GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 4.

Razmatranje prijedloga i donošenje
Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu, te pripadajućih akata:

a) Izvješća o ostvarenju komunalnih programa u 2012. godini.
b) Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2012. godini.
c) Zaključka o korištenju proračunske zalihe Grada Buzeta za 2012. godinu.

Izvjestitelji: Elena Grah Ciliga, Anica Milković Grbac, Ornela Rumen i mr. sc. Valter Flego

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Gradonačelnik
KLASA: 351-01/13-01/21
URBROJ: 2106/01-03-13-2
Buzet, 2. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BUZETA

PREDMET: Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 3. alineja 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta", broj 4/09.), Gradskom vijeću Grada Buzeta upućuje se na razmatranje i donošenje **Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu**, s pripadajućim aktima: Izvješćem o ostvarenju komunalnih programa u 2012. godini, Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja u 2012. godini, te Zaključkom o korištenju proračunske zalihe Grada Buzeta u 2012. godini.

Za obrazloženje predmetnog prijedloga te za davanje odgovora na sjednici Gradskog vijeća zadužuju se čelnici upravnih tijela i gradonačelnik.

REPUBLIKA HRVATSKA BUZET GRADONAČELNIK GRAD BUZET ISTARSKA ŽUPANIJA

GRADONAČELNIK
mr. sc. Valter Flego, v. r.

Na temelju članka 108.i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i članaka 19.i 90. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj 2012. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA BUZETA

ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Buzeta za 2012.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

TEKUĆI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
Tekući prihodi	40.975.817,00	42.098.684,03
Tekući rashodi	40.505.612,44	35.465.057,06
Razlika višak / manjak	470.204,56	6.633.626,97

KAPITALNI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.140.000,00	1.250.237,01
Rashodi od nefinancijske imovine	6.661.058,35	4.761.587,91
Razlika višak / manjak	-5.521.058,35	-3.511.350,90

D. RAČUN FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
Neto zaduživanje / financiranje	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
Višak iz prethodne godine	5.050.853,79	5.050.853,79

REKAPITULACIJA

	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
UKUPNI PRIHODI	47.166.670,79	48.399.774,83
UKUPNO IZDACI	47.166.670,79	40.226.644,97
Razlika višak / manjak	0,00	8.173.129,86

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2012.godinu kako slijedi :

A- RAČUN PRIHODA

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	8	1	2	3	4	5	6	7
										UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	**47.166.670,79**	**48.399.774,83**
						6				**A- TEKUĆI PRIHODI**	**40.975.817,00**	**42.098.684,03**
							61			**Prihodi od poreza**	**18.625.360,00**	**19.187.324,90**
								611		***Porez i prirez na dohodak***	***17.498.000,00***	***17.951.013,86***
1									6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.800.000,00	15.084.644,30
1		4							6111	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za Vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava	246.000,00	256.793,19
1		4							6111	Porez i prirez na dohodak ustupljeni dio za Vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava Općina Lanišće	12.000,00	9.962,81
1									6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.400.000,00	1.491.304,99
1									6113	Porez i prirez na doh.od imovine i imovinskih prava	180.000,00	199.448,90
1									6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	439.000,00	492.123,71
1									6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	420.000,00	416.854,36
1									6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00	-118,40
								613		***Porez na imovinu***	***727.360,00***	***829.746,76***
1									61314	Porez na kuće za odmor	80.000,00	80.874,10
1									61315	Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	5.990,00
1									61341	Porez na promet nekretnina	640.000,00	742.882,66
								614		***Porezi na robu i uslugu***	***400.000,00***	***406.564,28***
1									61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	130.000,00	133.779,44
1									61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	270.000,00	272.784,84

							63			**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**	**13.577.891,00**	**14.164.410,36**
								632		***Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU***	***750.255,00***	***756.471,10***
		4							63231	Tekuća pomoć IPA ADRIATIC CBC za Projekt AHVN	244.095,00	243.819,27
		4							63231	Tekuća pomoć - projekt REVITAS	326.160,00	325.906,10
									63231	Tekuća pomoć - projekt PLANET	0,00	2.940,00
		4							63241	Kapitalna potpora Regione Veneto - sanacija kaštela Petrapilosa	180.000,00	183.805,73
								633		***Pomoći iz proračuna***	***8.783.500,00***	***9.372.476,42***
		4							63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.600.000,00	9.188.976,42
		4							63312	Tekuća pomoć iz županijskog proračuna-ogrijev	28.500,00	28.500,00
									63312	Tekuća pomoć iz županijskog proračuna-sanacija šteta od požara	5.000,00	5.000,00
		4							63312	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - projekt "Sretan roditelj sretno dijete"	10.000,00	10.000,00
		4							63312	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - projekt "I mi smo dio zajednice"	25.000,00	25.000,00
		4							63314	Tekuća pomoć iz općinskog proračuna -Općine Lanišće za subvencioniranje programa Pomoć u kući	65.000,00	65.000,00
		4							63314	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna - sanacija kaštela Petrapilosa	50.000,00	50.000,00
								634		***Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države***	***1.690.109,00***	***1.690.191,84***
		4							63413	Tekuća pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih	535.500,00	535.500,00
		4							63413	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija kaštela Petrapilosa	200.000,00	200.000,00
									63413	Kapitalna pomoć Hrvatske turističke zajednice za projekt " Uređenje vidikovca Stijene - crkva Svete Ane"	30.000,00	30.000,00
		4							63425	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša - sanacija odlagališta Griža	342.840,00	342.759,03
		4							63425	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša - Projekt energetske učinkovitosti	581.769,00	581.932,81

								635		***Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije***	***2.354.027,00***	***2.345.271,00***
		4							6351	Tekuće pomoći za izravnanja za decentralizirane funkcije	2.354.027,00	2.345.271,00

							64			**Prihodi od imovine**	**1.331.700,00**	**1.359.318,70**
								641		***Prihodi od financijske imovine***	***220.000,00***	***251.065,12***
1									64132	Kamate na depozite po viđenju	200.000,00	237.476,47
1									64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.000,00	9.450,68
1									64161	Prihodi od dividendi	10.000,00	4.137,97
								642		***Prihodi od nefinancijske imovine***	***1.111.700,00***	***1.108.253,58***
	3								64219	Naknada za koncesije	180.000,00	178.106,29
	3								64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	60.000,00	64.428,16
	3								64224	Prihodi od zakupa stanova	45.200,00	47.470,40
	3								64225	Prihodi od zakupa nekretnina	430.000,00	452.406,53
	3								64229	Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	111.500,00	110.574,72
	3								64229	Prihod od zakupa javnih površina	115.000,00	104.393,08
	3								64231	Prihod od eksploatacije miner.sirovina	40.000,00	51.746,40
	3								64239	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	40.000,00	50.365,55
	3								64236	Prihod od spomeničke rente	90.000,00	48.762,45
							65			**Prihodi od prodaje roba i usluga**	**7.440.866,00**	**7.387.630,07**
								651		***Administrativne(upravne) pristojbe***	***100.000,00***	***103.132,62***
1									65123	Državne upravne pristojbe	100.000,00	103.132,62
								652		***Prihodi po posebnim propisima***	***1.245.866,00***	***1.273.683,46***
	3								65219	Naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	2.000,00	749,90
	3								65221	Ostali prihodi -vodni doprinos	12.000,00	12.810,66
	3								65241	Doprinos za šume	5.000,00	4.995,19
	3								65268	Naknada za sanaciju odlagališta	800.000,00	765.570,00
	3								65268	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	155.000,00	149.475,30
	3								65269	Ostali prihodi APN	10.000,00	8.449,43
1									65269	Ostali nespomenuti prihodi	219.320,00	289.629,26
		4							65269	Hrvatski zavod za zapošljavanje - refundacija obveznih doprinosa	39.000,00	38.689,41
1									65269	Povrati u gradski proračun	3.546,00	3.314,31

									653		*Komunalni doprinosi i naknade*	*6.095.000,00*	*6.010.813,99*
	3									65311	Komunalni doprinosi	410.000,00	418.509,89
	3									65321	Komunalna naknada	5.500.000,00	5.404.727,10
	3									65331	Naknada za priključak na vodovodnu mrežu	145.000,00	147.327,00
	3									65331	Naknada za priključak na kanalizacijsku mrežu	40.000,00	40.250,00
						7					**B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.140.000,00**	**1.250.237,01**
							71				**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**330.000,00**	**434.812,75**
								711			*Prihodi od prodaje materijalne imovine*	*330.000,00*	*434.812,75*
				6						71119	Ostala zemljišta	330.000,00	434.812,75
							72				**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**810.000,00**	**815.424,26**
								721			*Prihodi od prodaje građevinskih objekata*	*810.000,00*	*815.424,26*
				6						72119	Prihodi od prodaje stanova	240.000,00	249.728,49
				6						72129	Prihodi od prodaje ostalih zgrada	570.000,00	565.695,77

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-	SKU	POD	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNK	1	2	3	4	5	6	7
						9				**VLASTITI IZVORI**	**5.050.853,79**	**5.050.853,79**
							92			**Rezultat poslovanja**	**5.050.853,79**	**5.050.853,79**
								922		*Višak prihoda*	*5.050.853,79*	*5.050.853,79*
1									9221	Višak iz prethodne godine	5.050.853,79	5.050.853,79

B - RAČUN RASHODA

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTAVRENJE 1-12/2012.
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**A- TEKUĆI RASHODI**	**40.505.612,44**	**35.465.057,06**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**11.456.939,49**	**11.298.577,86**
								311		***Plaće***	***9.180.786,31***	***9.093.317,82***
									3111	Plaće za zaposlene	9.180.786,31	9.093.317,82
								312		***Ostali rashodi za zaposlene***	***555.350,00***	***532.665,68***
									3121	Ostali rashodi za zaposlene	555.350,00	532.665,68
								313		***Doprinosi na plaće***	***1.720.803,18***	***1.672.594,36***
									3131	Doprinos za benificirani radni staž	148.367,26	148.367,26
									3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, za slučaj nezgode na poslu i zapošljavanja	1.572.435,92	1.524.227,10
							32			**Materijalni rashodi**	**13.931.747,92**	**11.568.471,28**
								321		***Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenika***	***555.888,56***	***480.770,95***
									3211	Službena putovanja	96.902,19	54.097,35
									3212	Naknade za prijevoz	333.706,00	309.350,60
									3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.000,00	39.045,00
									3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	78.280,37	78.278,00
								322		***Rashodi za materijal,opremu i energiju***	***1.370.610,24***	***1.314.887,55***
									3221	Uredski materijal	255.480,24	245.972,13
									3222	Ostali materijal i sirovine	8.000,00	6.499,93
									3223	Energija	989.200,00	947.968,68
									3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.700,00	49.695,35
									3225	Sitan inventar	43.230,00	40.475,34
									3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	24.276,12
								323		***Rashodi za usluge***	***9.283.710,27***	***7.275.696,09***
									3231	Usluge telefona, pošte	269.810,00	244.400,96

									3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.025.580,27	6.171.808,95
									3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.900,00	77.386,89
									3234	Komunalne usluge	244.200,00	226.825,31
									3235	Zakupnine i najamnine	213.080,00	213.080,04
									3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.545,00	3.330,00
									3237	Intelektualne i osobne usluge	316.175,00	247.924,19
									3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00
									3239	Ostale usluge	103.420,00	85.939,75
								324		***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa***	***108.500,00***	***86.756,75***
									3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	108.500,00	86.756,75
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***2.613.038,85***	***2.410.359,94***
									3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	303.000,00	256.100,23
									3292	Premije osiguranja	120.310,00	95.330,21
									3293	Reprezentacija	77.000,00	78.492,46
									3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	12.865,00
									3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.092.728,85	1.967.572,04
							34			**Financijski rashodi**	**43.500,00**	**38.825,78**
								343		***Ostali financijski rashodi***	***43.500,00***	***38.825,78***
									3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.500,00	38.825,78
							35			**Subvencije**	**790.000,00**	**696.118,69**
								352		***Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima***	***790.000,00***	***696.118,69***
									3521	Subvencije kamata za kredite poduzetnika	220.000,00	127.307,01
									3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima	570.000,00	568.811,68
							37			**Naknade građanima i kućanstv.iz proračuna**	**1.581.600,00**	**1.383.224,65**
								372		***Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna***	***1.581.600,00***	***1.383.224,65***
									3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.581.600,00	1.383.224,65
							38			**Donacije i ostali rashodi**	**12.701.825,03**	**10.479.838,80**
								381		***Tekuće donacije***	***5.124.896,92***	***4.948.034,82***
									3811	Tekuće donacije	5.124.896,92	4.948.034,82
								382		***Kapitalne donacije***	***1.938.623,50***	***1.923.592,87***
									3821	Kapitalne donacije	1.938.623,50	1.923.592,87

								386		***Kapitalne donacije***	***5.638.304,61***	***3.608.211,11***
									3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	5.638.304,61	3.608.211,11
						4				**B-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**6.661.058,35**	**4.761.587,91**
							41			**Rashodi za nabavu materijalne imovine**	**1.486.365,85**	**1.109.680,93**
								411		***Rashodi za nabavu materijalne imovine***	***245.000,00***	***179.988,00***
									4111	Zemljište	245.000,00	179.988,00
								412		***Rashodi za nabavku nematerijalne imovine***	***1.241.365,85***	***929.692,93***
									4124	*Ostala ulaganja*	186.500,00	185.570,83
									4126	Ostala nematerijalna imovina	1.054.865,85	744.122,10
							42			**Rashodi za nabavu dugotrajne imovine**	**4.969.692,50**	**3.447.609,37**
								421		***Izdaci za građevinske objekte***	***4.766.612,50***	***3.263.118,71***
									4213	Ceste i sl.građevinski objekti	1.250.000,00	992.828,02
									4214	Ostali građevinski objekti	3.516.612,50	2.270.290,69
								422		***Izdaci za postrojenje i opremu***	***203.080,00***	***184.490,66***
									4221	Uredska oprema i namještaj	203.080,00	184.490,66
							45			***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***	***205.000,00***	***204.297,61***
								451		***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***205.000,00***	***204.297,61***
									4510	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61
										SVEUKUPNO RASHODI (A + B + C)	**47.166.670,79**	**40.226.644,97**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi Proračuna i Izdaci Proračuna u iznosu od 40.226.644,97 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi :

RAZDJEL - 100 URED GRADONAČELNIKA

GLAVA - 10001 URED GRADONAČELNIKA **3.927.850,42** **3.703.674,09**

PROGRAM : 0100 -JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOSTI : A 100011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
					0111	3				**RASHODI POSLOVANJA**	**2.062.814,00**	**1.928.794,63**
					0111		**31**			**Rashodi za zaposlene**	**869.840,00**	**855.138,07**
					0111			***311***		***Plaće***	***720.000,00***	***716.394,92***
1					0111				3111	Plaće za redovan rad	720.000,00	716.394,92
					0111			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***26.000,00***	***24.115,77***
1					0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	24.115,77
					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***123.840,00***	***114.627,38***
1					0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.000,00	98.866,70
1					0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.600,00	3.581,95
1					0111				3133	Doprnosi za zapošljavanje	12.240,00	12.178,73
1					0111		32			**Materijalni rashodi**	**1.192.974,00**	**1.073.656,56**
1					0111			***321***		***Naknade troškova zaposlenima***	***14.674,00***	***13.300,00***
1					0111				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.674,00	13.300,00
					0111			***324***		***Naknada troškova izvan radnog odnosa***	***7.300,00***	***5.161,02***
		4			0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	7.300,00	5.161,02
1					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***1.171.000,00***	***1.055.195,54***
1					0111				3291	Naknade članovima gradskog vijeća	188.000,00	155.670,13
1					0111				3291	Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnika	115.000,00	100.430,10
1					0111				3293	Rashodi za reprezentaciju	76.000,00	76.000,00
1					0111				3299	Svečana sjednica i troškovi Subotine	325.000,00	324.899,07

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
1					0111				3299	Susret delegacija i ostali protokolarni troškovi	155.000,00	155.006,48
1					0111				3299	Troškovi Internet portala	40.000,00	31.969,19
1					0111				3299	Troškovi izdavanja gradskog lista	140.000,00	86.303,91
1					0111				3299	Troškovi oglašavanja i obavješćivanja putem lokalnih elektroničkih	47.000,00	46.999,92
1					0111				3299	Izgradnja i troškovi korištenja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta	85.000,00	77.916,74

PROGRAM : 0110- Političke stranke, mjesna samouprava i udruge
AKTIVNOST : A 100012 Osnovna djelatnost političkih stranaka, mjesne samouprave i drugih udruga

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
1					0111		38			**Donacije i ostali rashodi**	**1.055.186,42**	**1.000.705,93**
1					0111			***381***		***Tekuće donacije***	***1.055.186,42***	***1.000.705,93***
1					0111				3811	Istarski demokratski sabor	50.966,05	50.966,05
1					0111				3811	Hrvatska narodna stranka	5.421,92	5.421,92
1					0111				3811	Socijaldemokratska partija Hrvatske	5.421,92	5.421,92
1					0111				3811	Nezavisna lista I. (Sandro Draščić)	10.843,84	10.843,84
1					0111				3811	Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre ogranak Buzet	20.680,00	20.680,00
1					0111				3811	Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	4.700,00	4.700,00
1					0111				3811	Katolička udruga mladih	940,00	940,00
1					0111				3811	Gradska udruga umirovljenika Buzet	47.000,00	47.000,00
1					0111				3811	Sindikat umirovljenika hrvatske podružnica Roč	12.220,00	12.220,00
1					0111				3811	Udruga umirovljenih prosvjetnih radnika Buzet	1.880,00	1.880,00
1					0111				3811	Udruga antifašista Grada Buzeta	67.680,00	67.680,00

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
1					0111				3811	Hrvatski časnički zbor - gradski odbor Buzet	4.700,00	4.700,00
1					0111				3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	4.700,00	4.700,00
1					0111				3811	Udruga civilnih invalida rata Istarske županije, Pula	2.820,00	2.820,00
1					0111				3811	Klub mladih "BUM" Buzet	28.200,00	28.200,00
1					0111				3811	Turistička zajednica Grada Buzeta	139.100,00	139.100,00
1					0111				3811	Turistička zajednica - organizacija info punktova	20.000,00	19.992,07
1					0111				3811	Mjesni odbor Buzet	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Buzet Stari grad	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Krušvari	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Roč	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Sovinjak	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Sveti Ivan	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Sveti Martin	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Svi Sveti	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Štrped	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Veli i Mali Mlun	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Mjesni odbor Vrh	23.500,00	23.500,00
1					0111				3811	Promocija Grada tartufa	115.620,00	115.573,70
1					0111				3811	Udruga Hum	2.820,00	2.820,00
1					0111				3811	Udruga Sovinjak	2.820,00	2.820,00
1					0111				3811	Udruga Vrh	2.350,00	2.350,00
1					0111				3811	Udruga Petrova Marčenegla	2.350,00	2.350,00
					0111				3811	Udruga Sveti Rok	2.350,00	2.350,00
					0111				3811	Kinološka udruga Buzet	1.880,00	1.880,00
1					0111				3811	Društvo "Josip Broz Tito' Buzet'	1.880,00	1.880,00
1					0111				3811	Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	30.000,00	30.000,00
1					0111				3811	Članarina za Udrugu gradova RH	18.591,00	18.406,43
1					0111				3811	Usklađenje zemljišnih knjiga	53.000,00	
1					0111				3811	Pomoći i donacije	135.751,69	134.510,00

PROGRAM : 0120- Zaštita i spašavanje

AKTIVNOSTI : A 1000013 Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**809.850,00**	**774.173,53**
							32			**Materijalni rashodi**	**155.000,00**	**143.498,53**
					0320			**329**		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**143.498,53**
1					0320				3299	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda	85.000,00	73.577,53
1					0320				3299	Pomoć u sanaciji šteta nastalih klizištem u Juradima	50.000,00	50.000,00
1					0320				3299	Izrada plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite	20.000,00	19.921,00
							38			**Ostali rashodi**	**654.850,00**	**630.675,00**
					0320			***381***		***Tekuće donacije***	***654.850,00***	***630.675,00***
1					0320				3811	Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta	606.000,00	601.300,00
1					0320				3811	Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja	23.500,00	23.500,00
1					0320				3811	Aktivnosti civilne zaštite	23.000,00	3.525,00
1					0320				3811	Gorska služba spašavanja	2.350,00	2.350,00

GLAVA - 10002 VATROGASNE SLUŽBE **2.924.843,94** **2.924.843,94**

PROGRAM : 0130-Zaštita od požara - financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

AKTIVNOSTI : A 1000024 Osnovna djelatnost JVP

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
					0320	**3**				**RASHODI**	**2.612.027,00**	**2.612.027,00**
					0320		**31**			**Rashodi za zaposlene**	**2.220.223,00**	**2.220.223,00**
					0320			***311***		***Plaće***	***1.745.966,75***	***1.745.966,75***
		4			0320				3111	Plaće za zaposlene	1.745.966,75	1.745.966,75
					0320			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***41.250,00***	***41.250,00***
		4			0320				3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00
					0320			***313***		***Doprinosi na plaće***	***433.006,25***	***433.006,25***
		4			0320				3131	Doprinos za benificirani radni staž	132.698,76	132.698,76
		4			0320				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	261.897,03	261.897,03
		4			0320				3132	Doprinos za osiguranje od nesreće na poslu	8.730,49	8.730,49
		4			0320				3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.679,97	29.679,97
					0320		**32**			**Materijalni rashodi**	**388.304,00**	**388.304,00**
					0320			***321***		***Naknade za troškova zaposlenima***	***122.288,00***	***122.288,00***
		4			0320				3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00
		4			0320				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	118.288,00	118.288,00
		4			0320				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00
					0320			***322***		***Rashodi za materijal i usluge***	***158.393,10***	**158.393,10**
		4			0320				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00
		4			0320				3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.893,10	5.893,10
		4			0320				3223	Električna energija	40.500,00	40.500,00
		4			0320				3223	Motorni benzin i dizel gorivo	60.000,00	60.000,00
		4			0320				3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	16.500,00	16.500,00
		4			0320				3225	Sitan inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00
		4			0320				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00

					0320			*323*		***Rashodi za usluge***	***67.622,90***	***67.622,90***
		4			0320				3231	Usluge telefona,poštarina	15.000,00	15.000,00
		4			0320				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.542,90	40.542,90
		4			0320				3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00
		4			0320				3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00
		4			0320				3235	Zakupnine i najamnine	1.080,00	1.080,00
		4			0320				3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00
					0320			*329*		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***40.000,00***	***40.000,00***
		4			0320				3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00
							34			**Financijski rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**
								343		**Ostali financijski rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**
		4			0320				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00

PROGRAM : 0130-Zaštita od požara - financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda

AKTIVNOSTI : A 1000024 Osnovna djelatnost JVP

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
					0320	**3**				**RASHODI**	**312.816,94**	**312.816,94**
					0320		**31**			**Rashodi za zaposlene**	**257.239,94**	**257.239,94**
					0320			*311*		***Plaće***	***206.626,06***	***206.626,06***
1					0320				3111	Plaće za zaposlene	206.626,06	206.626,06
					0320			*313*		***Doprinosi na plaće***	***50.613,88***	***50.613,88***
1					0320				3131	Doprinos za benificirani radni staž	15.668,50	15.668,50
1					0320				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.399,38	30.399,38
1					0320				3132	Doprinos za osiguranje od nesreće na poslu	1.033,66	1.033,66
1					0320				3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.512,34	3.512,34

PROGRAM : 0130-Zaštita od požara - financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog

AKTIVNOSTI : A 1000025 Povrat nenamjenski korištenih sredstava iz ranijih godina

							32			**Materijalni rashodi**	**55.577,00**	**55.577,00**
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	**55.577,00**	**55.577,00**
1					0320				3299	Povrat nenamjenski korištenih sredstava iz ranijih godina - povrat u državni proračun	55.577,00	55.577,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 100											**6.852.694,36**	**6.628.518,03**

RAZDJEL - 200 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA - 20001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU,UPRAVU I DRUŠT.DJELATNOSTI
PROGRAM : 0210 Javna uprava i administracija
AKTIVNOSTI: A 200001 Rad administrativnih tijela **2.609.620,00** **2.107.564,76**

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
					0111	**3**				**RASHODI**	**2.434.620,00**	**1.948.085,29**
					0111		**31**			**Rashodi za zaposlene**	**841.520,00**	**787.885,63**
					0111			***311***		***Plaće***	***660.000,00***	***636.456,38***
1					0111				3111	Plaće za redovan rad	660.000,00	636.456,38
					0111			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***68.000,00***	***49.878,62***
1					0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	49.878,62
					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***113.520,00***	***101.550,63***
1					0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99.000,00	87.548,70
1					0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.300,00	3.204,37
1					0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	11.220,00	10.797,56
					0111		**32**			**Materijalni rashodi**	**1.593.100,00**	**1.160.199,66**
					0111			***321***		***Naknade troškova zaposlenima***	***109.100,00***	***89.926,20***
1					0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	64.100,00	52.881,20
1					0111				3213	Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	37.045,00
1					0111			***322***		***Rashodi za materijal, opremu i energiju***	***422.300,00***	***401.229,35***
1					0111				3221	Uredski materijal	42.000,00	40.227,64
1					0111				3221	Informatički pribor	70.000,00	69.209,39
1					0111				3221	Literatura za potrebe zaposlenih	23.000,00	20.271,00
1					0111				3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	19.537,42
1					0111				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.276,25
1					0111				3221	Ostali materijal	7.000,00	6.870,10
1					0111				3223	Električna energija	80.000,00	76.309,22
1					0111				3223	Motorni benzin	68.000,00	60.808,27
1					0111				3223	Lož ulje	87.300,00	86.472,21
1					0111				3225	Rashodi za sitan inventar i autogume	20.000,00	17.247,85

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
1					0111			***323***		***Rashodi za usluge***	***994.000,00***	***617.120,42***
1					0111				3231	Usluge telefona, telefaksa	50.000,00	42.279,02
1					0111				3231	Usluge mobilnih operatera	57.000,00	54.390,58
1					0111				3231	Usluge interneta	7.000,00	5.616,46
1					0111				3231	Poštarina	98.000,00	91.587,63
1					0111				3231	Poštarina - ostale usluge platnog prometa	22.000,00	14.861,23
1					0111				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	176.061,12
1					0111				3232	Investicijsko održavanje uredske zgrade	120.000,00	23.357,03
					0111				3232	Popravak krova na zgradi gradske uprave	220.000,00	
1					0111				3232	Ostale usluge održavanja	10.000,00	3.112,50
1					0111				3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	35.332,94
1					0111				3233	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge promidžbe	45.000,00	39.053,95
1					0111				3234	Komunalne usluge	60.000,00	48.887,25
1					0111				3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.624,24
1					0111				3239	Ostale usluge	30.000,00	26.956,47
					0111			***324***		***Naknada troškova izvan radnog odnosa***	***57.700,00***	***41.986,34***
1		4			0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	37.700,00	35.331,34
					0111				3241	Seminari i stručno usavršavanje volontera - vježbenika	20.000,00	6.655,00
1					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***10.000,00***	***9.937,35***
1					0111				3299	Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	9.937,35

Aktivnosti : K 200001

KAPITALNI PROJEKT : Nabava opreme za javnu službu

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
					0111	**4**				**RASHODI - za nabavku nefinancijske imovovine**	**175.000,00**	**159.479,47**
					0111		**42**			**Rashodi za nabavku dugotrajne imovine**	**175.000,00**	**159.479,47**
					0111			***422***		***Postrojenja i oprema***	***175.000,00***	***159.479,47***
1					0111				4221	Nabava servera	85.000,00	82.000,19
1					0111				4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	77.479,28

GLAVA - 20002 OSNOVNO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE **1.638.445,00** **1.468.480,96**

PROGRAM : 0211 Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju

AKTIVNOSTI : A 200021Materijalni troškovi za osnovno obrazovanje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	
						3				**RASHODI**	**1.280.745,00**	**1.206.808,79**
							32			**Materijalni rashodi**	**93.500,00**	**93.463,79**
								329		***Ostali nespomenuti izdaci poslovanja***	***93.500,00***	***93.463,79***
1					0912				3299	Boravak djece Q.Castela - Buzet	37.000,00	36.838,31
1					0912				3299	Sufinanciranje programa Akcije Grada prijatelj djece	52.500,00	52.625,48
1					0912				3299	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00
1							37	*372*		***Naknade građanima i kućanst.iz prorač.***	***750.000,00***	***676.100,00***
1					0950				3721	Stipendije učenicima i studentima	750.000,00	676.100,00
1							38			**Donacije i ostali rashodi**	**437.245,00**	**437.245,00**
1								*381*		***Tekuće donacije***	***437.245,00***	***437.245,00***
1					0111				3811	Mala glagoljaška akademija	31.725,00	31.725,00
1					0111				3811	Klub studenata "Istarski klub" Rijeka	4.700,00	4.700,00
1					0111				3811	Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb	2.820,00	2.820,00
1					0912				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za Osnovnu školu	51.000,00	51.000,00
1					0912				3811	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	347.000,00	347.000,00

PROGRAM : 0212 -javne potrebe u obrazovanju
AKTIVNOSTI : A 200022 Materijalni troškovi za srednješkolsko obrazovanje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**357.700,00**	**261.672,17**
							32			**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**
								329		***Ostali nespomenuti izdaci poslovanja***	***4.000,00***	***4.000,00***
1					0922				3299	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00
							38			**Donacije i ostali rashodi**	**353.700,00**	**257.672,17**
								381		***Tekuće donacije***	***353.700,00***	***257.672,17***
1					0922				3811	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	330.000,00	233.972,17
1					0922				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za Srednju školu	23.700,00	23.700,00

GLAVA - 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ **4.970.803,50** **4.955.772,87**

PROGRAM : 0214 Program javnih potreba u dječjem vrtiću

AKTIVNOSTI :A 200024 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
1					0911	3				**Rashodi poslovanja**	**4.970.803,50**	**4.955.772,87**
1					0911		31			**Rashodi za zaposlene**	**3.042.360,00**	**3.042.360,00**
1		4			0911			*311*		***Plaće***	***2.376.670,00***	***2.376.670,00***
1					0911				3111	Bruto plaće	2.376.670,00	2.376.670,00
1					0911			*312*		***Ostali rashodi za zaposlene***	***256.900,00***	***256.900,00***
1					0911				3121	Ostali rashodi za zaposlene	256.900,00	256.900,00
1					0911			*313*		***Doprinosi na plaće***	***408.790,00***	***408.790,00***
1					0911				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	356.500,00	356.500,00
1					0911				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	11.880,00	11.880,00
1					0911				3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.410,00	40.410,00
1					0911		32			**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**
1					0911			*322*		***Uredski materijal***	***12.000,00***	***12.000,00***
1					0911				3221	Kancelarijski i didaktički materijal te ostali izdaci za malu školu	12.000,00	12.000,00
1					0911			*323*		***Rashodi za usluge***	***14.000,00***	***14.000,00***
1					0911				3239	Ostale usluge (zaštita na radu)	14.000,00	14.000,00
1					0911		38			**Donacije i ostali rashodi**	**1.902.443,50**	**1.887.412,87**
1					0911			*381*		***Tekuće donacije***	***101.820,00***	***101.820,00***
1					0111				3811	Društvo "Naša djeca" Buzet	45.120,00	45.120,00
1					0111				3811	Općina Lupoglav - sufinanciranje dječjeg vrtića	56.700,00	56.700,00
1					0911			*382*		***Kapitalne donacije***	***1.800.623,50***	***1.785.592,87***
1					0911				3821	Kapitalna potpora za stručni nadzor na investicijskom ulaganju u Dječji vrtić	45.000,00	34.247,08
1					0911				3821	Kapitalna potpora za dokup angažirane snage električne energije u Dječjem vrtiću	11.623,50	11.623,50
1					0911				3821	Kapitalna potpora za uređenje okoliša Dječjeg vrtića	80.000,00	80.000,00
1					0911				3821	Kapitalna potpora za uređenje poda dvorane u Dječjem vrtiću	87.000,00	84.036,04
1					0911				3821	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u Dječjem vrtiću	1.577.000,00	1.575.686,25

GLAVA - 20005 KULTURA **2.418.183,43** **2.248.658,66**

PROGRAM : 0215- Program javnih potreba u kulturi

AKTIVNOSTI : A 200025 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**2.418.183,43**	**2.248.658,66**
1					0820		**31**			**Rashodi za zaposlene**	**630.749,61**	**630.749,61**
1					0820			***311***		***Plaće***	***512.585,00***	***512.585,00***
1					0820				3111	Bruto plaće	512.585,00	512.585,00
1					0820			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***30.000,00***	***30.000,00***
1					0820				3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00
1					0820			***313***		***Doprinosi na plaće***	***88.164,61***	***88.164,61***
1					0820				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.887,75	76.887,75
1					0820				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.562,92	2.562,92
1					0820				3133	Doprinos za zapošljavanje	8.713,94	8.713,94
1					0820		**32**			**Materijalni rashodi**	**42.200,00**	**42.200,00**
1					0820			***322***		***Rashodi za materijal i energiju***	***28.200,00***	***28.200,00***
1					0820				3224	Materijalni rashodi za održavanje zgrade	28.200,00	28.200,00
1					0820			***323***		***Rashodi za usluge***	***14.000,00***	***14.000,00***
1					0820				3239	Ostale usluge (zaštita na radu)	14.000,00	14.000,00
						3				**Rashodi poslovanja**	**1.745.233,82**	**1.575.709,05**
							32			**Materijalni rashodi**	**1.349.393,82**	**1.179.869,05**
								323		***Rashodi za usluge***	***995.671,51***	***827.348,61***
		4			0860				3232	Zaštita spomenika kulture	281.074,50	257.127,68
		4			0860				3232	Sanacija kaštela Petrapilosa	714.597,01	570.220,93
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***353.722,31***	***352.520,44***
1					0860				3299	Kulturne manifestacije i ostali projekti	353.722,31	352.520,44

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
							38			**Donacije i ostali rashodi**	**395.840,00**	**395.840,00**
								381		***Tekuće donacije***	***257.840,00***	***257.840,00***
1					0860				3811	Udruga "Mali veliki mikrofon" Buzet	11.280,00	11.280,00
1					0860				3811	Udruga klapa Boškarin Hum	3.760,00	3.760,00
1					0860				3811	Katedra Čakavskog sabora Buzet	20.680,00	20.680,00
1					0860				3811	Glazbeno društvo "Sokol" Buzet	81.780,00	81.780,00
1					0860				3811	ŽKUD "Renato Pernić" Roč	81.780,00	81.780,00
1					0860				3811	Katedra Čakavskog sabora Roč	20.680,00	20.680,00
1					0860				3811	Buzetski pučki teatar	11.280,00	11.280,00
1					0860				3811	Udruga za promicanje kreativne kulture življenja "Kaleido"	1.880,00	1.880,00
1					0860				3811	Likovna radionica Buzet	940,00	940,00
					0860				3811	Državni arhiv Pazin	11.280,00	11.280,00
1					0860				3811	Sufinanciranje štampanja Buzetskog zbornika	12.500,00	12.500,00
1								***382***		***Kapitalne donacije***	***138.000,00***	***138.000,00***
1					0860				3821	Kapitalna potpora za opremanje prostora oružarnice	58.000,00	58.000,00
1									3821	Kapitalna potpora za sufinanciranje troškova prekrivanja krova muzeja	20.000,00	20.000,00
1					0860				3821	Kapitalna potpora za izradu idejnog rješenja knjižnice	30.000,00	30.000,00
1					0820				3821	Nabavka knjige za knjižnicu	30.000,00	30.000,00

GLAVA - 20006 SPORT **1.802.759,00** **1.798.579,93**

PROGRAM : 0216-Osnovna djelatnost sportskih udruga

AKTIVNOST: A 200026 Sportski program

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**1.802.759,00**	**1.798.579,93**
							32			**Materijalni rashodi**	**124.300,00**	**122.300,00**
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***124.300,00***	***122.300,00***
1					0810				3299	Ostale sportske manifestacije	124.300,00	122.300,00
1					0810		38			**Donacije i ostali rashodi**	**1.678.459,00**	**1.676.279,93**
1					0810			***381***		***Tekuće donacije u novcu***	***1.678.459,00***	***1.676.279,93***
1					0810				3811	Zajednica sportskih udruga	1.025.892,50	1.025.892,50
1					0810				3811	Sufinanciranje materijalnih .troškova i opreme sportske dvorane	56.400,00	56.400,00
1					0810				3811	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja	126.900,00	126.900,00
1					0810				3811	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnosti	42.406,50	40.357,62
					0810				3811	Sportske igre mladih	20.000,00	20.000,00
1					0810				3811	Športski školski klub - Srednja škola Buzet	4.700,00	4.700,00
1					0810				3811	Športski školski klub - Osnovna škola Buzet	9.400,00	9.400,00
1					0810				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za boćarsku dvoranu Kozari	30.000,00	30.000,00
1					0810				3811	Rukometni klub Buzet - sufinanciranje troškova premijer hrvatske rukometne lige	199.200,00	199.069,81
1					0810				3811	Hrvatsko planinarsko društvo "Planik"Umag	2.820,00	2.820,00
1					0810				3811	Sufinanciranje brdske auto utrke za europsko prvenstvo	159.800,00	159.800,00
1					0810				3811	Sportsko društvo paraplegičara Pula	940,00	940,00

GLAVA - 20007 SOCIJALNA SKRB **1.118.852,50** **992.141,65**

PROGRAM : 0217-Humanitarna skrb i drugi interesi građana

AKTIVNOST : A 200027- Socijalni program

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**1.109.852,50**	**983.187,85**
							32			***Materijalni rashodi***	***11.000,00***	***8.810,41***
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***11.000,00***	***8.810,41***
		4			1090				3299	Ostali rashodi za projekt "I mi smo dio zajednice"	11.000,00	8.810,41
							37			**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**831.600,00**	**707.124,65**
								372		***Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna***	***831.600,00***	***707.124,65***
1					1090				3721	Pomoć za novorođenu djecu	170.000,00	107.000,00
1					1090				3721	Ostale socijalne potrebe	544.600,00	485.293,95
1					1090				3721	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike Osnovne škole	35.000,00	33.230,70
1					1090				3721	Zaštita boraca i vojnih invalida	82.000,00	81.600,00
1							**38**			**Donacije i ostali rashodi**	**267.252,50**	**267.252,79**
1								***381***		***Tekuće donacije***	***267.252,50***	***267.252,79***
1					1090				3811	Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet	141.000,00	141.000,00
1					0111				3811	Župni caritas Buzet	6.580,00	6.580,00
1					0111				3811	Župni caritas - Župa Roč	2.350,00	2.350,00
1					0111				3811	Udruga slijepih Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00
1					0111				3811	Društvo multiple skleroze Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,79
1					0111				3811	Društvo distrofičara Istre Pula	5.910,00	5.910,00
1					0111				3811	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	36.937,50	36.937,50
1					0111				3811	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,50
1					0111				3811	Centar "Liče Faraguna" Labin	4.925,00	4.925,00

1					0111				3811	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula	40.000,00	40.000,00
1					0111				3811	Društvo tjelesnih invalida Buzet	5.910,00	5.910,00
1					0111				3811	Dijabetička udruga Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00
1					0111				3811	Klub liječenih alkoholičara Buzet	4.925,00	4.925,00
					0111	4				**RASHODI - za nabavku nefinancijske imovovine**	**9.000,00**	**8.953,80**
					0111		42			**Rashodi za nabavku dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**8.953,80**
					0111			422		***Postrojenja i oprema***	***9.000,00***	***8.953,80***
1					0111				4221	Nabava opreme za projekt "I mi smo dio zajednice"	9.000,00	8.953,80

GLAVA - 20008 ZDRAVSTVO **371.934,00** **350.746,95**

PROGRAM :0218- Djelatnost zdravstva

AKTIVOST : A 200028 zdravstveni program

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**296.934,00**	**275.750,84**
							32			**Materijalni rashodi**	**56.830,00**	**35.646,84**
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***56.830,00***	***35.646,84***
1					0760				3299	Sklonište i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća Istra"	18.330,00	18.330,00
					0760				3299	Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti	38.500,00	17.316,84

1					0760		**38**			**Donacije i ostali rashodi**	**240.104,00**	**240.104,00**
1					0760			***381***		***Tekuće donacije***	***240.104,00***	***240.104,00***
1			5		0760				3811	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	63.804,00	63.804,00
					0760				3811	Donacija za kupnju EKG aparata	5.000,00	5.000,00
1					0760				3811	Sufinanciranje dolazaka specijalista	70.000,00	70.000,00
1					0760				3811	Ordinacija opće medicine Dženana Kružić dr.med. za ambulantu Roč	6.580,00	6.580,00
1					0760				3811	Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i	35.720,00	35.720,00
1					0760				3811	Sufinanciranje logopeda	59.000,00	59.000,00
						4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**75.000,00**	**74.996,11**
							41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	***74.996,11***
								412		***Nematerijalna imovina***	***75.000,00***	***74.996,11***
					0760				4124	Istarski domovi zdravlja, Ispostava Buzet - uređenje prostorija ginekološke ambulante	75.000,00	74.996,11

GLAVA - 20009 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK **1.131.246,54** **1.128.482,65**

Program : 0219- Pružanje usluga starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti
i to neposredno u njihovim kućanstvima
Funkcija : 1020 - Starost
Aktivnost : A 200029 - Socijalni program

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**1.131.246,54**	**1.128.482,65**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**804.087,17**	**802.988,01**
								311		***Plaće***	***662.316,50***	***661.362,32***
		4			1020				3111	Bruto plaće	662.316,50	661.362,32
		4			1020			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***36.700,00***	***36.700,00***
		4			1020				3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00
		4			1020			***313***		***Doprinosi na plaće***	***105.070,67***	***104.925,69***
		4			1020				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.499,71	90.375,64
		4			1020				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.311,58	3.306,77
		4			1020				3133	Doprinos za zapošljavanje	11.259,38	11.243,28
		4			1020		**32**			**Materijalni rashodi**	**327.159,37**	**325.494,64**
		4			1020			***321***		***Naknada troškova zaposlenima***	***144.424,37***	***143.494,00***
		4			1020				3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	66.144,00	65.216,00
		4			1020				3214	Korištenje vlastitog automobila u službene svrhe	78.280,37	78.278,00

		4			1020			***322***		***Rashodi za materijal, opremu i energiju***	***96.630,00***	***95.066,95***
		4			1020				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.999,05
		4			1020				3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	16.000,00	15.953,96
		4			1020				3222	Ostali materijal i sirovine	8.000,00	6.499,93
		4			1020				3223	Motorni benzin	38.000,00	37.991,30
		4			1020				3223	Električna energija i lož ulje	5.400,00	5.400,00
		4			1020				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.995,35
		4			1020				3225	Rashodi za sitan inventar i auto gume	7.230,00	7.227,49
		4			1020				3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.999,87
		4						***323***		***Rashodi za usluge***	***74.795,00***	***74.401,42***
		4			1020				3231	Usluge telefona, telefaksa	20.810,00	20.666,04
		4			1020				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	14.989,86
		4			1020				3234	Komunalne usluge	1.200,00	1.200,00
		4			1020				3235	Zakup poslovnog prostora	12.000,00	12.000,00
		4			1020				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.545,00	3.330,00
		4			1020				3237	Usluge vođenja poslovnih knjiga	14.640,00	14.640,00
		4			1020				3239	Ostale nespomenute usluge	7.600,00	7.575,52
					1020			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***11.310,00***	***12.532,27***
		4			1020				3292	Premije osiguranja	10.310,00	10.039,81
		4			1020				3293	Reprezentacija	1.000,00	2.492,46

GLAVA - 20010 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE **1.282.940,00** **1.282.940,00**

Program : 0220- Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem

Aktivnost : A 200010-Javna uprava i administracija

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**1.282.940,00**	**1.282.940,00**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**1.018.240,00**	**1.018.239,96**
								311		***Plaće***	***866.500,00***	***866.499,96***
1		4			1020				3111	Bruto plaće	866.500,00	866.499,96
					1020			***313***		***Doprinosi na plaće***	***151.740,00***	***151.740,00***
1		4			1020				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.304,18	132.304,20
1		4			1020				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.417,23	4.417,20
1		4			1020				3133	Doprinos za zapošljavanje	15.018,59	15.018,60
					1020		**32**			**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,04**
					1020			***323***		***Rashodi za usluge***	***200.000,00***	***200.000,04***
1					1020				3235	Zakup poslovnog prostora	200.000,00	200.000,04
1					1020		**38**			**Donacije i ostali rashodi**	**64.700,00**	**64.700,00**
1					1020			***381***		***Tekuće donacije***	***7.000,00***	***7.000,00***
1					1020				3811	Sufinanciranje troškova dostave toplog obroka	7.000,00	7.000,00
								386		***Kapitalne pomoći***	***57.700,00***	***57.700,00***
1					1020				3861	Kapitalna potpora "Plzet" -u d.o.o. za investicije	57.700,00	57.700,00

GLAVA - 20011 PROJEKT REVITAS **109.029,64** **105.811,21**

Program : 0221 Projekt Revitas
Aktivnost : A 200011 Projekt Revitas

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**100.229,64**	**97.170,82**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**61.060,00**	**58.351,18**
								311		***Plaće***	***49.100,00***	***47.896,05***
		4			0111				3111	Bruto plaće	49.100,00	47.896,05
					0111			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***3.500,00***	***2.216,99***
		4			0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.216,99
					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***8.460,00***	***8.238,14***
		4			0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.365,00	7.184,39
		4			0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	246,00	239,53
		4			0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	849,00	814,22
					0111		32			**Materijalni rashodi**	**39.169,64**	**38.819,64**
					0111			***321***		***Materijalni rashodi***	***1.000,00***	***650,00***
		4			0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	650,00
								322		***Rashodi za materijal i energiju***	***13.665,64***	***13.665,64***
		4			0111				3221	Administrativni troškovi	13.665,64	13.665,64
					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***24.504,00***	***24.504,00***
		4			0111				3299	Susreti i eventi	24.504,00	24.504,00
					0111	4				**RASHODI - za nabavku nefinancijske imoine**	**8.800,00**	**8.640,39**
					0111		42			**Rashodi za nabavku dugotrajne imovine**	**8.800,00**	**8.640,39**
					0111			***422***		***Postrojenja i oprema***	***8.800,00***	***8.640,39***
		4			0111				4221	Projekt REVITAS - radovi	8.800,00	8.640,39

GLAVA - 20012 PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC **597.807,35** **337.747,01**

Program: 2013 Projekt AHVN

Aktivnost: A 201202 Projekt AHVN

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**242.941,50**	**188.997,01**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**169.860,00**	**164.668,50**
								311		***Plaće***	***144.932,00***	***142.079,70***
1					0111				3111	Bruto plaće	144.932,00	142.079,70
1					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***24.928,00***	***22.588,80***
1					0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.740,00	19.549,23
1					0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	725,00	688,28
1					0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	2.463,00	2.351,29
					0111		32			**Materijalni rashodi**	**73.081,50**	**24.328,51**
1					0111			***321***		***Materijalni rashodi***	***30.200,00***	
1					0111				3211	Troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	30.200,00	
					0111			***322***		***Rashodi za materijal i energiju***	***21.381,50***	***18.764,69***
1					0111				3221	Administrativni troškovi	21.381,50	18.764,69
					0111			***323***		***Rashodi za usluge***	***14.900,00***	
1					0111				3233	Ostale usluge promidžbe	14.900,00	
					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***6.600,00***	***5.563,82***
1					0111				3299	Troškovi susreta delegacija i ostali troškovi prijema	6.600,00	5.563,82
1					0111	4				**RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine**	**354.865,85**	**148.750,00**
1					0111		41			**Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine**	**354.865,85**	**148.750,00**
1					0111			***412***		***Nematerijalna imovina***	***354.865,85***	***148.750,00***
1		4			0111				4126	Izrada studije, strategije i ostale vanjske usluge za Projekt AHVN	354.865,85	148.750,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 200											**18.051.620,96**	**16.776.926,65**

RAZDJEL - 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

PROGRAM : 0300-Javna uprava i administracija **2.222.215,31** **2.012.052,00**

AKTIVNOSTI : A 300010 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**1.320.775,31**	**1.209.167,53**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**730.579,77**	**679.387,92**
1								***311***		***Plaće***	***581.500,00***	***542.353,57***
1					0111				3111	Bruto plaće	581.500,00	542.353,57
1					0111			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***49.000,00***	***50.750,19***
1					0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	50.750,19
1					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***100.079,77***	***86.284,16***
1					0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.225,00	74.270,09
1					0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.875,00	2.710,83
1					0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	9.979,77	9.303,24
1					0111		**32**			**Materijalni rashodi**	**590.195,54**	**529.779,61**
1					0111			***321***		***Materijalni rashodi***	***82.500,00***	***66.785,35***
1					0111				3211	Dnevnice za službeni put	38.000,00	29.040,60
1					0111				3211	Naknade za smještaj na službenom putu	6.000,00	5.982,50
1					0111				3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	20.000,00	17.074,25
1					0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.500,00	14.688,00
					0111			***323***		***Rashodi za usluge***	***35.000,00***	***34.824,00***
1					0111				3237	Usluga uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	35.000,00	34.824,00
					0111			***324***		***Naknada troškova izvan radnog odnosa***	***10.000,00***	**10.110,43**
		4			0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	10.000,00	10.110,43

1					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***462.695,54***	***418.059,83***
1					0111				3292	Premije osiguranja građevinskih objekata	25.000,00	18.336,43
1					0111				3292	Premije osiguranja vozila	25.000,00	14.655,57
1					0111				3292	Premije osiguranja osoba i ostale imovine	20.000,00	12.298,40
1					0111				3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	12.865,00
				6	0111				3299	Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova	152.000,00	152.000,00
1					0111				3299	Zdravstvene usluge	18.000,00	18.000,00
1					0111				3299	Ostali nespomenuti izdaci	37.095,54	36.085,62
1					0111				3299	Troškovi sudskog postupka	10.000,00	3.162,50
1					0111				3299	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	80.000,00	78.632,49
1					0111				3299	5% za naplaćenu naknadu za koncesiju za zahvaćanje voda	15.600,00	15.511,17
1					0111				3299	Usluga pregleda i kontrole poslovanja proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta	50.000,00	50.000,00
1					0111				3299	Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda	10.000,00	6.512,65
					0111	**3**				**RASHODI POSLOVANJA**	**40.000,00**	**35.325,78**
					0111		**34**			**Financijski rashodi**	**40.000,00**	***35.325,78***
					0111			***343***		***Ostali financijski rashodi***	***40.000,00***	***35.325,78***
1					0111				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	35.325,78

PROGRAM : 0310- Program gospodarstva

AKTIVNOSTI : A 300020 Sufinanciranje kamata

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI POSLOVANJA**	**220.000,00**	**127.307,01**
							35			**Subvencije**	**220.000,00**	**127.307,01**
								352		***Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima***	***220.000,00***	***127.307,01***
1					0411				3521	Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika	220.000,00	127.307,01

PROGRAM : 0320- Subvencije

AKTIVNOSTI : A 300021 Subvencije

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI POSLOVANJA**	**570.000,00**	**568.811,68**
							35			**Subvencije**	**570.000,00**	**568.811,68**
								352		***Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima***	***570.000,00***	***568.811,68***
1					0490				3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtima i tvrtkama	229.000,00	228.489,43
1					0490				3523	Subvencije premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje	30.000,00	29.460,13
1					0490				3523	Bespovratne potpore obrtima, poduzećima i fizičkim osobama	311.000,00	310.862,12

Aktivnost - A 300022 Financiranje udruga

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
							38			**Donacije i ostali rashodi**	**71.440,00**	**71.440,00**
								381		***Tekuće donacije***	***71.440,00***	***71.440,00***
1					0111				3811	Agro Vrh	940,00	940,00
1					0111				3811	Udruga pčelara Buzet	2.820,00	2.820,00
1					0111				3811	Fond za poljoprivredu	47.000,00	47.000,00
1					0111				3811	Udruženje obrtnika Buzet	20.680,00	20.680,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 300	**2.222.215,31**	**2.012.052,00**

RAZDJEL - 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
GLAVA - 40001 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

12.187.484,61 **9.430.478,53**

PROGRAM : 0400 Javna uprava i administracija
AKTIVNOSTI : A 400010 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**5.686.880,00**	**5.083.139,97**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**706.180,00**	**688.685,92**
								311		***Plaće***	***565.000,00***	***558.556,83***
1					0111				3111	Bruto plaće	565.000,00	558.556,83
1					0111			***312***		***Ostali rashodi za zaposlene***	***44.000,00***	***40.854,11***
1					0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	40.854,11
1					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***97.180,00***	***89.274,98***
1					0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.750,00	76.950,59
1					0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.825,00	2.829,06
1					0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	9.605,00	9.495,33
1					0111		**32**			**Materijalni rashodi**	**4.980.700,00**	**4.394.454,05**
1					0111			***321***		***Naknade troškova zaposlenima***	***51.000,00***	***44.327,40***
1					0111				3212	Prijevoz na posao i s posla	51.000,00	44.327,40

Program : 0410 Program održavanja objekat i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost :A 400020 Održavanje komunalne infrakstruture

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
								323		***Rashodi za usluge***	***4.882.200,00***	***4.310.877,57***
	3				0660				3232	Održavanje atmosferskih voda	170.000,00	169.751,77
	3				0660				3232	Održavanje čistoće javnih površina	450.000,00	448.808,35
	3				0660				3232	Održavanje groblja	650.000,00	648.345,02
	3				0451				3232	Obilježavanje naselja,ulica,cesta i prometne signalizacije	85.000,00	57.634,50
	3				0560				3232	Održavanje javnih i zelenih površina	1.050.000,00	1.049.959,41
	3				0660				3232	Hortikulturno uređenje grada	70.000,00	68.212,50
	3	4			0660				3232	Održavanje naselja	899.200,00	616.620,54
	3				0660				3232	Interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi	93.000,00	92.944,92
	3				0451				3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	780.000,00	779.925,60
	3				0451				3232	Sanacija klizišta Juradi	350.000,00	171.133,75
	3				0111				3234	Deratizacija i dezinsekcija	20.000,00	14.037,50
	3				0111				3234	Troškovi veterinarske inspekcije	30.000,00	30.000,00
	3				0111				3237	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	150.000,00	103.238,70
	3				0111				3237	Sređivanje katastra nekretnina	60.000,00	38.357,25
	3				0111				3239	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	5.000,00	1.965,63
	3				0660				3239	Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije	20.000,00	19.942,13
					0111			***324***		***Naknada troškova izvan radnog odnosa***	***33.500,00***	***29.498,96***
		4			0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	33.500,00	29.498,96
								329		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***14.000,00***	***9.750,12***
	3				0111				3299	Troškovi održavanja javnih satova	14.000,00	9.750,12

Program : 0420 Program održavanja objekat i uređaja komunalne infrastrukture
AKTIVNOSTI : A 400030 Održavanje javne rasvjete

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**920.000,00**	**796.827,45**
							32			**Materijalni rashodi**	**920.000,00**	**796.827,45**
								322		***Rashodi za materijal i energiju***	***610.000,00***	***580.487,68***
	3				0640				3223	Utrošena energija za javnu rasvjetu	610.000,00	580.487,68
								323		***Rashodi za usluge***	***310.000,00***	***216.339,77***
	3				0640				3232	Održavanje javne rasvjete	140.000,00	123.975,39
	3				0640				3232	Rekonstrucija javne rasvjete	170.000,00	92.364,38

PROGRAM : 0430 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
AKTIVNOSTI : A 400040 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**2.245.991,37**	**1.256.985,00**
							38			**Ostali rashodi**	**2.245.991,37**	**1.256.985,00**
								386		***Kapitalne pomoći***	***2.245.991,37***	***1.256.985,00***
	3				0510				3861	PrijenosPark-u za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	1.903.151,37	914.225,97
		4			0510				3861	PrijenosPark-u za sanaciju odlagališta - Fond za zaštitu okoliša	342.840,00	342.759,03

PROGRAM : 0440 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
AKTIVNOSTI : A 400050 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**Rashodi poslovanja**	**3.334.613,24**	**2.293.526,11**
							38			**Potpore**	**3.334.613,24**	**2.293.526,11**
								386		***Kapitalne potpore***	***3.334.613,24***	***2.293.526,11***
	3	4			0560				3861	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	194.528,00	
	3	4			0560				3861	Prijenos Park-u za izgradnju kanalizacije (Cimos, Stari grad)	2.910.085,24	2.087.775,37
	3	4			0560				3861	Prijenos "Parku" za izradu projekata za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	130.000,00	106.360,74
	3	4			0560				3861	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava - Park	100.000,00	99.390,00

GLAVA - 40002 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA **1.594.901,86** **824.421,36**

PROGRAM : 0450 Održavanje poslovnih i stambenih prostora
AKTIVNOST : A 400060 Održavanje poslovnih i stambenih prostora

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**1.594.901,86**	**824.421,36**
							32			**Materijalni rashodi**	**1.594.901,86**	**824.421,36**
								323		***Rashodi za usluge***	***1.594.901,86***	***824.421,36***
1					0660				3232	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	180.000,00	175.063,18
1					0660				3232	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	35.000,00	14.936,00
1					0660				3232	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu	50.000,00	19.513,00
				6	0660				3232	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	424.645,86	56.746,06
	3				0660				3232	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	775.256,00	428.462,56
1					0660				3234	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	130.000,00	129.700,56

GLAVA - 40003 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE **6.028.112,50** **4.353.351,14**

PROGRAM : 0460 Gradnje objekata i uređaja
Aktivnost: K 4000010 Kapitalni projekti

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						4				**RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine**	**6.028.112,50**	**4.353.351,14**
							41			**Rashodi za nabavku neproizvodne imov.**	**1.056.500,00**	**885.934,82**
								411		***Zemljište***	***245.000,00***	***179.988,00***
				6	0660				4111	Otkup zemljišta i zgrada	245.000,00	179.988,00
								412		***Nematerijalna imovina***	***811.500,00***	***705.946,82***
				6	0490				4124	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72
				3	0112				4126	Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	6.836,00
		4		6	0112				4126	Izrada tehničke dokumentacije	690.000,00	588.536,10
							42			**Rashodi za nabavku proizv.dugotraj.imovine**	**4.766.612,50**	**3.263.118,71**
								421		***Građevinski objekti***	***4.766.612,50***	***3.263.118,71***
	3	4			0451				4213	Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00	
	3			6					4213	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta "Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II")	600.000,00	594.197,78
		4			0451				4213	Uređenje gradskih ulica	400.000,00	398.630,24
				6	0451				4214	Usluge stručnog nadzora gradnje	120.000,00	64.361,64
	3	4			0640				4214	Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta	1.559.612,50	1.559.520,72
				6	0660				4214	Uređenje naselja	447.000,00	365.279,11
				6	0660				4214	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00	
				6	0860				4214	Izgradnja društvenog doma Vrh	580.000,00	281.129,22
	3	4		6	0860				4214	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00	
							45			***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***	***205.000,00***	***204.297,61***
								451		***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***205.000,00***	***204.297,61***
				6					4510	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61

GLAVA - 40004 PROJEKT DIVA IPA SI-HR **229.641,19** **200.897,26**

Program: 4009 Projekt DIVA
Aktivnost: A400901 Projekt DIVA

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						3				**RASHODI**	**219.361,19**	**193.480,26**
							31			**Rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**92.660,12**
								311		***Plaće***	***89.590,00***	***79.870,28***
1		4			0111				3111	Bruto plaće	89.590,00	79.870,28
					0111			***313***		***Doprinosi na plaće***	***15.410,00***	***12.789,84***
1		4			0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.437,00	11.032,68
1		4			0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	450,00	399,29
1		4			0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	1.523,00	1.357,87
					0111		**32**			**Materijalni rashodi**	**114.361,19**	**100.820,14**
					0111			***321***		***Materijalni rashodi***	***702,19***	
1		4			0111				3211	Troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	702,19	
					0111			***322***		***Rashodi za materijal i energiju***	***8.040,00***	***7.080,14***
1		4			0111				3221	Administrativni troškovi	8.040,00	7.080,14
					0111			***323***		***Rashodi za usluge***	***86.619,00***	***74.740,00***
1		4			0111				3232	Akcija prikupljanja glomaznog otpada	72.264,00	72.000,00
1		4			0111				3237	Troškovi prijevoda	1.535,00	1.240,00
1		4			0111				3239	Troškovi dizajna i tiska	12.820,00	1.500,00
					0111			***329***		***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***19.000,00***	**19.000,00**
1		4			0111				3299	Edukacije i radionice prevencije	19.000,00	19.000,00

ŠIFRA IZVORA					ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 1-12/2012
1	3	4	5	6	FUNKC	1	2	3	4	5	6	7
						4				**RASHODI - za nabavu nefinancijske imovine**	**10.280,00**	**7.417,00**
							42			**Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine**	**10.280,00**	**7.417,00**
					0111			*422*		***Postrojenje i oprema***	***10.280,00***	***7.417,00***
1		4			0111				4221	Računalna oprema	10.280,00	7.417,00
										SVEUKUPNO RAZDJEL 400	**20.040.140,16**	**14.809.148,29**
										SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNA	**47.166.670,79**	**40.226.644,97**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA BUZETA

Plan razvojnih programa Grada Buzeta, odnosno planirane investicije, te kapitalne pomoći i donacije utvrđuju se kako slijedi :

RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU,UPRAVU I DRUŠT.DJEL

Red.br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.
1.	Nabava uredske opreme i namještaja	175.000,00	159.479,47
	UKUPNO :	**175.000,00**	**159.479,47**

GLAVA 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u dječjem vrtiću	1.577.000,00	1.575.686,25
2.	Kapitalna potpora za stručni nadzor na investicijskom ulaganju u Dječjem vrtiću	45.000,00	34.247,08
3.	Kapitalna potpora za dokup angažirane snage električne energije u Dječjem vrtiću	11.623,50	11.623,50
4.	Kapitalna potpora za uređenje okoliša dječjeg vrtića	80.000,00	80.000,00
5.	Kapitalna potpora za uređenje poda dvorane u Dječjem vrtiću	87.000,00	84.036,04
	UKUPNO :	**1.800.623,50**	**1.785.592,87**

GLAVA 20005 KULTURA

1.	Nabavka knjige za knjižnicu	30.000,00	30.000,00
2.	Kapitalna potpora za opremanje prostora oružarnice	58.000,00	58.000,00
3.	Kapitalna potpora za izradu idejnog rješenja knjižnice	30.000,00	30.000,00
4.	Kapitalna potpora za sufinanciranje troškova prekrivanja krova muzeja	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO :	**138.000,00**	**138.000,00**

GLAVA - 20007 SOCIJALNA SKRB

1.	Nabava opreme za projekt "I mi smo dio zajednice"	9.000,00	8.953,80
	UKUPNO :	**9.000,00**	**8.953,80**

GLAVA - 20008 ZDRAVSTVO

1.	Istarski domovi zdravlja Ispostava Buzet - uređenje prostorija ginekološke ambulante	75.000,00	74.996,11
	UKUPNO :	**75.000,00**	**74.996,11**

GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

1.	Kapitalna potpora "Plzet"- u d.o.o. za investicije	57.700,00	57.000,00
	UKUPNO :	**57.700,00**	**57.000,00**

GLAVA 20011 PROJEKT REVITAS

1.	Projekt REVITAS - investicije	8.800,00	8.640,39
	UKUPNO :	**8.800,00**	**8.640,39**

GLAVA 20012 PROJEKT AHVN-IPA ADRIATIC CBC

1.	Izrada studija za projekt AHVN	354.865,85	148.750,00
	UKUPNO :	**354.865,85**	**148.750,00**

SVEUKUPNO RAZDJEL - 200	**2.618.989,35**	**2.381.412,64**

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA 40001 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.	Sanacija odlagališta	2.245.991,37	1.256.985,00
2.	Namj.sredst.za izgrad.vodovodne mreže	194.528,00	
3.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava "Park"	100.000,00	99.390,00
4.	Prijenos "Parku" za izradu projekata za kanal.i izgradnja primarnog sustava	130.000,00	106.360,74
5.	Prijenos Park-u za izgradnju kanalizacije (Cimos, Brižac, Stari grad)	2.910.085,24	2.087.775,37
	UKUPNO :	**5.580.604,61**	**3.550.511,11**

GLAVA 40003 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFR.

1.	Otkup zemljišta i zgrada	245.000,00	179.988,00
2.	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72
3.	Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	6.836,00
4.	Izrada tehničke dokumentacije	690.000,00	588.536,10
5.	Asfalt. i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00	
6.	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta "Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II")	600.000,00	594.197,78
7.	Uređenje gradskih ulica	400.000,00	398.630,24
8.	Usluge stručnog nadzora gradnje	120.000,00	64.361,64
9.	Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta	1.559.612,50	1.559.520,72
10.	Uređenje naselja	447.000,00	365.279,11
11.	Izgradnja društvenog doma Vrh	580.000,00	281.129,22
12.	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00	
13.	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00	
14.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61
	UKUPNO :	**6.028.112,50**	**4.353.351,14**

GLAVA 40004 PROJEKT DIVA IPA SI-HR

1.	Računalna oprema	10.280,00	7.417,00
	UKUPNO :	**10.280,00**	7.417,00
	UKUPNO RAZDJEL 400	**11.618.997,11**	**7.911.279,25**

SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAM GRADA BUZETA (RAZDJEL 200 + RAZDJEL 300+ RAZDJEL 400)	**14.237.986,46**	**10.292.691,89**

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012.godinu na snagu osmog dana nakon objave u "Službenim novinama Grada Buzeta".

Klasa: 021-05/13-01/
Urbroj: 2106/01-01-13/1
Buzet, 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Dario Krivičić

Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1.

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju komunalnih programa Grada Buzeta za 2012. godinu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku.

2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, _____ 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dario Krivičić

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje javnih i zelenih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Hortikulturno uređenje grada

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

Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom

Stavka je planirana u iznosu 85.000,00 kn, ugovorena je u iznosu 82.801,45 kn i realizirana u iznosu od 66.115,75 kn za prometnu i turističku signalizaciju i naprave za smirivanje prometa. Nefakturirana i ugovorena obveza iznosi 16.685,70 kn za nabavu i montažu tabele Buzet – grad prijatelj djece, te se predlaže **namjenski prijenos 16.687,50 kn** za dobavu i montažu tabela Buzet – grad prijatelj djece.

Održavanje naselja

Stavka je planirana u iznosu 899.200,00 kn, ugovorena je i realizirana u iznosu od 616.620,54 kn. Utrošena sredstva odnose se na realizaciju zahvata planiranih Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- sanaciju dijela prilazne rampe Mašimovoj škuji u iznosu 29.963,13 kn,
- sanaciju ograde uz Srednju školu u iznosu 34.924,63 kn,
- betoniranje plesnog podija u Račičkom brijegu u iznosu 29.684,50 kn,
- zamjenu stolarije ambulante Roč u iznosu 19.975,00 kn,
- postavu gromobrana na zvoniku crkve Sovinjak u iznosu 19.862,50 kn,
- oslikavanje dijela derutnog pročelja zgrade na Trgu Fontana u iznosu od 41.997,50 kn,
- uređenje nogostupa na Trgu Fontana u iznosu od 87.000,00 kn,
- hortikulturnu obnovu i uređenje parka "Šumica" u iznosu od 84.880,50 kn,
- rekonstrukciju parkirališta uz Dom zdravlja te rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Goričica u iznosu 188.493,75 kn (od ugovorenih 432.193,75,00 kn),
- akcije i zahvati uređenja i čišćenja naselja iz tekuće pričuve gradonačelnika u iznosu od 30.200,00 kn, te
- ostale zahvate održavanja u iznosu od 42.257,88 kn (zamjenu stakla autobusnog stajališta Ročko polje, sanacija ruševnih zgrada u naselju Sovinjak, Vrh, Krkuž, Sovinjska brda i Stari grad i dr.)

Ugovorena i nefakturirana sredstva za **namjenski prijenos u 2013.** godinu iznose **266.906,25 kn**, a odnose se na nefakturirane radove na rekonstrukciji oborinske odvodnje naselja Goričica, te nedovršene zahvate održavanja.

Interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi

Stavka je planirana u iznosu 93.000,00 kn i u cjelosti je utrošena u iznosu 92.944,92 kn za zahvate sanacije vodozahvatnih građevina radi ublažavanja posljedica suše. Zahvati su izvršeni u 24 naselja na području Grada Buzeta.

Sanacija klizišta Juradi

Planirana su sredstva u iznosu 350.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 258.508,75 kn kako slijedi:

- za radove oborinske odvodnje na sanaciji klizišta – II. faza, u iznosu od 85.000,00 kn,
- za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u iznosu 84.968,75 kn,
- PGP za ishođenje lokacijske dozvole za drenažni sustav u iznosu od 3.750,00 kn i
- sanacija nerazvrstane ceste kroz selo Juradi u iznosu od 87.375,00 kn.

Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 171.133.75 kn, a nefakturirani dio odnosi se na sanaciju i asfaltiranje ceste kroz naselje Juradi.
Radi podmirenja nefakturirane obveze iz 2012. , te nastavka aktivnosti u narednom razdoblju, predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u 2013. godinu u iznosu **178.866,25 kn.**

Deratizacija i dezinsekcija

Planirana sredstva iznose 20.000,00 kn.
Rashodi su izvršeni u iznosu 14.587,80 kn za vršenje usluga preventivne deratizacije i dezinsekcije i troškove stručnog nadzora ZZJZ Pula.

Troškovi veterinarske inspekcije za poslove higijeničarske službe

Planirana sredstva iznose 30.000,00 kn.
Rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn za obavljanje poslova higijeničarsko - veterinarske službe.

Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge

Planirana sredstva iznose 150.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 118.488,70 kn, te realizirana u iznosu 103.238,70 kn.
Realizirana sredstva odnose se na:

- razna pravna zastupanja u sudskim postupcima u iznosu od 46.131,70 kn,
- usluge održavanja Web GIS sustava u iznosu od 17.952,00 kn,
- stručni nadzor za zahvate rekonstrukcije krovišta društvenog doma Sv. Martin, adaptacije prostora Udruge tjelesnih invalida u naselju Verona, dio troškova stručnog nadzora rekonstrukcije oborinske odvodnje naselja Goričica, parkirališta uz Dom zdravlja i nogostupa na Trgu Fontana, adaptacije prostora II etaže i stolarije društvenih prostorija MO Sovinjak, adaptacije sanitarnog čvora Doma u Roču, izvedbe betonskog cokla i pasice doma Prodani u iznosu 26.750,00 kn,
- izdavanje rješenja i uvjerenja, izrade elaborata procjene tržne vrijednosti i elaborata procjene ulaganja u gradske nekretnine, izrade parcelacijskih elaborata, ispitivanja elektroinstalacija i sl. usluge u iznosu 12.405,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos 15.250,00 kn** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveze iz 2012. godine za dio troškova stručnog nadzora rekonstrukcije oborinske odvodnje i parkirališta naselja Goričica, te nadzora zamjene stolarije Društvenog doma u Roču.

Sređivanje katastra nekretnina

Planirana sredstva iznose 60.000,00 kn.
Stavka je realizirana u iznosu 38.357,25 kn za usluge sređivanja i evidentiranja ili raščišćavanja statusa gradskih nekretnina kao što su utvrđivanje međa – društveni dom Prodani, procjena tržne vrijednosti zemljišta igrališta Sv. Ivan, pravno zastupanje za stjecanje prava vlasništva- parkiralište Istarske toplice, procjena tržišne vrijednosti građevnog zemljišta u zoni Mala Huba i pogonu HEP.

Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara

Stavka je planirana u iznosu 5.000,00 kn, a realizirana u iznosu 1.965,63 kn za uklanjanje plakata s oglasnih ploča, te ograđivanje dijela parkirališta uz ruševinu kod crkve Sv. Jurja u Starom gradu.

Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije

Stavka je planirana u iznosu 20.000,00 kn.
Ugovorena i realizirana su sredstva u iznosu 19.942,13 kn za podmirenje troškova uređenja pokosa privremene građevinske deponije Mašimova škulja.

Troškovi održavanja javnih satova

Stavka je planirana u iznosu 14.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu 9.750,12 kn za usluge održavanja satova.

Utrošena energija za javnu rasvjetu

Stavka je planirana u iznosu 610.000,00 kn i realizirana u iznosu 580.487,68 prema utvrđenoj potrošnji.

Održavanje javne rasvjete

Stavka je planirana u iznosu 140.000,00 kn. Realizirana je u iznosu od 123.975,39 kn, sukladno potpisanom okvirnom sporazumu.

Rekonstrukcija javne rasvjete

Stavka je planirana u iznosu od 170.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 110.764,38 kn, a realizirana u iznosu od 92.364,38 kn za:

- rekonstrukciju s proširenjem javne rasvjete više naselja (Krušvari, Račice, Marči brig, Mikci, Draga, Nugla, Brižac, Majeri, Sv. Ivan, Pintori, Vidaci, Prodani, Veli Mlun, Medveje – premještaj na stup) u iznosu od 87.412,50 kn,
- rekonstrukcija javne rasvjete stare jezgre Grada Buzeta u iznosu od 4.951,88 kn.

Ugovorena i nefakturirana sredstva za **namjenski prijenos u 2013. godinu iznose 18.400,00 kn,** a odnose se na nefakturirane radove krpanja fasade po uklanjanju stare dekorativne rasvjete u Starom gradu.

Prijenos TD Park za sanaciju odlagališta / vlastita sredstva i sredstva Fonda/

Stavka je planirana u iznosu 2.245.991,37 kn. Namjenski prihod ostvaren na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.211.480,40 kn, a rashodi u 2012. godini iznose 1.256.985,00 kn.
Rashodi se odnose na financiranje projekata i izgradnju treće kazete i stručnog nadzora iste, sanaciju potpornog zida pristupnog puta kroz odlagalište Griža i protupožarne prometnice, građevinski radovi na izgradnji odlagališta neopasnog otpada, nabava mini sjekača drvene mase s prikolicom, te formiranje platoa reciklažnog dvorišta na odlagalištu Griža.
Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava **u iznosu 954.495,40 kn** u 2013. godinu.

Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Stavka je planirana u iznosu 194.528,00 kn. Namjenski prihodi s 31.12.2012. iznose 196.855,00 kn. Sredstva nisu realizirana u 2012. godini, te se predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 196.855,00 kn** u 2013. godinu.

Prijenos «Parku» za izradu projekata kanalizacije i izgradnju primarnog sustava

Stavka je planirana u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 106.360,74 kn za izgradnju kanalizacijskog odvojka u naselju Franečići i izradu projektne dokumentacije za fekalnu kanalizaciju u naselju Sv. Martin.

Prijenos «Parku» za izgradnju kanalizacije

Stavka je planirana u iznosu 2.910.085,24 kn i u cjelosti je ugovorena.
Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 2.087.775,37 kn za izgradnju dijela fekalne odvodnje u Starom gradu, izgradnju kanalizacije Most – Juričići I. faza, te izradu projektne dokumentacije za odvodnju izvan starogradske jezgre Grada Buzeta.
Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava **u iznosu 822.309,87 kn** u 2013. godinu radi podmirenja ugovornih obveza iz 2012.

Prijenos «Parku» za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava

Stavka je planirana u iznosu 100.000,00 kn.
Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 99.390,00 kn.
Realizirani i fakturirani rashodi odnose se na ispitivanje vodotjesnosti na dionicama Stari grad - Rečica i Trg Fontana – uređaj za pročišćavanje, te zahvata sanacije kanalizacijskog kolektora Sv.-Martin – uređaj za pročišćavanje.

Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Stavka je planirana u iznosu 180.000,00 kn.
Stavka je realizirana u iznosu 175.063,18 kn.
Realizirana sredstva utrošena su na:

- priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja u iznosu od 84.000,00 kn, te
- za zahvate sanacija krovišta prostora za Udrugu tjelesnih invalida, sanacije prodora vlage i vode u poslovni prostor u Sv. Ivanu, interventnu sanacija fasade palače Versi, zamjenu dijela stolarije prostora BUM-a, te ispitivanje elektroinstalacije prostora oružarnice u iznosu 91.063,18 kn.

Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Stavka je planirana u iznosu 35.000,00 kn.
Realizirani dio stavke u iznosu 14.936,00 kn odnosi se na troškove plaćanja zajedničke pričuve tvrtkama za održavanje zajedničkih dijelova zgrade za nekretnine u gradskom suvlasništvu za tekuću godinu.

Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u St. gradu Buzetu, Roču i Humu

Stavka je planirana u iznosu 50.000,00 kn. Realizirani dio stavke iznosi 19.513,00 kn za sufinanciranje izvršenih radova sanacije jednog krova u Roču i jednog pročelja u starogradskoj jezgri Buzeta.

Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene

Stavka je planirana u iznosu 424.645,86 kn namjenskih sredstava. Namjenski ostvaren prihod iznosi 429.023,69 kn.
Ugovorene su i fakturirane obveze u iznosu 56.746,06 kn za:

- sanaciju dimnjaka Stari grad (Rupena, Jurišić),
- pregrađivanje drvarnice stana u ulici Matka Laginje,
- sanaciju dimnjaka stana Krt Josip,
- adaptaciju stana u Domu Krušvari (zamjena bojlera, stolarije i klupčica)

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **372.277,63 kn** u 2013. obzirom se radi o namjenskom prihodu.

Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore

Stavka je planirana u iznosu 775.256,00 kn.
Stavka je ugovorena u iznosu 667.015,69, a realizirana u iznosu 428.462,56 kn.
Realizirana sredstva odnose se na slijedeće zahvate:

- nabavu klima uređaj za prostor MO Krušvari u iznosu od 4.056,00 kn,
- uređenje društvenih prostorija MO Sovinjak u iznosu od 87.022,56 kn,
- sanacija sanitarnog čvora društvenog doma u Roču u iznosu od 69.923,50 kn,
- zamjena stolarije društvenog doma u Krušvarima u iznosu od 50.760,84 kn,
- rekonstrukcija i sanacija krovišta doma u Sv. Martinu – stari dio u iznosu od 87.450,00 kn,
- postava škurnica i sanacija/zamjena stolarije doma u Škuljarima u iznosu od 19.885,00 kn,
- zamjena elektroinstalacije doma na Malom Mlunu u iznosu od 2.835,98 kn,
- otkup angažirane snage za priključenje na električnu mrežu doma Mali Mlun od 7.762,50 kn,
- nabava i montaža klime uređaja u domu Sv. Ivan u iznosu od 6.470,00 kn,
- sanacija štete u društvenom domu Sv. Duh u iznosu od 28.003,75 kn,
- uređenje prostorije MO Krušvari u iznosu od 20.000,00 kn,
- sanacija krovišta prostora u Sovinjaku u iznosu od 31.093,75 kn,
- izvedba AB cokla društvenog doma Prodani u iznosu od 13.198,68 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** planiranih i nefakturiranih sredstava u iznosu **340.000,00 kn** za radove uređenja pročelja društvenog doma u Roču po provedenoj javnoj nabavi.

Ostali materijalni troškovi održavanja gradskih nekretnina

Stavka je planirana u iznosu 130.000,00 kn.
Realizirana sredstva u iznosu 129.700,56 kn odnose se na podmirenje režijskih i drugih troškova održavanja gradskih nekretnina koje po naravi nisu stambeni ni poslovni prostor, a u vlasništvu su Grada Buzeta.

Otkup zemljišta i zgrada

Stavka je planirana u iznosu 245.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 179.988,00 kn za otkup dijela zemljišta za izgradnju prometnog odvojka Franečići – zapad (odvojak Brenko – Rupena) i odvojka Majcani u iznosu 29.988,00 kn, te dio kupoprodajne cijene za zemljiošte uz poligon u naselju Franečići u iznosu 150.000,00 kn.
Predlaže se **namjenski prijenos 65.012,00** kn za podmirenje drugog dijela kupoprodajne cijene za zemljište uz poligon Franečići.

Ulaganja u Autobusni kolodvor

Stavka je planirana u iznosu od 111.500,00 kn.
Stavka je realizirana u iznosu 110.574,72 kn na ime godišnjeg prijeboja zakupa zgrade Autobusnog kolodvora s izvršenim ulaganjima u izgradnju istog.

Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina

Stavka je realizirana u iznosu 6.836,00 kn za plaćanje naknade za zadržavanje u prostoru gradskih nekretnina u postupku legalizacije.

Izrada tehničke dokumentacije

Stavka je planirana u iznosu 690.000,00 kn.
Stavka je realizirana u iznosu 588.536,10 kn, a realizirana sredstva odnose se na:

- projektnu dokumentaciju za legalizaciju upravne zgrade Grada u iznosu od 25.830,00 kn,
- projektnu dokumentaciju za legalizaciju društvenog doma u Prodanima u iznosu od 17.778,00 kn,

- projektnu dokumentaciju za legalizaciju društvenog doma u Škuljarima u iznosu od 14.303,60 kn,
- projektna dokumentacija za legalizaciju društvenog doma u Malom Mlunu u iznosu od 11.070,00 kn,
- glavni projekt sportske zone Sv. Martin- I. faza u iznosu od 15.990,00 kn,
- idejni projekt ceste u Majcanima u iznosu od 17.220,00 kn,
- projekt rekonstrukcije pročelja doma u Roču s troškovnikom u iznosu od 20.000,00 kn,
- izradu PGP za izmjenu projekta prometnice nasuprot osnovne škole u iznosu od 1.875,00 kn,
- izradu izmjene projekta rekonstrukcije križanja za naselje Korenika na državnoj cesti D44 u iznosu od 87.375,00 kn,
- idejni i glavni projekt rukometnog igrališta Sv. Ivan u iznosu od 22.250,00 kn,
- projekt pješačke rasvjete Šumice u iznosu od 4.000,00 kn,
- izradu tendera kružnog raskrižja "donji semafor" u iznosu od 18.750,00 kn,
- projekt popločenja dijela partera stare jezgre grada Buzeta (rekonstrukcija infrastrukture)- II. faza u iznosu od 11.875,00 kn,
- izmjenu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije prometnice Franečići- zapad u iznosu od 15.605,00 kn,
- izradu idejnog projekta za rekonstrukciju palače Versi u iznosu od 17.250,00 kn,
- projektnu dokumentaciju za nogostup i JR Goričica donja- Mala Huba u iznosu od 17.404,50 kn,
- idejno rješenje prometnica u zoni Mala Huba- I. faza u iznosu od 50.000,00 kn,
- idejni i glavni projekt za legalizaciju sportske zone Roč u iznosu od 24.750,00 kn,
- izradu Web GIS sustava za UPU Mala Huba u iznosu od 14.760,00 kn,
- idejni i glavni projekt izvedenog stanja za parkiralište Mašimova škulja u iznosu od 21.875,00 kn,
- projekt adaptacije i uređenja Multimedijalnog kulturno - turističkog centra na k.č. 7/4 (bivša mesnica) u St. gradu u iznosu od 6.250,00 kn,
- izvedbeni projekt rekonstrukcije krovišta i fasade dječjeg vrtića u iznosu od 18.750,00 kn,
- idejno rješenje hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina Šumice u iznosu od 25.000,00 kn,
- izradu dodatnih primjeraka projekta za kružno raskrižje uz Autobusni kolodvor u iznosu od 7.500,00 kn,
- izmjenu idejnog i izrada glavnog projekta ceste uz Osnovnu školu u iznosu od 14.200,00 kn,
- dokumentaciju za legalizaciju sportske dvorane u iznosu od 30.625,00 kn,
- izradu troškovnika i idejnog projekta za rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Goričica, uređenje Mašimove škulje, rekonstrukciju parkirališta Dom zdravlja i nogostupa na Trgu Fontana u iznosu od 10.625,00 kn,
- idejni projekt JR prometnice uz OŠ u iznosu od 3.125,00 kn,
- geodetska situacija izvedenog stanja za sportsku dvoranu u iznosu od 3.750,00 kn,
- izrada projekta obnove povijesnog popločenja za fazu od V.šterne do crkve Sv. Jurja, od M.vrata do kule i od župne crkve do muzeja u iznosu od 37.500,00 kn,
- izrada troškovnika rekonstrukcije krovišta upravne zgrade Grada u iznosu od 1.250,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u 2013. godinu **u iznosu 101.463,90 kn**, od čega 34.980,00 kn kn za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza, te preostali iznos za nastavak aktivnosti na izradi dokumentacije.

Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Stavka je planirana u iznosu 250.000,00 kn.
Stavka je ugovorena krajem 2012. putem javne nabave, a radovi se očekuju poč. 2013. po poboljšanju vremenskih uvjeta.
Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 250.000,00 kn** u 2013. godinu za podmirenje ugovorne obveze.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta EIB II)

Stavka je ugovorena putem javne nabave provedene od strane Ministarstva regionalnog razvoja.
Ugovor je izvršen u cjelosti i stavka sufinanciranja pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta realizirana u cjelosti u iznosu 594.197,78 kn.

Uređenje gradskih ulica

Stavka je planirana u iznosu 440.000,00 kn.
Investicija izgradnje prometnog odvojka s parkiralištem i odvodnjom nasuprot Osnovne škole ugovorena je putem javne nabave i realizirana u cjelosti u iznosu 398.630,24 kn.

Usluge stručnog nadzora gradnje

Stavka je planirana u iznosu 120.000,00 kn, te ugovorena u iznosu 105.915,64 kn.
Stavka je realizirana je u iznosu 64.361,64 kn, a realizirana sredstva odnose se na:

- stručni nadzor gradnje društvenog doma na Vrhu – II. faza u iznosu od 9.839,53 kn,
- stručni nadzor uređenja dječjeg igrališta St. Grad i Sportska ulica u iznosu od 3.750,00 kn,
- stručni nadzor rasvjete "Šumice" u iznosu od 3.000,00 kn,
- stručni nadzor rekonstrukcije JR – primjena mjere energetske učinkovitosti u iznosu od 36.522,11 kn te
- stručni nadzor uređenja gradskih ulica (prometnica i parkiralište uz Osnovnu školu) u iznosu od 12.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** ugovorenih i nefakturiranih troškova stručnog nadzora u iznosu **41.554,00 kn** za stručni nadzor izgradnje parkirališta Mašimova škulja, izgradnje boćališta u Sv. Martinu I. faza, III. faze izgradnje društvenog doma na Vrhu, te asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta

Stavka je planirana u iznosu 1.559.612,50 kn, te ugovorena putem javne nabave i realizirana u cjelosti u iznosu 1.559.520,72 kn. Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za predmetnu investiciju iznosilo je 581.932,81 kn.

Uređenje naselja

Stavka je planirana u iznosu 447.000,00 kn.
Stavka je ugovorena u cijelosti u iznosu 447.000,00 kn, te realizirana u iznosu 365.279,11 kn za realizaciju slijedećih zahvata:

- uređenje dječjeg igrališta u St. Gradu, Sportskoj ulici i naselju Franečići u iznosu od 236.987,01 kn,
- uređenje prilaznih staza i pješačka rasvjeta "Šumice" u iznosu od 82.143,75 kn,
- izrada pripreme za JR odvojak Mandaši u iznosu od 6.750,00 kn,
- nabava golova za igralište Roč i koša za igralište Nugla u iznosu od 12.089,01 kn,
- dobava dodatnog igrala u Starom gradu u iznosu od 10.101,84 kn,
- izgradnja kišne rešetke u naselju Pračana u iznosu od 13.207,50 kn, te
- postava betonskog opločnika u okolišu doma u Sv. Duhu u iznosu 4.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 63.225,00 kn** za podmirenje ugovornih obveza iz 2012. za nabavu dva igrala za igrališta Sportska i Osnovna škola, izgradnju dekorativne JR crkvice Sv. Ane, te ugradnju kamenih vanjskih klupčica na fasadi Doma Krušvari.

Uređenje parkirališta Mašimova škulja

Stavka je planirana u iznosu 460.000,00 kn. Po provedenoj nabavi započetoj u 2012, a okončanoj u 2013. godini očekuje se realizacija investicije početkom 2013. godine. Stavka je ugovorena u cjelosti, te se predlaže radi podmirenja ugovorne obveze **namjenski prijenos u iznosu 460.000,00 kn.**

Izgradnja društvenog doma Vrh – II. i III. faza

Stavka je planirana u iznosu 580.000,00 kn te je utrošena po provedenom postupku javne nabave u iznosu od 281.129,22 kn. Krajem 2012. godine započet je novi postupak javne nabave za III. fazu gradnje, te su temeljem provedenog nadmetanja poč. 2013. ugovoreni radovi.
Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2012. godine u 2013. u iznosu **292.500,00 kn** radi podmirenja ugovornih obveza.

Izgradnja sportske zone Sv. Martin - I. faza

Stavka je planirana u iznosu od 350.000,00 kn, te je u cjelosti ugovorena temeljem provedene javne nabave krajem 2012. godine. Obzirom na nepovoljne vremenske prilike, uskoro se očekuje početak radova.
Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 350.000,00 kn** za podmirenje ugovornih obveza iz 2012. godine.

Dodatna ulaganja na gradskim objektima

Stavka je planirana u iznosu 205.000,00 kn, te realizirana u cijelosti u iznosu 204.297,61 kn za priznavanje ulaganja izvršenih na gradskoj imovini.

Projekt DIVA IPA SI-HR

U 2012. godini realizirane su slijedeće aktivnosti:
- provedena je akcija prikupljanja glomaznog otpada u iznosu od 72.000,00 kn
- održane su edukacije i radionice prevencije u iznosu od 19.000,00 kn
- nabavljena je računalna oprema u iznosu od 7.417,00 kn

Predlaže se namjenski prijenos u 2013. za slijedeće stavke:
- bruto plaće u iznosu od 20.160,00 kn
- administrativni troškovi u iznosu od 1.060,00 kn i
- troškovi dizajna i tiska u iznosu od 11.524,00 kn.

Izvješće izradila:

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA
ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

Anica Milković Grbac, dipl. inž. arh.

Buzet, 26. ožujak 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Klasa: 361-01/12-01/19
Ur.broj: 2106/01-04-13-1
Buzet,. ožujak 2013.

GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA
- o v d j e –

PREDMET: Upućivanje na razmatranje i donošenje na Gradskom vijeću Izvješća o ostvarenju Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.

Dostavljamo Naslovu prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g., radi upućivanja istog na donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta, a sve sukladno zakonskoj obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sa štovanjem

PROČELNICA
Anica Milković Grbac, dipl.inž.arh.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/
Ur.broj: 2106/01-01-13-1
Buzet, 2013.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu, (NN.br.87/08. i 136/12.), članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN.br.114/10.) i članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta (Službeni novine Grada Buzeta, br. 4/09.), uz Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 2013. godine, donosi

O D L U K U
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2012. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2012.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	**5.050.853,79**
92211	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	**6.633.626,97**
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	**-3.511.350,90**
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	**8.173.129,86**

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 11.684.480,76 kn, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 3.511.350,90 kune, na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.
Razlika viška prihoda u iznosu 8.173.129,86 kn prenosi se u narednu godinu za slijedeće namjene:

a) pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2012. godini u ukupnom iznosu od 5.780.309, 62 kune za sljedeće namjene:

konto	NAZIV	IZNOS
3232	zaštita spomenika kulture	23.946,82
3232	sanacija kaštela Petrapilosa	144.376,08
3221	projekt AHVN - troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	30.200,00
4126	projekt AHVN - izrada studije, strategije i ostale vanjske usluge	206.115,85
311/313	projekt AHVN - bruto plaće	5.191,40
3221	projekt AHVN - adminsitrativni troškovi	2.616,81
3233	projekt AHVN - ostale usluge promidžbe	14.900,00
3299	projekt AHVN - troškovi susreta delegacija i ostali troškovi prijema	1.036,18
3232	obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	16.687,50
3232	održavanje naselja	266.906,25
3232	sanacija klizišta Juradi	178.866,25
3237	geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	15.250,00
3232	rekonstrukcija javne rasvjete	18.400,00
3861	park - prijenos sredstava za sanaciju odlagališta	954.495,40
3861	namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	196.855,00
3232	adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	340.000,00
4213	asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00
4214	Uređenje naselja	63.225,00
4214	izgradnja društvenog doma Vrh	292.500,00
3861	Park - prijenos za izgradnju kanalizacije	822.309,87
4126	izrada tehničke dokumentacije	101.463,90
4214	usluge stručnog nadzora gradnje	41.554,00
4111	otkup zemljišta i zgrada	65.012,00
4214	izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00
311/313	projekt DIVA - bruto plaće	20.160,00
3221	projekt DIVA - administrativni troškovi	1.060,00
3239	projekt DIVA - troškovi dizajna i tiska	11.524,00
3232	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	372.277,63
4214	uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00
3213	seminari i stručno usavršavanje zaposlenika	7.955,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
3232	investicijsko održavanje uredske zgrade	96.642,97
3232	popravak krova na zgradi gradske uprave	220.000,00
3232	ostale usluge održavanja	6.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	12.570,72
3721	stipendije učenicima i studentima	50.000,00
3811	subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	96.027,83
3299	sufinanciranje ostalih programskih djelatnosti - zdravstvo	21.183,16
	UKUPNO:	**5.780.309,62**

b) za tekuće rashode poslovanja u 2013. godini u iznosu od 2.392.820,24 kune.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom novinama Grada Buzeta".

Predsjednik
Gradskog vijeća

Dario Krivičić

Na temelju članaka 56., 57. i 108. Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 87/08.) te članaka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta", broj 9/01., 1/06. i 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o korištenju proračunske zalihe Grada Buzeta u 2012. godini

Članak 1.

Utvrđuje se korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine za sljedeće namjene:

Red.br.	Opis	Iznos	Osnovni račun	Naziv rashoda
1.	Udruga Mali veliki mikrofon - pomoć u podmirivanju troškova odlaska sudionika udruge snimanje emisije na HTV u Zagreb	1.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
2.	Srednja škola Buzet - pomoć u organizaciji maturalne zabave za IV.G i III. A razred	2.500,00	329999/20002	sufinanciranje programa akcije „Grad - prijatelj djece"
3.	MO Svi Sveti - pomoć u obilježavanju 30. godina maškara „Jedinstvo"	5.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
4.	SŠ Buzet - pomoć u tiskanju školskog lista „Zalet"	1.000,00	329999/20002	sufinanciranje programa akcije „Grad - prijatelj djece"
5.	UDVDR - pomoć za sudjelovanje na 12. Svešportskom natjecanju dragovoljaca i veterana Domovinskog rata IŽ	2.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
6.	Društvo „Josip Broz Tito" - pomoć u tiskanju knjige „Tito u Istri"	1.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
7.	MO Sv. Ivan - pomoć u realizaciji akcije mještana oko sanacije odvodnje oborinske vode uz cestu Korta - Istarski vodovod	4.000,00	323299/40001	održavanje naselja
8.	UAB Buzet - pomoć u organizaciji zajedničkog druženja građana povodom 1. maja - praznika rada u Sv. Duhu	2.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
9.	MO Sovinjak - pomoć u organizaciji radne akcije uređenja mjesta Sovinjak	3.000,00	323299/40001	održavanje naselja
10.	NK Buzet - pomoć u obilježavanju stogodišnjice nogometa na Buzeštini	6.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
11.	Adriapublic d.o.o - kupnja 15 primjeraka knjige „Dinkove zlatne boće"	1.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
12.	MO Vrh - pomoć u akciji mještana za uređenje sela Barušići	2.000,00	323299/40001	održavanje naselja
13.	Udruženje obrtnika Buzet - pomoć u obilježavanju 40. godišnjice udruženja i izdavanje monografije „Jučer, danas, sutra - UO Buzet"	6.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
14.	Udruga Mali veliki mikrofon - pomoć u organizaciji prvenstva plesnih grupa modernog plesa na razini IŽ	2.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
15.	Društvo Josip Broz Tito - pomoć u obilježavanju Dana mladosti	3.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
16.	Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, ogranak Istre - pomoć povodom	8.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti

	održavanja 7. Festivala bošnjačke kulture u Istri			
17.	Dječji vrtić Grdelin - sufinanciranje troškova prijevoza na završnicu olimpijskog festivala dječjih vrtića u Rovinju	2.400,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
18.	MO Štrped - pomoć u sanaciji izvora pitke vode Buteraj	8.000,00	323221/40001	interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi
19.	Udruga antifašista - pomoć za obnovu i rekonstrukciju spomen obilježja iz NOR-a	3.000,00	323216/20005	zaštita spomenika kulture
20.	BK Roč - pomoć za uređenje sanitarnih instalacija na boćalištu	3.500,00	323299/40001	održavanje naselja
21.	MO Vrh - pomoć mještanima sela Marčenegla	2.500,00	323299/40001	održavanje naselja
22.	MO Sv. Ivan - pomoć Konopaškom klubu Sv. Ivan za sudjelovanje na natjecanjima	3.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
23.	MO Sv. Sveti - pomoć u provedbi radnih akcija za uređenje javnih površina na području mjesnog odbora	3.000,00	323299/40001	održavanje naselja
24.	Udruga Vrh - pomoć u organizaciji čišćenja	3.000,00	323299/40001	održavanje naselja
25.	MO Buzet - pomoć u organizaciji čišćenja biciklističke staze	4.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
26.	MO Sovinjak - pomoć u organizaciji čišćenja igrališta u Valicama	1.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
27.	Udruga Nugla - pomoć u organizaciji popravak puta do vodovodne mreže	3.000,00	323299/40001	održavanje naselja
28.	Erasmus naklada d.o.o - nabavka 20 primjeraka knjige „Pjesma nad pjesmama"	2.010,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
29.	Društvo J.B. Tito - pomoć radi odlaska na obilježavanje „Titovi dani u Fažani"	3.600,00	3811984/10001	pomoći i donacije
30.	UA Buzet - pomoć u organizaciji obilježavanja 70. obljetnice I. Istarske brigade	6.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
31.	Matica umirovljenika IŽ - pomoć u organizaciji Sportskih igara umirovljenika MU IŽ.	1.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
32.	MO Sovinjak - pomoć u uređenju mjesta Sovinjak i organizacija tradicionalne manifestacije „Bela nedeja"	2.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
33.	MO Roč - pomoć u organizaciji „Ročkog samja"	3.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
34.	Biskupsko misijsko sjemenište „Redemptoris Mater" - pomoć u financiranju rada	4.200,00	3811984/10001	pomoći i donacije
35.	MO Štrped - pomoć u uređenju dječjeg igrališta u Kajinima	5.000,00	323299/40001	održavanje naselja
36.	DDI - sufinanciranje simpozija distrofičara Istre	1.500,00	329994/20008	sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti u zdravstvu
37.	Etnografski muzej - sufinanciranje izdavanja knjige	1.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
38.	MO Sv. Sveti - pomoć u saniranju odvodnje oborinskih voda uz cestu Komušćica	1.200,00	323299/40001	održavanje naselja
39.	Produkcija Libertas d.o.o - pomoć u sufinanciranju snimanja filma Vukovar	1.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti

40.	Udruga Hitan slučaj - pomoć u organizaciji humanitarnog koncerta „Volim Istru“	4.000,00	329994/20008	sufinanciranje programskih aktivnosti u zdravstvu
41.	AMK Buzet - pomoć oko sudjelovanja na završnoj svečanosti proglašenja pobjednika Europskog prvenstva brdskih auto utrka i završnom sastanku u Olomoucu (CZE)	5.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
42.	Nogometni klub Buzet - pomoć u organizaciji utakmice povodom obilježavanju stogodišnjice nogometa na Buzeštini	2.500,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
43.	Slavica Žulić - pomoć sufinanciranja tiskanja knjige „Pedagoška supervizija“	500,00	329999/20002	sufinanciranje programa Akcije Grad prijatelj djece
44.	Udruga Happy End - pomoć u zbrinjavanju kujice i devet štenaca iz Kotli	750,00 kn	3811984/10001	pomoći i donacije
45.	POU Buzet - pomoć u sufinanciranju troškova postavljanja izložbe „A njihova glazba u vremenu traje“ u Zavičajnom muzeju	4.000,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
46.	JVP Buzet - pomoć u osiguranju Croatia rally 2012.	900,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
47.	Istramedia - pomoć u realizaciji projekta „Izbor najuspješnijeg pojedinca Istarske županije“	3.750,00	3811984/10001	pomoći i donacije
48.	EMC - pomoć u sufinanciranju natjecanja u Cross countryu Buzet 2012	2.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
49.	MO Krušvari - pomoć u održavanju tradicionalne fešte Sv. Katarine, enduro druženja i biciklijade	1.500,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
50.	TZ - pomoć u podmirenju troškova nastalih održavanje obilježavanja dobivanja nagrade Zeleni cvijet na Trg Fontana	2.212,31	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
51.	Foto Prizma d.o.o - plaćanje računa za fotografsku djelatnost i Web dizajn za izradu kalendara „Buzetska godina“	2.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
52.	Taekwon-do klub - pomoć u podmirenju troškova nastalih sudjelovanjem na Prvenstvu Hrvatske za mlade kadete te nabavci dijela nove opreme	3.000,00	3299937/20006	ostale sportske manifestacije
53.	Dječji vrtić - pomoć u organizaciji prikazivanja lutkarskih predstava povodom Međunarodnog dana dječjih prava i dobivanja statusa Grad - prijatelj djece	1.500,00	329999/20002	sufinanciranje programa akcije Grad prijatelj djece
54.	Dječji vrtić - pomoć u organizaciji vožnje vlakom „Tin express“ za vrijeme Božićnih blagdana na relaciji Buzet - Lupoglav - Buzet	2.000,00	329999/20005	sufinanciranje programa akcije Grad prijatelj djece
55.	MO Sv. Ivan - pomoć u organizaciji smotre i degustacije vina s područja mjesnog odbora	2.500,00	329991/20005	kulturne manifestacije i ostali projekti
56.	MO Krušvari - pomoć u adaptaciji i uređenju prostorija MO	4.056,00	323215/40002	adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore
57.	razlika do planirane stavke	13.421,69	3811984/10001	pomoći i donacije
	UKUPNO	**177.000,00**		

Članak 2.

U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu, a na osnovu evidencije raspodjele proračunske zalihe u iznosu od **177.000,00 kuna** sa podskupine računa 385 na stavke rashoda kojima prema vrsti pripadaju iz članka 1. ovog Zaključka, izvršena su preknjiženja na sljedeće pozicije Proračuna:

a) Ured gradonačelnika

Osnovni račun: 3811984/10001, Naziv: **Pomoći i donacije**, Iznos: **25.721,69**.

b) Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Osnovni račun: 329999/20002, Naziv: **Sufinanciranje programa akcije „Grad prijatelj djece"**, Iznos: **7.500,00**.
Osnovni račun: 329991/20005, Naziv: **Kulturne manifestacije i ostali projekti**, Iznos: **58.722,31**.
Osnovni račun: 323216/20005, Naziv: **Zaštita spomenika kulture**, Iznos: **3.000,00**.
Osnovni račun: 3299937/20006, Naziv: **Ostale sportske manifestacije**, Iznos: **34.300,00**.
Osnovni račun: 329994/20008, Naziv: **Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti u zdravstvu**, Iznos: **5.500,00**.

c) Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Osnovni račun: 323299/40001, Naziv: **Održavanje naselja**, Iznos: **30.200,00**.
Osnovni račun: 323221/40001, Naziv: **Interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi**, Iznos: **8.000,00**.
Osnovni račun: 323215/40002, Naziv: **Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore**, Iznos: **4.056,00**.

SVEUKUPNO.....177.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Grada Buzeta".

KLASA:
URBROJ:
Buzet, _____2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dario Krivičić

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
GRADA BUZETA ZA 2012. GODINU

Odredbama članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 87/08., 36/09., 46/09. i 136/12.) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna. Temeljem članka 108. istog Zakona propisan je njegov sljedeći sadržaj:

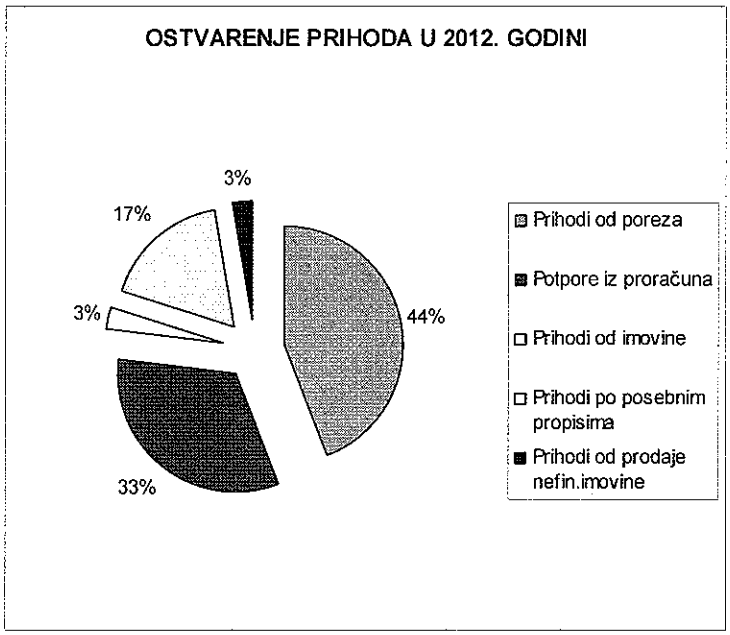
- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj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

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu iznose 43.348.921,04 kune. Ostvareni rashodi i izdaci su 40.226.644,97 kuna, a preneseni višak iz 2011. godine 5.050.853,79 kuna. Na dan 31. prosinca 2012. godine sveukupno je ostvaren **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.173.129,86 kuna.** Iznos od 5.780.309,62 kune prenosi se namjenski u 2013. godinu za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2012. godini, a razlika sredstava od 2.392.820,24 kune za tekuće rashode poslovanja u 2013. godini.

Ostvarenje prihoda

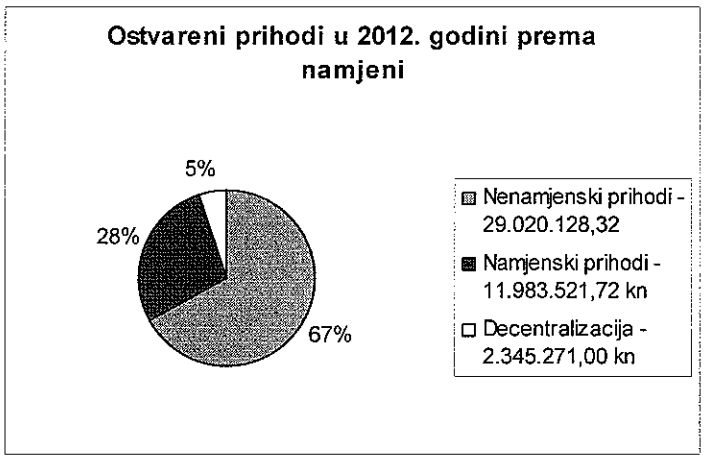
Prihodi su u odnosu na plan ostvareni s 102,61%. U strukturi ostvarenih prihoda, udjel pojedinih vrsta prihoda je sljedeći:

VRSTA PRIHODA	2012.	% UDJELA
Prihodi od poreza	19.187.324,90	44,26
Potpore iz proračuna	14.164.410,36	32,67
Prihodi od imovine	1.359.318,70	3,13
Prihodi po posebnim propisima	7.387.630,07	17,04
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.237,01	2,90
UKUPNO	**43.348.921,04**	**100,00**



Najznačajniji udjel u ukupnim prihodima imaju prihodi od poreza na dohodak koji čine 44,26% ukupnih prihoda Proračuna, a zatim potpore iz proračuna u čemu najznačajniji udio ima tekuća potpora iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit ostvarenom na području Grada Buzeta temeljem brdsko-planinskog statusa.

Obzirom da se prihodi u Proračunu Grada Buzeta prate prema namjeni, u sljedećem grafikonu daje se namjenska struktura prihoda:



Nenamjenske prihode čine prihodi od poreza, tekuća pomoć iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit, prihodi od financijske imovine te ostali nespomenuti prihodi. **Namjenski prihodi** su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te ostalih subjekata unutar opće države, zatim prihodi od zakupa i prodaje nefinancijske imovine te prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, naknada za sanaciju odlagališta, prihod od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu).

Prihodi od poreza - ostvareni su u iznosu od 19.187.324,90 kuna ili za 2,61% više od plana. Najveće učešće u ovim prihodima čine prihodi od poreza na dohodak

(93,55%). Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta propisano je plaćanje slijedećih vrsta prihoda koji su vlastiti prihod Grada Buzeta: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku. Porez na promet nekretnina je zajednički prihod države i grada te je udio države 40%, a grada 60%. U prethodnoj godini ostvareno je iz tog naslova ukupno 493.428,38 kuna.

Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda u 2012. godini u usporedbi s 2011. godinom

NAZIV	2011.	2012.	Indeks 12/11.
Porez na kuće za odmor	86.347,00	80.874,10	93,66
Porez na korištenje javnih površina	8.662,60	5.990,00	69,14
Porez na potrošnju	137.767,32	133.779,44	97,1
Porez na tvrtku	268.375,44	272.784,84	101,64
UKUPNO VLASTITI POREZI	501.152,36	493.428,38	98,45

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna - iz ovog naslova u 2012. godini ostvareno je ukupno 14.164.410,36 kuna. Najveći iznos odnosi se na tekuću pomoć iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit koja je u 2012. godini iznosila 9.188.976,42 kune. Za EU projekte (AHVN, DIVA, PLANET) refundirano je ukupno 572.792,37 kuna. U 2012. godini za program „Pomoći u kući" doznačeno je 535.500,00 kuna što je 45% ukupnih troškova za ovu aktivnost. Za zaštitu spomenika kulture u 2012. godini ostvareno je ukupno 433.805,73 kune pomoći iz Regije Veneto, županijskog proračuna te Ministarstva kulture. Iz Fonda za zaštitu okoliša u 2012. godini doznačeno je 342.759,03 kuna za sanaciju odlagališta „Griža". U sanaciju je do sada utrošeno 10.137.487,62 kune, a od toga je Fond refundirao 3.318.549,04 kune. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također je doznačio 581.932,81 kunu za projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta". Tekuća pomoć iz državnog proračuna za decentraliziranu funkciju vatrogastva, odnosno za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Buzet iznosila je 2.345.271,00 kuna. Razliku do visine minimalnog financijskog standarda koji je za 2012. godinu iznosio 2.612.027,00 kuna, osigurao je Grad Buzet u iznosu od 256.793,19 kuna što je 1,3% poreza na dohodak te Općina Lanišće koja je doznačila za te namjene 9.962,81 kunu. Grad Buzet je osigurao i dodatna sredstva za financiranje vatrogastva u iznosu od 312.816,94 kune te 55.577,00 kuna za povrat nenamjenski korištenih sredstava iz ranijih godina za decentralizirane funkcije vatrogastva.

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 1.359.318,70 kuna. Najznačajniji prihod u toj skupini je prihod od zakupa nekretnina ostvaren u visini od 452.406,53 kune. Naknada od koncesije za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu (izvor Sv. Ivan i akumulacija Butoniga) zajednički je prihod grada (30%) i države (70%), a u 2012. godini ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 178.106,29 kuna. Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina u 2012. godini iznosi 51.746,40 kuna, a sastoji se od uplaćene fiksne novčane naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja koja je 100% prihod gradskog proračuna i varijabilnog dijela novčane naknade prema količini otkopane količine mineralne sirovine koja se dijeli na grad (50%), županiju (20%) i državu (30%). U 2012. godini ostvaren je i prihod od naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u visini od 50.365,55 kuna. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine", broj 86/12.), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30%). Prilikom planiranja prihoda od spomeničke rente odnosno

povećanja stavke plana u 4. rebalansu 2012. godine uz obzir je bilo uzeto ostvarenje ovih prihoda do 31. listopada prošle godine. Međutim, krajem prosinca 2012. godine Porezna uprava podnijela je zahtjev za povrat krivo uplaćenih sredstava tvrtke koja je umjesto na žiro račun prihoda od spomeničke rente po osnovi ukupnog prihoda, uplatila iznos u 100% visini po osnovi prihoda od spomeničke rente po četvornom metru što je prihod gradskog proračuna. Zahtjev je od strane FINA-e uvažen kao opravdan i izvršen je storno prihoda od 38.000,00 kuna 28. prosinca 2012. godine.

Prihodi po posebnim propisima - u 2012. godini realizirani su u iznosu od 7.387.630,07 kuna, a najvećim dijelom se odnose na prihod od vodnog doprinosa, naknade za sanaciju odlagališta, prihoda od prodaje grobnih mjesta, komunalnog doprinosa, komunalne naknade te naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnoj strani proračuna utrošeni za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod je komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 5.404.727,10 kuna što je za 10,28% manje nego u 2011. godini. U 2011. godini Istarski vodovod doznačio je 866.048,70 kuna neutrošenih sredstava od naknade za vodovodne priključke iz prethodnih godina koja se vode na kontu obveza. U 2012. godini ostvareno je 147.327,00 kuna ove naknade te uz još 49.528,00 kuna iz 2011. godine i prenesena sredstva Istarskog vodovoda ukupna sredstva iznose 1.062.913,98 kuna, a utrošit će se prema planu korištenja sredstava naknade za priključke za vodovodne ogranke na području Grada Buzeta.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 1.250.237,01 kuna te su namjenski korištena za nabavu odnosno izgradnju nove imovine. Prihod od prodaje stanova je zajednički prihod države (55%) i grada (45%) te je zakonskim propisima utvrđena njihova namjena. U 2012. godini za adaptaciju i održavanje gradskih stanova utrošeno je 56.746,06 kuna, a razlika neutrošenih sredstava iz 2012. godine i prethodnih godina u iznosu od 372.277,63 kune prenosi se namjenski u sljedeću godinu.

Višak sredstava iz prethodne godine - neutrošena sredstva po godišnjem obračunu za 2012. godinu u iznosu od 5.050.853,79 kune prenesena su u 2012. godinu temeljem Odluke o rasporedu rezultata, a prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu raspoređena su za rashode utvrđene u navedenoj Odluci.

U nastavku je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasništvu trgovačkih društava ili ustanova. Odlukom o prijenosu poslovnih udjela Istarske županije u IVS-u te potpisom ugovora o prijenosu poslovnog udjela između Istarske županije i Grada Buzeta u 2012. godini, udjel u temeljnom kapitalu IVS-a povećalo se s 84.000,00 kuna za još dodatnih 33.200,00 kuna.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31. prosinca 2012.)

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udjel u vlasništvu/postotak
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet	2.000.000,00	1,94%
IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet	1.000.000,00	12,72%
IDA d.o.o. Pula	17.044.000,00	2,08%

Dom za starije i nemoćne osobe Buzet	200.000,00	100,00%
Dječji vrtić „Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:

a) Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12. listopada 2005. godine, rok otplate 10 godina,
b) Park-u d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15. ožujka 2007. godine, rok otplate 10 godina,
c) Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21. lipnja 2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu na dan 31. prosinca 2012. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 1.1.2012	OTPLAĆENO U 2012.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 31.12.2012.
Istarski vodovod	1.563.300,00	1.091.223,38	161.322,54	633.399,15	929.900,85
Park d.o.o.	4.300.000,00	3.341.636,75	487.840,80	1.446.204,05	2.853.795,95
Područna vatrogasna zajednica	2.266.140,81	1.257.670,98	268.330,86	1.276.800,69	989.340,12

Izvršenje rashoda

Sveukupni rashodi u odnosu na plan bili su manji za 14,72 %. U Godišnjem obračunu Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu (str. 7 do 9. tabličnog dijela) prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 40.226.644,97 kuna.

U nastavku su detaljna obrazloženja upravnih tijela o ostvarenim rashodima, provedbi programa i njihovim značajkama.

RAZDJEL 100 - URED GRADONAČELNIKA

Predviđeni programi Ureda gradonačelnika u 2012. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pojašnjenje nekih stavaka u kojima postoji odstupanje u odnosu na plan.

Troškovi izdavanja gradskog lista - u 2012. godini planirano je izdavanje tri broja „Buzetskog lista". S obzirom da su izdana samo dva broja, nije utrošen cijeli planirani iznos.

Usklađenje zemljišnih knjiga - stavka je i dalje realizirana s obzirom da niti u 2012. godini nije bilo reakcije pravosudnih tijela kao nositelja aktivnosti usklađenja i uređenja zemljišnih knjiga na području Grada Buzeta.

Aktivnosti civilne zaštite - u 2012. godini izvršeno je smotriranje pripadnika civilne zaštite s ciljem utvrđivanja raspoloživosti raspoređenih osoba za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite. Usprkos planiranom, nije izvršeno popunjavanje postrojbi niti njihovo osposobljavanje za planirane zadatke.

RAZDJEL 200 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predviđeni programi Upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Buzeta u 2012. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pojašnjenje nekih stavaka koje se odnose na realizirane aktivnosti ovog Odjela.

Glava 20001. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Sitan inventar

Sredstva na ovoj stavci utrošena su prema planu nabave za: nove zavjese za dvoranu za sastanke u zgradi gradske uprave, nove zimske gume za službeno vozilo C5 i nabavu novih dviju guma za drugo službeno vozilo. Od ostalog sitnog inventara nabavljena su dva nova pisača (kao zamjena za dotrajale), četiri kalkulatora, jedna kutija s ladicama, usisavač, telefon i drugo.

Investicijsko održavanje uredske zgrade

Utrošenim sredstvima u iznosu od 23.357,03 kune podmiren je trošak povećanja priključne snage električne energije za zgradu za 5 kW (u iznosu od 8.437,50 kuna), trošak elektroinstalaterskih radova izvedenih u prvom dijelu godine, hitna sanacija oštećenja na krovu zgrade gradske uprave te popravak vrata na trećem katu.

Najveći dio sredstava osiguranih na ovoj stavci bio je namijenjen za zamjenu dotrajalih 7 prozora, uređenje hodnika i uredskih prostorija (ličenje kancelarija i, uređenje podova s nabavom i montažom laminata u trima kancelarijama) na 3. katu zgrade gradske uprave.

Svi su planirani radovi ugovoreni i započeli su u 2012. godini a dovršeni su ili će se tek dovršiti u 2013. godini. Dinamiku izvođenja radova određivali su radovi na zamjeni prozora koji su prethodili ostalim radovima, a koji dovršeni tek u veljači 2013. godine. Predlaže se stoga namjenski prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 96.642,97 kuna u 2013. godinu za podmirivanje troškova za ugovorene radove.

Ostale usluge održavanja

Sredstvima osiguranim na ovoj stavci bilo je planirano podmiriti trošak elektroinstalaterskih radova na 3. katu zgrade gradske uprave. Elektroinstalaterski radovi u hodniku na 3. katu dovršeni su nakon uređenja hodnika te je račun za ovaj dio radova ispostavljen u veljači 2013. godine. Predlaže se namjenski prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 6.000,00 kuna za podmirenje troška planiranih ugovorenih elektroinstalaterskih radova.

Popravak krova na zgradi gradske uprave

Javna nabava za radove na krovu zgrade gradske uprave raspisana je krajem prosinca 2012. godine, a otvaranje ponuda održano u siječnju 2013. Predlaže se prijenos planiranih sredstava u iznosu od 220.000,00 kuna kako bi se investicija odradila u 2013. godini.

Ostale usluge

Sredstva na ovoj stavci utrošena su za troškove vođenja poslova zaštite na radu, te usluge čišćenja zgrade gradske uprave za dane kada čistačica koristi godišnji odmor.

Nabava servera

Za nabavu novog servera kojim je zamijenjena postojeća dotrajala oprema utrošeno je 82.000,19 kuna.

Uredska oprema i namještaj

Tijekom 2012. zamijenjena su dva dotrajala računala, nabavljeni su jedno prijenosno računalo, pisač, klima uređaj (za dvoranu za sastanke), obnovljena je licenca antivirusnog programa za sva računala te podmiren trošak nabave novog informatičkog programa kojim se objedinilo i zamijenilo postojeće zastarjele programe za što je sveukupno utrošeno 77.479,28 kuna.

Obzirom da u 2012. godini nisu bili dovršeni radovi na uređenju uredskih prostora na 3. katu, nije se pristupilo nabavi planiranog namještaja za jednu kancelariju te se predlaže namjenski prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 12.570,72 kuna kako bi se planirana nabava izvršila u 2013. godini.

Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Sredstvima na ovoj stavci raspolaže Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta i u potpunosti su utrošena za podmirivanje najvećeg dijela troškova organizacije 3. Obiteljske olimpijade održane 15. svibnja 2012. godine, programa natjecateljsko-zabavnog sadržaja kojim se u Gradu Buzetu obilježava 15. svibanj, međunarodni Dan obitelji a koji je pokrenulo buzetsko povjerenstvo.

3. Obiteljska olimpijada okupila je 2012. godine 23 obitelji s područja Grada Buzeta. Svaka je obitelj odigrala po 3 igre, a sveukupno je odigrano 9 igara. Za prva su tri osvojena mjesta obitelji dobile medalje koje su na sebi imale otisnut logo Olimpijade a tri pobjedničke obitelji - tj. obitelji koje su u ukupnom zbroju imale najveći broj bodova nagrađene su priznanjem/plaketom oblikovanom prema zaštitnom znaku Olimpijade. Sve akreditirane obitelji dobile su diplomu za sudjelovanje na Olimpijadi, majicu s logom olimpijade i imale priliku otputovati na nagradni izlet u nedjelju 10. lipnja 2012. godine u Ogulin na 7. festival bajke.

Glava 20002. Osnovno školstvo i obrazovanje

Boravak djece Quattro Castella - Buzet

Dvadesetero buzetskih učenika šestih razreda (15 učenika polaznika Matične škole, 2 učenice Područne škole Vrh i 3 učenice Područne škole Roč) u Quattro Castella boravilo je od 11. do 18. srpnja 2012. u pratnji nastavnica Melite Božić i Erike Bartolić.

Iako je i 2012. godine bilo sve spremno za uzvratni dolazak talijanske djece u Buzet, zbog organizacijskih su razloga Talijani odustali od puta te je u 2012. godini na ovoj stavci za odlazak buzetske djece u Quattro Castella ukupno utrošeno 36.838,31 kuna.

Sufinanciranje programa Akcije Grad prijatelj djece

Sredstvima u iznosu od 52.625,48 kuna utrošenim na stavci sufinanciranje programa akcije „Grad prijatelj djece" podmireni su:

- troškovi provedbe projekta „Sretan roditelj - sretno dijete" - tijekom 2012. godine održana su dva ciklusa škole za roditelje (provedba projekta bila je sufinancirana i od strane Istarske županije iznosom od 10.000,00 kuna),
- sufinanciran je dio troškova XXXIX. Govorničke škole „Ivo Škarić" koja je održana u HOC Bjelolasica od 17. do 25. ožujka 2012. godine za šest učenika

Srednje škole Buzet i dio troškova XL. Govorničke škole „Ivo Škarić" održane u Dugoj Uvali od 20. do 28. listopada 2012. godine za tri učenice Srednje škole Buzet,
- troškovi predavanja koje je liječnica održala tijekom dvaju održanih tečaja za trudnice u 2012. godini,
- troškovi za potrebe ostvarivanja statusa „Grada prijatelja djece" a uključuju troškove istraživanja mišljenja djece i građana Grada Buzeta, izvida prosudbene komisije, izrade mini-makete i druge troškove Središnjeg KO akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece"
- troškovi godišnje kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2012. godinu,
- troškovi projekta Mini Art Club koji provodi Društvo Naša djeca Buzet te
- manji dio troškova organizacije 3. Obiteljske olimpijade i nabava materijala za kreativnu radionicu u osnovnoj školi.

Stipendije učenicima i studentima

U školskoj/akademskoj 2011./12. godini pravo na stipendiju ostvarivala su 33 srednjoškolca te 76 studenata, a u školskoj godini 2012./2013. sveukupno 33 učenika i 70 studenata. (Pravo na stipendiju u školskoj 2012./13. godini sedam je učenika ostvarilo bez ponavljanja natječajnog postupka, zatim 15 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta, 5 učenika po posebnim okolnostima - socijalnom kriteriju te 6 učenika koji polaze buzetsku srednju školu, dok je od 70 studenata njih 30 stipendiju ostvarilo prema redovnom kriteriju, 36 bez ponavljanja natječajnog postupka a 4 studenta prema posebnim okolnostima). Stipendija za srednjoškolce iznosila je 500,00 kuna mjesečno (odnosno 250,00 za učenike Srednje škole Buzet), a za studente 700,00 kuna. Sveukupno je utrošeno 676.100,00 kuna.

Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi

Tijekom 2012. godine produženi boravak bio je organiziran u tri grupe (za prvi razred, drugi razred te kombinaciju trećeg i četvrtog razreda), a vodile su ga tri djelatnice. U školskoj 2011./12. godini - u siječnju je u produženi boravak bilo uključeno 72 učenika, dok se do lipnja broj učenika u produženom boravku smanjio na 57, dok se u školskoj 2012./13. godini broj učenika u produženom boravku kretao od 62 u rujnu do 55 u prosincu.

Subvencioniranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola

U školskoj 2011./12. godini od siječnja do lipnja Grad Buzet sufinancirao je troškove prijevoza i smještaja učenika srednjih škola koji pohađaju srednju školu u Buzetu i izvan Buzeta i to troškove:
- prijevoza učenika srednje škole u Buzetu za 32 učenika,
- prijevoza učenika koji putuju izvan područja Grada Buzeta za 67 učenika,
- smještaja učenika koji se školuju izvan Buzeta za 61 učenika.

Sveukupno su za navedene subvencije za 160 učenika utrošena sredstva u iznosu od 185.895,17 kuna. Uvjeti, postupak ostvarivanja prava i mjesečni iznos subvencije troškova prijevoza ili troškova smještaja redovnim učenicima srednjih škola u 2012. godini definirani su bili Odlukom o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza ili smještaja redovnim učenicima srednjih škola u 2012. godini prema kojoj se za prijevoz u srednje škole izvan područja Grada Buzeta priznala 1/3 iznosa cijene mjesečne karte prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza od Buzeta do mjesta školovanja (bez priznavanja karata gradskog prijevoza), za smještaj učenicima koji se školuju izvan područja Grada Buzeta priznao iznos od 210,00 kuna mjesečno (što je odgovaralo 1/3 iznosa cijene

učeničkog doma), dok su se za prijevoz u Srednju školu Buzet ukoliko je udaljenost od mjesta prebivališta do škole veća od 5 kilometara priznavali troškovi prijevoza u visini od 0,33 kune po prijeđenom kilometru.

Budući su se troškovi prijevoza učenicima srednjih škola od rujna 2012. počeli sufinancirati sukladno Vladinoj Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. („Narodne novine", broj 97/12), gradska je Odluka temeljem koje su se subvencionirali troškovi u prvom dijelu godine, stavljena izvan snage.

Obzirom da Vladinom odlukom buzetski srednjoškolci nisu mogli ostvariti pravo na subvencioniranje troškova prijevoza donijeta je nova gradska odluka kojom su za novu školsku godinu (2012./13) od rujna do prosinca 2012. utvrđeni novi uvjeti, postupak ostvarivanja prava i mjesečni iznos subvencije troškova prijevoza ili troškova smještaja. Novom gradskom Odlukom o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovnim učenicima srednjih škola u 2012. godini u razdoblju rujan - prosinac 2012. subvencionirali su se od rujna do prosinca troškovi:

- smještaja za 35 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta a bili su smješteni u učeničkim domovima ili u privatnom smještaju (ovim su se učenicima od rujna do prosinca subvencionirali troškovi u mjesečnom iznosu od 210,00 kuna - što odgovara 1/3 iznosa cijene učeničkog doma), te
- prijevoza za 27 učenika koji polaze Srednju školu Buzet s prebivalištem udaljenim više od 5 km od škole a koji nisu imali mogućnost korištenja javnog prijevoza i nisu ostvarili pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Vladine Odluke. Novom gradskom odlukom buzetskim srednjoškolcima subvencioniraju se troškovi prijevoza u visini od 0,50 kune po prijeđenom kilometru. Za sufinanciranje 62 učenika ukupno je od rujna do prosinca utrošeno 48.077,00 kuna a sveukupno je za subvencioniranje troškova prijevoza ili smještaja srednjoškolaca u 2012. godini iz gradskog proračuna utrošeno 233.972,17 kuna.

Glava 20004. Predškolski odgoj

Općina Lupoglav - sufinanciranje dječjeg vrtića

Tijekom 2012. godine dječji vrtić u Lupoglavu polazilo je 6 djece s područja Grada Buzeta.

Kapitalne potpore dječjem vrtiću

Svi planirani radovi za koje je bila osigurana kapitalna potpora dječjem vrtiću u 2012. godini izvršeni su prema planu. Sredstva su doznačavana na zahtjev vrtića uz priložene račune prema izvršenim radovima odnosno izvršenim uslugama.

Glava 20005. Kultura

Zaštita spomenika kulture

U Proračunu Grada Buzeta je za 2012. godinu za zaštitu spomenika kulture bio osiguran iznos od 281.074,50 kuna. Zaključak o raspodjeli sredstava na ovoj stavci donio je Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture Grada Buzeta. Od planiranih sredstava utrošeno je tijekom 2012. godine: 257.127,68 kuna. Odbor je na sjednici održanoj 12. ožujka 2013. donio zaključak kojim se predlaže namjenski prijenos neutrošenih sredstava iz 2012. u 2013. godini za zaštitu spomenika i to u iznosu od 23.946,82 kuna. Neutrošena sredstava odnose na

sredstva planirana za podmirivanje troškova sanacije Male šterne i nastavak radova na crkvi Sv. Ane.

Utrošenim sredstvima u iznosu od 257.127,68 kuna realizirani su u 2012. godini sljedeći programi:

a) Uređenje prostora oružarnice

Tijekom 2012. izrađena je tehnička dokumentacija (snimak postojećeg stanja, idejno rješenje i izvedbeni projekt) za uređenje prostora oružarnice, novog dislociranog muzejskog prostora u prostoru iznad Malih vrata u Starome gradu s namjenom da se u njemu trajno smjesti dio ostavštine Slavomira Cerovca otkupljen 2011. godine (zbirka hladnog i vatrenog oružja). Za tehničku dokumentaciju utrošeno je 10.625,00 kuna.

Radovi su u prostoru izvedeni tijekom kolovoza, a prostor je otvoren na dan Subotine po starinski, 9. rujna 2012.

Za građevinsko-obrtničke radove, zidarske i soboslikarske radove te podopolagačke radove (postavljanje elektroinstalacija, nabavu rasvjetnih tijela, uređenje poda, zidova, prozora, zamjenu ulaznih vrata, zaštitnih metalnih vrata, postavljanje rukohvata) utrošeno je ukupno 56.138,28 kuna, a za uslugu nadzora 3.125,00 kuna.

Prostor je opremljen i izložbenim vitrinama a nabavljen je i alarmni sustav. Za nabavu opreme bila je osigurana kapitalna potpora POU-u u iznosu od 58.000,00 kuna.

b) sanacija Male šterne

Tijekom godine izvedeni su radovi na sanaciji Male šterne u Starom gradu. Ugovoreni su radovi u iznosu od 65.904,00 kune (bez PDV-a), tj. 82.380,00 kuna. Radovi po ovom ugovoru nisu dovršeni. Za radove izvedene tijekom 2012. utrošeno je 72.120,00 kuna (očišćene su vanjske plohe šterne i platoa, presložene podne ploče platoa, fugiran zid, uređena su metalna vrata i stara rešetka te postavljen plastični spremnik. Za dovršenje radova prema ugovoru ostalo je neutrošeno 10.260,00 kuna. Za nadzor radova prilikom iskopa utrošeno je 1.015,07 kuna.

c) Crkva Sv. Ane

Tijekom 2012. izvedeno je sondiranje žbukanih i slikanih slojeva na svim zidovima, istaknutim dijelovima i unutrašnjosti apside te bočnim kapelama u crkvi Sv. Ane na Goričici. Prema dostavljenom izvješću koje je izradio Toni Šaina, dipl. restaurator konzervator navedenim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima nisu pronađeni značajniji nalazi iz ranijih razdoblja te je preporučeno sačuvati i konzervirati postojeće stanje. Za sondiranje je utrošeno 10.000,00 kuna.

3. izmjenama proračuna (17. listopada 2012.) povećan je iznos na stavci zaštita spomenika kulture za 30.000,00 kuna koliko je iznosio namjenski prihod Ministarstva turizma - Hrvatske turističke zajednice odobren za projekt uređenja vidikovca „Stijene" uz crkvu Sv. Ane. Projekt je prijavljen u suradnji s MO Buzet. Sukladno projektnoj prijavi iznosom od 30.020,00 kuna podmiren je trošak postavljanja rasvjetnog tijela, ograde, popločenja i postavljanja klupa.

d) Crkva Sv. Jurja

U 2012. nastavljeno je s izvođenjem konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji stropa u crkvi Sv. Jurja u Buzetu koje je vodila Služba za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda a sredstva osiguralo Ministarstvo kulture.

Iz proračuna Grada Buzeta u 2012. godini za crkvu Sv. Jurja Odbor je odobrio sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna. Iznosom od 8.000,00 kuna tijekom 2012.

godine podmiren je najam skele, dok je iznos od 7.000,00 kuna doznačen Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za povijest umjetnosti za dovršetak istraživanja i izradu elaborata koji je bilo potrebno izraditi da bi poslužio kao smjernica restauratorima i konzervatorima kako nakon sanacije stropa pristupiti prezentaciji oslika i *stucco* dekoraciji. Istraživanje je vodila dr. sc. Nina Kudiš (Ukupan troškovnik ovog projekta koji je uključivao još i izradu znanstvenog članka pod naslovom Oprema crkve sv. Jurja u Buzetu iznosio je sveukupno 15.000,00 kuna od kojih je 8.000,00 kuna odobreno u 2011. godini).

Dio rezultata ovog istraživanja prezentirali su na 43. Znanstvenom skupu Buzetski dani 2012. održanom 7. rujna 2012. godine prof. dr. sc. Nina Kudiš i dr. sc. Damir Tulić sa Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta u Rijeci. Dr. Kudiš govorila je o freskama Mattea Furlanetta u crkvi Sv. Jurja, dok je dr. Tulić govorio o stropnim ukrasima u crkvi Sv. Jurja u kontekstu *stucco* dekoracije 18. stoljeća u Istri.

e) Crkva u Sv. Martinu

Mjesni odbor Sv. Martin dostavio je troškovnik s prijedlogom radova na krovištu crkve u Sv. Martinu. Vrijednost radova po ovom troškovniku iznosi cca. 55.000,00 kuna. Troškovnik smo dostavili i nadležnom Konzervatorskom odjelu u Puli. Članove mjesnog odbora upoznalo se sa smjernicama i uputama koje su dobivene od Konzervatorskog odjela (o čemu moraju voditi računa prilikom izvođenja radova - s obzirom da se o crkvici iz 19. st.). U dogovoru s mjesnim odborom sredstvima osiguranim od strane Odbora u iznosu od 25.000,00 kuna predviđena je bila nabava materijala. Sredstva su doznačena na račun mjesnog odbora no s radovima nisu započeli u 2012. godini s obzirom da još nisu zaokružili financijsku konstrukciju. Izvođenje radova planiraju u 2013. godini.

f) Sufinanciranje obnove zidina u Humu

Udruzi Hum Ministarstvo kulture je za radove na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji istočnog bedema u Humu odobrilo 100.000,00 kuna u 2012. godini stoga je Grad Buzet bio obvezan osigurati 10.000,00 kuna koliko je bilo predviđeno u dokumentaciji prilikom prijave na natječaj.

Prema izvještaju koji je udruga dostavila, u 2012. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji fortifikacijskog sustava Huma s kojima će se nastaviti i u 2013. godini.

g) Održavanje spomenika NOR-a

Za održavanje spomenika NOR-a na buzetskom području iz Proračuna Grada Buzeta u 2012. godini osigurano je sveukupno 17.000,00 kn. Sredstva su doznačena Udruzi antifašista Grada Buzeta, a osim redovitog održavanja spomenika NOR-a, prema izvještaju udruge, utrošena su za izradu novog spomenika posvećenog prvom hrvatskom učiteljskom tečaju u selu Klarići. Odbor je tijekom godine UAB-u redovno odobrio sredstva u iznosu od 14.000,00 kuna dok je iznos od 3.000,00 kuna prijenos odobrenih sredstava iz proračunske zalihe koja su Udruzi antifašista dodatno odobrena kao pomoć u obnovi spomenika NOR-a.

h) Crkva Sv. Andreja

Mjesni odbor Veli i Mali Mlun koordinirao je radove na obnovi fasade crkve Sv. Andreja u Velom Mlunu. Proračunskim sredstvima navedeni su radovi sufinancirani iznosom od 4.999,32 kune.

i) Otkup inventara za potrebe obrta za izradu češljeva

Zaključkom Odbora odobrena su sredstva za otkup češljeva za potrebe dopune inventara dislocirane radionice češljeva. Češljar Antun Penezić koji je

obnovio tradicijski obrt izrade češljeva od rogova istarskog vola i ostalih goveda Hrvatske ponudio je Gradu i Muzeju otkup vitrine s kolekcijom češljeva i drugih predmeta u ukupnom iznosu od 16.250,00 kuna. U dogovoru sa Zavičajnim muzejom dogovoren je i realiziran otkup 13 češljeva iz navedene kolekcije, obzirom da se drugi proizvodi nisu izrađivali u buzetskoj radionici, a za što je utrošeno 2.050,00 kuna.

Sanacija kaštela Petrapilosa

U 2012. godini za program zaštite kaštela Petrapilosa sveukupno je bilo osigurano 714.597,01 kuna, od čega je iznos od 200.000,00 kuna osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 50.000,00 kuna Istarska županija, a nakon odobravanja izvještaja Regija Veneto refundirala je sredstva u iznosu od u iznosu od 24.500,00 €, tj. 183.805,73 kuna. (Regija Veneto je prijavom na natječaj 2009. godine za nastavak radova na Kaštelu Petrapilosa Gradu Buzetu odobrila novčanu pomoć u iznosu od 49.000,00 €. U 2011. godini doznačeno je 50% iznosa kao što je ugovorom bilo i predviđeno,tj. 24.500,00 €). Razlika osiguranih sredstava prenesena je iz 2011. godine kao namjenski prihod za ugovorene radove.

U prvoj polovici 2012. godine dovršeni su radovi na južnom zidu palasa kaštela Petrapilosa ugovoreni u 2011. godini a koji su bili prekinuti u prosincu 2011. godine kada se prilikom montaže skele na vanjskom dijelu južnog zida, inače nedostupnom, otvorilo dodatno pitanje statike same baze zida (okončana situacija za ove radove doznačena je 18. srpnja 2012.). Za dovršetak ugovorenih radova utrošeno je ukupno 221.680,93 kune.

Za usluge nadzora tijekom 2012. godine utrošeno je sveukupno 24.000,00 kuna, a za uklanjanje i čišćenje raslinja na zidovima i u dvorištu kaštela 13.237,50 kuna.

U 2012. godini ugovorena je izrada idejnog rješenja prezentacije palasa (u iznosu od 15.000,00 bez PDV-a) koja će moći uslijediti po završetku radova, no dokumentacija nije dovršena u 2012. godini. Idejno rješenje obuhvaćat će rješenje pristupa palasu i kuli te prijedlog prezentacije i korištenja izgrađenih i neizgrađenih površina navedenih dijelova utvrde. Za potrebe izrade ove dokumentacije izrađen je elaborat o geodetskoj izmjeri (3D laserskim skeniranjem) cijele glavne kule i prostora palasa izvana i iznutra za što je utrošeno 59.875,00 kuna.

Natječaj za daljnje radove (IV. faza - za radove na južnom zidu i zapadnoj kuli) raspisan je u drugoj polovici godine. (Nije se pristupilo natječaju ranije obzirom je potvrda o osiguranim sredstvima Ministarstva kulture s ugovorima stigla tek tijekom lipnja.).

Za nove ugovorene radove (ugovoreni su radovi u iznosu od 227.800,00 kuna) na južnom zidu kule izvana i iznutra te radove na zapadnom pojačanom dijelu zida kule u 2012. godini utrošeno je ukupno 196.140,00 kuna, a ostalo ugovoreno još 31.660,00 kuna.

Tijekom 2012. godine podmiren je i dio troška najma skele koja je zadržana od izvođenja radova u 2011. godini u iznosu od 15.000,00 kuna, dok je ostalo za fakturirati u 2013. godini još 35.250,00 kuna.

Od osiguranih sredstava za sanaciju kaštela Petrapilosa ostalo je neutrošeno u 2012. godini 144.376,08 kune, od čega je ugovoreno a nije dovršeno i fakturirano ukupno 85.660,00 kuna dok je slobodno za nove radove 58.716,08 kuna. Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika kulture Grada Buzeta je na sjednici održanoj 12.3. 2013. donio zaključak kojim se predlaže da se sredstva u sveukupnom iznosu od 144.376,08 kuna namjenski prenesu u 2013. godinu kako bi se podmirile ugovorene obveze.

Glava 20007. Socijalna skrb

Pomoć za novorođenu djecu

Zaključkom gradonačelnika („Službene novine Grada Buzeta" broj 11/11.) visina jednokratne pomoći za novorođeno dijete u 2012. godini iznosila je za prvo dijete u obitelji 2.000,00 kuna, za drugo, treće i svako sljedeće dijete po 2.500,00 kuna, a za blizance, trojke i više 3.000,00 kuna po djetetu. U 2012. godini rođeno je 51 dijete, a isplaćeno 107.000,00 kuna.

Ostale socijalne potrebe

Vijeće za socijalnu skrb Grada Buzeta je, sukladno svojim ovlastima, tijekom 2012. godine održalo 6 sjednica i razmatralo 62 točke dnevnog reda.

U nastavku donosimo tablični prikaz utrošenih sredstava sa stavke ostale socijalne potrebe sukladno Odluci i zaključcima Vijeća za socijalnu politiku, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta" br. 8/07. i 1/08.):

Red. broj	Namjena	Utrošeno
1.	Boravak u Dječjem vrtiću „Grdelin" Buzet - 9 djece	51.205,19
2.	Pravo na besplatni obrok u osnovnoj školi - 33 djece	58.490,37
3.	Pravo na pomoć za podmirenje produženog boravka u OŠ -1 dijete	1.916,00
4.	Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć - 40 korisnika	47.700,00
5.	Troškovi prehrane psa vodiča	4.176,00
6.	Podmirenje troškova nabavke ogrjeva (sredstva IŽ) - 30 korisnika	28.500,00
7.	Pravo na pomoć za podmirenje obroka u Domu za starije - 6 korisnika	11.852,00
8.	Sufinanciranje putnih troškova za odlazak djeteta na rehabilitaciju	4.700,00
9.	10 potpora za srednjoškolce	4.000,00
10.	Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga (struja, voda, komunalna naknada, odvoz smeća; stanarina) - 62 korisnika	140.851,57
11.	Jednokratne pomoći za božićne blagdane (novac/bon/poklon paket) -197 korisnika	54.748,98
12.	Jednokratne pomoći za uskršnje blagdane - 146 korisnika	58.393,94
13.	Jednokratne pomoći (bon) - 5 jednokratnih pomoći	2.008,57
14.	Jednokratne pomoći za prevladavanje poteškoća - 12 jednokratnih pomoći	17.633,13
	SVEUKUPNO	485.293,95

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Odlukom o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Buzeta u školskoj 2012./13. („Službene novine Grada Buzeta", broj 6/12.) za sufinanciranje nabave udžbenika za 62 djece koliko ih je ostvarilo pravo na sufinanciranje sukladno Odluci, utrošeno ukupno 33.230,70 kuna.

Zaštita boraca i vojnih invalida

Na području Grada Buzeta 8 je korisnika dopunske materijalne zaštite koji su tijekom 2012. godine mjesečno dobivali primanja u visini od 800,00 ili 1.000,00 kn. Ovu pomoć korisnici ostvaruju sukladno Odluci o dopunskoj zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata („Službene novine", broj 8/85. i 26/88.).

Provedba projekta „I mi smo dio zajednice"

U ožujku 2012. godine Grad Buzet dodijelio je prostor na Veroni na korištenje Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije te je s Udrugom potpisan i sporazum kojim se ova udruga s ciljem zaštite i unaprjeđenja

kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom na području Grada Buzeta obvezala preuzeti provedbu projekta „I mi smo dio zajednice". Udruga je u ožujku za potrebe Kluba u Buzetu zaposlila voditeljicu aktivnosti na pola radnog vremena - nova je voditeljica ovih aktivnosti od 2012. godine Sanja Pernić. U privođenje prostora namjeni uključili su se mnogobrojni sponzori i donatori. Proračunskim sredstvima nabavljeni su stolovi i klima uređaj za ovaj prostor te materijal koji je bio potreban za stavljanje prostora u funkciju. Iz sredstava koja su doznačena Udruzi podmireni su troškovi plaće voditeljice Kluba. Projekt je sufinancirala Istarska županija sredstvima u iznosu od 25.000,00 kuna (sredstva su odobrena prijavom na natječaj za projekte javnih potrebe iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2012. godini).

Do svibnja 2012. izvodile su se aktivnosti vezane uz stavljanje u funkciju novoga prostora. Najvećim su dijelom radovi odrađeni zahvaljujući uključivanju volontera: dva pomoćna radnika Programa Dnevnog boravka i pomoći u kući oličila su novi prostor i vrata te uredili prozore. Jedan je volonter montirao sanitarije, a jedna volonterka obojila policu. Dio materijala i opreme pribavljeni su zahvaljujući donacijama i to: rasvjetna tijela, stolice, polica, hladnjak, slavina za kuhinju, sanitarije, dva računala i pisač, kauč, prekrivač za kauč, tkanina za jastučnice itd. Zahvaljujući Mjesnom odboru Buzet i projektu „I mi znamo kuhati" opremljena je kuhinja. Zbog izrazito lošeg stanja krovišta, a uzimajući u obzir sva izvršena ulaganja u prostoru, tijekom travnja sanirano je kompletno krovište objekta za što je utrošeno 44.963,75 kuna (proračunskim sredstvima iz razdjela 400). Komunalna tvrtka „Park" postavilo je ispred novog prostora i zaštitnu ogradu na južnoj strani prema državnoj cesti D44.

Svečano otvorenje prostora upriličeno je povodom Subotine - 4. rujna 2012.

Cilj ovog projekta je tijekom 2012. godine u potpunosti ostvaren. Aktivnosti za 12 korisnika su se od svibnja 2012. izvodile redovno dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom). Nakon preseljenja u novi prostor, korisnici su u potpunosti prihvatili ideju svojeg prostora koji je namijenjen isključivo njihovim aktivnostima. Nakon početne faze privikavanja na prostor, korisnici su sve otvoreniji u preuzimanju svakodnevnih obaveza (npr. u održavanju reda i čistoće prostora), kao i učenju novih vještina potrebnih u snalaženju u prigotovljavanju jednostavnih jela. Individualnim pristupom svakom korisniku voditeljica je pomagala savladati neke osnove vezane uz pripremu koju je potrebno postepeno odraditi kako bi se došlo do određenog gotovog jela. Nova mogućnost koja im je pružena, kod korisnika je povećala razinu samopouzdanja, kao i sve veću želju za uključivanjem i u zahtjevnije poslove. Osim vještina koje stječu u prostoru, korisnici šetnjama gradom, druženjima s volonterima, redovitim odlascima u knjižnicu i trgovine pokazuju napredak u socijalizaciji, komuniciranju, kao i sve veću samostalnost i sigurnost u kretanju novom okolinom.

Glava 20008. Zdravstvo

Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti

Sredstva osigurana na ovoj stavci bila su namijenjena za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata koji su usmjereni na zaštitu i unaprjeđenje zdravlja svih kategorija građana Grada Buzeta. U 2012. godini 63 korisnika - građana Grada Buzeta rođenih 1963. godine odazvalo za njih besplatnom pregledu. Pretraga na okultno krvarenje s ciljem probira građanstva na mogućnost bolovanja od kolorektalnog karcinoma provodila se od 10. do 20. rujna 2012. (utrošeno je 3.780,00 kn).

Budući da Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. pretpostavlja i provedbu edukacije stručnjaka koji na lokalnim razinama pripremaju i provode preventivne programe za partnerstvo s

djecom i roditeljima utrošenim sredstvima sufinanciran je dio troškova jedne takve edukacije, a sufinancirano je i predavanje dr. Sakomana namijenjeno učenicima osnovne škole.

Obvezni psihosocijalni tretman jedna je od zaštitnih mjera koju sud izriče počinitelju nasilja u obitelji. Iako sud izriče ovu mjeru, ona se nažalost ne može provoditi ukoliko JLS ne financiraju ovaj program jer ga nadležno ministarstvo ne financira u dovoljnoj mjeri. Grad Buzet je u prosincu 2012. sukladno zaključcima s okruglog stola održanog u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Buzeta a u okviru aktivnosti koje su se planirale organizirati u vidu „savjetovališta" za djecu, mlade i obitelj, ugovorio s Centrom za unapređivanje kvalitete života *„Lux Vitae"* provedbu psihosocijalnog tretmana za grupu s buzetskog područja za korisnike koji se u ovaj tretman nisu mogli uključivati u protekle dvije godine. S aktivnostima se započelo u siječnju 2013. stoga se predlaže planirana sredstva namjenski prenijeti u 2013. godinu za podmirivanje ugovorenih aktivnosti.

Glava 20012. Projekt AHVN – IPA ADRIATIC CBC

U okviru projekta AHVN u prošloj godini podmireni su troškovi izrade studije, marketinške strategije i akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma Grada Buzeta u iznosu od 35% od ukupno ugovorenog iznosa. Studija, marketinška strategija i akcijski plan dovršeni su i prihvaćeni od strane Gradskog vijeća sukladno terminskom planu u ožujku 2013. godine. Predlaže se namjenski prijenos sredstava u sveukupnom iznosu od 266.061,33 kuna za podmirenje ostatka ugovorenog iznosa te implementaciju ostalih projektnih aktivnosti koje će uslijediti u narednom razdoblju.

RAZDJEL 300 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO U 2012. GODINI		
Red. br.	NAZIV	Ostvarenje 1-12/2012.
1.	Otvaranje obrta, HACCAP, inovacije	87.172,82
2.	Aktivna politika zapošljavanja	203.879,34
3.	Sufinanciranje ekološke proizvodnje	10.190,69
4.	Sufinanciranje polaganja majstorskih ispita	1.600,00
5.	Sufinanciranje premija osiguranja	29.460,13
6.	Stručno osposobljavanje poljoprivrednika	4.000,00
7.	Sufinanciranje nabave sadnica	114.186,20
8.	Sufinanciranje proizvodnje mlijeka	50.000,00
9.	Sufinanciranje prijevoza otkupa mlijeka	25.000,00
10.	Bespovratna potpora Udruzi pčelara	10.000,00
11.	Ostalo:	
	a) subvencija prijevoza na poljoprivredni sajam u Veronu	4.560,00
	b) predavanje o pretpristupnim i strukturnim fondovima	5.562,50
	c) sufinanciranje najma prostora i ostalih režijskih troškova za carinsku ispostavu	22.200,00
	d) ostale subvencije	1.000,00
	SVEUKUPNO	**568.811,68**

Od početka primjene mjere poticanja aktivne politike zapošljavanja, tj. od 1. ožujka 2010. pa do kraja 2012. godine, uz poticaj Grada:

- otvoreno je 36 novih obrta za koje je odobrena nepovratna potpora za nabavu opreme za rad u iznosu od 5.000,00 kuna,

- 31 poslodavac koristio je potporu u vidu povrata dijela obveznih doprinosa za 51 novozaposlenog, a koji su prethodno bili nezaposleni,
- 10 osoba koristilo je poticaj za samozapošljavanje.

Obzirom na iskazani interes za korištenjem ovih mjera, a u uvjetima značajnih gospodarskih i financijskih ograničenja u kojem se nalazi cjelokupno gospodarstvo zemlje, Grad Buzet nastavlja sa poticajnim mjerama za poduzetništvo i poljoprivredu i u 2013. godini.

RAZDJEL 400 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

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

Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom

Stavka je planirana u iznosu 85.000,00 kn, ugovorena je u iznosu 82.801,45 kn i realizirana u iznosu od 66.115,75 kn za prometnu i turističku signalizaciju i naprave za smirivanje prometa. Nefakturirana i ugovorena obveza iznosi 16.685,70 kn za nabavku i montažu ploče Buzet - grad prijatelj djece, te se predlaže **namjenski prijenos 16.687,50 kn** za nabavku i montažu ploče Buzet - grad prijatelj djece.

Održavanje naselja

Stavka je planirana u iznosu 899.200,00 kn, ugovorena je i realizirana u iznosu od 616.620,54 kn. Utrošena sredstva odnose se na realizaciju zahvata planiranih Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- sanaciju dijela prilazne rampe Mašimovoj škuji u iznosu 29.963,13 kn,
- sanaciju ograde uz Srednju školu u iznosu 34.924,63 kn,
- betoniranje plesnog podija u Račičkom brijegu u iznosu 29.684,50 kn,
- zamjenu stolarije ambulante Roč u iznosu 19.975,00 kn,
- postavu gromobrana na zvoniku crkve Sovinjak u iznosu 19.862,50 kn,
- oslikavanje dijela derutnog pročelja zgrade na Trgu Fontana u iznosu od 41.997,50 kn,
- uređenje nogostupa na Trgu Fontana u iznosu od 87.000,00 kn,
- hortikulturnu obnovu i uređenje parka „Šumica" u iznosu od 84.880,50 kn,
- rekonstrukciju parkirališta uz Dom zdravlja te rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Goričica u iznosu 188.493,75 kn (od ugovorenih 432.193,75,00 kn),
- akcije i zahvati uređenja i čišćenja naselja iz tekuće pričuve gradonačelnika u iznosu od 30.200,00 kn, te
- ostale zahvate održavanja u iznosu od 42.257,88 kn (zamjenu stakla autobusnog stajališta Ročko polje, sanacija ruševnih zgrada u naselju Sovinjak, Vrh, Krkuž, Sovinjska Brda i Stari grad i drugo)

Ugovorena i nefakturirana sredstva za **namjenski prijenos u 2013**. godinu iznose **266.906,25 kn**, a odnose se na nefakturirane radove na rekonstrukciji oborinske odvodnje naselja Goričica, te nedovršene zahvate održavanja.

Interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi

Stavka je planirana u iznosu 93.000,00 kn i u cijelosti je utrošena u iznosu 92.944,92 kn za zahvate sanacije vodozahvatnih građevina radi ublažavanja posljedica suše. Zahvati su izvršeni u 24 naselja na području Grada Buzeta.

Sanacija klizišta Juradi

Planirana su sredstva u iznosu 350.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 258.508,75 kn kako slijedi:

- za radove oborinske odvodnje na sanaciji klizišta - II. faza u iznosu od 85.000,00 kn,
- za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u iznosu 84.968,75 kn,
- PGP za ishođenje lokacijske dozvole za drenažni sustav u iznosu od 3.750,00 kn i
- sanacija nerazvrstane ceste kroz selo Juradi u iznosu od 87.375,00 kn.

Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 171.133.75 kn, a nefakturirani dio odnosi se na sanaciju i asfaltiranje ceste kroz naselje Juradi.

Radi podmirenja nefakturirane obveze iz 2012. godine, te nastavka aktivnosti u narednom razdoblju, predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u 2013. godinu u iznosu **178.866,25 kn.**

Deratizacija i dezinsekcija

Planirana sredstva iznose 20.000,00 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 14.587,80 kn za vršenje usluga preventivne deratizacije i dezinsekcije i troškove stručnog nadzora ZZJZ Pula.

Troškovi veterinarske inspekcije za poslove higijeničarske službe

Planirana sredstva iznose 30.000,00 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn za obavljanje poslova higijeničarsko - veterinarske službe.

Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge

Planirana sredstva iznose 150.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 118.488,70 kn, te realizirana u iznosu 103.238,70 kn.

Realizirana sredstva odnose se na:

- razna pravna zastupanja u sudskim postupcima u iznosu od 46.131,70 kn,
- usluge održavanja Web GIS sustava u iznosu od 17.952,00 kn,
- stručni nadzor za zahvate rekonstrukcije krovišta društvenog doma Sv. Martin, adaptacije prostora Udruge tjelesnih invalida u naselju Verona, dio troškova stručnog nadzora rekonstrukcije oborinske odvodnje naselja Goričica, parkirališta uz Dom zdravlja i nogostupa na Trgu Fontana, adaptacije prostora II. etaže i stolarije društvenih prostorija MO Sovinjak, adaptacije sanitarnog čvora Doma u Roču, izvedbe betonskog cokla i pasice doma Prodani u iznosu 26.750,00 kn,
- izdavanje rješenja i uvjerenja, izrade elaborata procjene tržne vrijednosti i elaborata procjene ulaganja u gradske nekretnine, izrade parcelacijskih elaborata, ispitivanja elektroinstalacija i slične usluge u iznosu 12.405,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos 15.250,00 kn** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveze iz 2012. godine za dio troškova stručnog nadzora rekonstrukcije oborinske odvodnje i parkirališta naselja Goričica, te nadzora zamjene stolarije Društvenog doma u Roču.

Sređivanje katastra nekretnina

Planirana sredstva iznose 60.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 38.357,25 kn za usluge sređivanja i evidentiranja ili raščišćavanja statusa gradskih nekretnina kao što su utvrđivanje međa - društveni dom Prodani, procjena tržne vrijednosti zemljišta igrališta Sv. Ivan,

pravno zastupanje za stjecanje prava vlasništva - parkiralište Istarske toplice, procjena tržišne vrijednosti građevnog zemljišta u zoni Mala Huba i pogonu HEP.

Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara

Stavka je planirana u iznosu 5.000,00 kn, a realizirana u iznosu 1.965,63 kn za uklanjanje plakata s oglasnih ploča, te ograđivanje dijela parkirališta uz ruševinu kod crkve Sv. Jurja u Starom gradu.

Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije

Stavka je planirana u iznosu 20.000,00 kn.

Ugovorena i realizirana su sredstva u iznosu 19.942,13 kn za podmirenje troškova uređenja pokosa privremene građevinske deponije Mašimova škulja.

Troškovi održavanja javnih satova

Stavka je planirana u iznosu 14.000,00 kn. Realizirana su sredstva u iznosu 9.750,12 kn za usluge održavanja satova.

Utrošena energija za javnu rasvjetu

Stavka je planirana u iznosu 610.000,00 kn i realizirana u iznosu 580.487,68 prema utvrđenoj potrošnji.

Održavanje javne rasvjete

Stavka je planirana u iznosu 140.000,00 kn. Realizirana je u iznosu od 123.975,39 kn, sukladno potpisanom okvirnom sporazumu.

Rekonstrukcija javne rasvjete

Stavka je planirana u iznosu od 170.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 110.764,38 kn, a realizirana u iznosu od 92.364,38 kn za:

- rekonstrukciju s proširenjem javne rasvjete više naselja (Krušvari, Račice, Marčibreg, Mikci, Draga, Nugla, Brižac, Majeri, Sv. Ivan, Pintori, Vidaci, Prodani, Veli Mlun, Medveje - premještaj na stup) u iznosu od 87.412,50 kn,
- rekonstrukcija javne rasvjete stare jezgre Grada Buzeta u iznosu od 4.951,88 kn.

Ugovorena i nefakturirana sredstva za **namjenski prijenos u 2013. godinu iznose 18.400,00 kn,** a odnose se na nefakturirane radove krpanja fasade po uklanjanju stare dekorativne rasvjete u Starom gradu.

Prijenos TD Park za sanaciju odlagališta /vlastita sredstva i sredstva Fonda/

Stavka je planirana u iznosu 2.245.991,37 kn. Namjenski prihod ostvaren na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.211.480,40 kn, a rashodi u 2012. godini iznose 1.256.985,00 kn.

Rashodi se odnose na financiranje projekata i izgradnju treće kazete i stručnog nadzora, sanaciju potpornog zida pristupnog puta kroz odlagalište Griža i protupožarne prometnice, građevinski radovi na izgradnji odlagališta neopasnog otpada, nabava mini sjekača drvene mase s prikolicom, te formiranje platoa reciklažnog dvorišta na odlagalištu Griža.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava **u iznosu 954.495,40 kn** u 2013. godinu.

Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Stavka je planirana u iznosu 194.528,00 kn. Namjenski prihodi s 31.12.2012. iznose 196.855,00 kn.

Sredstva nisu realizirana u 2012. godini, te se predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 196.855,00 kn** u 2013. godinu.

Prijenos Parku za izradu projekata kanalizacije i izgradnju primarnog sustava

Stavka je planirana u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 106.360,74 kn za izgradnju kanalizacijskog odvojka u naselju Franečići i izradu projektne dokumentacije za fekalnu kanalizaciju u naselju Sv. Martin.

Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije

Stavka je planirana u iznosu 2.910.085,24 kn i u cijelosti je ugovorena.

Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 2.087.775,37 kn za izgradnju dijela fekalne odvodnje u Starom gradu, izgradnju kanalizacije Most - Juričići I. faza, te izradu projektne dokumentacije za odvodnju izvan starogradske jezgre Grada Buzeta.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava **u iznosu 822.309,87 kn** u 2013. godinu radi podmirenja ugovornih obveza iz 2012.

Prijenos Parku za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava

Stavka je planirana u iznosu 100.000,00 kn.

Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 99.390,00 kn.

Realizirani i fakturirani rashodi odnose se na ispitivanje vodotjesnosti na dionicama Stari grad - Rečica i Trg Fontana - uređaj za pročišćavanje, te zahvata sanacije kanalizacijskog kolektora Sv. Martin - uređaj za pročišćavanje.

Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Stavka je planirana u iznosu 180.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 175.063,18 kn.

Realizirana sredstva utrošena su na:

- priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja u iznosu od 84.000,00 kn, te
- za zahvate sanacija krovišta prostora za Udrugu tjelesnih invalida, sanacije prodora vlage i vode u poslovni prostor u Sv. Ivanu, interventnu sanacija fasade palače Versi, zamjenu dijela stolarije prostora BUM-a, te ispitivanje elektroinstalacije prostora oružarnice u iznosu 91.063,18 kn.

Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Stavka je planirana u iznosu 35.000,00 kn.

Realizirani dio stavke u iznosu 14.936,00 kn odnosi se na troškove plaćanja zajedničke pričuve tvrtkama za održavanje zajedničkih dijelova zgrade za nekretnine u gradskom suvlasništvu za tekuću godinu.

Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu

Stavka je planirana u iznosu 50.000,00 kn. Realizirani dio stavke iznosi 19.513,00 kn za sufinanciranje izvršenih radova sanacije jednog krova u Roču i jednog pročelja u starogradskoj jezgri Buzeta.

Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene

Stavka je planirana u iznosu 424.645,86 kn namjenskih sredstava. Namjenski ostvaren prihod iznosi 429.023,69 kn.

Ugovorene su i fakturirane obveze u iznosu 56.746,06 kn za:

- sanaciju dimnjaka Stari grad (Rupena, Jurišić),
- pregrađivanje drvarnice stana u ulici Matka Laginje,

- sanaciju dimnjaka stana Josipa Krta,
- adaptaciju stana u Domu Krušvari (zamjena bojlera, stolarije i klupčica)

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **372.277,63 kn** u 2013. obzirom se radi o namjenskom prihodu.

Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore

Stavka je planirana u iznosu 775.256,00 kn.

Stavka je ugovorena u iznosu 667.015,69, a realizirana u iznosu 428.462,56 kn.

Realizirana sredstva odnose se na slijedeće zahvate:

- nabavku klima uređaj za prostor MO Krušvari u iznosu od 4.056,00 kn,
- uređenje društvenih prostorija MO Sovinjak u iznosu od 87.022,56 kn,
- sanacija sanitarnog čvora društvenog doma u Roču u iznosu od 69.923,50 kn,
- zamjena stolarije društvenog doma u Krušvarima u iznosu od 50.760,84 kn,
- rekonstrukcija i sanacija krovišta doma u Sv. Martinu - stari dio u iznosu od 87.450,00 kn,
- postava škurnica i sanacija/zamjena stolarije doma u Škuljarima u iznosu od 19.885,00 kn,
- zamjena elektroinstalacije doma na Malom Mlunu u iznosu od 2.835,98 kn,
- otkup angažirane snage za priključenje na električnu mrežu doma Mali Mlun od 7.762,50 kn,
- nabava i montaža klime uređaja u domu Sv. Ivan u iznosu od 6.470,00 kn,
- sanacija štete u društvenom domu Sv. Duh u iznosu od 28.003,75 kn,
- uređenje prostorije MO Krušvari u iznosu od 20.000,00 kn,
- sanacija krovišta prostora u Sovinjaku u iznosu od 31.093,75 kn,
- izvedba AB cokla društvenog doma Prodani u iznosu od 13.198,68 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** planiranih i nefakturiranih sredstava u iznosu **340.000,00 kn** za radove uređenja pročelja društvenog doma u Roču po provedenoj javnoj nabavi.

Ostali materijalni troškovi održavanja gradskih nekretnina

Stavka je planirana u iznosu 130.000,00 kn.

Realizirana sredstva u iznosu 129.700,56 kn odnose se na podmirenje režijskih i drugih troškova održavanja gradskih nekretnina koje po naravi nisu stambeni ni poslovni prostor, a u vlasništvu su Grada Buzeta.

Otkup zemljišta i zgrada

Stavka je planirana u iznosu 245.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 179.988,00 kn za otkup dijela zemljišta za izgradnju prometnog odvojka Franečići - zapad (odvojak Brenko - Rupena) i odvojka Majcani u iznosu 29.988,00 kn, te dio kupoprodajne cijene za zemljište uz poligon u naselju Franečići u iznosu 150.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos 65.012,00** kn za podmirenje drugog dijela kupoprodajne cijene za zemljište uz poligon Franečići.

Ulaganja u autobusni kolodvor

Stavka je planirana u iznosu od 111.500,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 110.574,72 kn na ime godišnjeg prijeboja zakupa zgrade autobusnog kolodvora s izvršenim ulaganjima u izgradnju istog.

Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina

Stavka je realizirana u iznosu 6.836,00 kn za plaćanje naknade za zadržavanje u prostoru gradskih nekretnina u postupku legalizacije.

Izrada tehničke dokumentacije

Stavka je planirana u iznosu 690.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 588.536,10 kn, a realizirana sredstva odnose se na:

- projektnu dokumentaciju za legalizaciju upravne zgrade Grada u iznosu od 25.830,00 kn, društvenog doma u Prodanima u iznosu od 17.778,00 kn, društvenog doma u Škuljarima u iznosu od 14.303,60 kn i društvenog doma u Malom Mlunu u iznosu od 11.070,00 kn,
- glavni projekt sportske zone Sv. Martin - I. faza u iznosu od 15.990,00 kn,
- idejni projekt ceste u Majcanima u iznosu od 17.220,00 kn,
- projekt rekonstrukcije pročelja doma u Roču s troškovnikom u iznosu od 20.000,00 kn,
- izradu PGP za izmjenu projekta prometnice nasuprot osnovne škole u iznosu od 1.875,00 kn,
- izradu izmjene projekta rekonstrukcije križanja za naselje Korenika na državnoj cesti D44 u iznosu od 87.375,00 kn,
- idejni i glavni projekt rukometnog igrališta Sv. Ivan u iznosu od 22.250,00 kn,
- projekt pješačke rasvjete Šumice u iznosu od 4.000,00 kn,
- izradu tendera kružnog raskrižja „donji semafor" u iznosu od 18.750,00 kn,
- projekt popločenja dijela partera stare jezgre grada Buzeta (rekonstrukcija infrastrukture) - II. faza u iznosu od 11.875,00 kn,
- izmjenu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije prometnice Franečići - zapad u iznosu od 15.605,00 kn,
- izradu idejnog projekta za rekonstrukciju palače Versi u iznosu od 17.250,00 kn,
- projektnu dokumentaciju za nogostup i JR Goričica donja - Mala Huba u iznosu od 17.404,50 kn,
- idejno rješenje prometnica u zoni Mala Huba - I. faza u iznosu od 50.000,00 kn,
- idejni i glavni projekt za legalizaciju sportske zone Roč u iznosu od 24.750,00 kn,
- izradu Web GIS sustava za UPU Mala Huba u iznosu od 14.760,00 kn,
- idejni i glavni projekt izvedenog stanja za parkiralište Mašimova škulja u iznosu od 21.875,00 kn,
- projekt adaptacije i uređenja Multimedijalnog kulturno-turističkog centra na k.č. 7/4 (bivša mesnica) u Starom gradu u iznosu od 6.250,00 kn,
- izvedbeni projekt rekonstrukcije krovišta i fasade dječjeg vrtića u iznosu od 18.750,00 kn,
- idejno rješenje hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina Šumice u iznosu od 25.000,00 kn,
- izradu dodatnih primjeraka projekta za kružno raskrižje uz autobusni kolodvor u iznosu od 7.500,00 kn,
- izmjenu idejnog i izrada glavnog projekta ceste uz zgradu osnovne škole u iznosu od 14.200,00 kn,
- dokumentaciju za legalizaciju sportske dvorane u iznosu od 30.625,00 kn,
- izradu troškovnika i idejnog projekta za rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Goričica, uređenje Mašimove škulje, rekonstrukciju parkirališta Dom zdravlja i nogostupa na Trgu Fontana u iznosu od 10.625,00 kn,

- idejni projekt javne rasvjete prometnice uz zgradu osnovne škole u iznosu od 3.125,00 kn,
- geodetska situacija izvedenog stanja za sportsku dvoranu u iznosu od 3.750,00 kn,
- izrada projekta obnove povijesnog popločenja za fazu od Vele Šterne do crkve Sv. Jurja, od Malih Vratiju do kule i od župne crkve do muzeja u iznosu od 37.500,00 kn,
- izrada troškovnika rekonstrukcije krovišta upravne zgrade Grada u iznosu od 1.250,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u 2013. godinu **u iznosu 101.463,90 kn**, od čega 34.980,00 kn za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza, te preostali iznos za nastavak aktivnosti na izradi dokumentacije.

Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Stavka je planirana u iznosu 250.000,00 kn.

Stavka je ugovorena krajem 2012. putem javne nabave, a radovi se očekuju početkom 2013. po poboljšanju vremenskih uvjeta.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 250.000,00 kn** u 2013. godinu za podmirenje ugovorne obveze.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta EIB II)

Stavka je ugovorena putem javne nabave provedene od strane Ministarstva regionalnog razvoja.

Ugovor je izvršen u cijelosti i stavka sufinanciranja pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta realizirana u cijelosti u iznosu 594.197,78 kn.

Uređenje gradskih ulica

Stavka je planirana u iznosu 440.000,00 kn.

Investicija izgradnje prometnog odvojka s parkiralištem i odvodnjom nasuprot zgrade osnovne škole ugovorena je putem javne nabave i realizirana u cijelosti u iznosu 398.630,24 kn.

Usluge stručnog nadzora gradnje

Stavka je planirana u iznosu 120.000,00 kn, te ugovorena u iznosu 105.915,64 kn.

Stavka je realizirana je u iznosu 64.361,64 kn, a realizirana sredstva odnose se na:

- stručni nadzor gradnje društvenog doma na Vrhu - II. faza u iznosu od 9.839,53 kn,
- stručni nadzor uređenja dječjeg igrališta Stari Grad i Sportska ulica u iznosu od 3.750,00 kn,
- stručni nadzor rasvjete „Šumice" u iznosu od 3.000,00 kn,
- stručni nadzor rekonstrukcije javne rasvjete - primjena mjera energetske učinkovitosti u iznosu od 36.522,11 kn te
- stručni nadzor uređenja gradskih ulica (prometnica i parkiralište uz Osnovnu školu) u iznosu od 12.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** ugovorenih i nefakturiranih troškova stručnog nadzora u iznosu **41.554,00 kn** za stručni nadzor izgradnje parkirališta Mašimova škulja, izgradnje bočališta u Sv. Martinu I. faza, III. faze izgradnje društvenog doma na Vrhu, te asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta

Stavka je planirana u iznosu 1.559.612,50 kn, te ugovorena putem javne nabave i realizirana u cijelosti u iznosu 1.559.520,72 kn. Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za predmetnu investiciju iznosilo je 581.932,81 kn.

Uređenje naselja

Stavka je planirana u iznosu 447.000,00 kn.

Stavka je ugovorena u cijelosti u iznosu 447.000,00 kn, te realizirana u iznosu 365.279,11 kn za realizaciju slijedećih zahvata:

- uređenje dječjeg igrališta u Starom Gradu, Sportskoj ulici i naselju Franečići u iznosu od 236.987,01 kn,
- uređenje prilaznih staza i pješačka rasvjeta „Šumice" u iznosu od 82.143,75 kn,
- izrada pripreme za javnu rasvjetu - odvojak Mandaši u iznosu od 6.750,00 kn,
- nabavka golova za igralište Roč i koša za igralište Nugla u iznosu od 12.089,01 kn,
- nabavka dodatnog igrala u Starom gradu u iznosu od 10.101,84 kn,
- izgradnja kišne rešetke u naselju Pračana u iznosu od 13.207,50 kn, te
- postava betonskog opločnika u okolišu doma u Sv. Duhu u iznosu 4.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 63.225,00 kn** za podmirenje ugovornih obveza iz 2012. za nabavu dva igrala za igrališta Sportska ulica i uz osnovnu školu, izgradnju dekorativne javne rasvjete crkvice Sv. Ane, te ugradnju kamenih vanjskih klupčica na fasadi Doma Krušvari.

Uređenje parkirališta Mašimova škulja

Stavka je planirana u iznosu 460.000,00 kn. Po provedenoj nabavi započetoj u 2012, a okončanoj u 2013. godini očekuje se realizacija investicije početkom 2013. godine. Stavka je ugovorena u cijelosti, te se predlaže radi podmirenja ugovorne obveze **namjenski prijenos u iznosu 460.000,00 kn.**

Izgradnja društvenog doma Vrh - II. i III. faza

Stavka je planirana u iznosu 580.000,00 kn te je utrošena po provedenom postupku javne nabave u iznosu od 281.129,22 kn. Krajem 2012. godine započet je novi postupak javne nabave za III. fazu gradnje, te su temeljem provedenog nadmetanja početkom 2013. ugovoreni radovi.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2012. godine u 2013. u iznosu **292.500,00 kn** radi podmirenja ugovornih obveza.

Izgradnja sportske zone Sv. Martin - I. faza

Stavka je planirana u iznosu od 350.000,00 kn, te je u cijelosti ugovorena temeljem provedene javne nabave krajem 2012. godine. Obzirom na nepovoljne vremenske prilike, uskoro se očekuje početak radova.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 350.000,00 kn** za podmirenje ugovornih obveza iz 2012. godine.

Dodatna ulaganja na gradskim objektima

Stavka je planirana u iznosu 205.000,00 kn, te realizirana u cijelosti u iznosu 204.297,61 kn za priznavanje ulaganja izvršenih na gradskoj imovini.

Projekt DIVA IPA SI-HR

U 2012. godini realizirane su sljedeće aktivnosti:

- provedena je akcija prikupljanja glomaznog otpada u iznosu od 72.000,00 kn,
- održane su edukacije i radionice prevencije u iznosu od 19.000,00 kn,
- nabavljena je računalna oprema u iznosu od 7.417,00 kn.

Predlaže se namjenski prijenos u 2013. za sljedeće stavke:

- bruto plaće u iznosu od 20.160,00 kn,
- administrativni troškovi u iznosu od 1.060,00 kn i
- troškovi dizajna i tiska u iznosu od 11.524,00 kn.

PRIJENOS VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA IZ 2012. GODINE U NAREDNU GODINU

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2012. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2012.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	**5.050.853,79**
92211	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	**6.633.626,97**
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	**- 3.511.350,90**
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	**8.173.129,86**

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 11.684.480,76 kn, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 3.511.350,90 kune, na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 8.173.129,86 kn prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

a) pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2012. godini u ukupnom iznosu od 5.780.309,62 kune za sljedeće namjene:

konto	NAZIV	IZNOS
3232	zaštita spomenika kulture	23.946,82
3232	sanacija kaštela Petrapilosa	144.376,08
3221	projekt AHVN - troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	30.200,00
4126	projekt AHVN - izrada studije, strategije i ostale vanjske usluge	206.115,85
311/313	projekt AHVN - bruto plaće	5.191,40
3221	projekt AHVN - administrativni troškovi	2.616,81
3233	projekt AHVN - ostale usluge promidžbe	14.900,00
3299	projekt AHVN - troškovi susreta delegacija i ostali troškovi prijema	1.036,18
3232	obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	16.687,50
3232	održavanje naselja	266.906,25
3232	sanacija klizišta Juradi	178.866,25
3237	geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	15.250,00
3232	rekonstrukcija javne rasvjete	18.400,00
3861	park - prijenos sredstava za sanaciju odlagališta	954.495,40
3861	namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	196.855,00
3232	adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	340.000,00
4213	asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00
4214	Uređenje naselja	63.225,00
4214	izgradnja društvenog doma Vrh	292.500,00

3861	Park - prijenos za izgradnju kanalizacije	822.309,87
4126	izrada tehničke dokumentacije	101.463,90
4214	usluge stručnog nadzora gradnje	41.554,00
4111	otkup zemljišta i zgrada	65.012,00
4214	izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00
311/313	projekt DIVA - bruto plaće	20.160,00
3221	projekt DIVA - administrativni troškovi	1.060,00
3239	projekt DIVA - troškovi dizajna i tiska	11.524,00
3232	adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	372.277,63
4214	uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00
3213	seminari i stručno usavršavanje radnika	7.955,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
3232	investicijsko održavanje uredske zgrade	96.642,97
3232	popravak krova na zgradi gradske uprave	220.000,00
3232	ostale usluge održavanja	6.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	12.570,72
3721	stipendije učenicima i studentima	50.000,00
3811	subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	96.027,83
3299	sufinanciranje ostalih programskih djelatnosti - zdravstvo	21.183,16
	UKUPNO	**5.780.309,62**

b) za tekuće rashode poslovanja u 2013. godini u iznosu od 2.392.820,24 kune.

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj izvršenja Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 43.348.921,04 kune što je za 2,61% više od plana. Izvršeni su rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 40.226.644,97 kuna ili 85,28%. Na kraju godine utvrđen višak prihoda nad rashodima iznosi 8.173.129,86 kuna koji se prenosi u 2013. godinu namjenski za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2012. godini u iznosu od 5.780.309,62 kune i nenamjenski odnosno za tekuće rashode poslovanja u visini od 2.392.820,24 kune.

U strukturi ostvarenja Proračuna, nenamjenski dio iznosi 29.020.128,32 kune ili 67%, namjenski prihodi su 11.983.521,72 kune odnosno 28% te decentralizirana sredstva 2.345.271,00 kuna ili 5% od ukupnih sredstava. Kroz gradski proračun prikazuju se rashodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Program pomoći u kući i Dom za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji se financiraju iz gradskog proračuna i Ministarstva socijalne politike i mladih, dok se prihode koje ostvare obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama vode na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata 85% sredstava iz EU.

Proračun Grada Buzeta je održavao solventnost tijekom cijele godine, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Grada Buzeta bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet se nije zaduživao tijekom 2012. godine, a sve kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do kraja 2012. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje

Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremili:

1. Nenad Šćulac, predstojnik Ureda Gradonačelnika,
2. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
3. Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
4. Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom