanalizacijske mreže u zoni Mažinjica, te ostale potrebne troškove. Neutrošena sredstva iz 2017. godine se ne prenose namjenski u 2018. godinu, obzirom su sredstva potrebna za realizaciju projekta već osigurana u inicijalnom Proračunu za 2018. godinu.

Stavka **« Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet »** planirana je u iznosu od 491.514,66 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana i fakturirana u iznosu 111.536,39 kn za izradu tehničke dokumentacije za projekt odvodnje Aglomeracije Buzet, te za provedbu analize varijantnih rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Neutrošena sredstva iz 2017. godine se ne prenose namjenski u 2018. godinu, obzirom su sredstva potrebna za realizaciju projekta već osigurana u inicijalnom Proračunu za 2018. godinu.

Stavka **«Adaptacija i održavanje poslovnih prostora»** planirana je u iznosu 335.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 329.854,47 kn. Tijekom 2017. godine 165.892,83 kn utrošeno je na priznavanje odobrenih i izvršenih ulaganja u poslovne prostore od strane korisnika, za režijske troškove ispražnjenih poslovnih prostora 8.344,69 kn, te su ugovoreni slijedeći zahvati adaptacije i održavanja poslovnih prostora u iznosu 175.466,95 kn kako slijedi:

- adaptacija prostora prizemlja zgrade BUM-a u iznosu 87.250,00 kn,
- sanacija propuštanja vode u prostoru kafića na Vrh u iznosu 33.075,00 kn,
- ugradnju KPMO u prostoru pekare u Starom gradu u iznosu 2.375,00 kn,
- zamjenu ulaznih vrata bivšeg Štaba TO, odvajanje elektroinstalacija i popravak sanitarija za 18.255 kn,
- uređenja unutrašnjosti i fasade, popravka elektroinstalacija zgrade LD Gradac u iznosu 26.799,90 kn,
- ispitivanje i popravak elektroinstalacija poslovnog prostora u Sjevernoj zoni i
- sanaciju instalacija sanitarnog čvora ambulante u Roču u iznosu 3.025,00 kn.

Stavka **«Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada»** planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 24.615,09 kn.

Stavka **«Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu»** planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u cijelosti u iznosu 19.311,21 kn za sufinanciranje sanacije jednog krovišta i jednog pročelja zgrade u starogradskoj jezgri Buzeta prema podnesenim zahtjevima.

Stavka **«Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore»** planirana je u iznosu 98.000,00 kn i realizirana u iznosu 91.457,68 kn za zahvate planirane Programom održavanja.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **6.500,00 kn** za interventne zahvate održavanja.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 523.763,33 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 48.871,64 kn od čega za interventne zahvate održavanja stanova u iznosu 26.871,64 kn, te za priznavanje izvršenih ulaganja od strane korisnika u stambenoj zgradi u starogradskoj jezgri u iznosu 22.000,00 kn.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **474.891,69 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn. Stavka je realizirana za podmirenje režijskih troškova gradskih objekata u javnoj uporabi i sjedišta Mjesnih odbora u iznosu 152.483,61 kn.

Predlaže se **prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **37.516,39 kn** ili dijela preostalog iznosa za podmirenje planiranih troškova obzirom inicijalnim proračunom za 2018. godinu planirana sredstva neće biti dostatna.

Stavka «**Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 520.000,00 kn. Radovi su ugovoreni putem javne nabave, izvršeni u cijelosti i fakturirani u punom iznosu.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 317.800,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 101.350,00 kn za kupnju zemljišta za planiranu prometnu infrastrukturu poduzetničkih zona i naselja Štrped u iznosu 27.875,00 kn i za otkup zgrade (rodne kuće Augustina Vivode) u Velom mlunu u iznosu 73.500,00 kn.

Predlaže se **prijenos** dijela neutrošenih sredstava u iznosu **116.450,00 kn** za očekivane aktivnosti otkupa zemljišta za realizaciju prometne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mažinjica, te za ostale planirane investicije u 2018. godini.

Dio neutrošenih sredstava u iznosu **49.000,00 kn prenosi se** na stavku «**Uređenje naselja**» namjenski za izvedbu priključka na električnu energiju tj. otkup angažirane snage za Kaštel Petrapilosa.

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

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 10.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti te se predlaže **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu 4.292,00 kn u 2018. godinu.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 350.000,00 kn (od čega namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2016. u iznosu 88.125,00 kn). Stavka je ugovorena u cijelosti u iznosu 264.087,50 kn i realizirana djelomično u iznosu 278.118,73 kn (od čega 88.125,00 kn obveza iz 2016. godine).

U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- geodetski snimak i idejni projekt rekonstrukcije zgrade DVD u Roču u iznosu 7.500,00 kn,
- geodetski snimak, geod. projekt i idejno rješenje Centra za gljivarstvo na Vrh u iznosu 27.775,00 kn,
- glavni projekt Centra za gljivarstvo na Vrh u iznosu 69.875,00 kn,
- izrada glavnog i izvedbenog projekta gradske tržnice u iznosu 86.250,00 kn,
- izrada troškovnika za stabilizaciju Palače Verzi – II. faza u iznosu 1.875,00 kn,
- izrada idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade Bum – prizemlje s troškovnikom u iznosu 26.500,00 kn,
- idejni projekt nogostupa, oborinske odvodnje žup. ceste Buzet – Sveti Martin u iznosu 11.125,00 kn i
- ostala dokumentacija (prometni elaborati, projekt oborinske odvodnje Brtojnica, idejna rješenja sanacije krovišta i dr.)

Predlaže sa **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu **71.881,27 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine, te povećanje stavke za **dodatnih 70.750,00 kn** za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije Palače Verzi.

Stavka «**Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 231.250,00 kn. Stavka je ugovorena, usluga izvršena gotovo u cijelosti. Fakturirani su samo geodetski radovi u iznosu 6.500,00 kn. Zastalo se s izradom dokumentacije zbog činjenice da odlagalište Griža nije prestalo s radom, te je u tijeku uspostavljanje rada županijskog centra i probni rad.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **225.000,00 kn** za realizaciju predmetnog projekta kad se za isto stvore uvjeti obzirom je isti namjenski i u cijelosti financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka «**Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci - Butoniga**» planirana je u iznosu 70.000,00 kn i ugovorena je u cijelosti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i oborinske odvodnje. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 51.875,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveze u iznosu **18.125,00 kn**.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn realizirana je u cijelosti u iznosu 84.998,75 kn za zahvate izgradnje rasvjete sukladno Programu gradnje za 2017. godinu.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 15.000,00 kn. Stavka je ugovorena u punom planiranom iznosu i realizirana u iznosu 5.625,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje za kapitalne investicije (rekonstrukcija prometnica u zoni Mažinjica).

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **9.375,00 kn** za podmirenje preuzete ugovorne obveze.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 452.000,00 kn (od čega 158.762,46 kn za ugovorene obveze iz 2016. godine). Uz obveze iz 2016. u iznosu 158.762,46 kn, novougovorene obveze u 2017. godini iznose 161.215,20 kn za slijedeće planirane zahvate:

- izgradnju sanitarnog čvora i dokup angažirane snage za sportsku zone Sveti Martin u iznosu 39.727,88 kn,
- nabavu parkovnih klupa za dječje igralište u Sv. Martinu u iznosu 5.062,50 kn,
- zatvaranje pristupa rudarskim oknima uz Tombasin u iznosu 19.000,00 kn,
- izrada zaštitne ograde uz potok Rečica u Sv. Ivan –dolu u iznosu 23.750,00 kn,
- izrada zaštitne ograde oko sanitarnog čvora Selca u iznosu 4.625,00 kn,
- izrada rešetke oborinske odvodnje u Sv. Donatu i propusta u Kontićima u iznosu 23.625,00 kn,
- izrada dokumentacije izvedenog stanja za legalizaciju zgrade BUM-a u iznosu 15.125,00 kn,
- dokup angažirane snage za zgradu Narodnog doma u iznosu 10.480,00 kn,
- izradu klupe po mjeri na stajalištu Rumeni, podesta za kiosk za postolara, LED rasvjetu podija u Marčenegli, priključke vode za društvenu zonu Franečići i dom Vrh, ogradu u Račićkom brijegu, rekonstrukciju ormarića javne rasvjete u Mavrićima, dio ograde u domu Mlini u iznosu 19.819,82 kn.

Stavka je ukupno realizirana i fakturirana u iznosu 305.381,23 kn (od čega ugovorene obveze iz 2016. godine u iznosu 158.762,46 kn), te se predlaže **namjenski prijenos** u iznosu **146.618,77 kn** za podmirenje svih ugovorenih i realizaciju programom gradnje za 2017. planiranih nerealiziranih investicija.

Predlaže se i **dodatno osigurati 49.000,00 kn** za izvedbu priključka na električnu energiju tj. otkup angažirane snage za Kaštel Petrapilosa.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u ukupnom iznosu 932.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 820.865,00 kn, od čega 200.875,00 kn za izradu projektne dokumentacije i 620.000,00 kn za radove rekonstrukcije prometnica u poduzetničkoj zoni Mažinjica. Stavka je realizirana u iznosu 307.656,24 kn od čega za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije 121.365,00 kn i za izvođenja radova rekonstrukcije prometnice u zoni Mažinjica

ugovorenih putem javne nabave 186.291,24 kn. Ugovorene nepodmirene obveze iz 2017. godine iznose ukupno 512.343,76 kn od čega za ugovorenu dokumentaciju 79.510,00 kn i za ugovorene radove 433.708,76 kn.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **624.343,76 kn**, od čega 513.000,00 kn za ugovorene obveze, za podmirenje ugovorenih obveza iz prethodnog razdoblja i za nastavak aktivnosti na komunalnom opremanju poduzetničkih zona.

Stavka **«Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu»** planirana je u iznosu 150.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 30.365,70 kn za podmirenje dijela troškova izrade projektne dokumentacije za proširenje groblja u Buzetu. Neutrošena sredstva u iznosu **119.634,30 kn** predlaže se namjenski prenijeti na novu stavku kapitalne potpore Parku za izgradnju groblja.

Neutrošena sredstva u sklopu **Projekata LIFE SEC Adapt** predlaže se za namjenski prijenos u 2018. godinu sukladno programu projekta i očekivanoj dinamici trošenja i refundacije planiranih sredstava iz projekta, uz odgovarajuće osiguranje dodatnih potrebnih sredstava.

Stavka **«Učešće u vlasničkom udjelu u trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula»** planirana je u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u cijelosti.

Projekt: Poduzetnički inkubator Verzi

U sklopu projekta Poduzetnički inkubator Verzi u stavci **«Praćenje i provedba projekta»** predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava **u iznosu 59.234,88 kn** za financiranje u 2017. godine ugovorene obveze izvršenja usluge stručnog konzaltinga i savjetovanja kroz cjelokupno razdoblje trajanja projekta.

Za stavke:

- **«Arheološki nadzor, istraživanje i sondiranje»**,
- **«Tekući prijenosi EU sredstava za projekt Poduzetnički inkubator Verzi»**,
- **«Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt Poduzetnički inkubator Verzi»**

predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava** za nastavak aktivnosti raspisivanja javne nabave za izvođenje radova te arheološki nadzor i istražno sondiranje građevine tijekom 2018. godine.

Buzet, 16.03.2018.

Pročelnik
Elvis Šterpin