



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

*Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg
izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za
2024. godinu*

*Izjavitelji:
Gradonačelnik i pročelnice*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADONAČELNIK**

KLASA:400-01/24-01/15
URBROJ:2163-03-06-01-24-2
Buzet, 27.9.2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDMET: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu,

- dostavlja se

Temeljem čl. 33. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, br. 2/21), te čl. 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) Gradonačelnik Grada Buzeta podnosi prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu s pripadajućim priložima na donošenje.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Damir Kajin, v.r.

PRILOG:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET

**Upravni odjel za
financije i gospodarstvo**
KLASA:400-01/24-01/15
URBROJ:2163-03-06-01-24-1
Buzet, 13.09.2024.

**GRADONAČELNIK
GRADA BUZETA**

-ovdje-

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada
Buzeta za 2024.godinu,**

- dostavlja se

Poštovani,

U pravitku dostavljamo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Buzeta za 2024.godinu, radi upućivanja Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje.

S poštovanjem,

p.o.gradonačelnika
PROČELNICA
Zvezdana Majcan, v.r.

PRILOG:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrani - ovdje

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/2021.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 85/23.) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 2/2021.), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sadrži:

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Indeks 3/1 | 3/2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.817.158,08 | 7.000.456,37 | 4.005.035,50 | 142,17% | 57,21% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| UKUPNI PRIHODI | 2.904.158,09 | 7.326.956,37 | 4.136.264,45 | 142,43% | 56,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.440.635,89 | 6.724.862,49 | 2.587.825,04 | 106,03% | 38,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.802,58 | 1.499.863,81 | 578.563,67 | 52,27% | 38,57% |
| UKUPNI RASHODI | 3.547.438,47 | 8.224.726,30 | 3.166.388,71 | 89,26% | 38,50% |
| VIŠAK / MANJAK | -643.280,38 | -897.769,93 | 969.875,74 | -150,77% | -108,03% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.009.121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 2506,59% | 88,84% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 974.447,36 | -978.260,41 | -869.132,52 | -89,19% | 88,84% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.434.740,30 | 178,49% | 156,30% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 1.974.046,80 | 0,00 | 2.535.483,52 | 153,65% | 0,00% |

REKAPITULACIJA

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| UKUPNI PRIHODI | 5.556.159,11 | 9.202.986,71 | 6.571.004,75 |
| UKUPNO RASHODI | 3.582.112,31 | 9.202.986,71 | 4.035.521,23 |
| VIŠAK/MANJAK | 1.974.046,80 | 0,00 | 2.535.483,52 |

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 4.005.035,50 EUR, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 2.587.825,04 EUR, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.417.210,46 EUR.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 131.228,95 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 578.563,67 EUR, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 447.334,72 EUR.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 969.875,74 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 869.132,52 EUR.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 969.875,74 EUR, neto zaduživanje -869.132,52 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.434.740,30 EUR čini ukupni višak prihoda u iznosu od 2.535.483,52 EUR.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | 3/1 | 3/2 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.817.158,08 | 7.000.456,37 | 4.005.035,50 | 142,17% | 57,21% |
| 61 Prihodi od poreza | 1.671.156,51 | 3.716.790,00 | 1.959.165,61 | 117,23% | 52,71% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.460.332,76 | | 1.779.763,46 | 121,87% | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.337.184,77 | | 1.683.643,26 | 125,91% | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 135.075,46 | | 176.875,82 | 130,95% | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 49.828,78 | | 52.473,23 | 105,31% | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 62.085,16 | | 99.681,47 | 160,56% | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 173.683,61 | | 133.182,10 | 76,68% | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -297.525,02 | | -366.092,42 | 123,05% | |
| 613 Porezi na imovinu | 196.222,09 | | 164.658,83 | 83,91% | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, | 1.410,28 | | 1.013,97 | 71,90% | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 194.811,81 | | 163.644,86 | 84,00% | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 14.601,66 | | 14.743,32 | 100,97% | |
| 6142 Porez na promet | 14.601,66 | | 14.743,32 | 100,97% | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 178.553,88 | 639.199,29 | 965.293,33 | 540,62% | 151,02% |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 791,81 | | | 0,00% | |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 791,81 | | | 0,00% | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.554,32 | | 143.870,94 | 585,93% | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 22.218,40 | | 83.897,99 | 377,61% | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.335,92 | | 59.972,95 | 2567,42% | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 153.207,75 | | 159.000,00 | 103,78% | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 153.207,75 | | 159.000,00 | 103,78% | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU | | | 662.422,39 | 0,00% | |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa | | | 24.740,22 | 0,00% | |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem | | | 637.682,17 | 0,00% | |
| 64 Prihodi od imovine | 52.072,91 | 162.051,00 | 57.256,24 | 109,95% | 35,33% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 135,06 | | | 0,00% | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 135,06 | | | 0,00% | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 51.937,85 | | 57.256,24 | 110,24% | |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.201,80 | | 1.356,69 | 112,89% | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 44.826,68 | | 46.331,43 | 103,36% | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5.909,37 | | 9.568,12 | 161,91% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi | 887.031,20 | 2.389.416,08 | 988.846,76 | 111,48% | 41,38% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3.907,05 | | 2.587,14 | 66,22% | |
| 6512 ĩupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 359,95 | | 117,50 | 32,64% | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 3.547,10 | | 2.469,64 | 69,62% | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 395.538,98 | | 431.464,42 | 109,08% | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 360,19 | | 1.006,40 | 279,41% | |
| 6524 Doprinosi za šume | 64,13 | | 66,17 | 103,18% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 395.114,66 | | 430.391,85 | 108,93% | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 487.585,17 | | 554.795,20 | 113,78% | |
| 6531 Komunalni doprinosi | 57.742,84 | | 32.895,61 | 56,97% | |
| 6532 Komunalne naknade | 429.842,33 | | 521.899,59 | 121,42% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i | 28.343,58 | 92.400,00 | 34.406,89 | 121,39% | 37,24% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 27.609,97 | | 33.896,89 | 122,77% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 27.609,97 | | 33.896,89 | 122,77% | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 733,61 | | 510,00 | 69,52% | |
| 6631 Tekuće donacije | 733,61 | | 510,00 | 69,52% | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 600,00 | 66,67 | 0,00% | 11,11% |
| 681 Kazne i upravne mjere | | | 66,67 | 0,00% | |
| 6819 Ostale kazne | | | 66,67 | 0,00% | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 64.745,78 | 150.000,00 | 100.036,51 | 154,51% | 66,69% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih | 64.745,78 | | 100.036,51 | 154,51% | |
| 7111 Zemljište | 64.745,78 | | 100.036,51 | 154,51% | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.254,23 | 176.500,00 | 31.192,44 | 140,16% | 17,67% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 22.254,23 | | 31.192,44 | 140,16% | |
| 7211 Stambeni objekti | 2.341,95 | | 1.779,94 | 76,00% | |
| 7212 Poslovni objekti | 19.912,28 | | 29.412,50 | 147,71% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.440.635,89 | 6.724.862,49 | 2.587.825,04 | 106,03% | 38,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.112.076,68 | 2.915.885,65 | 1.281.718,29 | 115,25% | 43,96% |
| 311 Plaće (Bruto) | 882.959,15 | | 1.014.249,85 | 114,87% | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 882.959,15 | | 1.014.249,85 | 114,87% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 85.149,94 | | 101.975,14 | 119,76% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 85.149,94 | | 101.975,14 | 119,76% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 143.967,59 | | 165.493,30 | 114,95% | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.477,89 | | 15.202,48 | 121,84% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 131.489,70 | | 150.290,82 | 114,30% | |
| 32 Materijalni rashodi | 935.429,84 | 2.424.511,66 | 921.017,67 | 98,46% | 37,99% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 65.178,95 | | 61.280,95 | 94,02% | |
| 3211 Službena putovanja | 5.529,75 | | 3.771,74 | 68,21% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.706,12 | | 52.086,27 | 95,21% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.319,08 | | 4.920,74 | 113,93% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 624,00 | | 502,20 | 80,48% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207.926,79 | | 241.196,45 | 116,00% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.474,12 | | 38.487,22 | 126,29% | |
| 3222 Materijal i sirovine | 83.221,50 | | 96.824,80 | 116,35% | |
| 3223 Energija | 80.421,51 | | 89.689,48 | 111,52% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.378,35 | | 5.136,21 | 215,96% | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.667,90 | | 8.793,80 | 131,88% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.763,41 | | 2.264,94 | 47,55% | |
| 323 Rashodi za usluge | 580.253,76 | | 520.637,60 | 89,73% | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.463,65 | | 19.039,94 | 74,77% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 403.414,06 | | 349.773,87 | 86,70% | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.104,54 | | 5.355,19 | 172,50% | |
| 3234 Komunalne usluge | 38.863,87 | | 42.791,99 | 110,11% | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 15.889,50 | | 16.155,19 | 101,67% | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.215,54 | | 7.529,34 | 121,14% | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 35.225,44 | | 26.988,40 | 76,62% | |
| 3238 Računalne usluge | 2.975,11 | | 4.510,81 | 151,62% | |
| 3239 Ostale usluge | 49.102,05 | | 48.492,87 | 98,76% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.070,34 | | 97.902,67 | 119,29% | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 15.958,85 | | 14.518,85 | 90,98% | |
| 3292 Premije osiguranja | 16.008,65 | | 21.101,15 | 131,81% | |
| 3293 Reprezentacija | 4.695,99 | | 4.898,35 | 104,31% | |
| 3294 Čanarine i norme | 1.053,40 | | 666,34 | 63,26% | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.675,95 | | 1.016,28 | 60,64% | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.677,50 | | 55.701,70 | 130,52% | |
| 34 Financijski rashodi | 8.520,46 | 38.464,59 | 18.313,60 | 214,94% | 47,61% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.074,95 | | 10.965,44 | 356,61% | |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 4.711,39 | 0,00% | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 3.074,95 | | 6.254,05 | 203,39% | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.445,51 | | 7.348,16 | 134,94% | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.445,51 | | 7.348,16 | 134,94% | |
| 35 Subvencije | 32.245,77 | 59.000,00 | 6.958,20 | 21,58% | 11,79% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.630,92 | | 3.866,63 | 44,80% | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.630,92 | | 3.866,63 | 44,80% | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.614,85 | | 3.091,57 | 13,09% | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 10.516,98 | | 2.664,21 | 25,33% | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 13.097,87 | | 427,36 | 3,26% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.840,91 | 139.410,24 | 45.147,31 | 61,14% | 32,38% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 50.184,41 | | 38.480,67 | 76,68% | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 47.247,80 | | 38.480,67 | 81,44% | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.936,61 | | | 0,00% | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.955,58 | | 6.666,64 | 83,80% | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih | 7.955,58 | | 6.666,64 | 83,80% | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.700,92 | | | 0,00% | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.700,92 | | | 0,00% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 65.560,91 | 157.500,00 | 67.053,77 | 102,28% | 42,57% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.560,91 | | 67.053,77 | 102,28% | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 65.560,91 | | 67.053,77 | 102,28% | |
| 38 Ostali rashodi | 212.961,32 | 990.090,35 | 247.616,20 | 116,27% | 25,01% |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 381 Tekuće donacije | 135.088,54 | | 181.258,10 | 134,18% | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 135.088,54 | | 181.258,10 | 134,18% | |
| 386 Kapitalne pomoći | 77.872,78 | | 66.358,10 | 85,21% | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim | 77.872,78 | | 66.358,10 | 85,21% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.802,58 | 1.499.863,81 | 578.563,67 | 52,27% | 38,57% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 73.018,20 | 335.512,48 | 141.105,25 | 193,25% | 42,06% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 36.300,00 | 0,00% | |
| 4111 Zemljište | | | 36.300,00 | 0,00% | |
| 412 Nematerijalna imovina | 73.018,20 | | 104.805,25 | 143,53% | |
| 4124 Ostala prava | 7.337,88 | | 35.462,88 | 483,29% | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 65.680,32 | | 69.342,37 | 105,58% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.033.784,38 | 1.164.351,33 | 434.958,42 | 42,07% | 37,36% |
| 421 Građevinski objekti | 948.682,84 | | 413.197,91 | 43,55% | |
| 4212 Poslovni objekti | 813.759,98 | | | 0,00% | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 268.850,08 | 0,00% | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 134.922,86 | | 144.347,83 | 106,99% | |
| 422 Postrojenja i oprema | 24.605,04 | | 14.275,71 | 58,02% | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 6.443,74 | | 4.107,71 | 63,75% | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 18.161,30 | | 10.168,00 | 55,99% | |
| 423 Prijevozna sredstva | 57.288,62 | | | 0,00% | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 57.288,62 | | | 0,00% | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.207,88 | | 7.484,80 | 233,33% | |
| 4241 Knjige | 3.207,88 | | 7.484,80 | 233,33% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2.500,00 | 0,00% | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2.500,00 | 0,00% | |

Prihodi i rashodi prema izvorima

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 2.904.158,09 | 7.326.956,37 | 4.136.264,45 | 141,77% | 56,19% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.698.230,74 | 3.828.714,57 | 2.004.234,67 | 118,02% | 52,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.698.230,74 | 3.828.714,57 | 2.004.234,67 | 118,02% | 52,35% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | 376.777,98 | 1.136.142,51 | 401.269,70 | 106,50% | 35,32% |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | 3.653,38 | 11.000,00 | 8.726,34 | 238,86% | 79,33% |
| Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | 130.791,60 | 237.717,00 | 137.382,01 | 105,04% | 57,79% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin V | 19.313,55 | 56.500,00 | 18.291,57 | 94,71% | 32,37% |
| Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | 223.019,45 | 830.925,51 | 236.869,78 | 106,21% | 28,51% |
| Izvor 2.4.1 Vlastiti prihodi - cjelodnevni boravak | | 37.632,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 563.021,87 | 1.395.200,00 | 633.727,80 | 112,56% | 45,42% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 65.724,53 | 183.000,00 | 70.555,78 | 107,35% | 38,56% |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI D | 57.742,84 | 212.800,00 | 32.895,61 | 56,97% | 15,46% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA N | 429.842,33 | 982.100,00 | 521.899,59 | 121,42% | 53,14% |
| Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište | | 79.600,00 | 23.702,78 | 0,00% | 29,78% |
| Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo | 9.712,17 | 17.300,00 | 8.376,82 | 86,25% | 48,42% |
| Izvor 4. POMOĆI | 166.893,88 | 595.133,49 | 957.793,33 | 562,46% | 157,73% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | 162.802,35 | 588.330,49 | 274.526,38 | 168,63% | 46,66% |
| Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom | 2.830,85 | 1.260,00 | 20.158,17 | 712,09% | 1599,85% |
| Izvor 4.10 Pomoći - JVP | | 0,00 | 8.387,23 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić | 663,61 | 0,00 | 20.077,55 | 150,69% | 0,00% |
| Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starij | 1.092,00 | 2.183,00 | 2.250,00 | 206,04% | 103,07% |
| Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO | 2.335,92 | 4.620,00 | 14.870,00 | 636,58% | 321,86% |
| Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika | | 0,00 | 637.682,17 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom | | 0,00 | 637.682,17 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. DONACIJE | 12.233,61 | 45.265,80 | 8.010,00 | 65,48% | 17,70% |
| Izvor 5.1. DONACIJE | 663,61 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić | 70,00 | 200,00 | 210,00 | 300,00% | 105,00% |
| Izvor 5.3. Donacije JVP | 11.500,00 | 44.065,80 | 7.500,00 | 65,22% | 17,02% |
| Izvor 5.4. Donacije -PUO | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00% | 30,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 3.547.438,47 | 8.224.726,30 | 3.166.388,71 | 89,26% | 38,50% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.174.055,48 | 3.729.824,44 | 1.538.486,73 | 131,04% | 41,25% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.174.055,48 | 3.729.824,44 | 1.538.486,73 | 131,04% | 41,25% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | 346.301,96 | 1.136.142,51 | 419.866,75 | 121,24% | 36,96% |
| Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | 652,98 | 11.000,00 | 623,83 | 95,54% | 5,67% |
| Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | 102.753,85 | 237.717,00 | 110.670,29 | 107,70% | 46,56% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin V | 11.984,46 | 56.500,00 | 13.498,49 | 112,63% | 23,89% |
| Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | 230.910,67 | 830.925,51 | 295.074,14 | 127,79% | 35,51% |
| Izvor 2.4.1 Vlastiti prihodi - cjelodnevni boravak | | 37.632,00 | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 605.359,68 | 1.325.852,32 | 404.875,38 | 66,88% | 30,54% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 59.699,08 | 183.000,00 | 60.145,87 | 100,75% | 32,87% |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DC | 31.200,56 | 212.800,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA N | 503.455,71 | 912.752,32 | 337.110,06 | 66,96% | 36,93% |
| Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište | | 0,00 | 31.488,70 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo | 11.004,33 | 17.300,00 | 7.619,45 | 69,24% | 44,04% |
| Izvor 4. POMOĆI | 708.545,69 | 545.141,23 | 256.842,64 | 36,25% | 47,11% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | 203.143,95 | 538.338,23 | 247.340,85 | 121,76% | 45,95% |
| Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom | 2.830,85 | 1.260,00 | 12.688,00 | 448,20% | 1006,98% |
| Izvor 4.10 Pomoći - JVP | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starij | 1.031,87 | 2.183,00 | 2.250,00 | 218,05% | 103,07% |
| Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO | 2.067,91 | 4.620,00 | 4.751,79 | 229,79% | 102,85% |
| Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika | 502.301,96 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom | 502.301,96 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. DONACIJE | 10.898,13 | 45.265,80 | 7.559,94 | 69,37% | 16,70% |
| Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić | | 200,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3. Donacije JVP | 10.898,13 | 44.065,80 | 7.259,94 | 66,62% | 16,48% |
| Izvor 5.4. Donacije -PUO | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00% | 30,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 77.697,69 | 326.500,00 | 118.350,23 | 152,32% | 36,25% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 77.697,69 | 326.500,00 | 118.350,23 | 152,32% | 36,25% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 206.277,66 | 1.116.000,00 | 420.407,04 | 203,81% | 37,67% |
| Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) | | 0,00 | 1.040,35 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.5. Izvor - Višak POU | 1.008,87 | 1.000,00 | 5.162,77 | 511,74% | 516,28% |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | 205.268,79 | 1.100.000,00 | 409.611,19 | 199,55% | 37,24% |
| Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin | | 11.000,00 | 4.580,00 | 0,00% | 41,64% |
| Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe | | 1.000,00 | 12,73 | 0,00% | 1,27% |
| Izvor 7.9. Višak prihoda JVP | | 3.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8. Ostali prihodi | 418.302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije | 418.302,18 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis | Izvršenje 2023 | Izvorni plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 3.547.438,47 | 8.224.726,30 | 3.166.388,71 | 89,25% | 38,50% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 516.243,93 | 1.407.625,46 | 520.416,21 | 100,81% | 36,97% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, | 516.243,93 | 1.407.625,46 | 520.416,21 | 100,81% | 36,97% |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 272.357,30 | 706.813,24 | 324.215,15 | 119,04% | 45,87% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 272.357,30 | 706.813,24 | 324.215,15 | 119,04% | 45,87% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 124.249,57 | 920.295,20 | 377.803,52 | 303,87% | 41,03% |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i | 34.095,75 | 50.000,00 | 6.958,20 | 20,41% | 13,92% |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, | | 25.000,00 | 1.543,30 | | 5,17% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 77.857,85 | 752.500,00 | 323.618,82 | 415,65% | 43,01% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 3.000,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 133,33% | 36,36% |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: | | 2.400,00 | 1.200,00 | | 50,00% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu | 9.295,97 | 79.395,20 | 40.483,20 | 435,49% | 50,99% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 203.044,27 | 644.850,00 | 174.291,68 | 85,84% | 27,03% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 7.595,19 | 54.850,00 | 660,00 | 8,69% | 1,20% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša | 195.449,08 | 590.000,00 | 173.631,68 | 88,84% | 29,43% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja | 292.080,72 | 1.207.212,33 | 365.043,57 | 124,98% | 30,24% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 112.951,52 | 659.500,00 | 213.948,88 | 189,42% | 32,44% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | | 60.100,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 55.822,09 | 142.812,33 | 31.732,90 | 56,85% | 22,22% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i | 123.307,11 | 344.800,00 | 119.361,79 | 96,80% | 34,62% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 14.382,68 | 36.591,49 | 6.518,47 | 45,32% | 17,81% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji | 14.382,68 | 36.591,49 | 6.518,47 | 45,32% | 17,81% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 247.992,37 | 597.366,73 | 268.455,82 | 108,25% | 44,94% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 64.645,87 | 232.490,00 | 80.824,34 | 125,03% | 34,76% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 110.210,59 | 249.640,04 | 99.813,91 | 90,57% | 39,98% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i | 73.135,91 | 115.236,69 | 87.817,57 | 120,07% | 76,21% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 532.655,30 | 1.292.014,85 | 598.159,79 | 112,30% | 46,30% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno | 491.406,46 | 1.209.414,85 | 551.959,79 | 112,32% | 45,64% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 2.600,00 | 1.300,00 | | 50,00% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može | 41.248,84 | 80.000,00 | 44.900,00 | 108,85% | 56,13% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 1.344.432,33 | 1.411.957,00 | 531.484,50 | 39,53% | 37,64% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 1.320.120,26 | 1.339.257,00 | 509.330,73 | 38,58% | 38,03% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite | 24.312,07 | 72.700,00 | 22.153,77 | 91,12% | 30,47% |

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvršenje 2023 | Izvorni plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 3/1 |
|--|----------------|-------------------|----------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.009.121,20 | 0,00 | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.009.121,20 | 0,00 | | |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javni | 1.009.121,20 | | | |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.009.121,20 | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 2506,59% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 2506,59% |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk | 34.673,84 | | 869.132,52 | 2506,59% |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektor | | | 49.992,26 | |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u jav | 34.673,84 | | 819.140,26 | 2362,42% |
| NETO FINANCIRANJE | 2.617.327,18 | 897.769,93 | 2.063.188,06 | 78,83% |
| 9 Vlastiti izvori | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 92 Rezultat poslovanja | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 922 Višak/manjak prihoda | 1.642.879,82 | | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 9221 Višak prihoda | 1.642.879,82 | | 2.932.320,58 | 178,49% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.932.320,58 | 178,49% |

Račun financiranja prema izvorima

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 3/1 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNI PRIMICI | 1.009.121,20 | 0,00 | | |
| 8. Ostali prihodi | 1.009.121,20 | 0,00 | | |
| 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije | 1.009.121,20 | 0,00 | | |
| UKUPNI IZDACI | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 2506,59% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 98.890,13 | 49.432,22 | |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 98.890,13 | 49.432,22 | |
| 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 34.673,84 | 69.347,68 | 34.673,84 | 100,00% |
| 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | 34.673,84 | 69.347,68 | 34.673,84 | 100,00% |
| 4. POMOĆI | | 49.992,26 | 24.996,12 | |
| 4.1. POMOĆI | | 49.992,26 | 24.996,12 | |
| 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 760.030,34 | 760.030,34 | |
| 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 760.030,34 | 760.030,34 | |
| NETO FINANCIRANJE | 974.447,36 | -978.260,41 | -869.132,52 | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 1.642.879,82 | 1.876.030,34 | 2.932.320,58 | 178,49% |
| 7.4. Izvor - Višak (MO) | 25.318,77 | 0,00 | 20.522,07 | 81,05% |
| 7.5. Izvor - Višak POU | 1.009,16 | 1.000,00 | 6.648,46 | 658,81% |
| 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | 1.315.811,43 | 1.860.030,34 | 2.871.691,28 | 218,24% |
| 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin | 10.934,25 | 11.000,00 | 31.033,73 | 283,82% |
| 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe | 285.298,44 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU | 42.440,20 | 0,00 | | |
| 7.8.2 Višak prihoda od financijske imovine (kredit) | 232.473,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.9. Višak prihoda JVP | 4.507,77 | 3.000,00 | 2.425,04 | 53,80% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 4.035.521,23 EUR prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

| Organizacijska klasifikacija | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 2/1 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 9.202.986,71 | 4.035.521,23 | 43,85% |
| RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJN | | 4.771.278,59 | 2.037.486,37 | 42,70% |
| GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJN | | 1.320.825,04 | 565.591,22 | 42,82% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.276.198,35 | 493.275,95 | 38,65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.276.198,35 | 493.275,95 | 38,65% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 34.790,00 | 8.679,80 | 24,95% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 16.500,00 | 3.092,95 | 18,75% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 18.290,00 | 5.586,85 | 30,55% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 9.836,69 | 15.378,99 | 156,34% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 9.836,69 | 15.378,99 | 156,34% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 48.256,48 | |
| Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) | | 0,00 | 1.040,35 | |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 0,00 | 47.216,13 | |
| 1000 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 410.551,80 | 165.440,65 | 40,30% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| A100001 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST | 351.051,80 | 138.997,53 | 39,59% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 331.151,80 | 131.317,73 | 39,65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 331.151,80 | 131.317,73 | 39,65% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 239.111,80 | 92.231,14 | 38,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 71.705,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 11.080,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.444,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.040,00 | 39.086,59 | 42,47% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.341,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 421,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.820,32 | |
| 3223 | Energija | | 4.158,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.736,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 8.843,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.195,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 555,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 9.012,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 19.900,00 | 7.679,80 | 38,59% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 4.600,00 | 2.092,95 | 45,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600,00 | 2.092,95 | 45,50% |
| 3223 | Energija | | 2.092,95 | |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 15.300,00 | 5.586,85 | 36,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.300,00 | 5.586,85 | 36,52% |
| 3223 | Energija | | 2.952,53 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.315,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 318,60 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje | 54.500,00 | 24.878,41 | 45,65% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 53.500,00 | 24.878,41 | 46,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 53.500,00 | 24.878,41 | 46,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.500,00 | 24.878,41 | 46,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.950,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 22.927,51 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| T100101 | Tekući projekt: NABAVKA OPREME | 5.000,00 | 1.564,71 | 31,29% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 1.564,71 | 31,29% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 1.564,71 | 31,29% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 1.564,71 | 31,29% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.564,71 | |
| 1001 | Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE | 64.000,00 | 14.510,89 | 22,67% |
| A100101 | Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI | 18.000,00 | 8.370,01 | 46,50% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | 8.370,01 | 46,50% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | 8.370,01 | 46,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 8.370,01 | 46,50% |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.500,65 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.869,36 | |
| A100102 | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| A100103 | Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA | 2.500,00 | 250,00 | 10,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 250,00 | 10,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 250,00 | 10,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 250,00 | 10,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250,00 | |
| A100104 | Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA | 4.100,00 | 2.047,50 | 49,94% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.100,00 | 2.047,50 | 49,94% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.100,00 | 2.047,50 | 49,94% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.100,00 | 2.047,50 | 49,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.047,50 | |
| A100109 | Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE | 2.500,00 | 1.400,00 | 56,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 1.400,00 | 56,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 1.400,00 | 56,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 1.400,00 | 56,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.400,00 | |
| A100114 | Aktivnost: Troškovi interneta | 4.000,00 | 1.477,04 | 36,93% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 1.477,04 | 36,93% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 1.477,04 | 36,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.477,04 | 36,93% |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.477,04 | |
| A100115 | Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 300,00 | |
| T100116 | Tekući projekt: Članarine | 4.300,00 | 666,34 | 15,50% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.300,00 | 666,34 | 15,50% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.300,00 | 666,34 | 15,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300,00 | 666,34 | 15,50% |
| 3294 | Članarine i norme | | 666,34 | |
| 1002 | Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA | 35.085,96 | 13.031,76 | 37,14% |
| A100201 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TI. | 35.085,96 | 13.031,76 | 37,14% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.085,96 | 13.031,76 | 37,14% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.085,96 | 13.031,76 | 37,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.085,96 | 13.031,76 | 37,14% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 13.031,76 | |
| 1003 | Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 70.339,50 | 33.069,72 | 47,01% |
| A100301 | Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 70.339,50 | 33.069,72 | 47,01% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.339,50 | 33.069,72 | 47,01% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.339,50 | 33.069,72 | 47,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 66.139,50 | 33.069,72 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 33.069,72 | |
| 1004 | Program: MJESNA SAMOUPRAVA | 31.200,00 | 17.652,54 | 56,58% |
| A100401 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET | 2.400,00 | 2.119,64 | 88,32% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.400,00 | 1.327,17 | 55,30% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.400,00 | 1.327,17 | 55,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300,00 | 1.289,82 | 56,08% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 236,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 176,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 77,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 799,98 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 37,35 | 37,35% |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 37,35 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 792,47 | |
| Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) | | 0,00 | 792,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 792,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 792,47 | |
| A100402 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD BUZET | 2.400,00 | 1.431,10 | 59,63% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400,00 | 1.431,10 | 59,63% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400,00 | 1.431,10 | 59,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300,00 | 1.386,76 | 60,29% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 390,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 71,15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 925,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 44,34 | 44,34% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 44,34 | |
| A100403 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI | 3.000,00 | 1.804,12 | 60,14% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.804,12 | 60,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.804,12 | 60,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.761,83 | 60,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 205,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 700,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 855,94 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 42,29 | 42,29% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 42,29 | |
| A100404 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ | 3.000,00 | 2.050,70 | 68,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 2.050,70 | 68,36% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 2.050,70 | 68,36% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 2.008,18 | 69,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 98,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 27,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.883,10 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 42,52 | 42,52% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 42,52 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| A100405 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK | 3.000,00 | 2.016,22 | 67,21% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 2.016,22 | 67,21% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 2.016,22 | 67,21% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.975,08 | 68,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 300,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.575,08 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 41,14 | 41,14% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 41,14 | |
| A100406 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN | 3.000,00 | 813,92 | 27,13% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 813,92 | 27,13% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 813,92 | 27,13% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 772,08 | 26,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 138,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 633,58 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 41,84 | 41,84% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 41,84 | |
| A100407 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN | 3.000,00 | 1.476,72 | 49,22% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.476,72 | 49,22% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.476,72 | 49,22% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.433,14 | 49,42% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 320,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 321,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 791,72 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 43,58 | 43,58% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 43,58 | |
| A100408 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI | 3.000,00 | 1.743,19 | 58,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.743,19 | 58,11% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.743,19 | 58,11% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.700,94 | 58,65% |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 170,71 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.530,23 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 42,25 | 42,25% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 42,25 | |
| A100409 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED | 3.000,00 | 1.657,66 | 55,26% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.409,78 | 46,99% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.409,78 | 46,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.366,33 | 47,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 300,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 966,33 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 43,45 | 43,45% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 43,45 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 247,88 | |
| Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) | | 0,00 | 247,88 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 247,88 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 247,88 | |
| A100410 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI MLUN | 2.400,00 | 550,55 | 22,94% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400,00 | 550,55 | 22,94% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400,00 | 550,55 | 22,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300,00 | 508,74 | 22,12% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 28,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 479,99 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 41,81 | 41,81% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 41,81 | |
| A100411 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH | 3.000,00 | 1.988,72 | 66,29% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.988,72 | 66,29% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.988,72 | 66,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900,00 | 1.947,08 | 67,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 253,20 | |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.693,88 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 41,64 | 41,64% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 41,64 | |
| 1033 | Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 21.000,00 | 9.100,00 | 43,33% |
| A103301 | Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZ | 21.000,00 | 9.100,00 | 43,33% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.000,00 | 9.100,00 | 43,33% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.000,00 | 9.100,00 | 43,33% |
| 38 | Ostali rashodi | 21.000,00 | 9.100,00 | 43,33% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.100,00 | |
| 1010 | Program: GRAD PRIJATELJ DJECE | 8.900,00 | 1.702,11 | 19,12% |
| A101001 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ I | 8.200,00 | 1.702,11 | 20,76% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.200,00 | 1.702,11 | 20,76% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.200,00 | 1.702,11 | 20,76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 1.702,11 | 21,28% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.202,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 500,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| A101003 | Aktivnost: Sufinanciranje programa Savjeta mladih | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 1011 | Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU | 195.400,00 | 86.058,67 | 44,04% |
| A101101 | Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA | 80.000,00 | 44.900,00 | 56,13% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 44.900,00 | 56,13% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 44.900,00 | 56,13% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 80.000,00 | 44.900,00 | 56,13% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 44.900,00 | |
| A101102 | Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU | 7.200,00 | 2.542,67 | 35,31% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.200,00 | 2.542,67 | 35,31% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.200,00 | 2.542,67 | 35,31% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.200,00 | 2.542,67 | 35,31% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 2.542,67 | |
| A101103 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK U OSNOVNOJ ŠKOLI | 86.500,00 | 27.366,00 | 31,64% |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 86.500,00 | 27.366,00 | 31,64% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 86.500,00 | 27.366,00 | 31,64% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 86.500,00 | 27.366,00 | 31,64% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 27.366,00 | |
| A101104 | Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJI | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 1.800,00 | |
| A101106 | Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU | 2.600,00 | 1.300,00 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.600,00 | 1.300,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.600,00 | 1.300,00 | 50,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.600,00 | 1.300,00 | 50,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 1.300,00 | |
| A101110 | Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade | 11.500,00 | 5.750,00 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.500,00 | 5.750,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.500,00 | 5.750,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 11.500,00 | 5.750,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.750,00 | |
| A101112 | Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole MB Raša | 4.000,00 | 2.400,00 | 60,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 2.400,00 | 60,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 2.400,00 | 60,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 2.400,00 | 60,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 2.400,00 | |
| 1012 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 16.416,60 | 6.066,64 | 36,95% |
| A101204 | Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ | 16.416,60 | 6.066,64 | 36,95% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.416,60 | 6.066,64 | 36,95% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.416,60 | 6.066,64 | 36,95% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.416,60 | 6.066,64 | 36,95% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 6.066,64 | |
| 1014 | Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE | 11.900,00 | 44.437,50 | 373,42% |
| T101401 | Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 11.900,00 | 44.437,50 | 373,42% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 11.900,00 | 1.000,00 | 8,40% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 11.900,00 | 1.000,00 | 8,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.900,00 | 1.000,00 | 8,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.000,00 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 43.437,50 | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 0,00 | 43.437,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.312,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.312,50 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 28.125,00 | |
| 4124 | Ostala prava | | 28.125,00 | |
| 1015 | Program: OSTALE POTREBE U KULTURI | 53.836,69 | 28.668,64 | 53,25% |
| A101502 | Aktivnost: UDRUGE | 44.000,00 | 18.910,00 | 42,98% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 44.000,00 | 18.910,00 | 42,98% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 44.000,00 | 18.910,00 | 42,98% |
| 38 | Ostali rashodi | 44.000,00 | 18.910,00 | 42,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 18.910,00 | |
| A101505 | Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS | 9.836,69 | 9.758,64 | 99,21% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 9.836,69 | 5.980,01 | 60,79% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 9.836,69 | 5.980,01 | 60,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.836,69 | 5.980,01 | 60,79% |
| 3211 | Službena putovanja | | 280,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.910,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 789,31 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 3.778,63 | |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 0,00 | 3.778,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.778,63 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 294,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.484,62 | |
| 1016 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 232.490,00 | 80.824,34 | 34,76% |
| A101602 | Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| A101603 | Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI | 152.500,00 | 75.811,84 | 49,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 152.500,00 | 75.811,84 | 49,71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 152.500,00 | 75.811,84 | 49,71% |
| 38 | Ostali rashodi | 152.500,00 | 75.811,84 | 49,71% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 75.811,84 | |
| A101604 | Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 52.990,00 | 4.362,50 | 8,23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 51.000,00 | 4.362,50 | 8,55% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 51.000,00 | 4.362,50 | 8,55% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 38 | Ostali rashodi | 51.000,00 | 4.362,50 | 8,55% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 4.362,50 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 1.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| A101605 | Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU | 7.000,00 | 650,00 | 9,29% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 650,00 | 9,29% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 650,00 | 9,29% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 650,00 | 50,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 650,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| 1017 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | 122.113,00 | 45.110,31 | 36,94% |
| A101702 | Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA | 30.000,00 | 9.100,00 | 30,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 9.100,00 | 30,33% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 9.100,00 | 30,33% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 30.000,00 | 9.100,00 | 30,33% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 9.100,00 | |
| A101705 | Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA | 800,00 | 402,00 | 50,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800,00 | 402,00 | 50,25% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800,00 | 402,00 | 50,25% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 800,00 | 402,00 | 50,25% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 402,00 | |
| A101706 | Aktivnost: UDRUGE | 49.413,00 | 22.956,54 | 46,46% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 49.413,00 | 22.956,54 | 46,46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 49.413,00 | 22.956,54 | 46,46% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 1.400,00 | 50,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.400,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 46.613,00 | 21.556,54 | 46,25% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 21.556,54 | |
| A101707 | Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZM | 4.900,00 | 2.101,59 | 42,89% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.900,00 | 2.101,59 | 42,89% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.900,00 | 2.101,59 | 42,89% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 4.900,00 | 2.101,59 | 42,89% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.101,59 | |
| A101708 | Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima tem | 8.000,00 | 3.274,80 | 40,94% |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.000,00 | 3.274,80 | 40,94% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.000,00 | 3.274,80 | 40,94% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 8.000,00 | 3.274,80 | 40,94% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 3.274,80 | |
| A101710 | Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| A101711 | Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| A101712 | Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| A101713 | Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| A101714 | Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi | 700,00 | 260,78 | 37,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 700,00 | 260,78 | 37,25% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 700,00 | 260,78 | 37,25% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 700,00 | 260,78 | 37,25% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 260,78 | |
| A101715 | Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| A101716 | Aktivnost: Jednokratne naknade | 15.200,00 | 5.996,90 | 39,45% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.200,00 | 5.996,90 | 39,45% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.200,00 | 5.996,90 | 39,45% |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 15.200,00 | 5.996,90 | 39,45% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 5.996,90 | |
| A101717 | Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć | 5.300,00 | 1.017,70 | 19,20% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.300,00 | 1.017,70 | 19,20% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.300,00 | 1.017,70 | 19,20% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 5.300,00 | 1.017,70 | 19,20% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.017,70 | |
| A101718 | Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| 1018 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU | 36.591,49 | 6.518,47 | 17,81% |
| A101801 | Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM | 13.390,11 | 2.768,47 | 20,68% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.390,11 | 2.768,47 | 20,68% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.390,11 | 2.768,47 | 20,68% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.843,64 | 2.422,00 | 50,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 2.422,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.546,47 | 346,47 | 4,05% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 346,47 | |
| A101802 | Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovaništa u prehrani | 2.236,38 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.236,38 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.236,38 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.236,38 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| A101803 | Aktivnost: Program gradskog savjetovaništa | 15.000,00 | 3.750,00 | 25,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 3.750,00 | 25,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 3.750,00 | 25,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 3.750,00 | 25,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.750,00 | |
| A101804 | Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovaništa za spolno reproduktivno zdravlje | 1.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| A101805 | Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| 1025 | Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| A102501 | Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| 38 | Ostali rashodi | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 4.000,00 | |
| 1037 | Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe | 0,00 | 9.398,98 | |
| K103701 | Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi z | 0,00 | 9.398,98 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 0,00 | 9.398,98 | |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 0,00 | 9.398,98 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 9.398,98 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 8.067,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.331,18 | |
| GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE | | 636.473,74 | 291.145,43 | 45,74% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 251.505,94 | 106.886,42 | 42,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 251.505,94 | 106.886,42 | 42,50% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 11.000,00 | 623,83 | 5,67% |
| Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | | 11.000,00 | 623,83 | 5,67% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 326.902,00 | 176.375,24 | 53,95% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 326.902,00 | 173.875,24 | 53,19% |
| Izvor 4.10 Pomoći - JVP | | 0,00 | 2.500,00 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 44.065,80 | 7.259,94 | 16,48% |
| Izvor 5.3. Donacije JVP | | 44.065,80 | 7.259,94 | 16,48% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.9. Višak prihoda JVP | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 36250 Javna vatrogasna postrojba | | 636.473,74 | 291.145,43 | 45,74% |
| 1004 | Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGAS' | 354.824,00 | 175.296,58 | 49,40% |
| A100401 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 354.824,00 | 175.296,58 | 49,40% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 326.902,00 | 173.875,24 | 53,19% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 326.902,00 | 173.875,24 | 53,19% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 292.227,00 | 156.246,96 | 53,47% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 125.512,98 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 9.856,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 20.877,48 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.925,00 | 17.220,44 | 50,76% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.067,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 803,68 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 99,27 | |
| 3223 | Energija | | 4.067,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.429,65 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 679,90 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 963,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 154,16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 159,30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 795,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 750,00 | 407,84 | 54,38% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 407,84 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 4.655,00 | 1.421,34 | 30,53% |
| Izvor 5.3. Donacije JVP | | 4.655,00 | 1.421,34 | 30,53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.655,00 | 1.421,34 | 30,53% |
| 3223 | Energija | | 1.301,06 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 120,28 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.9. Višak prihoda JVP | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| 1005 | Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STAND/ | 281.649,74 | 115.848,85 | 41,13% |
| A100501 | Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | 207.841,83 | 102.398,42 | 49,27% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 197.841,83 | 102.398,42 | 51,76% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 197.841,83 | 102.398,42 | 51,76% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 197.841,83 | 102.398,42 | 51,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 83.450,82 | |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------|
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 5.345,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 13.601,62 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.3. Donacije JVP | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| A100503 | Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 73.807,91 | 10.950,43 | 14,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 33.397,11 | 4.488,00 | 13,44% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 33.397,11 | 4.488,00 | 13,44% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.488,00 | 4.488,00 | 18,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.488,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.909,11 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 11.000,00 | 623,83 | 5,67% |
| Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | | 11.000,00 | 623,83 | 5,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 623,83 | 8,91% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 187,14 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 55,99 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 202,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 83,20 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 95,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 29.410,80 | 5.838,60 | 19,85% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 5.3. Donacije JVP | | 29.410,80 | 5.838,60 | 19,85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.962,80 | 5.838,60 | 41,82% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.838,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.448,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| T100504 | Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije | 0,00 | 2.500,00 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 0,00 | 2.500,00 | |
| Izvor 4.10 Pomoći - JVP | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.500,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.500,00 | |
| GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 1.069.113,15 | 506.132,37 | 47,34% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 782.585,15 | 381.555,93 | 48,76% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 782.585,15 | 381.555,93 | 48,76% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 237.717,00 | 110.670,29 | 46,56% |
| Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | | 237.717,00 | 110.670,29 | 46,56% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 37.611,00 | 9.326,15 | 24,80% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 37.611,00 | 9.326,15 | 24,80% |
| Izvor 5. DONACIJE | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 11.000,00 | 4.580,00 | 41,64% |
| Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin | | 11.000,00 | 4.580,00 | 41,64% |
| PROR. KORISNIK 36268 Dječji vrtić "Grdelin" | | 1.069.113,15 | 506.132,37 | 47,34% |
| 1012 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.069.113,15 | 506.132,37 | 47,34% |
| A101201 | Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA | 1.049.128,15 | 500.722,87 | 47,73% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 780.926,15 | 380.726,43 | 48,75% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 780.926,15 | 380.726,43 | 48,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 727.404,68 | 362.211,86 | 49,80% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 289.085,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 31.449,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 41.676,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.474,22 | 18.514,57 | 40,71% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.514,57 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.047,25 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 230.391,00 | 110.670,29 | 48,04% |
| Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | | 230.391,00 | 110.670,29 | 48,04% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.995,00 | 110.452,87 | 51,37% |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.792,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.356,81 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.073,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 45.758,64 | |
| 3223 | Energija | | 21.843,23 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.688,53 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 284,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.903,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.934,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.767,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.041,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.214,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 258,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 812,94 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.395,68 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 320,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.006,89 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531,00 | 217,42 | 40,95% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 217,42 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 37.611,00 | 9.326,15 | 24,80% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 37.611,00 | 9.326,15 | 24,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.611,00 | 9.326,15 | 24,80% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 9.326,15 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| A101204 | Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.659,00 | 829,50 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.659,00 | 829,50 | 50,00% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.659,00 | 829,50 | 50,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.659,00 | 829,50 | 50,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 829,50 | |
| K101202 | Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA | 18.326,00 | 4.580,00 | 24,99% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 7.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | | 7.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 11.000,00 | 4.580,00 | 41,64% |
| Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin | | 11.000,00 | 4.580,00 | 41,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 4.580,00 | 41,64% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 4.580,00 | |
| GLAVA 20005 KULTURA | | 305.625,14 | 114.525,34 | 37,47% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 242.505,14 | 90.812,29 | 37,45% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 242.505,14 | 90.812,29 | 37,45% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 56.500,00 | 13.498,49 | 23,89% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 56.500,00 | 13.498,49 | 23,89% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 4.620,00 | 4.751,79 | 102,85% |
| Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO | | 4.620,00 | 4.751,79 | 102,85% |
| Izvor 5. DONACIJE | | 1.000,00 | 300,00 | 30,00% |
| Izvor 5.4. Donacije -PUO | | 1.000,00 | 300,00 | 30,00% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.000,00 | 5.162,77 | 516,28% |
| Izvor 7.5. Izvor - Višak POU | | 1.000,00 | 5.162,77 | 516,28% |
| PROR. KORISNIK 36284 Pučko otvoreno učilište | | 305.625,14 | 114.525,34 | 37,47% |
| 1013 | Program: KULTURA | 275.225,14 | 106.309,96 | 38,63% |
| A101301 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 196.505,14 | 91.600,11 | 46,61% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.305,14 | 79.673,02 | 46,78% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.305,14 | 79.673,02 | 46,78% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.220,04 | 67.889,85 | 49,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 51.220,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.218,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.451,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.600,00 | 11.783,17 | 46,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.345,06 | |
| 3223 | Energija | | 4.228,71 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.923,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.154,19 | |

| | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.131,66 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.485,10 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 26.200,00 | 7.910,59 | 30,19% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 26.200,00 | 7.910,59 | 30,19% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.600,00 | 7.746,21 | 30,26% |
| 3211 | Službena putovanja | | 195,15 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.268,21 | |
| 3223 | Energija | | 0,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 83,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 55,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.448,94 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 117,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 942,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 171,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 619,32 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 889,70 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 356,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 597,68 | |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 164,38 | 27,40% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 164,38 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 4.016,50 | |
| Izvor 7.5. Izvor - Višak POU | | 0,00 | 4.016,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.016,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.179,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 837,50 | |
| A101305 | Aktivnost: Projekt Postkulterra | 19.100,00 | 6.496,05 | 34,01% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.800,00 | 5.798,02 | 49,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.800,00 | 5.798,02 | 49,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.800,00 | 5.798,02 | 49,14% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.497,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.300,52 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 6.300,00 | 478,15 | 7,59% |

| | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 6.300,00 | 478,15 | 7,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.300,00 | 478,15 | 7,59% |
| 3223 | Energija | | 136,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 341,25 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.000,00 | 219,88 | 21,99% |
| Izvor 7.5. Izvor - Višak POU | | 1.000,00 | 219,88 | 21,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 219,88 | 21,99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 219,88 | |
| K101301 | Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale izložbene vri | 8.120,00 | 7.484,80 | 92,18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.770,38 | 59,01% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 1.770,38 | 59,01% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 1.770,38 | 59,01% |
| 4241 | Knjige | | 1.770,38 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 500,00 | 36,24 | 7,25% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 500,00 | 36,24 | 7,25% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 36,24 | 7,25% |
| 4241 | Knjige | | 36,24 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 4.620,00 | 4.751,79 | 102,85% |
| Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO | | 4.620,00 | 4.751,79 | 102,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.620,00 | 4.751,79 | 102,85% |
| 4241 | Knjige | | 4.751,79 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 0,00 | 926,39 | |
| Izvor 7.5. Izvor - Višak POU | | 0,00 | 926,39 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 926,39 | |
| 4241 | Knjige | | 926,39 | |
| T101301 | Tekući projekt: NABAVKA OPREME | 51.500,00 | 729,00 | 1,42% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.500,00 | 729,00 | 48,60% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 1.500,00 | 729,00 | 48,60% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 729,00 | 48,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 729,00 | |
| 1015 | Program: OSTALE POTREBE U KULTURI | 30.400,00 | 8.215,38 | 27,02% |
| A101501 | Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE | 30.400,00 | 8.215,38 | 27,02% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.400,00 | 3.570,87 | 48,26% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.400,00 | 3.570,87 | 48,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.400,00 | 3.570,87 | 48,26% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.570,87 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 22.000,00 | 4.344,51 | 19,75% |
| Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | | 22.000,00 | 4.344,51 | 19,75% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 4.344,51 | 19,75% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.344,51 | |
| Izvor 5. DONACIJE | | 1.000,00 | 300,00 | 30,00% |
| Izvor 5.4. Donacije -PUO | | 1.000,00 | 300,00 | 30,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 300,00 | 30,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300,00 | |
| GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE | | 1.439.241,52 | 560.092,01 | 38,92% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 515.188,80 | 207.895,37 | 40,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 515.188,80 | 207.895,37 | 40,35% |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 830.925,51 | 295.074,14 | 35,51% |
| Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | | 830.925,51 | 295.074,14 | 35,51% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 17.300,00 | 7.619,45 | 44,04% |
| Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo | | 17.300,00 | 7.619,45 | 44,04% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 74.827,21 | 49.490,32 | 66,14% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 72.644,21 | 47.240,32 | 65,03% |
| Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije | | 2.183,00 | 2.250,00 | 103,07% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.000,00 | 12,73 | 1,27% |
| Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe | | 1.000,00 | 12,73 | 1,27% |
| PROR. KORISNIK 42073 Dom za starije osobe | | 1.439.241,52 | 560.092,01 | 38,92% |
| 1020 | Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM | 1.439.241,52 | 560.092,01 | 38,92% |
| A102001 | Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.227.742,81 | 482.243,52 | 39,28% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 375.103,34 | 156.202,25 | 41,64% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 375.103,34 | 156.202,25 | 41,64% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 312.357,73 | 127.683,00 | 40,88% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 109.310,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 336,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.036,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.652,97 | 3.523,11 | 75,72% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institu | | 3.523,11 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.100,38 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 49.992,26 | 24.996,14 | 50,00% |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 24.996,14 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 793.293,51 | 295.074,14 | 37,20% |
| Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | | 793.293,51 | 295.074,14 | 37,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 390.414,07 | 144.589,68 | 37,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 114.752,88 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.382,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.454,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 402.475,36 | 148.925,87 | 37,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | 65,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 14.859,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.955,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.359,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 50.564,39 | |
| 3223 | Energija | | 18.529,95 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.909,79 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.119,01 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.545,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.216,53 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.580,67 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.124,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 14.648,89 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.156,53 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.925,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.287,40 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 597,39 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.041,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Čanarine i norme | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 373,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 64,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 404,08 | 294,59 | 72,90% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 294,59 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.264,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.264,00 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 58.345,96 | 30.954,40 | 53,05% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 56.162,96 | 28.704,40 | 51,11% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 257,74 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.260,00 | 2.520,00 | 200,00% |
| 3223 | Energija | | 2.520,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.652,96 | 1.188,28 | 25,54% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institu | | 1.188,28 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 49.992,26 | 24.996,12 | 50,00% |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 24.996,12 | |
| Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije | | 2.183,00 | 2.250,00 | 103,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.183,00 | 2.250,00 | 103,07% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.250,00 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.000,00 | 12,73 | 1,27% |
| Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe | | 1.000,00 | 12,73 | 1,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 12,73 | 1,27% |
| 3239 | Ostale usluge | | 12,73 | |
| A102002 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I OF | 114.569,37 | 54.538,23 | 47,60% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.788,12 | 38.550,86 | 47,72% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.788,12 | 38.550,86 | 47,72% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.430,20 | 33.965,47 | 48,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 27.496,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.932,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.536,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.357,92 | 4.585,39 | 40,37% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.622,12 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 502,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 947,22 | |
| 3223 | Energija | | 1.513,85 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 17.300,00 | 7.619,45 | 44,04% |
| Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo | | 17.300,00 | 7.619,45 | 44,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.267,00 | 7.586,22 | 43,93% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 500,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 24,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 24,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 314,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.019,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.277,67 | |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | 748,69 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 676,80 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 81,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 971,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 540,82 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.406,61 | |
| 3294 | Čanarine i norme | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 33,00 | 33,23 | 100,70% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 33,23 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 16.481,25 | 8.367,92 | 50,77% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 16.481,25 | 8.367,92 | 50,77% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.554,02 | 7.665,22 | 52,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.165,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 483,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.017,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.927,23 | 702,70 | 36,46% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 702,70 | |
| A102003 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA | 96.929,34 | 13.142,26 | 13,56% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 59.297,34 | 13.142,26 | 22,16% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 59.297,34 | 13.142,26 | 22,16% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.613,26 | 9.154,92 | 19,23% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.443,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 483,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.228,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.684,08 | 3.987,34 | 34,13% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 362,25 | |
| 3223 | Energija | | 3.625,09 | |
| Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI | | 37.632,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | | 37.632,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.632,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Čanarine i norme | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| K102009 | Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih izvora energije | 0,00 | 10.168,00 | |
| | Izvor 4. POMOĆI | 0,00 | 10.168,00 | |
| | Izvor 4.1. POMOĆI | 0,00 | 10.168,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.168,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 10.168,00 | |
| | RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 1.327.601,67 | 982.649,57 | 74,00% |
| | GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO | 1.327.601,67 | 982.649,57 | 74,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 439.474,25 | 160.247,52 | 36,46% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 439.474,25 | 160.247,52 | 36,46% |
| | Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 69.347,68 | 34.673,84 | 50,00% |
| | Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | 69.347,68 | 34.673,84 | 50,00% |
| | Izvor 4. POMOĆI | 51.440,40 | 26.516,27 | 51,55% |
| | Izvor 4.1. POMOĆI | 51.440,40 | 26.516,27 | 51,55% |
| | Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000,00 | 931,60 | 46,58% |
| | Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000,00 | 931,60 | 46,58% |
| | Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 765.339,34 | 760.280,34 | 99,31% |
| | Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | 765.339,34 | 760.280,34 | 99,31% |
| 1023 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.162.605,47 | 929.102,75 | 79,92% |
| A102301 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 164.580,00 | 51.209,25 | 31,12% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 164.580,00 | 51.209,25 | 31,12% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 164.580,00 | 51.209,25 | 31,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.710,00 | 49.713,76 | 30,93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 39.675,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.916,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.121,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.870,00 | 1.495,49 | 38,64% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.495,49 | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| A102304 | Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju | 14.440,58 | 6.254,05 | 43,31% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.440,58 | 6.254,05 | 43,31% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.440,58 | 6.254,05 | 43,31% |
| 34 | Financijski rashodi | 14.440,58 | 6.254,05 | 43,31% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija | | 6.254,05 | |
| A102305 | Aktivnost: Otplat kredita | 878.275,89 | 819.140,26 | 93,27% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 48.897,87 | 24.436,08 | 49,97% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 48.897,87 | 24.436,08 | 49,97% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 48.897,87 | 24.436,08 | 49,97% |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom | | 24.436,08 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 69.347,68 | 34.673,84 | 50,00% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 69.347,68 | 34.673,84 | 50,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 69.347,68 | 34.673,84 | 50,00% |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom | | 34.673,84 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 760.030,34 | 760.030,34 | 100,00% |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 760.030,34 | 760.030,34 | 100,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 760.030,34 | 760.030,34 | 100,00% |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom | | 760.030,34 | |
| A102308 | Aktivnost: Financijski i ostali poslovi | 49.600,00 | 25.711,10 | 51,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.600,00 | 24.779,50 | 52,06% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.600,00 | 24.779,50 | 52,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.500,00 | 19.011,01 | 52,08% |
| 3239 | Ostale usluge | | 18.300,89 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 710,12 | |
| 34 | Financijski rashodi | 11.100,00 | 5.768,49 | 51,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.768,49 | |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 2.000,00 | 931,60 | 46,58% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 2.000,00 | 931,60 | 46,58% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 931,60 | 46,58% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 931,60 | |
| A102309 | Aktivnost: Zajednički troškovi i naknade | 30.400,00 | 17.019,08 | 55,98% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.400,00 | 17.019,08 | 55,98% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.400,00 | 17.019,08 | 55,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.400,00 | 17.019,08 | 55,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.144,68 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 643,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.231,40 | |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| A102310 | Aktivnost: Premije osiguranja | 20.000,00 | 9.769,01 | 48,85% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 9.769,01 | 48,85% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 9.769,01 | 48,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 9.769,01 | 48,85% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.769,01 | |
| K102306 | Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno razdoblje | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| 1024 | Program: PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 75.400,00 | 18.858,20 | 25,01% |
| A102401 | Aktivnost: Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredite | 10.000,00 | 3.866,63 | 38,67% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 3.866,63 | 38,67% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 3.866,63 | 38,67% |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 3.866,63 | 38,67% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 3.866,63 | |
| A102402 | Aktivnost: Potpore za razvoj poduzetništva | 40.000,00 | 3.091,57 | 7,73% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 3.091,57 | 7,73% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 3.091,57 | 7,73% |
| 35 | Subvencije | 40.000,00 | 3.091,57 | 7,73% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 2.664,21 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 427,36 | |
| A102406 | Aktivnost: Poduzetnički inkubator Verzi | 23.000,00 | 10.700,00 | 46,52% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.000,00 | 10.700,00 | 46,52% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.000,00 | 10.700,00 | 46,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 10.150,00 | 46,14% |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.150,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 550,00 | 55,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 550,00 | |
| A102408 | Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.200,00 | |
| 1026 | Program: PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE | 25.000,00 | 1.293,30 | 5,17% |
| A102601 | Aktivnost: Potpore za razvoj poljoprivrede | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | |
| A102602 | Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta | 12.800,00 | 943,30 | 5,42% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.800,00 | 693,30 | 5,42% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.800,00 | 693,30 | 5,42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.800,00 | 693,30 | 5,42% |
| 3239 | Ostale usluge | | 943,30 | |
| A102603 | Aktivnost: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| A102604 | Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 1.200,00 | 600,00 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 600,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200,00 | 600,00 | 50,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200,00 | 600,00 | 50,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 600,00 | |
| 1040 | Program: Projekt "More than a village" | 64.596,20 | 33.145,32 | 51,31% |
| A104001 | Aktivnost: Projekt "More than a village" | 64.596,20 | 33.145,32 | 51,31% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.155,80 | 6.629,05 | 50,39% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.155,80 | 6.629,05 | 50,39% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.430,00 | 5.878,59 | 79,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.735,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 538,03 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 604,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.725,80 | 750,46 | 13,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 96,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 334,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 319,10 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 51.440,40 | 26.516,27 | 51,55% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 51.440,40 | 26.516,27 | 51,55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.720,00 | 23.514,52 | 79,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 18.942,56 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.152,13 | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.419,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.720,40 | 3.001,75 | 13,82% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 385,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.339,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.276,41 | |
| RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM | | 3.104.106,45 | 1.015.385,29 | 32,71% |
| GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM | | 3.104.106,45 | 1.015.385,29 | 32,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 321.256,94 | 147.245,47 | 45,83% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 321.256,94 | 147.245,47 | 45,83% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.273.762,32 | 388.576,13 | 30,51% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 166.500,00 | 57.052,92 | 34,27% |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS | | 212.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 894.462,32 | 331.523,21 | 37,06% |
| Izvor 4. POMOĆI | | 89.896,19 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 89.896,19 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 324.500,00 | 117.418,63 | 36,18% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 324.500,00 | 117.418,63 | 36,18% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.094.691,00 | 362.145,06 | 33,08% |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 1.094.691,00 | 362.145,06 | 33,08% |
| 1026 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 174.062,48 | 70.816,03 | 40,68% |
| A102601 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 174.062,48 | 70.816,03 | 40,68% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 174.062,48 | 70.816,03 | 40,68% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 174.062,48 | 70.816,03 | 40,68% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.192,48 | 69.523,17 | 41,34% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 47.357,92 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.676,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.488,93 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.870,00 | 1.292,86 | 22,02% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.292,86 | |
| 1027 | Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNI | 914.620,00 | 330.981,64 | 36,19% |
| A102701 | Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 692.500,00 | 287.610,28 | 41,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 1.590,90 | 39,77% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 1.590,90 | 39,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.590,90 | 39,77% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.425,00 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 165,90 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 628.466,45 | 286.019,38 | 45,51% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.951,00 | 927,53 | 11,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.951,00 | 927,53 | 11,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 927,53 | |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 620.515,45 | 285.091,85 | 45,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.515,45 | 285.091,85 | 45,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 285.091,85 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 60.033,55 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 60.033,55 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.033,55 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| A102702 | Aktivnost: OSTALE USLUGE | 144.120,00 | 14.937,04 | 10,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 27.394,46 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 27.394,46 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.394,46 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 116.725,54 | 14.937,04 | 12,80% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 116.725,54 | 14.937,04 | 12,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.725,54 | 14.937,04 | 12,80% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.002,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 8.934,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| A102704 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 78.000,00 | 28.434,32 | 36,45% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 78.000,00 | 28.434,32 | 36,45% |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 78.000,00 | 28.434,32 | 36,45% |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000,00 | 28.434,32 | 36,45% |
| 3223 | Energija | | 22.219,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.214,63 | |
| 1028 | Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE | 160.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A102802 | Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE | 60.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 60.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 60.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 60.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| A102803 | Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| 1029 | Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA | 103.800,00 | 25.317,83 | 24,39% |
| A102901 | Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 57.000,00 | 8.062,45 | 14,14% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 57.000,00 | 8.062,45 | 14,14% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.000,00 | 5.002,45 | 22,74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 5.002,45 | 22,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.002,45 | |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 35.000,00 | 3.060,00 | 8,74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 3.060,00 | 8,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.060,00 | |
| A102902 | Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 6.800,00 | 1.187,00 | 17,46% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 0,00 | 3,63 | |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 0,00 | 3,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3,63 | |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.800,00 | 1.183,37 | 65,74% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.800,00 | 1.183,37 | 65,74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800,00 | 1.183,37 | 65,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.183,37 | |
| A102903 | Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH I | 40.000,00 | 16.068,38 | 40,17% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 40.000,00 | 16.068,38 | 40,17% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 40.000,00 | 16.068,38 | 40,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 16.068,38 | 40,17% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 16.068,38 | |
| 1030 | Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA | 1.686.673,97 | 587.609,79 | 34,84% |
| K103001 | Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA | 1.631.473,97 | 559.896,74 | 34,32% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.300,00 | 74.178,54 | 77,84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.300,00 | 74.178,54 | 77,84% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 95.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 74.178,54 | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 35.878,15 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 38.300,39 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 249.020,33 | 7.337,88 | 2,95% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 14.799,00 | 7.337,88 | 49,58% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.799,00 | 7.337,88 | 49,58% |
| 4124 | Ostala prava | | 7.337,88 | |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA | | 44.221,33 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.221,33 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| Izvor 4. POMOĆI | | 29.862,64 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. POMOĆI | | 29.862,64 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 29.862,64 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 222.700,00 | 116.235,26 | 52,19% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 222.700,00 | 116.235,26 | 52,19% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 154.700,00 | 105.642,37 | 68,29% |
| 4111 | Zemljište | | 36.300,00 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 69.342,37 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.000,00 | 10.592,89 | 15,58% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 10.592,89 | |
| Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 1.034.591,00 | 362.145,06 | 35,00% |
| Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad | | 1.034.591,00 | 362.145,06 | 35,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 199.000,00 | 38.298,58 | 19,25% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 38.298,58 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 835.591,00 | 323.846,48 | 38,76% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 232.971,93 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 90.874,55 | |
| K103002 | Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu | 55.200,00 | 27.713,05 | 50,20% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 55.200,00 | 27.713,05 | 50,20% |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 44.150,00 | 27.713,05 | 62,77% |
| 38 | Ostali rashodi | 44.150,00 | 27.713,05 | 62,77% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 27.713,05 | |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS | | 11.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 11.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| 1031 | Program: GOSPODARENJE OTPODOM | 54.850,00 | 660,00 | 1,20% |
| A103101 | Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM | 52.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 49.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 37.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 37.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim c | | 0,00 | |
| Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS | | 11.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | |
| A103102 | Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Gr | 2.500,00 | 660,00 | 26,40% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.500,00 | 660,00 | 26,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.500,00 | 660,00 | 26,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 660,00 | 26,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 660,00 | |
| 1038 | Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A103801 | Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | |

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada

Buzeta" i stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA:
URBROJ:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Davor Prodan

III. OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

SADRŽAJ

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | UVOD | 1 |
| 2 | OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA | 3 |
| 2.1 | Prihodi i primici | 3 |
| 2.1.1 | Prihodi poslovanja..... | 4 |
| 2.1.2 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8 |
| 2.2 | Rashodi i izdaci | 9 |
| 2.2.1 | Rashodi poslovanja..... | 9 |
| 2.2.2 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 112 |
| 3 | OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA | 13 |
| 3.1 | Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte | 15 |
| 3.1.1 | Program: Javna uprava i administracija..... | 15 |
| 3.1.2 | Program: Aktivnosti službe..... | 16 |
| 3.1.3 | Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada..... | 17 |
| 3.1.4 | Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | Pogreška! |
| | Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.1.5 | Program: Razvoj civilnog društva..... | 17 |
| 3.1.6 | Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2024. godinu..... | 19 |
| 3.1.7 | Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2024 . godinu | 23 |
| 3.1.8 | Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2024. godinu..... | 23 |
| 3.1.9 | Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2024. godinu..... | 25 |
| 3.1.10 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2024. godinu | 27 |
| 3.1.11 | Program javnih potreba u zdravstvu | 29 |
| 3.1.12 | Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu | 30 |
| 3.1.13 | Program: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” | 30 |
| 3.1.14 | Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet..... | 30 |
| 3.1.15 | Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“ | 37 |
| 3.1.16 | Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. |

| | | | |
|--------|---|--|----|
| 3.1.17 | Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet .. | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.2 | Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo..... | | 54 |
| 3.2.1 | Program 1023: Javna uprava i administracija | | 54 |
| 3.2.2 | Program 1024: Program razvoja poduzetništva | | 55 |
| 3.2.3 | Program 1026: Program razvoja poljoprivrede..... | | 56 |
| 3.2.4 | Program 1040: Projekt „More than a village“..... | | 56 |
| 3.3 | Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom . | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.3.1 | Program 1026: Javna uprava i administracija | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | 57 |
| 3.3.2 | Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.3.3 | Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline . | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.3.4 | Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | 60 |
| 3.3.5 | Program 1030: Gradnja objekata i uređaja ... | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.3.6 | Program 1031: Gospodarenje otpadom . | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. | |
| 3.3.7 | Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu stambenih objekata..... | | 67 |

1 UVOD

Odredbama čl. 76. – 80. i čl. 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21, dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23, dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- I. opći dio,
- II. posebni dio,
- III. obrazloženje i
- IV. posebne izvještaje.

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

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

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

Člankom 80. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđeno je da *posebni izvještaji* iz čl. 76 Zakona o proračunu u godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu dana 25. srpnja 2023. propisuje izgled i sadržaj, obveznike primjene te način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U tablici je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava/ustanovama na dan 31.12.2023. godine.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2023.).

| Naziv trgovačkog društva/ustanove | Ukupan temeljni kapital (EUR) | Udio u vlasništvu |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Park d.o.o. Buzet | 500.238,90 | 100,00% |
| Park odvodnja d.o.o. Buzet | 2.654,46 | 100,00% |
| Istarski vodovod d.o.o. Buzet | 50.169.221,58 | 5,79% |
| Plzet d.o.o. Buzet | 2.654,46 | 100,00% |
| IVS Istarski Vodozaštitni Sustav d.o.o. Buzet | 132.722,81 | 12,72% |

| | | |
|---|--------------|---------|
| IDA d.o.o. Pula | 2.262.127,55 | 2,08% |
| Istarska autocesta d.d. Pula | 580.410,11 | 1,69% |
| Dom za starije i nemoćne osobe Buzet | 26.544,56 | 100,00% |
| Dječji vrtić "Grdelin" Buzet | 0,00 | 100,00% |
| Pučko Otvoreno učilište Buzet | 0,00 | 100,00% |
| Javna vatrogasna postrojba Buzet | 0,00 | 100,00% |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula | 1.592,67 | 8,33% |

2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu (Službene novine Grada Buzeta, broj 14/23.) donesen je 15. prosinca 2023. godine u iznosu od 9.202.986,71 EUR.

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

Financiranje javnih rashoda u prvoj polovici 2024. godini izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta.

Ostvarenje proračuna u izvještajnom razdoblju:

| Račun / opis | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks 4/3 |
|--|------------------------|----------------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 3 | 4 | 6 |
| UKUPNI PRIHODI | 7.326.956,37 | 4.136.264,45 | 56,45% |
| UKUPNI RASHODI | 8.224.726,30 | 3.166.388,71 | 38,50% |
| VIŠAK / MANJAK | -897.769,93 | 969.875,74 | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | |
| PRIMICI | | | |
| IZDACI | 978.260,41 | 869.132,52 | 88,84% |
| NETO ZADUŽIVANJE | -978.260,41 | -869.132,52 | 88,84% |
| VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE | 1.876.030,34 | 2.434.740,30 | 156,30% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA | | | |
| REZULTAT GODINE | 0,00 | 2.535.483,52 | 0,00% |

2.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici Grada Buzeta za 2024 godinu iznose 9.202.986,71 EUR. U iznos je uključen i višak iz prethodne godine. Ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine s uključenim viškom iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 6.571.004,75 EUR tj. realizirano je 71,40% godišnjeg plana.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.817.158,08 | 7.000.456,37. | 4.005.035,50 | 142,17% | 57,21% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | |
| UKUPNO | 2.904.158,09 | 7.326.956,37 | 4.136.264,45 | 142,43% | 56,46% |

2.1.1.Prihodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje prihoda poslovanja za prvo polugodište 2024. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2024. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks | Indeks |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.817.158,08 | 7.000.456,37 | 4.005.035,50 | 142,17% | 57,21% |
| 61 Prihodi od poreza | 1.671.156,51 | 3.716.790,00 | 1.959.165,61 | 117,23% | 52,71% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 178.553,88 | 639.199,29 | 965.293,33 | 540,62% | 151,02% |
| 64 Prihodi od imovine | 52.072,91 | 162.051,00 | 57.256,24 | 109,95% | 35,33% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 887.031,20 | 2.389.416,08 | 988.846,76 | 111,48% | 41,38% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.343,58 | 92.400,00 | 34.406,89 | 121,39% | 37,24% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 600,00 | 66,67 | 0,00% | 11,11% |

6 – Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 7.000.456,37 EUR, a izvršeni 4.005.035,50EUR (52,71 % plana) dok su u odnosu na prošlu godinu izvršeni 142,17% više.

Prihodi poslovanja Grada Buzeta i proračunskih korisnika prema izvorima prikazani su u slijedećim tablicama.

Grad Buzet – prihodi poslovanja prema izvorima

| Izvori prihoda poslovanja | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|---|---------------------|---------------------|
| Opći prihodi i primici | 3.828.714,57 | 2.004.234,67 |
| Prihodi za posebne namjene | 183.000,00 | 70.555,78 |
| Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos | 212.800,00 | 32.895,61 |
| Prihodi za posebne namjene komunalna naknada | 902.500,00 | 498.196,81 |
| Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište | 79.600,00 | 23.702,78 |
| Pomoći | 588.330,49 | 274.526,38 |
| Donacije | | |
| UKUPNO | 5.794.945,06 | 2.904.112,03 |

Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba – prihodi poslovanja prema izvorima

| Izvori prihoda poslovanja | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|---|-----------|-------------|
| Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba | 11.000,00 | 8.726,34 |
| Pomoći - JVP | | 15.887,23 |
| Donacije JVP | 44.065,80 | 0 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| UKUPNO | 55.065,80 | 24.613,57 |
|---------------|-----------|-----------|

Proračunski korisnik Dječji vrtić "Grdelin" – prihodi poslovanja prema izvorima

| Izvori prihoda poslovanja | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin | 237.717,00 | 137.382,01 |
| POMOĆI | | 19.077,55 |
| Tekuće pomoći - Dječji vrtić | | 1.000,00 |
| Donacije - Dječji vrtić | 200,00 | 210,00 |
| UKUPNO | 237.917,00 | 157.669,56 |

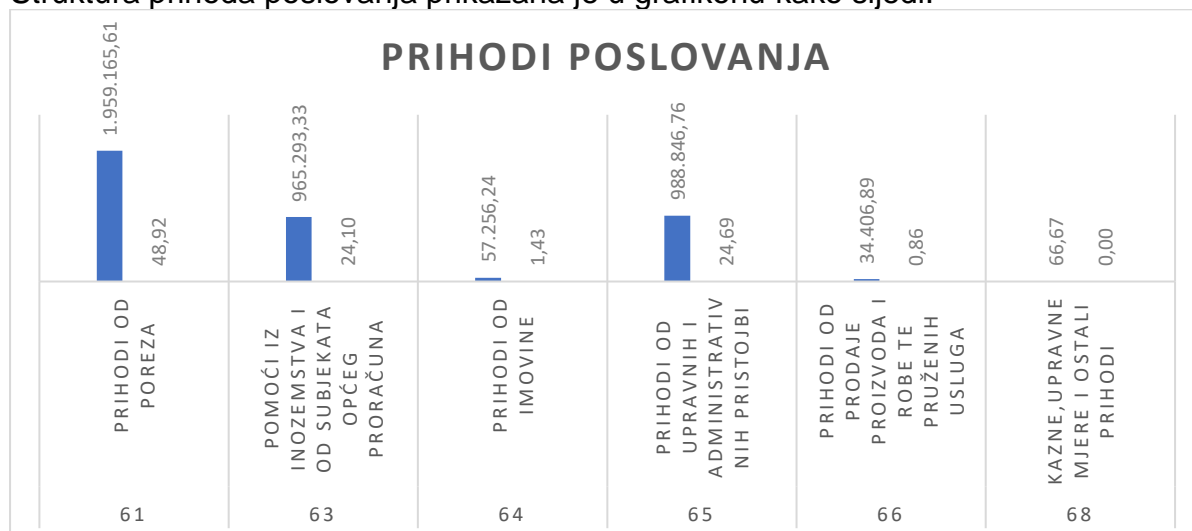
Proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište – prihodi poslovanja prema izvorima

| Izvori prihoda poslovanja | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|--|------------------|--------------------|
| Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda | 56.500,00 | 18.591,57 |
| Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO | 4.620,00 | 14.870,00 |
| Donacije -PUO | 1.000,00 | 300,00 |
| UKUPNO | 63.120,00 | 33.461,57 |

Proračunski korisnik Dom za starije osobe – prihodi poslovanja prema izvorima

| Izvori prihoda poslovanja | PLANIRANO | REALIZIRANO |
|---|------------------|--------------------|
| Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet | 830.925,51 | 236.869,78 |
| Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo | 17.300,00 | 8.376,82 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom | 1.260,00 | 2.520,00 |
| Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije | 2.183,00 | 2.250,00 |
| Pomoći – Dom temeljem prijenosa EU sredstava | | 637.682,17 |
| Kapitalne pomoći – fond za zaštitu okoliša | | 17.638,17 |
| UKUPNO | 851.668,51 | 905.336,94 |

Struktura prihoda poslovanja prikazana je u grafikonu kako slijedi:



Objašnjenje pojedine skupine prihoda poslovanja slijedi u nastavku.

61 – Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 1.959.165,61 EUR ili 52,71% plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 17,23%. Prihodi od poreza sastoje se od *prihoda od poreza i prireza na dohodak*, koji su realizirani u iznosu od 1.779.763,46 EUR i najznačajniji su prihodi skupine prihoda od poreza, *poreza na imovinu* (porez na promet nekretnina i porez na nepokretnu imovinu) koji je realiziran u iznosu od 164.658,83 EUR, *poreza na robu i usluge* koji su realizirani u iznosu od 14.743,32 EUR. Porez na dohodak je zajednički prihod grada (74%), županije (20%) i decentraliziranih funkcija (6%) prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17,38/20, 151/20. i 114/23.).

Najveći udio o prihodima od poreza na imovinu čini *povremeni porez* - porez na promet nekretnina koji se obračunava po stopi 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obračunava ga Porezna uprava i u cijelosti je prihod proračuna Grada Buzeta. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 163.6443,86 EUR, nadalje porez od imovine čini i *stalni porezi na nepokretnu imovinu* - porez na kuće za odmor koji je do 30.06.2024. godine ostvaren u iznosu 951,06 EUR (naplaćena su potraživanja za prethodnu godinu, a - rješenja za 2024. godine izvršena su 18.07.24.) i predstavlja vlastite porezne prihode, propisane Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Izvršenje 2024. € |
|--|----------------------|----------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 1.671.156,51 | 1.959.165,61 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.460.332,76 | 1.779.763,46 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.337.184,77 | 1.683.643,26 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 135.075,46 | 176.875,82 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 49.828,78 | 52.473,23 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 62.085,16 | 99.681,47 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 173.683,61 | 133.182,10 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -297.525,02 | -366.092,42 |
| 613 Porezi na imovinu | 196.222,09 | 164.658,83 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.410,28 | 1.013,97 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 194.811,81 | 163.644,86 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 14.601,66 | 14.743,32 |
| 6142 Porez na promet | 14.601,66 | 14.743,32 |

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun realizirane su u promatranom periodu u iznosu od 965.293,33 EUR odnosno 51,02% više od plana.

Ostvarene pomoći odnose se na:

- *pomoći proračunu iz drugih proračuna* (633) u iznosu 143.870,94 EUR što uključuje: tekuću pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića 1.782,60 EUR, tekuće pomoći od FZOEU za GiS 9.617,76 EUR, tekuću pomoć za Projekt "More than a village" 11.349,29 EUR tekuću pomoć državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića 24.192,00 EUR; za JVP tekuću pomoći iz drugih proračuna 15.887,23 EUR, za vrtić 20.077,55 EUR; za POU kapitalnu pomoć proračunu

iz drugih proračuna 14.870,00 EUR; za Dom: tekuću pomoć proračunu iz drugih proračuna 22.408,17 EUR tekuća pomoć županijskog proračuna u iznosu od 13.686,34 EUR sufinanciranje otplate kredita za izgradnju Doma i 6.000,00 EUR za sufinanciranje Programa pomoć u kući, za sufinanciranje konzervatorsko- restauratorskih radova Župne crkve svetog Bartola u Roču 4.000,00 EUR.

- *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu 159.000,00 EUR*
- *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu 662.422,39 EUR*

64 – Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 57.256,24 EUR (9,95% više u odnosu na prošlu godinu i 35,33% plana). Najznačajnije prihode od imovine čine *prihodi od nefinancijske imovine*, odnosno prihodi od zakupa nekretnina, građevinskog zemljišta, javnih površina, stanova te naknada za pravo služnosti koji su ostvareni u iznosu 57.256,24 EUR u odnosu na plan 162.051,00 EUR. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu 6.881,92 EUR, zakup stanova 3.529,27 EUR, zakup nekretnina 23.697,05 EUR, zakup javnih površina 4.885,31 EUR,, eksploatacije mineralnih sirovina 4.632,62 EUR, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 861,96 EUR, prihod od spomeničke rente 4.073,54 EUR, prihodi od naknada za koncesije 1.356,69 EUR, te zakup građevinskog zemljišta 7.337,88 EUR:

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.389.416,08 EUR, a ostvareni u iznosu 988.846,76 EUR ili 41,38% u odnosu na plan i 11,48% više u odnosu na prošlu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu 12.800,00 EUR, a realizirane 2.587,14 EUR i to:

Prihod od turističke pristojbe iznose 2.469,64 EUR, dok se 117,50 EUR odnosi na državne upravne pristojbe.

Prihod po posebnim propisima (652) realizirani su u iznosu 431.464,42 EUR (9,08% više u odnosu na prethodnu godinu) a obuhvaća slijedeće prihode:

- prihod od vodnog doprinosa (6522): 1.006,40EUR,
- doprinosi za šume (6524): 66,17 EUR,
- ostali nespomenuti prihodi (6526): 430.391,85 EUR:
 - o refundacije sredstava od osiguranja: 5.107,11 EUR,
 - o ostali nespomenuti prihodi (refundacija troškova/režija, povrat stipendija): 15.200,17 EUR,
 - o povrati u proračun 1.691,67 EUR,
 - o prihodi od NUV-a: 3.843,78 EUR,
 - o prihodi od prodaje grobnih mjesta: 10.000,00 EUR,
 - o prihodi APN – 2.226,97 EUR,
 - o prihod od refundacije sredstava za izradu UPU zone Mala Huba 9.375,00 EUR,
 - o sufinanciranje cijene usluga (Dječji vrtić): 137.382,01 EUR,
 - o prihodi POU-a: 318,54 EUR,
 - o sufinanciranje cijene usluga (Dom za starije): 236.869,78 EUR, te

- sufinanciranje cijene usluga od Ministarstva temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (Dom za starije): 8.376,82 EUR

Najznačajniji prihodi ove skupine su komunalni doprinosi i naknade (653) koji su ostvareni u visini od 554.795,20 EUR i veći su za 13,78% u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od komunalnog doprinosa realizirani su u iznosu 32.895,61 EUR, a prihodi od komunalne naknade realizirani su u iznosu 521.899,59 EUR, od toga 23.702,78 EUR iznosi naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 34.406,89 EUR, u odnosu na plan 37,24% i 21,39% više u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

Navedeno obuhvaća prihode od naplate naknade za uređenje voda (7.197,52 EUR), prihode JVP-a od pruženih usluga (8.726,34 EUR), prihode POU od pruženih usluga (17.973,03 EUR).

Uz navedeno, ostvareni su prihodi od donacija u iznosu 300,00 EUR (POU) i 210,00 EUR (vrtić).

68 – Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi

Ostvareni su u iznosu od 66,67 EUR.

2.1.2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U tablici je prikazano izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za prvo polugodište 2024. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2024. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 87.000,01 | 326.500,00 | 131.228,95 | 150,84% | 40,19% |
| 71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine | 64.745,78 | 150.000,00 | 100.036,51 | 154,51% | 66,69% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.254,23 | 176.500,00 | 31.192,44 | 140,16% | 17,67% |

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 326.500,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 131.228,95 EUR, 40,19% plana i 50,84% više u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

71 – Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 100.036,51 EUR, (66,69% plana), a ostvareni su uslijed prodaje nekretnina.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 31.192,44 EUR ili 17,67% u odnosu na plan.

2.2 Rashodi i izdaci

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 4.035.521,23 EUR, a planirani su u iznosu 9.202.986,71 EUR, a sve kako slijedi:

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks 4/2 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.440.635,89 | 6.724.862,49 | 2.587.825,04 | 106,03% | 38,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.802,58 | 1.499.863,81 | 578.563,67 | 52,27% | 38,57% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | | 88,85% |
| UKUPNO | 3.582.112,31 | 9.202.986,71 | 4.035.521,23 | 112,66% | 43,85% |

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 2.587.825,04 EUR ili 38,48% tekućeg plana i veći su za 6,03% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 578.563,67 EUR (38,57% plana i 52,27% manje u odnosu na prvo polugodište 2023. godine.)

Ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 869.132,52 EUR ili 88,85% tekućeg plana.

2.2.1 Rashodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje rashoda poslovanja za prvo polugodište 2024. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 20234. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks | Indeks |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.440.635,89 | 6.724.862,49 | 2.587.825,04 | 106,03% | 38,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.112.076,68 | 2.915.885,65 | 1.281.718,29 | 115,25% | 43,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 935.429,66 | 2.424.511,66 | 921.017,67 | 98,46% | 37,99% |
| 34 Financijski rashodi | 8.520,46 | 38.464,59 | 18.313,60 | 214,94% | 47,61% |
| 35 Subvencije | 32.245,77 | 59.000,00 | 6.958,20 | 21,58% | 11,79% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.840,91 | 139.410,24 | 45.147,31 | 61,14% | 32,38% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 65.560,91 | 157.500,00 | 67.053,77 | 102,28% | 42,57% |
| 38 Ostali rashodi | 212.961,32 | 990.090,35 | 247.616,20 | 116,27% | 25,01% |

3 – Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 2.587.825,04 EUR ili 38,48% plana za 2024. godinu i 6,03% su veći u odnosu na realizirane u prvoj polovici 2023. godine. U nastavku slijedi pregled svih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja sastoje se rashoda za zaposlene, materijalnih, financijskih, subvencija, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te ostalih rashoda.

31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.915.885,65 EUR, dok su ostvareni u iznosu 1.281.718,29 EUR. U odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 15,25%, dok su u odnosu na plan realizirani 43,96%. Obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga jer se plaća službenicima i namještenicima Grada Buzeta, kao i zaposlenima kod proračunskih korisnika povećala bruto osnovica za izračun plaća.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 921.017,67 EUR ili 37,99% plana (1,54% manje u odnosu na referentno razdoblje prethodne godine). Najveći udio u ostvarenju imaju rashodi za usluge (520.637,60 EUR), zatim rashodi za materijal i energiju (241.196,45 EUR), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (97.902,67 EUR) te naknade troškova zaposlenima (61.280,95 EUR).

34 – Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 18.313,60 EUR (47,61% plana), a odnose se na kamate na kredite (10.965,44 EUR) i na bankarske usluge te usluge platnog prometa (7.348,16).

35 – Subvencije su realizirane u iznosu 6.958,20 EUR (11,79% plana – 59.700,00 EUR) i realizirane su 78,42% manje u odnosu na prvo polugodište 2023. godine. Subvencije su realizirane manje u odnosu na iz razloga jer su Javni pozivi za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva objavljeni 28.06.2024.godine, a javni poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi 08.07.2024.godine.

Trgovačkim društvima u javnom sektoru doznačeno je 3.866,63 EUR kroz program kreditiranja poduzetnika 'Poduzetnik Istarska županija 2020', dok je kroz mjere za poticanje razvoja poduzetništva za novo zapošljavanje i samo zapošljavanje doznačeno ukupno 3.091,57 EUR .

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 45.147,31 EUR 32,38% plana – 139.410,24 EUR) s sve kako slijedi: pomoći unutar općeg proračuna 38.480,67 EUR (sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu, sufinanciranje programa glazbene škole, produženog boravka, plesnog programa, male glagoljske akademije te sufinanciranje hitne medicinske pomoći); pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 6.666,64 EUR (sufinanciranje vrtića drugih osnivača i tekuće pomoći Fondu za poljoprivredu).

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 67.053,77 EUR, tj. 42,57% plana, a najveći udio u navedenom imaju stipendije (44.900,00 EUR), jednokratne naknade 5.996,90 EUR), pomoć za novorođenu djecu 9.100,00 EUR), naknada za podmirenje troškova stanovanja, stalna mjesečna novčana pomoć, naknada troškova prijevoza djece na rehabilitaciju i dr.

38 – Ostali rashodi planirani su u iznosu 990.090,35 EUR i realizirani 247.616,20 EUR (25,01%), u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 16,27%. Odnose se na *tekuće donacije* 181.258,10 EUR (aktivnosti provedbe programa: organiziranje i provođenje zaštite od spašavanja, razvoja civilnog društva, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, gospodarstvu, ostale potrebe u kulturi, aktivnosti političkih stranaka, zaštite prava nacionalnih manjina, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Sportske zajednice, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Područne vatrogasne zajednice); *kapitalne pomoći* 66.358,10 EUR (proširenje i rekonstrukcija groblja u

Buzetu, nabavu traktora Park d.o.o., te kapitalna potpora za otplatu kredita specijalne bolnice M.Horvat Rovinj.).

2.2.2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U tablici je prikazano ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za prvo polugodište 2024. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks | Indeks |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.802,58 | 1.499.862,81 | 578.563,67 | 52,27% | 38,57% |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 73.018,20 | 335.512,48 | 141.105,25 | 193,25% | 42,06% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.033.784,38 | 1.164.351,33 | 434.958,42 | 42,07% | 37,36% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 2.500,00 | 0,00% | 0,00% |

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 578.563,67 EUR ili 38,57% u odnosu na planirano. Uspoređujući s prošlom godinom, manji su za 47,73%. Sastoje se od rashoda za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 141.105,25 što iznosi 42,06% plana, odnose se na ulaganja u autobusni kolodvor (7.337,88 EUR) te izradu tehničke dokumentacije, projektne dokumentacije u iznosu od 97.467,37 EUR, otkup zemljišta 36.300,00 EUR.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 434.958,42 EUR ili 37,36% plana za 2024. godinu. Navedena sredstva se najvećim dijelom odnose na sanaciju nerazvrstanih cesta, uređenje naselja, izgradnja oborinske odvodnje Starog grada, nabavu uredske opreme i knjiga za knjižnicu.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su iznosu od 2.500,00 EUR (JVP Buzet.).

2.2.3 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

| Račun / opis | Izvršenje 2023. € | Tekući plan 2024. € | Izvršenje 2024. € | Indeks | Indeks |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--------|
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 88,84% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.673,84 | 978.260,41 | 869.132,52 | 88,84% |

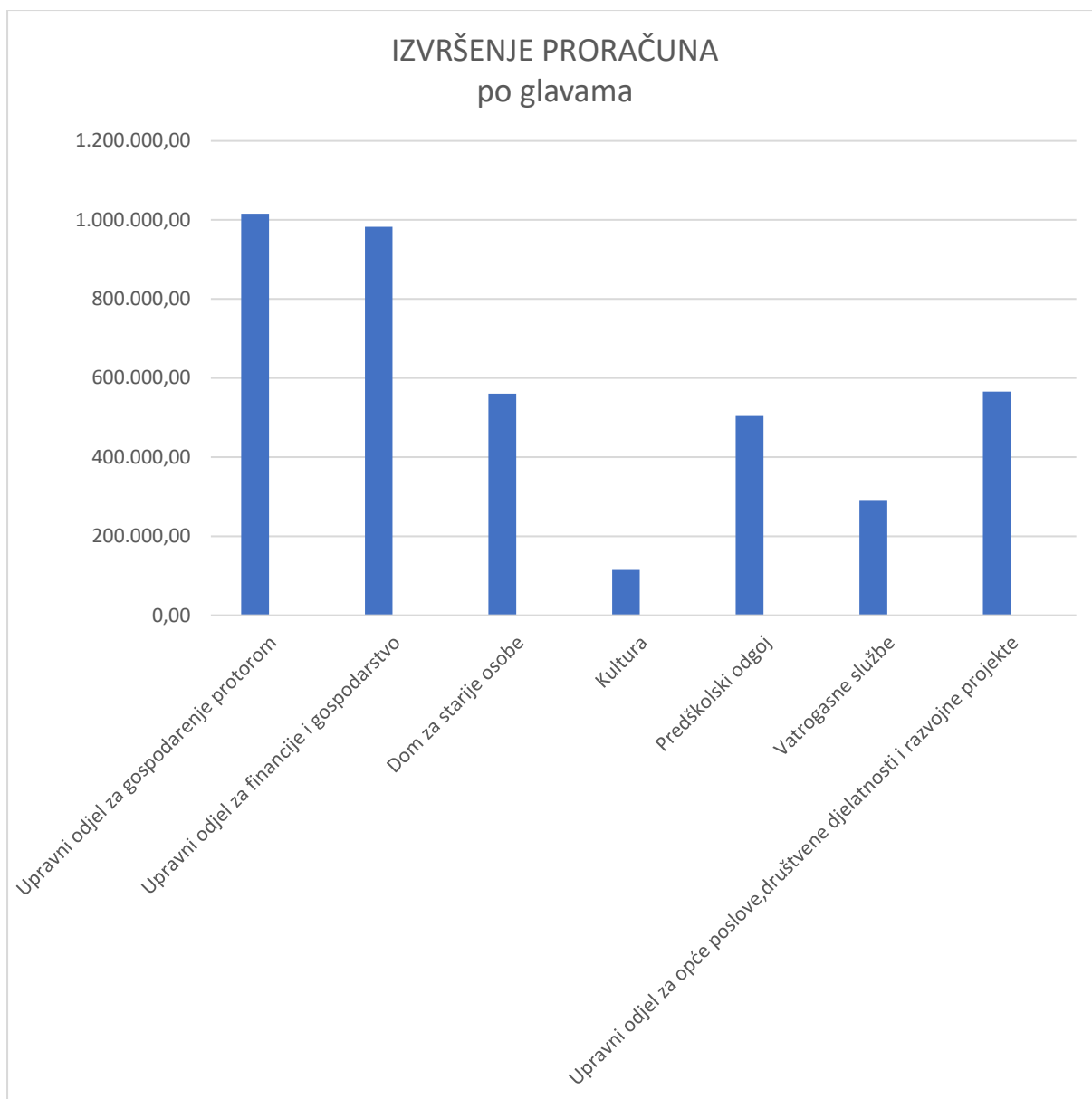
5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 869.132,52 EUR, a odnose se na otplatu glavnice kredit za vrtić u iznosu od 34.673,84 EUR, na otplatu kredita Dom za starije 49.992,26 EUR, za otplatu glavnice za rekonstrukciju javne rasvjete 24.436,08 EUR, te povrat kratkoročnog(revolving)kredita za završetak izgradnje Doma za starije u iznosu od 760.030,34 EUR.

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju u iznosu 4.035.521,23. EUR izvršeni su kroz tri upravna odjela (razdjela): Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarenje prostorom. Udio rashoda Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo te Upravni odjel za gospodarenje prostorom.

Grafički prikaz ispod predočuje izvršenje rashoda u 2024. godinu u odnosu na plan po glavama. Glava 20002 predstavlja proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postaju, glava 200004 Dječji vrtić Grdelin, glava 20010 Dom za starije osobe Buzet, dok preostale tri glave predstavljaju pojedini upravni odjel Grada Buzeta.



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

3.1. RAZDJEL 200

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

U nastavku donosimo obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti prema programima iz djelokruga Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u prvoj polovici 2024. godine i izvješća proračunskih korisnika za navedeno razdoblje.

3.1.1. Program: Javna uprava i administracija

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

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su najvećim dijelom prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u ukupnom iznosu od 16.760.43 eura, a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara, motornog benzina, te energenata za grijanje (peleta) i troškove električne energije za cijelu zgradu gradske uprave. Od navedenog iznosa za nabavu sitnog inventara utrošeno je 779,84 eura (sredstva su utrošena za jednu uredsku stolicu, nabavu/zamjenu mobilnih uređaja za dio službenika, jedan fiksni telefon i nabavu ljetnih guma za vozilo peugeot).

Rashodi za usluge realizirani su u sveukupnom iznosu od 26.242,55 eura. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine (koja uključuje i troškove poštarine za NUV), objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne te druge usluge (koje uključuju uslugu tiska uplatnica za komunalnu naknadu i NUV te uslugu čišćenja zgrade gradske uprave od strane vanjskog servisa). Usluga čišćenja ugovorena je kao vanjska usluga jedinstveno za cijelu zgradu Gradske uprave na rok od 12 mjeseci (za prostore koje koriste Grad Buzet, Istarska županija i Ministarstvo financija – Porezna uprava) s Obrtom „Servis Meli“. Poslove održavanja zgrade gradske uprave, obavljao je Plzet d.o.o.

Za aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 24.878,41 eura. Navedena sredstva uključuju troškove nabave materijala i sredstava za čišćenje i ostalog materijala u iznosu od 1.753,80 eura. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na rashode za usluge - sredstvima u iznosu od 22.050,59 eura podmirene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja: troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme - računalnih programa LC i SPO (redovna korisnička podrška), trošak MS 365 licenci, antivirusnog programa, održavanje sustava ebuzet, fotokopirnih uređaja, održavanja ostale opreme i održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila, dodatnih usluga održavanja vozila).

U prvome dijelu godine oličeni su zidovi u prostoru ulaza zgrade (za što je utrošeno 451,92 eura) a podmiren je i trošak usluge električara za izvršene manje popravke u zgradi.

Tekući projekt: Nabava opreme

Za nabavu opreme u prvoj polovici 2024. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.564,71 eura. Navedenim sredstvima nabavljeno je jedno računalo i dodatno jedan monitor.

3.1.2 Program: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarne troškove u prvoj polovici 2024. godini sveukupno je utrošeno 8.370,01 eura. Od navedenih troškova za troškove reprezentacije utrošeno je 4.500,65 eura dok je za troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove utrošeno 3.869,36 eura. Sredstvima za reprezentaciju najvećim dijelom podmireni su troškovi obilježavanja Dana oslobođenja Grada Buzeta, dok je sredstvima osiguranim za ostale protokolarne troškove podmirena nabava aranžmana cvijeća, vode, sokova, kave, keksa te drugih artikala za potrebe protokolarnih događanja.

Aktivnost: Obilježavanje Dana grada

U izvještajnom razdoblju sredstva za ovu aktivnost nisu utrošena obzirom su namijenjena za podmirivanje programa Subotine.

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za oglašavanje i obavješćivanje građana putem medija u izvještajnom razdoblju utrošeno je 250,00 eura. Navedenim sredstvima podmirena je usluga prijenosa sjednica gradskog vijeća.

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 2.047,50 eura.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u prvoj polovici 2024. godine utrošena su sredstva u iznosu od ukupnom iznosu od 1.400,00 eura. Sredstva su odobrena Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet za sufinanciranje troškova tiskanja knjige „Škole ud enbot“ (u iznosu od 200,00 eura) i za financiranje povećanih troškova smještaja i prijevoza ekipe Mecha Pingvini na Adria regionalno natjecanje koje je održano u Republici Sloveniji (u iznosu od 500,00 eura) te Srednjoj školi Buzet za sufinanciranje nagradnog putovanja osnovnoškolaca i srednjoškolaca i njihovih mentora u Strasbourg u razdoblju od 22. travnja do 24. travnja 2024. (u iznosu od 200,00 eura) i za sufinanciranje troškova 7. Festivala zavičajnosti koji je održan dana 17. svibnja 2024. godine u Buzetu.

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove internet portala u prvoj polovici 2024. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.477,04 eura. Navedenim sredstvima najvećim su dijelom podmireni troškovi najma i licence windows servera na godinu dana (za sustav ebuzet) i troškovi licence za Microsoft windows server Standard za 2 CPU jezgre.

Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 300,00 eura.

Tekući projekt: Članarine

Na razini godine podmiruju se troškovi članarine za Udrugu gradova RH (2.300,00 eura) te LAG Sjeverna Istra (2.000,00 eura). U ovom izvještajnom razdoblju podmiren je samo dio troškova, i to dio troškova članarine za Udrugu gradova RH u iznosu od 666,34 eura.

3.1.3 Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

Za aktivnost Redovna djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 13.031,76 eura. Od navedenog iznosa za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od 4.214,38 eura (Gradsko vijeće Grada Buzeta u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine održalo je tri (3) sjednice od kojih su dvije bile redovite a jedna je bila izvanredna sjednica). Za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima utrošena su sredstva u iznosu od 2.720,12 eura a za naknadu za gradonačelnika volontera do lipnja je utrošeno 6.097,26 eura.

3.1.4 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 33.069,72 eura.

Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na sredstva koja su za Područnu vatrogasnu zajednicu doznačena za prvu polovicu godine u iznosu od 32.569,74 eura, dok su sredstva u iznosu od 499,98 eura doznačena HGSS-u.

3.1.5 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 19. siječnja 2024. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programme/manifestacije/ građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

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

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

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

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 19. veljače 2024. godine pristiglo

je ukupno 36 prijava na natječaj od strane 33 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene na prijedlog Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije i Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja, Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 29. ožujka 2024. godine donio Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u postupku Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Predmetnom Odlukom sredstva su odobrena za sveukupno 35 programa / projekata / manifestacija udruga, a ista je objavljena na mrežnim stranicama Grada Buzeta.

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

1. Razvoj civilnog društva – za 9 programa (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – za 7 programa – (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – za 9 programa – (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – za 6 programa – (pozicija u proračunu R681A)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 4 ugovora – (pozicija u proračunu R682A).

| Pozicija u proračunu | Područje | Planirano (euro) | Dodijeljeno putem javnog natječaja (broj ugovora) | Izravna dodjela sredstava (broj ugovora) | Realizirano siječanj-lipanj 2024. | Ukupan broj ugovora |
|----------------------|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| R678 | Razvoj civilnog društva | 21.000,00 | 20.200,00 (9) | 0 | 9.100,00 | 9 |
| R679 | Djeca i mladi | 11.500,00 | 11.500,00 (7) | 0 | 5.750,00 | 7 |
| R680A | Kultura | 44.000,00 | 44.000,00 (9) | 0 | 18.910,00 | 9 |
| R681A | Sport i rekreacija | 32.500,00 | 30.600,00 (6) | 960,00 (3) | 16.260,00 | 9 |
| R682A | Soc. skrb i zaštita zdravlja | 11.500,00 | 8.000,00 (4) | 0 | 4.000,00 | 4 |
| Ukupno | | 120.500,00 | 114.300,00 (35) | 960,00 (3) | 54.020,00 | 38 |

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2024 godine pristigla su 3 zahtjeva za izravnu dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva u 2024.

godini bez objave javnog natječaja temeljem kojih su odobrena sredstva i sklopljeni ugovori.

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

| Redni broj | Organizacija civilnog društva | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije | Odobren iznos (euro) |
|--|--|--|----------------------|
| 1. | Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet | Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2024. godinu | 2.000,00 |
| 2. | Društvo Josip Broz Tito Buzet | Očuvanje i njegovanja lika i djela Josipa Broza Tita | 500,00 |
| 3. | Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet | Kontinuirani program rada bužetskih umirovljenika u 2024. godini | 5.400,00 |
| 4. | Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč | Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč | 1.100,00 |
| 5. | Udruga Antifašista Grada Buzeta | Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija | 6.300,00 |
| 6. | Udruga Sovinjak | Cjelogodišnji program rada udruge za 2024. godinu | 2.000,00 |
| 7. | Pčelarska udruga Buzet | Edukacija pčelara, prezentacija pčela i pčelinjih proizvoda u vrtiću | 700,00 |
| 8. | Udruga „Sveti Rok“ Ročko Polje | Godišnji program rada udruge | 500,00 |
| 9. | Astronomsko društvo Hum | Igre Huma 2024 – znanstveni vikend u Humu | 1.700,00 |
| Ukupno- Razvoj civilnog društva | | | 20.200,00 |

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 9.100,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

3.1.6 Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2024. godinu

Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

U prvoj polovici 2023. godine od planiranih sredstava za aktivnosti i programa namijenjenih djeci utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.702,11 eura.

Međunarodni dan obitelji (15. svibnja) planirao se obilježiti novim programom zabavno-kreativnog druženja pod nazivom Obiteljske minute. Održavanje programa je otkazano zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika. Za nabavu materijala za potrebe planiranog programa utrošena su sredstva u iznosu od 56,48 eura.

26. svibnja 2024. predstavnici Društva Naša djeca Buzet i Grada Buzeta bili su u posjeti Društvu Naša djeca Opatija vezano uz inicijativu osnivanja Dječjeg gradskog vijeća.

Sredstva u iznosu od 1.145,63 eura utrošena su za 8. javno-zdravstvenu manifestaciju „Hoditi i zdravi biti“ u koju su bili uključeni i djeca i mladi (podmiren je trošak majica i hrane za sudionike). Središnja 8. javno-zdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ održana je u subotu 21. 4. 2024. Hodalo se kružnom stazom s polaskom od mjesta Vrh ispred društvenog doma gdje je za sudionike organizirano besplatno mjerenje tlaka i šećera. Sudionicima manifestacije bili su osigurani obrok, voda i majica. Kružna staza Vrh – Medveje – Marčenegla imala je 8 km, a sudjelovalo je sveukupno 118 sudionika. U organizaciji manifestacije osim Grada Buzeta sudjelovali su: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet,, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Srednja škola Buzet, Gradsko društvo Crvenog križa Buzet, Mjesni odbor Vrh i Turistička zajednica Grada Buzeta.

S obzirom da se u 2024. godini nije prijavilo dovoljno djece viših razreda osnovne škole za odlazak u Ljetni kamp u Novom Vinodolskom, te je odlazak u Novi Vinodolski organiziran početkom srpnja za samo jednu skupinu djece nižih razreda osnovne škole, sredstvima u iznosu od 500,00 eura podmiren je trošak prijevoza nagrađenih učenika bužetskog područnog odjeljenja Umjetničke škole M.B.Rašana od Buzeta do Labina i natrag kako bi se bužetska djeca pridružila besplatnom izletu koji je za sve nagrađene osnovnoškolce i srednjoškolce organizirao Grad Labin. Na ovaj je izlet otputovao 21 učenik iz Buzeta.

Aktivnost: Sufinanciranje programa Savjeta mladih

U izvještajnom razdoblju sredstva za ovu aktivnost nisu utrošena.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sveukupno su za stipendiranje učenika i studenata u razdoblju siječnja do lipnja utrošena sredstva u iznosu od 44.900,00 eura.

U školskoj/akademskoj 2023./24. godini (u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja 2024. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivalo je sveukupno 106 učenika/studenata.

U akademskoj 2023./24. godini stipendiju je ostvarivalo ukupno 64 studenta (od toga je dodijeljeno 40 novih stipendija, a 24 studenta ostvarila su pravo na nastavak primanja stipendija automatizmom, a među novim studentskim stipendijama dodijeljene su bile 4 stipendije za deficitarna zanimanja).

U školskoj 2023./24 godini srednjoškolcima su bile dodijeljene sveukupno 43 učeničke stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljene su ukupno 42 učeničke stipendije (i to 26 novih stipendija za: 16 učenika koji se školuju izvan Buzeta, 2 učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet, dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 16 učenika – od toga 9 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 7 učenika polaznika Srednje škole Buzet).

Učenici s teškoćama koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim ustanovama za pomoćna zanimanja izravno ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju. U školskoj 2023./24. godini jedan je učenik ostvarivao pravo na ovu potporu.

Visina stipendije u akademskoj 2023./24 godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 80,00 eura mjesečno, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje, iznosila je 70,00 eura mjesečno. Stipendija za srednjoškolce Srednje školu Buzet iznosila je 30,00 eura, za učenike koje se školuju izvan bužetskog područja 60,00 eura mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju je 60,00 eura. Visina stipendije za studente za deficitarna zanimanja iznosila je 160,00 eura, za srednjoškolce izvan Buzeta 120,00 eura dok je stipendija za deficitarna zanimanja za učenike srednje škole Buzet iznosila 60,00 eura.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za materijalne troškove za osnovnu školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. utrošena su sredstva u iznosu od 2.542,67 eura. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 950,00 eura te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 1.592,67 eura (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica, a u izvještajnom razdoblju podmireni su troškovi samo za prvo tromjesečje).

U školskoj 2023./24. godini u Područni odjel Buzet bilo je upisano sveukupno 64 učenika od toga je 45 učenika uključeno bilo u programu glazbene škole, 10 u programu suvremenog plesa (3. razred) dok je 9 učenika bilo uključeno u pripremnom plesnom programu.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine odnosno u školskoj 2023./24. godini program produženog boravka bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina. Od mjeseca studenoga 2023. u školskoj 2023./24. godini dodatno je u trošak produženog boravka uključena i plaća za pomoćnicu u nastavi za jednog učenika koji koristi uslugu produženog boravka a bilo mu je nužno potrebno dodatno osigurati pomoćnika u nastavi.

Sukladno Zaključku župana o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2023./24. (KLASA:602-02/23-02713, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 24. listopada 2023.), Istarska županija u školskoj 2023./24. godini sufinancirala je program produženog boravka u iznosu od 50% troškova koje osiguravaju JLS.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine odnosno u školskoj 2023./24. godini prosječno je usluge produženog boravka mjesečno koristilo 118 učenika (u siječnju je program polazio 121 učenik dok se do lipnja broj učenika postupno smanjio na 114).

Cijena fiksnog dijela programa koju su podmirivali roditelji iznosila je 22,56 eura mjesečno po učeniku, dok je cijena obroka (ručka) po danu iznosila 2,40 eura po danu (cijenu ručka utvrđuje Školski odbor).

Aktivnost: Mala glagoljaška akademija

31. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotre učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice održan je od 1. 7. do 5. 7.2024.

Za realizaciju ovoga programa u izvještajnom su razdoblju školi doznačena sredstva u iznosu od 1.800,00 eura.

Aktivnost: Materijalni troškovi za srednju školu

Za materijalne troškove za srednju školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godine doznačeno je ukupno 1.300,00 eura. Sredstva u iznosu od 1.000,00 eura odobrena su za sufinanciranje nabave potrošnog materijala za provedbu praktične nastave u Srednjoj školi Buzet dok je 300,00 eura bilo osigurano za sufinanciranje materijalnih troškova.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade

Za 7 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2024. godini odobrena su putem javnog natječaja sredstva u iznosu od 11.500,00 eura te sklopljeni sljedeći ugovori:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije | Odobreni iznos (euro) |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|
| 1. | Centar za građanske inicijative | Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2024 - Buzet | 150,00 |
| 2. | Društvo Naša djeca Buzet | Godišnji program rada DND Buzet | 6.000,00 |
| 3. | Društvo Naša djeca Buzet | Zelenkov svijet – povratak prirodi | 1.000,00 |
| 4. | Gimnastički klub Umag | Program rada Gimnastičkog kluba Umag – sekcija Buzet | 1.200,00 |
| 5. | Klub studenata Istre „Istarski klub“ Rijeka | Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka | 130,00 |
| 6. | Udruga Mali - veliki mikrofon | Program redovite djelatnosti Udruge Mali – veliki mikrofon | 2.120,00 |
| 7. | Matematičko društvo „Istra“ | Matematika za 5 | 900,00 |
| Ukupno - Djeca i mladi | | | 11.500,00 |

U razdoblju do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 5.750,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

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

Zbog interesa djece od školske 2021./22. godine Umjetnička škola M. B. Rašana u Područnom odjeljenju u Buzetu osim pripremnog plesnog programa započela je provoditi osnovnoškolski program suvremenog plesa. S obzirom da zbog broja sati nastavu plesa nije bilo moguće organizirati u maloj dvorani (u sportskoj dvorani), kao adekvatan zamjenski prostor koji je udovoljavao potrebnim prostornim uvjetima za odvijanje nastave plesa, utvrđen je prostor u kojem je nekada bila smještena gradska

knjižnica na prvome katu POU-a. Za potrebe pripremnog plesnog programa i osnovnoškolskog programa suvremenog plesa (za nastavu plesa i solfeggia) koriste se dva prostora u objektu Narodnog doma (i to dvorane na 1. i 2. katu). Za sufinanciranje troškova provedbe ovog programa u 2024. godini, i to za podmirivanje troškova zakupa prostora u 2024. godini od siječnja do lipnja utrošeno je 2.400,00 eura. U programu suvremenog plesa (3. razred) bilo je uključeno 10 učenica dok je 9 učenika bilo uključeno u pripremnom plesnom programu.

3.1.7 Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2024. godinu

Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj

Sredstva su planirana i osigurana za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića (Službene novine Grada Buzeta br.11/14 i 11/16) te za sufinanciranje djelatnosti dadilja.

U pedagoškoj 2023./2024. godini u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja koristili su roditelji za 4 djece. Grad je za ovu uslugu sklopio Ugovor s Obrtom za čuvanje djece „Čudesna šuma“. Usluga dadilje sufinancirana je u mjesečnom iznosu od 273,61 eura po djetetu koliko je iznosila razlika do pune ekonomske cijene koja se primjenjivala za programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2023./2024. godinu i cijene koju su u Dječjem vrtiću „Grdelin“ plaćali roditelji mjesečno po djetetu (u iznosu od 106,00 eura). Do 30. lipnja za ovu uslugu utrošena su sredstva u iznosu od 6.066,64 eura.

3.1.8 Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2024. godinu

Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture

Za program obnove i zaštite spomenika kulture utrošena su u prvoj polovici 2024. godine sredstva u sveukupnom iznosu od 44.437,50 eura. Riječ je o sredstvima utrošenim za pripremu dokumentacije za prijavu obnove dijela Palače Moretti na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnove javne kulturne infrastrukture“ Europskog fonda za regionalni razvoj. Obzirom je bilo potrebno prilagoditi postojeću dokumentaciju i izraditi nove elaborate zbog potrebe zadovoljavanja propozicija javnog poziva, krajem 2023. godine u okviru planiranih i osiguranih sredstava ugovorene su konzultantske usluge za prijavu projekta palače Moretti i izrada studije izvodljivosti (12.437,50 eura), usluga izrade nadopune projektno tehničke dokumentacije palače Moretti – izrada troškovnika (11.875,00 eura) i usluga izrade izmjena i dopuna projekta stalnog postava i opremanja interijera palače Moretti (16.250,00 eura). Navedena dokumentacija je dovršena i troškovi izrade podmireni su u prvoj polovici 2024. godine prije 1. izmjena proračuna i prijenosa ugovorenih neutrošenih sredstava u 2024. godinu.

Iz redovnih sredstava planiranih i osiguranih za program obnove i zaštite spomenika kulture u 2024. godini dodatno su podmireni troškovi revizije glavnog projekta (u iznosu od 1.000,00 eura) te 2.875,00 eura za izradu procjene utjecaja na klimatske promjene.

Palača Moretti pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture i medija i predstavlja jedinstven primjer palače s

ovalnim tlocrtom. Pripremljenim projektom objekt bi se stavio u funkciju kao Kulturni centar Palača Moretti..

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja zbog izmjene projektne dokumentacije pokrenut je postupak Izmjene i dopune građevinske dozvole za ovaj objekt.

Dana 5. travnja 2024. uspješno je podnesena prijava projekta obnove palače Moretti (Kulturni centar Palača Moretti) na raspisani poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnove javne kulturne infrastrukture“ Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području kulture

U 2024. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u iznosu od 44.000,00 eura, za 9 programa i projekata udruga u području kulture te sklopljeni ugovori za:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije | Odobreni iznos (eura) |
|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet | Glazbeno društvo „Sokol“ -Redovni rad u 2024. godini | 10.000,00 |
| 2. | Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet | 30. obljetnica rada Klape Pinguentum | 2.900,00 |
| 3. | Katedra Čakavskog sabora Buzet | Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2024. godinu | 4.900,00 |
| 4. | Katedra Čakavskog sabora Buzet | Matične knjige Župe Buzet – priprema i tisak knjige mr.sc. Jakova Jelinčića | 1.000,00 |
| 5. | Katedra Čakavskog sabora Roč | Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2024. godini | 4.000,00 |
| 6. | Udruga Hum | Dan Huma 2024. – „Biranje župana na leto dan“ Festival industrijske konoplje Smotra domaćih rakija 2024. – „Domaća rakija je naša medižija“ | 2.500,00 |
| 7. | Vokalna skupina „Vetta“ Vrh | Vetta 2024. | 1.400,00 |
| 8. | ŽKUD „Renato Pernić“ Roč | Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč za 2024. godinu | 7.300,00 |
| 9. | ŽKUD „Renato Pernić“ Roč | 49. susret puhačkih orkestara Istre | 10.000,00 |
| Ukupno - Kultura | | | 44.000,00 |

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 18.910,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Aktivnost: Projekt „Art4RIGHTS“

Na projektu naziva „When a space becomes a place - Network for Citizens' participation in preserving and valorising EU fundamental rights through participatory public art“ skraćenog naziva (akronima) „Art4RIGHTS“, uz Grad Buzet i vodećeg partnera Grad Imolu iz Italije, sudjeluje još 7 partnera i to: Grad Daugavpils iz Latvije, Grad Amadora iz Portugala, Grad Linkoping iz Švedske, Okrug Landkreis Kassel sa sjevera Njemačke te udruge „EcoFellows“ iz Finske, udruga „Rural Hub“ iz Irske i udruženje gradova i općina iz Italije i Švedske pod nazivom „SERN“ iz Italije.

Projekt „Art4RIGHTS“ započeo je s provedbom 1.5.2022. godine a završen je u prvoj polovici 2024. godine. 14. i 15. veljače 2024. organizirano je dvodnevno događanje za partnere na projektu u Buzetu, a predstavnici Grada sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta u Imoli od 23. do 26. travnja 2024. godine. U skladu s motom projekta „When a space becomes a place“, kao lokalna aktivnost koja je provedena na području Grada Buzeta odabrana je lokacija terase uz Gradsku knjižnicu kako bi se neuređen i neiskorišten prostor uredilo u suradnji s lokalnim umjetnicima, učiteljima i profesorima, djecom i kulturnim djelatnicima.

Ukupno je za ovaj projekt u 2024. godini utrošeno 9.758,64 eura. Dio aktivnosti (troškova usluga i materijala) uređenja terase uz Gradsku knjižnicu ugovoren je krajem 2023. godine sukladno planiranim i osiguranim sredstvima za realizaciju ovog projekta u 2023. godini a podmiren je u 2024. godini prije 1. izmjena proračuna i prijenosa ugovorenih neutrošenih sredstava u 2024. godinu.

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

Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta

Skupština Sportske zajednice Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2024. godine donijela Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog tajnika Sportske zajednice Grada Buzeta na rok od 6 mjeseci koji je u Sportskoj zajednici zaposlen s danom 17. lipnja 2024. Sportskoj su zajednici Grada Buzeta u prvoj polovici 2024. godine nisu doznačena sredstva za troškove osoblja.

Aktivnost: Sportske udruge i klubovi

Za aktivnosti i rad 2 kluba koji su članovi Sportske zajednice Grada Buzeta putem Zajednice su u prvoj polovici 2023. godine doznačena sredstva klubovima u ukupnom iznosu od 59.551,84 eura.

U 2024. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 30.600,00 eura za 6 programa i projekata u području sporta u 2024. godini.

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2024. godine pristigla su još dodatno tri zahtjeva te su u području sporta i rekreacije u prvoj polovici 2024. godine sklopljeni sljedeći ugovori:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije | Odobreni iznos (eura) |
|---|---|---|-----------------------|
| 1. | Auto klub Buzet | Europsko prvenstvo auto utrka na brdskim stazama „Buzetski dani 2024“ | 11.500,00 |
| 2. | Auto klub Buzet Autosport | Signum max formula driver | 5.000,00 |
| 3. | Boćarski klub ROČKO POLJE | Međunarodni boćarski turnir parova „Ročko Polje OPEN 2024.“ | 1.600,00 |
| 4. | Rukometni klub Buzet | Sportska škola rukometa | 11.000,00 |
| 5. | Stolnoteniski klub Buzet | Dress code | 500,00 |
| 6. | Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet | Plemenitost borilačkih vještina | 1.000,00 |
| Ukupno - Sport i rekreacija | | | 30.600,00 |
| IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA | | | |
| 7. | Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet | Europsko prvenstvo Kopar 2024 | 360,00 |
| 8. | Pikado klub Vrh | Prvenstvo RH u elektronskom pikadu | 300,00 |
| 9. | Pikado klub Sove | Prvenstvo RH u elektronskom pikadu | 300,00 |
| Izravna dodjela sredstava Sport i rekreacija | | | 960,00 |
| Sveukupno | | | 31.560,00 |

U razdoblju od siječnja do lipnja sportskim udrugama i klubovima doznačena su sredstva u iznosu od 16.260,00 eura, sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata

U izvještajnom razdoblju Boćarskom klubu „Istra“ Kozari nisu doznačena sredstva za sufinanciranje materijalnih troškova i opreme boćarske dvorane u Kozarima.

Planiran model preuzimanja održavanja i upravljanja sportskom dvoranom u Buzetu od strane Grada Buzeta putem Sportske zajednice Grada Buzeta nije realiziran u prvoj polovici godine. Proračunskim sredstvima podmiren je izvanredni trošak popravka pumpe za potrebe grijanja u dvorani (u iznosu od 2.062,50 eura) dok je redovne troškove održavanja dvorane podmirivala osnovna škola. Za sufinanciranje materijalnih troškova i troškova opreme sportske dvorane za razdoblje od siječnja do lipnja 2024. godini za vrijeme u kojem dvoranu koriste sportski klubovi osnovnoj školi doznačena su sredstva u iznosu od 2.300,00 eura.

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu

Sredstva planirana za ostale aktivnosti Sportske zajednice (namijenjena prvenstveno za podmirivanje troškova izbora sportaša) te sredstva za sufinanciranje sportskih programa i manifestacija povodom Subotine u izvještajnom razdoblju utrošena.

U izvještajnom razdoblju do lipnja 2024. označena su sredstva školama za sufinanciranje školskih sportskih klubova i to Srednjoj školi Buzet 250,00 eura za sufinanciranje Školskog sportskog kluba te Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet 400,00 eura za sufinanciranje Školskog sportskog društva „Pinguente“.

3.1.10 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2024. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 6. ožujka 2024. donijelo Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini kojom je regulirano da visina jednokratne pomoći u 2024. godini iznosi 1.000,00 eura po novorođenom djetetu, a isplaćuje se u tri obroka (1. obrok u iznosu od 500,00 eura po rođenju djeteta te 2 obroka od po 250,00 eura kada dijete navršši 1. odnosno 2. godinu života).

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. prema evidenciji odjela rođeno je 23 djece koja imaju prebivalište na području Grada Buzeta. Iz proračuna je za navedenu namjenu u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 9.100,00 eura.

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

Korisnici koji 2014. godine danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 67,00 eura mjesečno. U prvoj polovici ove godine pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvarivao je samo jedan korisnik. Iz proračuna Grada Buzeta u izvještajnom razdoblju za ovu je namjenu utrošeno 402,00 eura.

Aktivnost: Udruge

U prvoj polovici 2024. godine sredstva u sveukupnom iznosu od 22.956,54 eura doznačena su sljedećim korisnicima:

- a) za sufinanciranje rada skloništa i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurnoj kući Istra“ u iznosu od 1.400,00 eura,
- b) Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 14.500,02 eura,
- c) Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 3.056,52 eura
- d) te za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 4.000,00 eura.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta, u 2024. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 eura za 4 programa i projekta udruga u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja.

U području socijalna skrb i zaštita zdravlja u prvoj polovici 2024. godine sklopljeni su sljedeći ugovori:

| Redni broj | Organizacija civilnog društva | Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije | Odobren iznos (eura) |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | Društvo tjelesnih invalida Buzet | Godišnji program rada | 1.000,00 |
| 2. | Gradsko društvo Crvenog križa Buzet | „KLUB - druženje osoba s intelektualnim poteškoćama“ | 5.500,00 |
| 3. | Udruga Klub liječenih alkoholičara | Program rada Udruge Kluba liječenih alkoholičara | 1.300,00 |
| 4. | Društvo distrofičara Istre | Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Buzeta u 2024. godini | 200,00 |
| Ukupno- Socijalna skrb i zaštita zdravlja | | | 8.000,00 |

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su udrugama sredstva u iznosu od 4.000,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 15.914,83 eura na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2024. godine, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

| Aktivnosti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta | | Broj korisnika | Planirano (eura) | Realizirano Siječanj-lipanj |
|--|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| Aktivnost A101707 | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN | 5 | 4.900,00 | 2.101,59 |
| Aktivnost A101708 | Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o soc. skrbi Grada Buzeta | 5 | 8.000,00 | 3.274,80 |
| Aktivnost A101710 | Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću | - | 2.700,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101711 | Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi | - | 400,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101712 | Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi | - | 300,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101713 | Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju | 3 | 2.700,00 | 0,00 |
| Aktivnost A101714 | Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi | 1 | 700,00 | 260,78 |
| Aktivnost A101715 | Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi | - | 1.300,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|--|-------|-----------|-----------|
| Aktivnost A101716 | Jednokratne naknade | 86 | 15.200,00 | 5.996,90 |
| Aktivnost A101717 | Stalna mjesečna novčana pomoć | 12/10 | 5.300,00 | 1.017,70 |
| Aktivnost A101718 | Naknade za plaćanje pogrebnih troškova | - | 400,00 | 0,00 |
| Ukupno | | | 41.900,00 | 12.651,77 |

U okviru jednokratnih pomoći početkom travnja povodom uskršnjih blagdana 85 je korisnika s područja Grada Buzeta dobilo je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 70,00 eura, a u izvještajnom je razdoblju dodatno odobrena jednokratna novčana pomoć za 1 korisnika.

3.1.11 Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana u prvoj polovici 2024. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista (u iznosu od 2.422,00 eura).

U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva Istarskim domovima zdravlja za mjesečni dolazak specijalista u bužetsku Ispostavu i uslugu zdravstvene njege.

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 5. 4. 2023. donijelo Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

Ugovor o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno sklopljen i potpisan tek u travnju 2024. Ugovorom je preuzeta obveza za razdoblje od 2023. do 2035. godine. Dinamikom otplate obveza iz 2023. prenesena je u 2024. godinu. U izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u iznosu od 346,47 eura.

Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za prehranu

Od siječnja do kraja lipnja 2024. godine usluge Savjetovališta koristila su ukupno 4 nova korisnika, kontrolnih savjetovanja bilo je 9. Najveći broj inicijalnih savjetovanja bio je u dobi do 19 godina

U izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi Savjetovališta za prehranu.

Aktivnost: Program gradskog savjetovališta

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

Za program Gradskog savjetovališta GDCK su u ovom izvještajnom razdoblju doznačena sredstva u iznosu od 3.750,00 eura. U izvještajnom razdoblju do mjeseca lipnja pružane su logopedске usluge za djecu predškolske dobi i usluge savjetovanja.

Usluge savjetovanja provodile su tri savjetnice. Logopedinja je provodila tretmane za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Grdelin. Održan je proljetni tečaj za trudnice te kao novina dva tečaja baby handlinga.

Aktivnost: Sufinanciranje savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih

U okviru zdravstvenih programa od 2020. godine sufinancira se rad Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koji se provodi kao jedna od usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dislociranim savjetovalištim (po uzoru na model Savjetovališta za prehranu) u prostoru NZZJZIŽ u Buzetu.

Tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine u osnovnoj školi Grada Buzeta provedene su 2 edukacije kojima je obuhvaćeno 46 učenika petih razreda.

Dogovoreno je da će se pojedinačna savjetovanja raditi prema potrebama korisnika, u terminu po prethodnom dogovoru. U prvoj polovini 2024. godine nije bilo zainteresiranih korisnika za individualna savjetovanja.

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi.

Aktivnost Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika

Za sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika u proračunu su planirana sredstva u iznosu od 200,00 eura po djelatniku za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine i to za sufinanciranje troškova smještaja jednog medicinskog djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu za potrebe bužetske ispostave te jednog medicinskog djelatnika bužetske ispostave Istarskih domova zdravlja.

Prijedlog ove aktivnosti temelji se na Programu mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija („Službene novine Istarske županije“ broj 12/2018), kojim je predviđena mjera (za koju je izvor financiranja proračun JLS) mjera 1.1. privremeno stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (a koje podrazumijeva i sufinanciranje troškova stanarine).

U izvještajnom razdoblju nisu potpisani ugovori niti su ustanovama doznačena planirana sredstva obzirom da nije bilo zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika.

3.1.12 Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Promocija Grada

U izvještajnom razdoblju Turističkoj zajednici Grada Buzeta doznačena su sredstva u iznosu od 4.000,00 eura za sufinanciranje provedbe manifestacije Buzetski karneval 2024.

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

Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” završen je u 2023. godini te u 2024. godini nisu planirana sredstva za njegovu provedbu. U izvještajnom razdoblju realiziran je povrat sredstava za rashode za zaposlene za razdoblje od kolovoza do studenog 2023. godine u iznosu od 9.398,98 eura.

3.1.14 Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2024. godinu usvojen je na 14. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Buzet održanoj dana 19. prosinca 2023. godine.

Javna vatrogasna postrojba Buzet obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju shodno Zakonu o vatrogastvu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za razdoblje od 1.1.2024. – 30.06.2024. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

| | | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEKS 4/3 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 633.473,74 | 305.248,07 | 48,19% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 633.4736,74 | 305.248,07 | 48,19% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 624.564,63 | 288.645,43 | 46,22% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.909,11 | 2.500,00 | 20,99% |
| | UKUPNI RASHODI | 636.473,74 | 291.145,43 | 45,74% |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | |
| | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 3.000,00 | 2.425,05 | 80,84% |
| | | | | |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 3.000,00 | 2.425,05 | 80,84% |

Prihodi i primici

Poslovni rezultat izvršenja plana Javne vatrogasne postrojbe Buzet za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 305.248,07 eura, dok ukupni rashodi i izdaci poslovanja iznose 291.145,43 eura, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.102,64 eura.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 14.102,64 eura.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.102,64 i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.425,04 eura čini ukupni višak prihoda od 16.527,68 eura.

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|

| | | 3 | 4 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 633.473,74 | 305.248,07 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 8.387,23 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 8.387,23 |
| 636 | Pomoći - HVZ | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 55.065,38 | 16.226,34 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 11.000,00 | 8.726,34 |
| 663 | Donacije | 44.065,38 | 7.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 578.408,36 | 486.745,30 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 578.408,36 | 486.745,30 |

6 – PRIHODI POSLOVANJA : ostvareni su u iznosu od 305.248,07 EUR ili za 48,19 % u odnosu na planirano.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija: ostvarene su u iznosu od 16.226,34 EUR. Uključuju vlastite prihode, donacije Područne vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Istarske županije.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna – ostvareni su u iznosu 486.745,30 EUR, što predstavlja 48,52% plana. Uključuju prihode za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva (prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za 2024. godinu) za plaće i materijalne troškove, prihode nadležnog proračuna za financiranje vatrogastva - iznad minimalnog standarda, materijalne troškove i ostale rashode za zaposlene.

PRIHODI I PRIMICI :

- **POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECFENTRALIZIRANE FUNKCIJE**
- **OPĆI PRIHODI I PRIMICI**
- **VLASTITI PRIHODI**
- **DONACIJE**

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Javna vatrogasna postrojba Buzet najviše prihoda ostvaruje temeljem pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranja redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini utvrđeni su minimalni financijski standardi za

decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode u iznosu od 364.527,00 eura

Javna vatrogasna postrojba Buzet prijavila se na natječaj za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te smo povrat u iznosu od 8.387,23 eura odnosno 40% .

OPĆI PRIHOD I PRIMICI

Prihodi su to iznad minimalnog standarda financirani su iz proračuna Grada Buzeta .

VLASTITI PRIHODI

Ostvareni su pružanjem vlastitih usluga kao što su prijevoz vode, razna osiguranja, održavanja sustava vatrodojave...

DONACIJE

U 2024. godini ostvareni prihod od donacija odnosi se na Područnu vatrogasnu zajednicu Buzet te je to prihod iznad minimalnog standarda.

Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 636.473,74 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 291.145,43 eura odnosno 45,74 %.

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | TEKUĆI PLAN 2024 3 | IZVRŠENJE 2024 4 |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 636.473,74 | 291.145,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 559.586,63 | 268.971,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 208.963,80 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.326,60 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 49.681,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.028,00 | 19.265,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.254,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.759,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.155,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 95,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 950,00 | 407,84 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 407,84 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.909,11 | 2.500,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.909,11 | 0,00 |
| 412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - libusoft | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.500,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.500,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 3.000,00 | 2.425,04 |

| | | | |
|------|----------------------|----------|----------|
| 92 | Rezultat poslovanja | 3.000,00 | 2.425,04 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 3.000,00 | 2.425,04 |
| 9221 | Višak prihoda | 3.000,00 | 2.425,04 |

3 – RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 Plaće za zaposlene odnose se na 20 zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet. Od toga su 18 vatrogasaca sa zapovjednikom, 1 administrativno računovodstveni referent i 1 spremačica.

Prema Procjeni opasnosti od požara za Grad Buzet nedostaje još 3 djelatnika vatrogasca.

Iz Državnog proračuna planirano je 347.169,00 eura za plaće , ostvareno je 53,47% od plana, iz proračuna grada Buzeta planirano je 251.505,94 eura za plaće, a ostvareno je 42,13% u odnosu na plan. Početkom godine donesena je Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva za 2024. godinu u iznosu od 364.527.00 eura koja će biti uvrštena u 1. izmjene Financijskog plana.

36.099,38 eura planirali smo iz sredstava Područne vatrogasne zajednice Buzet za plaće i materijalni trošak te izvršenje plana bilo je 20,78% odnosno 7.500,00 eura.

Iz ovog ostvarenja Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Buzet za prvu polovicu 2024. godine vidljivo je da se najviše sredstava izdvaja za rashode za zaposlene.

312 Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu neoporezivih naknada za zaposlene (dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine,...).

313 Doprinosi na plaće – zdravstveno osiguranje i doprinos za beneficirani radni staž.

U odnosu na plan potrošeno je 46,69%.

Beneficirani radni staž plaća se svim vatrogascima.

321 Naknade troškova zaposlenih u najvećem iznosu odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika te je ostvareno 53,70 %.

Ostatak se odnosi na stručna usavršavanja, stručne ispite i tečajeve.

MATERIJALNI RASHODI

322 Rashodi za materijal i energiju – u odnosu na plan potrošilo se ispod 50%.

Materijal i sirovine – za nabavu namirnica potrošeno 3,24 % . u odnosu na plan.

Energija - potrošnja električne energije u odnosu na plan je samo 58,49 % .

Potrošnja goriva bila je također oko 50% od plana.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – neophodni su popravci svih vrsta najviše vozila a također ima i stolarskih, vodoinstalaterskih, elektro popravaka te se redovito obnavlja potreban materijal za održavanje.

Sitni inventar i auto gume – na poziciji sitnog inventara potrošeno je 679,90 eura od planiranih 1.429,00 odnosno 47. 58%.

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća planirana je u iznosu 24.795,34 eura, a ostvareno je 18.731,14 euro odnosno 75,54 % od plana.

Naručena su i šumska odijela za 18 vatrogasaca koja stigla do 31.12.2023. godine te su i realizirana do kraja godine.

323 Rashodi za usluge – telefon – u javnoj vatrogasnoj postrojbi su 6 linija fiksnog telefona (ured zapovjednika, računovotkinje, 4 linije u dežurstvu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u postrojbi su neophodne razne vrste popravaka i održavanja. 90% popravka odrađujemo sami dok smo za neke veće zahvate angažirali vanjske suradnike

Komunalne usluge odnose se na opskrbu vodom i iznošenje i odvoz smeća.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Reprezentacija – koristimo za reprezentativne usluge.

Ostali rashodi – svi nespomenuti rashodi u financijskom planu.

343 Bankarske usluge – planirane su za platni promet.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba Buzet javila se na natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tijekom 2022. godine JVP Buzet ostvaruje pravo na dodjelu sredstava pomoći za neposredno sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Procijenjena vrijednost Projekta iznosi cca 26.579,43 eura. Grad Buzet sudjeluje sa 60%, a Fond sa 40% troškova ovog projekta

Krajem 2023. godine montirani su nam fotopaneli ali nisu u funkciji.

Početak 2024. godine fotopaneli stavljeni su u funkciju i u trećem mjesecu dobili smo povrat sredstava iz Fonda , odnosno 40%.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.425,04 eura biti će uvršten u prvim rebalansom financijskog plana za nabavu protupožarne opreme.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

| | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS 4/3 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|
| Račun/Opis | 3. | 4. | 6. |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT | 0,00 | 2.425,04 | 0,00% |

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 305.248,07 eura i ukupno ostvarenih rashoda 291.145,43 eura za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine iznosi 14.14.102,64 eura.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 2.425,04 eura što zajedno s ostvarenim viškom iz izvještajnog razdoblja iznosi 16.527,68 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom djelu polugodišnjeg izvještaja iskazani su rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u dva osnovna programa.

- PROGRAM 1004 - financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva
- PROGRAM 1005 - financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Javna vatrogasna postrojba Buzet izvršava Financijski plan u okviru razdjela 200 – Upravni odjel za opću upravu, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Glava 20002 – Vatrogasne službe i u okviru razdjela 000 – Grad Buzet, Glava 00001 – Javna vatrogasna postrojba Buzet.

Financijsko poslovanje JVP Buzet odvija putem svojeg žiro-računa.

Rad Javne vatrogasne postrojbe Buzet ostvaruje se u dva programa kojima se osigurava nesmetano funkcioniranje postrojbe.

Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Program je realiziran temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini .

Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 364.527,00 €.

Navedena sredstva osiguravaju osnivači JVP Buzet iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko osnivači ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Decentralizirana sredstva koristila su se prema utvrđenoj namjeni za rashode za zaposlene i za materijale rashode.

Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovim programom omogućilo se financiranje postrojbe iznad minimalnog standarda. Program je podijeljen u tri aktivnosti.

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
TEKUĆI PROJEKT – KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

Nedostatna sredstva potrebna za financiranje rashoda za zaposlene Javne vatrogasne postrojbe Buzet osigurali su osnivači JVP Buzet shodno udjelu prema Sporazumu o osnivanju.

Grad Buzet izdvojio je 114.921,74 €, dok Općina Lanišće u ovom izvještajnom razdoblju nije doznačila sredstva iznad minimalnog standarda.

Dok se decentralizirana sredstva koriste samo za bruto plaće i doprinose, sredstvima iznad minimalnog standarda omogućilo se plaćanje razlike bruto plaće, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene kao što su regres, jubilarne nagrade i ostali rashodi te dio materijalnih troškova.

Iz izvora vlastitih prihoda plaćao se također dio materijalnih troškova.

Prihodi iz donacija Područne vatrogasne zajednice Buzet utrošeni su na materijalne rashode i dio rashoda za zaposlene koji se ne uspijevaju platiti iz decentraliziranih sredstava, a prihod Vatrogasne zajednice Istarske županije utrošen je na sezonske vatrogasce.

Aktivnost : TEKUĆI PROJEKT – KORIŠTENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba Buzet javila se na natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tijekom 2022. godine JVP Buzet ostvaruje pravo na dodjelu sredstava pomoći za neposredno sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Procijenjena vrijednost Projekta iznosi cca 26.579,43 eura. Grad Buzet sudjeluje sa 60%, a Fond sa 40% troškova ovog projekta

Krajem 2023. godine montirani su nam fotopaneli ali nisu u funkciji.

U prvoj polovici 2024. godine fotopaneli su stavljeni u funkciju i projekt završava plaćanjem zadnjih računa koji iznose 2.500,00 eura.

3.1.15 Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2024. godinu usvojen je na 22. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ održanoj dana 28. prosinca 2023. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za razdoblje od 1.1.2024. – 30.6.2024. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

| | | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------|
| Račun/Opis | | | | |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.058.113,15 | 548.316,92 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.058.113,15 | 548.316,92 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.041.146,90 | 501.552,37 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.966,25 | 4.580,00 | |
| | UKUPNI RASHODI | 1.069.113,15 | 506.132,37 | |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | |
| | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | | 31.033,73 | |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT | 0,00 | | 0,00% |

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 1.069.113,15. eura. Realizirano je 579.350,65 eura, odnosno 54,19 % plana.

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. |
|---------------|--|----------------------|--------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.058.113,15 | 548.316,92 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 20.077,55 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0 | 0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 237.916,00 | 137.382,01 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 200,00 | 210,00 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 820.196,15 | 390.647,36 |
| 671 | Kapitalne pomoći iz proračuna | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0,00 |

6 – Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 548.316,92 eura ili za 1,82 % više u odnosu na planirano.

633 – Tekuće pomoći iz proračuna sastoje se od sufinanciranja programa predškole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te sufinanciranje Istarske županije za zavičajni projekt u iznosu od 1.000,00 eura. Kapitalna pomoć u iznosu 19.077,55 eura doznačena je iz Fonda za zaštitu okoliša za projekt postavljanja u pogon solarnih fotopanela.

652 – Prihodi po posebnim propisima – ostvareni su u iznosu 137.382,01 eura za 7,74 % više od planiranog. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge vrtića odnosno razliku do pune ekonomske cijene boravka djeteta koju plaćaju roditelji. Predškolicima se vraća uplaćeni predujam. U vrtiću je omogućeno marendanje jednog dječjeg obroka, pa dio radnika koristi tu mogućnost. Također, u navedene prihode uključene su uplate roditelja za izlete, predstave, osiguranja i slično. Tijekom srpnja i kolovoza organiziran je ljetni rad kada radnice koriste godišnji odmor, djeca koja ne pohađaju vrtić imaju određeni popust definiran u Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja – korisnika usluga temeljem članka 8 stavka 6 „*ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) umanjuje se za 50 %, a za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje se za 75 %*“.

663 – Donacije – u 2024. godini dobivene se donacije od fizičkih osoba.

671 – Kapitalne pomoći iz proračuna

671 – Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Prihodi iz proračuna odnose se za potrebe isplate plaća i ostalih prava zaposlenika vrtića te najam zemljišta.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 1.069.113,15 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 506.132,37 eura odnosno 47,34 %.

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.041.146,90 | 501.552,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 778.287,68 | 371.262,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 298.411,83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 31.173,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 41.676,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.328,22 | 130.072,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 22.939,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 83.648,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.761,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.723,27 |
| 34 | Financijski rashodi | 531,00 | 217,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.966,25 | 4.580,00 |

| | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.047,25 | |
| 412 | Libusoft Cicom knjigovodstveni program | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.326,00 | 4.580,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | |

3 – Rashodi poslovanja

Isplata plaća ostvarena je u 48,47 % iznosu, ostali rashodi za zaposlene u 51,05 %, dok su doprinosi na plaće za 8,97 % manji od planiranog stoga što poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina obračunava samo doprinos iz osnovice. U navedenom razdoblju do pet godina ne postoji obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 posto.

311 Plaće za zaposlene odnose se na 45-ero zaposlenih u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Troje djelatnica koriste roditeljski dopust. U prošloj godini bilo ih je sveukupno 6, međutim troje ih se u međuvremenu vratilo. Dvije radnice otišle su u mirovinu: medicinska voditeljica i spremačica pralja. Rad u vrtiću je specifičan jer kad jedne radnice nema primorani smo zaposliti zamjenu. Zakonom je određeno da prilikom povratka iz roditeljskog dopusta djelatnice mogu koristiti dva godišnja odmora i to se svodi na okvirno 3 mjeseca te u istom razdoblju imamo po dvije osobe na plaći. Također, prilikom odlaska u mirovinu početkom godine, radnik ostvaruje puni godišnji odmor. Iz toga se da zaključiti da imamo po nekoliko mjeseci zaposleno paralelno po dvije osobe na istom radnom mjestu koje ostvaruju sva prava iz Kolektivnog ugovora. Nakon nekoliko provedenih natječaja za medicinsku voditeljicu bili smo primorani pozvati umirovljenu na 4 sata jer se nitko nije javio na raspisani natječaj. U prvih pola godine prijavljenih je 26 odgojitelja, 2 pedagoga, 3 pomoćnika, 4 spremačice pralje, 3 spremačice, 3 kuharice te po jedan ravnatelj, medicinska sestra, računovođa i domar.

p

312 Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu neoporezivih naknada za zaposlene (dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine,...). Početkom godine u mirovinu su otišle dvije radnice kojima je isplaćena otpremnina i sva prava koja ostvaruju Kolektivnim ugovorom. Za Uskrs smo isplatili Dar u naravi.

313 Doprinosi na plaće – zdravstveno osiguranje. U nedostatku kadra sve odgojitelje mlađe od 30 godina zaposlili smo na neodređeno puno radno vrijeme i time stekli pravo oslobađanja plaćanja doprinosa prema Zakonu o doprinosima. Mlađih od 30 godina s kojima smo sklopili ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme je šestoro.

321 Naknade troškova zaposlenih u najvećem iznosu odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika. Ostatak se odnosi na stručna usavršavanja, seminare, edukacije, stručne ispite te isplate dnevnica i naknada za prijevoz za korištenje osobnog automobila. U prvom dijelu 2024. godine ostvarene su slijedeće edukacije i stručno usavršavanje: „Vođenje predškolske ustanove, ravnatelji između zakonskih

okvira i prakse“; zatim stručni skupovi održani od Zavoda za javno zdravstvo; trodnevna edukacija dana predškolskog odgoja s temom „Zajedno rastemo za održivu budućnost“ u Svetom Martinu na Muri na kojoj su sudjelovale 3 odgojiteljice; u vrtiću se provodi zavičajni projekt na temu „Upoznaj svaki kutić svoga grada“ koji je prezentiran na Festivalu zavičajnosti u Marčani, a sudjelovala je skupina „Bubamare“ s odgojiteljicama Sonjom Prodan Nežić i Chiarom Jerman; sudjelovali smo na humanitarnoj akciji „Klupica za srce“ organiziranoj od strane Dječjeg vrtića „Tičići“ Novigrad, a klupicu su izradili i oslikali skupina „Točkice“ s odgojiteljicama Alidom Lukić i Lanom Sirotić Katarinčić; računovodstvo je sudjelovalo na edukaciji zakona o plaćama i neoporezivih primitaka, izmjena poreznih propisa, novina u obračunu poreza na dohodak i doprinosa, utvrđivanju rezultata i zaključnih knjiženja te na webinaru „Uredsko poslovanje i e-računi“. U vrtiću je organizirano nekoliko edukacija i to „Savjetovanje – odnosi i interakcije u vrtiću“ koju je provodila psihologinja Teja Kozlović odnosno obrt za savjetovanje i edukaciju Minerva. Integra consulting iz Slavenskog Broda održalo je dvije edukacije na temu „Djeca s teškoćama u razvoju“ i „Krizne situacije u dječjem vrtiću.“

Vrtić je organizirao i nekoliko online edukacija i to od Udruge Ropana – centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj iz Zagreba, a tema je bila „Dječji bijes i tantrumi – što bi trebali, a što nikako ne smijete raditi“. Koho beeznis d.o.o. Orešje Okičko održalo je dvije online edukacije na temu „Igra djeteta rane dobi-aktivnosti u jaslicama“ i „Vrijednosti, teorije i iskustva Reggio Emilia pristupa“.

Stručni ispit polagala je pedagoginja u Dječjem vrtiću „Rijeka“ i domar koji je polagao ispit za rukovanje motornom kosilicom organiziran od strane Cartesian d.o.o. iz Zagreba.

Dnevnice su isplaćivane i za organizirane ekskurzije s djecom na Brijune, Rijeku, Svetvinčenat, zooški vrt u Ljubljani, Červar, Marčanu, Žminj, Slum,...

322 Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal ostvareno je 55,58 % u odnosu na plan. Kod stavke uredskog materijala najveći dio odnosi se na materijal za čišćenje te materijal za higijenske potrebe i njegu. Koriste se kvalitetni proizvodi, a vidljivo je povećanje cijena artikala. Ostale stavke odnose se na nabavu uredskog materijala, literaturu te potrošni materijal za djecu poput flomastera, bojica, tempera, ljepila hamer papira, ...

Materijal i sirovine – sadrži stavku didaktičkog materijala za djecu.

Namirnice odnosno nabava mesa, mlijeka, voća, povrća, ribe i ostalih potrepština za kuhinju. Primjetno je povećanje cijena prehrambenih artikala.

Energija - Krajem 2015. godine izgrađen je novi sustav geotermalnog grijanja utemeljen na geotermalnoj dizalici topline koji za primarni krug koristi podzemne spremnike vode. Geotermalna energija pokriva dio potreba vrtića za toplinskom energijom dok se ostatak dobiva korištenjem električne energije, kako one potrebne za funkcioniranje dizalice topline tako i one koju koriste ugrađeni elektrogrijači. Zgrada vrtića je klimatizirana i u ljetnim mjesecima koristi se hlađenje. Početkom 2024. godine na krovu nove zgrade uključeni su fotopaneli.

U novosagrađenom dijelu vrtića sustav grijanja prostora izveden je s radijatorskim grijanjem i podnim toplovodnim grijanjem, te dijelom s klima uređajima. Preko projektiranog sustava termoventilacije moguće je i zračno hlađenje prostora u sezoni hlađenja.

U kuhinji je plinski štednjak koji je priključen na plinsku bocu. Raspolažemo s 5 komada plinskih boca koje kuharice mijenjaju i mišljenja smo da bi trebalo sagraditi plinsku stanicu izvan zgrade.

Dio troškova odnosi se i na gorivo koje nabavljamo za kosilicu.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – zgrada vrtića ima 2141 m² te 3301 m² dvorišnog prostora. Neophodni su popravci svih vrsta: stolarski, vodoinstalaterski, elektro i redovito se obnavlja potreban materijal za održavanje. U 2024. godini oličena je ograda vrtića te je u tijeku ličenje nadstrešnica.

Sitni inventar – nije realiziran.

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća planirana je u iznosu 3.982 eura, a ostvarena 284,79 eura odnosno 7,15 %. Redovito se obnavljaju kute radnica, radna obuća odnosno papuče, radno odijelo za kuharice te hlače i majice za spremačice.

323 Rashodi za usluge – telefon – u vrtiću su 4 linije fiksnog telefona (ured ravnateljice, pedagoginje, računovotkinje i kuhinje) te 37 brojeva mobitela. Usluge **prijevoza koriste** se za prijevoz djece na izlete i predstave organizirane od strane vrtića. Usluge prijevoza obavlja obrt Volte iz Buzeta i u nemogućnosti istog Autobusni prijevoz Robi iz Kanfanara.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u vrtiću su neophodne razne vrste popravaka i održavanja. U tu svrhu radove u prvom dijelu godine izvodili su slijedeći obrtnici: Obrt za servis kućanskih aparata i ugostiteljske opreme vl. Damir Medica, Acquafor obrt za vodoinstalacije vl. Damir Fornasar, Plinoservis Žiković, obrt za održavanje i popravak plinskih uređaja vl. Bojan Žiković, Assa Abloy Croatia d.o.o. za proizvodnju i usluge, Kompakt d.o.o. za trgovinu i servis ugostiteljske opreme i Obrt za izvođenje elektroinstalacija Zoki vl. Zoran Gržinić.

Oličeni su zidovi u novom dijelu vrtića.

Komunalne usluge odnose se na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu.

Zakupnine i najamnine odnose se na najam zemljišta koji plaćamo za potrebe vrtića, a sredstva su osigurana u proračunu Grada Buzeta.

Zdravstvene i veterinarske usluge – zaposlenice vrtića idu svake 2 godine na Medicinu rada na provjeru radne sposobnosti. Svaki novozaposleni također. Sanitarne knjižice se rade svake godine za sve zaposlene koji rade sa hranom i među djecom, daje se stolica na pregled za parazite, bakterije i viruse. Iz Zavoda za javno zdravstvo iz Pule uzimaju briseve u kuhinji svaka 3 mjeseca.

Vrtić ima ugovoren HACCAP preventivni program za praćenje postupanja sa hranom sa ciljem da se osigura sigurnost hrane. Kuharicama se uzimaju brisevi ruku i predmeta u kuhinji radi sprečavanja bilo kakvih opasnih stanja. Vršiti se analiza hrane po svojim kemijskim i kalorijskim značajkama. Iz ZZJZ dolaze kvartalno prekontroliraju jelovnik i normative tog određenog tjedna te sastave izvješće uz preporuku smanjenja/povećanja određenih vrijednosti te preporučaju uvođenje novih jela.

Vrtić ima ugovorenu deratizaciju za postavljanje sredstava protiv miševa te tretiranje preparatom za plašenje zmija oko zgrade vrtića.

Svake dvije godine zaposlenici vrtića odlazili su na sistematski pregled ugovoren putem Grawe osiguranja. Obzirom da je cijena sistematskog pregleda veća i za obavljanje sistematskog pregleda išlo bi se svake 3 godine, za ubuduće je ugovoren jedan liječnički pregled kod određenog specijaliste za sve zaposlene.

Intelektualne i osobne usluge podrazumijevaju predstave i mađioničara koji se obično pozovu početkom pedagoške godine. U tekućoj pedagoškoj godini organizirali smo predstavu u Dječjem tjednu koja se odvijala u dvorani vrtića. Ugovorom o djelu osigurali smo mentoricu iz drugog vrtića za pedagoginju pripravnicu koja je trenutno na zamjeni, a to joj je prvo zaposlenje.

Vrtić ima potpisan ugovor s Eduka savjet – vl. Višnja M. Krešić iz Zagreba koja pruža pravne savjete.

Računalne usluge odnose se na održavanje web stranice vrtića, usluge knjigovodstvenog programa, digitalnu arhivu i ostale usluge vezane za rad računala.

Ostale usluge – zaštitu na radu vodi nam Kontrol biro d.o.o., Zagreb, Vatrodojavu JVP Buzet.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Članovi upravnog vijeća imaju određeno 22,56 eura po odrađenoj sjednici te na isplatu putnog troška. Za prvih šest mjeseci isplatit ćemo u narednom razdoblju.

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom obavezna je ako poslodavac ne zaposli dovoljan broj invalidnih osoba. U tekućoj godini zaposlena je jedna osoba – pedagog pripravnik – do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta u kolovozu. Naknadu ćemo plaćati od rujna.

Premije osiguranja redovito se plaćaju za zaposlenike vrtića, djecu, zgradu, uređaje, opremu...

Reprezentacija – koristimo za reprezentativne usluge.

Ostali rashodi – svi nespomenuti rashodi u financijskom planu.

343 Bankarske usluge – fakture za platni promet.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu 4.580,00 eura što je 16,38 % plana.

422 Postrojenja i oprema

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Planirana je i ostvarena ugradnja fotonaponske stanice na novosagrađenom dijelu vrtića koja je stavljena u pogon početkom godine. Iz viška prihoda utrošili smo 4.580,00 za stručni nadzor nad izvođenjem radova ugradnje fotonaponskih panela na krovu vrtića Uredu ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandru Ćikoviću i 2.580,00 eura Greenplanetu za konačni račun ugradnje fotopanela.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

| | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS 4/3 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|
| Račun/Opis | 3. | 4. | 6. |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 11.000,00 | 31.033,73 | 41,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT | 0,00 | | 0,00% |
| | | | |

Višak prihoda za 2024. godinu planiran je u iznosu od 11.000,00 eura, razliku do 31.033,73 eura koliki je stvarni višak u plan će se uvrstiti u prvim izmjenama i koristiti za investicijsko ulaganje. Dio viška prihoda u iznosu od 4.580,00 utrošen je za potrebe ugradnje fotopanela. Ostatak se planira utrošiti u popravak krova ili neku drugu investiciju.

3.1.16 Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Financijskim planom POU-a za 2024. godinu planirani su Prihodi poslovanja u iznosu od 304.625,14 EUR a na polugodištu su ostvareni u iznosu od 119.728,31 EUR što je 39,30% od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 305.625,14 EUR a ostvareni su u iznosu od 114.525,34 EUR što je 37,47% od planiranog.

Razlika prihoda nad rashodima, uključujući prenesi višak iz prethodne godine iznosi 11.851,43 EUR.

Sažetak računa prihoda i rashoda prikazan je u sljedećoj tablici:

| | | PLAN 2024 | OSTVARENJE I-VI |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | Račun/Opis | 1. | 2. |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | |
| | 6 Prihodi poslovanja | 304.625,14 | 119.728,31 |
| | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO PRIHODI | 304.625,14 | 119.728,31 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 239.520,04 | 106.311,54 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.105,10 | 8.213,80 |
| | UKUPNO RASHODI | 305.625,14 | 114.525,34 |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | |
| | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |
| | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | |
| | 9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 1.000,00 | 6.648,46 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 11.851,43 |

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno izvršeni prihodi za prvo polugodište 2024. godine iznose 119.728,31 EUR i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2024 | OSTVARENJE I-VI |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | 1. | 2. |
| 6 | Prihodi poslovanja | 304.625,14 | 119.728,31 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.620,00 | 14.870,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.620,00 | 14.870,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.620,00 | 14.870,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.500,00 | 318,54 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.500,00 | 318,54 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.500,00 | 318,54 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 56.000,00 | 18.273,02 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 55.000,00 | 17.973,02 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 55.000,00 | 17.973,02 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.000,00 | 300,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 300,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 242.505,14 | 86.266,75 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 242.505,14 | 86.266,75 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 176.220,04 | 82.769,25 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 66.285,10 | 3.497,50 |

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 14.870,00 EUR odnose se na prihod od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga i fumigaciju muzejske građe.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim u iznosu od 318,54 EUR odnose se na potporu za sufinanciranje kino djelatnosti primljene od HAVC-a.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 18.273,02 EUR a odnose se na prihode od kino ulaznica, članarine knjižnice, ulaznice muzeja, prodaja naušnica, ulaznica Postkulterra, prihoda od ostalih kulturnih programa i najma prostora te donacija.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu 86.266,75 EUR. Obuhvaćaju prihode za financiranje rashoda poslovanja

RASHODI I IZDACI

Rashodi su izvršeni u iznosu od 114.525,34 EUR odnosno 37,47% od planiranog i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 239.520,04 | 106.311,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.220,04 | 67.889,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.572,00 | 51.220,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 106.572,00 | 51.220,48 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.760,00 | 8.218,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.760,00 | 8.218,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.888,04 | 8.451,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.888,04 | 8.451,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.700,00 | 38.257,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.450,00 | 1.540,21 |
| 3211 | Službena putovanja | 300,00 | 195,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.000,00 | 1.345,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 150,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.800,00 | 9.951,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.500,00 | 2.268,21 |
| 3223 | Energija | 9.000,00 | 4.365,66 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 800,00 | 83,44 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 500,00 | 3.234,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.150,00 | 11.932,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.300,00 | 1.448,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.500,00 | 6.595,43 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 942,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 750,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.600,00 | 2.326,12 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.000,00 | 619,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.300,00 | 14.833,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.700,00 | 889,70 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.900,00 | 2.488,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.700,00 | 11.454,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 164,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 164,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00 | 164,38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.105,10 | 8.213,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.485,10 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.485,10 | 0,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 6.485,10 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.620,00 | 8.213,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.500,00 | 729,00 |
| 4222 | Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 729,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 50.000,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.120,00 | 7.484,80 |
| 4241 | Knjige | 8.120,00 | 7.484,80 |

31 – Rashodi za zaposlene izvršeni su 49,12 % od planiranog, odnosno u iznosu od 67.889,85 EUR. Obuhvaćaju Bruto plaće, doprinos na plaće, regres, jubilarnu nagradu i ostale rashode za zaposlene. Rashodi su financirani sredstvima iz proračuna Grada.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 38.257,31 EUR što čini 37,99% od planiranog iznosa. Navedeni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U ovim rashodima su obuhvaćeni troškovi naknada za prijevoz, rashodi za službena putovanja, uredski materijal, električna energija i lož ulje, razni materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge telefona i pošte, komunalne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkog tijela, premije osiguranja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Detaljniji opisi pojedinog rashoda nalaze se u obrazloženju posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

34 – Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 164,38 EUR a odnose se na troškove banaka, odnosno platnog prometa.

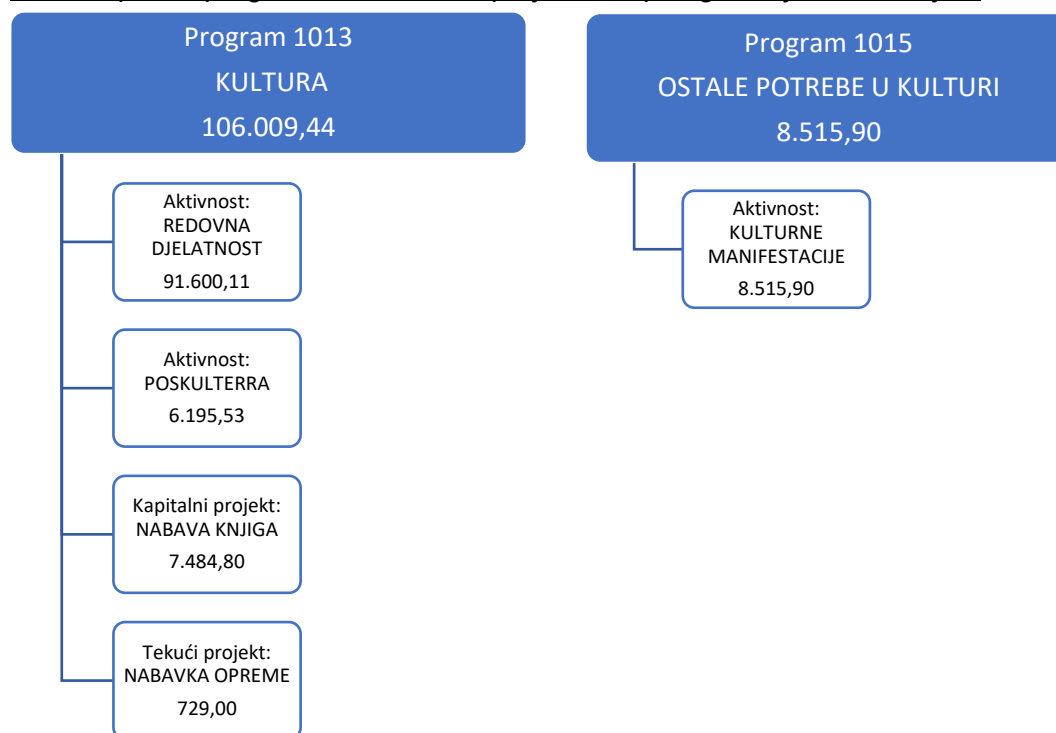
42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 8.213,80 EUR, a odnose se na nabavu knjiga i računala.

Polugodišnje Izvršenje financijskog plana rezultiralo je viškom u iznosu od 11.851,43 EUR te će taj iznos biti utrošen u sljedećem polugodištu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Grafički prikaz programa, aktivnosti i projekata s polugodišnjem izvršenjem:



PROGRAM KULTURA

U sklopu programa Kultura nalaze se dvije aktivnosti i dva projekta kako slijedi:

- **Redovna djelatnost POU**

Za redovnu djelatnost bilo je planirano 196.505,14 EUR a ostvareno je 91.660,11 EUR odnosno 46,61% od planiranog. Od ukupnog iznosa 79.673,02 EUR financirano je iz Proračuna Grada Buzeta, 7.910,59 EUR iz vlastitih sredstava a 4.016,50 EUR iz viška ostvarenog prošle godine.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz općih prihoda i primitaka**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

R165 Plaće za redovan rad za bruto plaće za prvih 6 mjeseci.

R166 Ostali rashodi za zaposlene– unutar ove pozicije nalaze se rashodi za zaposlene koji se odnose na novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika za 6 mjeseci, dar u naravi za 6 zaposlenika, regres za godišnji odmor za 2024 godinu, jubilarna nagrada za 10 godina radnog staža, ulaganje u III stup za 6 mjeseci.

R167 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci.

R645 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život– rashodi za naknade dolaska i odlaska s posla za zaposlenike za 6 mjeseci.

R512 Energija– rashodi za energiju se odnose na troškove električne energije zgrade Narodnog doma, gradske knjižnice, muzeja i muzejske etno dislocirane radionice pekare u starom gradu, lož ulje za zgradu Narodnog doma za prvo polugodište.

R650B Usluge tekućeg i investicijskog održavanja– ovom stavkom obuhvaćene su usluge dimnjačara, servis vatrogasnih aparata i soboslikarski radovi u muzeju

R653A Računalne usluge obuhvaćaju usluge iBiblos (on line platforma za posudbu eKnjiga), programska podrška ZaKi (računalni program za knjižnicu), održavanje web stranice, usluga eRačuna.

R657A Premije osiguranja- police osiguranja od rizika i odgovornosti prvo polugodište.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz vlastitih prihoda**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

R643 Ostali rashodi za službena putovanja- odnosi se na troškove službenih putovanja

R170A Rashodi za materijal – to su rashodi koji se odnose na nabavu uredskog materijala za urede, knjižnicu, muzej, pretplatu na stručnu literaturu, kupnju naušnica, nabavu materijala i sredstva za čišćenje i održavanje.

R646 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – nabavljen je materijal za održavanje wc-a

R647 Sitni inventar

R648 Usluge telefona i pošte za prvo polugodište

R650 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sitne usluge u knjižnici i uredu

R651 Opskrba vodom, odvoz smeća i izdaci za vodnu naknadu za 6 mjeseci

R653 Računalne usluge – antivirusna zaštita i digitalizacija video kasete

R654 Ostale usluge – usluge kemijskog čišćenja, usluge FINA-e, usluge zaštite na radu

R655 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično- obuhvaćane bruto naknade za rad na sjednicama Upravnog vijeća

R657 Premije osiguranja zaposlenih i ostale imovine

R1099 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe, troškovi javnog bilježnika

R664 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz viška iz prethodne godine**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

R647A Sitni inventar – nabavljene stolice za manifestacije

R650A Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – servis klima uređaja

U sklopu Redovne djelatnosti važno je napomenuti da su od Ministarstva kulture i medija odobrena (6.000,00 EUR) i uplaćena sredstva (80% ukupnog iznosa odnosno 4.600,00 EUR) za fumigaciju muzejske građe. Ta se aktivnost planira provesti u jesen

2024. godine stoga uplaćeni iznos od 4.600,00 čini dio ostvarenog viška sredstava na polugodištu.

- **Projekt Postkulterra**

Za projekt Postkulterra je u 2024. godini planirano 19.100,00 EUR a u prvom je polugodištu realizirano 69.195,53 EUR od čega 5.947,50 EUR iz gradskog proračuna, 478,15 EUR iz vlastitih prihoda i 219,88 EUR iz viška iz prethodne godine.

Najveći iznos, odnosno 3.497,50 EUR utrošeno je na održavanje multimedije od strane tvrtke Pandopad koje obuhvaća pretplatu za 12 mjeseci.

2.341,25,00 EUR utrošeno je za programe Organic Sunset i Elvis Stanić band koji su se održali u lipnju.

136,90 EUR utrošeno na režijske troškove te 219,88 EUR na troškove održavanja Kaštela.

- **Projekt Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti**

U sklopu ovog projekta u prvom je polugodištu utrošeno je 7.484,80 EUR i cjelokupni se iznos odnosi na nabavku knjiga za gradsku knjižnicu.

Iz Ministarstva kulture i medija je za otkup knjiga dobiveno 95% odobrenog iznosa od 10.600,00 EUR od čega je ostalo 5.318,21 EUR za utrošiti u sljedećem polugodištu te je taj iznos dio iznosa viška realiziranog na polugodištu.

- **Nabavka opreme**

Za nabavku opreme je u prvom polugodištu utrošeno 729,00 EUR za nabavu novog računala.

PROGRAM OSTALE POTREBE U KULTURI

- **Kulturne manifestacije**

Za kulturne manifestacije je u prvom polugodištu utrošeno 8.515,90 EUR.

Troškovi se odnose na sljedeće manifestacije: Izložba „Nada Dimić“, izložba Vedrana Ružića u Muzeju, radionice aromakozmetike, radionice Pineli i kokteli, Organic Sunset, koncert Elvis Stanić band, predavanja Matije Nežića, promocija knjige i predavanje Aleksandar Stanković, Raspjevana Bužeština, Mali veliki mikrofon, Mali mali mikrofon, projekcije filmova i animiranih filmova, kazališne predstave, koncert Jazzino, Noć muzeja, promocija knjige i predavanje Josipe Pavičić, promocija knjige i predavanje Monike B. Melnjak, Bookpark radionice.

3.1.17 Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Doma za starije osobe Buzet za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet održanoj dana 29. prosinca 2023. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Doma za starije osobe Buzet za razdoblje od 1.1.2024. – 30.6.2024. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Tekući plan za 2024. | Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2024. | INDEKS 4/3 |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.438.241,52 | 1.119.054,32 | 77,81 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.438.241,52 | 1.119.054,32 | 77,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.331.156,62 | 498.667,75 | 37,46 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.100,38 | 11.432,00 | 141,13 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.339.257,00 | 510.099,75 | 38,09 |
| | RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | 98.984,52 | 608.954,57 | 615,20 |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 99.984,52 | 49.992,26 | 50,00 |
| | NETO FINANCIRANJE | -99.984,52 | -49.992,26 | 50,00 |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 1.000,00 | -497.580,28 | -49.758,03 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT | 0,00 | 61.382,03 | |

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznose 1.439.241,52 €. U prvih šest mjeseci realizirano je 621.474,04 €, odnosno 43,18% plana.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Tekući plan za 2024. | Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2024. | INDEKS 4/3 |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 3 | 4 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| UKUPNO PRIHODI | 1.438.241,52 | 621.474,04 | 43,21 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.438.241,52 | 1.119.054,32 | 77,81 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.443,00 | 660.090,34 | 19.171,95 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.443,00 | 22.408,17 | 650,83 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 637.682,17 | |
| 64 Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Prihodi po posebnim propisima i naknada | 848.225,51 | 245.246,60 | 28,91 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 848.225,51 | 245.246,60 | 28,91 |
| 66 | Prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | |
| 663 | Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 586.573,01 | 213.717,38 | 36,43 |
| 671 | Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti | 586.573,01 | 213.717,38 | 36,43 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | -497.580,28 | |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | -497.580,28 | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | -497.580,28 | |

6 – Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.119.054,32 € ili za 77,81 % u odnosu na planirano.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 660.090,34 €, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u iznosu od 2.520,00 €, pomoći iz županijskog proračuna za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijalisti) u iznosu od 2.250,00 €, kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša (17.638,17 €) za fotonaponsku elektranu i uplate kapitalne pomoći iz EU sredstava za novoizgrađeni dio Doma u iznosu od 637.682,17 €.

65 – Prihodi po posebnim propisima i naknada – ostvareni su u iznosu od 245.246,60 €, odnosno 28,91 % plana i veći su za 5,38 % u odnosu na prošlu godinu. Prihodi su manji u odnosu na tekući, izvorni, plan za 2024. godinu zbog nerealiziranih usluga smještaja u novosagrađenom dijelu Doma. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika u Domu, od naplate izvaninstitucionalnih usluga Pomoć u kući i temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna – planirani su u iznosu od 586.573,01 €, a realizirani u iznosu 213.717,38 €. Prihodi iz proračuna za sufinanciranje smještaja korisnika ovise o mjesečnom broju korisnika sa bužetskog područja. Prihodi iz proračuna namijenjeni su za pokriće dijela troškova plaća, materijalnih prava radnika, za otplatu glavnice i kamate realiziranog kredita za dogradnju katnog dijela Doma i materijalnih troškova poslovanja.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

8 – Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja – nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

9 – Vlastiti izvori – rezultat poslovanja, višak/ manjak prihoda, je preneseni manjak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 497.580,28 € nastao zbog nenaplaćenih prihoda iz EU fonda za dograđeni dio Doma.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 1.439.241,52 €, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 560.092,01 €, odnosno 38,92 % plana.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Tekući plan za 2024. | Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2024. | INDEKS 4/3 |
|----------------------------|--|-------------------------|---|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | 3 | 4 | 6 |
| | UKUPNO RASHODI | 1.439.241,52 | 560.092,01 | 38,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.331.156,62 | 498.667,75 | 37,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.331.156,62 | 498.667,75 | 37,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 834.627,02 | 323.058,29 | 38,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 683.606,12 | 265.168,85 | 38,79 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.573,50 | 17.616,24 | 40,43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.447,40 | 40.273,20 | 37,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 486.786,59 | 170.570,25 | 35,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.414,84 | 20.069,62 | 35,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 303.323,15 | 93.497,68 | 30,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.884,60 | 48.519,75 | 44,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.164,00 | 8.483,20 | 49,42 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.743,01 | 5.039,21 | 51,72 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.305,93 | 4.711,39 | 50,63 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 437,08 | 327,82 | 75,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.100,38 | 11.432,00 | 141,13 |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 8.100,38 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.100,38 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.432,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.432,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 99.984,52 | 49.992,26 | 50,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 99.984,52 | 49.992,26 | 50,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 99.984,52 | 49.992,26 | 50,00 |

3 – Rashodi poslovanja– planirani su u iznosu od 1.331.156,62 €, a ostvareni u iznosu 498.667,75 € što predstavlja 37,46 % plana.

31 – Rashodi za zaposlene – planirani su u iznosu od 834.627,02 €, a realizirani u iznosu od 323.058,29 €, odnosno 38,71 % plana. Odnose na se 36 zaposlene osobe (1. Odjel njege i brige o zdravlju, broji 14 radnika/ca; 2. Odjel pomoći u kući i dnevnog boravka, broji 6 radnika/ca; pod neposrednim rukovođenjem ravnateljice obavljaju se računovodstveni poslovi, poslovi socijalnog rada i radne terapije, pomoćno –tehnički poslovi (kuhinja, praonica rublja, kućni majstor, čišćenje), gdje je zaposleno 16 radnika/ca različitih struka).

Rashodi za zaposlene su manji od planiranih jer nisu zaposleni svi radnici koji su planirani. Po primitku novih korisnika u novosagrađeni dio Doma zaprimiti će se i potreban broj radnika.

U navedeno su uključeni i ostali rashodi za zaposlene (isplata neoporezivih naknada za zaposlene): dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, te doprinosi na plaće.

32 – Materijalni rashodi – planirani su u iznosu 486.786,59 € a realizirano je 170.570,25 € (35,04% plana). Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnija odstupanja u odnosu na plan odnose se na: troškove službenog putovanja (ukupan trošak 65,80 € tj. 3,52%) koja nisu realizirana jer su se neka predavanja organizirala putem webinarara. Veći dio materijalnih troškovi je manji, u odnosu na plan, jer novosagrađeni dio Doma još nije u funkciji.

34 – Financijski rashodi – odnose se na rashode usluga platnog prometa i rashode kamata primljenog kredita za dogradnju katnog dijela Doma.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu 8.100,38 € za kupnju LC programa od LIBUSOFTA koji još nisu realizirani.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u ovom razdoblju je realiziran rashod za kupnju računala u iznosu od 1.264,00 € i 10.168,00 € za dovršetak fotonaponske elektrane.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – otplata glavnice kredita je započela 01.07.2023. Otplaćuje se kvartalno i u skladu sa planom.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

Dom je ostvario prihod od:

- prihod po posebnim propisima, od naplate korisnika za pružene usluge institucije i izvaninstitucije, u iznosu od 245.246,60 €;
- sufinanciranje iz gradskog proračuna za troškove poslovanja iznosi 213.717,38 €;
- pomoći iz županijskog proračuna, državnog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznose 22.408,17 € i
- naplaćena je pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 637.682,17 €

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine, daje rezultat poslovanja ostvarenog viška u iznosu od 61.382,03 €.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Tekući plan za 2024. | Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2024. | INDEKS 4/3 |
|-------------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| c. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 1.000,00 | -497.580,28 | |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT | 0,00 | 61.382,03 | |

3.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U nastavku su obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti i projekata kroz programe iz djelokruga Upravnoga odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta za prvo polugodište 2024. godine.

3.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnosti i projekti kroz program Javna uprava i administracija izvršeni su u iznosu 982.649,57 EUR (plan 982.649,57 EUR), što iznosi 74,00% planiranih sredstava.

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

Izvršena je u iznosu 51.209,25 EUR ili 31,12% plana. Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, doprinose na plaći, naknade za prijevoz i službena putovanja, rashode za usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju (5%) i poreza na dohodak (1%).

U odjelu je zaposleno ukupno 6 službenika/ca. Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu 49.713,76 EUR (30,93% plana) i obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove zaposlenika (troškove dnevnica i naknada za službena putovanja i naknade za prijevoz na posao), rashode za usluge (ostale usluge, naknada za naplatu poreza na dohodak), ostalih nespomenutih rashoda (premija osiguranja, pristojbi, izdataka od prodaje stanova, troškova sudskog postupka, naknade za naplatu poreza na potrošnju).

Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju

Aktivnost je realizirana u iznosu 6.254,05 EUR ili 43,31% plana, a odnosi se na kamate na kredit za dogradnju vrtića, kamate za kredit za rekonstrukciju javne rasvjete.

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Otplate kredita za uredno se izvršavaju; realizirane su prema planu u iznosu 819.140,26 EUR (34.673,84 EUR otplata kredita za dogradnju Dječjeg vrtića, 24.436,08 EUR otplata kredita za rekonstrukciju javne rasvjete i 760.030,34 EUR u cijelosti je otplaćen (kratkoročni) revolving kredit koji je korišten plaćanje situacija kod dovršetak izgradnje Doma za starije).

Aktivnost A102308: Financijski i ostali poslovi

Izvršeni su ukupno u iznosu od 25.711,10 EUR, a obuhvaćaju troškove naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak (1%) u iznosu od 18.300,89 EUR, izdataka od prodaje stanova (55%) u iznosu od 931,60 EUR, naknada za naplatu poreza na potrošnju (5%) u iznosu od 710,12 EUR, i naknadu za bankarske usluge u iznosu od 5.768,49 EUR.

Aktivnost A102309: Zajednički troškovi i naknade

Izvršeni su ukupno u iznosu od 17.019,08 EUR, a obuhvaćaju troškove službenih putovanja u iznosu od 1.144,68 EUR, troškova plaćanja naknade za zapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 643,00 EUR, Ostalih nespomenutih izdataka u iznosu od 878,07 EUR, pristojbe i javnobilježničke ovjere u iznosu od 1.866,35 EUR, odvjetničke usluge 9.105,59 EUR i izvansudska nagodba (Danka Vivoda) u iznosu od 3.600,00 EUR koja je naplaćena od osiguravajućeg društva.

3.2.2 Program 1024: Program razvoja poduzetništva

Aktivnosti i projekti kroz program gospodarstva izvršeni su u iznosu 18.858,20 EUR (plan 75.400,00 EUR), što iznosi 25,01% planiranih sredstava.

Aktivnost A102401: Poduzetnik IŽ 2020 – sufinanciranje kamata na kredit

U iznosu od 3.866,63 EUR (osigurana sredstva u iznosu 10.000,00 EUR) Grad Buzet je sufinancirao dio kamate na kredit poduzetnika prema ugovorima o poslovnoj suradnji s Istarskom županijom, Gradom i kreditnom institucijom-bankom prema Programu kreditiranja Istarske županije 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. Mjeru subvencije kamata za kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“ koristi devetnaest (19) subjekata.

Aktivnost A102402: Potpore za razvoj poduzetništva

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurao je kroz Program gospodarstva u Proračunu Grada Buzeta za 2024. godinu financijska sredstva u iznosu 40.000,00 EUR koja su realizirana u iznosu 3.091,57 EUR (Program je donijet 28.06.2024.godine).

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

| RB | MJERA | IZNOS (EUR) |
|----|---|-------------|
| 1 | Potpore za novo zapošljavanje i zapošljavanje | 3.091,57 |

Aktivnost A102406: Poduzetnički inkubator Verzi

Aktivnost je realizirana u iznosu od 10.700,00 EUR ili 46,52% plana, a odnosi se na pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom.

Aktivnost A102408: Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu

Grad Buzet je za sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu osigurao 2.400,00 EUR, a realizirano u izvještajnom razdoblju je 1.200,00 EUR.

3.2.3 Program 1026: Program razvoja poljoprivrede**Aktivnost: A102601 Potpore za razvoj poljoprivrede**

Za navedenu aktivnost za razdoblje do 30.06.2024. nema izvršene realizacije jer je Javni poziv objavljen 08.07.2024. godine.

Aktivnost: A102602: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta

Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za vođenje i provođenje Programa zaštite divljači van lovnog područja Grada Buzeta. Osigurana sredstva iznose 12.800,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 943,30 EUR.

Aktivnost: A102604: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Istarskoj županiji, odnosno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre doznačena su sredstva u iznosu 600,00 EUR (planirano 1.200,00 EUR) u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima, a sve radi unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buzeta.

3.2.4 Program 1040: Projekt „More than a village“**Aktivnost: A104001 Projekt „More than a village“**

Projekt „More than a Village“ provodi LAG South Warmia iz Poljske. Osim Grada Buzeta, ostali partneri na projektu su Balteus Foundation (Poljska), Hajdú-Bihar regija (Mađarska), ITC Murska Sobota (Slovenija), Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Poliedra - Politecnico di Milano (Italija) i LAG Genoese Apennines (Italija). Ukupna vrijednost projekta „More than a Village“ je 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu 197.852,00 EUR; u proračunu za 2024. godinu planirana sredstva iznose 64.596,20 EUR.

Cilj projekta je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije srednje Europe.

U izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 33.145,32 EUR, a odnose se na troškove bruto plaća (za 4 djelatnika) koji se refundiraju iz navedenog Projekta.

3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

3.3.1 Program 1026: Javna uprava i administracija

U sklopu Programa u Aktivnosti **REDOVNA DJELATNOST ODJELA** realizirana su sredstva namijenjena isplati plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene, te pratećih materijalnih troškova prijevoza na posao, s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje ovog Upravnog odjela sukladno propisima i kolektivnom ugovoru.

3.3.2 Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture

Sredstva planirana u 2024. godini, potrebna za izvršenje programa su:

| Aktivnost | Podaktivnosti | Proračun 2024. (EUR) | UKUPNO |
|--|--|----------------------|-------------------|
| A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Održavanje atmosferskih voda | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Održavanje čistoće javnih površina | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Održavanje groblja | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Održavanje javnih i zelenih površina | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | Održavanje naselja | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Održavanje nerazvrstanih cesta | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | Troškovi zimske službe | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A102702 OSTALE USLUGE | Deratizacija i dezinfekcija | 2.920,00 | 2.920,00 |
| | Troškovi higijeničarskog servisa | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Geodetske i ostale intelektualne usluge | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara | 400,00 | 400,00 |
| A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | Utrošena energija za javnu rasvjetu | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Održavanje javne rasvjete | 18.000,00 | 18.000,00 |

Aktivnost **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** planirana je za provođenje tekućeg redovnog održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (osim održavanja javne rasvjete) koja je posebna aktivnost.

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih i zelenih površina**

Podaktivnost **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podaktivnost **Troškovi zimske službe**

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih površina**

Zbog povećanih rashoda komunalnog poduzeća uslijed kontinuiranog povećanja svih ulaznih troškova, u narednom razdoblju biti će potrebno povećati osigurana sredstva u Proračunu radi omogućavanja kontinuiranog izvršavanja predmetnih komunalnih poslova.

Troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture realizirani su u izvještajnom razdoblju (1-6/2024) sukladno planiranom i razmjerno proteklom izvještajnom razdoblju, a ovisno o sezonalnosti i prirodi komunalnih poslova.

Podaktivnost **Održavanje naselja**

U izvještajnom razdoblju ugovorene su slijedeće aktivnosti na održavanju naselja i malih zahvata po Mjesnim odborima:

- | | |
|--|--------------|
| - radovi na sanaciji odrona na cesti Bernobići - Kortina | 2.030,40 EUR |
| - radovi uklanjanja ruševnog objekta u Hlajima | 2.875,00 EUR |
| - izvedba nadstrešnice u Krbavčićima uz plesni podij (mali zahvati) | 3.487,80 EUR |
| - postava panel ograde uz cestu u Krbavčićima (mali zahvati) | 2.295,00 EUR |
| - sanacija puteva u mjesnom odboru Sovinjak (mali zahvati) | 600,00 EUR |
| - usluga markiranja „Staze sedam slapova“ | 1.500,00 EUR |
| - usluga strojnog ravnjanja platoa pored igrališta u Roču | 460,00 EUR |
| - usluga sanacije betonske podloge ljetne pozornice u Roču | 800,00 EUR |
| - sanacija betonske cijevi oborinske odvodnje u Mjesnom odboru Sovinjak (mali zahvati) | 265,70 EUR |
| - sanacija stupa javne rasvjete u naselju Sveti Martin | 1.287,50 EUR |
| - ugovori o zakupu za tri lokacije (pano Buzet - Grad tartufa) | 306,00 EUR |

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su plaćene u izvještajnom razdoblju su:

- | | |
|--|--------------|
| - sanacija puta Čela-Maruškići | 1.640,63 EUR |
| - betoniranje i postavljanje betonske cijevi | 1.323,60 EUR |
| - sanacija stupa javne rasvjete u Sv. Ivanu | 1.337,50 EUR |
| - nabava materijala za lovačku kuću kod Krušvari | 1.151,86 EUR |
| - nabava materijala za sanaciju mosta u Šantićima (mali zahvati) | 767,48 EUR |
| - održavanje naselja – malčiranje gradskog zemljišta | 2.187,50 EUR |
| - rad komunalnog radnika (Park d.o.o.) | 43,25 EUR. |

Podaktivnost **Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone** realizirani su sukladno planiranom u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost **OSTALE USLUGE** planirana je za provođenje usluge preventivne deratizacije i dezinsekcije, usluge higijeničarskog servisa, geodetske i ostale

intelektualne usluge, usluge evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Buzeta i usluge izmjere za zaduženje komunalne naknade.

Podaktivnosti **Deratizacija i dezinfekcija** i **Troškovi higijeničarskog servisa** izvršavaju se sukladno planiranim sredstvima i razmjerno izvještajnom razdoblju, odnosno, sukladno sezonalnosti i pojavi potrebe za izvršavanjem pojedinih poslova.

Podaktivnost **Geodetske i ostale intelektualne usluge** u izvještajnom razdoblju ugovorena je kako slijedi:

| | |
|---|----------------|
| - geodetske usluge | 3.702,50 EUR, |
| - konzultantske usluge | 4.875,00 EUR, |
| - usluge sudskih vještaka i procjenitelja | 4.730,00 EUR, |
| - usluge pravnog zastupanja | 0,00 EUR, |
| - usluge stručnog nadzora deratizacije i dezinfekcije | 875,00 EUR, |
| - izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Buzeta | 31.250,00 EUR, |
| - usluga održavanja webGIS sustava | 4.200,00 EUR, |
| - usluga pregleda dječjih igrališta | 1.990,00 EUR, |
| - usluga administrativne pomoći Plzet d.o.o. (od 3/2024 – 7/2024) | 2.787,50 EUR, |
| - usluga ugovaranja trajnog korištenja grobnih mjesta (Park d.o.o.) | 1.094,28 EUR, |
| - stručni nadzor mjera preventivne deratizacije i dezinfekcije | 875,00 EUR i |
| - ostale intelektualne usluge | 2.656,25 EUR. |

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su plaćene u 2024. godini su:

| | |
|--|---------------|
| - usluga izrade geodetskog snimka za potrebe projektiranja za mrtvačnicu groblja Vrh i | 580,66 EUR |
| - geodetski radovi na novoj sportskoj dvorani u Buzetu | 2.125,00 EUR. |

Podaktivnost **Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta** ugovorena je u izvještajnom razdoblju po provedenom postupku jednostavne nabave u iznosu 33.000,00 EUR i izvršavanje iste je u tijeku.

Podaktivnost **Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade** ugovorena je u izvještajnom razdoblju putem jednostavne nabave u iznosu 32.500,00 EUR i izvršena je u cijelosti krajem srpnja 2024. godine. Uslugom je obuhvaćena izmjera objekata u statističkim naseljima Sv. Ivan i Sv. Martin.

Podaktivnost **Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara** nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Podaktivnost **Utrošena energija za javnu rasvjetu** realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju. Obzirom je tijekom cijelog izvještajnog razdoblja u primjeni modernizirana javna rasvjeta Grada Buzeta, vidljive su uštede ali će se cjelokupni učinak mjera energetske obnove javne rasvjete vidjeti tek s krajem jedne cijele godine s primijenjenim mjerama.

Unatoč postignutim uštedama javne rasvjete i subvenciji RH u podmirenju troškova električne energije, upitno je da li će planirana sredstva za utrošenu električnu energiju biti dostatna do kraja proračunske godine te će ista možda trebati povećati.

Podaktivnost **Održavanje javne rasvjete** ugovorena je na godišnjoj razini putem postupka jednostavne nabave i realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

3.3.3 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost **NAMJENSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE**

Sredstva namijenjena izgradnji (rekonstrukciji) vodovodne mreže nisu ugovorena niti utrošena u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost **IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Planirana sredstva iznose 100.000,00 eur i namijenjena su financiranju:

- rekonstrukcije glavnog kolektora fekalne kanalizacije u Riječkoj ulici u iznosu 52.000,00 EUR koji radovi su ugovoreni u objedinjenom postupku javne nabave za cjelovitu rekonstrukciju Riječke ulice, radovi su započeti i većim dijelom izvedeni u izvještajnom razdoblju, dok su isti fakturirani nakon lipnja 2024. i
- izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici 1. maja za koju u narednim danima slijedi raspisivanje jednostavne nabave za radove.

3.3.4 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

| Aktivnost | Podaktivnosti | Proračun 2024. (EUR) | UKUPNO |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| A102901 | Održavanje poslovnih prostora | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Sufinanciranje sanacije fasada i krovova | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A102902 | Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | Adaptacija i održavanje stanova | 1.800,00 | 1.800,00 |
| A102902 | Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina | 40.000,00 | 40.000,00 |
| OSTALI MATERIJALNI IZDACI | | | |

Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje poslovnih prostora** ugovorene su slijedeće aktivnosti:

- izvođenje radova na elektroinstalacijama u PI Verzi 162,50 EUR
- radovi sanacije zidova u PI Verzi 400,00 EUR
- sanacija brtva na prozorima u PI Verzi 1.120,00 EUR
- usluga detekcije i otklanjanja kvara na elektro uređajima i instalacijama u PI Verzi 231,25 EUR
- usluga servisiranja vatrogasnih aparata u PI Verzi 138,75 EUR
- radovi na čišćenju i servisiranju klimatizacijskog sustava i klima komore u PI Verzi 3.092,50 EUR

- ispitivanje hidrantske mreže u PI Verzi 162,50 EUR
- redovito održavanje i ispitivanje sustava vatrodojave PI Verzi 626,25 EUR

Za Podaktivnost **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starom gradu Buzetu, Roču i Humu** sredstva nisu realizirana obzirom nije bilo iskazanog interesa za tu vrstu ulaganja. Dugoročno će trebati doraditi odluku na način da utvrđeni iznosi sufinanciranja prate realan rast svih troškova građenja kako bi mjera bila provediva i primamljiva vlasnicima/suvlasnicima nekretnina.

Za Podaktivnost **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** planirana sredstva nisu realizirana u izvještajnom razdoblju te će se ista realizirati u narednom razdoblju.

Realizirana sredstva odnose se na ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su plaćene u 2024. godini (adaptacija kuhinje Doma u Krušvarima) u iznosu 3.060,00 EUR.

Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** planirana je za financiranje troškova zajedničke pričuve za višestambene zgrade u kojima Grad Buzet ima svoje stambene ili poslovne prostore. Stavka je realizirana razmjerno izvještajnom razdoblju.

Za podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova** realizirana sredstva u iznosu 6.301,25 EUR odnose se zahvate investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada Buzeta (zamjena dotrajalih škurnica i sanacija pregrade u sanitarnom čvoru - stan Sulić Zorka).

Podaktivnost **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** realizirana je razmjerno izvještajnom razdoblju i procjenjujemo da će sredstva dostajati za podmirenje tekućih i režijskih troškova do kraja proračunske godine.

3.3.5 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Sredstva planirana u 2024. godini, potrebna za izvršenje programa gradnje su:

| Aktivnost / Kapitalni projekt | Aktivnosti | Proračun 2024. (EUR) | UKUPNO |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| KAPITALNI PROJEKT K103001 | Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu - Riječka ulica | 0,00 | 3.298,58 |
| GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA | Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu traktora | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju kompostane za biootpad | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Otkup zemljišta i zgrada | 125.300,00 | 125.300,00 |
| | Ulaganja u autobusni kolodvor | 14.799,00 | 14.799,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| | Izrada tehničke dokumentacije | 124.700,00 | 124.700,00 |
| | Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“ | 29.862,64 | 29.862,64 |
| | Izgradnja grobne kapelice na novom groblju Vrh | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu DC44) | 0,00 | 0,00 |
| | Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Izgradnja sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica donja | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Izgradnja javnog parkirališta nasuprot Osnovne škole | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Izgradnja sabirne prometnice s priključkom na državnu cestu DC201 iz poslovne zone Baraka | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0,00 | 0,00 |
| | Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a | 11.812,33 | 11.812,33 |
| | Izgradnja Dječjeg igrališta u Sv. Duhu | 0,00 | 0,00 |
| | Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet) | 150.000,00 | 41.547,28 |
| | Rekonstrukcija javne rasvjete | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Rekonstrukcija javne rasvjete Sv. Martin | 13.778,67 | 13.778,67 |
| | Usluge stručnog nadzora gradnje | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Uređenje naselja | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Komunalno uređenje poduzetničkih zona | 150.000,00 | 150.000,00 |
| KAPITALNI PROJEKT K103002 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima | 55.200,00 | 55.200,00 |

Kapitalni projekt **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA**

Za Podprojekt **Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta** ugovor o sufinanciranju izvanrednog održavanja lokalne ceste Pij – DC44 u duljini od 980 m je potpisan tijekom

mjeseca srpnja. Do pripreme ovog izvješća radovi su izvedeni gotovo u cijelosti, te se očekuje okončani obračuni i izdavanje okončane situacije u narednom razdoblju.

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici** početkom 2024. godine izvođač je uveden u posao, radovi na izgradnji javne rasvjete (podzemni i nadzemni dio) koje sufinancira Grad Buzet su još u tijeku, radovi su fakturirani u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.208,58 EUR i u narednom razdoblju očekuje se završetak radova i okončani obračun. S naslova izgradnje javne rasvjete Grad Buzet imati će obvezu rebalansom osigurati dodatnih oko 6.925,00 EUR za financiranje van troškovničkih radova zbog potrebe izrade kabelske pripreme i prihvata na novim stupovima javne rasvjete za zastavice i dekorativnu rasvjetu.

Obzirom je stavka u Proračunu za 2024. godinu planirana s 0,00 EUR te su sredstva namjenski prenesena tek u srpnju 2024. godine, fakturirane obveze po preuzetim ugovorima iz prethodnog razdoblja su se morale izvršavati.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu traktora** proveden je postupak javne nabave, novi traktor vrijednosti gotovo 70.000,00 EUR je isporučen i fakturiran.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža** u izvještajnom razdoblju proveden je postupak jednostavne nabave i radovi su ugovoreni. U narednom razdoblju očekuje se početak radova.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža** sve potrebne predradnje su provedene u smislu potrebnih odobrenja javno pravnih tijela u dijelu koji se odnosi na izgradnju sortirnice. Provjerom na tržištu usluga, cijena usluge provedbe geomehaničkih istražnih radova i izrade projektne dokumentacije znatno je veća od planiranih sredstava, te je za realizaciju predmetne usluge potrebno osigurati dodatnih oko 20.000,00 EUR. Aktivnost nije iz navedenog razloga pokrenuta, a trenutno se intenzivno radi na pokušajima ishođenja sufinanciranja od strane FZOEU tih povećanih troškova.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju kompostane** za biootpad na lokaciji Griža za koji je planirano u proračunu 150.000,00 EUR proveden je u izvještajnom razdoblju postupak javne nabave, izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuditelja i s istim je sklopljen ugovor na iznos koji je za oko 8.600,00 EUR viši od planiranog. Ugovoreni iznos odnosi se na prvu fazu radova (građevinski dio radova, bez opreme).

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** u izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena u visini 36.300,00 EUR za otkup zemljišta za izgradnju prometnog odvojka u naselju Majcani – istok i zemljišta uz gradski stadion kako bi se omogućila izvedba spojne ceste uz Sportsku dvoranu do novog priključka na državnu cestu DC201 uz gradski stadion, dok su u razdoblju od srpnja do danas dodatno realizirana značajna sredstva na otkupu zemljišta za izgradnju nove Sportske dvorane.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** planirana je u iznosu 124.700,00 EUR i u izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- geotehnički istražni radovi i projekt zaštite iskopa građevinske jame za novu Gradsku sportsku dvoranu Buzet 15.625,00 EUR,
- geodetski snimak za potrebe projektiranja gradskog stadiona 320,00 EUR,
- izrada glavnog projekta i elaborata zaštite od požara za zahvat rekonstrukcije đlačkog odmarališta u Vrsaru 31.250,00 EUR,
- izrada glavnog projekta uređenja atletske staze na gradskom stadionu Buzet. (idejni, glavni, troškovnik) 17.437,50 EUR,

| | |
|--|----------------|
| - izrada idejnih projekata prometnih odvojaka u naselju Korenika | 4.750,00 EUR, |
| - izrada idejnog i glavnog projekta parkirališta nasuprot OŠ Buzet | 7.400,00 EUR, |
| - izrada idejnog projekta prometnica most Franečiči – Baraka | 4.250,00 EUR, |
| - izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije ceste Most – Rošovo i javne rasvjete | 2.187,50 EUR, |
| - izrada idejnog projekta Franečiči - Sv Martin (Žejina) | 2.875,00 EUR |
| - izrada glavnog projekta za prometnicu sa parkiralištem kod sportske dvorane | 6.250,00 EUR, |
| - izrada idejnog projekta prometnice s oborinskom odvodnjom za poslovnu zonu K1 (naselje Baraka) | 9.125,00 EUR, |
| - izrada glavnog građevinskog projekta za pristupnu cestu naselje Goričica - Osnovna škola Buzet | 10.250,00 EUR, |
| - izrada glavnog građevinskog projekta oborinske odvodnje naselja Kosoriga | 2.250,00 EUR, |
| - izrada glavnog građevinskog projekta oborinske odvodnje naselja Pračana | 2.250,00 EUR, |
| - izrada idejnog projekta za kolno pješačku površinu u naselju Franečiči | 2.250,00EUR, |
| - izrada projektnog programa za cjelovito uređenje gradskog stadiona Buzet, | 3.750,00 EUR, |
| - izrada geodetske podloge za prometnicu Most-Rošovo | 625,00 EUR, |
| - izrada geodetskog snimka postojećeg stanja sabirne prometnice u naselju Franečiči - Baraka | 1.400,00 EUR, |
| - izrada idejnog arhitektonskog rješenja Sportskog centra u Buzetu | 17.437,50 EUR, |
| - izrada idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole za novu Gradsku sportsku dvoranu Buzet | 5.000,00 EUR, |
| - rasčlamba troškovnika na prihvatljive i neprihvatljive troškove za troškovnik sanacije atletskih staza na stadionu | 1.250,00 EUR, |
| - izrada projektne dokumentacije za prometnicu Majcani - istok | 6.125,00 EUR, |
| - izrada prometnog elaborata uspostave video nadzora na državnoj cesti DC44 kroz grad Buzet | 500,00 EUR, |
| - izrada prometnog elaborata postavljanja informativnih radara na dionici prometnice kroz naselja Selca i Korta na državnoj cesti DC44 | 450,00 EUR i |
| - izmjena i dopuna glavnog projekta ceste Most - Rošovo | 2.187,50 EUR. |

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su realizirane i plaćene dijelom ili u cijelosti u 2024. godini su:

| | |
|--|----------------|
| - izrada idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja nove sportske dvorane | 16.125,00 EUR, |
| - izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije odmarališta u Vrsaru | 6.625,00 EUR, |
| - izrada V. izmjena i dopuna PPUGB | 437,50 EUR, |
| - izrada glavnog projekta i troškovnika za oproštajno – ceremonijalni sklop (građevina za ispraćaj pokojnika u sklopu mjesnog groblja Vrh) | 5.195,30 EUR |
| i | |
| - izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Buzeta | 2.057,21 EUR. |

Za Podprojekt **Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“** uvjeti za realizaciju sredstava još uvijek nisu stvoreni i sredstva nisu utrošena.

Za Podprojekt **Izgradnja grobne kapelice na novom groblju Vrh** tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je glavni projekt s troškovnikom i ishoda je građevinska dozvola.

Obzirom na visinu planiranih sredstava proveden je tijekom mjeseca kolovoza postupak javne nabave, te je u tijeku pregled i ocjena zaprimljenih ponuda za izgradnju grobne kapelice – I. faza.

Za Podprojekt **Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priklučak na državnu cestu DC44)** u izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za radove, radovi su izvedeni u cijelosti i ishoda je uporabna dozvola. Radovi su fakturirani i plaćeni u cijelosti, kao i troškovi stručnog nadzora građenja.

Obzirom je stavka u Proračunu za 2024. godinu planirana s 0,00 EUR te su sredstva namjenski prenesena tek I. izmjenama i dopunama Proračuna u srpnju 2024. godine, fakturirane obveze po preuzetim ugovorima iz prethodnog razdoblja su se morale izvršavati.

Za Podprojekte:

Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani

Izgradnja sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica donja

Izgradnja sabirne prometnice s priklučkom na državnu cestu DC201 iz poslovne zone Baraka

planirana sredstva nisu realizirana u izvještajnom razdoblju i ista su brisana iz Proračuna i I. izmjeni i dopuni.

Za Podprojekt **Izgradnja javnog parkirališta nasuprot Osnovne škole** otkupljeno je zemljište od privatnog vlasnika za izgradnju parkirališta, izrađen je idejni projekt, ishoda posebni uvjeti i uvjeti priključenja, te je u tijeku izrada glavnog projekta za ishoda građevinske dozvole.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**, po provedenom postupku javne nabave krajem 2023. godine, sredstva su u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 141.934,45 EUR, radovi su još u tijeku i preostala netrošena sredstva će biti utrošena u narednom razdoblju.

Obzirom je stavka u Proračunu za 2024. godinu planirana s 0,00 EUR te su sredstva namjenski prenesena tek u srpnju 2024. godine, fakturirane obveze po preuzetim ugovorima iz prethodnog razdoblja su se morale izvršavati.

Za Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a** planirana sredstva u iznosu od **11.812,33 EUR** namjenski za otkup angažirane snage za stanove iz programa POS Buzet (50% iznosa) nisu realizirana te se očekuje realizacija u narednom razdoblju.

Podprojekt **Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu** po provedenom postupku javne nabave krajem 2023. godine u izvještajnom razdoblju je projekt u cijelosti realiziran u iznosu 87.627,66 EUR (radovi, stručni nadzor i arheološki nadzor po zahtjevu nadležnog Konzervatorskog odjela).

Obzirom je stavka u Proračunu za 2024. godinu planirana s 0,00 EUR te su sredstva namjenski prenesena tek u srpnju 2024. godine, fakturirane obveze po preuzetim ugovorima iz prethodnog razdoblja su se morale izvršavati

Podprojekt **Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)** ugovorena je u postupku javne nabave zajedno s radovima vodovodne infrastrukture i odvodnje tijekom 2023. godine kada su i započeti radovi koji su završeni tijekom ožujka 2024. godine. Realizirana sredstva u

iznosu 41.547,28 EUR odnose se ugovorene i nefakturirane troškove iz 2023. godine za izgradnju sustava oborinske odvodnje i odgovarajućeg udjela zajedničkih troškova uređenja partera u staroj gradu (faza VIII.). Javna nabava započeta je krajem 2022. godine i okončana početkom 2023. godine. Izvođač je započeo s radovima 15.3. 2023. godine i s istima završio početkom 2024. godine.

Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete** nije realiziran u izvještajnom razdoblju. Provedba postupka jednostavne nabave slijedi u narednom razdoblju.

Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Sveti Martin** nije realiziran u izvještajnom razdoblju. Provedba postupka jednostavne nabave slijedi u narednom razdoblju.

Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** nije realiziran u izvještajnom razdoblju jer su svi troškovi stručnog nadzora za izvršene projekte teretili stavke proračuna predmetnog projekta (dječje igralište Sv. Duh, raskrižje kod gradskog stadiona i sl.).

U sklopu Podprojekta **Uređenje naselja** ugovorene obveze u 2024. godini odnose se na:

- uslugu izrade sustava za navodnjavanje na rotoru između naselja Srnegla i Verona 9.250,00 EUR
- izradu vodovodnog priključka za rotor Verona 147,55 EUR,
- radove uređenja stepeništa na javnoj površini uz fontanu na Trgu Fontana 2.971,50 EUR,
- pripremne radove na dogradnji Vatrogasnog doma u Buzetu 250,00 EUR,
- izvođenje radova na sanaciji dijela urušenog kolektora oborinskih voda u Mašimovoj školji 17.420,00 EUR i
- vodni doprinosi za gradske investicije (priključak na DC201 uz Gradski stadion i prometni odvojak Majcani – zapad) 455,34 EUR.

Projekti ugovoreni u prethodnom razdoblju, te realizirani i fakturirani u izvještajnom razdoblju su:

- radovi izvedbe sustava nadzora za betonsko igralište u Buzetu 3.218,80 EUR i
- nabava i ugradnja fotonaponske elektrane za lovačku kuću u Krušvarima 6.918,75 EUR.

Sredstva realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 10.592,89 EUR odnose se na podmirenje svih ugovorenih obveza iz prethodnog razdoblja (10.592,89 EUR) i plaćene vodne doprinose u 2024. godini (455,34 EUR).

Ostali planirani zahvati su u pripremi i realizirati će se u razdoblju do kraja proračunske godine.

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** planirana sredstva iz inicijalnog proračuna nisu realizirana. Sredstva su I. izmjenama i dopunama Proračuna iz srpnja 2024. povećana i preraspodijeljena na nove podprojekte i ista će biti realizirana u narednom razdoblju. Ugovorene obveze u 2024. godine i iz prethodnog razdoblja odnose se na:

- uslugu izrade izmjena i dopuna UPU Mažinjica i uslugu izrade glavnog projekta prometnice u Maloj Hubi (16.922,12 EUR ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja) i
- uslugu izrade izmjena i dopuna UPU Mala Huba II (12.500,00 EUR, ugovorena obveza iz 2024.)

U narednom razdoblju slijedi jednostavna nabava za izvođenje građevinskih radova uređenja građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Buzeta u Maloj hubi (donirana kamena sirovina od RH).

Kapitalni projekt **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU** realizira se dinamikom sukladno ugovoru o kreditu i razmjerno izvještajnom razdoblju.

3.3.6 Program 1031: Gospodarenje otpadom

Sredstva planirana u 2024. godini, potrebna za izvršenje programa su:

| Aktivnost | Podaktivnosti | Proračun 2024. (EUR) | UKUPNO |
|---|--|----------------------|------------------|
| A103101 | Poticajna naknada | 3.000,00 | 3.000,00 |
| GOSPODARENJE OTPADOM | Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO | 11.750,00 | 11.750,00 |
| | Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada – Park d.o.o. | 37.600,00 | 37.600,00 |
| A103102 | Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA | | | |

Aktivnost **GOSPODARENJE OTPADOM**

Za Podaktivnost **Poticajna naknada za 2023.** rješenjem FZOEU utvrđuje se obveza plaćanja poticajne naknade. Rješenjem se utvrđuje obveza za prethodnu godinu krajem tekuće godine, tako da iz navedenog razloga stavka nije realizirana.

Za Podaktivnost **Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO** sredstva se realiziraju sukladno ugovoru o kreditu, te je za prva dva kvartala plaćanje izvršeno u srpnju.

Za Podaktivnost **Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada – Park d.o.o.** javna nabava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od strane FZOEU je provedena i okončana krajem lipnja 2024. godine, dio ugovorenih spremnika je isporučen, a za preostali dio se očekuje isporuka i okončani obračun za isporučenu robu.

Aktivnost **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA**

U izvještajnom razdoblju održana je radionica za potencijalne prijavitelje za sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta. U tijeku je priprema javnog poziva i iskazivanje interesa vlasnika nekretnina za sufinanciranjem zbrinjavanja.

3.3.7 PROGRAM 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata

Aktivnost **Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata**

Aktivnost nije pokrenuta u izvještajnom razdoblju, te će se javni poziv za sufinanciranje troškova energetske obnove za građane objaviti u narednom razdoblju.

Aktivnost **Projektne dokumentacije** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je prvom izmjenom i dopunom Proračuna za 2024. godinu brisana.

Izvješće pripremile:

Zvezdana Majcan, po ovlaštenju gradonačelnika privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta

Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzet

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

SADRŽAJ

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE..... | 1 |
| 2 | IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA | 2 |
| 2.1 | Pregled zaduživanja Grada Buzeta | 2 |
| 2.1.1 | Grad Buzet: Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Grdelin u Buzetu s pristupnom cestom..... | 2 |
| 2.1.2 | Grad Buzet: Dugoročni kredit za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Gradu Buzetu..... | 3 |
| 2.2 | Pregled zaduživanja proračunskih korisnika/trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta..... | 6 |
| 2.2.1 | Dom za starije Buzet: Dugoročni kredit za financiranje kapitalnog projekta dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije (jamstvo)..... | 6 |
| 2.2.2 | Park d.o.o.: Dugoročni kredit za rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu (suglasnost) | 8 |
| 2.3 | Ostale obveze temeljem ugovora/sporazuma | 9 |
| 2.3.2 | Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun | 9 |
| 3 | IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 12 |

1 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem Zakona o proračunu utvrđuju se sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu se koristila.

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

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

| UGOVARATELJ (NOSITELJ) | KREDITNA INSTITUCIJA | DATUM | VRSTA | VALUTA | KAMATA | IZNOS | ROK |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|--------------|-------------|
| Grad Buzet | Erste&Steiermarkische bank d.d. | 20.07.2020. | Dugoročni kredit | EUR | 1,12% | 693.476,68 | 31.12.2030. |
| Dom za starije osobe Buzet | Erste&Steiermarkische bank d.d. | 29.03.2022. | Dugoročni kredit | EUR | 0,66% | 1.499.767,74 | 31.03.2038. |
| Grad Buzet | HBOR | 06.09.2022 | Dugoročni kredit | EUR | 0,50% | 464.285,32 | 31.03.2038. |

2.1 Pregled zaduživanja Grada Buzeta

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

Grad Buzet otplaćuje dugoročni kredit za Dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića sa pristupnom prometnicom sklopljenog s Erste&Steiermarkische bank d.d. dana 20.07.2020. godine. Ukupni iznos kredita iznosi 735.078,33 EUR, od čega glavnica 693.476,68 EUR, a kamata 41.601,65 EUR (kamatna stopa 1,12%). Rok otplate kredita je 10 godina, a otplaćuje se u 4 godišnja anuiteta. Rok vraćanja je 31.12.2030. godine. Dobivanju kredita prethodila je Odluka o zaduživanju koju je donijelo Gradsko vijeće dana 22.04.2020. godine i suglasnost Vlade RH od dana 16.07.2020. godine. Do 30. lipnja 2024.godine iz proračuna je ukupno isplaćeno 242.716,86 EUR glavnice, te 24.723,04 EUR kamata koje se odnose na navedeni kredit.

OTPLATNA TABLICA

| Period | Datum dospijeća | Otplatna rata | Otplatna kvota | Uplata kamate | Stanje kredita |
|--------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 31.12.2023 | | | | 485.433,66 |
| 2 | 31.3.2024 | 18.711,24 | 17.336,92 | 1.374,32 | 468.096,74 |
| 3 | 30.6.2024 | 18.662,15 | 17.336,92 | 1.325,23 | 450.759,82 |
| 4 | 30.9.2024 | 18.627,09 | 17.336,92 | 1.290,17 | 433.422,90 |
| 5 | 31.12.2024 | 18.577,47 | 17.336,92 | 1.240,55 | 416.085,98 |
| 6 | 31.3.2025 | 18.501,96 | 17.336,92 | 1.165,04 | 398.749,06 |
| 7 | 30.6.2025 | 18.465,82 | 17.336,92 | 1.128,90 | 381.412,14 |
| 8 | 30.9.2025 | 18.428,61 | 17.336,92 | 1.091,69 | 364.075,22 |
| 9 | 31.12.2025 | 18.378,98 | 17.336,92 | 1.042,06 | 346.738,30 |
| 10 | 31.3.2026 | 18.307,79 | 17.336,92 | 970,87 | 329.401,38 |
| 11 | 30.6.2026 | 18.269,49 | 17.336,92 | 932,57 | 312.064,46 |
| 12 | 30.9.2026 | 18.230,12 | 17.336,92 | 893,2 | 294.727,54 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 13 | 31.12.2026 | 18.180,50 | 17.336,92 | 843,58 | 277.390,62 |
| 14 | 31.3.2027 | 18.113,61 | 17.336,92 | 776,69 | 260.053,70 |
| 15 | 30.6.2027 | 18.073,16 | 17.336,92 | 736,24 | 242.716,78 |
| 16 | 30.9.2027 | 18.031,63 | 17.336,92 | 694,71 | 225.379,86 |
| 17 | 31.12.2027 | 17.982,01 | 17.336,92 | 645,09 | 208.042,94 |
| 18 | 31.3.2028 | 17.925,91 | 17.336,92 | 588,99 | 190.706,02 |
| 19 | 30.6.2028 | 17.876,83 | 17.336,92 | 539,91 | 173.369,10 |
| 20 | 30.9.2028 | 17.833,14 | 17.336,92 | 496,22 | 156.032,18 |
| 21 | 31.12.2028 | 17.783,52 | 17.336,92 | 446,6 | 138.695,26 |
| 22 | 31.3.2029 | 17.725,27 | 17.336,92 | 388,35 | 121.358,34 |
| 23 | 30.6.2029 | 17.680,50 | 17.336,92 | 343,58 | 104.021,42 |
| 23 | 30.9.2029 | 17.634,65 | 17.336,92 | 297,73 | 86.684,50 |
| 25 | 31.12.2029 | 17.585,03 | 17.336,92 | 248,11 | 69.347,58 |
| 26 | 31.3.2030 | 17.531,09 | 17.336,92 | 194,17 | 52.010,66 |
| 27 | 30.6.2030 | 17.484,17 | 17.336,92 | 147,25 | 34.673,74 |
| 28 | 30.9.2030 | 17.436,16 | 17.336,92 | 99,24 | 17.336,82 |
| 29 | 31.12.2030 | 17.386,44 | 17.336,82 | 49,62 | 0 |
| UKUPNO | | 580.774,67 | 554.781,34 | 25.993,33 | |

U prvom polugodištu 2024. godine otplaćeno je 34.673,84 EUR glavnice i 2.852,92 EUR kamata (2 anuiteta).

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

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

Grad Buzet je dana 06.09.2022. godine sklopio Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1102040 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, temeljem punomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Gradu Buzetu u iznosu 464.285,32 EUR s kamatnom stopom 0,50%. Dodatkom Ugovora od 29.06.2023. godine produžen je na 30.11.2023. godine; rok i način otplate kredita je 114 jednake uzastopne mjesečne rate od kojih prva dopijeva na naplatu 31.01.2024. godine.

U prvom polugodištu 2024.godine otplaćeno je 24.436,08 EUR glavnice i 932,42 EUR kamata (6 anuiteta).

OTPLATNA TABLICA

| Period | Datum dospijeća | Otplatna rata+kamate | Uplata kamate | Otplatna kvota | Stanje kredita |
|--------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 31.12.2023. | | | | 464.285,32 |
| 2 | 31.01.2024. | 4.269,30 | 196,62 | 4.072,68 | 460.212,64 |
| 3 | 29.02.2024. | 4.255,00 | 182,32 | 4.072,68 | 456.139,96 |
| 4 | 31.03.2024. | 4.265,85 | 193,17 | 4.072,68 | 452.067,28 |
| 5 | 30.04.2024. | 4.257,95 | 185,27 | 4.072,68 | 447.994,60 |
| 6 | 31.05.2024. | 4.262,40 | 189,72 | 4.072,68 | 443.921,92 |
| 7 | 30.06.2024. | 4.254,62 | 181,94 | 4.072,68 | 439.849,24 |
| 8 | 31.07.2024. | 4.258,95 | 186,27 | 4.072,68 | 435.776,56 |
| 9 | 31.08.2024. | 4.257,23 | 184,55 | 4.072,68 | 431.703,88 |
| 10 | 30.09.2024. | 4.249,61 | 176,93 | 4.072,68 | 427.631,20 |
| 11 | 31.10.2024. | 4.253,78 | 181,10 | 4.072,68 | 423.558,52 |
| 12 | 30.11.2024. | 4.246,27 | 173,59 | 4.072,68 | 419.485,84 |
| 13 | 31.12.2024. | 4.250,33 | 177,65 | 4.072,68 | 415.413,16 |
| 14 | 31.01.2025. | 4.249,09 | 176,41 | 4.072,68 | 411.340,48 |
| 15 | 28.02.2025. | 4.230,45 | 157,77 | 4.072,68 | 407.267,80 |
| 16 | 31.03.2024. | 4.245,63 | 172,95 | 4.072,68 | 403.195,12 |
| 17 | 30.04.2025. | 4.238,38 | 165,70 | 4.072,68 | 399.122,44 |
| 18 | 31.05.2025. | 4.242,17 | 169,49 | 4.072,68 | 395.049,76 |
| 19 | 30.06.2025. | 4.235,03 | 162,35 | 4.072,68 | 390.977,08 |
| 20 | 31.07.2025. | 4.238,71 | 166,03 | 4.072,68 | 386.904,40 |
| 21 | 31.08.2025. | 4.236,98 | 164,30 | 4.072,68 | 382.831,72 |
| 22 | 30.09.2025. | 4.230,01 | 157,33 | 4.072,68 | 378.759,04 |
| 23 | 31.10.2025. | 4.233,52 | 160,84 | 4.072,68 | 374.686,36 |
| 24 | 30.11.2025. | 4.226,66 | 153,98 | 4.072,68 | 370.613,68 |
| 25 | 31.12.2025. | 4.230,06 | 157,38 | 4.072,68 | 366.541,00 |
| 26 | 31.01.2026. | 4.228,33 | 155,65 | 4.072,68 | 362.468,32 |
| 27 | 28.02.2026. | 4.211,71 | 139,03 | 4.072,68 | 358.395,64 |
| 28 | 31.03.2026. | 4.224,88 | 152,20 | 4.072,68 | 354.322,96 |
| 29 | 30.04.2026. | 4.218,29 | 145,61 | 4.072,68 | 350.250,28 |
| 30 | 31.05.2026. | 4.221,42 | 148,74 | 4.072,68 | 346.177,60 |
| 31 | 30.06.2026. | 4.214,94 | 142,26 | 4.072,68 | 342.104,92 |
| 32 | 31.07.2026. | 4.217,96 | 145,28 | 4.072,68 | 338.032,24 |
| 33 | 31.08.2026. | 4.216,23 | 143,55 | 4.072,68 | 333.959,56 |
| 34 | 30.09.2026. | 4.209,92 | 137,24 | 4.072,68 | 329.886,88 |
| 35 | 31.10.2026. | 4.212,77 | 140,09 | 4.072,68 | 325.814,20 |
| 36 | 30.11.2026. | 4.206,58 | 133,90 | 4.072,68 | 321.741,52 |
| 37 | 31.12.2026. | 4.209,31 | 136,63 | 4.072,68 | 317.668,84 |
| 38 | 31.01.2027. | 4.207,58 | 134,90 | 4.072,68 | 313.596,16 |
| 39 | 28.02.2027. | 4.192,96 | 120,28 | 4.072,68 | 309.523,48 |

| | | | | | |
|----|-------------|----------|--------|----------|------------|
| 40 | 31.03.2027. | 4.204,12 | 131,44 | 4.072,68 | 305.450,80 |
| 41 | 30.04.2027. | 4.198,21 | 125,53 | 4.072,68 | 301.378,12 |
| 42 | 31.05.2027. | 4.200,66 | 127,98 | 4.072,68 | 297.305,44 |
| 43 | 30.06.2027. | 4.194,86 | 122,18 | 4.072,68 | 293.232,76 |
| 44 | 31.07.2027. | 4.197,20 | 124,52 | 4.072,68 | 289.160,08 |
| 45 | 31.08.2027. | 4.195,47 | 122,79 | 4.072,68 | 285.087,40 |
| 46 | 30.09.2027. | 4.189,84 | 117,16 | 4.072,68 | 281.014,72 |
| 47 | 31.10.2027. | 4.192,02 | 119,34 | 4.072,68 | 276.942,04 |
| 48 | 30.11.2027. | 4.186,49 | 113,81 | 4.072,68 | 272.869,36 |
| 49 | 31.12.2027. | 4.188,56 | 115,88 | 4.072,68 | 268.796,68 |
| 50 | 31.01.2028. | 4.186,51 | 113,83 | 4.072,68 | 264.724,00 |
| 51 | 29.02.2028. | 4.177,56 | 104,88 | 4.072,68 | 260.651,32 |
| 52 | 31.03.2028. | 4.183,07 | 110,39 | 4.072,68 | 256.578,64 |
| 53 | 30.04.2028. | 4.177,84 | 105,16 | 4.072,68 | 252.505,96 |
| 54 | 31.05.2028. | 4.179,62 | 106,94 | 4.072,68 | 248.433,28 |
| 55 | 30.06.2028. | 4.174,50 | 101,82 | 4.072,68 | 244.360,60 |
| 56 | 31.07.2028. | 4.176,17 | 103,49 | 4.072,68 | 240.287,92 |
| 57 | 31.08.2028. | 4.174,44 | 101,76 | 4.072,68 | 236.215,24 |
| 58 | 30.09.2028. | 4.169,49 | 96,81 | 4.072,68 | 232.142,56 |
| 59 | 31.10.2028. | 4.170,99 | 98,31 | 4.072,68 | 228.069,88 |
| 60 | 30.11.2028. | 4.166,15 | 93,47 | 4.072,68 | 223.997,20 |
| 61 | 31.12.2028. | 4.167,54 | 94,86 | 4.072,68 | 219.924,52 |
| 62 | 31.01.2029. | 4.166,07 | 93,39 | 4.072,68 | 215.851,84 |
| 63 | 28.02.2029. | 4.155,47 | 82,79 | 4.072,68 | 211.779,16 |
| 64 | 31.03.2029. | 4.162,61 | 89,93 | 4.072,68 | 207.706,48 |
| 65 | 30.04.2029. | 4.158,04 | 85,36 | 4.072,68 | 203.633,80 |
| 66 | 31.05.2029. | 4.159,15 | 86,47 | 4.072,68 | 199.561,12 |
| 67 | 30.06.2029. | 4.154,69 | 82,01 | 4.072,68 | 195.488,44 |
| 68 | 31.07.2029. | 4.155,70 | 83,02 | 4.072,68 | 191.415,76 |
| 69 | 31.08.2029. | 4.153,97 | 81,29 | 4.072,68 | 187.343,08 |
| 70 | 30.09.2029. | 4.149,67 | 76,99 | 4.072,68 | 183.270,40 |
| 71 | 31.10.2029. | 4.150,51 | 77,83 | 4.072,68 | 179.197,72 |
| 72 | 30.11.2029. | 4.146,32 | 73,64 | 4.072,68 | 175.125,04 |
| 73 | 31.12.2029. | 4.147,05 | 74,37 | 4.072,68 | 171.052,36 |
| 74 | 31.01.2030. | 4.145,32 | 72,64 | 4.072,68 | 166.979,68 |
| 75 | 28.02.2030. | 4.136,73 | 64,05 | 4.072,68 | 162.907,00 |
| 76 | 31.03.2030. | 4.141,86 | 69,18 | 4.072,68 | 158.834,32 |
| 77 | 30.04.2030. | 4.137,95 | 65,27 | 4.072,68 | 154.761,64 |
| 78 | 31.05.2030. | 4.138,40 | 65,72 | 4.072,68 | 150.688,96 |
| 79 | 30.06.2030. | 4.134,61 | 61,93 | 4.072,68 | 146.616,28 |
| 80 | 31.07.2030. | 4.134,94 | 62,26 | 4.072,68 | 142.543,60 |
| 81 | 31.08.2030. | 4.133,21 | 60,53 | 4.072,68 | 138.470,92 |
| 82 | 30.09.2030. | 4.129,59 | 56,91 | 4.072,68 | 134.398,24 |
| 83 | 31.10.2030. | 4.129,75 | 57,07 | 4.072,68 | 130.325,56 |
| 84 | 30.11.2030. | 4.126,24 | 53,56 | 4.072,68 | 126.252,88 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| 85 | 31.12.2030. | 4.126,29 | 53,61 | 4.072,68 | 122.180,20 |
| 86 | 31.01.2031. | 4.124,56 | 51,88 | 4.072,68 | 118.107,52 |
| 87 | 28.02.2031. | 4.117,98 | 45,30 | 4.072,68 | 114.034,84 |
| 88 | 31.03.2031. | 4.121,11 | 48,43 | 4.072,68 | 109.962,16 |
| 89 | 30.04.2031. | 4.117,87 | 45,19 | 4.072,68 | 105.889,48 |
| 90 | 31.05.2031. | 4.117,65 | 44,97 | 4.072,68 | 101.816,80 |
| 91 | 30.06.2031. | 4.114,52 | 41,84 | 4.072,68 | 97.744,12 |
| 92 | 31.07.2031. | 4.114,19 | 41,51 | 4.072,68 | 93.671,44 |
| 93 | 31.08.2031. | 4.112,46 | 39,78 | 4.072,68 | 89.598,76 |
| 94 | 30.09.2031. | 4.109,50 | 36,82 | 4.072,68 | 85.526,08 |
| 95 | 31.10.2031. | 4.109,00 | 36,32 | 4.072,68 | 81.453,40 |
| 96 | 30.11.2031. | 4.106,15 | 33,47 | 4.072,68 | 77.380,72 |
| 97 | 31.12.2031. | 4.105,54 | 32,86 | 4.072,68 | 73.308,04 |
| 98 | 31.01.2032. | 4.103,73 | 31,05 | 4.072,68 | 69.235,36 |
| 99 | 29.02.2032. | 4.100,11 | 27,43 | 4.072,68 | 65.162,68 |
| 100 | 31.03.2032. | 4.100,28 | 27,60 | 4.072,68 | 61.090,00 |
| 101 | 30.04.2032. | 4.097,72 | 25,04 | 4.072,68 | 57.017,32 |
| 102 | 31.05.2032. | 4.096,83 | 24,15 | 4.072,68 | 52.944,64 |
| 103 | 30.06.2032. | 4.094,38 | 21,70 | 4.072,68 | 48.871,96 |
| 104 | 31.07.2032. | 4.093,38 | 20,70 | 4.072,68 | 44.799,28 |
| 105 | 31.08.2032. | 4.091,65 | 18,97 | 4.072,68 | 40.726,60 |
| 106 | 30.09.2032. | 4.089,37 | 16,69 | 4.072,68 | 36.653,92 |
| 107 | 31.10.2032. | 4.088,20 | 15,52 | 4.072,68 | 32.581,24 |
| 108 | 30.11.2032. | 4.086,03 | 13,35 | 4.072,68 | 28.508,56 |
| 109 | 31.12.2032. | 4.084,75 | 12,07 | 4.072,68 | 24.435,88 |
| 110 | 31.01.2033. | 4.083,06 | 10,38 | 4.072,68 | 20.363,20 |
| 111 | 28.02.2033. | 4.080,49 | 7,81 | 4.072,68 | 16.290,52 |
| 112 | 31.03.2033. | 4.079,60 | 6,92 | 4.072,68 | 12.217,84 |
| 113 | 30.04.2033. | 4.077,70 | 5,02 | 4.072,68 | 8.145,16 |
| 114 | 31.05.2033. | 4.076,14 | 3,46 | 4.072,68 | 4.072,48 |
| 115 | 30.06.2033. | 4.074,15 | 1,67 | 4.072,48 | 0,00 |
| Ukupno | | 475.601,57 | 11.316,25 | 464.285,32 | |

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

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

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

29.03.2022. godine u iznosu 1.499.767,74 (glavnica) uvećanog za kamate u iznosu 74.093,24 EUR (kamatna stopa iznosi 0,66%), što ukupno iznosi 1.573.860,98 EUR. Rok otplate kredita je 15 godina, a otplaćuje se u 4 godišnja anuiteta. U prvom polugodištu 2024.godine otplaćeno je 49.992,26 EUR glavnice i 4.821,38 EUR kamata.

OTPLATNA TABLICA

| Period | Datum dospijeća | Otplatna rata | Otplatna kvota | Kamata | Stanje kredita |
|--------|-----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 3 | 31.12.2023 | | | | 1.424.779,35 |
| 4 | 31.3.2024 | 27.372,68 | 24.996,13 | 2.376,55 | 1.399.783,22 |
| 5 | 30.6.2024 | 27.330,97 | 24.996,13 | 2.334,84 | 1.374.787,09 |
| 6 | 30.9.2024 | 27.314,48 | 24.996,13 | 2.318,35 | 1.349.790,96 |
| 7 | 31.12.2024 | 27.272,32 | 24.996,13 | 2.276,19 | 1.324.794,83 |
| 8 | 31.3.2025 | 27.181,58 | 24.996,13 | 2.185,45 | 1.299.798,70 |
| 9 | 30.6.2025 | 27.164,17 | 24.996,13 | 2.168,04 | 1.274.802,57 |
| 10 | 30.9.2025 | 27.145,84 | 24.996,13 | 2.149,71 | 1.249.806,44 |
| 11 | 31.12.2025 | 27.103,67 | 24.996,13 | 2.107,54 | 1.224.810,31 |
| 12 | 31.3.2026 | 27.016,61 | 24.996,13 | 2.020,48 | 1.199.814,18 |
| 13 | 30.6.2026 | 26.997,36 | 24.996,13 | 2.001,23 | 1.174.818,05 |
| 14 | 30.9.2026 | 26.977,20 | 24.996,13 | 1.981,07 | 1.149.821,92 |
| 15 | 31.12.2026 | 26.935,04 | 24.996,13 | 1.938,91 | 1.124.825,79 |
| 16 | 31.3.2027 | 26.851,63 | 24.996,13 | 1.855,50 | 1.099.829,66 |
| 17 | 30.6.2027 | 26.830,56 | 24.996,13 | 1.834,43 | 1.074.833,53 |
| 18 | 30.9.2027 | 26.808,56 | 24.996,13 | 1.812,43 | 1.049.837,40 |
| 19 | 31.12.2027 | 26.766,40 | 24.996,13 | 1.770,27 | 1.024.841,27 |
| 20 | 31.3.2028 | 26.705,45 | 24.996,13 | 1.709,32 | 999.845,14 |
| 21 | 30.6.2028 | 26.663,74 | 24.996,13 | 1.667,61 | 974.849,01 |
| 22 | 30.9.2028 | 26.639,91 | 24.996,13 | 1.643,78 | 949.852,88 |
| 23 | 31.12.2028 | 26.597,76 | 24.996,13 | 1.601,63 | 924.856,75 |
| 24 | 31.3.2029 | 26.521,69 | 24.996,13 | 1.525,56 | 899.860,62 |
| 25 | 30.6.2029 | 26.496,94 | 24.996,13 | 1.500,81 | 874.864,49 |
| 26 | 30.9.2029 | 26.471,28 | 24.996,13 | 1.475,15 | 849.868,36 |
| 27 | 31.12.2029 | 26.429,11 | 24.996,13 | 1.432,98 | 824.872,23 |
| 28 | 31.3.2030 | 26.356,71 | 24.996,13 | 1.360,58 | 799.876,10 |
| 29 | 30.6.2030 | 26.330,14 | 24.996,13 | 1.334,01 | 774.879,97 |
| 30 | 30.9.2030 | 26.302,64 | 24.996,13 | 1.306,51 | 749.883,84 |
| 31 | 31.12.2030 | 26.260,48 | 24.996,13 | 1.264,35 | 724.887,71 |
| 32 | 31.3.2031 | 26.191,74 | 24.996,13 | 1.195,61 | 699.891,58 |
| 33 | 30.6.2031 | 26.163,32 | 24.996,13 | 1.167,19 | 674.895,45 |
| 34 | 30.9.2031 | 26.133,99 | 24.996,13 | 1.137,86 | 649.899,32 |
| 35 | 31.12.2031 | 26.091,84 | 24.996,13 | 1.095,71 | 624.903,19 |
| 36 | 31.3.2032 | 26.038,22 | 24.996,13 | 1.042,09 | 599.907,06 |
| 37 | 30.6.2032 | 25.996,52 | 24.996,13 | 1.000,39 | 574.910,93 |
| 38 | 30.9.2032 | 25.965,35 | 24.996,13 | 969,22 | 549.914,80 |
| 39 | 31.12.2032 | 25.923,19 | 24.996,13 | 927,06 | 524.918,67 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| 40 | 31.3.2033 | 25.861,79 | 24.996,13 | 865,66 | 499.922,54 |
| 41 | 30.6.2033 | 25.829,71 | 24.996,13 | 833,58 | 474.926,41 |
| 42 | 30.9.2033 | 25.796,72 | 24.996,13 | 800,59 | 449.930,28 |
| 43 | 31.12.2033 | 25.754,55 | 24.996,13 | 758,42 | 424.934,15 |
| 44 | 31.3.2034 | 25.696,81 | 24.996,13 | 700,68 | 399.938,02 |
| 45 | 30.6.2034 | 25.662,90 | 24.996,13 | 666,77 | 374.941,89 |
| 46 | 30.9.2034 | 25.628,08 | 24.996,13 | 631,95 | 349.945,76 |
| 47 | 31.12.2034 | 25.585,92 | 24.996,13 | 589,79 | 324.949,63 |
| 48 | 31.3.2035 | 25.531,84 | 24.996,13 | 535,71 | 299.953,50 |
| 49 | 30.6.2035 | 25.496,09 | 24.996,13 | 499,96 | 274.957,37 |
| 50 | 30.9.2035 | 25.459,43 | 24.996,13 | 463,3 | 249.961,24 |
| 51 | 31.12.2035 | 25.417,27 | 24.996,13 | 421,14 | 224.965,11 |
| 52 | 31.3.2036 | 25.370,99 | 24.996,13 | 374,86 | 199.968,98 |
| 53 | 30.6.2036 | 25.329,29 | 24.996,13 | 333,16 | 174.972,85 |
| 54 | 30.9.2036 | 25.290,79 | 24.996,13 | 294,66 | 149.976,72 |
| 55 | 31.12.2036 | 25.248,63 | 24.996,13 | 252,5 | 124.980,59 |
| 56 | 31.3.2037 | 25.201,89 | 24.996,13 | 205,76 | 99.984,46 |
| 57 | 30.6.2037 | 25.162,47 | 24.996,13 | 166,34 | 74.988,33 |
| 58 | 30.9.2037 | 25.122,16 | 24.996,13 | 126,03 | 49.992,20 |
| 59 | 31.12.2037 | 25.079,99 | 24.996,13 | 83,86 | 24.996,07 |
| 60 | 31.3.2038 | 25.036,86 | 24.996,07 | 40,79 | 0 |
| UKUPNO | | 1.573.860,98 | 1.499.767,74 | 74.093,24 | |

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

Proračunskom korisniku Park d.o.o., dana 28.11.2018. godine izdana je suglasnost na zaduženje za kredit za Rekonstrukciju i izgradnju groblja u Buzetu. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine trgovačkom društvu Park d.o.o. doznačeno je ukupno 27.713,05 EUR (2 rate) za otplatu kredita (glavnica+kamate). U nastavku se daje tablični pregled izvršenih obveza za izvještajno razdoblje.

OTPLATNA TABLICA

| Period | Datum dospjeća | Otplatna rata | Iznos glavnice | Iznos kamata | Stanje glavnice |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 31.12.2023 | | | | 282.367,77 |
| 2 | 31.3.2024 | 13.891,65 | 12.276,86 | 1.614,79 | 270.090,91 |
| 3 | 30.6.2024 | 13.821,40 | 12.276,86 | 1.544,54 | 257.814,05 |
| 4 | 30.9.2024 | 13.767,39 | 12.276,86 | 1.490,53 | 245.537,19 |
| 5 | 31.12.2024 | 13.696,41 | 12.276,86 | 1.419,55 | 233.260,33 |
| 6 | 31.3.2025 | 13.599,70 | 12.276,86 | 1.322,84 | 220.983,47 |
| 7 | 30.6.2025 | 13.544,03 | 12.276,86 | 1.267,17 | 208.706,61 |
| 8 | 30.9.2025 | 13.486,79 | 12.276,86 | 1.209,93 | 196.429,75 |
| 9 | 31.12.2025 | 13.415,61 | 12.276,86 | 1.138,75 | 184.152,89 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 10 | 31.3.2026 | 13.321,23 | 12.276,86 | 1044,37 | 171.876,03 |
| 11 | 30.6.2026 | 13.262,44 | 12.276,86 | 985,58 | 159.599,17 |
| 12 | 30.9.2026 | 13.202,10 | 12.276,86 | 925,24 | 147.322,31 |
| 13 | 31.12.2026 | 13.130,93 | 12.276,86 | 854,07 | 135.045,45 |
| 14 | 31.3.2027 | 13.042,73 | 12.276,86 | 765,87 | 122.768,59 |
| 15 | 30.6.2027 | 12.980,85 | 12.276,86 | 703,99 | 110.491,73 |
| 16 | 30.9.2027 | 12.917,41 | 12.276,86 | 640,55 | 98.214,87 |
| 17 | 31.12.2027 | 12.846,24 | 12.276,86 | 569,38 | 85.938,01 |
| 18 | 31.3.2028 | 12.768,32 | 12.276,86 | 491,46 | 73.661,15 |
| 19 | 30.6.2028 | 12.698,10 | 12.276,86 | 421,24 | 61.384,29 |
| 20 | 30.9.2028 | 12.631,75 | 12.276,86 | 354,89 | 49.107,43 |
| 21 | 31.12.2028 | 12.560,77 | 12.276,86 | 283,91 | 36.830,57 |
| 22 | 31.3.2029 | 12.485,72 | 12.276,86 | 208,86 | 24.553,71 |
| 23 | 30.6.2029 | 12.417,66 | 12.276,86 | 140,8 | 12.276,85 |
| 24 | 30.9.2029 | 12.348,02 | 12.276,85 | 71,17 | 0,00 |
| UKUPNO | | 358.142,35 | 331.475,21 | 26.667,14 | |

U prvom polugodištu 2024. godine doznačeno je trgovačkom društvu Park d.o.o. 28.263,95 EUR za podmirenje glavnice u iznosu 24.553,72 EUR i kamata 3.710,23 EUR.

2.3 Ostale obveze temeljem ugovora/sporazuma

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

- Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun od dana 12.12.2011. godine.

2.3.1 Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun

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

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

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

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 31.12.2034 | 2.936,61 | 23.492,88 |
| 31.3.2035 | 2.936,61 | 20.556,27 |
| 30.6.2035 | 2.936,61 | 17.619,66 |
| 30.9.2035 | 2.936,61 | 14.683,05 |
| 31.12.2035 | 2.936,61 | 11.746,44 |
| 31.3.2036 | 2.936,61 | 8.809,83 |
| 30.6.2036 | 2.936,61 | 5.873,22 |
| 30.9.2036 | 2.936,61 | 2.936,61 |
| 31.12.2036 | 2.936,61 | - |

U izvještajnom razdoblju Istarskoj županiji nisu doznačena sredstva.

3 IZVJEŠTAJ OD DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

PREGLED DANIH JAMSTVA

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

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima