

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.) te članaka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijelo

2. IZMJENE I DOPUNE 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. RAČUN PRIHODA I RASHODA

TEKUĆI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
Tekući prihodi	37.532.212,00	575.000,00	38.107.212,00
Tekući rashodi	38.259.378,44	355.000,00	38.614.378,44
Razlika višak / manjak	- 727.166,44	220.000,00	- 507.166,44

KAPITALNI DIO PRORAČUNA

	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Rashodi od nefinancijske imovine	5.323.687,35	220.000,00	5.543.687,35
Razlika višak / manjak	- 4.323.687,35	- 220.000,00	- 4.543.687,35

D. RAČUN FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
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 2012.	+/-	NOVI PLAN
Višak iz prethodne godine	5.050.853,79	0,00	5.050.853,79

REKAPITULACIJA

	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
UKUPNI PRIHODI	43.583.065,79	575.000,00	44.158.065,79
UKUPNO IZDACI	43.583.065,79	575.000,00	44.158.065,79
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 2012. godinu kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA

ŠIF IZV	ŠIF FUNK	RAZ RED	SKU	POD SKU	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1-7		1	2	3	5	6	7	8
					UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	43.583.065,79	575.000,00	44.158.065,79
		6			A - TEKUĆI PRIHODI	37.532.212,00	575.000,00	38.107.212,00
			61		Prihodi od poreza	16.567.360,00		16.567.360,00
1,4				611	Porez i prizet na dohodak	15.420.000,00		15.420.000,00
1				613	Porez na imovinu	787.360,00		787.360,00
1				614	Porezi na robu i uslugu	360.000,00		360.000,00

			63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	12.179.032,00	575.000,00	12.754.032,00
4				632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	554.801,00		554.801,00
4				633	Pomoći iz proračuna	7.299.700,00	575.000,00	7.874.700,00
4				634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.958.504,00		1.958.504,00
4				635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.366.027,00		2.366.027,00
				64	Prihodi od imovine	1.425.500,00		1.425.500,00
1				641	Prihodi od financijske imovine	170.000,00		170.000,00
1,3				642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.255.500,00		1.255.500,00
				65	Prihodi od prodaje roba i usluga	7.360.320,00		7.360.320,00
1				651	Administrativne (upravne) pristojbe	100.000,00		100.000,00
1,3,4				652	Prihodi po posebnim propisima	1.180.320,00		1.180.320,00
3				653	Komunalni doprinosi i naknade	6.080.000,00		6.080.000,00
				7	B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00		1.000.000,00
				71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00
6				711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	300.000,00		300.000,00
				72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00		700.000,00
6				721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	700.000,00		700.000,00

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

			9		VLASTITI IZVORI	5.050.853,79		5.050.853,79
				92	Rezultat poslovanja	5.050.853,79		5.050.853,79
1				922	Višak prihoda	5.050.853,79	0,00	5.050.853,79

B - RAČUN RASHODA

			3		A- TEKUĆI RASHODI	38.259.378,44	355.000,00	38.614.378,44
				31	Rashodi za zaposlene	11.425.319,32	0,00	11.425.319,32
				311	Plaće	9.151.060,25	0,00	9.151.060,25
				312	Ostali rashodi za zaposlene	551.350,00	0,00	551.350,00
				313	Doprinosi na plaće	1.722.909,07	0,00	1.722.909,07
				32	Materijalni rashodi	12.024.876,78	237.000,00	12.261.876,78
				321	Rashodi iz poslovnih aktivnosti radnika	593.748,34	0,00	593.748,34
				322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	1.351.436,14	0,00	1.351.436,14
				323	Rashodi za usluge	7.577.786,97	137.000,00	7.714.786,97
				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000,00	0,00	114.000,00
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.387.905,33	100.000,00	2.487.905,33
				34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
				343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
				35	Subvencije	790.000,00	0,00	790.000,00
				352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	790.000,00	0,00	790.000,00
				37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.601.600,00	0,00	1.601.600,00
				372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.601.600,00	0,00	1.601.600,00
				38	Donacije i ostali rashodi	12.367.582,34	118.000,00	12.485.582,34
				381	Tekuće donacije	5.019.654,23	0,00	5.019.654,23
				382	Kapitalne donacije	1.666.623,50	118.000,00	1.784.623,50
				385	Izvanredni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00
				386	Kapitalne donacije	5.556.304,61	0,00	5.556.304,61
				4	B - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.323.687,35	220.000,00	5.543.687,35
				41	Rashodi za nabavu materijalne imovine	1.088.365,85	220.000,00	1.308.365,85

			411	Rashodi za nabavu materijalne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00
			412	Rashodi za nabavku nematerijalne imovine	1.023.365,85	220.000,00	1.243.365,85
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	4.235.321,50	0,00	4.235.321,50
			421	Izdaci za građevinske objekte	4.021.007,50	0,00	4.021.007,50
			422	Izdaci za postrojenje i opremu	214.314,00	0,00	214.314,00

SVEUKUPNO RASHODI (A + B + C)	43.583.065,79	575.000,00	44.158.065,79
--------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi Proračuna i izdaci Proračuna u iznosu od 44.158.065,79 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 100 - URED GRADONAČELNIKA

GLAVA 10001 - URED GRADONAČELNIKA

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
3.877.307,73	100.000,00	3.977.307,73

PROGRAM: 0100 - Javna uprava i administracija

AKTIVNOSTI: A 100011 - Javna uprava i administracija

SIF IZV	SIF FUNK	RAZ RED	SKU	POD SKU	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1-7		1	2	3	5	6	7	8
	0111	3			RASHODI POSLOVANJA	2.135.514,00	40.000,00	2.175.514,00
	0111		31		Rashodi za zaposlene	869.840,00		869.840,00
1	0111			311	Plaće	720.000,00		720.000,00
1	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		26.000,00
1	0111			313	Doprinosi na plaće	123.840,00		123.840,00
1	0111		32		Materijalni rashodi	1.140.674,00	40.000,00	1.180.674,00
1	0111			321	Naknade troškova zaposlenima	14.674,00		14.674,00
4	0111			324	Naknada troškova izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00
1,4	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.116.000,00	40.000,00	1.156.000,00
1	0111		38		Ostali rashodi	125.000,00		125.000,00
1	0111			385	Izvanredni rashodi	125.000,00		125.000,00

PROGRAM: 0110 - Političke stranke, mjesna samouprava i udruge

AKTIVNOST: A 100012 - Osnovna djelatnost političkih stranaka, mjesne samouprave i drugih udruga

1	0111		38		Donacije i ostali rashodi	1.017.343,73		1.017.343,73
1	0111			381	Tekuće donacije	1.017.343,73		1.017.343,73

PROGRAM: 0120 - Zaštita i spašavanje

AKTIVNOSTI: A 1000013 - Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja

		3			Rashodi poslovanja	724.450,00	60.000,00	784.450,00
			32		Materijalni rashodi	95.000,00	60.000,00	155.000,00
1	0320			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	60.000,00	155.000,00
			38		Ostali rashodi	629.450,00		629.450,00
1	0320			381	Tekuće donacije	629.450,00		629.450,00

GLAVA 10002 - VATROGASNA SLUŽBA

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
-----------------------	------------	------------------

2.832.799,00	0,00	2.832.799,00
--------------	------	--------------

PROGRAM: 0130 - Zaštita od požara - financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva
 AKTIVNOSTI: A 1000024 - Osnovna djelatnost JVP

	0320	3			RASHODI	2.612.027,00		2.612.027,00
	0320		31		Rashodi za zaposlene	2.220.223,00		2.220.223,00
4	0320			311	Plaće	1.745.966,75		1.745.966,75
4	0320			312	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00		41.250,00
4	0320			313	Doprinosi na plaće	433.006,25		433.006,25
	0320		32		Materijalni rashodi	391.804,00		391.804,00
4	0320			321	Naknade za troškova zaposlenima	127.984,15		127.984,15
4	0320			322	Rashodi za materijal i usluge	177.652,00		177.652,00
4	0320			323	Rashodi za usluge	33.497,00		33.497,00
4	0320			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.670,85		52.670,85

PROGRAM: 0130 - Zaštita od požara - financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda
 AKTIVNOSTI: A 1000024 - Osnovna djelatnost JVP

	0320	3			RASHODI	220.772,00		220.772,00
	0320		31		Rashodi za zaposlene	220.772,00		220.772,00
1	0320			311	Plaće	176.900,00		176.900,00
1	0320			313	Doprinosi na plaće	43.872,00		43.872,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 100	6.710.106,73	100.000,00	6.810.106,73
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

GLAVA 20001 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
2.051.920,00	0,00	2.051.920,00

PROGRAM: 0210 - Javna uprava i administracija
 AKTIVNOSTI: A 200001 - Rad administrativnih tijela

ŠIF IZV	ŠIF FUNK	RAZ RED	SKU	POD SKU	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1-7		1	2	3	5	6	7	8
	0111	3			RASHODI	2.016.920,00		2.016.920,00
	0111		31		Rashodi za zaposlene	841.520,00		841.520,00
1	0111			311	Plaće	660.000,00		660.000,00
1	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00		68.000,00
1	0111			313	Doprinosi na plaće	113.520,00		113.520,00
	0111		32		Materijalni rashodi	1.175.400,00		1.175.400,00
1	0111			321	Naknade troškova zaposlenima	109.100,00		109.100,00
1	0111			322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	404.300,00		404.300,00
1	0111			323	Rashodi za usluge	598.000,00		598.000,00
4	0111			324	Naknada troškova izvan radnog odnosa	54.000,00		54.000,00
1	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00

AKTIVNOSTI: K 200001

KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme za javnu službu

	0111	4			RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	35.000,00		35.000,00
	0111		42		Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00
1	0111			422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00

GLAVA 20002 - OSNOVNO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.668.945,00	0,00	1.668.945,00

PROGRAM: 0211 - Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju

AKTIVNOSTI: A 200021 - Materijalni troškovi za osnovno obrazovanje

		3			RASHODI	1.311.245,00		1.311.245,00
			32		Materijalni rashodi	124.000,00		124.000,00
1				329	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	124.000,00		124.000,00
1			37	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00		750.000,00
1			38		Donacije i ostali rashodi	437.245,00		437.245,00
1				381	Tekuće donacije	437.245,00		437.245,00

PROGRAM: 0212 - Javne potrebe u obrazovanju

AKTIVNOSTI: A 200022 - Materijalni troškovi za srednjoškolsko obrazovanje

		3			RASHODI	357.700,00		357.700,00
			32		Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00
1				329	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	4.000,00		4.000,00
			38		Donacije i ostali rashodi	353.700,00		353.700,00
1				381	Tekuće donacije	353.700,00		353.700,00

GLAVA 20004 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
4.807.803,50	60.000,00	4.867.803,50

PROGRAM: 0214 - Program javnih potreba u dječjem vrtiću

AKTIVNOSTI: A 200024 - Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1	0911	3			Rashodi poslovanja	4.807.803,50	60.000,00	4.867.803,50
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			312	Ostali rashodi za zaposlene	256.900,00		256.900,00
1	0911			313	Doprinosi na plaće	408.790,00		408.790,00
1	0911		32		Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00
1	0911			322	Uredski materijal	12.000,00		12.000,00
1	0911			323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00
1	0911		38		Donacije i ostali rashodi	1.739.443,50	60.000,00	1.799.443,50
1	0911			381	Tekuće donacije	102.820,00		102.820,00
1,4	0911			382	Kapitalne donacije	1.636.623,50	60.000,00	1.696.623,50

GLAVA 20005 - KULTURA

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
2.208.461,12	58.000,00	2.266.461,12

PROGRAM: 0215 - Program javnih potreba u kulturi

AKTIVNOSTI: A 200025 - Stručno, administrativno i tehničko osoblje

		3			Rashodi poslovanja	2.208.461,12	58.000,00	2.266.461,12
1	0820		31		Rashodi za zaposlene	630.749,61		630.749,61
1	0820			311	Plaće	512.585,00		512.585,00
1	0820			312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
1	0820			313	Doprinosi na plaće	88.164,61		88.164,61
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			323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00
	0820	3			Rashodi poslovanja	1.535.511,51	58.000,00	1.593.511,51
	0820		32		Materijalni rashodi	1.247.671,51		1.247.671,51
4	0860			323	Rashodi za usluge	952.671,51		952.671,51
1	0860			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00		295.000,00
	0820		38		Donacije i ostali rashodi	287.840,00	58.000,00	345.840,00
1	0860			381	Tekuće donacije	257.840,00		257.840,00
1,4	0820			382	Kapitalne donacije	30.000,00	58.000,00	88.000,00

GLAVA 20006 - SPORT

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.738.459,00	0,00	1.738.459,00

PROGRAM: 0216 - Osnovna djelatnost sportskih udruga
 AKTIVNOST: A 200026 - Sportski program

		3		RASHODI	1.738.459,00		1.738.459,00
			32	Materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
1	0810		38	Donacije i ostali rashodi	1.648.459,00		1.648.459,00
1	0810		381	Tekuće donacije u novcu	1.648.459,00		1.648.459,00

GLAVA 20007 - SOCIJALNA SKRB

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.125.852,50	0,00	1.125.852,50

PROGRAM: 0217 - Humanitarna skrb i drugi interesi građana
 AKTIVNOST: A 200027 - Socijalni program

		3		RASHODI	1.116.852,50		1.116.852,50
			32	Materijalni rashodi	11.000,00		11.000,00
1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00
			37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	851.600,00		851.600,00
1,4	1090		372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	851.600,00		851.600,00
1			38	Donacije i ostali rashodi	254.252,50		254.252,50
1			381	Tekuće donacije	254.252,50		254.252,50
	0111	4		RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	9.000,00		9.000,00
	0111		42	Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00
1	0111		422	Postrojenja i oprema	9.000,00		9.000,00

GLAVA 20008 - ZDRAVSTVO

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
381.434,00	0,00	381.434,00

PROGRAM: 0218 - Djelatnost zdravstva
 AKTIVNOST: A 200028 - Zdravstveni program

		3		RASHODI	306.434,00		306.434,00
			32	Materijalni rashodi	66.330,00		66.330,00
1	0760		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.330,00		66.330,00
1	0760		38	Donacije i ostali rashodi	240.104,00		240.104,00
1	0760		381	Tekuće donacije	240.104,00		240.104,00
		4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00		75.000,00
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00		75.000,00
1	0760		412	Nematerijalna imovina	75.000,00		75.000,00

GLAVA 20009 - POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.131.246,54	0,00	1.131.246,54

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

		3		Rashodi poslovanja	1.131.246,54		1.131.246,54
			31	Rashodi za zaposlene	812.934,94		812.934,94

				311	Plaće	662.316,50		662.316,50
4	1020			312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00		36.700,00
4	1020			313	Doprinosi na plaće	113.918,44		113.918,44
4	1020		32		Materijalni rashodi	318.311,60		318.311,60
4	1020			321	Naknada troškova zaposlenima	162.588,00		162.588,00
4	1020			322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	77.050,00		77.050,00
4	1020			323	Rashodi za usluge	65.973,60		65.973,60
4	1020			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00		12.700,00

GLAVA 20010 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.282.940,00	0,00	1.282.940,00

Program: 0220 - Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem
Aktivnost: A 200010 - Javna uprava i administracija

		3			Rashodi poslovanja	1.282.940,00		1.282.940,00
			31		Rashodi za zaposlene	1.018.240,00		1.018.240,00
4	1020			311	Plaće	866.500,00		866.500,00
4	1020			313	Doprinosi na plaće	151.740,00		151.740,00
	1020		32		Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00
4	1020			323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00
	1020		38		Donacije i ostali rashodi	64.700,00		64.700,00
4	1020			381	Tekuće donacije	7.000,00		7.000,00
4				386	Kapitalne pomoći	57.700,00		57.700,00

GLAVA 20011 - PROJEKT REVITAS

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
109.029,64	0,00	109.029,64

PROGRAM: 0221 - Projekt Revitas
AKTIVNOST: A 200011 - Projekt Revitas

		3			RASHODI	100.229,64		100.229,64
			31		Rashodi za zaposlene	61.060,00		61.060,00
				311	Plaće	49.100,00		49.100,00
1,4	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00
1,4	0111			313	Doprinosi na plaće	8.460,00		8.460,00
1,4	0111		32		Materijalni rashodi	39.169,64		39.169,64
1,4	0111			321	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00
				322	Rashodi za materijal i energiju	13.665,64		13.665,64
1,4	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.504,00		24.504,00
1,4	0111		4		RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	8.800,00		8.800,00
1,4	0111		42		Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	8.800,00		8.800,00
1,4	0111			422	Postrojenja i oprema	8.800,00		8.800,00

GLAVA 20012 - PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
597.807,35	0,00	597.807,35

PROGRAM: 2013 - Projekt AHVN
AKTIVNOST: A 201202 - Projekt AHVN

		3			RASHODI	242.941,50		242.941,50
			31		Rashodi za zaposlene	169.860,00		169.860,00
1,4				311	Plaće	144.932,00		144.932,00
1,4	0111			313	Doprinosi na plaće	24.928,00		24.928,00
	0111		32		Materijalni rashodi	73.081,50		73.081,50

1,4	0111			321	Materijalni rashodi	30.200,00		30.200,00
1,4	0111			322	Rashodi za materijal i energiju	21.381,50		21.381,50
1,4	0111			323	Rashodi za usluge	14.900,00		14.900,00
1,4	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00		6.600,00
1	0111	4			RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	354.865,85		354.865,85
1	0111		41		Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine	354.865,85		354.865,85
1,4	0111			412	Nematerijalna imovina	354.865,85		354.865,85

SVEUKUPNO RAZDJEL 200 **17.103.898,65** **118.000,00** **17.221.898,65**

RAZDJEL 300 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
2.195.960,25	0,00	2.195.960,25

PROGRAM: 0300 - Javna uprava i administracija
 AKTIVNOSTI: A 300010 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

SIF IZV	SIF FUNK	RAZ RED	SKU	POD SKU	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1-7		1	2	3	5	6	7	8
		3			RASHODI	1.272.520,25		1.272.520,25
			31		Rashodi za zaposlene	726.579,77		726.579,77
1	0111			311	Plaće	581.500,00		581.500,00
1	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00		45.000,00
1	0111			313	Doprinosi na plaće	100.079,77		100.079,77
1	0111		32		Materijalni rashodi	545.940,48		545.940,48
1	0111			321	Materijalni rashodi	82.500,00		82.500,00
4	0111			323	Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00
1	0111			324	Naknada troškova izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00
1	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.440,48		409.440,48
	0111	3			RASHODI POSLOVANJA	50.000,00		50.000,00
	0111		34		Financijski rashodi	50.000,00		50.000,00
1	0111			343	Ostali financijski rashodi	50.000,00		50.000,00

PROGRAM: 0310 - Program gospodarstva
 AKTIVNOSTI: A 300020 - Sufinanciranje kamata

		3			RASHODI POSLOVANJA	220.000,00		220.000,00
			35		Subvencije	220.000,00		220.000,00
5	0411			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	220.000,00		220.000,00

PROGRAM: 0320 - Subvencije
 AKTIVNOSTI: A 300021 - Subvencije

		3			RASHODI POSLOVANJA	570.000,00		570.000,00
			35		Subvencije	570.000,00		570.000,00
5	0490			352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	570.000,00		570.000,00

PROGRAM: 3004 - Financiranje udruga
 AKTIVNOST: A 300022 - Financiranje udruga

			38		Donacije i ostali rashodi	71.440,00		71.440,00
1	0111			381	Tekuće donacije	71.440,00		71.440,00

PROGRAM: 3005 - Izmjene i dopune Programa
 AKTIVNOSTI: A 300501 - Izmjene i dopune raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00		12.000,00
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	12.000,00		12.000,00
1	0111			412	Nematerijalna imovina	12.000,00		12.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 300 **2.195.960,25** **0,00** **2.195.960,25**

RAZDJEL 400 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA 40001 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
11.325.784,61	137.000,00	11.462.784,61

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

SIF IZV	SIF FUNK	RAZ RED	SKU	POD SKU	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1-7		1	2	3	5	6	7	8
		3			RASHODI	4.887.180,00	137.000,00	5.024.180,00
			31		Rashodi za zaposlene	706.180,00		706.180,00
				311	Plaće	565.000,00		565.000,00
1	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00		44.000,00
1	0111			313	Doprinosi na plaće	97.180,00		97.180,00
1	0111		32		Materijalni rashodi	4.181.000,00	137.000,00	4.318.000,00
1	0111			321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00		51.000,00

PROGRAM: 0410 - Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 AKTIVNOST: A 400020 - Održavanje komunalne infrastrukture

1	0111			323	Rashodi za usluge	4.080.000,00	137.000,00	4.217.000,00
1	0111			324	Naknada troškova izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00
1	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00

PROGRAM: 0420 - Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 AKTIVNOSTI: A 400030 - Održavanje javne rasvjete

		3			RASHODI	940.000,00		940.000,00
			32		Materijalni rashodi	940.000,00		940.000,00
4	0640			322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00		610.000,00
4	0640			323	Rashodi za usluge	330.000,00		330.000,00

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

		3			Rashodi poslovanja	2.258.991,37		2.258.991,37
			38		Ostali rashodi	2.258.991,37		2.258.991,37
3,4	0510			386	Kapitalne pomoći	2.258.991,37		2.258.991,37

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

		3			Rashodi poslovanja	3.239.613,24		3.239.613,24
			38		Potpore	3.239.613,24		3.239.613,24
3,4	0560			386	Kapitalne potpore	3.239.613,24		3.239.613,24

GLAVA 40002 - ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.077.845,86	0,00	1.077.845,86

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

		3			RASHODI	1.077.845,86		1.077.845,86
			32		Materijalni rashodi	1.077.845,86		1.077.845,86
1,3,6	0660			323	Rashodi za usluge	1.077.845,86		1.077.845,86

GLAVA 40003 - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
4.667.507,50	220.000,00	4.887.507,50

PROGRAM: 0460 - Gradnja objekata i uređaja

AKTIVNOST: K 400010 - Kapitalni projekti

		4			RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	4.667.507,50	220.000,00	4.887.507,50
			41		Rashodi za nabavku neproizvodne imovine	646.500,00	220.000,00	866.500,00
4,6	0660			411	Zemljište	65.000,00		65.000,00
4	0490			412	Nematerijalna imovina	581.500,00	220.000,00	801.500,00
			42		Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	4.021.007,50		4.021.007,50
3,4,6	0451			421	Građevinski objekti	4.021.007,50		4.021.007,50

GLAVA 40004 - PROJEKT DIVA IPA SI-HR

PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
501.962,19	0,00	501.962,19

PROGRAM: 4009 - Projekt DIVA

AKTIVNOST: A 400901 - Projekt DIVA

		3			RASHODI	340.448,19		340.448,19
			31		Rashodi za zaposlene	105.000,00		105.000,00
1,4	0111			311	Plaće	89.590,00		89.590,00
1,4	0111			313	Doprinosi na plaće	15.410,00		15.410,00
	0111		32		Materijalni rashodi	235.448,19		235.448,19
1,4	0111			321	Materijalni rashodi	14.702,19		14.702,19
1,4	0111			322	Rashodi za materijal i energiju	7.187,00		7.187,00
1,4	0111			323	Rashodi za usluge	162.899,00		162.899,00
1,4	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.660,00		50.660,00
		4			RASHODI - za nabavu nefinancijske imovine	161.514,00		161.514,00
			42		Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	161.514,00		161.514,00
1,4	0111			422	Postrojenje i oprema	161.514,00		161.514,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 400 **17.573.100,16** **357.000,00** **17.930.100,16**

SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNA **43.583.065,79** **575.000,00** **44.158.065,79**

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 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

R.br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	+/-	NOVI PLAN
1.	Nabava uredske opreme i namještaja	35.000,00		35.000,00
	UKUPNO	35.000,00	0,00	35.000,00

GLAVA 20003 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u dječjem vrtiću	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00
2.	Kapitalna potpora za stručni nadzor na investicijskom ulaganju u dječjem vrtiću	45.000,00		45.000,00

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
	UKUPNO	1.636.623,50	60.000,00	1.696.623,50

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
	UKUPNO	30.000,00	58.000,00	88.000,00

GLAVA 20007 - SOCIJALNA SKRB

1.	Nabava opreme za projekt „I mi smo dio zajednice“	9.000,00	0,00	9.000,00
	UKUPNO	9.000,00	0,00	9.000,00

GLAVA 20008 - ZDRAVSTVO

1.	Istarski domovi zdravlja, ispostava Buzet - uređenje prostorija ginekološke ambulante	75.000,00	0,00	75.000,00
	UKUPNO	75.000,00	0,00	75.000,00

GLAVA 20010 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

1.	Kapitalna potpora "Plizet"- u d.o.o. za investicije	57.700,00	0,00	57.700,00
	UKUPNO	57.700,00	0,00	57.700,00

GLAVA 20011 - PROJEKT REVITAS

1.	Projekt REVITAS - investicije	8.800,00		8.800,00
	UKUPNO	8.800,00	0,00	8.800,00

GLAVA 20012 - PROJEKT AHVN-IPA ADRIATIC CBC

1.	Izrada studija za projekt AHVN	354.865,85		354.865,85
	UKUPNO	354.865,85	0,00	354.865,85

SVEUKUPNO RAZDJEL 200

2.206.989,35

118.000,00

2.324.989,35

RAZDJEL 300 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

1.	Izrada izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	12.000,00		12.000,00
	UKUPNO	12.000,00	0,00	12.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 300

12.000,00

0,00

12.000,00

RAZDJEL 400 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA 40001 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.	Sanacija odlagališta	2.258.991,37		2.258.991,37
2.	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	99.528,00		99.528,00
3.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava Park	150.000,00		150.000,00
4.	Prijenos Parku za izradu projekata za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	80.000,00		80.000,00
5.	Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije (Cimos, Brižac, Stari grad)	2.910.085,24		2.910.085,24
	UKUPNO	5.498.604,61	0,00	5.498.604,61

GLAVA 40003 - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.	Otkup zemljišta i zgrada	65.000,00		65.000,00
2.	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00		111.500,00
3.	Izrada tehničke dokumentacije	470.000,00	220.000,00	690.000,00
4.	Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	200.000,00		200.000,00

5.	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta(sufinanciranje projekta „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB“)	600.000,00		600.000,00
6.	Uređenje gradskih ulica	400.000,00		400.000,00
7.	Usluge stručnog nadzora gradnje	120.000,00		120.000,00
8.	Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta	1.604.007,50		1.604.007,50
9.	Uređenje naselja	447.000,00		447.000,00
10.	Izgradnja društvenog doma Vrh	300.000,00		300.000,00
11.	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00		350.000,00
	UKUPNO	4.667.507,50	220.000,00	4.887.507,50

GLAVA 40004 - PROJEKT DIVA IPA SI-HR

1.	Računalna oprema	10.280,00		10.280,00
2.	Zeleni otoci	134.100,00		134.100,00
3.	Info table	17.134,00		17.134,00
	UKUPNO	161.514,00	0,00	161.514,00

UKUPNO RAZDJEL 400	10.327.626,11	220.000,00	10.547.626,11
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAM GRADA BUZETA (RAZDJEL 200 + RAZDJEL 300 + RAZDJEL 400)	12.546.615,46	338.000,00	12.884.615,46
---	----------------------	-------------------	----------------------

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 021-05/12-01/60
URBROJ: 2106/01-01-12/1
Buzet, 23. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dario Krivičić