



GRAD BUZET

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 7.

Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:

- a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2018. godinu,*
- b) I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu,*
- c) I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu,*
- d) I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,*
- e) I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu,*
- f) I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,*
- g) I. Izmjene programa projekta RESTAURA za 2018. godinu,*
- h) I. Izmjene programa KulTourSpirit*
- i) I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.*
- j) I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,*
- k) I. Izmjene Programa projekta Life SEC Adapt za 2018. godinu*
- l) I. Izmjene i dopune Programa projekta Poduzetnički inkubator "Verzi" za 2018. godinu.*

Izvjestitelji:

Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/18-01/41
UR.BROJ: 2106/01-03/01-18-1
Buzet, 19.04.2018.

**Gradsko vijeće
Grada Buzeta**

Temeljem odredbi 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, te pripadajućih programa i drugih akata:
 - a. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2018. godinu,
 - b. I. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu,
 - c. I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu,
 - d. I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
 - e. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu,
 - f. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
 - g. I. Izmjene programa projekta RESTAURA za 2018. godinu,
 - h. I. Izmjene programa KulTourSpirit
 - i. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 - j. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 - k. I. Izmjene Programa projekta Life SEC Adapt za 2018. godinu
 - l. I. Izmjene i dopune Programa projekta Poduzetnički inkubator "Verzi" za 2018. godinu.

2. Predmetne Izmjene i dopune Proračuna zajedno s pripadajućim programima dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
3. Za obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu, pripadajućih programa i drugih akata te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuju se gradonačelnik Grada Buzeta i pročelnici upravnih tijela Grada Buzeta.

GRADONAČELNIK
Siniša Žulić, v.r.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.,136/12., i 15/15.) te članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17.- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 2018. godine donosi

I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018.GODINU

I. OPĆI DIO

članak 1.

U Proračunu Grada Buzeta za 2018.godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 11/17.), članak 1. mijenja se i glasi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	34.834.319,75	5.531.339,89	15.9%	40.365.659,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	760.640,00	- 5.140,00	-0.7%	755.500,00
Rashodi poslovanja	34.281.172,25	2.633.363,86	7.7%	36.914.536,11
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.841.787,50	5.985.699,46	155.8%	9.827.486,96
RAZLIKA	- 2.528.000,00	- 3.092.863,43	122.3%	- 5.620.863,43
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.528.000,00	3.092.863,43	122.3%	5.620.863,43
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
REKAPITULACIJA				
UKUPNI PRIHODI	38.122.959,75	8.619.063,32	22,61%	46.742.023,07
UKUPNI RASHODI	38.122.959,75	8.619.063,32	22,61%	46.742.023,07

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

Konto	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	34.834.319,75	5.531.339,89	15.9%	40.365.659,64
61	Prihodi od poreza	15.655.060,00	- 1.532.700,00	-9.8%	14.122.360,00
611	Porez i prirez na dohodak	14.032.700,00	- 1.532.700,00	-10.9%	12.500.000,00
613	Porezi na imovinu	1.437.360,00	0,00	0.0%	1.437.360,00
614	Porezi na robu i usluge	185.000,00	0,00	0.0%	185.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.837.703,61	6.829.235,83	117.0%	12.666.939,44
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.575.855,57	3.667.714,96	232.7%	5.243.570,53
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.150.180,44	2.540.250,00	220.9%	3.690.430,44
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.076,16	6.080,87	22.5%	33.157,03
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.315.589,00	70.190,00	3.0%	2.385.779,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	60.000,00	0,0%	60.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	769.002,44	485.000,00	63.1%	1.254.002,44
64	Prihodi od imovine	1.470.699,69	0,00	0.0%	1.470.699,69
641	Prihodi od financijske imovine	87.981,34	0,00	0.0%	87.981,34
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.381.718,35	0,00	0.0%	1.381.718,35
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	7.703.378,41	257.804,06	3.3%	7.961.182,47
651	Upravne i administrativne pristojbe	131.500,00	0,00	0.0%	131.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	926.878,41	257.804,06	27.8%	1.184.682,47
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.645.000,00	0,00	0.0%	6.645.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.106.440,00	- 23.000,00	-0.6%	4.083.440,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.081.440,00	- 23.000,00	-0.6%	4.058.440,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	61.038,04	0,00	0.0%	61.038,04
683	Ostali prihodi	61.038,04	0,00	0.0%	61.038,04
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	760.640,00	- 5.140,00	-0.7%	755.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	560.640,00	- 5.140,00	-0.9%	555.500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	560.640,00	- 5.140,00	-0.9%	555.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.281.172,25	2.633.363,86	7.7%	36.914.536,11
31	Rashodi za zaposlene	12.807.824,44	290.454,77	2.3%	13.098.279,21
311	Plaće (Bruto)	10.506.402,79	219.721,85	2.1%	10.726.124,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	389.400,00	18.437,50	4.7%	407.837,50
313	Doprinosi na plaće	1.912.021,65	52.295,42	2.7%	1.964.317,07
32	Materijalni rashodi	12.599.511,10	1.115.080,72	8.9%	13.714.591,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001.305,18	- 23.949,51	-2.4%	977.355,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.748.708,90	6.448,92	0.2%	2.755.157,82
323	Rashodi za usluge	7.007.420,66	1.000.390,10	14.3%	8.007.810,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.130,00	12.500,00	103.1%	24.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.829.946,36	119.691,21	6.5%	1.949.637,57
34	Financijski rashodi	62.678,84	0,02	0.0%	62.678,86
343	Ostali financijski rashodi	62.678,84	0,02	0.0%	62.678,86
35	Subvencije	835.000,00	- 2.000,00	-0.2%	833.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	835.000,00	- 2.000,00	-0.2%	833.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	848.620,00	883.098,44	104.1%	1.731.718,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	848.620,00	883.098,44	104.1%	1.731.718,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.389.650,00	- 28.200,00	-2.0%	1.361.450,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.389.650,00	- 28.200,00	-2.0%	1.361.450,00

38	Ostali rashodi	5.737.887,87	374.929,91	6.5%	6.112.817,78
381	Tekuće donacije	3.499.623,00	- 112.455,40	-3.2%	3.387.167,60
382	Kapitalne donacije	410.000,00	- 400.000,00	-97.6%	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	148.000,00	45.000,00	30.4%	193.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.655.264,87	842.385,31	50.9%	2.497.650,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.841.787,50	5.985.699,46	155.8%	9.827.486,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.470.537,50	838.023,27	57.0%	2.308.560,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	120.000,00	80.0%	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.320.537,50	718.023,27	54.4%	2.038.560,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.250,00	798.148,06	47.8%	2.469.398,06
421	Građevinski objekti	1.401.250,00	801.148,06	57.2%	2.202.398,06
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	15.000,00	7.1%	225.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	- 18.000,00	-30.0%	42.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	4.349.528,13	621.4%	5.049.528,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	4.349.528,13	621.4%	5.049.528,13

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	2.528.000,00	3.092.863,43	122.3%	5.620.863,43
92	Rezultat poslovanja	2.528.000,00	3.092.863,43	122.3%	5.620.863,43
922	Višak/manjak prihoda	2.528.000,00	3.092.863,43	122.3%	5.620.863,43

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izmjenama i dopunama Proračuna rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 46.742.023,07 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	38.122.959,75	8.619.063,32	22,61	46.742.023,07
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	26.377.662,90	2.164.041,62	8,20	28.541.704,52
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	11.980.535,98	597.368,51	4,99	12.577.904,49
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.758.830,44	- 73.737,64	- 2,67	2.685.092,80
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	2.401.830,44	- 68.737,64	- 2,86	2.333.092,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.164.281,12	- 18.737,64	- 0,87	2.145.543,48
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.164.281,12	- 18.737,64	- 0,87	2.145.543,48
3	Rashodi poslovanja	2.164.281,12	- 18.737,64	- 0,87	2.145.543,48
31	Rashodi za zaposlene	1.486.630,44	- 31.900,00	- 2,15	1.454.730,44
311	Plaće (Bruto)	1.265.793,00	- 34.100,00	- 2,69	1.231.693,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.600,00	3.500,00	10,12	38.100,00
313	Doprinosi na plaće	186.237,44	- 1.300,00	- 0,70	184.937,44
32	Materijalni rashodi	677.650,68	13.162,36	1,94	690.813,04
321	Naknade troškova zaposlenima	97.200,00	- 3.000,00	- 3,09	94.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.450,68	- 10.000,00	- 6,47	144.450,68
323	Rashodi za usluge	325.000,00	26.162,36	8,05	351.162,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.549,32	0,00	0,00	187.549,32
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	187.549,32	0,00	0,00	187.549,32

3	Rashodi poslovanja	187.549,32	0,00	0,00	187.549,32
32	Materijalni rashodi	187.549,32	0,00	0,00	187.549,32
322	Rashodi za materijal i energiju	127.549,32	0,00	0,00	127.549,32
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100002	Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje	317.000,00	- 5.000,00	- 1,58	312.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000,00	- 5.000,00	- 1,58	312.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	317.000,00	- 5.000,00	- 1,58	312.000,00
3	Rashodi poslovanja	317.000,00	- 5.000,00	- 1,58	312.000,00
32	Materijalni rashodi	317.000,00	- 5.000,00	- 1,58	312.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	- 5.000,00	- 1,72	285.000,00
Tekući projekt T100101	NABAVKA OPREME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1001	AKTIVNOSTI SLUŽBE	668.403,00	- 105.450,00	- 15,78	562.953,00
Aktivnost A100101	PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	150.000,00	- 10.000,00	- 6,67	140.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	- 25.000,00	- 16,67	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	150.000,00	- 25.000,00	- 16,67	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 25.000,00	- 16,67	125.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 25.000,00	- 16,67	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	- 25.000,00	- 16,67	125.000,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100103	TROŠKOVI INFORMIRANJA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
3	Rashodi poslovanja	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
38	Ostali rashodi	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
381	Tekuće donacije	58.123,00	0,00	0,00	58.123,00
Aktivnost A100109	OSTALE POMOĆI I DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100112	SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
3	Rashodi poslovanja	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
32	Materijalni rashodi	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
Aktivnost A100114	Troškovi interneta	135.450,00	- 95.450,00	- 70,47	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.450,00	- 95.450,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	95.450,00	- 95.450,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.450,00	- 95.450,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.450,00	- 95.450,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.450,00	- 95.450,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100115	Zaštita prava nacionalnih manjina	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Tekući projekt T100116	Članarine	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
3	Rashodi poslovanja	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
32	Materijalni rashodi	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 1003	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	484.350,00	- 21.000,00	- 4,34	463.350,00
Aktivnost A100301	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	484.350,00	- 21.000,00	- 4,34	463.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.350,00	19.000,00	42,84	63.350,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	44.350,00	19.000,00	42,84	63.350,00
3	Rashodi poslovanja	44.350,00	19.000,00	42,84	63.350,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	19.000,00	45,24	61.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	29.000,00	131,82	51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
381	Tekuće donacije	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00

3	Rashodi poslovanja	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00
381	Tekuće donacije	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00
Program 1004	MJESNA SAMOUPRAVA	230.000,00	114.783,18	49,91	344.783,18
Aktivnost A100401	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET	18.000,00	20.845,63	115,81	38.845,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
34	Financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
343	Ostali financijski rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	20.845,63	0,00	20.845,63
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	20.845,63	0,00	20.845,63
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.845,63	0,00	20.845,63
32	Materijalni rashodi	0,00	20.845,63	0,00	20.845,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.845,63	0,00	20.845,63
Aktivnost A100402	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET	18.000,00	5.557,06	30,87	23.557,06
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00

Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	5.557,06	0,00	5.557,06
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	5.557,06	0,00	5.557,06
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.557,06	0,00	5.557,06
32	Materijalni rashodi	0,00	5.557,06	0,00	5.557,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.557,06	0,00	5.557,06
Aktivnost A100403	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI	22.000,00	1.995,87	9,07	23.995,87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87
32	Materijalni rashodi	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87
Aktivnost A100404	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ	22.000,00	6.076,89	27,62	28.076,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00

34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	6.076,89	0,00	6.076,89
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	6.076,89	0,00	6.076,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.076,89	0,00	6.076,89
32	Materijalni rashodi	0,00	6.076,89	0,00	6.076,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.076,89	0,00	6.076,89
Aktivnost A100405	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK	22.000,00	11.477,32	52,17	33.477,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	11.477,32	0,00	11.477,32
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	11.477,32	0,00	11.477,32
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.477,32	0,00	11.477,32
32	Materijalni rashodi	0,00	11.477,32	0,00	11.477,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.477,32	0,00	11.477,32
Aktivnost A100406	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN	22.000,00	11.493,01	52,24	33.493,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	11.493,01	0,00	11.493,01
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	11.493,01	0,00	11.493,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.493,01	0,00	11.493,01
32	Materijalni rashodi	0,00	11.493,01	0,00	11.493,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.493,01	0,00	11.493,01
Aktivnost A100407	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN	22.000,00	21.509,78	97,77	43.509,78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	21.509,78	0,00	21.509,78
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	21.509,78	0,00	21.509,78
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.509,78	0,00	21.509,78
32	Materijalni rashodi	0,00	21.509,78	0,00	21.509,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.509,78	0,00	21.509,78
Aktivnost A100408	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI	22.000,00	101,19	0,46	22.101,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	101,19	0,00	101,19
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	101,19	0,00	101,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	101,19	0,00	101,19
32	Materijalni rashodi	0,00	101,19	0,00	101,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	101,19	0,00	101,19
Aktivnost A100409	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED	22.000,00	9.062,62	41,19	31.062,62
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	9.062,62	0,00	9.062,62
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	9.062,62	0,00	9.062,62
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.062,62	0,00	9.062,62
32	Materijalni rashodi	0,00	9.062,62	0,00	9.062,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.062,62	0,00	9.062,62
Aktivnost A100410	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN	18.000,00	19.521,39	108,45	37.521,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	19.521,39	0,00	19.521,39
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	19.521,39	0,00	19.521,39
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.521,39	0,00	19.521,39
32	Materijalni rashodi	0,00	19.521,39	0,00	19.521,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.521,39	0,00	19.521,39
Aktivnost A100411	FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH	22.000,00	7.142,42	32,47	29.142,42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 8.1.	Višak prihoda MO	0,00	7.142,42	0,00	7.142,42
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	7.142,42	0,00	7.142,42
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.142,42	0,00	7.142,42
32	Materijalni rashodi	0,00	7.142,42	0,00	7.142,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.142,42	0,00	7.142,42
Program 1033	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

Aktivnost A103301	DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
381	Tekuće donacije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Program 1010	GRAD PRIJATELJ DJECE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A101001	SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101002	Nabava udžbenika za učenike	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1011	PROGRAM U OBRAZOVANJU	1.740.600,00	- 7.000,00	- 0,40	1.733.600,00
Aktivnost A101101	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00

3	Rashodi poslovanja	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	731.000,00	- 2.000,00	- 0,27	729.000,00
Aktivnost A101102	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Aktivnost A101103	PRODUŽENI BORAČAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	650.000,00	- 440.000,00	- 67,69	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	650.000,00	- 440.000,00	- 67,69	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	- 440.000,00	- 67,69	210.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	- 440.000,00	- 67,69	210.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	- 440.000,00	- 67,69	210.000,00
Aktivnost A101104	RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Aktivnost A101105	PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA	145.000,00	- 5.000,00	- 3,45	140.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	- 5.000,00	- 3,45	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	145.000,00	- 5.000,00	- 3,45	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	- 5.000,00	- 3,45	140.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	- 5.000,00	- 16,67	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A101106	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Aktivnost A101110	Razvoj civilnog društva za djecu i mlade	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Kapitalni projekt K101110	KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K101111	KAPITALNE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Aktivnost A101204	OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3	Rashodi poslovanja	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
38	Ostali rashodi	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
381	Tekuće donacije	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Program 1014	OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	725.000,00	437.343,24	60,32	1.162.343,24
Tekući projekt T101401	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	175.000,00	187.343,24	107,05	362.343,24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	15.000,00	30,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	15.000,00	30,00	65.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	92.343,24	0,00	92.343,24
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	92.343,24	0,00	92.343,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.343,24	0,00	92.343,24
32	Materijalni rashodi	0,00	92.343,24	0,00	92.343,24
323	Rashodi za usluge	0,00	92.343,24	0,00	92.343,24
Tekući projekt T101402	SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA	550.000,00	250.000,00	45,45	800.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	56.883,15	37,92	206.883,15
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	150.000,00	56.883,15	37,92	206.883,15
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	56.883,15	37,92	206.883,15
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	206.883,15	0,00	206.883,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	206.883,15	0,00	206.883,15
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	193.116,85	0,00	193.116,85
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	193.116,85	0,00	193.116,85
3	Rashodi poslovanja	0,00	193.116,85	0,00	193.116,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	193.116,85	0,00	193.116,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	193.116,85	0,00	193.116,85

Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Aktivnost A101502	UDRUGE	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	325.000,00	- 325.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	325.000,00	- 325.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	- 325.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	- 325.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	- 325.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101503	SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.615.000,00	- 71.500,00	- 4,43	1.543.500,00
Aktivnost A101602	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A101603	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	1.350.000,00	- 61.500,00	- 4,56	1.288.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	29.857,33	3,14	979.857,33
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	950.000,00	29.857,33	3,14	979.857,33
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	29.857,33	3,14	979.857,33
38	Ostali rashodi	950.000,00	29.857,33	3,14	979.857,33
381	Tekuće donacije	950.000,00	29.857,33	3,14	979.857,33
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	308.642,67	0,00	308.642,67
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	308.642,67	0,00	308.642,67
3	Rashodi poslovanja	0,00	308.642,67	0,00	308.642,67
38	Ostali rashodi	0,00	308.642,67	0,00	308.642,67
381	Tekuće donacije	0,00	308.642,67	0,00	308.642,67
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101604	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00

Aktivnost A101605	OSTALE POTREBE U SPORTU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
381	Tekuće donacije	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Program 1017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	854.650,00	- 31.200,00	- 3,65	823.450,00
Aktivnost A101702	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A101703	OSTALE SOCIJALNE POTREBE	356.650,00	- 356.650,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650,00	- 6.650,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101705	MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	- 6.200,00	- 13,19	40.800,00
Aktivnost A101706	UDRUGE	321.000,00	- 5.000,00	- 1,56	316.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.000,00	95.000,00	42,99	316.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	221.000,00	95.000,00	42,99	316.000,00
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	95.000,00	42,99	316.000,00
38	Ostali rashodi	221.000,00	95.000,00	42,99	316.000,00
381	Tekuće donacije	221.000,00	95.000,00	42,99	316.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101707	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Aktivnost A101708	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A101709	Naknada za podmirenje troškova ogrjeva	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
Aktivnost A101710	Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A101711	Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A101712	Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A101713	Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101714	Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A101715	Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A101716	Jednokratne naknade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A101717	Stalna mjesečna novčana pomoć	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Aktivnost A101718	Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Program 1018	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
Aktivnost A101801	ZDRAVSTVENI PROGRAM	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
3	Rashodi poslovanja	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.020,00	0,00	0,00	74.020,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.020,00	0,00	0,00	74.020,00
38	Ostali rashodi	163.064,87	- 51.220,27	- 31,41	111.844,60
381	Tekuće donacije	107.800,00	4.044,60	3,75	111.844,60

386	Kapitalne pomoći	55.264,87	- 55.264,87	- 100,00	0,00
Program 1001	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	278.000,00	169,51	442.000,00
Aktivnost A103501	RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
38	Ostali rashodi	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
381	Tekuće donacije	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
Aktivnost A103502	Projekt "Buzet - Grad tartufa"	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
Kapitalni projekt K103503	Izrada Strateškog plana razvoja turizma	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
Program 1030	Projekt RESTAURA	688.230,17	105.000,00	15,26	793.230,17

Aktivnost A103001	Projekt RESTAURA	688.230,17	105.000,00	15,26	793.230,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.234,53	15.750,01	15,26	118.984,54
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	103.234,53	15.750,01	15,26	118.984,54
3	Rashodi poslovanja	80.734,53	8.550,01	10,59	89.284,54
31	Rashodi za zaposlene	23.400,00	8.100,01	34,62	31.500,01
311	Plaće (Bruto)	23.400,00	7.104,94	30,36	30.504,94
313	Doprinosi na plaće	0,00	995,07	0,00	995,07
32	Materijalni rashodi	57.334,53	450,00	0,78	57.784,53
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	450,00	21,43	2.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
323	Rashodi za usluge	43.084,53	0,00	0,00	43.084,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	7.200,00	32,00	29.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	7.200,00	32,00	29.700,00
412	Nematerijalna imovina	22.500,00	7.200,00	32,00	29.700,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	584.995,64	89.249,99	15,26	674.245,63
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	584.995,64	89.249,99	15,26	674.245,63
3	Rashodi poslovanja	457.495,64	48.449,99	10,59	505.945,63
31	Rashodi za zaposlene	132.600,00	45.899,99	34,62	178.499,99
311	Plaće (Bruto)	132.600,00	40.261,28	30,36	172.861,28
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.638,71	0,00	5.638,71
32	Materijalni rashodi	324.895,64	2.550,00	0,78	327.445,64
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	2.550,00	21,43	14.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
323	Rashodi za usluge	244.145,64	0,00	0,00	244.145,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	40.800,00	32,00	168.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	40.800,00	32,00	168.300,00
412	Nematerijalna imovina	127.500,00	40.800,00	32,00	168.300,00
Program 1000	Projekt KulTourSpirit	921.537,50	23.350,00	2,53	944.887,50

Aktivnost A100001	Projekt KulTourSpirit "Palača Moretti i Karolinina kuća"	921.537,50	23.350,00	2,53	944.887,50
Izvor 3.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	185.580,94	- 1.749,11	- 0,94	183.831,83
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	185.580,94	- 1.749,11	- 0,94	183.831,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.580,94	- 1.749,11	- 0,94	183.831,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.580,94	- 1.749,11	- 0,94	183.831,83
412	Nematerijalna imovina	185.580,94	- 1.749,11	- 0,94	183.831,83
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	0,00	8.130,67	0,00	8.130,67
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	8.130,67	0,00	8.130,67
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.130,67	0,00	8.130,67
32	Materijalni rashodi	0,00	8.130,67	0,00	8.130,67
323	Rashodi za usluge	0,00	8.130,67	0,00	8.130,67
Izvor 4.1.	POMOĆI	718.875,31	16.968,44	2,36	735.843,75
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	718.875,31	16.968,44	2,36	735.843,75
3	Rashodi poslovanja	225.418,75	21.619,33	9,59	247.038,08
32	Materijalni rashodi	225.418,75	21.619,33	9,59	247.038,08
323	Rashodi za usluge	225.418,75	21.619,33	9,59	247.038,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493.456,56	- 4.650,89	- 0,94	488.805,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	493.456,56	- 4.650,89	- 0,94	488.805,67
412	Nematerijalna imovina	493.456,56	- 4.650,89	- 0,94	488.805,67
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.081,25	0,00	0,00	17.081,25
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.081,25	0,00	0,00	17.081,25
3	Rashodi poslovanja	17.081,25	0,00	0,00	17.081,25
32	Materijalni rashodi	17.081,25	0,00	0,00	17.081,25
323	Rashodi za usluge	17.081,25	0,00	0,00	17.081,25
Glava 2002	VATROGASNE SLUŽBE	3.101.489,00	71.796,29	2,31	3.173.285,29
Proračunski korisnik 36250	Javna vatrogasna postrojba	3.101.489,00	71.796,29	2,31	3.173.285,29
Program 1004	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.468.289,00	131.796,29	5,34	2.600.085,29

Aktivnost A100401	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.468.289,00	131.796,29	5,34	2.600.085,29
Izvor 4.1.	POMOĆI	2.468.289,00	70.190,00	2,84	2.538.479,00
Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	2.468.289,00	70.190,00	2,84	2.538.479,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	2.468.289,00	70.190,00	2,84	2.538.479,00
3	Rashodi poslovanja	2.468.289,00	70.190,00	2,84	2.538.479,00
31	Rashodi za zaposlene	2.221.460,10	63.171,00	2,84	2.284.631,10
311	Plaće (Bruto)	1.778.116,48	47.353,12	2,66	1.825.469,60
313	Doprinosi na plaće	443.343,62	15.817,88	3,57	459.161,50
32	Materijalni rashodi	243.828,90	7.019,00	2,88	250.847,90
321	Naknade troškova zaposlenima	116.860,00	0,00	0,00	116.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.008,90	7.019,00	7,16	105.027,90
323	Rashodi za usluge	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7.9.	Višak prihoda JVP	0,00	61.606,29	0,00	61.606,29
Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	0,00	61.606,29	0,00	61.606,29
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	0,00	61.606,29	0,00	61.606,29
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.606,29	0,00	46.606,29
32	Materijalni rashodi	0,00	46.606,29	0,00	46.606,29
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.606,29	0,00	36.606,29
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Program 1005	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	633.200,00	- 60.000,00	- 9,48	573.200,00
Aktivnost A100501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.430,40	- 60.000,00	- 16,74	298.430,40
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285.000,00	- 60.000,00	- 21,05	225.000,00

Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	285.000,00	- 60.000,00	- 21,05	225.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	285.000,00	- 60.000,00	- 21,05	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	- 60.000,00	- 21,05	225.000,00
31	Rashodi za zaposlene	285.000,00	- 60.000,00	- 21,05	225.000,00
311	Plaće (Bruto)	222.063,00	- 51.194,54	- 23,05	170.868,46
313	Doprinosi na plaće	62.937,00	- 8.805,46	- 13,99	54.131,54
Izvor 5.3.	Donacije	73.430,40	0,00	0,00	73.430,40
Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	73.430,40	0,00	0,00	73.430,40
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	73.430,40	0,00	0,00	73.430,40
3	Rashodi poslovanja	73.430,40	0,00	0,00	73.430,40
31	Rashodi za zaposlene	73.430,40	0,00	0,00	73.430,40
311	Plaće (Bruto)	62.948,49	0,00	0,00	62.948,49
313	Doprinosi na plaće	10.481,91	0,00	0,00	10.481,91
Aktivnost A100503	MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	274.769,60	0,00	0,00	274.769,60
Izvor 2.1.	Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
3	Rashodi poslovanja	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
32	Materijalni rashodi	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
323	Rashodi za usluge	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.6.	Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.3.	Donacije	119.569,60	0,00	0,00	119.569,60
Korisnik 100401	Javna vatrogasna postrojba	119.569,60	0,00	0,00	119.569,60
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	119.569,60	0,00	0,00	119.569,60
3	Rashodi poslovanja	119.569,60	0,00	0,00	119.569,60
31	Rashodi za zaposlene	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
32	Materijalni rashodi	44.369,60	0,00	0,00	44.369,60
323	Rashodi za usluge	44.369,60	0,00	0,00	44.369,60
Glava 20004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.677.880,16	9.389,29	0,20	4.687.269,45
Proračunski korisnik 36268	Dječji vrtić "Grdelin"	4.677.880,16	9.389,29	0,20	4.687.269,45
Program 1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.677.880,16	9.389,29	0,20	4.687.269,45
Aktivnost A101201	REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	4.587.880,16	- 17.640,00	- 0,38	4.570.240,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400.749,62	- 8.798,98	- 0,26	3.391.950,64
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	3.400.749,62	- 8.798,98	- 0,26	3.391.950,64
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.400.749,62	- 8.798,98	- 0,26	3.391.950,64
3	Rashodi poslovanja	3.400.749,62	- 8.798,98	- 0,26	3.391.950,64
31	Rashodi za zaposlene	3.180.698,32	0,00	0,00	3.180.698,32
311	Plaće (Bruto)	2.614.674,40	0,00	0,00	2.614.674,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00
313	Doprinosi na plaće	449.723,92	0,00	0,00	449.723,92
32	Materijalni rashodi	220.051,30	- 8.798,98	- 4,00	211.252,32

321	Naknade troškova zaposlenima	213.051,30	- 1.798,98	- 0,84	211.252,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	1.165.490,54	- 23.000,02	- 1,97	1.142.490,52
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	1.165.490,54	- 23.000,02	- 1,97	1.142.490,52
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.165.490,54	- 23.000,02	- 1,97	1.142.490,52
3	Rashodi poslovanja	1.165.490,54	- 23.000,02	- 1,97	1.142.490,52
32	Materijalni rashodi	1.162.490,54	- 23.000,02	- 1,98	1.139.490,52
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	1.798,98	4,61	40.798,98
322	Rashodi za materijal i energiju	746.000,00	3.341,00	0,45	749.341,00
323	Rashodi za usluge	310.587,34	- 35.340,00	- 11,38	275.247,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.903,20	7.200,00	10,76	74.103,20
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3.	Tekuće pomoći - Dječji vrtić	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.2.	Donacije - Dječji vrtić	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00

Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00
3	Rashodi poslovanja	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00
32	Materijalni rashodi	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.640,00	- 3.341,00	- 31,40	7.299,00
Izvor 7.7.	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt 2K10203	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	90.000,00	27.029,29	30,03	117.029,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 2.2.	Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.7.	Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29

Korisnik 101201	Dječji vrtić "Grdelin"	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29
421	Građevinski objekti	0,00	27.029,29	0,00	27.029,29
Glava 20005	KULTURA	1.903.781,38	1.343.348,91	70,56	3.247.130,29
Proračunski korisnik 36284	Pučko otvoreno učilište	1.903.781,38	1.343.348,91	70,56	3.247.130,29
Program 1013	KULTURA	1.694.781,38	1.343.348,91	79,26	3.038.130,29
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	817.933,00	61.348,91	7,50	879.281,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690.133,00	80.000,00	11,59	770.133,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	690.133,00	80.000,00	11,59	770.133,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	690.133,00	80.000,00	11,59	770.133,00
3	Rashodi poslovanja	690.133,00	68.000,00	9,85	758.133,00
31	Rashodi za zaposlene	605.133,00	0,00	0,00	605.133,00
311	Plaće (Bruto)	500.967,00	0,00	0,00	500.967,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	86.166,00	0,00	0,00	86.166,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	68.000,00	80,00	153.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.000,00	20,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	58.000,00	290,00	78.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	127.800,00	- 18.651,09	- 14,59	109.148,91
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	127.800,00	- 18.651,09	- 14,59	109.148,91

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	127.800,00	- 18.651,09	- 14,59	109.148,91
3	Rashodi poslovanja	115.800,00	- 6.651,09	- 5,74	109.148,91
32	Materijalni rashodi	110.800,00	- 6.651,09	- 6,00	104.148,91
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 651,09	- 2,60	24.348,91
323	Rashodi za usluge	64.600,00	- 9.000,00	- 13,93	55.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	- 2.000,00	- 13,16	13.200,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101303	Projekat KulTERRA	116.848,38	0,00	0,00	116.848,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.527,25	0,00	0,00	17.527,25
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	17.527,25	0,00	0,00	17.527,25
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	17.527,25	0,00	0,00	17.527,25
3	Rashodi poslovanja	17.527,25	0,00	0,00	17.527,25
31	Rashodi za zaposlene	17.527,25	0,00	0,00	17.527,25
311	Plaće (Bruto)	14.955,00	0,00	0,00	14.955,00
313	Doprinosi na plaće	2.572,25	0,00	0,00	2.572,25
Izvor 4.7.	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	99.321,13	0,00	0,00	99.321,13
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	99.321,13	0,00	0,00	99.321,13
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	99.321,13	0,00	0,00	99.321,13
3	Rashodi poslovanja	99.321,13	0,00	0,00	99.321,13
31	Rashodi za zaposlene	99.321,13	0,00	0,00	99.321,13
311	Plaće (Bruto)	84.745,00	0,00	0,00	84.745,00
313	Doprinosi na plaće	14.576,13	0,00	0,00	14.576,13

Kapitalni projekt K101301	NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	60.000,00	- 18.000,00	- 30,00	42.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.8.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
Kapitalni projekt K101302	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA	700.000,00	1.300.000,00	185,71	2.000.000,00
Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09
Izvor 4.8.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
Izvor 7.5.	Izvor - Višak POU	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	483.348,91	0,00	483.348,91
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Program 1015	OSTALE POTREBE U KULTURI	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A101501	KULTURNE MANIFESTACIJE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00

Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
32	Materijalni rashodi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Izvor 4.7.	Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Izvor 5.4.	Donacije -PUO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 20010	DOM ZA STARIJE OSOBE	4.713.976,38	142.138,62	3,02	4.856.115,00
Proračunski korisnik 42073	Dom za starije osobe	4.713.976,38	142.138,62	3,02	4.856.115,00

Program 1020	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	4.713.976,38	142.138,62	3,02	4.856.115,00
Aktivnost A102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.032.918,84	- 9.942,25	- 0,25	4.022.976,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.232.081,91	0,00	0,00	1.232.081,91
313	Doprinosi na plaće	211.918,09	0,00	0,00	211.918,09
Izvor 2.4.	Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	2.573.968,84	0,02	0,00	2.573.968,86
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	2.573.968,84	0,02	0,00	2.573.968,86
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	2.573.968,84	0,02	0,00	2.573.968,86
3	Rashodi poslovanja	2.573.968,84	0,02	0,00	2.573.968,86
31	Rashodi za zaposlene	1.015.118,44	77.210,00	7,61	1.092.328,44
311	Plaće (Bruto)	789.435,52	61.100,69	7,74	850.536,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.900,00	5.600,00	6,23	95.500,00
313	Doprinosi na plaće	135.782,92	10.509,31	7,74	146.292,23
32	Materijalni rashodi	1.556.321,56	- 77.210,00	- 4,96	1.479.111,56
321	Naknade troškova zaposlenima	235.980,00	- 17.330,00	- 7,34	218.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	875.500,00	- 51.549,80	- 5,89	823.950,20
323	Rashodi za usluge	404.088,40	- 5.320,00	- 1,32	398.768,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.753,16	- 3.010,20	- 7,39	37.742,96
34	Financijski rashodi	2.528,84	0,02	0,00	2.528,86
343	Ostali financijski rashodi	2.528,84	0,02	0,00	2.528,86
Izvor 4.5.	Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.950,00	- 14.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.8.	Višak prihoda - Dom za starije osobe	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
32	Materijalni rashodi	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
323	Rashodi za usluge	0,00	5.007,73	0,00	5.007,73
Aktivnost A102002	SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	629.981,38	86.000,00	13,65	715.981,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	509.981,38	0,00	0,00	509.981,38
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	509.981,38	0,00	0,00	509.981,38
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	509.981,38	0,00	0,00	509.981,38
3	Rashodi poslovanja	509.981,38	0,00	0,00	509.981,38
31	Rashodi za zaposlene	434.143,38	1.000,00	0,23	435.143,38
311	Plaće (Bruto)	357.033,60	0,00	0,00	357.033,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	1.000,00	6,37	16.700,00
313	Doprinosi na plaće	61.409,78	0,00	0,00	61.409,78
32	Materijalni rashodi	75.838,00	- 1.000,00	- 1,32	74.838,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.338,00	0,00	0,00	58.338,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	- 1.000,00	- 5,71	16.500,00
Izvor 3.6.	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.077,72	- 4.077,72	- 28,97	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	6.077,72	20,26	36.077,72
323	Rashodi za usluge	66.422,28	- 2.000,00	- 3,01	64.422,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	57.964,90	0,00	57.964,90
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.301,10	0,00	46.301,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.963,80	0,00	7.963,80
32	Materijalni rashodi	0,00	28.035,10	0,00	28.035,10
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.965,10	0,00	9.965,10
Aktivnost A102003	SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102004	POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE	20.000,00	60.000,00	300,00	80.000,00
Izvor 3.6.	Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	5.444,77	217,79	7.944,77
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.621,82	0,00	3.621,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.200,00	48,00	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	622,95	0,00	622,95
32	Materijalni rashodi	17.500,00	- 5.444,77	- 31,11	12.055,23
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	- 7.504,00	- 44,14	9.496,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.059,23	411,85	2.559,23
Izvor 4.4.	Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	51.194,54	0,00	51.194,54
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.805,46	0,00	8.805,46
Aktivnost A102006	PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
Izvor 4.9.	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
Korisnik 102001	Dom za starije osobe	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
3	Rashodi poslovanja	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
31	Rashodi za zaposlene	21.076,16	6.080,87	28,85	27.157,03
311	Plaće (Bruto)	17.983,07	5.188,46	28,85	23.171,53
313	Doprinosi na plaće	3.093,09	892,41	28,85	3.985,50
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.863.487,24	163.937,50	8,80	2.027.424,74
Glava 30001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO	1.863.487,24	163.937,50	8,80	2.027.424,74
Program 1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	965.487,24	115.937,50	12,01	1.081.424,74
Aktivnost A102301	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	965.487,24	115.937,50	12,01	1.081.424,74
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	785.487,24	115.937,50	14,76	901.424,74

Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	785.487,24	115.937,50	14,76	901.424,74
3	Rashodi poslovanja	785.487,24	115.937,50	14,76	901.424,74
31	Rashodi za zaposlene	563.097,24	937,50	0,17	564.034,74
311	Plaće (Bruto)	471.843,00	0,00	0,00	471.843,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	937,50	6,47	15.437,50
313	Doprinosi na plaće	76.754,24	0,00	0,00	76.754,24
32	Materijalni rashodi	180.390,00	115.000,00	63,75	295.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.990,00	0,00	0,00	73.990,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400,00	- 5.000,00	- 4,84	98.400,00
34	Financijski rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Program 1024	PROGRAM GOSPODARSTVA	898.000,00	48.000,00	5,35	946.000,00
Aktivnost A102401	SUFINANCIRANJE KAMATA	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
35	Subvencije	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Aktivnost A102402	SUBVENCIJE	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.000,00	30.000,00	6,48	493.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	463.000,00	30.000,00	6,48	493.000,00
3	Rashodi poslovanja	463.000,00	30.000,00	6,48	493.000,00
35	Subvencije	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
381	Tekuće donacije	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	430.000,00	- 30.000,00	- 6,98	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	430.000,00	- 30.000,00	- 6,98	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	- 30.000,00	- 6,98	400.000,00
35	Subvencije	430.000,00	- 30.000,00	- 6,98	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	430.000,00	- 30.000,00	- 6,98	400.000,00
Kapitalni projekt K102404	Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	9.881.809,61	6.291.084,20	63,66	16.172.893,81
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	9.881.809,61	6.291.084,20	63,66	16.172.893,81
Program 1026	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	914.960,27	2.500,00	0,27	917.460,27
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	914.960,27	2.500,00	0,27	917.460,27
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	914.960,27	2.500,00	0,27	917.460,27
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	914.960,27	2.500,00	0,27	917.460,27

3	Rashodi poslovanja	914.960,27	2.500,00	0,27	917.460,27
31	Rashodi za zaposlene	857.700,27	2.500,00	0,29	860.200,27
311	Plaće (Bruto)	712.457,33	0,00	0,00	712.457,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.700,00	2.500,00	11,01	25.200,00
313	Doprinosi na plaće	122.542,94	0,00	0,00	122.542,94
32	Materijalni rashodi	57.260,00	0,00	0,00	57.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.260,00	0,00	0,00	57.260,00
Program 1027	PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA	4.320.500,00	240.392,00	5,56	4.560.892,00
Aktivnost A102701	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.455.500,00	184.892,00	5,35	3.640.392,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	3.455.500,00	- 60.558,00	- 1,75	3.394.942,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.070.000,00	- 111.675,00	- 10,44	958.325,00
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	- 111.675,00	- 10,44	958.325,00
32	Materijalni rashodi	1.070.000,00	- 111.675,00	- 10,44	958.325,00
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	- 111.675,00	- 10,44	958.325,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
32	Materijalni rashodi	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
323	Rashodi za usluge	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00

Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	905.500,00	51.117,00	5,65	956.617,00
3	Rashodi poslovanja	905.500,00	51.117,00	5,65	956.617,00
32	Materijalni rashodi	905.500,00	51.117,00	5,65	956.617,00
323	Rashodi za usluge	905.500,00	51.117,00	5,65	956.617,00
Aktivnost A102702	OSTALE USLUGE	160.000,00	43.500,00	27,19	203.500,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
Aktivnost A102704	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	705.000,00	12.000,00	1,70	717.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	705.000,00	12.000,00	1,70	717.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	705.000,00	12.000,00	1,70	717.000,00
3	Rashodi poslovanja	705.000,00	12.000,00	1,70	717.000,00
32	Materijalni rashodi	705.000,00	12.000,00	1,70	717.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
323	Rashodi za usluge	275.000,00	12.000,00	4,36	287.000,00
Program 1028	ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	1.136.901,56	1.235.748,62	108,69	2.372.650,18
Aktivnost A102801	SANACIJA ODLAGALIŠTA	236.901,56	782.664,02	330,38	1.019.565,58
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	236.901,56	58.000,00	24,48	294.901,56
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	236.901,56	58.000,00	24,48	294.901,56

3	Rashodi poslovanja	236.901,56	58.000,00	24,48	294.901,56
38	Ostali rashodi	236.901,56	58.000,00	24,48	294.901,56
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
386	Kapitalne pomoći	211.901,56	58.000,00	27,37	269.901,56
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	724.664,02	0,00	724.664,02
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	0,00	724.664,02	0,00	724.664,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	724.664,02	0,00	724.664,02
38	Ostali rashodi	0,00	724.664,02	0,00	724.664,02
386	Kapitalne pomoći	0,00	724.664,02	0,00	724.664,02
Aktivnost A102802	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
38	Ostali rashodi	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
386	Kapitalne pomoći	0,00	453.084,60	0,00	453.084,60
Aktivnost A102803	IZGRADNJA KANALIZACIJE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Program 1029	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	599.500,00	503.908,08	84,05	1.103.408,08

Aktivnost A102901	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	379.500,00	6.500,00	1,71	386.000,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
323	Rashodi za usluge	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	84.500,00	6.500,00	7,69	91.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	84.500,00	6.500,00	7,69	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	6.500,00	7,69	91.000,00
32	Materijalni rashodi	84.500,00	6.500,00	7,69	91.000,00
323	Rashodi za usluge	84.500,00	6.500,00	7,69	91.000,00
Aktivnost A102902	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	90.000,00	474.891,69	527,66	564.891,69
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	474.891,69	0,00	474.891,69
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	474.891,69	0,00	474.891,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	474.891,69	0,00	474.891,69
32	Materijalni rashodi	0,00	474.891,69	0,00	474.891,69
323	Rashodi za usluge	0,00	474.891,69	0,00	474.891,69
Aktivnost A102903	OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA	130.000,00	22.516,39	17,32	152.516,39
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	- 67.285,94	- 51,76	62.714,06
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	130.000,00	- 67.285,94	- 51,76	62.714,06
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	- 67.285,94	- 51,76	62.714,06

32	Materijalni rashodi	130.000,00	- 67.285,94	- 51,76	62.714,06
323	Rashodi za usluge	130.000,00	- 67.285,94	- 51,76	62.714,06
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	0,00	89.802,33	0,00	89.802,33
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	89.802,33	0,00	89.802,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.802,33	0,00	89.802,33
32	Materijalni rashodi	0,00	89.802,33	0,00	89.802,33
323	Rashodi za usluge	0,00	89.802,33	0,00	89.802,33
Program 1030	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	2.236.500,00	1.017.042,04	45,47	3.253.542,04
Kapitalni projekt K103001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.836.500,00	1.267.042,04	68,99	3.103.542,04
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	426.500,00	- 154.111,88	- 36,13	272.388,12
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
412	Nematerijalna imovina	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	315.000,00	- 241.861,88	- 76,78	73.138,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	- 241.861,88	- 76,78	73.138,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	- 246.153,88	- 78,14	68.846,12
421	Građevinski objekti	315.000,00	- 246.153,88	- 78,14	68.846,12
Izvor 3.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	875.000,00	241.168,17	27,56	1.116.168,17
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	615.000,00	241.168,17	39,21	856.168,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.000,00	241.168,17	39,21	856.168,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	171.168,17	27,83	786.168,17
421	Građevinski objekti	615.000,00	171.168,17	27,83	786.168,17
Izvor 3.3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA	370.000,00	18.125,00	4,90	388.125,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	370.000,00	18.125,00	4,90	388.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	18.125,00	4,90	388.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	18.125,00	7,25	268.125,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	18.125,00	7,25	268.125,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Izvor 4.2.	Pomoć - Državni proračun	0,00	71.881,27	0,00	71.881,27
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	71.881,27	0,00	71.881,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.881,27	0,00	71.881,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.881,27	0,00	71.881,27
412	Nematerijalna imovina	0,00	71.881,27	0,00	71.881,27
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.000,00	58.375,00	35,38	223.375,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	15.000,00	9.375,00	62,50	24.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	9.375,00	62,50	24.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	9.375,00	62,50	24.375,00

421	Građevinski objekti	15.000,00	9.375,00	62,50	24.375,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	150.000,00	49.000,00	32,67	199.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	49.000,00	32,67	199.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	806.604,48	0,00	806.604,48
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	806.604,48	0,00	806.604,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	806.604,48	0,00	806.604,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	756.604,48	0,00	756.604,48
421	Građevinski objekti	0,00	756.604,48	0,00	756.604,48
Kapitalni projekt K103002	Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	400.000,00	- 250.000,00	- 62,50	150.000,00
Izvor 3.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS	240.000,00	- 240.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	240.000,00	- 240.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	- 240.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	- 240.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	- 240.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	- 160.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	160.000,00	- 160.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	- 160.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	- 160.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	160.000,00	- 160.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.6.	Višak prihoda iz prethodne godine -Grad	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Program 1034	PROJEKT LIFE SEC ADAPT	208.174,15	112.215,33	53,90	320.389,48
Aktivnost 4A10341	Projekt LIFE SEC ADAPT	208.174,15	112.215,33	53,90	320.389,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.620,35	54.115,06	71,56	129.735,41
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	75.620,35	54.115,06	71,56	129.735,41
3	Rashodi poslovanja	75.620,35	54.115,06	71,56	129.735,41
31	Rashodi za zaposlene	58.997,04	25.500,20	43,22	84.497,24
311	Plaće (Bruto)	47.833,08	21.018,30	43,94	68.851,38
313	Doprinosi na plaće	11.163,96	4.481,90	40,15	15.645,86
32	Materijalni rashodi	16.623,31	28.614,86	172,14	45.238,17
321	Naknade troškova zaposlenima	12.788,16	- 5.906,11	- 46,18	6.882,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	416,28	26,02	2.016,28
323	Rashodi za usluge	2.235,15	24.504,69	1.096,33	26.739,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	POMOĆI	132.053,80	58.600,27	44,38	190.654,07
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	132.053,80	58.600,27	44,38	190.654,07
3	Rashodi poslovanja	132.053,80	58.600,27	44,38	190.654,07
31	Rashodi za zaposlene	97.866,08	28.545,53	29,17	126.411,61
311	Plaće (Bruto)	81.120,36	21.872,14	26,96	102.992,50
313	Doprinosi na plaće	16.745,72	6.673,39	39,85	23.419,11
32	Materijalni rashodi	34.187,72	30.054,74	87,91	64.242,46
321	Naknade troškova zaposlenima	20.460,00	- 7.201,68	- 35,20	13.258,32
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	- 1.775,58	- 36,99	3.024,42

323	Rashodi za usluge	8.927,72	24.632,00	275,90	33.559,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
Program 1001	Gospodarenje otpadom	88.098,44	0,00	0,00	88.098,44
Aktivnost A100101	Gospodarenje otpadom	88.098,44	0,00	0,00	88.098,44
Izvor 3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.098,44	0,00	0,00	88.098,44
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	88.098,44	0,00	0,00	88.098,44
3	Rashodi poslovanja	88.098,44	0,00	0,00	88.098,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	88.098,44	0,00	88.098,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	88.098,44	0,00	88.098,44
38	Ostali rashodi	88.098,44	- 88.098,44	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	88.098,44	- 88.098,44	- 100,00	0,00
Program 1000	Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	377.175,19	3.179.278,13	842,92	3.556.453,32
Kapitalni projekt K100001	PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	377.175,19	3.179.278,13	842,92	3.556.453,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.877,58	41.966,10	610,19	48.843,68
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.877,58	41.966,10	610,19	48.843,68
3	Rashodi poslovanja	3.389,58	32.225,00	950,71	35.614,58
31	Rashodi za zaposlene	3.389,58	0,00	0,00	3.389,58
311	Plaće (Bruto)	2.890,58	0,00	0,00	2.890,58
313	Doprinosi na plaće	499,00	0,00	0,00	499,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.225,00	0,00	32.225,00
323	Rashodi za usluge	0,00	32.225,00	0,00	32.225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.488,00	9.741,10	279,27	13.229,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.488,00	9.741,10	279,27	13.229,10
421	Građevinski objekti	3.488,00	9.741,10	279,27	13.229,10
Izvor 4.1.	POMOĆI	370.297,61	3.039.567,28	820,84	3.409.864,89
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	370.297,61	3.039.567,28	820,84	3.409.864,89
3	Rashodi poslovanja	257.535,61	81.525,00	31,66	339.060,61
31	Rashodi za zaposlene	109.535,61	0,00	0,00	109.535,61

311	Plaće (Bruto)	93.461,97	0,00	0,00	93.461,97
313	Doprinosi na plaće	16.073,64	0,00	0,00	16.073,64
32	Materijalni rashodi	0,00	36.525,00	0,00	36.525,00
323	Rashodi za usluge	0,00	36.525,00	0,00	36.525,00
38	Ostali rashodi	148.000,00	45.000,00	30,41	193.000,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	148.000,00	45.000,00	30,41	193.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.762,00	2.958.042,28	2.623,26	3.070.804,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.762,00	0,00	0,00	112.762,00
421	Građevinski objekti	112.762,00	0,00	0,00	112.762,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.958.042,28	0,00	2.958.042,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.958.042,28	0,00	2.958.042,28
Izvor 6.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	97.744,75	0,00	97.744,75
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	97.744,75	0,00	97.744,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.744,75	0,00	97.744,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.258,90	0,00	6.258,90
421	Građevinski objekti	0,00	6.258,90	0,00	6.258,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	91.485,85	0,00	91.485,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	91.485,85	0,00	91.485,85

Članak 4.

Rashodi (i izdaci) razvrstani su prema funkcijskoj klasifikaciji u Proračunu kako slijedi:

Naziv funkcijske klasifikacije		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI PLAN
		38.122.959,75	8.619.063,32	22,61	46.742.023,07
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.426.911,12	736.989,31	9,92	8.163.900,43
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	3.585.839,00	50.796,29	1,42	3.636.635,29
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	2.613.500,00	182.450,00	6,98	2.795.950,00

Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	2.913.174,15	894.879,35	30,72	3.808.053,50
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.988.712,69	4.977.648,58	99,78	9.966.361,27
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	296.084,87	- 51.220,27	- 17,30	244.864,60
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	4.578.781,38	1.709.192,15	37,33	6.287.973,53
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	6.472.330,16	2.389,29	0,04	6.474.719,45
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	5.247.626,38	115.938,62	2,21	5.363.565,00

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Buzeta", a primjenjuju se od 1.siječnja 2018.godine.

KLASA: 021-05/18-01/
 URBROJ: 2106/01-01-18-1
 Buzet, 2018.

PREDSJEDNIK

Dejan Jakac

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2018. GODINU

Proračun Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 21. prosinca 2017. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Buzeta" broj 11/17. Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da, ako se tijekom proračunske godine povećaju odnosno smanje prihodi i rashodi, proračun se mora uravnotežiti. Budući da su od donošenja Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti rebalans proračuna.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu predlaže se povećanje proračuna za 8.619.063,32 kune odnosno za 22,61 %. Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2018. godinu, projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

U 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu uključena je razlika viška prihoda iz 2017. godine za Grad Buzet te viškovi prihoda iz prethodne godine za svih 11 Mjesnih odbora i 4 proračunska korisnika (Dječji vrtić, Dom za starije osobe, Pučko otvoreno učilište i Javnu vatrogasnu postrojbu).

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda i rashoda koji se predlaže 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu. Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave, detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopuna programa.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Struktura 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu po osnovnoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	38.122.959,75	8.619.063,32	22,61	46.742.023,07
6	Prihodi poslovanja	34.834.319,75	5.531.339,89	15,88	40.365.659,64
61	Prihodi od poreza	15.655.060,00	- 1.532.700,00	- 9,79	14.122.360,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.837.703,61	6.829.235,83	116,98	12.666.939,44
64	Prihodi od imovine	1.470.699,69	0,00	0,00	1.470.699,69
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.703.378,41	257.804,06	3,35	7.961.182,47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.106.440,00	- 23.000,00	- 0,56	4.083.440,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	61.038,04	0,00	0,00	61.038,04
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	760.640,00	- 5.140,00	- 0,68	755.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	560.640,00	- 5.140,00	- 0,92	555.500,00
9	Vlastiti izvori	2.528.000,00	3.092.863,43	122,34	5.620.863,43
92	Rezultat poslovanja	2.528.000,00	3.092.863,43	122,34	5.620.863,43

Radi smanjenog učešća u raspodjeli **poreza na dohodak** od 01.01.2018. godine sa 70,5 % na 60 %, predlaže se umanjene planiranih prihoda po osnovi poreza na dohodak za 1.532.700,00 kuna. Temeljem članka 15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 127/17), iz državnog proračuna isplatit će se pomoć u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak ostvarenog u 2017. godini i prihoda koji će se ostvarivati tijekom 2018. godine.

PRIHODI OD POREZA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Prihodi od poreza	15.655.060,00	- 1.532.700,00	14.122.360,00
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.850.000,00	- 1.432.700,00	9.417.300,00
Prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	950.000,00	- 30.000,00	920.000,00
Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,% sredstava	145.600,00	0,00	145.600,00
Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1% sredstava Općina Lanišće	7.100,00	0,00	7.100,00
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.650.000,00	- 100.000,00	1.550.000,00
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	320.000,00	80.000,00	400.000,00
Porez i prirez na dohodak od kapitala	700.000,00	- 250.000,00	450.000,00
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	- 600.000,00	600.000,00	0,00
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne god	10.000,00	0,00	10.000,00
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	- 400.000,00	- 400.000,00
Porez na kuće za odmor	80.000,00	0,00	80.000,00
Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	0,00	7.360,00
Porez na promet nekretnina	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	185.000,00	0,00	185.000,00

U nastavku je prikaz planiranih pomoći iz fondova EU, državnog proračuna, županijskog proračuna te ministarstava kao i tekuće pomoći izravnjanja za decetralizirane funkcije vatrogastva:

Struktura pomoći od institucija i tijela EU, državnog proračuna, županijskog proračuna i ministarstava

	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.698.356,32	6.988.104,96	11.686.461,28
6321	Projekt LIFE SEC ADAPT	125.000,00	67.000,00	192.000,00
6321	Tekuća pomoć za Projekt RESTAURA	584.995,64	425.850,00	1.010.845,64
6323	Tekuća pomoć za Projekt REVITAS 2	500.000,00	69.860,00	569.860,00
6323	Tekuća pomoć za projekt "Buzet- Grad tartufa"	0,00	61.000,00	61.000,00

6324	Kapitalna pomoć za Projekat poduzetnički inkubator Verzi	365.859,93	3.044.004,96	3.409.864,89
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ogrjev	6.650,00	0,00	6.650,00
6331	Tekuća pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića	12.000,00	0,00	12.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	1.532.700,00	1.532.700,00
6331	Tekuća pomoć MRRFEU za sufinanciranje EU projekta RESTAURA	68.580,44	0,00	68.580,44
6331	Tekuća pomoć iz županijskog proračuna za Subotinu po starinski	0,00	15.000,00	15.000,00
6331	Tekuća pomoć Županijski proračun -Dom za starije	0,00	86.000,00	86.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	734.000,00	734.000,00
6332	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija crkve Sv. Roka	0,00	160.000,00	160.000,00
6332	Kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna za crkvu Svetog Jurja	50.000,00	0,00	50.000,00
6332	Kapitalna potpora za izradu strateškog plana razvoja turizma od APPRRR	0,00	237.500,00	237.500,00
6351	Tekuće pomoći za izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.315.589,00	70.190,00	2.385.779,00
6381	Prihodi za Projekt KulTourSpirit	669.681,31	260.000,00	929.681,31
6382	Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacija odlagališta "Griža"	0,00	225.000,00	225.000,00

Iz tablice je vidljivo da se predlaže povećanje **prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u visini od 6.988.104,96 kuna ili za 148,74 %.

Najveće povećanje odnosi se na potporu iz EU fondova za projekt Poduzetnički inkubator Verzi obzirom na učešće od 97,4 % u sufinanciranju prihvatljivih troškova, a u 2018. godini terminskim planom predviđeno je ugovoranje i realizacija dijela građevinskih radova na rekonstrukciji objekta.

Tekuća pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.532.700,00 kuna odnosi se na razliku prihoda od poreza na dohodak u 2018. u odnosu na 2017. godinu koja bi se trebala isplatiti kao pomoć iz državnog proračuna temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S.

Iznos od 734.000,00 kuna odnosi se na sredstva koja su refundirana početkom 2018. godine iz sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za kapitalni projekt uređenja poduzetničke zone Mažinjica za koji je okončana situacija bila krajem siječnja ove godine.

Odlukom o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini ("Narodne novine", broj 7/18) povećana su sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Buzet za 70.190,00 kuna.

U 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 237.500,00 kuna za izradu Strateškog plana razvoja turizma odobrena od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem prijave na Natječaj na mjeru 7.1.1. u 100% procijenjenoj vrijednosti troškova izrade.

Nakon izrade godišnjih obračuna za prethodnu godinu, proračunski korisnici dostavili su izmjene svojih financijskih planova u kojima predlažu raspored viška prihoda iz prethodne godine te izmjene vlastitih sredstava. U nastavku je prikazno povećanje prihoda po proračunskim korisnicima, a raspodjela sredstava na rashodovnoj strani prikazana je kroz programe za pojedinu djelatnost.

Povećanje prihoda kod proračunskih korisnika iz viška prihoda prethodne godine i vlastitih sredstava

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
Javna vatrogasna postrojba	348.200,00	61.606,29	409.806,29
Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	1.237.130,54	16.389,29	1.253.519,83
Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	1.106.121,13	273.348,91	1.379.470,04
Dom za starije osobe Buzet	2.749.995,00	56.138,60	2.806.133,60

Mjesni odbori ostvarili su po godišnjim izvještajima za prethodnu godinu ukupni višak od 114.783,18 kuna, a detaljniji prikaz po Mjesnom odboru dat je u tablici u nastavku:

Prikaz viška prihoda iz 2017. godine po Mjesnim odborima za prijenos u 2018. godinu

MJESNI ODBOR	PLANIRANO	PROMJENA (VIŠAK PRIHODA IZ 2017.)	NOVI IZNOS
Višak prihoda MO Buzet	0,00	20.845,63	20.845,63
Višak prihoda MO Buzet Stari grad	0,00	5.557,06	5.557,06
Višak prihoda MO Roč	0,00	6.076,89	6.076,89
Višak prihoda MO Krušvari	0,00	1.995,87	1.995,87
Višak prihoda MO Sovinjak	0,00	11.477,32	11.477,32
Višak prihoda MO Sveti Ivan	0,00	11.493,01	11.493,01
Višak prihoda MO Sveti Martin	0,00	21.509,78	21.509,78
Višak prihoda MO Svi Sveti	0,00	101,19	101,19
Višak prihoda MO Štrped	0,00	9.062,62	9.062,62
Višak prihoda MO Veli i Mali Mlun	0,00	19.521,39	19.521,39
Višak prihoda MO Vrh	0,00	7.142,42	7.142,42
UKUPNO		114.783,18	114.783,18

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku daje se prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni proračun:

Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	38.122.959,75	8.619.063,32	22,61	46.742.023,07
3	Rashodi poslovanja	34.281.172,25	2.633.363,86	7,68	36.914.536,11
31	Rashodi za zaposlene	12.807.824,44	290.454,77	2,27	13.098.279,21
32	Materijalni rashodi	12.599.511,10	1.115.080,72	8,85	13.714.591,82
34	Financijski rashodi	62.678,84	0,02	0,00	62.678,86
35	Subvencije	835.000,00	- 2.000,00	- 0,24	833.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	848.620,00	883.098,44	104,06	1.731.718,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.389.650,00	- 28.200,00	- 2,03	1.361.450,00
38	Ostali rashodi	5.737.887,87	374.929,91	6,53	6.112.817,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.841.787,50	5.985.699,46	155,81	9.827.486,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.470.537,50	838.023,27	56,99	2.308.560,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.250,00	798.148,06	47,76	2.469.398,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	4.349.528,13	621,36	5.049.528,13

Rebalansom za 2018. godinu ukupni rashodi/izdaci proračuna usklađuju se s procijenjenim prihodima/primicima te se povećavaju za 8.619.063,32 kune odnosno za 22,61 % u odnosu na početni proračun.

Rashodi za zaposlene povećavaju se sveukupno za 290.454,77 kuna, a detaljniji prikaz dat je u tablici u nastavku:

Povećanje/smanjenje rashoda za zaposlene u 1. izmjenama i dopuna Proračuna

KORISNIK	IZNOS POVEĆANJA
Grad Buzet - iz Proračuna	-28.462,50
Grad Buzet - iz EU sredstava	108.045,73
Javna vatrogasna postrojba	3.171,00
Dječji vrtić "Grdelin"	0,00
Pučko otvoreno učilište	0,00
Dom za starije osobe	207.700,54
Ukupno:	290.454,77

Povećanje sredstava za rashode za zaposlene u Gradskoj upravi, a koja se refundiraju iz EU sredstava odnose se na rashode za plaće za osobe koje su raspoređene za rad na EU

projektima Restaura, LIFE SEC ADAPT i Poduzetnički inkubator Verzi, a ovisе o priznatom fondu sati po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava iz EU projekata. Ukoliko isti budu priznati u punom iznosu, realizacija rashoda za zaposlene iz proračunskih sredstava biti će manja od plana za navedeni iznos.

Materijalni rashodi povećavaju se za 1.115.080,72 kune, a najvećim dijelom odnose se na prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine (namjenska sredstva za adaptaciju i održavanje stanova za posebne namjene, održavanje komunalne infrastrukture, prenesena sredstva za materijalne rashode po EU projektima i slično). Najznačajniji novi materijalni rashod je naknada Poreznoj upravi u visini 1 % od uplata poreza i prireza na dohodak što na godišnjoj razini iznosi oko 120.000,00 kuna. Naknada se obračunavala i u prethodnom razdoblju, međutim za navedeni iznos umanjivao se prihod od poreza na dohodak, pa naknada nije bila posebno iskazana kao trošak. Obzirom na smanjenje stope učešća u porezu na dohodak i ograničene pomoći iz državnog proračuna do visine ovih prihoda iz prethodne godine, ovaj izdatak predstavlja dodatno opterećenje za gradski proračun.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 848.620,00 kuna i povećavaju se za 883.098,44 kune, od čega se iznos od 795.000,00 kuna odnosi na Gradsku upravu, a ostatak na proračunske korisnike.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	848.620,00	795.000,00	1.643.620,00
3631	Mala glagoljaška akademija	30.000,00	0,00	30.000,00
3631	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	74.020,00	0,00	74.020,00
3631	Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu	11.000,00	0,00	11.000,00
3631	Sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu	3.600,00	0,00	3.600,00
3631	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	650.000,00	0,00	650.000,00
3631	Sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu	40.000,00	0,00	40.000,00
3631	Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00
3631	Športski školski klub - Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet	0,00	0,00	0,00
3631	Športski školski klub - Srednja škola Buzet	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat	0,00	800.000,00	800.000,00
3632	Kapitalna potpora Osnovnoj školi za nabavku opreme	10.000,00	0,00	10.000,00

Kapitalna potpora Općini Svetvinčenat po projektu KulTERRA prethodno je bila prikazana na skupini rashoda 32 i 38 u iznosu od 650.000,00 kuna pa je izvršena korekcija prijenosa na novi konto, te je u odnosu na prethodni iznos, kapitalna potpora povećana za 250.000,00 kuna što je detaljnije obrazloženo kroz Program javnih potreba u kulturi.

Planirani **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su iznosili 3.841.787,50 kuna. Predlaže se povećanje od 5.985.699,46 kuna odnosno za 155,81 % pa je novi planirani iznos za nabavu nefinancijske imovine 9.827.486,96 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi)

	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.841.787,50	5.985.699,46	155,81	9.827.486,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.470.537,50	838.023,27	56,99	2.308.560,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	120.000,00	80,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.250,00	798.148,06	47,76	2.469.398,06
421	Građevinski objekti	1.401.250,00	801.148,06	57,17	2.202.398,06
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	15.000,00	7,14	225.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	- 18.000,00	- 30,00	42.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	4.349.528,13	621,36	5.049.528,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	4.349.528,13	621,36	5.049.528,13
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00

Povećanje rashoda za materijalnu imovinu odnosi se na namjenski prijenos viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 120.000,00 kuna za otkup zemljišta i zgrada. Povećanje rashoda za ulaganja u dugotrajnu imovinu (građevinske objekte) u najvećem dijelu se odnosi na namjenski prijenos ugovorenih, a neutrošenih sredstava u prethodnoj godini za ulaganja u poduzetničku zonu Mažinjica u iznosu od 600.000,00 kuna obzirom su radovi okončani krajem siječnja ove godine. Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.349.528,13 kuna odnose se na planirane radove na rekonstrukciji objekta za Poduzetnički inkubator "Verzi" u iznosu od 3.049.528,13 kuna koji se sa 97,4 % sufinancira iz EU sredstava te na dodatna ulaganja na građevinskom objektu za knjižnicu što je prikazano u financijskom planu Pučkog otvorenog učilišta Buzet koji je sastavni dio Proračuna Grada Buzeta.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Pročelnica

Ornela Rumien