Temeljem članka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta, broj 2/21, 10/21), Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2024. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU**

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

**I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

**Članak 1.**

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja:



**Članak 2.**

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

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

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

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

**PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**Članak 3.**

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

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **2022. €** | **Izvorni plan**  **2023. €** | **Tekući plan**  **2023. €** | **Izvršenje**  **2023. €** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks**  **4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5,811,208.75** | **6,669,928.00** | **7,875,246.05** | **7,423,036.02** | **127.74%** | **94.26%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2,743,560.16** | **2,531,696.00** | **3,457,482.00** | **4,129,594.84** | **150.52%** | **119.44%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 2,416,276.82 |  |  | 3,372,232.70 | 139.56% | 0.00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2,122,037.76 |  |  | 2,888,763.86 | 136.13% | 0.00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 265,046.48 |  |  | 296,457.53 | 111.85% | 0.00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 101,063.12 |  |  | 93,832.98 | 92.85% | 0.00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 113,899.46 |  |  | 239,789.19 | 210.53% | 0.00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 97,681.88 |  |  | 207,764.65 | 212.70% | 0.00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -283,451.88 |  |  | -354,375.51 | 125.02% | 0.00% |
| 613 Porezi na imovinu | 295,662.54 |  |  | 720,846.45 | 243.81% | 0.00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, |  |  |  |  |  |  |
| kuće i ostalo) | 14,258.39 |  |  | 16,039.06 | 112.49% | 0.00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 281,404.15 |  |  | 704,807.39 | 250.46% | 0.00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 31,620.80 |  |  | 36,515.69 | 115.48% | 0.00% |
| 6142 Porez na promet  **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** | 31,620.80 |  |  | 36,515.69 | 115.48% | 0.00% |
| **proračuna** | **1,203,802.40** | **1,994,951.00** | **2,138,471.72** | **1,209,395.80** | **100.46%** | **56.55%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i |  |  |  |  |  |  |
| tijela EU |  |  |  | 791.81 | 0.00% | 0.00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  | 791.81 | 0.00% | 0.00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 457,093.32 |  |  | 246,147.54 | 53.85% | 0.00% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 168,176.42 |  |  | 232,627.64 | 138.32% | 0.00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 288,916.91 |  |  | 13,519.90 | 4.68% | 0.00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 316,864.39 |  |  | 305,091.15 | 96.28% | 0.00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 316,864.39 |  |  | 305,091.15 | 96.28% | 0.00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU |  |  |  |  |  |  |
| sredstava | 429,844.69 |  |  | 657,365.30 | 152.93% | 0.00% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem |  |  |  |  |  |  |
| prijenosa EU sredstava | 46,826.50 |  |  | 22,305.69 | 47.63% | 0.00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem |  |  |  |  |  |  |
| prijenosa EU sredstava | 383,018.20 |  |  | 635,059.61 | 165.80% | 0.00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **169,972.08** | **170,900.00** | **173,550.00** | **167,266.02** | **98.41%** | **96.38%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 32.92 |  |  | 216.23 | 656.83% | 0.00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13.28 |  |  | 0.01 | 0.08% | 0.00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 19.64 |  |  | 216.22 | 1100.92% | 0.00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 169,939.16 |  |  | 167,049.79 | 98.30% | 0.00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 2,693.75 |  |  | 2,558.49 | 94.98% | 0.00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 110,390.70 |  |  | 105,000.87 | 95.12% | 0.00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** | 56,854.71 |  |  | 59,490.43 | 104.64% | 0.00% |
| **pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1,608,693.05** | **1,894,479.00** | **2,010,085.72** | **1,829,821.69** | **113.75%** | **91.03%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 10,722.94 |  |  | 13,130.16 | 122.45% | 0.00% |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 913.23 |  |  | 522.33 | 57.20% | 0.00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 9,809.70 |  |  | 12,607.83 | 128.52% | 0.00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 686,971.24 |  |  | 798,030.22 | 116.17% | 0.00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 485.43 |  |  | 1,255.63 | 258.66% | 0.00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 50.66 |  |  | 101.83 | 201.01% | 0.00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 686,435.14 |  |  | 796,672.76 | 116.06% | 0.00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 910,998.87 |  |  | 1,018,661.31 | 111.82% | 0.00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 68,362.43 |  |  | 108,469.16 | 158.67% | 0.00% |
| 6532 Komunalne naknade  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih** | 842,636.45 |  |  | 910,192.15 | 108.02% | 0.00% |
| **usluga i prihodi od donacija** | **84,597.22** | **77,302.00** | **95,056.61** | **86,758.59** | **102.55%** | **91.27%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 82,081.09 |  |  | 84,814.98 | 103.33% | 0.00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 82,081.09 |  |  | 84,814.98 | 103.33% | 0.00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg |  |  |  |  |  |  |
| proračuna | 2,516.13 |  |  | 1,943.61 | 77.25% | 0.00% |
| 6631 Tekuće donacije | 737.65 |  |  | 1,943.61 | 263.49% | 0.00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 1,778.49 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **583.85** | **600.00** | **600.00** | **199.08** | **34.10%** | **33.18%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 583.85 |  |  | 199.08 | 34.10% | 0.00% |
| 6819 Ostale kazne | 583.85 |  |  | 199.08 | 34.10% | 0.00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **338,752.28** | **177,164.00** | **327,164.00** | **457,520.86** | **135.06%** | **139.84%** |

**Račun / opis**

**Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2022. € 2023. € 2023. € 2023. € 4/1 4/3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | **305,945.59**  305,945.59 | **0.00** | **150,000.00** | **278,646.80**  278,646.80 | **91.08%**  91.08% | **185.76%**  0.00% |
| 7111 Zemljište | 305,945.59 |  |  | 278,646.80 | 91.08% | 0.00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **32,806.69** | **177,164.00** | **177,164.00** | **178,874.06** | **545.24%** | **100.97%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 32,806.69 |  |  | 178,874.06 | 545.24% | 0.00% |
| 7211 Stambeni objekti | 7,015.39 |  |  | 5,319.69 | 75.83% | 0.00% |
| 7212 Poslovni objekti | 25,791.30 |  |  | 173,554.37 | 672.92% | 0.00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4,745,000.35** | **5,341,311.00** | **6,214,365.93** | **5,486,026.28** | **115.62%** | **88.28%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2,028,839.61** | **2,278,918.00** | **2,446,496.34** | **2,339,645.71** | **115.32%** | **95.63%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 1,566,028.96 |  |  | 1,839,351.58 | 117.45% | 0.00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1,566,028.96 |  |  | 1,839,351.58 | 117.45% | 0.00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 200,795.38 |  |  | 202,617.55 | 100.91% | 0.00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 200,795.38 |  |  | 202,617.55 | 100.91% | 0.00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 262,015.26 |  |  | 297,676.58 | 113.61% | 0.00% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24,037.16 |  |  | 27,467.28 | 114.27% | 0.00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 237,978.10 |  |  | 270,209.30 | 113.54% | 0.00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **1,845,429.25** | **1,911,734.00** | **2,439,261.05** | **2,142,627.93** | **116.10%** | **87.84%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 116,729.98 |  |  | 122,906.97 | 105.29% | 0.00% |
| 3211 Službena putovanja | 5,140.20 |  |  | 7,635.65 | 148.55% | 0.00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 99,305.51 |  |  | 106,379.61 | 107.12% | 0.00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10,293.42 |  |  | 8,120.91 | 78.89% | 0.00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1,990.84 |  |  | 770.80 | 38.72% | 0.00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 463,264.36 |  |  | 461,603.02 | 99.64% | 0.00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 69,368.30 |  |  | 66,145.90 | 95.35% | 0.00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 168,652.34 |  |  | 178,044.58 | 105.57% | 0.00% |
| 3223 Energija | 184,215.41 |  |  | 170,866.97 | 92.75% | 0.00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10,245.40 |  |  | 5,636.89 | 55.02% | 0.00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 24,509.08 |  |  | 15,031.06 | 61.33% | 0.00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6,273.83 |  |  | 25,877.62 | 412.47% | 0.00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1,081,947.57 |  |  | 1,295,182.01 | 119.71% | 0.00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 39,228.39 |  |  | 50,444.93 | 128.59% | 0.00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 714,484.95 |  |  | 872,052.01 | 122.05% | 0.00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 14,182.26 |  |  | 19,492.64 | 137.44% | 0.00% |
| 3234 Komunalne usluge | 87,126.74 |  |  | 94,023.82 | 107.92% | 0.00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 33,469.16 |  |  | 31,139.10 | 93.04% | 0.00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11,881.23 |  |  | 10,853.30 | 91.35% | 0.00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 73,821.87 |  |  | 91,778.17 | 124.32% | 0.00% |
| 3238 Računalne usluge | 10,314.85 |  |  | 10,168.12 | 98.58% | 0.00% |
| 3239 Ostale usluge | 97,438.13 |  |  | 115,229.92 | 118.26% | 0.00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 183,487.35  39,865.63 |  |  | 262,935.93  44,164.56 | 143.30%  110.78% | 0.00%  0.00% |
| 3292 Premije osiguranja | 23,644.00 |  |  | 30,866.16 | 130.55% | 0.00% |
| 3293 Reprezentacija | 11,342.02 |  |  | 15,374.54 | 135.55% | 0.00% |
| 3294 Čanarine i norme | 3,958.43 |  |  | 4,106.80 | 103.75% | 0.00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2,384.78 |  |  | 6,360.40 | 266.71% | 0.00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102,292.49 |  |  | 162,063.47 | 158.43% | 0.00% |
| **34 Financijski rashodi** | **20,130.53** | **24,664.00** | **33,357.65** | **29,028.06** | **144.20%** | **87.02%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 7,295.66  505.52 |  |  | 15,124.99  7,240.50 | 207.31%  1432.29% | 0.00%  0.00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 6,790.14 |  |  | 7,884.49 | 116.12% | 0.00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 12,834.87 |  |  | 13,903.07 | 108.32% | 0.00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12,834.84 |  |  | 13,903.07 | 108.32% | 0.00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0.03 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **35 Subvencije** | **41,494.98** | **43,700.00** | **59,700.00** | **58,208.56** | **140.28%** | **97.50%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8,276.92 |  |  | 13,848.19 | 167.31% | 0.00% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8,276.92  33,218.06 |  |  | 13,848.19  44,360.37 | 167.31%  133.54% | 0.00%  0.00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 12,343.22 |  |  | 20,467.53 | 165.82% | 0.00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20,874.84 |  |  | 23,892.84 | 114.46% | 0.00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **187,903.11** | **186,539.00** | **188,417.44** | **209,999.63** | **111.76%** | **111.45%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2022. € 2023. € 2023. € 2023. € 4/1 4/3** | | | | | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 143,767.41 |  |  | 142,004.44 | 98.77% | 0.00% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 124,032.92 |  |  | 130,258.00 | 105.02% | 0.00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 19,734.49 |  |  | 11,746.44 | 59.52% | 0.00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15,082.55 |  |  | 15,790.72 | 104.70% | 0.00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih |  |  |  |  |  |  |
| proračuna | 15,082.55 |  |  | 15,790.72 | 104.70% | 0.00% |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29,053.15 |  |  | 52,204.47 | 179.69% | 0.00% |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | 29,053.15 |  |  | 52,204.47 | 179.69% | 0.00% |
| **osiguranja i druge naknade** | **120,550.35** | **141,500.00** | **141,700.00** | **126,931.48** | **105.29%** | **89.58%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120,550.35 |  |  | 126,931.48 | 105.29% | 0.00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120,550.35 |  |  | 126,931.48 | 105.29% | 0.00% |
| **38 Ostali rashodi** | **500,652.53** | **754,256.00** | **905,433.45** | **579,584.91** | **115.77%** | **64.01%** |
| 381 Tekuće donacije | 322,791.08 |  |  | 331,815.45 | 102.80% | 0.00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 322,791.08 |  |  | 331,815.45 | 102.80% | 0.00% |
| 382 Kapitalne donacije | 9,882.05 |  |  | 2,000.00 | 20.24% | 0.00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  | 2,000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 9,882.05 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 167,979.40 |  |  | 245,769.46 | 146.31% | 0.00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim |  |  |  |  |  |  |
| institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 167,979.40 |  |  | 245,769.46 | 146.31% | 0.00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **925,574.52** | **3,966,332.00** | **4,959,391.45** | **3,691,770.91** | **398.86%** | **74.44%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **299,756.22** | **143,350.00** | **481,468.78** | **260,370.87** | **86.86%** | **54.08%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 169,871.92 |  |  | 145,000.00 | 85.36% | 0.00% |
| 4111 Zemljište | 169,871.92 |  |  | 145,000.00 | 85.36% | 0.00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 129,884.30 |  |  | 115,370.87 | 88.83% | 0.00% |
| 4124 Ostala prava | 14,675.79 |  |  | 14,675.76 | 100.00% | 0.00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 115,208.51 |  |  | 100,695.11 | 87.40% | 0.00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **616,862.83** | **3,822,982.00** | **4,390,093.54** | **3,381,778.63** | **548.22%** | **77.03%** |
| 421 Građevinski objekti | 548,648.95 |  |  | 2,697,017.54 | 491.57% | 0.00% |
| 4212 Poslovni objekti | 511,901.75 |  |  | 1,735,883.54 | 339.10% | 0.00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 36,747.20 |  |  | 961,134.00 | 2615.53% | 0.00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 32,141.03 |  |  | 561,925.73 | 1748.31% | 0.00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 29,082.35 |  |  | 12,246.21 | 42.11% | 0.00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 87,064.96 | 0.00% | 0.00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3,058.68 |  |  | 462,614.56 | ######## | 0.00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 30,159.84 |  |  | 106,893.34 | 354.42% | 0.00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 30,159.84 |  |  | 106,893.34 | 354.42% | 0.00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5,913.01 |  |  | 15,942.02 | 269.61% | 0.00% |
| 4241 Knjige  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | 5,913.01 |  |  | 15,942.02 | 269.61% | 0.00% |
| **imovini** | **8,955.47** | **0.00** | **87,829.13** | **49,621.41** | **554.09%** | **56.50%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6,636.14 |  |  | 49,621.41 | 747.75% | 0.00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6,636.14 |  |  | 49,621.41 | 747.75% | 0.00% |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2,319.33 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2,319.33 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |

**Prihodi i rashodi prema izvorima**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis**  **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2022. €**  **1** | **Izvorni plan 2023. €**  **2** | **Tekući plan 2023. €**  **3** | **Izvršenje 2023. €**  **4** | **Indeks 4/1**  **5** | **Indeks 4/3**  **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **6,149,961.04** | **6,847,092.00** | **8,202,410.05** | **7,880,556.88** | **128.14%** | **96.08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,917,737.63** | **2,641,075.00** | **3,685,512.05** | **4,231,680.08** | **145.03%** | **114.82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,917,737.63** | **2,641,075.00** | **3,685,512.05** | **4,231,680.08** | **145.03%** | **114.82%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **671,136.46** | **731,502.00** | **742,858.67** | **750,570.20** | **111.84%** | **101.04%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **12,347.09** | **12,000.00** | **12,000.00** | **9,151.50** | **74.12%** | **76.26%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **202,907.08** | **245,300.00** | **238,300.00** | **241,481.47** | **119.01%** | **101.34%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište** |  |  |  |  |  |  |
| **Augustin Vivoda** | **42,093.86** | **39,802.00** | **58,158.67** | **57,884.10** | **137.51%** | **99.53%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **413,788.43** | **434,400.00** | **434,400.00** | **442,053.13** | **106.83%** | **101.76%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,119,745.13** | **1,300,200.00** | **1,306,700.00** | **1,229,606.33** | **109.81%** | **94.10%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **190,573.54** | **188,000.00** | **194,500.00** | **192,486.21** | **101.00%** | **98.96%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |  |
| **KOMUNALNI DOPRINOS** | **68,362.43** | **112,800.00** | **112,800.00** | **108,469.16** | **158.67%** | **96.16%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |  |
| **KOMUNALNA NAKNADA** | **842,636.45** | **982,100.00** | **982,100.00** | **910,192.15** | **108.02%** | **92.68%** |
| **Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko** |  |  |  |  |  |  |
| **zemljište** |  | **79,600.00** | **79,600.00** | **47,866.12** | **0.00%** | **60.13%** |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | **18,172.73** | **17,300.00** | **17,300.00** | **18,458.81** | **101.57%** | **106.70%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **1,063,530.96** | **1,952,451.00** | **2,095,811.72** | **1,176,136.72** | **110.59%** | **56.12%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | **665,680.99** | **463,251.00** | **734,531.10** | **520,470.60** | **78.19%** | **70.86%** |
| **Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom** | **3,185.35** | **29,100.00** | **32,261.73** | **5,350.85** | **167.98%** | **16.59%** |
| **Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)** |  | **0.00** | **35,580.74** | **35,580.74** | **0.00%** | **100.00%** |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** |  | **0.00** | **10,309.06** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | **663.61** | **0.00** | **664.00** | **663.61** | **100.00%** | **99.94%** |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za** |  |  |  |  |  |  |
| **starije** | **1,984.21** | **2,000.00** | **2,183.00** | **2,183.00** | **110.02%** | **100.00%** |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | **238.90** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,240.00** | **519.05%** | **95.38%** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** |  | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00%** | **100.00%** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | **11,945.05** | **2,700.00** | **11,945.90** | **13,519.90** | **113.18%** | **113.18%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog** |  |  |  |  |  |  |
| **korisnika** | **383,018.20** | **1,483,200.00** | **1,331,878.66** | **635,059.61** | **165.80%** | **47.68%** |
| **Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom** | **383,018.20** | **1,483,200.00** | **1,331,878.66** | **635,059.61** | **165.80%** | **47.68%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **39,058.57** | **44,700.00** | **44,363.61** | **35,042.69** | **89.72%** | **78.99%** |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | **331.81** | **0.00** | **663.61** | **663.61** | **200.00%** | **100.00%** |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | **140.39** | **700.00** | **200.00** | **280.00** | **199.44%** | **140.00%** |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | **36,542.44** | **42,500.00** | **42,500.00** | **33,099.08** | **90.58%** | **77.88%** |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | **265.45** | **1,500.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **376.72%** | **100.00%** |
| **Izvor 5.5. Donacije - Dom** | **1,778.49** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **338,752.28** | **177,164.00** | **327,164.00** | **457,520.86** | **135.06%** | **139.84%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE** |  |  |  |  |  |  |
| **IMOVINE** | **338,752.28** | **176,500.00** | **326,500.00** | **457,520.86** | **135.06%** | **140.13%** |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -** |  |  |  |  |  |  |
| **Dječji vrtić** |  | **664.00** | **664.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **5,670,574.86** | | | **9,307,643.00** | **11,173,757.38** | **9,177,797.19** | | **161.85%** | | **82.14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,267,392.41** | | | **2,599,219.00** | **3,647,566.05** | **2,938,290.78** | | **129.59%** | | **80.55%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,267,392.41** | | | **2,599,219.00** | **3,647,566.05** | **2,938,290.78** | | **129.59%** | | **80.55%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | **650,810.66** | | | **731,502.00** | **742,858.67** | **710,478.63** | | **109.17%** | | **95.64%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | **5,550.06** | | | **12,000.00** | **12,000.00** | **4,884.84** | | **88.01%** | | **40.71%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | **192,415.47** | | | **245,300.00** | **238,300.00** | **211,391.35** | | **109.86%** | | **88.71%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište** |  | | |  |  |  | |  | |  |
| **Augustin Vivoda** | **41,084.70** | | | **39,802.00** | **58,158.67** | **52,162.04** | | **126.96%** | | **89.69%** |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | **411,760.42** | | | **434,400.00** | **434,400.00** | **442,040.40** | | **107.35%** | | **101.76%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **959,796.29** | | | **1,230,900.00** | **1,237,352.32** | **1,147,396.04** | | **119.55%** | | **92.73%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **158,289.25** | | | **188,000.00** | **194,500.00** | **185,983.26** | | **117.50%** | | **95.62%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | | |  |  |  | |  | |  |
| **KOMUNALNI DOPRINOS** | **67,728.09** | | | **112,800.00** | **112,800.00** | **101,179.10** | | **149.39%** | | **89.70%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | | |  |  |  | |  | |  |
| **KOMUNALNA NAKNADA** | **715,606.22** | | | **912,800.00** | **912,752.32** | **841,774.87** | | **117.63%** | | **92.22%** |
| **Račun / opis** | | **Izvršenje**  **2022. €** | **Izvorni plan**  **2023. €** | | **Tekući plan**  **2023. €** | **Izvršenje**  **2023. €** | **Indeks**  **4/1** | | **Indeks**  **4/3** | |
| **Izvor 3.3.2 Naknadna za neizgrađeno građevinsko** | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **zemljište** | | **0.00** | **79,600.00** | | **79,600.00** | **79,600.00** | **0.00%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | **18,172.73** | **17,300.00** | | **17,300.00** | **18,458.81** | **101.57%** | | **106.70%** | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **996,936.18** | **1,910,651.00** | | **2,057,921.72** | **1,891,284.18** | **189.71%** | | **91.90%** | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | **649,251.62** | **421,451.00** | | **696,641.10** | **541,702.48** | **83.43%** | | **77.76%** | |
| **Izvor 4.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom** | | **3,185.35** | **29,100.00** | | **32,261.73** | **21,333.64** | **669.74%** | | **66.13%** | |
| **Izvor 4.1.2 Tekuće pomoći HVZ (Refundacija JVP)** | |  | **0.00** | | **35,580.74** | **35,580.74** | **0.00%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | | **927.73** | **0.00** | | **10,309.06** | **6,459.50** | **696.27%** | | **62.66%** | |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | |  | **0.00** | | **664.00** |  | **0.00%** | | **0.00%** | |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za** | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **starije** | | **1,984.21** | **2,000.00** | | **2,183.00** | **2,183.00** | **110.02%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | |  | **1,300.00** | | **1,300.00** |  | **0.00%** | | **0.00%** | |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | |  | **0.00** | | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | **11,945.05** | **2,700.00** | | **11,945.90** | **12,593.51** | **105.43%** | | **105.42%** | |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog** | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **korisnika** | | **332,827.57** | **1,483,200.00** | | **1,331,878.66** | **1,325,345.69** | **398.21%** | | **99.51%** | |
| **Izvor 4.9.1 Pomoći - Dom** | | **332,827.57** | **1,483,200.00** | | **1,331,878.66** | **1,325,345.69** | **398.21%** | | **99.51%** | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **41,863.17** | **44,700.00** | | **44,363.61** | **34,389.89** | **82.15%** | | **77.52%** | |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | |  | **0.00** | | **663.61** | **43.25** | **0.00%** | | **6.52%** | |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | |  | **700.00** | | **200.00** |  | **0.00%** | | **0.00%** | |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | **39,819.24** | **42,500.00** | | **42,500.00** | **33,346.64** | **83.75%** | | **78.46%** | |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | **265.45** | **1,500.00** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **376.72%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 5.5. Donacije - Dom** | | **1,778.49** | **0.00** | | **0.00** |  | **0.00%** | | **0.00%** | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | | **128,835.97** | **177,164.00** | | **327,164.00** | **185,682.28** | **144.12%** | | **56.76%** | |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE** | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **IMOVINE** | | **128,835.97** | **176,500.00** | | **326,500.00** | **185,682.28** | **144.12%** | | **56.87%** | |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -** | |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Dječji vrtić** | |  | **664.00** | | **664.00** |  | **0.00%** | | **0.00%** | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **366,767.21** | **946,500.00** | | **1,642,879.82** | **881,531.21** | **240.35%** | | **53.66%** | |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **5,962.89** | **0.00** | | **25,318.77** | **2,293.14** | **38.46%** | | **9.06%** | |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | **4,918.49** | **0.00** | | **1,009.16** | **1,009.16** | **20.52%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **348,039.21** | **946,500.00** | | **1,315,811.43** | **709,644.28** | **203.90%** | | **53.93%** | |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | **4,329.60** | **0.00** | | **10,934.25** | **10,934.25** | **252.55%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | **647.02** | **0.00** | | **285,298.44** | **156,768.04** | **########** | | **54.95%** | |
| **Izvor 7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU** | |  | **0.00** | | **42,440.20** | **42,440.20** | **0.00%** | | **100.00%** | |
| **Izvor 7.8.2 Višak prihoda od financijske imovune (kredit)** | |  | **0.00** | | **232,473.57** | **103,943.17** | **0.00%** | | **44.71%** | |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | **2,869.98** | **0.00** | | **4,507.77** | **882.34** | **30.74%** | | **19.57%** | |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** | | **258,172.98** | **1,667,007.00** | | **1,473,651.19** | **1,388,744.18** | **537.91%** | | **94.24%** | |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | |  | **331,807.00** | | **464,530.00** | **459,768.44** | **0.00%** | | **98.97%** | |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | | **258,172.98** | **1,335,200.00** | | **1,009,121.19** | **928,975.74** | **359.83%** | | **92.06%** | |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022**  **€ 1** | **Izvorni plan 2023 €**  **2** | **Tekući plan 2023 €**  **3** | **Izvršenje 2023**  **€ 4** | **Indeks 4/1**  **5** | **Indeks 4/3**  **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **5,670,574.86** | **9,307,643.00** | **11,173,757.38** | **9,177,797.19** | **161.85%** | **82.14%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **984,147.40** | **1,036,693.00** | **1,462,283.47** | **1,091,984.51** | **110.96%** | **74.68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,**  **financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **984,147.40** | **1,036,693.00** | **1,462,283.47** | **1,091,984.51** | **110.96%** | **74.68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **538,866.04** | **556,414.00** | **654,853.18** | **620,747.49** | **115.20%** | **94.79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **538,866.04** | **556,414.00** | **654,853.18** | **620,747.49** | **115.20%** | **94.79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **248,501.08** | **285,487.00** | **881,722.26** | **328,852.87** | **132.33%** | **37.30%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i** |  |  |  |  |  |  |
| **poslovi vezani uz rad** | **49,324.36** | **47,400.00** | **63,400.00** | **61,908.56** | **125.51%** | **97.65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **177,864.79** | **217,288.00** | **752,262.26** | **209,674.43** | **117.88%** | **27.87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **6,636.14** | **6,000.00** | **17,400.00** | **17,375.00** | **261.82%** | **99.86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu** |  |  |  |  |  |  |
| **drugdje svrstani** | **14,675.79** | **14,799.00** | **48,660.00** | **39,894.88** | **271.84%** | **81.99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **329,368.09** | **294,065.00** | **456,413.60** | **376,948.37** | **114.45%** | **82.59%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i** | **75,812.93** | **11,693.00** | **22,114.60** | **19,457.65** | **25.67%** | **87.99%** |
| **krajolika**  **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite** |  |  | **6,500.00** |  |  |  |
| **okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **253,555.15** | **282,372.00** | **427,799.00** | **357,490.72** | **140.99%** | **83.57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja**  **stanovanja i zajednice** | **617,517.55** | **1,511,834.00** | **1,970,097.75** | **1,487,428.64** | **240.87%** | **75.50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **265,975.65** | **606,028.00** | **835,250.96** | **638,716.09** | **240.14%** | **76.47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **60,100.00** | **60,100.00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **114,111.10** | **596,776.00** | **723,908.07** | **577,115.78** | **505.75%** | **79.72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za** |  |  |  |  |  |  |
| **stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **237,430.81** | **248,930.00** | **350,838.72** | **271,596.77** | **114.39%** | **77.41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **51,944.38** | **56,550.00** | **55,954.39** | **52,994.85** | **102.02%** | **94.71%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva**  **koji nisu drugdje svrstani** | **51,944.38** | **56,550.00** | **55,954.39** | **52,994.85** | **102.02%** | **94.71%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **405,790.12** | **671,050.00** | **767,066.00** | **649,952.82** | **160.17%** | **84.73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **144,714.47** | **195,490.00** | **201,490.00** | **144,925.27** | **100.15%** | **71.93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **179,360.92** | **208,154.00** | **228,687.81** | **221,993.55** | **123.77%** | **97.07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju,** |  |  |  |  |  |  |
| **kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **81,714.73** | **267,406.00** | **336,888.19** | **283,034.00** | **346.37%** | **84.01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1,041,129.06** | **1,242,746.00** | **1,299,530.76** | **1,205,232.93** | **115.76%** | **92.74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno** |  |  |  |  |  |  |
| **obrazovanje** | **963,778.21** | **1,167,246.00** | **1,224,030.76** | **1,131,553.89** | **117.41%** | **92.44%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne** | **2,548.28** | **2,600.00** | **2,600.00** | **2,600.00** | **102.03%** | **100.00%** |
| **može definirati po stupnju** | **74,802.57** | **72,900.00** | **72,900.00** | **71,079.04** | **95.02%** | **97.50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **1,453,311.16** | **3,652,804.00** | **3,625,835.97** | **3,363,654.71** | **231.45%** | **92.77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost**  **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite** | **1,408,359.73** | **3,589,004.00** | **3,507,067.96** | **3,281,678.52** | **233.01%** | **93.57%** |
| **koje nisu drugdje svrstane** | **44,951.44** | **63,800.00** | **118,768.01** | **81,976.19** | **182.37%** | **69.02%** |

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan**  **2023 €** | **Tekući plan**  **2023 €** | **Izvršenje 2023**  **€** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks**  **4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **490,646.54** | **1,667,007.00** | **1,473,651.19** | **2,233,436.86** | **455.20%** | **151.56%** |
| **84 Primici od zaduživanja**  842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | **490,646.54**  490,646.54 | **1,667,007.00** | **1,473,651.19** | **2,233,436.86**  2,233,436.86 | **455.20%**  455.20% | **151.56%** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 490,646.54 |  |  | 1,769,151.54  464,285.32 | 360.58% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **69,347.67** | **152,956.00** | **145,183.68** | **144,336.07** | **208.13%** | **99.42%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**  542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | **69,347.67**  69,347.67 | **152,956.00** | **145,183.68** | **144,336.07**  144,336.07 | **208.13%**  208.13% | **99.42%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih  institucija u javnom sektoru |  |  |  | 74,988.39 |  |  |
| 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih  financijskih institucija u javnom sektoru | 69,347.67 |  |  | 69,347.68 | 100.00% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **1,163,493.65** | **2,460,551.00** | **2,971,347.33** | **3,731,980.61** | **320.76%** | **125.60%** |
| **9 Vlastiti izvori** | **742,194.78** | **946,500.00** | **1,642,879.82** | **1,642,879.82** | **221.35%** | **100.00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **742,194.78** | **946,500.00** | **1,642,879.82** | **1,642,879.82** | **221.35%** | **100.00%** |
| 922 Višak/manjak prihoda | 742,194.78 |  |  | 1,642,879.82 | 221.35% |  |
| 9221 Višak prihoda | 742,194.78 |  |  | 1,642,879.82 | 221.35% |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **742,194.78** | **946,500.00** | **1,642,879.82** | **1,642,879.82** | **221.35%** | **100.00%** |

**Račun financiranja prema izvorima**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis**  **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2022. €**  **1** | **Izvorni plan 2023. €**  **2** | **Tekući plan 2023. €**  **3** | **Izvršenje 2023. €**  **4** | **Indeks 4/1**  **5** | **Indeks 4/3**  **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **490,646.54** | **1,667,007.00** | **1,473,651.19** | **2,233,436.86** | **455.20%** | **151.56%** |
| **8. Ostali prihodi** | **490,646.54** | **1,667,007.00** | **1,473,651.19** | **2,233,436.86** | **455.20%** | **151.56%** |
| **8.2. Prihod od primljenog kredita** |  | **331,807.00** | **464,530.00** | **1,224,315.66** |  | **263.56%** |
| **8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | **490,646.54** | **1,335,200.00** | **1,009,121.19** | **1,009,121.20** | **205.67%** | **100.00%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **69,347.67** | **152,956.00** | **145,183.68** | **144,336.07** | **208.13%** | **99.42%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **41,856.00** | **37,946.00** | **37,946.00** |  | **100.00%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **41,856.00** | **37,946.00** | **37,946.00** |  | **100.00%** |
| **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **69,347.67** | **69,300.00** | **69,347.68** | **69,347.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA**  **NAKNADA** | **69,347.67** | **69,300.00** | **69,347.68** | **69,347.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **4. POMOĆI** |  | **41,800.00** | **37,890.00** | **37,042.39** |  | **97.76%** |
| **4.1. POMOĆI** |  | **41,800.00** | **37,890.00** | **37,042.39** |  | **97.76%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **421,298.87** | **1,514,051.00** | **1,328,467.51** | **2,089,100.79** | **495.87%** | **157.26%** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **742,194.78** | **946,500.00** | **1,642,879.82** | **1,642,879.82** | **221.35%** | **100.00%** |
| **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **742,194.78** | **946,500.00** | **1,642,879.82** | **1,642,879.82** | **221.35%** | **100.00%** |
| **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **27,373.85** | **0.00** | **25,318.77** | **25,318.77** | **92.49%** | **100.00%** |
| **7.5. Izvor - Višak POU** | **4,918.49** | **0.00** | **1,009.16** | **1,009.16** | **20.52%** | **100.00%** |
| **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **700,063.06** | **946,500.00** | **1,315,811.43** | **1,315,811.43** | **187.96%** | **100.00%** |
| **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | **4,409.21** | **0.00** | **10,934.25** | **10,934.25** | **247.99%** | **100.00%** |
| **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | **1,253.25** | **0.00** | **285,298.44** | **285,298.44** | **########** | **100.00%** |
| **7.8.1 Višak prihoda od prijenosa sredstava EU** |  | **0.00** | **42,440.20** | **42,440.20** |  | **100.00%** |
| **7.8.2 Višak prihoda od financijske imovune (kredit)** |  | **0.00** | **232,473.57** | **232,473.57** |  | **100.00%** |
| **7.9. Višak prihoda JVP** | **4,176.92** | **0.00** | **4,507.77** | **4,507.77** | **107.92%** | **100.00%** |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 4.**

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

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP Opis** | | | **Izvorni plan 2023 €**  **1** | **Tekući plan 2023 €**  **2** | **Izvršenje 2023 €**  **3** | **Indeks 3/2**  **4** |
| **UKUPNO RASH** | | | **9,460,599.00** | **11,318,941.06** | **9,322,133.26** | **82.36%** |
| **Razdjel** | **200** | **UPRAVNI ODJE** | **6,688,003.00** | **7,031,630.39** | **6,418,670.81** | **91.28%** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJE** | **1,197,516.00** | **1,414,226.04** | **1,209,635.31** | **85.53%** |
| **Glava** | **20002** | **VATROGASNE** | **501,914.00** | **598,495.06** | **567,899.36** | **94.89%** |
| **Glava** | **20004** | **PREDŠKOLSKI** | **1,029,146.00** | **1,077,072.44** | **985,641.81** | **91.51%** |
| **Glava** | **20005** | **KULTURA** | **238,460.00** | **274,953.97** | **267,848.46** | **97.42%** |
| **Glava** | **20010** | **DOM ZA STARI** | **3,720,967.00** | **3,666,882.88** | **3,387,645.87** | **92.38%** |
| **Razdjel** | **300** | **UPRAVNI ODJE** | **359,209.00** | **447,192.82** | **384,211.41** | **85.92%** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJE** | **359,209.00** | **447,192.82** | **384,211.41** | **85.92%** |
| **Razdjel** | **400** | **UPRAVNI ODJE** | **2,413,387.00** | **3,840,117.85** | **2,519,251.04** | **65.60%** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJE** | **2,413,387.00** | **3,840,117.85** | **2,519,251.04** | **65.60%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija Izvori**  **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | | | **Izvorni plan 2023 €**  **1** | | | **Tekući plan 2023 €**  **2** | | | | | | | **Izvršenje 2023 €**  **3** | | | | | | | | **Indeks 3/2**  **4** | | | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | | | **9,460,599.00** | | | **11,318,941.06** | | | | | | | **9,322,133.26** | | | | | | | | **82.36%** | | | |
| **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA** | | | | | | | | **6,688,003.00** | | | **7,031,630.39** | | | | | | | **6,418,670.81** | | | | | | | | **91.28%** | | | |
| **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELA** | | | | | | | | **1,197,516.00** | | | **1,414,226.04** | | | | | | | **1,209,635.31** | | | | | | | | **85.53%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **834,683.00** | | | **860,109.02** | | | | | | | **769,060.52** | | | | | | | | **89.41%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **834,683.00** | | | **860,109.02** | | | | | | | **769,060.52** | | | | | | | | **89.41%** | | | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **37,090.00** | | | **36,790.00** | | | | | | | **34,608.02** | | | | | | | | **94.07%** | | | |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **16,500.00** | | | **16,500.00** | | | | | | | **15,517.14** | | | | | | | | **94.04%** | | | |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | | **20,590.00** | | | **20,290.00** | | | | | | | **19,090.88** | | | | | | | | **94.09%** | | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | **24,582.00** | | | **140,966.38** | | | | | | | **90,853.00** | | | | | | | | **64.45%** | | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | **24,582.00** | | | **140,966.38** | | | | | | | **90,853.00** | | | | | | | | **64.45%** | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | **301,161.00** | | | **376,360.64** | | | | | | | **315,113.77** | | | | | | | | **83.73%** | | | |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | | | | | | | **0.00** | | | **25,318.77** | | | | | | | **2,293.14** | | | | | | | | **9.06%** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | **301,161.00** | | | **351,041.87** | | | | | | | **312,820.63** | | | | | | | | **89.11%** | | | |
| **1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | | | | **364,112.00** | | | **378,759.60** | | | | | | | **335,428.75** | | | | | | | | **88.56%** | | | |
| **A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST** | | | | | | | | **301,049.00** | | | **315,896.60** | | | | | | | **272,404.53** | | | | | | | | **86.23%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **279,849.00** | | | **294,696.60** | | | | | | | **252,336.66** | | | | | | | | **85.63%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **279,849.00** | | | **294,696.60** | | | | | | | **252,336.66** | | | | | | | | **85.63%** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | 190,449.00 | | | | | | 193,831.60 | | | | | | | 162,190.05 | | | | | 83.68% | | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 128,692.12 | | | | |  | | | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 16,887.41 | | | | |  | | | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 16,610.52 | | | | |  | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 89,400.00 | | | | | | 100,865.00 | | | | | | | 90,146.61 | | | | | 89.37% | | | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 5,140.46 | | | | |  | | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 2,243.33 | | | | |  | | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 10,435.14 | | | | |  | | | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 8,540.00 | | | | |  | | | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 1,783.17 | | | | |  | | | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 299.90 | | | | |  | | | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 30,234.82 | | | | |  | | | | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 5,143.89 | | | | |  | | | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 4,850.21 | | | | |  | | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 16,085.48 | | | | |  | | | | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 875.00 | | | | |  | | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 4,515.21 | | | | |  | | | | |
| **Izvor** | | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **19,900.00** | | | | | | **19,900.00** | | | | | | | **18,767.87** | | | | | **94.31%** | | | | |
| **Izvor** | | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **4,600.00** | | | | | | **4,600.00** | | | | | | | **4,600.00** | | | | | **100.00%** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 4,600.00 | | | | | | 4,600.00 | | | | | | | 4,600.00 | | | | | 100.00% | | | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 4,600.00 | | | | |  | | | | |
| **Izvor** | | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **15,300.00** | | | | | | **15,300.00** | | | | | | | **14,167.87** | | | | | **92.60%** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 15,300.00 | | | | | | 15,300.00 | | | | | | | 14,167.87 | | | | | 92.60% | | | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 6,592.36 | | | | |  | | | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 4,875.51 | | | | |  | | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 2,700.00 | | | | |  | | | | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **1,300.00** | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **1,300.00** | | | | | **100.00%** | | | | |
| **Izvor** | | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **1,300.00** | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **1,300.00** | | | | | **100.00%** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 1,300.00 | | | | | | 1,300.00 | | | | | | | 1,300.00 | | | | | 100.00% | | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 1,300.00 | | | | |  | | | | |
| **A100002 Aktivnost: Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje** | | | | | | | | | | **55,100.00** | | | | **54,900.00** | | | | | | | **55,326.17** | | | | **100.78%** | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **6,400.00** | | | | **6,500.00** | | | | | | | **6,449.70** | | | | **99.23%** | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **6,400.00** | | | | **6,500.00** | | | | | | | **6,449.70** | | | | **99.23%** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 6,400.00 | | | | | | | 6,500.00 | | | | | | | 6,449.70 | | | | | 99.23% | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 3,570.70 | | | | |  | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 2,879.00 | | | | |  | |
| **Izvor** | | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **1,000.00** | | | | | | | **933.78** | | | | | **93.38%** | |
| **Izvor** | | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **1,000.00** | | | | | | | **933.78** | | | | | **93.38%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 1,300.00 | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | 933.78 | | | | | 93.38% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 933.78 | | | | |  | |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | | | | **Izvršenje Indeks**  **2023 € 3/2** | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | **47,400.00** | | | | | | | | **47,400.00** | | | | | | | **47,942.69 101.14%** | | | | | | | | | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | **47,400.00** | | | | | | | | **47,400.00** | | | | | | | **47,942.69 101.14%** | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 47,400.00 | | | | | | | | | 47,400.00 | | | | | | | 47,942.69 | | | | | 101.14% | | | | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 47,942.69 | | | | |  | | | | |
| **T100101 Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | | | | **7,963.00** | | | | | | | | | | | | **7,963.00** | | | | | | | **7,698.05** | | | | | **96.67%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **7,963.00** | | | | | | | | | | | | **7,963.00** | | | | | | | **7,698.05** | | | | | **96.67%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **7,963.00** | | | | | | | | | | | | **7,963.00** | | | | | | | **7,698.05** | | | | | **96.67%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 7,963.00 | | 7,963.00 | | 7,698.05 | 96.67% | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | |  | |  | | 7,698.05 |  | |
| **1001** | | **Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE** | **47,808.00** | | | **73,827.75** | | **72,793.82** | | **98.60%** | |
| **A100101 Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI** | | | **12,608.00** | | | **19,400.00** | | **19,278.61** | | **99.37%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12,608.00** | | | **19,400.00** | | **19,278.61** | | **99.37%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12,608.00** | | | **19,400.00** | | **19,278.61** | | **99.37%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 12,608.00 | | | 19,400.00 | | 19,278.61 | | 99.37% | |
| 3293 | | Reprezentacija |  | | |  | | 11,376.43 | |  | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | | 7,902.18 | |  | |
| **A100102 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | | | **15,900.00** | | **30,900.00** | | **30,900.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15,900.00** | | **30,400.00** | | **30,400.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15,900.00** | | **30,400.00** | | **30,400.00 100.00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15,900.00 | | | 30,400.00 | | 30,400.00 | | 100.00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | |  | | 30,400.00 | |  | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | **0.00** | | | **500.00** | | **500.00** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | **0.00** | | | **500.00** | | **500.00** | | **100.00%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | | 500.00 | | 500.00 | | 100.00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | |  | | 500.00 | |  | |
| **A100103 Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA** | | | | | **2,000.00** | | **2,500.00** | | **2,050.00** | | **82.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,000.00** | | **2,500.00** | | **2,050.00** | | **82.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,000.00** | | **2,500.00** | | **2,050.00** | | **82.00%** |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 2,000.00 | | | 2,500.00 | | 2,050.00 | | 82.00% | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | |  | | 2,050.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100104 Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA** | | | | **4,100.00** | **4,020.25** | **4,020.25 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,100.00** | **4,020.25** | **4,020.25 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,100.00** | **4,020.25** | **4,020.25 100.00%** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | 4,100.00 | | | 4,020.25 | 4,020.25 | 100.00% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | |  | 4,020.25 |  | | |
| **A100109 Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE** | | | **3,000.00** | | **2,320.00** | **2,054.79** | | **88.57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3,000.00** | | **2,320.00** | **2,054.79** | | **88.57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3,000.00** | | **2,320.00** | **2,054.79** | | **88.57%** |
| 38 | | Ostali rashodi | 3,000.00 | | | 2,320.00 | 2,054.79 | | 88.57% | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | |  | 2,054.79 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100113 Aktivnost: IZBORI** | | **0.00** | | | | **5,787.50** | **5,787.03** | **99.99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0.00** | | | | **5,787.50** | **5,787.03** | **99.99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0.00** | | | | **5,787.50** | **5,787.03** | **99.99%** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | 0.00 | 5,787.50 | 5,787.03 | 99.99% | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  |  | 5,787.03 |  | |
| **A100114 Aktivnost: Troškovi interneta** | | | **4,000.00** | | | **4,000.00** | **3,996.34** | **99.91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4,000.00** | | | **4,000.00** | **3,996.34** | **99.91%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4,000.00** | | | **4,000.00** | **3,996.34** | **99.91%** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 4,000.00 | | 4,000.00 | 3,996.34 | 99.91% | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | |  | 3,996.34 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100115 Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | | | | | **600.00** | | | | **600.00** | | | **600.00 100.00%** | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **600.00** | | | | **600.00** | | | **600.00 100.00%** | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **600.00** | | | | **600.00** | | | **600.00 100.00%** | | | | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | 600.00 | | | | | | | 600.00 | | | 600.00 | | 100.00% | | | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | |  | | | | | | |  | | | 600.00 | |  | | | |
| **T100116 Tekući projekt: Članarine** | | | | | **5,600.00** | | | | | **4,300.00** | | | **4,106.80** | | | | **95.51%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,039.00** | | | | | **2,739.00** | | | **2,545.80** | | | | **92.95%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,039.00** | | | | | **2,739.00** | | | **2,545.80** | | | | **92.95%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 4,039.00 | | | | 2,739.00 | | | 2,545.80 | | | 92.95% | | |
| 3294 | Čanarine i norme | | | | |  | | | |  | | | 2,545.80 | | |  | | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **1,561.00** | | | | **1,561.00** | | | **1,561.00** | | | **100.00%** | | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **1,561.00** | | | | **1,561.00** | | | **1,561.00** | | | **100.00%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | 1,561.00 | | | | 1,561.00 | | | 1,561.00 | | | 100.00% | | |
| 3294 | Čanarine i norme | | | | |  | | | |  | | | 1,561.00 | | |  | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | **Tekući plan**  **2023 €** | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | **Indeks**  **3/2** | | |
| **1002** | | | | **Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA** | | | | | **33,600.00** | **34,785.96** | | | **34,905.52** | | | **100.34%** | | |
| **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG I**  **A100201 PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | | | | | | | | | **33,600.00** | **34,785.96** | | | **34,905.52** | | | **100.34%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **33,600.00** | **34,785.96** | | | **34,905.52** | | | **100.34%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **33,600.00** | **34,785.96** | | | **34,905.52** | | | **100.34%** | | |

32 Materijalni rashodi 33,600.00 34,785.96 34,905.52 100.34% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

3291 slično 34,905.52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1003** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I**  **SPAŠAVANJA** | **54,500.00** | | | **56,358.12** | | **52,848.13** | | **93.77%** | |
| **A100301 Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **54,500.00** | | | **56,358.12** | | **52,848.13** | | **93.77%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **54,500.00** | | | **54,500.00** | | **51,355.00** | | **94.23%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **54,500.00** | | | **54,500.00** | | **51,355.00** | | **94.23%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,800.00 | | | 5,800.00 | | 2,655.00 | | 45.78% | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | |  | | 0.00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | |  | | 2,655.00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | | 0.00 | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | 48,700.00 | | | 48,700.00 | | 48,700.00 | | 100.00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | |  | | 48,700.00 | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0.00** | | | **1,858.12** | | **1,493.13** | | **80.36%** | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **0.00** | | | **1,858.12** | | **1,493.13** | | **80.36%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | | | 1,858.12 | | 1,493.13 | | 80.36% | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | |  | | 1,493.13 | |  | |
| **1004** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **30,400.00** | | **57,088.77** | | **31,570.00** | | **55.30%** | |
| **A100401 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET** | | | **2,400.00** | | **6,854.33** | | **2,400.00** | | **35.01%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,400.00** | | **2,400.00** | | **2,176.91** | | **90.70%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,400.00** | | **2,400.00** | | **2,176.91** | | **90.70%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,076.91 | | 90.30% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 66.36 | |  | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | |  | | 152.64 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | |  | | 663.60 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | |  | | 300.00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 894.31 | |  | |
| 34 | Financijski rashodi | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | |  | | 100.00 | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0.00** | | **4,454.33** | | **223.09** | | **5.01%** | |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0.00** | | **4,454.33** | | **223.09** | | **5.01%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | 4,454.33 | | 223.09 | | 5.01% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 223.09 | |  | |
| **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA STARI GRAD**  **A100402 BUZET** | | | | **2,400.00** | | **4,047.29** | | **2,400.00** | | **59.30%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,400.00** | | **2,400.00** | | **2,152.80** | | **89.70%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,400.00** | | **2,400.00** | | **2,152.80** | | **89.70%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 2,300.00 | | | | | 2,300.00 | | | 2,052.80 | | | 89.25% | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | | | |  | | | 265.44 | | |  | | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |  | | | | |  | | | 557.40 | | |  | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | 100.00 | | |  | | | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | | |  | | | | |  | | | 100.00 | | |  | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | |  | | | 1,029.96 | | |  | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | 100.00% | | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  | | | | |  | | | 100.00 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **0.00** | | | | | **1,647.29** | | | **247.20** | | | **15.01%** | | | |
| **Izvor** | | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | | | | **0.00** | | | | | **1,647.29** | | | **247.20** | | | **15.01%** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 0.00 | | | | | 1,647.29 | | | 247.20 | | | 15.01% | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | |  | | | 247.20 | | |  | | | |
| **A100403 Aktivnost: FINANCIRANJE** | | | | | **MJESNOG ODBORA KRUŠVARI** | | | | | **2,900.00** | | | **4,808.08** | | | **3,070.00** | | | | | **63.85%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,900.00** | | | | | | | | **3,070.00** | | | **2,872.76** | | | | | **93.58%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,900.00** | | | | | | | | **3,070.00** | | | **2,872.76** | | | | | **93.58%** | | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | | | | | 2,800.00 | | | 2,970.00 | | | 2,795.36 | | | | | 94.12% | | |
| 3221 | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | |  | | | 265.44 | | | | |  | | |
| 3224 | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | |  | | | 265.44 | | | | |  | | |
| 3232 | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | |  | | | 862.68 | | | | |  | | |
| 3233 | | | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | |  | | | 66.36 | | | | |  | | |
| 3293 | | | | Reprezentacija | | | | | |  | | |  | | | 265.44 | | | | |  | | |
| 3299 | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | |  | | | 1,070.00 | | | | |  | | |
| **Projekt/A** | | | | | | **Izvorni plan** | | | | | **Tekući plan** | | | **Izvršenje** | | | | **Indeks** | | | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | **2023 €** | | | | | **2023 €** | | | **2023 €** | | | | **3/2** | | | |
| 34 Financijski rashodi | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | 77.40 | | | | 77.40% | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | | | |  | | | 77.40 | | | |  | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | **0.00** | | | | | **1,738.08** | | | **197.24** | | | | **11.35%** | | | |
| **Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO)** | | | | | | **0.00** | | | | | **1,738.08** | | | **197.24** | | | | **11.35%** | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 0.00 | | | | | 1,738.08 | | | 197.24 | | | | 11.35% | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | | |  | | | 197.24 | | | |  | | | |
| **A100404 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ** | | | | | | | | | **2,900.00** | | | **6,805.54** | | | **3,070.00** | | | | | **45.11%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | | **2,525.56** | | | | | **82.27%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | | **2,525.56** | | | | | **82.27%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 2,800.00 | | | | | 2,970.00 | | | 2,425.56 | | 81.67% | | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | | | |  | | | 300.00 | |  | | | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | |  | | | | |  | | | 100.00 | |  | | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | |  | | | 2,025.56 | |  | | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | 100.00% | | | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  | | | | |  | | | 100.00 | |  | | | | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **0.00** | | | | | **3,735.54** | | | **544.44** | | **14.57%** | | | | |
| **Izvor** | | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | | | | **0.00** | | | | | **3,735.54** | | | **544.44** | | **14.57%** | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 0.00 | | | | | 3,735.54 | | | 544.44 | | 14.57% | | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | |  | | | 544.44 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100405 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK** | | | **2,900.00** | | **4,240.79** | **3,550.00** | **83.71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,900.00** | | **3,550.00** | **3,243.38** | **91.36%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,900.00** | | **3,550.00** | **3,243.38** | **91.36%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,800.00 | | | 3,450.00 | 3,167.02 | 91.80% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | |  | 86.67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | |  | 100.00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | |  | 300.00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | 500.00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | | |  | 100.00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 2,080.35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100.00 | | | 100.00 | 76.36 | 76.36% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | |  | 76.36 |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0.00** | | | **690.79** | **306.62** | **44.39%** |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0.00** | | | **690.79** | **306.62** | **44.39%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | | | 690.79 | 306.62 | 44.39% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 306.62 |  |
| **A100406 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI IVAN** | | | | **2,900.00** | **5,298.84** | **3,070.00** | **57.94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,900.00** | **3,070.00** | **2,775.06** | **90.39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,900.00** | **3,070.00** | **2,775.06** | **90.39%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,800.00 | | | 2,970.00 | 2,684.34 | 90.38% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | |  | 100.00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | 700.00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | |  | 66.36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | | |  | 170.28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 1,647.70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100.00 | | | 100.00 | 90.72 | 90.72% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | |  | 90.72 |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0.00** | | | **2,228.84** | **294.94** | **13.23%** |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0.00** | | | **2,228.84** | **294.94** | **13.23%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | | | 2,228.84 | 294.94 | 13.23% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 294.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100407 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVETI MARTIN** | | | | | | **2,900.00** | | **9,392.41** | | **3,070.00** | | | **32.69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **2,900.00** | | **3,070.00** | | **2,951.93** | | | **96.15%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **2,900.00** | | **3,070.00** | | **2,951.93** | | | **96.15%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2,800.00 | | | | | 2,970.00 | | 2,851.93 | 96.02% | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | | | |  | | 265.44 |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | | | |  | | 690.12 |  | | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | | | |  | | 100.00 |  | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | | | |  | | 1,796.37 |  | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 100.00 | | | | | 100.00 | | 100.00 | 100.00% | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | | | |  | | 100.00 |  | | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0.00** | | | | | **6,322.41** | | **118.07** | **1.87%** | | |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0.00** | | | | | **6,322.41** | | **118.07** | **1.87%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | | | | 6,322.41 | | 118.07 | 1.87% | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | | | |  | | 118.07 |  | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | **Indeks**  **3/2** | |
| **A100408 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SVI SVETI** | | | | **2,900.00** | | | **3,482.09** | | **3,070.00** | | | **88.17%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | **2,875.06** | | | **93.65%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | **2,875.06** | | | **93.65%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2,800.00 | | | 2,970.00 | | 2,797.66 | | | 94.20% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | |  | | |  | | 199.08 | | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | |  | | 398.16 | | |  | |
| 3293 | Reprezentacija | | |  | | |  | | 300.00 | | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | |  | | 1,900.42 | | |  | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 100.00 | | | 100.00 | | 77.40 | | | 77.40% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | |  | | |  | | 77.40 | | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | **0.00** | | | **412.09** | | **194.94** | | | **47.31%** | |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | | **0.00** | | | **412.09** | | **194.94** | | | **47.31%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0.00 | | | 412.09 | | 194.94 | | | 47.31% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | |  | | 194.94 | | |  | |
| **A100409 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED** | | | | | **2,900.00** | | | **3,247.81** | | **3,070.00** | | | **94.53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | **3,066.08** | | | **99.87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,900.00** | | | **3,070.00** | | **3,066.08** | | | **99.87%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2,800.00 | | | | | 2,970.00 | | 2,966.08 | 99.87% | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | | | |  | | 298.16 |  | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | | | |  | | 100.00 |  | | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | | | | |  | | 100.00 |  | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | | | |  | | 2,467.92 |  | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 100.00 | | | | | 100.00 | | 100.00 | 100.00% | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | | | | |  | | 100.00 |  | | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0.00** | | | | | **177.81** | | **3.92** | **2.20%** | | |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | | **0.00** | | | | | **177.81** | | **3.92** | **2.20%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | | | | 177.81 | | 3.92 | 2.20% | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | | | |  | | 3.92 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VELI I MALI**  **A100410 MLUN** | | | | **2,400.00** | **3,221.09** | **2,400.00 74.51%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,400.00** | **2,400.00** | **2,400.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2,400.00** | **2,400.00** | **2,400.00 100.00%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,300.00 | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 100.00% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | |  | 200.00 |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | 800.00 |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | |  | 300.00 |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 1,000.00 |  | |
| 34 | Financijski rashodi | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | |  | 100.00 |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0.00** | | | **821.09** | **0.00** | **0.00%** | |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0.00** | | | **821.09** | **0.00** | **0.00%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | | | 821.09 | 0.00 | 0.00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 0.00 |  | |
| **A100411 Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA VRH** | | | **2,900.00** | | **5,690.50** | **2,400.00** | | **42.18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,900.00** | | **2,600.00** | **2,237.32** | | **86.05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2,900.00** | | **2,600.00** | **2,237.32** | | **86.05%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,800.00 | | | 2,500.00 | 2,159.92 | | 86.40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | |  | 66.36 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | |  | 66.36 | |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | |  | 371.64 | |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | | |  | 265.44 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 1,390.12 | |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100.00 | | | 100.00 | 77.40 | | 77.40% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | |  | 77.40 | |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **0.00** | | | **3,090.50** | **162.68** | | **5.26%** |
| **Izvor** | **7.4. Izvor - Višak (MO)** | **0.00** | | | **3,090.50** | **162.68** | | **5.26%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | | | 3,090.50 | 162.68 | | 5.26% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | |  | 162.68 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1033 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | | | | | | **19,200.00** | | | **19,200.00** | | | | **18,313.70** | | | **95.38%** |
| **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM**  **A103301 ORGANIZACIJAMA** | | | | | | | **19,200.00** | | | **19,200.00** | | | | **18,313.70** | | | **95.38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **19,200.00** | | | **19,200.00** | | | | **18,313.70** | | | **95.38%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **19,200.00** | | | **19,200.00** | | | | **18,313.70** | | | **95.38%** |
| 38 | | | Ostali rashodi | 19,200.00 | | | | | | | 19,200.00 | | | | 18,313.70 | | | 95.38% | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu |  | | | | | | |  | | | | 18,313.70 | | |  | |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | **Indeks**  **3/2** | |
| **1010 Program: GRAD PRIJATELJ DJECE** | | | | | **6,800.00** | | | **8,250.00** | | | | **8,057.75** | | | | **97.67%** | |
| **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA**  **A101001 PRIJATELJ DJECE** | | | | | **6,800.00** | | | **8,250.00** | | | | **8,057.75** | | | | **97.67%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **6,800.00** | | | **8,250.00** | | | | **8,057.75** | | | | **97.67%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **6,800.00** | | | **8,250.00** | | | | **8,057.75** | | | | **97.67%** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 6,100.00 | | | | | | | 7,550.00 | | | | 7,477.75 | | 99.04% | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | | | | | |  | | | | 1,049.57 | |  | |
| 3239 | | | Ostale usluge | |  | | | | | | |  | | | | 6,428.18 | |  | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | 700.00 | | | | | | | 700.00 | | | | 580.00 | | 82.86% | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | |  | | | | | | |  | | | | 580.00 | |  | |
| **1011** | **Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU** | | | | | **195,800.00** | | | **202,600.00** | | | | **200,642.65** | | | | **99.03%** |
| **A101101 Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | | | | | | **72,900.00** | | | **72,900.00** | | | | **71,079.04** | | | | **97.50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **20,200.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | |  |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **20,200.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | | | | | 20,200.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | | |  | | | | 0.00 | | | |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **52,700.00** | | | **72,900.00** | | | | **71,079.04** | | | | **97.50%** |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **52,700.00** | | | **72,900.00** | | | | **71,079.04** | | | | **97.50%** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | | | | | 52,700.00 | | | 72,900.00 | | | | 71,079.04 | | | | 97.50% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | | |  | | | | 71,079.04 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101102 Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU** | | | | | | **7,200.00** | | | **7,200.00** | | | **7,200.00 100.00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **7,200.00** | | | **7,200.00** | | | **7,200.00 100.00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **7,200.00** | | | **7,200.00** | | | **7,200.00 100.00%** | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 7,200.00 | | | | | 7,200.00 | | | 7,200.00 | 100.00% | |
| 3631 | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | | | |  | | | 7,200.00 |  | |
| **A101103 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI** | | | | | **96,200.00** | | **103,000.00** | | | **103,000.00 100.00%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **45,100.00** | | **51,900.00** | | | **51,900.00 100.00%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **45,100.00** | | **51,900.00** | | | **51,900.00 100.00%** | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 45,100.00 | | | | | 51,900.00 | | | 51,900.00 | | 100.00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | | | |  | | | 51,900.00 | |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **51,100.00** | | | | | **51,100.00** | | | **51,100.00** | | **100.00%** |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **51,100.00** | | | | | **51,100.00** | | | **51,100.00** | | **100.00%** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 51,100.00 | | | | | 51,100.00 | | | 51,100.00 | | 100.00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | | | |  | | | 51,100.00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE**  **A101104 AKADEMIJE** | | | | **3,600.00** | **3,600.00** | | **3,600.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **3,600.00** | **3,600.00** | | **3,600.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **3,600.00** | **3,600.00** | | **3,600.00 100.00%** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | 3,600.00 | | 100.00% | |
| 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | | |  | | 3,600.00 | |  | |
| **A101106 Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU** | | | | **600.00** | | **600.00** | | **600.00 100.00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **600.00** | | **600.00** | | **600.00 100.00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **600.00** | | **600.00** | | **600.00 100.00%** | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 600.00 | | | 600.00 | | 600.00 | 100.00% | | |
| 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | |  | | 600.00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101110 Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade** | | | | **9,300.00** | | **9,300.00** | **9,163.61** | | **98.53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **9,300.00** | | **9,300.00** | **9,163.61** | | **98.53%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **9,300.00** | | **9,300.00** | **9,163.61** | | **98.53%** |
| 38 | | Ostali rashodi | 9,300.00 | | | | 9,300.00 | 9,163.61 | | 98.53% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | | |  | 9,163.61 | |  | | |
| **Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole**  **A101112 MB Rašana u Buzetu** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | **4,000.00 100.00%** | | |
| 36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | | |
| 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | |  | 4,000.00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI**  **K101110 BUZET** | | | | | | | | **2,000.00** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **2,000.00** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | | **2,000.00** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00 100.00%** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 100.00% | |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | |  | | | | | |  | | | 2,000.00 | |  | |
| **1012** | | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **14,600.00** | | | | | | **15,208.32** | | | **14,490.72** | | **95.28%** | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | **Indeks**  **3/2** | |
| **A101204 Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | | | | **14,600.00** | | | **15,208.32** | | | | **14,490.72** | | | | **95.28%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **14,600.00** | | | **15,208.32** | | | | **14,490.72** | | | | **95.28%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **14,600.00** | | | **15,208.32** | | | | **14,490.72** | | | | **95.28%** | |
| 36 | | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 14,600.00 | | | 15,208.32 | | | | 14,490.72 | | | | 95.28% | |
| 3661 | | | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  | | |  | | | | 14,490.72 | | | |  | |
| **1014** | | | **Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE** | | | | **11,900.00** | | | **104,152.28** | | | | **56,294.42** | | **54.05%** | |
| **T101401** | | | **Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | | | | **11,900.00** | | | **104,152.28** | | | | **56,294.42** | | **54.05%** | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **11,900.00** | | | **11,900.00** | | | | **10,917.14** | | **91.74%** | |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **11,900.00** | | | **11,900.00** | | | | **10,917.14** | | **91.74%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 11,900.00 | | | 11,900.00 | | | | 10,917.14 | | 91.74% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | |  | | | | 10,917.14 | |  | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | | | | **0.00** | | | **92,252.28** | | | | **45,377.28** | | **49.19%** | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | | | | | **0.00** | | | **92,252.28** | | | | **45,377.28** | | **49.19%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 0.00 | | | 65,252.28 | | | | 18,377.28 | | 28.16% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | |  | | | | 17,252.28 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | |  | | | | 1,125.00 | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | |  | | | 27,000.00 | | | | 27,000.00 | | 100.00% | |
|  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | | | | | |  | | |  | | | | 27,000.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015** | | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | | **42,000.00** | | **41,469.75** | | **35,899.57** | | | **86.57%** | |
| **A101502 Aktivnost: UDRUGE** | | | | **31,900.00** | | **31,900.00** | | **31,427.22** | | | **98.52%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **31,900.00** | | **31,900.00** | | **31,427.22** | | | **98.52%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **31,900.00** | | **31,900.00** | | **31,427.22** | | | **98.52%** | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 31,900.00 | | 31,900.00 | | 31,427.22 | | | 98.52% | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | |  | |  | | 31,427.22 | | |  | |
| **A101503 Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJA PUBLIKACIJA** | | | | **0.00** | | **663.61** | | **663.61 100.00%** | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **0.00** | | **663.61** | | **663.61 100.00%** | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | **0.00** | | **663.61** | | **663.61 100.00%** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | 0.00 | | | | 663.61 | | 663.61 | 100.00% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | | |  | | 663.61 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101505 Aktivnost: Projekt Art4RIGHTS** | | | **10,100.00** | | | **8,906.14** | | **3,808.74** | **42.77%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | **10,100.00** | | | **8,906.14** | | **3,808.74** | **42.77%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | **10,100.00** | | | **8,906.14** | | **3,808.74** | **42.77%** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10,100.00 | | | | 8,906.14 | | 3,808.74 | 42.77% | |
| 3211 | | Službena putovanja |  | | | |  | | 963.31 |  | |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | | |  | | 0.00 |  | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | | |  | | 2,845.43 |  | |
| **1016** | | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | | | **195,490.00** | **201,490.00** | | **144,925.27** | | **71.93%** | |
| **Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH**  **A101602 UDRUGA** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | | **1,063.62** | | **26.59%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | | **1,063.62** | | **26.59%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,000.00** | **4,000.00** | | **1,063.62** | | **26.59%** | |
| 38 | | Ostali rashodi | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 1,063.62 | | 26.59% | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | |  |  | | 1,063.62 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101603 Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI** | | | | **136,000.00** | | | **136,000.00** | | **127,980.04** | | **94.10%** | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **136,000.00** | | | **136,000.00** | | **127,980.04** | | **94.10%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | **136,000.00** | | | **136,000.00** | | **127,980.04** | | **94.10%** | |
| 38 | | | Ostali rashodi | 136,000.00 | | | | 136,000.00 | | 127,980.04 | | 94.10% | | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu |  | | | |  | | 127,980.04 | |  | | |
| **A101604 Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | | | | | **49,790.00** | | | **49,790.00** | | **4,289.23** | | **8.61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **47,800.00** | | | **24,447.00** | | **2,300.00** | | **9.41%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **47,800.00** | | | **24,447.00** | | **2,300.00** | | **9.41%** |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | 47,800.00 | | 24,447.00 | | 2,300.00 | 9.41% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | |  | | 2,300.00 |  | |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **1,990.00** | | **1,990.00** | | **1,989.23** | **99.96%** | |
| **Izvor** | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **1,990.00** | | **1,990.00** | | **1,989.23** | **99.96%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | 1,990.00 | | 1,990.00 | | 1,989.23 | 99.96% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | |  | | 1,989.23 |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | |  | | **23,353.00** | | **0.00** | **0.00%** | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | |  | | **23,353.00** | | **0.00** | **0.00%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | |  | | 23,353.00 | | 0.00 | 0.00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | |  | | 0.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101605 Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU** | | | | | **5,700.00** | | | **5,700.00** | | **5,592.38 98.11%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,700.00** | | | **4,700.00** | | **4,700.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **4,700.00** | | | **4,700.00** | | **4,700.00 100.00%** | | |
| **Projekt/A** | | **Izvorni plan** | | | | **Tekući plan** | | **Izvršenje** | | | **Indeks** | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **2023 €** | | | | **2023 €** | | **2023 €** | | | **3/2** | |
| 38 Ostali rashodi | | 4,700.00 | | | | 4,700.00 | | 4,700.00 | | | 100.00% | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  | | | |  | | 4,700.00 | | |  | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **1,000.00** | | | | **1,000.00** | | **892.38** | | | **89.24%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **1,000.00** | | | | **1,000.00** | | **892.38** | | | **89.24%** | |
| 38 Ostali rashodi | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | | 892.38 | | | 89.24% | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  | | | |  | | 892.38 | | |  | |
| **A101610 Aktivnost: Sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture** | | | | | **6,000.00** | | | | | **6,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **6,000.00** | | | | | **6,000.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **6,000.00** | | | | | **6,000.00 100.00%** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 6,000.00 | | | | | | | 6,000.00 | 100.00% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | |  | | | | | | | 6,000.00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1017** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ**  **SKRBI** | **94,174.00** | **99,167.00** | **87,819.44** | **88.56%** |
| **Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE**  **A101702 STANOVNIŠTVA** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **19,865.44** | **99.33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **19,865.44** | **99.33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **19,865.44** | **99.33%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 20,000.00 20,000.00 19,865.44 99.33%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 19,865.44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA**  **A101705 INVALIDA** | **I VOJNIH** | **800.00** | **800.00** | **796.32** | **99.54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **800.00** | | **800.00** | **796.32** | **99.54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **800.00** | | **800.00** | **796.32** | **99.54%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 800.00 800.00 796.32 99.54%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 796.32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101706 Aktivnost: UDRUGE** | | **30,374.00** | | | **35,167.00** | | **34,367.00** | | | **97.73%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30,374.00** | | | **30,167.00** | | **29,367.00** | | | **97.35%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30,374.00** | | | **30,167.00** | | **29,367.00** | | | **97.35%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2,800.00 | | 2,800.00 | | 2,800.00 | | 100.00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 2,800.00 | |  | |
| 38 | Ostali rashodi | | 27,574.00 | | 27,367.00 | | 26,567.00 | | 97.08% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | |  | | 26,567.00 | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **100.00%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | 0.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 100.00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | |  | | 5,000.00 | |  | |
| **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja**  **A101707 korisnicima ZMN** | | | | **4,900.00** | | **4,900.00** | | **4,819.73** | | **98.36%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,900.00** | | **4,900.00** | | **4,819.73** | | **98.36%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,900.00** | | **4,900.00** | | **4,819.73** | | **98.36%** | |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 4,900.00 4,900.00 4,819.73 98.36%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4,819.73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja**  **A101708 korisnicima temeljem Odluke o socijlnoj skrbi** | **8,000.00** | **8,000.00** | **7,826.78** | **97.83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8,000.00** | **8,000.00** | **7,826.78** | **97.83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8,000.00** | **8,000.00** | **7,826.78** | **97.83%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 8,000.00 8,000.00 7,826.78 97.83%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7,826.78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101710 Aktivnost: Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,510.68** | **55.95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,510.68** | **55.95%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,510.68** | **55.95%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 2,700.00 2,700.00 1,510.68 55.95%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1,510.68

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101711 Aktivnost: Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi** | **1,300.00** | **1,400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,400.00** | **0.00** | **0.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 1,300.00 1,400.00 0.00 0.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan**  **2023 €** | **Tekući plan**  **2023 €** | **Izvršenje**  **2023 €** | **Indeks**  **3/2** |
| **Aktivnost: Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj**  **A101712 školi** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.00** | **300.00** | **0.00** | **0.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 300.00 300.00 0.00 0.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: Naknada za troškove prijevoza djece na**  **A101713 rehabilitaciju** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,475.64** | **54.65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,475.64** | **54.65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,700.00** | **2,700.00** | **1,475.64** | **54.65%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 2,700.00 2,700.00 1,475.64 54.65%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1,475.64

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101714 Aktivnost: Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi** | **500.00** | **600.00** | **509.07** | **84.85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.00** | **600.00** | **509.07** | **84.85%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **500.00** | **600.00** | **509.07** | **84.85%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 500.00 600.00 509.07 84.85%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 509.07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenika obiteljima u socijalnoj**  **A101715 potrebi** | **1,300.00** | **1,300.00** | **265.39** | **20.41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,300.00** | **265.39** | **20.41%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,300.00** | **265.39** | **20.41%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 1,300.00 1,300.00 265.39 20.41%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 265.39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101716 Aktivnost: Jednokratne naknade** | **14,300.00** | **14,300.00** | **14,300.00 100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14,300.00** | **14,300.00** | **14,300.00 100.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14,300.00** | **14,300.00** | **14,300.00 100.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 14,300.00 14,300.00 14,300.00 100.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14,300.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101717 Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć** | **5,300.00** | **5,300.00** | **2,083.39** | **39.31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5,300.00** | **5,300.00** | **2,083.39** | **39.31%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5,300.00** | **5,300.00** | **2,083.39** | **39.31%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 5,300.00 5,300.00 2,083.39 39.31%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2,083.39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101718 Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 400.00 400.00 0.00 0.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: Sufinanciranje troškova obiteljima pod**  **A101719 privremenom zaštitom** | **1,300.00** | **1,300.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,300.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,300.00** | **1,300.00** | **0.00** | **0.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1018** | | | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU** | | | | | | | **56,550.00** | | **55,954.39** | | | | **52,994.85** | | | | **94.71%** | |
| **A101801 Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM** | | | | | | | | | | **34,550.00** | | **33,954.39** | | | | **33,394.85** | | | | **98.35%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **34,550.00** | | **33,954.39** | | | | **33,394.85** | | | | **98.35%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **34,550.00** | | **33,954.39** | | | | **33,394.85** | | | | **98.35%** | |
| 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | | 12,750.00 | | 11,898.00 | | | | 11,858.00 | | | | 99.66% | |
| 3631 | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | | | |  | |  | | | | 11,858.00 | | | |  | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | | | | | | 21,800.00 | | 22,056.39 | | | | 21,536.85 | | | | 97.64% | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | | | | | | |  | |  | | | | 8,200.00 | | | |  | |
|  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 3861 | | | trgovačkim društvima u javnom sek | | | | | | |  | |  | | | | 13,336.85 | | | |  | |
| **A101802 Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani** | | | | | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | **2,200.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | **2,200.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | **2,200.00 100.00%** | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | **Indeks**  **3/2** | | | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | | | | 100.00% | | | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | |  | | | |  | | | | 2,200.00 | | | |  | | | |
| **A101803 Aktivnost: Program gradskog savjetovališta** | | | | | | **14,200.00** | | | | | **14,200.00** | | | | **14,200.00 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **14,200.00** | | | | | **14,200.00** | | | | **14,200.00 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **14,200.00** | | | | | **14,200.00** | | | | **14,200.00 100.00%** | | | | | |
| 38 | | | Ostali rashodi | | 14,200.00 | | | | | | | 14,200.00 | | | | 14,200.00 | | 100.00% | | | | |
| 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | |  | | | | | | |  | | | | 14,200.00 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno**  **A101804 reproduktivno zdravlje mladih** | | | **800.00** | | | **800.00** | | **800.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **800.00** | | | **800.00** | | **800.00 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **800.00** | | | **800.00** | | **800.00 100.00%** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | 800.00 | | | | 800.00 | | 800.00 | 100.00% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | | | |  | | 800.00 |  | | |
| **Aktivnost: Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih**  **A101805 djelatnika** | | | | **4,800.00** | **4,800.00** | | **2,400.00** | | | **50.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,800.00** | **4,800.00** | | **2,400.00** | | | **50.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **4,800.00** | **4,800.00** | | **2,400.00** | | | **50.00%** |

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

37 naknade 4,800.00 4,800.00 2,400.00 50.00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2,400.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1025** | | **Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | | **6,000.00** | | **17,400.00** | **17,375.00** | **99.86%** | | |
| **A102501 Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU** | | | | **6,000.00** | | **17,400.00** | **17,375.00** | **99.86%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **6,000.00** | | **17,400.00** | **17,375.00** | **99.86%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **6,000.00** | | **17,400.00** | **17,375.00** | **99.86%** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | |  | | 5,400.00 | 5,375.00 | 99.54% | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | |  | |  | 5,375.00 |  | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 6,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | |  | |  | 12,000.00 |  | | |
| **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi**  **1037 za osobe treće životne dobi na području grada B** | | | | **24,582.00** | **40,714.10** | **37,501.78** | | **92.11%** |
| **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na**  **K103701 području grada B** | | | | **24,582.00** | **40,714.10** | **37,501.78** | | **92.11%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | **24,582.00** | **40,714.10** | **37,501.78** | | **92.11%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | **24,582.00** | **40,714.10** | **37,501.78** | | **92.11%** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 21,375.00 | | | 22,446.23 | 19,396.29 | | 86.41% | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | | |  | 17,378.52 | |  | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | |  | 2,017.77 | |  | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3,207.00 | | | 18,267.87 | 18,105.49 | | 99.11% | |
| 3223 | | Energija |  | | |  | 1,550.00 | |  | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | |  | 300.00 | |  | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | 697.31 | |  | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  | | |  | 13,931.89 | |  | |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | |  | 400.00 | |  | |
| 3239 | | Ostale usluge |  | | |  | 1,226.29 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1041** | | | **Program: Projekt "Twinning between the Municipality of**  **Buzet (HR) and Vacone (IT)"** | | | | | | | | **7,800.00** | | | | | | | | | **7,773.94** | **99.67%** | | | |
| **Aktivnost: Projekt "Twinning between the Municipality of**  **A104101 Buzet (HR) and Vacone (IT)"** | | | | | | | | | | | **7,800.00** | | | | | | | | | **7,773.94** | **99.67%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | **300.00** | | | | | | | | | **300.00** | **100.00%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | **300.00** | | | | | | | | | **300.00** | **100.00%** | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 300.00 | | | | | | | | | 300.00 | 100.00% | | | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | | | | | 300.00 |  | | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | | | | **7,500.00** | | | | | | | | | **7,473.94** | **99.65%** | | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | | **7,500.00** | | | | | | | | | **7,473.94** | **99.65%** | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 7,500.00 | | | | | | | | | 7,473.94 | 99.65% | | | |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3,850.00 |  | | | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3,623.94 |  | | | |
| **GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE** | | | | | **501,914.00** | | | | | | | | **598,495.06** | | | | **567,899.36** | | | | | **94.89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **119,214.00** | | | | | | | | **150,607.76** | | | | **150,348.48** | | | | | **99.83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **119,214.00** | | | | | | | | **150,607.76** | | | | **150,348.48** | | | | | **99.83%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | **12,000.00** | | | | | | | | **12,000.00** | | | | **4,884.84** | | | | | **40.71%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | | | | **12,000.00** | | | | | | | | **12,000.00** | | | | **4,884.84** | | | | | **40.71%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | **328,200.00** | | | | | | | | **374,000.76** | | | | **368,747.80** | | | | | **98.60%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | **326,900.00** | | | | | | | | **362,391.70** | | | | **362,288.30** | | | | | **99.97%** |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | **Indeks**  **3/2** | | |
| **Izvor 4.10 Pomoći - JVP** | | | | | | | |  | | | | **10,309.06** | | | | **6,459.50** | | | | **62.66%** | | |
| **Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | | | | | | | | **1,300.00** | | | | **1,300.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00%** | | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | | | | | | | **42,500.00** | | | | **42,500.00** | | | | **33,346.64** | | | | **78.46%** | | |
| **Izvor 5.3. Donacije JVP** | | | | | | | | **42,500.00** | | | | **42,500.00** | | | | **33,346.64** | | | | **78.46%** | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | **0.00** | | | | **19,386.54** | | | | **10,571.60** | | | | **54.53%** | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | |  | | | | **14,878.77** | | | | **9,689.26** | | | | **65.12%** | | |
| **Izvor 7.9. Višak prihoda JVP** | | | | | | | | **0.00** | | | | **4,507.77** | | | | **882.34** | | | | **19.57%** | | |
| **1004** | | | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**  **VATROGASTVA** | | | | | **352,609.00** | | | | **357,027.73** | | | | **350,455.12** | | | | **98.16%** | | |
| **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE**  **A100401 POSTROJBE** | | | | | | | | **352,609.00** | | | | **357,027.73** | | | | **350,455.12** | | | | **98.16%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **20,249.00** | | | | **20,249.00** | | | | **20,249.00** | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **20,249.00** | | | | **20,249.00** | | | | **20,249.00** | | | | **100.00%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 20,249.00 | | | | 20,249.00 | | | | 20,249.00 | | | | 100.00% | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | |  | | | |  | | | | 20,249.00 | | | |  | | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | | | | | **326,900.00** | | | | **326,810.96** | | | | **326,707.56** | | | | **99.97%** | | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | | | | | | **326,900.00** | | | | **326,810.96** | | | | **326,707.56** | | | | **99.97%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 292,211.00 | | | | 294,892.52 | | | | 294,892.52 | | | | 100.00% | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | |  | | | |  | | | | 232,625.68 | | | |  | | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | | |  | | | |  | | | | 20,088.48 | | | |  | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | |  | | | |  | | | | 42,178.36 | | | |  | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | 33,939.00 | | | | 31,155.44 | | | | 31,069.32 | | | | 99.72% | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | |  | | | |  | | | | 80.00 | | | |  | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | |  | | | |  | | | | 15,009.84 | | | |  | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | |  | | | |  | | | | 0.00 | | | |  | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | |  | | | |  | | | | 2,266.79 | | | |  | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | | |  | | | |  | | | | 161.96 | | | |  | | |
| 3223 | Energija | | | | | | |  | | | |  | | | | 6,769.21 | | | |  | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | |  | | | |  | | | | 664.02 | | | |  | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | |  | | | |  | | | | 759.98 | | | |  | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | |  | | | |  | | | | 664.00 | | | |  | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | |  | | | |  | | | | 1,737.00 | | | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |  | | | |  | | | | 641.50 | | | |  | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | |  | | | |  | | | | 350.50 | | | |  | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | |  | | | |  | | | | 1,267.52 | | | |  | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | |  | | | |  | | | | 697.00 | | | |  | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | 750.00 | | | | 763.00 | | | | 745.72 | | | | 97.74% | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | |  | | | |  | | | | 745.72 | | | |  | | |
| **Izvor** | **5. DONACIJE** | | | | | | | **5,460.00** | | | | **5,460.00** | | | | **2,616.22** | | | | **47.92%** | | |
| **Izvor** | **5.3. Donacije JVP** | | | | | | | **5,460.00** | | | | **5,460.00** | | | | **2,616.22** | | | | **47.92%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | 5,460.00 | | | | 5,460.00 | | | | 2,616.22 | | | | 47.92% | | |
| 3223 | Energija | | | | | | |  | | | |  | | | | 0.00 | | | |  | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | |  | | | |  | | | | 0.00 | | | |  | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | |  | | | |  | | | | 2,616.22 | | | |  | | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | **0.00** | | | | **4,507.77** | | | | **882.34** | | | | **19.57%** | | |
| **Izvor** | **7.9. Višak prihoda JVP** | | | | | | | **0.00** | | | | **4,507.77** | | | | **882.34** | | | | **19.57%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | 0.00 | | | | 4,507.77 | | | | 882.34 | | | | 19.57% | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | |  | | | |  | | | | 882.34 | | | |  | | |
| **1005** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD**  **MINIMALNOG STANDARDA** | | | | | **149,305.00** | | | | | | | **241,467.33** | | | | **217,444.24** | | | **90.05%** | | |
| **A100501 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | | | | **97,247.00** | | | | | | | **137,789.71** | | | | **133,713.30** | | | **97.04%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **84,259.00** | | | | | | | **123,873.98** | | | | **123,873.98** | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **84,259.00** | | | | | | | **123,873.98** | | | | **123,873.98** | | | **100.00%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | 84,259.00 | | | | | | | 123,873.98 | | | | 123,873.98 | | | 100.00% | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | |  | | | | | | |  | | | | 100,312.76 | | |  | | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | |  | | | | | | |  | | | | 7,378.80 | | |  | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | | | | |  | | | | 16,182.42 | | |  | | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | | |  | | | | | | | **927.73** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | |
| **Izvor** | **4.10 Pomoći - JVP** | | | | |  | | | | | | | **927.73** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | |  | | | | | | | 927.73 | | | | 0.00 | | | 0.00% | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | | |  | | |
| **Izvor** | **5. DONACIJE** | | | | | **12,988.00** | | | | | | | **12,988.00** | | | | **9,839.32** | | | **75.76%** | | |
| **Izvor** | **5.3. Donacije JVP** | | | | | **12,988.00** | | | | | | | **12,988.00** | | | | **9,839.32** | | | **75.76%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | 12,988.00 | | | | | | | 12,988.00 | | | | 9,839.32 | | | 75.76% | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | |  | | | | | | |  | | | | 9,839.32 | | |  | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | | | **Indeks**  **3/2** | |
| 3131 | | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | | | | | |  | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | | | | | |  | |
| **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG**  **A100503 STANDARDA** | | | | | | | | | **52,058.00** | | | | | **79,417.52** | | | | **67,582.18** | | | | **85.10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **14,706.00** | | | | | **6,484.78** | | | | **6,225.50** | | | | **96.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **14,706.00** | | | | | **6,484.78** | | | | **6,225.50** | | | | **96.00%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | 5,415.00 | | | | | | | 5,288.00 | | | | 5,288.00 | | 100.00% | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 5,288.00 | |  | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 9,291.00 | | | | | | | 1,196.78 | | | | 937.50 | | 78.34% | | |
| 3223 | Energija | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | |  | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 937.50 | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | |  | | |
| **Izvor** | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | **12,000.00** | | | | | | | **12,000.00** | | | | **4,884.84** | | **40.71%** | | |
| **Izvor** | **2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba** | | | | | | **12,000.00** | | | | | | | **12,000.00** | | | | **4,884.84** | | **40.71%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 10,035.00 | | | | | | | 10,035.00 | | | | 4,496.28 | | 44.81% | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 12.93 | |  | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 140.68 | |  | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 563.01 | |  | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 319.78 | |  | | |
| 3223 | Energija | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 2,124.24 | |  | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 6.23 | |  | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.01 | |  | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 11.86 | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 183.47 | |  | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 53.05 | |  | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 352.64 | |  | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 70.33 | |  | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 518.22 | |  | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 139.83 | |  | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | 239.00 | | | | | | | 239.00 | | | | 0.00 | | 0.00% | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | |  | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 1,726.00 | | | | | | | 1,726.00 | | | | 388.56 | | 22.51% | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 388.56 | |  | | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **36,880.74** | | | | **35,580.74** | | **96.48%** | | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | | | | |  | | | | | | | **35,580.74** | | | | **35,580.74** | | **100.00%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | |  | | | | | | | 32,581.80 | | | | 32,581.80 | | 100.00% | | |
| 3223 | Energija | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 1,510.01 | |  | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 10,075.00 | |  | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 14,568.57 | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 6,428.22 | |  | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | |  | | | | | | | 2,998.94 | | | | 2,998.94 | | 100.00% | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 2,998.94 | |  | | |
| **Izvor** | **4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće** | | | | | | **1,300.00** | | | | | | | **1,300.00** | | | | **0.00** | | **0.00%** | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 1,300.00 | | | | | | | 1,300.00 | | | | 0.00 | | 0.00% | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0.00 | |  | | |
| **Izvor** | **5. DONACIJE** | | | | | | **24,052.00** | | | | | | | **24,052.00** | | | | **20,891.10** | | **86.86%** | | |
| **Izvor** | **5.3. Donacije JVP** | | | | | | **24,052.00** | | | | | | | **24,052.00** | | | | **20,891.10** | | **86.86%** | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | 12,104.00 | | | | | | | 12,104.00 | | | | 11,833.42 | | 97.76% | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 11,833.42 | |  | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | 11,948.00 | | | | | | | 11,948.00 | | | | 9,057.68 | | 75.81% | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 9,057.68 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T100504 Tekući projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije** | | | | | | | | | | | | | **24,260.10** | | | | | | | | | **16,148.76** | | | | **66.57%** | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | |  | | | | | | | **9,381.33** | | | | | | | | | **6,459.50** | | | | **68.85%** | | |
| **Izvor 4.10 Pomoći** | | | | | | **- JVP** | | | | | | | **9,381.33** | | | | | | | | | **6,459.50** | | | | **68.85%** | | |
| 45 | | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | | | 9,381.33 | | | | | | | | | 6,459.50 | | | | 68.85% | | |
| 4511 | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 6,459.50 | | | |  | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | | | | | **14,878.77** | | | | | | | | | **9,689.26** | | | | **65.12%** | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | | | | | | **14,878.77** | | | | | | | | | **9,689.26** | | | | **65.12%** | | |
| 45 | | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | | | 14,878.77 | | | | | | | | | 9,689.26 | | | | 65.12% | | |
| 4511 | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 9,689.26 | | | |  | | |
| **GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | | | | | **1,029,146.00** | | | | | | | **1,077,072.44** | | | | | **985,641.81** | | | | | | **91.51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **753,013.00** | | | | | | | **779,156.31** | | | | | **742,907.93** | | | | | | **95.35%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **753,013.00** | | | | | | | **779,156.31** | | | | | **742,907.93** | | | | | | **95.35%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | **245,300.00** | | | | | | | **238,300.00** | | | | | **211,391.35** | | | | | | **88.71%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | | | | | | | **245,300.00** | | | | | | | **238,300.00** | | | | | **211,391.35** | | | | | | **88.71%** |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | | **Indeks**  **3/2** | | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | | **29,469.00** | | | | **45,361.88** | | | | | **17,504.90** | | | | | **38.59%** | | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | **29,469.00** | | | | **44,697.88** | | | | | **17,504.90** | | | | | **39.16%** | | | |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **0.00** | | | | **664.00** | | | | | **0.00** | | | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | | | | | | | | **700.00** | | | | **200.00** | | | | | **0.00** | | | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **700.00** | | | | **200.00** | | | | | **0.00** | | | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | **664.00** | | | | **664.00** | | | | | **0.00** | | | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **664.00** | | | | **664.00** | | | | | **0.00** | | | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | **0.00** | | | | **13,390.25** | | | | | **13,837.63** | | | | | **103.34%** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | | **0.00** | | | | **2,456.00** | | | | | **2,903.38** | | | | | **118.22%** | | | |
| **Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | | | | | | | | **0.00** | | | | **10,934.25** | | | | | **10,934.25** | | | | | **100.00%** | | | |
| **1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | | | | | | **1,029,146.00** | | | | **1,077,072.44** | | | | | **985,641.81** | | | | | **91.51%** | | | |
| **A101201 Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA** | | | | | | | | | **944,542.00** | | | | **962,717.18** | | | | | **923,991.31** | | | | | **95.98%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**  **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **706,365.00**  **706,365.00** | | | | **714,483.18**  **714,483.18** | | | | | **700,821.65**  **700,821.65** | | | | | **98.09%**  **98.09%** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | 666,548.00 | | | | | 674,666.18 | | | | 662,967.37 | | | 98.27% | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 520,853.52 | | |  | | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 64,968.68 | | |  | | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 77,145.17 | | |  | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | 39,817.00 | | | | | 39,817.00 | | | | 37,854.28 | | | 95.07% | | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 37,854.28 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | | **235,213.00** | | | | | **228,213.00** | | | | **204,229.28** | | | **89.49%** | | | |
| **Izvor** | | **2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | | | | | | | | **235,213.00** | | | | | **228,213.00** | | | | **204,229.28** | | | **89.49%** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | 13,299.00 | | | | | 13,299.00 | | | | 11,994.06 | | | 90.19% | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 11,994.06 | | |  | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | 218,994.00 | | | | | 211,994.00 | | | | 189,765.11 | | | 89.51% | | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 588.20 | | |  | | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,237.00 | | |  | | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 24,390.34 | | |  | | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 78,961.11 | | |  | | | |
| 3223 | | Energija | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 20,856.31 | | |  | | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,543.31 | | |  | | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 631.00 | | |  | | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,927.47 | | |  | | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 6,016.12 | | |  | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 10,589.47 | | |  | | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 11,322.71 | | |  | | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 7,058.07 | | |  | | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 3,202.20 | | |  | | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,788.00 | | |  | | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 4,343.55 | | |  | | | |
|  | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 3291 | | slično | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 3,808.85 | | |  | | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 4,900.24 | | |  | | | |
| 3293 | | Reprezentacija | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,345.73 | | |  | | | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 264.43 | | |  | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 991.00 | | |  | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | | | | | 531.00 | | | | | 531.00 | | | | 443.67 | | | 83.55% | | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 443.67 | | |  | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | 2,389.00 | | | | | 2,389.00 | | | | 2,026.44 | | | 84.82% | | | |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,026.44 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **4. POMOĆI** | | | | | | | | | **1,600.00** | | | | | **16,701.00** | | | | **16,037.00** | | | **96.02%** | | | |
| **Izvor** | | **4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | **1,600.00** | | | | | **16,037.00** | | | | **16,037.00** | | | **100.00%** | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 12,537.00 | | | | 12,537.00 | | | 100.00% | | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 12,537.00 | | |  | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | 1,600.00 | | | | | 3,500.00 | | | | 3,500.00 | | | 100.00% | | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 3,500.00 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **664.00** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 664.00 | | | | 0.00 | | | 0.00% | | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 0.00 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **5. DONACIJE** | | | | | | | | | **700.00** | | | | | **200.00** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor** | | **5.2. Donacije - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **700.00** | | | | | **200.00** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | 700.00 | | | | | 200.00 | | | | 0.00 | | | 0.00% | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 0.00 | | |  | | | |
| **Izvor** | | **6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | **664.00** | | | | | **664.00** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | | |
| **Izvor** | | **6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić** | | | | | | | | | **664.00** | | | | | **664.00** | | | | **0.00** | | | **0.00%** | | | |
| **Projekt/A** | | | | | | **Izvorni plan** | | | | | | | **Tekući plan** | | | | | **Izvršenje** | | | | | **Indeks** | | | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | **2023 €** | | | | | | | **2023 €** | | | | | **2023 €** | | | | | **3/2** | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 664.00 | | | | | | | 664.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | | |  | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | **0.00** | | | | | | | **2,456.00** | | | | | **2,903.38** | | | | | **118.22%** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | **0.00** | | | | | | | **2,456.00** | | | | | **2,903.38** | | | | | **118.22%** | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | 0.00 | | | | | | | 2,456.00 | | | | | 2,903.38 | | | | | 118.22% | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 2,903.38 | | | | |  | | | |
| **A101204 Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | | | | | | **1,659.00** | | | | | | | **1,659.00** | | | | | **1,659.00 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **1,659.00** | | | | | | | **1,659.00** | | | | | **1,659.00 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **1,659.00** | | | | | | | **1,659.00** | | | | | **1,659.00 100.00%** | | | | | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | 1,659.00 | | | | | | | | | | | 1,659.00 | | | | | 1,659.00 | | 100.00% | | | | |
| 3235 | | | | Zakupnine i najamnine | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | 1,659.00 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101205 Aktivnost: Mala škola u Lanišću** | | | **0.00** | | | | | | **1,750.00** | | **1,467.90** | | **83.88%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | **0.00** | | | | | | **1,750.00** | | **1,467.90** | | **83.88%** |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | **0.00** | | | | | | **1,750.00** | | **1,467.90** | | **83.88%** |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 0.00 | | | | 1,750.00 | | 1,467.90 | | 83.88% | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | |  | | | |  | | 1,260.00 | |  | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | | |  | | 207.90 | |  | |
| **K101202 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKA ULAGANJA** | | | | **82,945.00** | | | **110,946.26** | | | **58,523.60** | | | **52.75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **44,989.00** | | | **63,014.13** | | | **40,427.28** | | | **64.16%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **44,989.00** | | | **63,014.13** | | | **40,427.28** | | | **64.16%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 44,989.00 | | 43,014.13 | | 24,279.63 | | 56.45% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |  | |  | | 24,279.63 | |  | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | 0.00 | | 20,000.00 | | 16,147.65 | | 80.74% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | |  | | 16,147.65 | |  | |
| **Izvor** | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | **10,087.00** | | **10,087.00** | | **7,162.07** | | **71.00%** | |
| **Izvor** | **2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin** | | | | | **10,087.00** | | **10,087.00** | | **7,162.07** | | **71.00%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 10,087.00 | | 10,087.00 | | 7,162.07 | | 71.00% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | |  | |  | | 5,252.19 | |  | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | |  | |  | | 1,909.88 | |  | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | | | **27,869.00** | | **26,910.88** | | **0.00** | | **0.00%** | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | | | | **27,869.00** | | **26,910.88** | | **0.00** | | **0.00%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 27,869.00 | | 26,910.88 | | 0.00 | | 0.00% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |  | |  | | 0.00 | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | |  | | **10,934.25** | | **10,934.25** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin** | | | | |  | | **10,934.25** | | **10,934.25** | | **100.00%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | |  | | 10,934.25 | | 10,934.25 | | 100.00% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | |  | |  | | 10,934.25 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 20005 KULTURA** | | | | | | | | **238,460.00** | | **274,953.97** | | | | **267,848.46** | | | | | **97.42%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **194,458.00** | | **199,840.24** | | | | **198,083.75** | | | | | **99.12%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **194,458.00** | | **199,840.24** | | | | **198,083.75** | | | | | **99.12%** | | |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | **39,802.00** | | **58,158.67** | | | | **52,162.04** | | | | | **89.69%** | | |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | | | | | | **39,802.00** | | **58,158.67** | | | | **52,162.04** | | | | | **89.69%** | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | **2,700.00** | | **14,945.90** | | | | **15,593.51** | | | | | **104.33%** | | |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | | | | | | | **0.00** | | **3,000.00** | | | | **3,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | | | | | | | **2,700.00** | | **11,945.90** | | | | **12,593.51** | | | | | **105.42%** | | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | | | | | | | **1,500.00** | | **1,000.00** | | | | **1,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | | | | | | | **1,500.00** | | **1,000.00** | | | | **1,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | **0.00** | | **1,009.16** | | | | **1,009.16** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 7.5. Izvor - Višak POU** | | | | | | | | **0.00** | | **1,009.16** | | | | **1,009.16** | | | | | **100.00%** | | |
| **1013 Program: KULTURA** | | | | | | | | **219,249.00** | | **241,526.97** | | | | **232,362.36** | | | | | **96.21%** | | |
| **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO**  **A101301 UČILIŠTE** | | | | | | | | **200,180.00** | | **211,111.01** | | | | **204,682.63** | | | | | **96.95%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**  **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **179,480.00**  **179,480.00** | | **183,805.34**  **183,805.34** | | | | **182,060.73**  **182,060.73** | | | | | **99.05%**  **99.05%** | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | | | 160,715.00 | | | | | 162,638.30 | | | | 161,840.50 | | | | | | 99.51% | | |
| 3111 | | | Plaće za redovan rad | | |  | | | | |  | | | | 101,110.77 | | | | | |  | | |
| 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | |  | | | | |  | | | | 44,045.78 | | | | | |  | | |
| 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | | | |  | | | | 16,683.95 | | | | | |  | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 18,765.00 | | | | | 21,167.04 | | | | 20,220.23 | | | | | | 95.53% | | |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | |  | | | | |  | | | | 3,040.50 | | | | | |  | | |
| 3223 | | | Energija | | |  | | | | |  | | | | 7,300.00 | | | | | |  | | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | | | |  | | | | 2,310.00 | | | | | |  | | |
| 3238 | | | Računalne usluge | | |  | | | | |  | | | | 3,200.00 | | | | | |  | | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | |  | | | | |  | | | | 604.73 | | | | | |  | | |
| **Projekt/A** | | | |  | | | **Izvorni plan** | | | **Tekući plan** | | | | **Izvršenje** | | | | | **Indeks** | | |
| **ktivnost** | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | **2023 €** | | | **2023 €** | | | | **2023 €** | | | | | **3/2** | | |
|  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 3291 | | | | slično | | |  | | |  | | | | 665.00 | | | | |  | | |
| 3292 | | | | Premije osiguranja | | |  | | |  | | | | 3,100.00 | | | | |  | | |
| **Izvor** | | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | **20,700.00** | | | **27,305.67** | | | | **22,621.90** | | | | | **82.85%** | | |
| **Izvor** | | **2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | | | **20,700.00** | | | **27,305.67** | | | | **22,621.90** | | | | | **82.85%** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 20,200.00 | | | 26,705.67 | | | | 22,059.68 | | | | | 82.60% | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | |  | | |  | | | | 309.08 | | | | |  | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | |  | | |  | | | | 0.00 | | | | |  | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | |  | | | | 3,750.50 | | | | |  | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | |  | | |  | | | | 596.15 | | | | |  | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | |  | | | | 408.79 | | | | |  | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | |  | | |  | | | | 727.87 | | | | |  | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | |  | | |  | | | | 229.63 | | | | |  | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |  | | |  | | | | 2,615.15 | | | | |  | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | |  | | | | 1,352.26 | | | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | |  | | |  | | | | 1,820.85 | | | | |  | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | |  | | |  | | | | 658.51 | | | | |  | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | |  | | |  | | | | 1,407.04 | | | | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | |  | | |  | | | | 3,204.48 | | | | |  | | |
|  | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 3291 | | slično | | | | |  | | |  | | | | 2,916.24 | | | | |  | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | | |  | | |  | | | | 523.54 | | | | |  | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | |  | | | | 1,539.59 | | | | |  | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | 500.00 | | | 600.00 | | | | 562.22 | | | | | 93.70% | | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  | | |  | | | | 562.22 | | | | |  | | |
| **A101305 Aktivnost: Projekt Postkulterra** | | | | | **11,095.00** | | | | | | | **12,839.16** | | | | **10,368.81 80.76%** | | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **5,730.00** | | | | | | | **5,730.00** | | | | **5,730.00 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **5,730.00** | | | | | | | **5,730.00** | | | | **5,730.00 100.00%** | | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 5,730.00 | | | | | 5,730.00 | | | | 5,730.00 | 100.00% | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | |  | | | | 3,730.00 |  | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,000.00 |  | | | |
| **Izvor** | | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | **5,365.00** | | | | | **6,100.00** | | | | **3,629.65** | **59.50%** | | | |
| **Izvor** | | **2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | | | | **5,365.00** | | | | | **6,100.00** | | | | **3,629.65** | **59.50%** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 5,365.00 | | | | | 6,100.00 | | | | 3,629.65 | 59.50% | | | |
| 3223 | | Energija | | | | | |  | | | | |  | | | | 199.32 |  | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | |  | | | | 0.00 |  | | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | | |  | | | | 3,430.33 |  | | | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | **0.00** | | | | | **1,009.16** | | | | **1,009.16** | **100.00%** | | | |
| **Izvor** | | **7.5. Izvor - Višak POU** | | | | | | **0.00** | | | | | **1,009.16** | | | | **1,009.16** | **100.00%** | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 0.00 | | | | | 1,009.16 | | | | 1,009.16 | 100.00% | | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,009.16 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale**  **K101301 izložbene vrijednosti** | | | | | **5,974.00** | **15,576.80** | | **15,942.02 102.34%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,609.00** | **2,965.90** | | **2,965.90 100.00%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,609.00** | **2,965.90** | | **2,965.90 100.00%** | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 2,609.00 | | 2,965.90 | | 2,965.90 | | 100.00% | |
| 4241 | Knjige | | |  | |  | | 2,965.90 | |  | |
| **Izvor** | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **665.00** | | **665.00** | | **382.61** | | **57.54%** | |
| **Izvor** | **2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | **665.00** | | **665.00** | | **382.61** | | **57.54%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 665.00 | | 665.00 | | 382.61 | | 57.54% | |
| 4241 | Knjige | | |  | |  | | 382.61 | |  | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | | **2,700.00** | | **11,945.90** | | **12,593.51** | | **105.42%** | |
| **Izvor** | **4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | | **2,700.00** | | **11,945.90** | | **12,593.51** | | **105.42%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 2,700.00 | | 11,945.90 | | 12,593.51 | | 105.42% | |
| 4241 | Knjige | | |  | |  | | 12,593.51 | |  | |
| **T101301 Tekući projekt: NABAVKA OPREME** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00** | | **1,368.90** | | **68.45%** |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00** | | **1,368.90** | | **68.45%** |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | | **2,000.00** | | | **2,000.00** | | **1,368.90** | | **68.45%** |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | | 1,368.90 | | 68.45% | |
| 4221 | | | Uredska oprema i namještaj |  | | | |  | | 1,368.90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015** | **Program: OSTALE POTREBE U KULTURI** | **19,211.00** | **33,427.00** | **35,486.10** | **106.16%** |
| **A101501 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE** | | **19,211.00** | **33,427.00** | **35,486.10** | **106.16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6,639.00** | **7,339.00** | **7,327.12** | **99.84%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6,639.00** | **7,339.00** | **7,327.12** | **99.84%** |

32 Materijalni rashodi 6,639.00 7,339.00 7,327.12 99.84%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/A** | | | | | | | | **Izvorni plan** | | | | | | **Tekući plan** | | | | | | | **Izvršenje** | | | | | **Indeks** | | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | | | **2023 €** | | | | | | **2023 €** | | | | | | | **2023 €** | | | | | **3/2** | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 7,327.12 | | | | |  | | |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | **11,072.00** | | | | | | **22,088.00** | | | | | | | **24,158.98** | | | | | **109.38%** | | |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda** | | | | | | | | **11,072.00** | | | | | | **22,088.00** | | | | | | | **24,158.98** | | | | | **109.38%** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | 11,072.00 | | | | | | 22,088.00 | | | | | | | 24,158.98 | | | | | 109.38% | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 24,158.98 | | | | |  | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | **0.00** | | | | | | **3,000.00** | | | | | | | **3,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO** | | | | | | | | **0.00** | | | | | | **3,000.00** | | | | | | | **3,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 3,000.00 | | | | | | | 3,000.00 | | | | | 100.00% | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 3,000.00 | | | | |  | | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | | | | | | | **1,500.00** | | | | | | **1,000.00** | | | | | | | **1,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 5.4. Donacije -PUO** | | | | | | | | **1,500.00** | | | | | | **1,000.00** | | | | | | | **1,000.00** | | | | | **100.00%** | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | | | | | 1,500.00 | | | | | | 1,000.00 | | | | | | | 1,000.00 | | | | | 100.00% | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 1,000.00 | | | | |  | | |
| **GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE** | | | | | | | | | | | **3,720,967.00** | | | | | **3,666,882.88** | | | | **3,387,645.87** | | | | | | **92.38%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | **366,567.00** | | | | | **501,239.86** | | | | **440,767.66** | | | | | | **87.94%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | **366,567.00** | | | | | **501,239.86** | | | | **440,767.66** | | | | | | **87.94%** | | |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | | | | **434,400.00** | | | | | **434,400.00** | | | | **442,040.40** | | | | | | **101.76%** | | |
| **Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | | | | | | | | | | **434,400.00** | | | | | **434,400.00** | | | | **442,040.40** | | | | | | **101.76%** | | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | | | | **17,300.00** | | | | | **17,300.00** | | | | **18,458.81** | | | | | | **106.70%** | | |
| **Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | | | | | | | | | | **17,300.00** | | | | | **17,300.00** | | | | **18,458.81** | | | | | | **106.70%** | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | | | | **1,567,500.00** | | | | | **1,419,523.39** | | | | **1,400,635.22** | | | | | | **98.67%** | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | | **82,300.00** | | | | | **85,461.73** | | | | **73,106.53** | | | | | | **85.54%** | | |
| **Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | | | | | | | | | | **2,000.00** | | | | | **2,183.00** | | | | **2,183.00** | | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | | | | | | | | | | **1,483,200.00** | | | | | **1,331,878.66** | | | | **1,325,345.69** | | | | | | **99.51%** | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **285,298.44** | | | | **156,768.04** | | | | | | **54.95%** | | |
| **Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **285,298.44** | | | | **156,768.04** | | | | | | **54.95%** | | |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** | | | | | | | | | | | **1,335,200.00** | | | | | **1,009,121.19** | | | | **928,975.74** | | | | | | **92.06%** | | |
| **Izvor 8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | | | | | | | | | | | **1,335,200.00** | | | | | **1,009,121.19** | | | | **928,975.74** | | | | | | **92.06%** | | |
| **1020 Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM** | | | | | | | | | | | **902,567.00** | | | | | **1,050,969.26** | | | | **986,941.07** | | | | | | **93.91%** | | |
| **A102001 Aktivnost: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | | | | | | | **724,298.00** | | | | | **819,530.23** | | | | **812,757.16** | | | | | | **99.17%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**  **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | **235,432.00**  **235,432.00** | | | | | **315,945.71**  **315,945.71** | | | | **302,959.35**  **302,959.35** | | | | | | **95.89%**  **95.89%** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | 184,431.00 | | | | | 262,929.38 | | | | | | 249,943.02 | | | 95.06% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 213,942.31 | | |  | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 464.54 | | |  | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 35,536.17 | | |  | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | 9,145.00 | | | | | 11,160.33 | | | | | | 11,160.33 | | | 100.00% | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 9,145.00 | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 2,015.33 | | |  | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 3,910.00 | | | | | | 3,910.00 | | | 100.00% | | |
|  | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 3422 | | financijskih institucija u javnom sekto | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 3,910.00 | | |  | | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | | | | | | | | 41,856.00 | | | | | 37,946.00 | | | | | | 37,946.00 | | | 100.00% | | |
|  | | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 5422 | | sektoru | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 37,946.00 | | |  | | |
| **Izvor** | | **2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | | | | | **434,400.00** | | | | | **434,400.00** | | | | | | **442,040.40** | | | **101.76%** | | |
| **Izvor** | | **2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet** | | | | | | | | | | **434,400.00** | | | | | **434,400.00** | | | | | | **442,040.40** | | | **101.76%** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | 206,690.00 | | | | | 204,590.29 | | | | | | 211,026.88 | | | 103.15% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 162,769.01 | | |  | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 26,670.35 | | |  | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 21,587.52 | | |  | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | 227,312.00 | | | | | 229,240.71 | | | | | | 230,437.67 | | | 100.52% | | |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 788.63 | | |  | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 30,455.77 | | |  | | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 3,499.90 | | |  | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 12,781.18 | | |  | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 82,257.20 | | |  | | |
| 3223 | | Energija | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 22,429.55 | | |  | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 1,255.66 | | |  | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 548.42 | | |  | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 3,605.64 | | |  | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 3,008.83 | | |  | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 13,877.24 | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 14,998.98 | | |  | | |
| **Projekt/A** | | | |  | | | | | **Izvorni plan** | | | | | **Tekući plan** | | | | | | | **Izvršenje** | | | | | **Indeks** | | |
| **ktivnost** | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | **2023 €** | | | | | **2023 €** | | | | | | | **2023 €** | | | | | **3/2** | | |
| 3235 | | | | Zakupnine i najamnine | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 28,126.75 | | | | |  | | |
| 3236 | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 1,524.63 | | | | |  | | |
| 3238 | | | | Računalne usluge | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 1,723.44 | | | | |  | | |
| 3239 | | | | Ostale usluge | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 4,245.30 | | | | |  | | |
|  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3291 | | | | slično | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 1,868.95 | | | | |  | | |
| 3292 | | | | Premije osiguranja | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 2,384.69 | | | | |  | | |
| 3293 | | | | Reprezentacija | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 133.00 | | | | |  | | |
| 3294 | | | | Čanarine i norme | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | |
| 3295 | | | | Pristojbe i naknade | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 923.91 | | | | |  | | |
| 34 | | | | Financijski rashodi | | | | | 398.00 | | | | | 569.00 | | | | | | | 575.85 | | | | | 101.20% | | |
| 3431 | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 575.85 | | | | |  | | |
| **Izvor** | | **4. POMOĆI** | | | | | | | **54,466.00** | | | | | **58,799.85** | | | | | | | **57,372.74** | | | | | **97.57%** | | |
| **Izvor** | | **4.1. POMOĆI** | | | | | | | **52,466.00** | | | | | **56,616.85** | | | | | | | **55,189.74** | | | | | **97.48%** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 9,466.00 | | | | | 9,466.00 | | | | | | | 9,466.00 | | | | | 100.00% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 9,466.00 | | | | |  | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 1,200.00 | | | | | 5,350.85 | | | | | | | 5,350.85 | | | | | 100.00% | | |
| 3223 | | Energija | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 5,350.85 | | | | |  | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | | |  | | | | | 3,910.00 | | | | | | | 3,330.50 | | | | | 85.18% | | |
|  | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3422 | | financijskih institucija u javnom sekto | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 3,330.50 | | | | |  | | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | | | | | 41,800.00 | | | | | 37,890.00 | | | | | | | 37,042.39 | | | | | 97.76% | | |
|  | | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5422 | | sektoru | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 37,042.39 | | | | |  | | |
| **Izvor** | | **4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije** | | | | | | | **2,000.00** | | | | | **2,183.00** | | | | | | | **2,183.00** | | | | | **100.00%** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 2,000.00 | | | | | 2,183.00 | | | | | | | 2,183.00 | | | | | 100.00% | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 2,183.00 | | | | |  | | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | **0.00** | | | | | **10,384.67** | | | | | | | **10,384.67** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor** | | **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | | | | | | **0.00** | | | | | **10,384.67** | | | | | | | **10,384.67** | | | | | **100.00%** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 0.00 | | | | | 10,384.67 | | | | | | | 10,384.67 | | | | | 100.00% | | |
| 3223 | | Energija | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 10,000.00 | | | | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 384.67 | | | | |  | | |
| **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U**  **A102002 KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI** | | | | | | | | | | | | | **105,221.00** | | | | **106,587.01** | | | | | | **105,544.17** | | | | | **99.02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | **85,987.00** | | | | **87,353.01** | | | | | | **85,151.36** | | | | | **97.48%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | | | | **85,987.00** | | | | **87,353.01** | | | | | | **85,151.36** | | | | | **97.48%** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | 71,543.00 | | | | | | | | | | | 74,236.25 | | | | | | 72,723.56 | | 97.96% | | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 58,500.73 | |  | | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 4,570.25 | |  | | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 9,652.58 | |  | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 14,444.00 | | | | | | | | | | | 13,116.76 | | | | | | 12,427.80 | | 94.75% | | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 5,842.00 | |  | | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 770.80 | |  | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2,298.00 | |  | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 3,517.00 | |  | | |
| **Izvor** | | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **17,300.00** | | | | | | | | | | | **17,300.00** | | | | | | **18,458.81** | | **106.70%** | | |
| **Izvor** | | **3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo** | | | | | **17,300.00** | | | | | | | | | | | **17,300.00** | | | | | | **18,458.81** | | **106.70%** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 17,267.00 | | | | | | | | | | | 17,267.00 | | | | | | 18,425.71 | | 106.71% | | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 908.84 | |  | | |
| 3223 | | Energija | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 5,030.33 | |  | | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 174.36 | |  | | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0.00 | |  | | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 313.47 | |  | | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1,289.47 | |  | | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2,301.08 | |  | | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 802.98 | |  | | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1,353.35 | |  | | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 87.60 | |  | | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1,943.04 | |  | | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0.00 | |  | | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 912.14 | |  | | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 3,259.38 | |  | | |
| 3294 | | Čanarine i norme | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0.00 | |  | | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0.00 | |  | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | 49.67 | |  | | |
| **Projekt/A** | | | | **Izvorni plan** | | | | | | | | | | **Tekući plan** | | | | | | | **Izvršenje** | | | | | **Indeks** | | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | **2023 €** | | | | | | | | | | **2023 €** | | | | | | | **2023 €** | | | | | **3/2** | | |
| 34 Financijski rashodi | | | | 33.00 | | | | | | | | | | 33.00 | | | | | | | 33.10 | | | | | 100.30% | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 33.10 | | | | |  | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | **1,934.00** | | | | | | | | | | **1,934.00** | | | | | | | **1,934.00** | | | | | **100.00%** | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | **1,934.00** | | | | | | | | | | **1,934.00** | | | | | | | **1,934.00** | | | | | **100.00%** | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 1,934.00 | | | | | | | | | | 1,934.00 | | | | | | | 1,934.00 | | | | | 100.00% | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1,934.00 | | | | |  | | |
| **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG**  **A102003 BORAVKA** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | **159.00 100.00%** | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | **159.00 100.00%** | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | | | | **159.00** | | | | | | **159.00 100.00%** | | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 159.00 | | | | | | | | | | | | | 159.00 | | | | | | 159.00 | | 100.00% | | | |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 159.00 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: Projekt izgradnje korištenja obnovljivih**  **K102009 izvora energije** | | | | | **72,889.00** | | **69,925.01** | **39,956.99** | | **57.14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **44,989.00** | | **43,014.13** | **23,974.20** | | **55.74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **44,989.00** | | **43,014.13** | **23,974.20** | | **55.74%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 44,989.00 | | | | 43,014.13 | 23,974.20 | | 55.74% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | | |  | 23,974.20 | |  |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | **27,900.00** | | | | **26,910.88** | **15,982.79** | | **59.39%** |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | **27,900.00** | | | | **26,910.88** | **15,982.79** | | **59.39%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 27,900.00 | | | | 26,910.88 | 15,982.79 | | 59.39% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | | | |  | 15,982.79 | |  |
| **K102011 Kapitalni projekt: Investicijska ulaganja** | | | | **54,768.01** | | | | **28,523.75** | | **52.08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **54,768.01** | | | | **28,523.75** | | **52.08%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **54,768.01** | | | | **28,523.75** | | **52.08%** |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 11,198.98 | | 11,198.75 | 100.00% | | |
| 4212 | | | Poslovni objekti | | | |  | | 11,198.75 |  | | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 43,569.03 | | 17,325.00 | 39.76% | | |
| 4511 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | |  | | 17,325.00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi**  **1037 za osobe treće životne dobi na području grada B** | | | | | | | **2,818,400.00** | | **2,615,913.62** | | | **2,400,704.80** | | | | | **91.77%** |
| **Kapitalni projekt: Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na**  **K103701 području grada B** | | | | | | | **2,818,400.00** | | **2,615,913.62** | | | **2,400,704.80** | | | | | **91.77%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | **1,483,200.00** | | **1,331,878.66** | | | **1,325,345.69** | | | | | **99.51%** |
| **Izvor 4.9. Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika** | | | | | | | **1,483,200.00** | | **1,331,878.66** | | | **1,325,345.69** | | | | | **99.51%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 61,538.00 | | | | | 53,952.52 | | | 42,745.99 | | | | 79.23% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | |  | | | | |  | | | 36,691.58 | | | |  | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | | | |  | | | 6,054.41 | | | |  | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 15,289.00 | | | | | 8,092.88 | | | 13,401.65 | | | | 165.60% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | | | |  | | | 6,159.17 | | | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | | | |  | | | 7,242.48 | | | |  | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 34,596.00 | | | | | 29,863.12 | | | 52,204.47 | | | | 174.81% | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | |  | | | | |  | | | 52,204.47 | | | |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1,371,777.00 | | | | | 1,239,970.14 | | | 1,216,993.58 | | | | 98.15% | |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | | | |  | | | 833,056.85 | | | |  | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | | | |  | | | 277,043.39 | | | |  | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | |  | | | | |  | | | 106,893.34 | | | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | |  | | | | | **274,913.77** | | | **146,383.37** | | | | **53.25%** | |
| **Izvor** | **7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe** | | |  | | | | | **274,913.77** | | | **146,383.37** | | | | **53.25%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | |  | | | | | 274,913.77 | | | 146,383.37 | | | | 53.25% | |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | | | |  | | | 146,383.37 | | | |  | |
| **Izvor** | **8. Ostali prihodi** | | | **1,335,200.00** | | | | | **1,009,121.19** | | | **928,975.74** | | | | **92.06%** | |
| **Izvor** | **8.3. Prihod od primljenog kredita Dom za starije** | | | **1,335,200.00** | | | | | **1,009,121.19** | | | **928,975.74** | | | | **92.06%** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1,335,200.00 | | | | | 1,009,121.19 | | | 928,975.74 | | | | 92.06% | |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | | | |  | | | 743,404.57 | | | |  | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | | | |  | | | 185,571.17 | | | |  | |
| **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**  **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO** | | | | | | **359,209.00**  **359,209.00** | | | | **447,192.82**  **447,192.82** | | | | **384,211.41**  **384,211.41** | | **85.92%**  **85.92%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **220,600.00** | | | | **278,863.48** | | | | **238,194.54** | | **85.42%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **220,600.00** | | | | **278,863.48** | | | | **238,194.54** | | **85.42%** | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | **104,100.00** | | | | **104,147.68** | | | | **102,802.57** | | **98.71%** | |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | **34,800.00** | | | | **34,800.00** | | | | **33,454.89** | | **96.13%** | |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | **69,300.00** | | | | **69,347.68** | | | | **69,347.68** | | **100.00%** | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | **0.00** | | | | **27,078.80** | | | | **20,844.92** | | **76.98%** | |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | **Indeks**  **3/2** | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | **0.00** | | | | | **27,078.80** | | | | | **20,844.92** | | | **76.98%** | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | **100.00%** | |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | **100.00%** | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | **32,309.00** | | | | | **34,902.86** | | | | | **20,169.38** | | | **57.79%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | **32,309.00** | | | | | **34,902.86** | | | | | **20,169.38** | | | **57.79%** | |
| **1023 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | **282,809.00** | | | | | **315,797.03** | | | | | **279,679.56** | | | **88.56%** | |
| **A102301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | | | **199,100.00** | | | | | **232,437.70** | | | | | **202,447.39** | | | **87.10%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **186,300.00** | | | | | **216,737.70** | | | | | **187,957.67** | | | **86.72%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **186,300.00** | | | | | **216,737.70** | | | | | **187,957.67** | | | **86.72%** | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 122,500.00 | | | | | 125,102.70 | | | | 109,811.54 | | 87.78% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | |  | | | | |  | | | | 88,738.98 | |  | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | | | | |  | | | | 11,815.05 | |  | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | | | | |  | | | | 9,257.51 | |  | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 53,300.00 | | | | | 78,635.00 | | | | 67,602.90 | | 85.97% | |
| 3211 | Službena putovanja | | | |  | | | | |  | | | | 2,935.41 | |  | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | | | | |  | | | | 3,539.99 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | | | |  | | | | |  | | | | 32,170.25 | |  | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | |  | | | | |  | | | | 4,408.59 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | |  | | | | |  | | | | 1,244.43 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | |  | | | | 23,304.23 | |  | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 10,500.00 | | | | | 13,000.00 | | | | 10,543.23 | | 81.10% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | | | | |  | | | | 10,543.23 | |  | |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | **10,600.00** | | | | | **10,600.00** | | | | **9,389.72** | | **88.58%** | |
| **Izvor** | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | **10,600.00** | | | | | **10,600.00** | | | | **9,389.72** | | **88.58%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 10,600.00 | | | | | 10,600.00 | | | | 9,389.72 | | 88.58% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | |  | | | | |  | | | | 9,389.72 | |  | |
| **Izvor** | **6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | **2,200.00** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **2,200.00** | | | | | **2,200.00** | | | | **2,200.00** | | **100.00%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 2,200.00 | | | | | 2,200.00 | | | | 2,200.00 | | 100.00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | | | | |  | | | | 2,200.00 | |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **0.00** | | | | | **2,900.00** | | | | **2,900.00** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | **0.00** | | | | | **2,900.00** | | | | **2,900.00** | | **100.00%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 0.00 | | | | | 2,900.00 | | | | 2,900.00 | | 100.00% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | |  | | | | |  | | | | 2,900.00 | |  | |
| **A102304 Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju** | | **9,100.00** | | | | | | | | | **8,702.65** | | | | **7,884.49** | | **90.60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,100.00** | | | | | | | | | **8,702.65** | | | | **7,884.49** | | **90.60%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,100.00** | | | | | | | | | **8,702.65** | | | | **7,884.49** | | **90.60%** |

34 Financijski rashodi 9,100.00 8,702.65 7,884.49 90.60% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

3423 financijskih institucija izvan javnog s 7,884.49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A102305 Aktivnost: Otplat kredita** | **69,300.00** | **69,347.68** | **69,347.68 100.00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **69,300.00** | **69,347.68** | **69,347.68 100.00%** |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | **69,300.00** | **69,347.68** | **69,347.68 100.00%** |

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 69,300.00 69,347.68 69,347.68 100.00% Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija

5424 u javnom sektoru 69,347.68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: Izrada provedbenog Programa za mandatno**  **K102306 razdoblje i Plana razvoja** | | | | | | | | | **5,309.00** | | | **5,309.00** | | | **0.00** | | | | **0.00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | **5,309.00** | | | **5,309.00** | | | **0.00** | | | | **0.00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | | **5,309.00** | | | **5,309.00** | | | **0.00** | | | | **0.00%** |
| 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 5,309.00 | | | | | | 5,309.00 | | | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 4126 | | | Ostala nematerijalna imovina | | | |  | | | | | |  | | | 0.00 | | | |  | |
| **1024** | **Program: PROGRAM GOSPODARSTVA** | | | | | | | **76,400.00** | | | **97,534.79** | | | **79,312.73** | | **81.32%** | | | |
| **A102402 Aktivnost: SUBVENCIJE** | | | | | | | | **47,400.00** | | | **63,400.00** | | | **61,908.56** | | **97.65%** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **23,200.00** | | | **39,200.00** | | | **37,843.39** | | **96.54%** | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **23,200.00** | | | **39,200.00** | | | **37,843.39** | | **96.54%** | | | |
| 35 | Subvencije | | | | | | | 19,500.00 | | | 35,500.00 | | | 34,143.39 | | 96.18% | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | | | |  | | |  | | | 13,450.55 | |  | | | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | | |  | | |  | | | 20,692.84 | |  | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | | | 1,300.00 | | | 1,300.00 | | | 1,300.00 | | 100.00% | | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | | | |  | | |  | | | 1,300.00 | |  | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | | 100.00% | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | | | |  | | |  | | | 2,400.00 | |  | | | |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **24,200.00** | | | **24,200.00** | | | **24,065.17** | | **99.44%** | | | |
| **Izvor** | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **24,200.00** | | | **24,200.00** | | | **24,065.17** | | **99.44%** | | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | **Indeks**  **3/2** | | |
| 35 | | | Subvencije | 24,200.00 | | | | | | 24,200.00 | | | 24,065.17 | | | | 99.44% | | |
| 3512 | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | | | | | |  | | | 13,848.19 | | | |  | | |
| 3522 | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | | | | | |  | | | 7,016.98 | | | |  | | |
| 3523 | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | | | | | |  | | | 3,200.00 | | | |  | | |
| **Aktivnost: Pruženje usluga upravljanja poduzetničkim**  **A102406 inkubatorom** | | | | | | | **19,900.00** | | | | **19,900.00** | | | **16,269.38** | | | | **81.76%** | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | **19,900.00** | | | | **19,900.00** | | | **16,269.38** | | | | **81.76%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | **19,900.00** | | | | **19,900.00** | | | **16,269.38** | | | | **81.76%** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 19,900.00 | | | | | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 100.00% | | | | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | |  | | | | | |  | | | 15,000.00 | |  | | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | |  | | | | | | 4,900.00 | | | 1,269.38 | | 25.91% | | | | |
| 4221 | | | Uredska oprema i namještaj | | |  | | | | | |  | | | 1,269.38 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102407 Aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta** | | | | | | **6,500.00** | | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **5,306.14** | | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **5,306.14** | | **0.00** | **0.00%** |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 5,306.14 | | | | 0.00 | 0.00% | |
| 3239 | | | Ostale usluge | |  | | | | 0.00 |  | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **1,193.86** | | | | **0.00** | **0.00%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **1,193.86** | | | | **0.00** | **0.00%** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | 1,193.86 | | | | 0.00 | 0.00% | |
| 3239 | | | Ostale usluge | |  | | | | 0.00 |  | |
| **Kapitalni projekt: Program raspolaganja poljoprivrednim**  **K102404 zemljištem** | | | | | **6,600.00** | | **6,600.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | | | |  | 0.00 |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **4,600.00** | | | | **4,600.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **4,600.00** | | | | **4,600.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 4,600.00 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | | | |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: Izrada Programa zaštite divljači van lovnog**  **K102405 područja za Grad Buzet** | | | | | | | | | | **2,500.00** | | | | | | **1,134.79** | | | | | **1,134.79 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **134.79** | | | | | | | | | | | **134.79 100.00%** | | | | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **134.79** | | | | | | | | | | | **134.79 100.00%** | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | |  | | | | | | | | 134.79 | | | | | 134.79 | | 100.00% | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 134.79 | |  | | | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | **2,500.00** | | | | | | | | **1,000.00** | | | | | **1,000.00** | | **100.00%** | | | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | **2,500.00** | | | | | | | | **1,000.00** | | | | | **1,000.00** | | **100.00%** | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 2,500.00 | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 100.00% | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 1,000.00 | |  | | | |
| **1040** | | | **Program: Projekt ''More than a village''** | | | **0.00** | | | | | | | | | **33,861.00** | | | | | **25,219.12** | | | | | **74.48%** | |
| **A104001 Aktivnost: Projekt ''More than a village''** | | | | | |  | | | | | | | | | **33,861.00** | | | | | **25,219.12** | | | | | **74.48%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | |  | | | | | | | | | **6,782.20** | | | | | **4,374.20** | | | | | **64.50%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **6,782.20** | | | | | **4,374.20** | | | | | **64.50%** | |
| 31 | | | | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | 5,070.00 | | | | | | | | | 4,159.73 | | | | | 82.05% | | |
| 3111 | | | | | Plaće za redovan rad | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3,253.60 | | | | |  | | |
| 3121 | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | |  | | | | | | | | | 419.88 | | | | |  | | |
| 3132 | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | |  | | | | | | | | | 486.25 | | | | |  | | |
| 32 | | | | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 1,712.20 | | | | | | | | | 214.47 | | | | | 12.53% | | |
| 3211 | | | | | Službena putovanja | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | |
| 3212 | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | |  | | | | | | | | | 94.91 | | | | |  | | |
| 3221 | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | |  | | | | | | | | | 119.56 | | | | |  | | |
| 3237 | | | | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | |
| 3299 | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | **27,078.80** | | | | | | | | | **20,844.92** | | | | | **76.98%** | | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | | | | **27,078.80** | | | | | | | | | **20,844.92** | | | | | **76.98%** | | |
| 31 | | | | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | 20,280.00 | | | | | | | | | 16,665.65 | | | | | 82.18% | | |
| 3111 | | | | | Plaće za redovan rad | | | | | | | |  | | | | | | | | | 13,014.55 | | | | |  | | |
| 3121 | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1,706.03 | | | | |  | | |
| 3132 | | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1,945.07 | | | | |  | | |
| 32 | | | | | Materijalni rashodi | | | | | | | | 6,798.80 | | | | | | | | | 4,179.27 | | | | | 61.47% | | |
| 3211 | | | | | Službena putovanja | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1,958.09 | | | | |  | | |
| 3212 | | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | |  | | | | | | | | | 321.86 | | | | |  | | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | | | **Indeks**  **3/2** | | |
| 3221 | | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | | | | | |  | | | | | 1,899.32 | | | | | |  | | |
| 3237 | | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | | | |  | | |
| 3299 | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | | | | | |  | | | | | 0.00 | | | | | |  | | |
| **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM**  **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM** | | | | | | | | | | **2,413,387.00**  **2,413,387.00** | | | | **3,840,117.85**  **3,840,117.85** | | | | | **2,519,251.04**  **2,519,251.04** | | | | | | **65.60%**  **65.60%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **152,540.00** | | | | **915,695.38** | | | | | **436,873.90** | | | | | | **47.71%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **152,540.00** | | | | **915,695.38** | | | | | **436,873.90** | | | | | | **47.71%** | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | | | **1,141,710.00** | | | | **1,148,462.32** | | | | | **1,060,874.32** | | | | | | **92.37%** | |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | | | **136,700.00** | | | | **143,200.00** | | | | | **137,011.23** | | | | | | **95.68%** | |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | | | | | | **112,800.00** | | | | **112,800.00** | | | | | **101,179.10** | | | | | | **89.70%** | |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | | | | **892,210.00** | | | | **892,462.32** | | | | | **822,683.99** | | | | | | **92.18%** | |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | | | | | | | | | **0.00** | | | | **73,934.61** | | | | | **14,147.22** | | | | | | **19.13%** | |
| **Izvor 4.1. POMOĆI** | | | | | | | | | | **0.00** | | | | **73,934.61** | | | | | **14,147.22** | | | | | | **19.13%** | |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | | | | | | | | |  | | | | **663.61** | | | | | **43.25** | | | | | | **6.52%** | |
| **Izvor 5.1. DONACIJE** | | | | | | | | | |  | | | | **663.61** | | | | | **43.25** | | | | | | **6.52%** | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | **174,300.00** | | | | **324,300.00** | | | | | **183,482.28** | | | | | | **56.58%** | |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | | **174,300.00** | | | | **324,300.00** | | | | | **183,482.28** | | | | | | **56.58%** | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | | **613,030.00** | | | | **912,531.93** | | | | | **364,061.63** | | | | | | **39.90%** | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | | | **613,030.00** | | | | **912,531.93** | | | | | **364,061.63** | | | | | | **39.90%** | |
| **Izvor 8. Ostali prihodi** | | | | | | | | | | **331,807.00** | | | | **464,530.00** | | | | | **459,768.44** | | | | | | **98.97%** | |
| **Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita** | | | | | | | | | | **331,807.00** | | | | **464,530.00** | | | | | **459,768.44** | | | | | | **98.97%** | |
| **1026 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | | | | | | **145,904.00** | | | | **142,523.66** | | | | | **127,879.93** | | | | | | **89.73%** | |
| **A102601 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** | | | | | | | | | | **145,904.00** | | | | **142,523.66** | | | | | **127,879.93** | | | | | | **89.73%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**  **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **145,904.00**  **145,904.00** | | | | **142,523.66**  **142,523.66** | | | | | **127,879.93**  **127,879.93** | | | | | | **89.73%**  **89.73%** | |
| 31 | | | | Rashodi za zaposlene | | | | | 141,204.00 | | | | | | | 137,443.66 | | | | | 122,799.93 | | | 89.35% | | | | |
| 3111 | | | | Plaće za redovan rad | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 96,122.07 | | |  | | | | |
| 3121 | | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 12,014.16 | | |  | | | | |
| 3132 | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 14,663.70 | | |  | | | | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | | | | 4,700.00 | | | | | | | 5,080.00 | | | | | 5,080.00 | | | 100.00% | | | | |
| 3212 | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 5,080.00 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA**  **1027 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | | **729,960.00** | | **962,050.12** | | | | **866,847.02** | | | | **90.10%** | |
| **A102701 Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | | **557,897.00** | | **750,270.75** | | | | **687,702.97** | | | | **91.66%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **1,991.00** | | **146,572.20** | | | | **109,456.90** | | | | **74.68%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | | **1,991.00** | | **146,572.20** | | | | **109,456.90** | | | | **74.68%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 1,991.00 | | | | | 146,572.20 | | | | 109,456.90 | | | | 74.68% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | | 108,251.64 | | | |  | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | | | | |  | | | | 1,205.26 | | | |  | |
| **Izvor** | | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **555,906.00** | | | | | **566,686.00** | | | | **556,454.04** | | | | **98.19%** | |
| **Izvor** | | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **15,927.00** | | | | | **16,727.00** | | | | **14,954.97** | | | | **89.41%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 15,927.00 | | | | | 16,727.00 | | | | 14,954.97 | | | | 89.41% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | | 14,954.97 | | | |  | |
| **Izvor** | | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **539,979.00** | | | | | **549,959.00** | | | | **541,499.07** | | | | **98.46%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 539,979.00 | | | | | 549,959.00 | | | | 541,499.07 | | | | 98.46% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | | 541,499.07 | | | |  | |
| **Izvor** | | **5. DONACIJE** | | | | |  | | | | | **663.61** | | | | **43.25** | | | | **6.52%** | |
| **Izvor** | | **5.1. DONACIJE** | | | | |  | | | | | **663.61** | | | | **43.25** | | | | **6.52%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | |  | | | | | 663.61 | | | | 43.25 | | | | 6.52% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | | 43.25 | | | |  | |
| **Izvor** | | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **0.00** | | | | | **36,348.94** | | | | **21,748.78** | | | | **59.83%** | |
| **Izvor** | | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **0.00** | | | | | **36,348.94** | | | | **21,748.78** | | | | **59.83%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | 0.00 | | | | | 36,348.94 | | | | 21,748.78 | | | | 59.83% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | | | | |  | | | | 21,748.78 | | | |  | |
| **A102702 Aktivnost: OSTALE USLUGE** | | | | **80,696.00** | | | | | | | | **126,145.37** | | | | | **93,532.72** | | | **74.15%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | | | | | | | **11,546.89** | | | | | **2,206.86** | | | **19.11%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | | | | | | | **11,546.89** | | | | | **2,206.86** | | | **19.11%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 0.00 | | | | | 11,546.89 | | | | 2,206.86 | | | 19.11% | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,206.86 | | |  | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | | |  | | | | 0.00 | | |  | |
| **Izvor** | | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | **80,696.00** | | | | | **80,548.00** | | | | **65,099.50** | | | **80.82%** | |
| **Izvor** | | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | **80,696.00** | | | | | **80,548.00** | | | | **65,099.50** | | | **80.82%** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | 80,696.00 | | | | | 80,548.00 | | | | 65,099.50 | | | 80.82% | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | | | |  | | | | 14,201.00 | | |  | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | | |  | | | | 33,181.00 | | |  | |
| **Projekt/A** | | | | **Izvorni plan** | | | | | | **Tekući plan** | | | | **Izvršenje** | | | | **Indeks** | | | |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | **2023 €** | | | | | | **2023 €** | | | | **2023 €** | | | | **3/2** | | | |
| 3239 Ostale usluge | | | |  | | | | | |  | | | | 17,717.50 | | | |  | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | **0.00** | | | | | | **34,050.48** | | | | **26,226.36** | | | | **77.02%** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | **0.00** | | | | | | **34,050.48** | | | | **26,226.36** | | | | **77.02%** | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 0.00 | | | | | | 34,050.48 | | | | 26,226.36 | | | | 77.02% | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | |  | | | | | |  | | | | 26,226.36 | | | |  | | | |
| **A102704 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | | | | **91,367.00** | | | | | **85,634.00** | | | | **85,611.33** | | | **99.97%** | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **91,367.00** | | | | | **85,634.00** | | | | **85,611.33** | | | **99.97%** | |
| **Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | | **91,367.00** | | | | | **85,634.00** | | | | **85,611.33** | | | **99.97%** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | | | 89,854.00 | | | | | | | | 85,634.00 | | | | 85,611.33 | | | 99.97% | | |
| 3223 | | | Energija | | |  | | | | | | | |  | | | | 64,089.00 | | |  | | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | | | | | | |  | | | | 16,448.77 | | |  | | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | |  | | | | | | | |  | | | | 5,073.56 | | |  | | |
| 34 | | | Financijski rashodi | | | 1,513.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |  | | |
|  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3423 | | | financijskih institucija izvan javnog s | | |  | | | | | | | |  | | | | 0.00 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1028** | **Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE** | **89,299.00** | **141,299.00** | **13,409.84** | **9.49%** |
| **A102802 Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE** | | **60,100.00** | **60,100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **60,100.00** | **60,100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **60,100.00** | **60,100.00** | **0.00** | **0.00%** |

38 Ostali rashodi 60,100.00 60,100.00 0.00 0.00%

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

3861 trgovačkim društvima u javnom sek 0.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102803 Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | | | **29,199.00** | | | | **81,199.00** | **13,409.84** | **16.51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **81,199.00** | | | | | **13,409.84** | **16.51%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **81,199.00** | | | | | **13,409.84** | **16.51%** |
| 38  3861 | | | Ostali rashodi  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 81,199.00 | | | 13,409.84  13,409.84 | 16.51% | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | **29,199.00** | | **0.00** | **0.00** | | |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | **29,199.00** | | **0.00** | **0.00** | | |
| 38  3861 | | | Ostali rashodi  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 29,199.00 | | 0.00 | 0.00  0.00 | | |
| **1029** | **Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH**  **PROSTORA** | | | **92,478.00** | | **121,683.34** | | **80,854.37** | **66.45%** |
| **A102901 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | | | | **45,790.00** | | **61,517.16** | | **37,729.83** | **61.33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | **3,500.00** | | **2,820.00** | **80.57%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | **3,500.00** | | **2,820.00** | **80.57%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0.00 | | 3,500.00 | | 2,820.00 | 80.57% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | |  | | 2,820.00 |  |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **43,799.00** | | **44,499.00** | | **34,909.83** | **78.45%** |
| **Izvor** | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **19,909.00** | | **20,609.00** | | **17,201.15** | **83.46%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 19,909.00 | | 20,609.00 | | 17,201.15 | 83.46% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | |  | | 17,201.15 |  |
| **Izvor** | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | | **23,890.00** | | **23,890.00** | | **17,708.68** | **74.13%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 23,890.00 | | 23,890.00 | | 17,708.68 | 74.13% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | |  | | 17,708.68 |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | **1,991.00** | | **13,518.16** | | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | **1,991.00** | | **13,518.16** | | **0.00** | **0.00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1,991.00 | | 13,518.16 | | 0.00 | 0.00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | |  | | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102902 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | | | **12,180.00** | | **20,658.18** | | **3,616.54** | **17.51%** | |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1,800.00** | | **1,800.00** | | **192.01** | **10.67%** | |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1,800.00** | | **1,800.00** | | **192.01** | **10.67%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | 192.01 | 10.67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | | 192.01 |  |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **10,380.00** | | | **18,858.18** | | **3,424.53** | **18.16%** |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | **10,380.00** | | | **18,858.18** | | **3,424.53** | **18.16%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,380.00 | | | 18,858.18 | | 3,424.53 | 18.16% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | |  | | 3,424.53 |  |
| **Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE**  **A102903 GRADSKIH NEKRETNINA** | | | | **34,508.00** | **39,508.00** | **39,508.00 100.00%** | | | |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | **34,508.00** | **39,508.00** | **39,508.00 100.00%** | | | |
| **Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | **34,508.00** | **39,508.00** | **39,508.00 100.00%** | | | |

32 Materijalni rashodi 34,508.00 39,508.00 39,508.00 100.00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/A** | | **Izvorni plan** | | **Tekući plan** | | **Izvršenje** | | | **Indeks** |
| **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **2023 €** | | **2023 €** | | **2023 €** | | | **3/2** |
| 3234 Komunalne usluge | |  | |  | | 39,508.00 | | |  |
| **1030** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | | **1,156,208.00** | | **2,291,899.66** | | **1,263,977.13** | **55.15%** | |
| **K103001 Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA** | | | **544,895.00** | | **1,753,247.39** | | **730,489.19** | **41.66%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0.00** | | **497,571.76** | | **155,921.32** | **31.34%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0.00** | | **497,571.76** | | **155,921.32** | **31.34%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | 0.00 | | 45,273.36 | | 20,500.00 | 45.28% | |
|  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | |  | |  | |  |  | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | |  | |  | | 20,500.00 |  | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0.00 | | 41,242.60 | | 10,548.75 | 25.58% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | |  | | 10,548.75 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0.00 | | 411,055.80 | | 124,872.57 | 30.38% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 124,872.57 |  | |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **267,334.00** | | **263,487.32** | | **211,293.52** | **80.19%** | |
| **Izvor** | **3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **66,356.00** | | **66,356.00** | | **65,347.11** | **98.48%** | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 14,799.00 | | 14,799.00 | | 14,675.76 | 99.17% | |
| 4124 | Ostala prava | |  | |  | | 14,675.76 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 51,557.00 | | 51,557.00 | | 50,671.35 | 98.28% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 50,671.35 |  | |
| **Izvor** | **3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | **44,700.00** | | **44,700.00** | | **33,181.00** | **74.23%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | 33,181.00 | | 33,181.00 | | 33,181.00 | 100.00% | |
|  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | |  | |  | |  |  | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | |  | |  | | 33,181.00 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11,519.00 | | 11,519.00 | | 0.00 | 0.00% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| **Izvor** | **3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA** | | **156,278.00** | | **152,431.32** | | **112,765.41** | **73.98%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | 44,594.00 | | 43,800.00 | | 37,315.09 | 85.19% | |
|  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | |  | |  | |  |  | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | |  | |  | | 37,315.09 |  | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 33,181.00 | | 30,128.32 | | 30,128.32 | 100.00% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | |  | | 30,128.32 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 78,503.00 | | 78,503.00 | | 45,322.00 | 57.73% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 45,322.00 |  | |
| **Izvor** | **4. POMOĆI** | | **0.00** | | **73,934.61** | | **14,147.22** | **19.13%** | |
| **Izvor** | **4.1. POMOĆI** | | **0.00** | | **73,934.61** | | **14,147.22** | **19.13%** | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0.00 | | 44,009.86 | | 14,147.22 | 32.15% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | |  | | 14,147.22 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0.00 | | 29,924.75 | | 0.00 | 0.00% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| **Izvor** | **6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **143,301.00** | | **322,500.00** | | **183,290.27** | **56.83%** | |
| **Izvor** | **6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **143,301.00** | | **322,500.00** | | **183,290.27** | **56.83%** | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 79,634.00 | | 204,958.00 | | 145,000.00 | 70.75% | |
| 4111 | Zemljište | |  | |  | | 145,000.00 |  | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | |  | | 0.00 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 63,667.00 | | 117,542.00 | | 38,290.27 | 32.58% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 38,290.27 |  | |
| **Izvor** | **7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | **134,260.00** | | **595,753.70** | | **165,836.86** | **27.84%** | |
| **Izvor** | **7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | **134,260.00** | | **595,753.70** | | **165,836.86** | **27.84%** | |
| 38 | Ostali rashodi | | 47,117.00 | | 143,278.33 | | 40,063.00 | 27.96% | |
|  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | |  | |  | |  |  | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | |  | |  | | 40,063.00 |  | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0.00 | | 131,960.21 | | 44,736.03 | 33.90% | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  | |  | | 44,736.03 |  | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 87,143.00 | | 320,515.16 | | 81,037.83 | 25.28% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  | |  | | 0.00 |  | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 81,037.83 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103002 Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu** | **56,407.00** | **56,707.00** | **56,305.10** | **99.29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.00** | | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **300.00** | | **0.00** | **0.00%** |

38 Ostali rashodi 300.00 0.00 0.00%

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

3861 trgovačkim društvima u javnom sek 0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/A**  **ktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan**  **2023 €** | **Tekući plan**  **2023 €** | **Izvršenje**  **2023 €** | **Indeks**  **3/2** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **56,407.00** | **56,407.00** | **56,305.10** | **99.82%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | **56,407.00** | **56,407.00** | **56,305.10** | **99.82%** |

38 Ostali rashodi 56,407.00 56,407.00 56,305.10 99.82%

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

3861 trgovačkim društvima u javnom sek 56,305.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska**  **K103005 obnova)** | | | | | **464,530.00** | | **464,530.00** | | **459,768.44** | | | **98.97%** |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **132,723.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **132,723.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 132,723.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | | |  | | 0.00 | | |
| **Izvor** | **8. Ostali prihodi** | | **331,807.00** | | | | **464,530.00** | | **459,768.44** | | | **98.97%** |
| **Izvor** | **8.2. Prihod od primljenog kredita** | | **331,807.00** | | | | **464,530.00** | | **459,768.44** | | | **98.97%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 331,807.00 | | | | 464,530.00 | | 459,768.44 | | | 98.97% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | | |  | | 459,768.44 | | |  |
| **K103006 Kapitalni projekt: Korištenje obnovljivih izvora energije** | | | | **90,376.00** | | | | **17,415.27** | | **17,414.40 100.00%** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | | | **17,415.27** | | **17,414.40 100.00%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | | | **17,415.27** | | **17,414.40 100.00%** | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 0.00 | | 17,415.27 | | 17,414.40 | 100.00% | | |
| 4223 | | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | |  | |  | | 17,414.40 |  | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | **90,376.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | **90,376.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | |
| 38  3861 | | | Ostali rashodi  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | 90,376.00 | | 0.00 | | 0.00  0.00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1031** | **Program: GOSPODARENJE OTPODOM** | | | **11,693.00** | | **22,114.60** | | **19,457.65** | | **87.99%** | |
| **A103101 Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM** | | | | **11,693.00** | | **19,460.14** | | **19,457.65** | | **99.99%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | **7,767.14** | | **7,764.65** | | **99.97%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0.00** | | **7,767.14** | | **7,764.65** | | **99.97%** | |
| 32 | Materijalni rashodi | | |  | | 3,052.63 | | 3,052.63 | | 100.00% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | |  | |  | | 3,052.63 | |  | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 0.00 | | 55.00 | | 53.44 | | 97.16% | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | |  | |  | | 53.44 | |  | |
| 38  3861 | Ostali rashodi  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 0.00 | | 4,659.51 | | 4,658.58  4,658.58 | | 99.98% | |
| **Izvor** | **3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **11,693.00** | | **11,693.00** | | **11,693.00** | | **100.00%** | |
| **Izvor** | **3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **11,693.00** | | **11,693.00** | | **11,693.00** | | **100.00%** | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 11,693.00 | | 11,693.00 | | 11,693.00 | | 100.00% | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | |  | |  | | 11,693.00 | |  | |
| **Aktivnost: Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na**  **A103102 području Grada Buzetaa** | | | | | **0.00** | | **2,654.46** | | **0.00** | | **0.00%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **0.00** | | **2,654.46** | | **0.00** | | **0.00%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | **0.00** | | **2,654.46** | | **0.00** | | **0.00%** | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 0.00 | | | | 2,654.46 | | 0.00 | | 0.00% | | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | | |  | | 0.00 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1000** | | | **Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | | | | | | **0.00** | | | | | **8,902.47** | | | | **1,840.00** | | **20.67%** | | |
| **K100001 Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **8,902.47** | | | | **1,840.00** | | **20.67%** | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **8,902.47** | | | | **1,840.00** | | **20.67%** | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | **8,902.47** | | | | **1,840.00** | | **20.67%** | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | 0.00 | | | | | 8,902.47 | | | | 1,840.00 | | 20.67% | | |
| 4212 | | | Poslovni objekti | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,840.00 | |  | | |
| **1038 Program: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu** | | | | | | | | | **4,645.00** | | | | **4,645.00** | | | | | **0.00** | | **0.00%** |
| **Aktivnost: Sufinanciranje dokumentacije za energetsku**  **A103801 obnovu** | | | | | | | | | **4,645.00** | | | | **4,645.00** | | | | | **0.00** | | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **4,645.00** | | | | **4,645.00** | | | | | **0.00** | | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | | **4,645.00** | | | | **4,645.00** | | | | | **0.00** | | **0.00%** |
| 38 | | Ostali rashodi | | | | | 3,318.00 | | | | 3,318.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 3822 | | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | |  | | | |  | | | | 0.00 | | | |  | |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 1,327.00 | | | | 1,327.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 4126 | | Ostala nematerijalna imovina | | | | |  | | | |  | | | | 0.00 | | | |  | |
| **1039** | | **Program: Adaptacija višenamjenskog igrališt kod Srednje**  **škole** | | | | | **183,200.00** | | | | **145,000.00** | | | | **144,985.10** | | | | **99.99%** | |
| **Projekt/A**  **ktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan**  **2023 €** | | | | **Tekući plan**  **2023 €** | | | | **Izvršenje**  **2023 €** | | | | | **Indeks**  **3/2** | | | |
| **Kapitalni projekt: Adaptacija višenamjenskog igrališta kod**  **K103901 Srednje škole** | | | | | **183,200.00** | | | | **145,000.00** | | | | **144,985.10** | | | | | **99.99%** | | | |
| **Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **183,200.00** | | | | **145,000.00** | | | | **144,985.10** | | | | | **99.99%** | | | |
| **Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad** | | | | | **183,200.00** | | | | **145,000.00** | | | | **144,985.10** | | | | | **99.99%** | | | |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 183,200.00 | | | | | | | 145,000.00 | | | | 144,985.10 99.99% | | | | | | | |
| 4214 | | | Ostali građevinski objekti | |  | | | | | | |  | | | | 144,985.10 | | | | | | | |

**Članak 5.**

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

KLASA: 024-03/24-01/4

URBROJ: 2163-3-01-01-24-8

Buzet, 14.6.2024.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA**

**POTPREDSJEDNIK**

**Vedran Majcan, v.r.**