

Na temelju članka 39. 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 16.prosinca 2010.godine, donosi

PRORAČUN GRADA BUZETA ZA 2011. I PROJEKCIJU ZA 2012. I 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Buzeta za 2011.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

TEKUĆI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
Tekući prihodi	41.781.205,07	37.638.023,34	38.358.000,00	40.153.000,00
Tekući rashodi	38.771.822,59	34.547.523,34	33.305.000,00	33.400.000,00
Razlika višak / manjak	3.009.382,48	3.090.500,00	5.053.000,00	6.753.000,00

KAPITALNI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.410.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Rashodi od nefinancijske imovine	4.570.784,00	3.790.500,00	5.753.000,00	7.453.000,00
Razlika višak / manjak	-3.160.784,00	-3.090.500,00	-5.053.000,00	-6.753.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	
Neto zaduživanje / financiranje	0,00	0,00	0,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
Višak iz prethodne godine	151.401,52			

REKAPITULACIJA

	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
UKUPNI PRIHODI	43.342.606,59	38.338.023,34	39.058.000,00	40.853.000,00
UKUPNO IZDACI	43.342.606,59	38.338.023,34	39.058.000,00	40.853.000,00
Razlika višak / manjak	0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2011.godinu kako slijedi :

A- RAČUN PRIHODA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
												UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	43.342.606,59	38.338.023,34	39.058.000,00	40.853.000,00
								6				A- TEKUĆI PRIHODI	41.781.205,07	37.638.023,34	38.358.000,00	40.153.000,00
								61				Prihodi od poreza	21.201.360,00	18.167.360,00	18.530.000,00	19.500.000,00
1				5						611		Porez i prerez na dohodak	19.334.000,00	16.620.000,00	0,00	
1										613		Porez na imovinu	1.407.360,00	1.107.360,00	0,00	
1										614		Porezi na robu i uslugu	460.000,00	440.000,00	0,00	
										63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	11.350.527,25	10.844.935,00	10.967.000,00	11.186.000,00
				5						632		Pomoći od međunarodnih institucija		180.000,00		
				5						633		Pomoći iz proračuna	7.174.000,00	6.359.700,00	0,00	
				5						634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.556.792,25	1.685.500,00	0,00	
				5						635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.619.735,00	2.619.735,00		
										64		Prihodi od imovine	1.237.850,00	1.056.500,00	1.078.000,00	1.131.500,00
1										641		Prihodi od financijske imovine	256.350,00	75.000,00	0,00	
1			4							642		Prihodi od nefinancijske imovine	981.500,00	981.500,00	0,00	
										65		Prihodi od prodaje roba i usluga	7.991.467,82	7.569.228,34	7.783.000,00	8.335.500,00
1										651		Administrativne(upravne) pristojbe	100.000,00	100.000,00	0,00	
1			4							652		Prihodi po posebnim propisima	1.661.467,82	1.139.228,34	0,00	
			4							653		Komunalni doprinosi inaknade	6.230.000,00	6.330.000,00		
										7		B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVOVINE	1.410.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
										71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
						7				711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	550.000,00	300.000,00	0,00	

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ- RED	SKU- SKU	POD- SKU	ODJE- LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4		5	6	7	8
								37				Naknade građanima i kućanstv.iz proračuna	1.659.200,00	1.734.200,00	1.659.200,00	1.659.200,00
									372			<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	1.659.200,00	1.734.200,00	0,00	0,00
								38				Donacije i ostali rashodi	12.264.888,38	9.130.050,23	8.285.130,23	8.285.130,23
									381			<i>Tekuće donacije</i>	4.943.436,24	5.110.050,23	0,00	0,00
									382			<i>Kapitalne donacije</i>	191.700,00	130.000,00	0,00	0,00
									385			<i>Izvanredni rashodi</i>	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00
									386			<i>Kapitalne donacije</i>	6.979.752,14	3.750.000,00	0,00	0,00
								4				B-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.570.784,00	3.790.500,00	5.753.000,00	7.453.000,00
								41				Rashodi za nabavu materijalne imovine	1.700.500,00	981.500,00	900.000,00	900.000,00
									411			<i>Rashodi za nabavu materijalne imovine</i>	830.000,00	350.000,00	0,00	0,00
									412			<i>Rashodi za nabavku nematerijalne imovine</i>	870.500,00	631.500,00	0,00	0,00
								42				Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.870.284,00	2.809.000,00	4.853.000,00	6.553.000,00
									421			<i>Izdaci za građevinske objekte</i>	2.348.400,00	2.762.000,00	0,00	0,00
									422			<i>Izdaci za postrojenje i opremu</i>	446.884,00	47.000,00	0,00	0,00
									423			<i>Prijevozna sredstva</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00
												SVEUKUPNO RASHODI (A + B + C)	43.342.606,59	38.338.023,34	39.058.000,00	40.853.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi Proračuna i Izdaci Proračuna u iznosu od 38.338.023,34 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi :

RAZDJEL - 100 URED GRADONAČELNIKA

GLAVA - 10001 URED GRADONAČELNIKA

4.154.980,34 4.280.103,73 4.137.863,73 4.142.263,73

PROGRAM : 1001 -JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOSTI : A 100101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKUP-SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
1							0111	3				RASHODI POSLOVANJA	2.434.671,00	2.535.640,00	2.395.600,00	2.400.000,00	
1							0111		31			Rashodi za zaposlene	918.499,00	881.166,00	885.600,00	890.000,00	
1							0111			311		Plaće	762.555,00	720.500,00	0,00		
1							0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	24.784,00	36.840,00	0,00		
1							0111			313		Doprinosi na plaće	131.160,00	123.826,00	0,00		
1							0111		32			Materijalni rashodi	1.366.172,00	1.514.474,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
1							0111			321		Naknade troškova zaposlenima	18.172,00	14.674,00	0,00		
1							0111			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.348.000,00	1.499.800,00	0,00		
1							0111		38			Ostali rashodi	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1							0111			385		Izvanredni rashodi	150.000,00	140.000,00	0,00		

PROGRAM : 1002 - Političke stranke, mjesna samouprava i udruge

AKTIVNOST : A 100201 Osnovna djelatnost političkih stranaka, mjesne samouprave i drugih udruga

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1							0111		38			Donacije i ostali rashodi	978.221,84	992.113,73	989.913,73	989.913,73
1							0111			381		<i>Tekuće donacije</i>	978.221,84	992.113,73	0,00	

PROGRAM : 1003 - Zaštita od požara

AKTIVNOSTI : A 100301 Osnovna djelatnost VZ

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0320	3				Rashodi poslovanja	742.087,50	752.350,00	752.350,00	752.350,00
							0320		38			Ostali rashodi	742.087,50	752.350,00	752.350,00	752.350,00
1							0320			381		<i>Tekuće donacije</i>	742.087,50	752.350,00	0,00	

GLAVA - 1002 VATROGASNE SLUŽBE

2.897.735,00 2.897.735,00 2.909.990,00 2.922.310,00

PROGRAM : 1004 -Zaštita od požara

AKTIVNOSTI : A 100401 Osnovna djelatnost JVP

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5			0320	3				RASHODI	2.897.735,00	2.897.735,00	2.909.990,00	2.922.310,00
				5			0320		31			Rashodi za zaposlene	2.450.325,00	2.450.325,00	2.462.580,00	2.474.900,00
				5			0320			311		<i>Plaće</i>	1.908.113,16	1.908.113,16	0,00	
				5			0320			312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	69.000,00	69.000,00	0,00	
				5			0320			313		<i>Doprinosi na plaće</i>	473.211,84	473.211,84	0,00	
				5			0320		32			Materijalni rashodi	447.410,00	447.410,00	447.410,00	447.410,00
				5			0320			321		<i>Naknade za troškova zaposlenima</i>	127.984,15	127.984,15	0,00	
				5			0320			322		<i>Rashodi za materijal i usluge</i>	199.087,00	199.087,00	0,00	

				5		0320			323		<i>Rashodi za usluge</i>	21.354,00	21.354,00	0,00	
				5		0320			329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	98.984,85	98.984,85	0,00	
									SVEUKUPNO	RAZDJEL 100		7.052.715,34	7.177.838,73	7.047.853,73	7.064.573,73

RAZDJEL - 200 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA - 20001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠT. DJELATNOSTI

PROGRAM : 2001 Javna uprava i administracija

AKTIVNOSTI: A 200101 Rad administrativnih tijela

2.118.108,20 2.010.192,20 2.038.131,40 2.042.231,40

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK U	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
							0111	3				RASHODI	1.981.288,20	1.963.192,20	1.976.851,40	1.980.951,40	
							0111		31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	810.172,00	823.520,80	827.700,00	831.800,00	
1							0111			311		<i>Plaće</i>	632.910,00	643.900,00	0,00		
1							0111			312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	68.400,00	68.870,00	0,00		
1							0111			313		<i>Doprinosi na plaće</i>	108.862,00	110.750,80	0,00		
							0111		32			<i>Materijalni rashodi</i>	1.171.116,20	1.139.671,40	1.149.151,40	1.149.151,40	
							0111			321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	114.116,20	109.151,40	0,00		
1							0111			322		<i>Rashodi za materijal, opremu i energiju</i>	357.000,00	357.000,00	0,00		
1							0111			323		<i>Rashodi za usluge</i>	690.000,00	663.520,00	0,00		
1							0111			329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00	10.000,00	0,00		
							0111		38			<i>Donacije i ostali rashodi</i>	11.820,00	0,00	11.280,00	11.280,00	
1							0111			381		<i>Tekuće donacije</i>	11.820,00	0,00	0,00		

Aktivnosti : K 200101 Nabavka opreme

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovovine	125.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
							0111		42			Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	125.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
1							0111			422		Postrojenja i oprema	50.000,00	47.000,00	0,00	
1							0111			423		Prijevozna sredstva	75.000,00	0,00	0,00	

GLAVA - 2002 OSNOVNO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

1.386.925,00 1.660.945,00 1.735.945,00 1.735.945,00

PROGRAM : 2002 Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju

AKTIVNOSTI : A 200201 Materijalni troškovi za osnovno obrazovanje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	1.354.425,00	1.366.245,00	1.441.245,00	1.441.245,00
									32			Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
1							0912			329		Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	79.000,00	79.000,00	0,00	
									37			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1							0950			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	0,00	
1									38			Donacije i ostali rashodi	425.425,00	437.245,00	512.245,00	512.245,00
1							0912			381		Tekuće donacije	425.425,00	437.245,00	0,00	

PROGRAM : 2003 -Javne potrebe u obrazovanju

AKTIVNOSTI : A 200301 Materijalni troškovi za srednješkolско obrazovanje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	32.500,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00

										32			Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1							0922			329			Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	
										38			Donacije i ostali rashodi	28.500,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
1							0922			381			Tekuće donacije	28.500,00	290.700,00	0,00	

GLAVA - 2003 VISOKO OBRAZOVANJE

49.250,00

0,00

0,00

PROGRAM : 2004 Javne potrebe u visikom obrazovanju

AKTIVNOSTI : A 200401 Materijalni troškovi za visoko obrazovanje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	PODSKU	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
										38		Donacije i ostali rashodi	49.250,00	0,00	0,00		
1							0941			381		Tekuće donacije	49.250,00	0,00	0,00		

GLAVA - 2004 PREDŠKOLSKI ODGOJ

3.284.681,30

3.225.955,98

3.240.820,00

3.254.120,00

PROGRAM : 2005 Program javnih potreba u dječjem vrtiću

AKTIVNOSTI :A 200501 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	PODSKU	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
1							0911			3		Rashodi poslovanja	3.284.681,30	3.225.955,98	3.240.820,00	3.254.120,00	
1							0911			31		Rashodi za zaposlene	3.093.701,30	3.014.235,98	3.028.200,00	3.041.500,00	
1				5			0911			311		Plaće	2.472.868,00	2.378.529,00	0,00		

1						0911			312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	195.500,00	226.600,00	0,00	
1						0911			313		<i>Doprinosi na plaće</i>	425.333,30	409.106,98	0,00	
1						0911			32		<i>Materijalni rashodi</i>	27.000,00	26.100,00	27.000,00	27.000,00
1						0911			322		<i>Uredski materijal</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	
1						0911			323		<i>Rashodi za usluge</i>	15.000,00	14.100,00	0,00	
1						0911			38		<i>Donacije i ostali rashodi</i>	163.980,00	185.620,00	185.620,00	185.620,00
1						0911			381		<i>Tekuće donacije</i>	63.980,00	85.620,00	0,00	
1						0911			382		<i>Kapitalne donacije</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	

GLAVA - 2005 KULTURA

1.935.260,95 1.575.389,61 1.351.240,00 1.354.340,00

PROGRAM : 2006 - Program javnih potreba u kulturi

AKTIVNOSTI : A 200601 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	1.935.260,95	1.575.389,61	1.351.240,00	1.354.340,00
1							0820		31			Rashodi za zaposlene	660.304,97	630.249,61	633.400,00	636.500,00
1							0820			311		<i>Plaće</i>	533.963,27	512.585,00	0,00	
1							0820			312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	34.500,00	29.500,00	0,00	
1							0820			313		<i>Doprinosi na plaće</i>	91.841,70	88.164,61	0,00	
1							0820			32		<i>Materijalni rashodi</i>	969.505,98	657.300,00	430.000,00	430.000,00
1							0820			322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	30.000,00	28.200,00	0,00	
1				5			0820			323		<i>Rashodi za usluge</i>	689.505,98	379.100,00	0,00	
1							0860			329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	
										38		<i>Donacije i ostali rashodi</i>	305.450,00	287.840,00	287.840,00	287.840,00
1							0860			381		<i>Tekuće donacije</i>	258.750,00	257.840,00	0,00	
1							0820			382		<i>Kapitalne donacije</i>	46.700,00	30.000,00	0,00	

GLAVA - 2006 SPORT

1.852.224,40 1.710.339,00 1.731.339,00 1.731.339,00

PROGRAM : 2007-Osnovna djelatnost sportskih udruga

AKTIVNOST: A 200701 Sportski program

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	1.793.224,40	1.710.339,00	1.731.339,00	1.731.339,00
									32			Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1							0810			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	
1							0810			38		Donacije i ostali rashodi	1.703.224,40	1.620.339,00	1.641.339,00	1.641.339,00
1							0810			381		<i>Tekuće donacije u novcu</i>	1.703.224,40	1.620.339,00	0,00	
							0810	4				RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	59.000,00	0,00	0,00	
							0810			41		Nematerijalna imovina	59.000,00	0,00	0,00	
1							0810			412		Nematerijalna imovina	59.000,00	0,00	0,00	

GLAVA - 2007 SOCIJALNA SKRB

1.036.192,50 1.108.302,50 1.033.302,50 1.033.302,50

PROGRAM : 2008-Humanitna skrb i drugi interesi građana

AKTIVNOST : A 200801- Socijalni program

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	1.036.192,50	1.108.302,50	1.033.302,50	1.033.302,50
									37			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	809.200,00	884.200,00	809.200,00	809.200,00
1				5			1090			372		<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	809.200,00	884.200,00	0,00	
1							1090			38		Donacije i ostali rashodi	226.992,50	224.102,50	224.102,50	224.102,50
1							1090			381		<i>Tekuće donacije</i>	226.992,50	224.102,50	0,00	

GLAVA - 2008 ZDRAVSTVO

472.532,50 449.630,00 449.630,00 449.630,00

PROGRAM :2009 - Djelatnost zdravstva

AKTIVOST : A 200901 zdravstveni program

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	472.532,50	449.630,00	449.630,00	449.630,00
									32			Materijalni rashodi	99.207,50	78.330,00	78.330,00	78.330,00
1							0760			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.207,50	78.330,00	0,00	
1							0760			38		Donacije i ostali rashodi	373.325,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
1				5			0760			381		Tekuće donacije	373.325,00	371.300,00	0,00	

GLAVA - 2009 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK

1.180.689,54 1.132.687,32 1.134.246,54 1.138.126,54

Program : 2010- Pružanje usluga starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti
i to neposredno u njihovim kućanstvima
Aktivnost : A 201001 - Socijalni program

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	1.175.389,54	1.132.687,32	1.131.246,54	1.135.126,54
									31			Rashodi za zaposlene	841.440,00	809.437,78	813.297,00	817.177,00
				5			1020			311		Plaće	686.125,68	658.820,64	0,00	
				5			1020			312		Ostali rashodi za zaposlene	37.300,00	37.300,00	0,00	
				5			1020			313		Doprinosi na plaće	118.014,32	113.317,14	0,00	
				5			1020			32		Materijalni rashodi	333.949,54	323.249,54	317.949,54	317.949,54
				5			1020			321		Naknada troškova zaposlenima	140.548,00	158.179,54	0,00	
				5			1020			322		Rashodi za materijal, opremu i energiju	86.980,31	76.000,00	0,00	
				5			1020			323		Rashodi za usluge	78.077,05	76.770,00	0,00	
				5			1020			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.344,18	12.300,00	0,00	

				5			1020	4			RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	5.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				5			1020	42			Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				5			1020		422		Postrojenja i oprema	5.300,00	0,00	0,00	

GLAVA - 2010 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

1.283.560,00 1.290.240,00 1.230.330,00 1.235.450,00

Program : 2011- Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem

Aktivnost : A 201101-Javna uprava i administracija

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	PODSKU	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	1.283.560,00	1.290.240,00	1.230.330,00	1.235.450,00	
								31				Rashodi za zaposlene	1.076.560,00	1.018.240,00	1.023.330,00	1.028.450,00	
				5			1020			311		Plaće	918.572,84	866.500,00	0,00		
				5			1020			313		Doprinosi na plaće	157.987,16	151.740,00	0,00		
				5			1020			32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				5			1020			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00		
				5			1020			38		Donacije i ostali rashodi	7.000,00	72.000,00	7.000,00	7.000,00	
				5			1020			381		Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	0,00		

1							1020		386	Kapitalne pomoći		65.000,00		
---	--	--	--	--	--	--	------	--	-----	------------------	--	-----------	--	--

GLAVA - 20011 PROJEKT REVITAS

523.564,00 157.259,80 157.989,00 158.689,00

Program : 2012 Projekt Revitas

Aktivnost : A 201201 Projekt Revitas

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
								3				RASHODI	131.980,00	157.259,80	157.989,00	158.689,00	
								31				Rashodi za zaposlene	128.548,00	153.970,80	154.700,00	155.400,00	
1							0111			311		Plaće	103.000,00	123.900,00			
1							0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00	8.760,00			
1							0111			313		Doprinosi na plaće	17.648,00	21.310,80			
1							0111			32		Materijalni rashodi	3.432,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	
1							0111			321		Materijalni rashodi	3.432,00	3.289,00			
1							0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imoine	391.584,00	0,00			

1						0111		42		Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	391.584,00	0,00		
1			5			0111		422		Postrojenja i oprema	391.584,00	0,00		
							SVEUKUPNO	RAZDJEL	200		15.122.988,39	14.320.941,41	14.102.973,44	14.133.173,44

RAZDJEL - 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

2.359.712,00 2.323.718,20 2.246.248,63 2.250.428,63

PROGRAM : 3001 -Javna uprava i administracija

AKTIVNOSTI : A 300101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	2.359.712,00	2.238.718,20	2.246.248,63	2.250.428,63
								31				Rashodi za zaposlene	761.416,00	775.315,20	779.000,00	782.900,00
1							0111			311		Plaće	612.555,00	621.600,00	0,00	
1							0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	46.800,00	0,00	
1							0111			313		Doprinosi na plaće	105.361,00	106.915,20	0,00	

1						0111		32		Materijalni rashodi	393.436,00	381.963,00	385.808,63	386.088,63
1						0111		321		Materijalni rashodi	72.886,00	72.963,00	0,00	
1						70111		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.550,00	309.000,00	0,00	
						0111		34		Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1						0111		343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	

PROGRAM : 3002 Program gospodarstva
 AKTIVNOSTI : A 300201 Sufinanciranje kamata

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	PODSKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
									35			Subvencije	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
				5			0411			352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	350.000,00	300.000,00	0,00		

PROGRAM : 3003 - Subvencije
 AKTIVNOSTI : A 300301 Subvencije

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	PODSKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6	7	8	9
									35			Subvencije	730.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
				5			0490			352		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	730.000,00	660.000,00	0,00		

PROGRAM: 3004 - Financiranje udruga

Aktivnost - A 300401 Financiranje udruga

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									38			Donacije i ostali rashodi	74.860,00	71.440,00	71.440,00	71.440,00
1							0111			381		Tekuće donacije	74.860,00	71.440,00	0,00	

PROGRAM: 3005 Izmjene i dopune Programa

AKTIVNOST: K300501 Izmjene i dopune raspolaganja poljopr.zemljištem u vlasništvu RH

									41			Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine		85.000,00		
1							0111			412		Nematerijalna imovina		85.000,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL 300												2.359.712,00	2.323.718,20	2.246.248,63	2.250.428,63	

RAZDJEL - 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA - 40001 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

13.720.767,74 10.012.025,00 9.160.924,20 9.204.824,20

PROGRAM : 4001 Javna uprava i administracija

AKTIVNOSTI : A 400101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4					3				RASHODI	1.010.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
			4					32				Materijalni rashodi	1.010.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
			4				0640			322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	650.000,00	650.000,00	0,00	
			4				0640			323		<i>Rashodi za usluge</i>	360.000,00	485.000,00	0,00	

PROGRAM : 4004 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
AKTIVNOSTI : A 400401 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	1.689.752,14	800.000,00	800.000,00	800.000,00
								38				Ostali rashodi	1.689.752,14	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			4	5			0510			386		<i>Kapitalne pomoći</i>	1.689.752,14	800.000,00	0,00	

PROGRAM : 4005 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
AKTIVNOSTI : A 400501 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	5.335.000,00	2.885.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
								38				Potpore	5.290.000,00	2.885.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

				4	5		0560			386		Kapitalne potpore	5.290.000,00	2.885.000,00	0,00
--	--	--	--	---	---	--	------	--	--	-----	--	-------------------	--------------	--------------	------

PROGRAM: 4006 Kapitalna potpora za izgradnju boćarske dvorane
 AKTIVNOST : A 400601 Izgradnja boćarske dvorane

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	
								38				Potpore	45.000,00	0,00	0,00	
				5			0860			382		Kapitalne potpore	45.000,00	0,00	0,00	

GLAVA - 4002 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 1.096.523,12 845.000,00 800.000,00 800.000,00

PROGRA4007 Održavanje poslovnih i stambenih prostora
 AKTIVNOST : A 400701 Održavanje poslovnih i stambenih prostora

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3				RASHODI	1.096.523,12	845.000,00	800.000,00	800.000,00
								32				Materijalni rashodi	1.096.523,12	845.000,00	800.000,00	800.000,00
1			4			7	0660			323		Rashodi za usluge	1.096.523,12	845.000,00	0,00	

GLAVA - 4003 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.989.900,00 3.658.500,00 5.700.000,00 7.400.000,00

PROGRAM : 4008 Gradnje objekata i uređaja
 Aktivnost: K 400801 Kapitalni projekti

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	3.989.900,00	3.658.500,00	5.700.000,00	7.400.000,00
								41				Rashodi za nabavku neproizvodne imov.	1.641.500,00	896.500,00	900.000,00	900.000,00
			4			7	0660			411		<i>Zemljište</i>	830.000,00	350.000,00	0,00	
1			4			7	0660			412		<i>Nematerijalna imovina</i>	811.500,00	546.500,00	0,00	
										42		Rashodi za nabavku proizv.dugotraj.imovine	2.348.400,00	2.762.000,00	4.800.000,00	6.500.000,00
1			4	5		7	0451			421		<i>Građevinski objekti</i>	2.348.400,00	2.762.000,00	0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 400												18.807.190,86	14.515.525,00	15.660.924,20	17.404.824,20	
SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNA												43.342.606,59	38.338.023,34	39.058.000,00	40.853.000,00	

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.b r.	OPIS	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.
1.	Nabava uredske opreme i namještaja	50.000,00	47.000,00
2.	Osobni automobil	75.000,00	
	UKUPNO :	125.000,00	47.000,00

GLAVA 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.	Kapitalna potpora za inv.ulaganje u dječjem vrtiću	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO :	100.000,00	100.000,00

GLAVA 20005 KULTURA

1.	Nabavka knjige za knjižnicu	30.000,00	30.000,00
2.	Kapitalna potpora za uređenje vijećnice	16.700,00	
	UKUPNO :	46.700,00	30.000,00

GLAVA 20006 SPORT

1.	Rekonstrukcija rasvjete na igralištu Most	39.000,00	0,00
2.	Nabava stroja za čišćenje parketa	20.000,00	
	UKUPNO :	59.000,00	0,00

GLAVA 20009 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK

1.	Nabava oprema	5.300,00	0,00
	UKUPNO :	5.300,00	0,00

GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

1.	Kapitalna potpora "Plzet"-u za investicije		65.000,00
	UKUPNO :	0,00	65.000,00

GLAVA 20011 PROJEKT REVITAS

1.	Projekti REVITAS - investicije	267.846,00	0,00
2.	Projekti REVITAS - oprema	123.738,00	0,00
	UKUPNO :	391.584,00	0,00

SVEUKUPNO RAZDJEL - 200**728.342,00 242.000,00****RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO**

1.	Izrada izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH		85.000,00
	UKUPNO :	0,00	85.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL - 300

0,00 85.000,00

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA 40001 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.	Sanacija odlagališta	1.689.752,14	800.000,00
2.	Namjen. sred. za izg.sustava javne odvodnje i zaštita voda	520.000,00	
3.	Namj.sredst.za izgrad.vodovodne mreže	200.000,00	200.000,00
4.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava "Park"	140.000,00	150.000,00
5.	Prijenos "Parku" za izradu projekata za kanal.i izgradnja primarnog sustava	130.000,00	85.000,00
6.	Prijenos "Parku" za rekonstr.uređaja za pročišćavanje i izgradnju postrojenja za dehidraciju mulja	4.300.000,00	
7.	Prijenos Park-u za izgradnju kanalizacije (Cimos, Brižac, Stari grad)		2.450.000,00
8.	Prijenos BK "Istra" Kozari za izgrad.bočar.dvorane	45.000,00	
	UKUPNO :	7.024.752,14	3.685.000,00

GLAVA 40003 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFR.

1.	Otkup zemljišta i zgrada	830.000,00	350.000,00
2.	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	111.500,00
3.	Izrada tehničke dokumentacije	700.000,00	435.000,00
4.	Asfalt.i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	900.000,00	750.000,00
5.	Uređenje gradskih ulica	430.000,00	
6.	Usluge stručnog nadzora gradnje	70.000,00	70.000,00
7.	Ugradnja štedne javne rasvjete	85.000,00	41.000,00
8.	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00	86.000,00
9.	Uređenje naselja	415.000,00	284.000,00
10.	Uređenje Sjeverne ulice	86.000,00	700.000,00
11.	Nabava i montaža autobusnih čekaonica	27.400,00	66.000,00
12.	Uređenje parkirališta u naselju Hum		180.000,00
13.	Uređenje Trga Matka Laginje u Starom gradu		150.000,00
14.	Uređenje rukometnog igrališta u Svetom Ivanu		150.000,00
15.	Uređenje parka uz Osnovnu školu		85.000,00
16.	Izgradnja društvenog doma Vrh		200.000,00
17.	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	250.000,00	
	UKUPNO :	3.989.900,00	3.658.500,00
	UKUPNO RAZDJEL 400	11.014.652,14	7.343.500,00

SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAM GRADA BUZET, 11.742.994,14 7.670.500,00
(RAZDJEL 200 + RAZDJEL 300+ RAZDJEL 400)

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun Grada Buzeta za 2011.godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenim novinama Grada Buzeta", a primjenjivati će se od 01.siječnja 2011.godine.

Klasa:021-05/10-01/89
Urbroj:2106/01-01-10/1
Buzet, 16.prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Dario Krivičić