

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) te članaka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donijelo

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. RAČUN PRIHODA I RASHODA

TEKUĆI DIO PRORAČUNA

	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Tekući prihodi	37.761.695,76	40.975.817,00	42.098.684,03	111,49	102,74
Tekući rashodi	33.076.425,68	40.505.612,44	35.465.057,06	107,22	87,56
Razlika višak / manjak	4.685.270,08	470.204,56	6.633.626,97		

KAPITALNI DIO PRORAČUNA

	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.302.705,72	1.140.000,00	1.250.237,01	95,97	109,67
Rashodi od nefinancijske imovine	4.053.479,05	6.661.058,35	4.761.587,91	117,47	71,48
Razlika višak / manjak	- 2.750.773,33	- 5.521.058,35	- 3.511.350,90		

D. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		
Neto zaduživanje / financiranje		0	0		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Višak iz prethodne godine	3.116.357,04	5.050.853,79	5.050.853,79	162,08	100,00

REKAPITULACIJA

	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	42.180.758,52	47.166.670,79	48.399.774,83	114,74	102,61
UKUPNO IZDACI	37.129.904,73	47.166.670,79	40.226.644,97	108,34	85,29
Razlika višak / manjak	5.050.853,79	0	8.173.129,86	161,82	

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 1-6	RAZ RED 1	SKU 2	POD SKU 3	ODJE LJAK 4	VRSTA PRIHODA 5	PRORAČUN 2012. 6	OSTVARENJE 2012 7	INDEKS 7/6 8
					UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	47.166.670,79	48.399.774,83	102,61
	6				A - TEKUĆI PRIHODI	40.975.817,00	42.098.684,03	102,74
		61			Prihodi od poreza	18.625.360,00	19.187.324,90	103,02
			611		Porez i prirrez na dohodak	17.498.000,00	17.951.013,86	102,59
1				6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	14.800.000,00	15.084.644,30	101,92
1,4				6111	Porez i prirrez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava	246.000,00	256.793,19	104,39
1,4				6111	Porez i prirrez na dohodak ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe 1,3% sredstava - Općina Lanišće	12.000,00	9.962,81	83,02
1				6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.400.000,00	1.491.304,99	106,52
1				6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	180.000,00	199.448,90	110,80
1				6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	439.000,00	492.123,71	112,10
1				6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	420.000,00	416.854,36	99,25
1				6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00	- 118,40	- 11,84
			613		Porez na imovinu	727.360,00	829.746,76	114,08
1				61314	Porez na kuće za odmor	80.000,00	80.874,10	101,09
1				61315	Porez na korištenje javnih površina	7.360,00	5.990,00	81,39
1				61341	Porez na promet nekretnina	640.000,00	742.882,66	116,08
			614		Porezi na robu i uslugu	400.000,00	406.564,28	101,64
1				61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	130.000,00	133.779,44	102,91
1				61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	270.000,00	272.784,84	101,03
		63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	13.577.891,00	14.164.410,36	104,32
			632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	750.255,00	756.471,10	100,83
4				63231	Tekuća pomoć IPA ADRIATIC CBC za projekt AHVN	244.095,00	243.819,27	99,89
4				63231	Tekuća pomoć - projekt REVITAS	326.160,00	325.906,10	99,92
				63231	Tekuća pomoć - projekt PLANET	0,00	2.940,00	0,00
4				63241	Kapitalna potpora Regione Veneto - sanacija kaštela Petrapilosa	180.000,00	183.805,73	102,11
			633		Pomoći iz proračuna	8.783.500,00	9.372.476,42	106,71
4				63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.600.000,00	9.188.976,42	106,85
4				63312	Tekuća pomoć iz županijskog proračuna - ogrjev	28.500,00	28.500,00	100,00
				63312	Tekuća pomoć iz županijskog proračuna - sanacija šteta od požara	5.000,00	5.000,00	100,00
4				63312	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - projekt „Sretan roditelj sretno dijete“	10.000,00	10.000,00	100,00
4				63312	Tekuća potpora iz županijskog proračuna - projekt „I mi smo dio zajednice“	25.000,00	25.000,00	100,00
4				63314	Tekuća pomoć iz općinskog proračuna - Općina Lanišće za subvencioniranje programa Pomoć u kući	65.000,00	65.000,00	100,00
4				63314	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna - sanacija kaštela Petrapilosa	50.000,00	50.000,00	100,00
			634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.690.109,00	1.690.191,84	100,00
4				63413	Tekuća pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih	535.500,00	535.500,00	100,00
4				63413	Kapitalna pomoć Ministarstva kulture - sanacija kaštela Petrapilosa	200.000,00	200.000,00	100,00

			63413	Kapitalna pomoć Hrvatske turističke zajednice za projekt „Uređenje vidikovca Stijene - crkva Svete Ane“	30.000,00	30.000,00	100,00
4			63425	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša - sanacija odlagališta Griža	342.840,00	342.759,03	99,98
4			63425	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša - Projekt energetske učinkovitosti	581.769,00	581.932,81	100,03
			635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.354.027,00	2.345.271,00	99,63
4			6351	Tekuće pomoći za izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.354.027,00	2.345.271,00	99,63
		64		Prihodi od imovine	1.331.700,00	1.359.318,70	102,07
			641	Prihodi od financijske imovine	220.000,00	251.065,12	114,12
1			64132	Kamate na depozite po viđenju	200.000,00	237.476,47	118,74
1			64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.000,00	9.450,68	94,51
1			64161	Prihodi od dividendi	10.000,00	4.137,97	41,38
			642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.111.700,00	1.108.253,58	99,69
3			64219	Naknada za koncesije	180.000,00	178.106,29	98,95
3			64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	60.000,00	64.428,16	107,38
3			64224	Prihodi od zakupa stanova	45.200,00	47.470,40	105,02
3			64225	Prihodi od zakupa nekretnina	430.000,00	452.406,53	105,21
3			64229	Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	111.500,00	110.574,72	99,17
3			64229	Prihod od zakupa javnih površina	115.000,00	104.393,08	90,78
3			64231	Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina	40.000,00	51.746,40	129,37
3			64239	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	40.000,00	50.365,55	125,91
3			64236	Prihod od spomeničke rente	90.000,00	48.762,45	54,18
		65		Prihodi od prodaje roba i usluga	7.440.866,00	7.387.630,07	99,28
			651	Administrativne (upravne) pristojbe	100.000,00	103.132,62	103,13
1			65123	Državne upravne pristojbe	100.000,00	103.132,62	103,13
			652	Prihodi po posebnim propisima	1.245.866,00	1.273.683,46	102,23
3			65219	Naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	2.000,00	749,90	37,50
3			65221	Ostali prihodi - vodni doprinos	12.000,00	12.810,66	106,76
3			65241	Doprinosi za šume	5.000,00	4.995,19	99,90
3			65268	Naknada za sanaciju odlagališta	800.000,00	765.570,00	95,70
3			65268	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	155.000,00	149.475,30	96,44
3			65269	Ostali prihodi APN	10.000,00	8.449,43	84,49
1			65269	Ostali nespomenuti prihodi	219.320,00	289.629,26	132,06
4			65269	Hrvatski zavod za zapošljavanje - refundacija obveznih doprinosa	39.000,00	38.689,41	99,20
1			65269	Povrati u gradski proračun	3.546,00	3.314,31	93,47
			653	Komunalni doprinosi i naknade	6.095.000,00	6.010.813,99	98,62
3			65311	Komunalni doprinosi	410.000,00	418.509,89	102,08
3			65321	Komunalna naknada	5.500.000,00	5.404.727,10	98,27
3			65331	Naknada za priključak na vodovodnu mrežu	145.000,00	147.327,00	101,60
3			65331	Naknada za priključak na kanalizacijsku mrežu	40.000,00	40.250,00	100,63
	7			B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.140.000,00	1.250.237,01	109,67
		71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	434.812,75	131,76
			711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	330.000,00	434.812,75	131,76
6			71119	Ostala zemljišta	330.000,00	434.812,75	131,76
		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	810.000,00	815.424,26	100,67
			721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	810.000,00	815.424,26	100,67
6			72119	Prihodi od prodaje stanova	240.000,00	249.728,49	104,05
6			72129	Prihodi od prodaje ostalih zgrada	570.000,00	565.695,77	99,24

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	9			VLASTITI IZVORI	5.050.853,79	5.050.853,79	100,00
		92		Rezultat poslovanja	5.050.853,79	5.050.853,79	100,00
			922	Višak prihoda	5.050.853,79	5.050.853,79	100,00
1				9221 Višak iz prethodne godine	5.050.853,79	5.050.853,79	100,00

B - RAČUN RASHODA

	3			A - TEKUĆI RASHODI	40.505.612,44	35.465.057,06	87,56
		31		Rashodi za zaposlene	11.456.939,49	11.298.577,86	98,62
			311	Plaće	9.180.786,31	9.093.317,82	99,05
			3111	Plaće za zaposlene	9.180.786,31	9.093.317,82	99,05
			312	Ostali rashodi za zaposlene	555.350,00	532.665,68	95,92
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	555.350,00	532.665,68	95,92
			313	Doprinosi na plaće	1.720.803,18	1.672.594,36	97,20
			3131	Doprinosi za beneficirani radni staž	148.367,26	148.367,26	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, za slučaj nezgode na poslu i zapošljavanja	1.572.435,92	1.524.227,10	96,93
		32		Materijalni rashodi	13.931.747,92	11.568.471,28	83,04
			321	Rashodi iz poslovnih aktivnosti radnika	555.888,56	480.770,95	86,49
			3211	Službena putovanja	96.902,19	54.097,35	55,83
			3212	Naknade za prijevoz	333.706,00	309.350,60	92,70
			3213	Stručno usavršavanje radnika	47.000,00	39.045,00	83,07
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	78.280,37	78.278,00	100,00
			322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	1.370.610,24	1.314.887,55	95,93
			3221	Uredski materijal	255.480,24	245.972,13	96,28
			3222	Ostali materijal i sirovine	8.000,00	6.499,93	81,25
			3223	Energija	989.200,00	947.968,68	95,83
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.700,00	49.695,35	99,99
			3225	Sitan inventar	43.230,00	40.475,34	93,63
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	24.276,12	97,10
			323	Rashodi za usluge	9.283.710,27	7.275.696,09	78,37
			3231	Usluge telefona, pošte	269.810,00	244.400,96	90,58
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.025.580,27	6.171.808,95	76,90
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.900,00	77.386,89	75,21
			3234	Komunalne usluge	244.200,00	226.825,31	92,89
			3235	Zakupnine i najamnine	213.080,00	213.080,04	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.545,00	3.330,00	93,94
			3237	Intelektualne i osobne usluge	316.175,00	247.924,19	78,41
			3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
			3239	Ostale usluge	103.420,00	85.939,75	83,10
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.500,00	86.756,75	79,96
			3241	Naknade troškova (volonteri - vježbenici)	108.500,00	86.756,75	79,96
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613.038,85	2.410.359,94	92,24
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	303.000,00	256.100,23	84,52
			3292	Premije osiguranja	120.310,00	95.330,21	79,24
			3293	Reprezentacija	77.000,00	78.492,46	101,94
			3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	12.865,00	64,33
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.092.728,85	1.967.572,04	94,02
		34		Financijski rashodi	43.500,00	38.825,78	89,25
			343	Ostali financijski rashodi	43.500,00	38.825,78	89,25
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.500,00	38.825,78	89,25
		35		Subvencije	790.000,00	696.118,69	88,12

			352		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	790.000,00	696.118,69	88,12
				3521	Subvencije kamata za kredite poduzetnika	220.000,00	127.307,01	57,87
				3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima	570.000,00	568.811,68	99,79
		37			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.581.600,00	1.383.224,65	87,46
			372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.581.600,00	1.383.224,65	87,46
				3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.581.600,00	1.383.224,65	87,46
		38			Donacije i ostali rashodi	12.701.825,03	10.479.838,80	82,51
			381		Tekuće donacije	5.124.896,92	4.948.034,82	96,55
				3811	Tekuće donacije	5.124.896,92	4.948.034,82	96,55
			382		Kapitalne donacije	1.938.623,50	1.923.592,87	99,22
				3821	Kapitalne donacije	1.938.623,50	1.923.592,87	99,22
			386		Kapitalne donacije	5.638.304,61	3.608.211,11	63,99
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	5.638.304,61	3.608.211,11	63,99
	4				B - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.661.058,35	4.761.587,91	71,48
		41			Rashodi za nabavu materijalne imovine	1.486.365,85	1.109.680,93	74,66
			411		Rashodi za nabavu materijalne imovine	245.000,00	179.988,00	73,46
				4111	Zemljište	245.000,00	179.988,00	73,46
			412		Rashodi za nabavku nematerijalne imovine	1.241.365,85	929.692,93	74,89
				4124	Ostala ulaganja	186.500,00	185.570,83	99,50
				4126	Ostala nematerijalna imovina	1.054.865,85	744.122,10	70,54
		42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	4.969.692,50	3.447.609,37	69,37
			421		Izdaci za građevinske objekte	4.766.612,50	3.263.118,71	68,46
				4213	Ceste i slični građevinski objekti	1.250.000,00	992.828,02	79,43
				4214	Ostali građevinski objekti	3.516.612,50	2.270.290,69	64,56
			422		Izdaci za postrojenje i opremu	203.080,00	184.490,66	90,85
				4221	Uredska oprema i namještaj	203.080,00	184.490,66	90,85
		45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000,00	204.297,61	99,66
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61	99,66
				4510	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61	99,66

SVEUKUPNO RASHODI (A + B + C)	47.166.670,79	40.226.644,97	85,29
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------

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

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
3.927.850,42	3.703.674,09	94,29

PROGRAM: 0100 Javna uprava i administracija
 AKTIVNOST: A100011 Javna uprava i administracija

ŠIF IZV 1-6	ŠIF FUNK	RAZ RED 1	SKU 2	POD SKU 3	ODJE LJAK 4	VRSTA RASHODA 5	PRORAČUN 2012. 6	OSTVARENJE 1-12/2012 7	INDEKS 7/6 8
	0111	3				RASHODI POSLOVANJA	2.062.814,00	1.928.794,63	93,50
	0111		31			Rashodi za zaposlene	869.840,00	855.138,07	98,31
	0111			311		Plaće	720.000,00	716.394,92	99,50

1	0111			3111	Plaće za redovan rad	720.000,00	716.394,92	99,50
	0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	24.115,77	92,75
1	0111			3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	24.115,77	92,75
	0111			313	Doprinosi na plaće	123.840,00	114.627,38	92,56
1	0111			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.000,00	98.866,70	91,54
1	0111			3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.600,00	3.581,95	99,50
1	0111			3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.240,00	12.178,73	99,50
1	0111		32		Materijalni rashodi	1.192.974,00	1.073.656,56	90,00
1	0111			321	Naknade troškova zaposlenima	14.674,00	13.300,00	90,64
1	0111			3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.674,00	13.300,00	90,64
	0111			324	Naknada troškova izvan radnog odnosa	7.300,00	5.161,02	70,70
4	0111			3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	7.300,00	5.161,02	70,70
1	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.000,00	1.055.195,54	90,11
1	0111			3291	Naknade članovima gradskog vijeća	188.000,00	155.670,13	82,80
1	0111			3291	Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	115.000,00	100.430,10	87,33
1	0111			3293	Rashodi za reprezentaciju	76.000,00	76.000,00	100,00
1	0111			3299	Svečana sjednica i troškovi Subotine	325.000,00	324.899,07	99,97
1	0111			3299	Susreti delegacija i ostali protokolarni troškovi	155.000,00	155.006,48	100,00
1	0111			3299	Troškovi Internet portala	40.000,00	31.969,19	79,92
1	0111			3299	Troškovi izdavanja gradskog lista	140.000,00	86.303,91	61,65
1	0111			3299	Troškovi oglašavanja i obavješćivanja putem lokalnih elektroničkih medija	47.000,00	46.999,92	100,00
1	0111			3299	Izgradnja i troškovi korištenja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta	85.000,00	77.916,74	91,67

PROGRAM: 0110 Političke stranke, mjesna samouprava i udruge

AKTIVNOST: A100012 Osnovna djelatnost političkih stranaka, mjesne samouprave i drugih udruga

1	0111		38		Donacije i ostali rashodi	1.055.186,42	1.000.705,93	94,84
1	0111			381	Tekuće donacije	1.055.186,42	1.000.705,93	94,84
1	0111			3811	Istarski demokratski sabor	50.966,05	50.966,05	100,00
1	0111			3811	Hrvatska narodna stranka	5.421,92	5.421,92	100,00
1	0111			3811	Socijaldemokratska partija Hrvatske	5.421,92	5.421,92	100,00
1	0111			3811	Nezavisna lista (Sandro Draščić)	10.843,84	10.843,84	100,00
1	0111			3811	Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre ogranak Buzet	20.680,00	20.680,00	100,00
1	0111			3811	Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	4.700,00	4.700,00	100,00
1	0111			3811	Katolička udruga mladih	940,00	940,00	100,00
1	0111			3811	Gradska udruga umirovljenika Buzet	47.000,00	47.000,00	100,00
1	0111			3811	Sindikatski umirovljenika hrvatske podružnica Roč	12.220,00	12.220,00	100,00
1	0111			3811	Udruga umirovljenih prosvjetnih radnika Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00
1	0111			3811	Udruga antifašista Grada Buzeta	67.680,00	67.680,00	100,00
1	0111			3811	Hrvatski časnički zbor - gradski odbor Buzet	4.700,00	4.700,00	100,00
1	0111			3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	4.700,00	4.700,00	100,00
1	0111			3811	Udruga civilnih invalida rata Istarske županije, Pula	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0111			3811	Klub mladih „BUM“ Buzet	28.200,00	28.200,00	100,00
1	0111			3811	Turistička zajednica Grada Buzeta	139.100,00	139.100,00	100,00
1	0111			3811	Turistička zajednica - organizacija info punktova	20.000,00	19.992,07	99,96
1	0111			3811	Mjesni odbor Buzet	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Buzet Stari grad	23.500,00	23.500,00	100,00

1	0111			3811	Mjesni odbor Krušvari	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Roč	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Sovinjak	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Sveti Ivan	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Sveti Martin	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Svi Sveti	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Štrped	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Veli i Mali Mlun	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Mjesni odbor Vrh	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0111			3811	Promocija Grada tartufa	115.620,00	115.573,70	99,96
1	0111			3811	Udruga Hum	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0111			3811	Udruga Sovinjak	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0111			3811	Udruga Vrh	2.350,00	2.350,00	100,00
1	0111			3811	Udruga Petrova Marčenegla	2.350,00	2.350,00	100,00
	0111			3811	Udruga Sveti Rok	2.350,00	2.350,00	100,00
	0111			3811	Kinološka udruga Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00
1	0111			3811	Društvo „Josip Broz Tito“ Buzet	1.880,00	1.880,00	100,00
1	0111			3811	Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	30.000,00	30.000,00	100,00
1	0111			3811	Članarina za Udrugu gradova RH	18.591,00	18.406,43	99,01
1	0111			3811	Usklađenje zemljišnih knjiga	53.000,00		0,00
1	0111			3811	Pomoći i donacije	135.751,69	134.510,00	99,09

PROGRAM: 0120 Zaštita i spašavanje

AKTIVNOST: A1000013 Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja

		3			Rashodi poslovanja	809.850,00	774.173,53	95,59
			32		Materijalni rashodi	155.000,00	143.498,53	92,58
	0320			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	143.498,53	92,58
1	0320			3299	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda	85.000,00	73.577,53	86,56
1	0320			3299	Pomoć u sanaciji šteta nastalih klizištem u Juradima	50.000,00	50.000,00	100,00
1	0320			3299	Izrada plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite	20.000,00	19.921,00	99,61
			38		Ostali rashodi	654.850,00	630.675,00	96,31
	0320			381	Tekuće donacije	654.850,00	630.675,00	96,31
1	0320			3811	Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta	606.000,00	601.300,00	99,22
1	0320			3811	Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja	23.500,00	23.500,00	100,00
1	0320			3811	Aktivnosti civilne zaštite	23.000,00	3.525,00	15,33
1	0320			3811	Gorska služba spašavanja	2.350,00	2.350,00	100,00

GLAVA 10002 - VATROGASNE SLUŽBE

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
2.924.843,94	2.924.843,94	100,00

PROGRAM: 0130 Zaštita od požara - financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

AKTIVNOST: A1000024 Osnovna djelatnost JVP

	0320	3			RASHODI	2.612.027,00	2.612.027,00	100,00
	0320		31		Rashodi za zaposlene	2.220.223,00	2.220.223,00	100,00
	0320			311	Plaće	1.745.966,75	1.745.966,75	100,00
4	0320			3111	Plaće za zaposlene	1.745.966,75	1.745.966,75	100,00
	0320			312	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00	100,00
4	0320			3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	41.250,00	100,00
	0320			313	Doprinosi na plaće	433.006,25	433.006,25	100,00

4	0320				3131	Doprinos za beneficirani radni staž	132.698,76	132.698,76	100,00
4	0320				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	261.897,03	261.897,03	100,00
4	0320				3132	Doprinos za osiguranje od nesreće na poslu	8.730,49	8.730,49	100,00
4	0320				3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.679,97	29.679,97	100,00
	0320		32			Materijalni rashodi	388.304,00	388.304,00	100,00
	0320			321		Naknade za troškova zaposlenima	122.288,00	122.288,00	100,00
4	0320				3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
4	0320				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	118.288,00	118.288,00	100,00
4	0320				3213	Stručno usavršavanje radnika	2.000,00	2.000,00	100,00
	0320		322			Rashodi za materijal i usluge	158.393,10	158.393,10	100,00
4	0320				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	100,00
4	0320				3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.893,10	5.893,10	100,00
4	0320				3223	Električna energija	40.500,00	40.500,00	100,00
4	0320				3223	Motorni benzin i dizel gorivo	60.000,00	60.000,00	100,00
4	0320				3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	16.500,00	16.500,00	100,00
4	0320				3225	Sitan inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00	100,00
4	0320				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	100,00
	0320		323			Rashodi za usluge	67.622,90	67.622,90	100,00
4	0320				3231	Usluge telefona, poštarina	15.000,00	15.000,00	100,00
4	0320				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.542,90	40.542,90	100,00
4	0320				3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,00
4	0320				3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
4	0320				3235	Zakupnine i najamnine	1.080,00	1.080,00	100,00
4	0320				3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
	0320		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
4	0320				3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	100,00
			34			Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00
				343		Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00
4	0320				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00	100,00

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

AKTIVNOST: A 1000024 Osnovna djelatnost JVP

	0320	3				RASHODI	312.816,94	312.816,94	100,00
	0320		31			Rashodi za zaposlene	257.239,94	257.239,94	100,00
	0320			311		Plaće	206.626,06	206.626,06	100,00
1	0320				3111	Plaće za zaposlene	206.626,06	206.626,06	100,00
	0320			313		Doprinosi na plaće	50.613,88	50.613,88	100,00
1	0320				3131	Doprinos za beneficirani radni staž	15.668,50	15.668,50	100,00
1	0320				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.399,38	30.399,38	100,00
1	0320				3132	Doprinos za osiguranje od nesreće na poslu	1.033,66	1.033,66	100,00
1	0320				3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.512,34	3.512,34	100,00

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

AKTIVNOST: A 1000025 Povrat nenamjenski korištenih sredstava iz ranijih godina

			32			Materijalni rashodi	55.577,00	55.577,00	100,00
				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.577,00	55.577,00	100,00
1	0320				3299	Povrat nenamjenski korištenih sredstava iz ranijih godina - povrat u državni proračun	55.577,00	55.577,00	100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 100	6.852.694,36	6.628.518,03	96,73
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

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

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
2.609.620,00	2.107.564,76	80,76

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

ŠIF IZV 1-6	ŠIF FUN	RAZ RED 1	SKU 2	POD SKU 3	ODJE LJAK 4	VRSTA RASHODA 5	PRORAČUN 2012. 6	OSTVARENJE 1-12/2012 7	INDEKS 7/6 8
	0111	3				RASHODI	2.434.620,00	1.948.085,29	80,02
	0111		31			Rashodi za zaposlene	841.520,00	787.885,63	93,63
	0111			311		Plaće	660.000,00	636.456,38	96,43
1	0111				3111	Plaće za redovan rad	660.000,00	636.456,38	96,43
	0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	49.878,62	73,35
1	0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	49.878,62	73,35
	0111			313		Doprinosi na plaće	113.520,00	101.550,63	89,46
1	0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99.000,00	87.548,70	88,43
1	0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.300,00	3.204,37	97,10
1	0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	11.220,00	10.797,56	96,23
	0111		32			Materijalni rashodi	1.593.100,00	1.160.199,66	72,83
	0111			321		Naknade troškova zaposlenima	109.100,00	89.926,20	82,43
1	0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	64.100,00	52.881,20	82,50
1	0111				3213	Seminari i stručno usavršavanje radnika	45.000,00	37.045,00	82,32
1	0111			322		Rashodi za materijal, opremu i energiju	422.300,00	401.229,35	95,01
1	0111				3221	Uredski materijal	42.000,00	40.227,64	95,78
1	0111				3221	Informatički pribor	70.000,00	69.209,39	98,87
1	0111				3221	Literatura za potrebe zaposlenih	23.000,00	20.271,00	88,13
1	0111				3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	19.537,42	97,69
1	0111				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.276,25	85,53
1	0111				3221	Ostali materijal	7.000,00	6.870,10	98,14
1	0111				3223	Električna energija	80.000,00	76.309,22	95,39
1	0111				3223	Motorni benzin	68.000,00	60.808,27	89,42
1	0111				3223	Lož ulje	87.300,00	86.472,21	99,05
1	0111				3225	Rashodi za sitan inventar i autogume	20.000,00	17.247,85	86,24
1	0111			323		Rashodi za usluge	994.000,00	617.120,42	62,08
1	0111				3231	Usluge telefona, telefaksa	50.000,00	42.279,02	84,56
1	0111				3231	Usluge mobilnih operatera	57.000,00	54.390,58	95,42
1	0111				3231	Usluge interneta	7.000,00	5.616,46	80,24
1	0111				3231	Poštarina	98.000,00	91.587,63	93,46
1	0111				3231	Poštarina - ostale usluge platnog prometa	22.000,00	14.861,23	67,55
1	0111				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	176.061,12	97,81
1	0111				3232	Investicijsko održavanje uredske zgrade	120.000,00	23.357,03	19,46
	0111				3232	Popravlak krova na zgradi gradske uprave	220.000,00		0,00
1	0111				3232	Ostale usluge održavanja	10.000,00	3.112,50	31,13
1	0111				3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	35.332,94	88,33
1	0111				3233	Objava oglasa, natječaja i ostale usluge promidžbe	45.000,00	39.053,95	86,79
1	0111				3234	Komunalne usluge	60.000,00	48.887,25	81,48
1	0111				3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.624,24	101,13
1	0111				3239	Ostale usluge	30.000,00	26.956,47	89,85

	0111			324		Naknada troškova izvan radnog odnosa	57.700,00	41.986,34	72,77
1,4	0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	37.700,00	35.331,34	93,72
	0111				3241	Seminari i stručno usavršavanje volontera-vježbenika	20.000,00	6.655,00	33,28
1	0111			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.937,35	99,37
1	0111				3299	Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova	10.000,00	9.937,35	99,37

AKTIVNOST: K200001

KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme za javnu službu

	0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	175.000,00	159.479,47	91,13
	0111		42			Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	175.000,00	159.479,47	91,13
	0111			422		Postrojenja i oprema	175.000,00	159.479,47	91,13
1	0111				4221	Nabava servera	85.000,00	82.000,19	96,47
1	0111				4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	77.479,28	86,09

GLAVA 20002 - OSNOVNO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.638.445,00	1.468.480,96	89,63

PROGRAM: 0211 Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju

AKTIVNOST: A200021 Materijalni troškovi za osnovno obrazovanje

		3				RASHODI	1.280.745,00	1.206.808,79	94,23
			32			Materijalni rashodi	93.500,00	93.463,79	99,96
				329		Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	93.500,00	93.463,79	99,96
1	0912				3299	Boravak djece Quattro Castela - Buzet	37.000,00	36.838,31	99,56
1	0912				3299	Sufinanciranje programa akcije Grad - prijatelj djece	52.500,00	52.625,48	100,24
1	0912				3299	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00	100,00
1			37	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	676.100,00	90,15
1	0950				3721	Stipendije učenicima i studentima	750.000,00	676.100,00	90,15
1			38			Donacije i ostali rashodi	437.245,00	437.245,00	100,00
1				381		Tekuće donacije	437.245,00	437.245,00	100,00
1	0111				3811	Mala glagoljaška akademija	31.725,00	31.725,00	100,00
1	0111				3811	Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka	4.700,00	4.700,00	100,00
1	0111				3811	Klub studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0912				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu	51.000,00	51.000,00	100,00
1	0912				3811	Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi	347.000,00	347.000,00	100,00

PROGRAM: 0212 Javne potrebe u obrazovanju

AKTIVNOST: A200022 Materijalni troškovi za srednjoškolsko obrazovanje

		3				RASHODI	357.700,00	261.672,17	73,15
			32			Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
				329		Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
1	0922				3299	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	4.000,00	4.000,00	100,00
			38			Donacije i ostali rashodi	353.700,00	257.672,17	72,85
				381		Tekuće donacije	353.700,00	257.672,17	72,85
1	0922				3811	Subvencioniranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	330.000,00	233.972,17	70,90
1	0922				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za Srednju školu	23.700,00	23.700,00	100,00

GLAVA 20004 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
4.970.803,50	4.955.772,87	99,70

PROGRAM: 0214 Program javnih potreba u dječjem vrtiću
 AKTIVNOSTI: A200024 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1	0911	3			Rashodi poslovanja	4.970.803,50	4.955.772,87	99,70
1	0911		31		Rashodi za zaposlene	3.042.360,00	3.042.360,00	100,00
1,4	0911			311	Plaće	2.376.670,00	2.376.670,00	100,00
1	0911			3111	Bruto plaće	2.376.670,00	2.376.670,00	100,00
1	0911			312	Ostali rashodi za zaposlene	256.900,00	256.900,00	100,00
1	0911			3121	Ostali rashodi za zaposlene	256.900,00	256.900,00	100,00
1	0911			313	Doprinosi na plaće	408.790,00	408.790,00	100,00
1	0911			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	356.500,00	356.500,00	100,00
1	0911			3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	11.880,00	11.880,00	100,00
1	0911			3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.410,00	40.410,00	100,00
1	0911		32		Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00
1	0911			322	Uredski materijal	12.000,00	12.000,00	100,00
1	0911			3221	Uredski i didaktički materijal te ostali izdaci za malu školu	12.000,00	12.000,00	100,00
1	0911			323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	100,00
1	0911			3239	Ostale usluge (zaštita na radu)	14.000,00	14.000,00	100,00
1	0911		38		Donacije i ostali rashodi	1.902.443,50	1.887.412,87	99,21
1	0911			381	Tekuće donacije	101.820,00	101.820,00	100,00
1	0111			3811	Društvo „Naša djeca“ Buzet	45.120,00	45.120,00	100,00
1	0111			3811	Općina Lupoglav - sufinanciranje dječjeg vrtića	56.700,00	56.700,00	100,00
1	0911			382	Kapitalne donacije	1.800.623,50	1.785.592,87	99,17
1	0911			3821	Kapitalna potpora za stručni nadzor na investicijskom ulaganju u dječji vrtić	45.000,00	34.247,08	76,10
1	0911			3821	Kapitalna potpora za dokup angažirane snage električne energije u dječjem vrtiću	11.623,50	11.623,50	100,00
1	0911			3821	Kapitalna potpora za uređenje okoliša dječjeg vrtića	80.000,00	80.000,00	100,00
1	0911			3821	Kapitalna potpora za uređenje poda dvorane u dječjem vrtiću	87.000,00	84.036,04	96,59
1	0911			3821	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u dječjem vrtiću	1.577.000,00	1.575.686,25	99,92

GLAVA 20005 - KULTURA

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
2.418.183,43	2.248.658,66	92,99

PROGRAM: 0215 Program javnih potreba u kulturi
 AKTIVNOSTI: A200025 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

		3			Rashodi poslovanja	2.418.183,43	2.248.658,66	92,99
1	0820		31		Rashodi za zaposlene	630.749,61	630.749,61	100,00
1	0820			311	Plaće	512.585,00	512.585,00	100,00
1	0820			3111	Bruto plaće	512.585,00	512.585,00	100,00
1	0820			312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
1	0820			3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
1	0820			313	Doprinosi na plaće	88.164,61	88.164,61	100,00
1	0820			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.887,75	76.887,75	100,00
1	0820			3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.562,92	2.562,92	100,00
1	0820			3133	Doprinos za zapošljavanje	8.713,94	8.713,94	100,00
1	0820		32		Materijalni rashodi	42.200,00	42.200,00	100,00
1	0820			322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	100,00

1	0820				3224	Materijalni rashodi za održavanje zgrade	28.200,00	28.200,00	100,00
1	0820			323		Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	100,00
1	0820				3239	Ostale usluge (zaštita na radu)	14.000,00	14.000,00	100,00
		3				Rashodi poslovanja	1.745.233,82	1.575.709,05	90,29
			32			Materijalni rashodi	1.349.393,82	1.179.869,05	87,44
				323		Rashodi za usluge	995.671,51	827.348,61	83,09
4	0860				3232	Zaštita spomenika kulture	281.074,50	257.127,68	91,48
4	0860				3232	Sanacija kaštela Petrapilosa	714.597,01	570.220,93	79,80
				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.722,31	352.520,44	99,66
1	0860				3299	Kulturne manifestacije i ostali projekti	353.722,31	352.520,44	99,66
			38			Donacije i ostali rashodi	395.840,00	395.840,00	100,00
				381		Tekuće donacije	257.840,00	257.840,00	100,00
1	0860				3811	Udruga „Mali veliki mikrofon“ Buzet	11.280,00	11.280,00	100,00
1	0860				3811	Udruga „Klapa Boškarin“ Hum	3.760,00	3.760,00	100,00
1	0860				3811	Katedra Čakavskog sabora Buzet	20.680,00	20.680,00	100,00
1	0860				3811	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	81.780,00	81.780,00	100,00
1	0860				3811	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	81.780,00	81.780,00	100,00
1	0860				3811	Katedra Čakavskog sabora Roč	20.680,00	20.680,00	100,00
1	0860				3811	Buzetski pučki teatar	11.280,00	11.280,00	100,00
1	0860				3811	Udruga za promicanje kreativne kulture življenja „Kaleido“	1.880,00	1.880,00	100,00
1	0860				3811	Likovna radionica Buzet	940,00	940,00	100,00
	0860				3811	Državni arhiv Pazin	11.280,00	11.280,00	100,00
1	0860				3811	Sufinanciranje tiskanja Buzetskog zbornika	12.500,00	12.500,00	100,00
1				382		Kapitalne donacije	138.000,00	138.000,00	100,00
1	0860				3821	Kapitalna potpora za opremanje prostora oružarnice	58.000,00	58.000,00	100,00
1					3821	Kapitalna potpora za sufinanciranje troškova prekrivanja krova muzeja	20.000,00	20.000,00	100,00
1	0860				3821	Kapitalna potpora za izradu idejnog rješenja knjižnice	30.000,00	30.000,00	100,00
1	0820				3821	Nabavka knjige za knjižnicu	30.000,00	30.000,00	100,00

GLAVA 2006 - SPORT

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.802.759,00	1.798.579,93	99,77

PROGRAM: 0216 Osnovna djelatnost sportskih udruga
 AKTIVNOST: A200026 Sportski program

		3				RASHODI	1.802.759,00	1.798.579,93	99,77
			32			Materijalni rashodi	124.300,00	122.300,00	98,39
				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.300,00	122.300,00	98,39
1	0810				3299	Ostale sportske manifestacije	124.300,00	122.300,00	98,39
1	0810		38			Donacije i ostali rashodi	1.678.459,00	1.676.279,93	99,87
1	0810			381		Tekuće donacije u novcu	1.678.459,00	1.676.279,93	99,87
1	0810				3811	Zajednica sportskih udruga	1.025.892,50	1.025.892,50	100,00
1	0810				3811	Sufinanciranje materijalnih .troškova i opreme sportske dvorane	56.400,00	56.400,00	100,00
1	0810				3811	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - troškovi osoblja	126.900,00	126.900,00	100,00
1	0810				3811	Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga - ostale aktivnosti	42.406,50	40.357,62	95,17
	0810				3811	Sportske igre mladih	20.000,00	20.000,00	100,00
1	0810				3811	Športski školski klub - Srednja škola Buzet	4.700,00	4.700,00	100,00
1	0810				3811	Športski školski klub - Osnovna škola Buzet	9.400,00	9.400,00	100,00

1	0810				3811	Sufinanciranje materijalnih troškova za boćarsku dvoranu Kozari	30.000,00	30.000,00	100,00
1	0810				3811	Rukometni klub Buzet - sufinanciranje troškova Premijer hrvatske rukometne lige	199.200,00	199.069,81	99,93
1	0810				3811	Hrvatsko planinarsko društvo „Planik“ Umag	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0810				3811	Sufinanciranje brdske auto utrke za europsko prvenstvo	159.800,00	159.800,00	100,00
1	0810				3811	Sportsko društvo paraplegičara Pula	940,00	940,00	100,00

GLAVA 20007 - SOCIJALNA SKRB

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.118.852,50	992.141,65	88,67

PROGRAM: 0217 Humanitarna skrb i drugi interesi građana
 AKTIVNOST: A200027 Socijalni program

		3				RASHODI	1.109.852,50	983.187,85	88,59
			32			Materijalni rashodi	11.000,00	8.810,41	80,09
				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.810,41	80,09
4	1090				3299	Ostali rashodi za projekt „I mi smo dio zajednice“	11.000,00	8.810,41	80,09
			37			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	831.600,00	707.124,65	85,03
				372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	831.600,00	707.124,65	85,03
1	1090				3721	Pomoć za novorođenu djecu	170.000,00	107.000,00	62,94
1	1090				3721	Ostale socijalne potrebe	544.600,00	485.293,95	89,11
1	1090				3721	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole	35.000,00	33.230,70	94,94
1	1090				3721	Zaštita boraca i vojnih invalida	82.000,00	81.600,00	99,51
1			38			Donacije i ostali rashodi	267.252,50	267.252,79	100,00
1				381		Tekuće donacije	267.252,50	267.252,79	100,00
1	1090				3811	Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Buzet	141.000,00	141.000,00	100,00
1	0111				3811	Župni caritas - Župa Buzet	6.580,00	6.580,00	100,00
1	0111				3811	Župni caritas - Župa Roč	2.350,00	2.350,00	100,00
1	0111				3811	Udruga slijepih Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00	100,00
1	0111				3811	Društvo multiple skleroze Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,79	100,01
1	0111				3811	Društvo distrofičara Istre Pula	5.910,00	5.910,00	100,00
1	0111				3811	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	36.937,50	36.937,50	100,00
1	0111				3811	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Pula	4.432,50	4.432,50	100,00
1	0111				3811	Centar „Liče Faraguna“ Labin	4.925,00	4.925,00	100,00
1	0111				3811	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula	40.000,00	40.000,00	100,00
1	0111				3811	Društvo tjelesnih invalida Buzet	5.910,00	5.910,00	100,00
1	0111				3811	Dijabetička udruga Istarske županije Pula	4.925,00	4.925,00	100,00
1	0111				3811	Klub liječenih alkoholičara Buzet	4.925,00	4.925,00	100,00
	0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	9.000,00	8.953,80	99,49
	0111		42			Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	9.000,00	8.953,80	99,49
	0111			422		Postrojenja i oprema	9.000,00	8.953,80	99,49
1	0111				4221	Nabava opreme za projekt „I mi smo dio zajednice“	9.000,00	8.953,80	99,49

GLAVA 20008 - ZDRAVSTVO

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
371.934,00	350.746,95	94,30

PROGRAM: 0218 Djelatnost zdravstva
 AKTIVNOST: A 200028 Zdravstveni program

		3			RASHODI	296.934,00	275.750,84	92,87
			32		Materijalni rashodi	56.830,00	35.646,84	62,73
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.830,00	35.646,84	62,73
1	0760			3299	Sklonište i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća Istra“	18.330,00	18.330,00	100,00
	0760			3299	Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti	38.500,00	17.316,84	44,98
1	0760		38		Donacije i ostali rashodi	240.104,00	240.104,00	100,00
1	0760			381	Tekuće donacije	240.104,00	240.104,00	100,00
1,5	0760			3811	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	63.804,00	63.804,00	100,00
	0760			3811	Donacija za kupnju EKG aparata	5.000,00	5.000,00	100,00
1	0760			3811	Sufinanciranje dolazaka specijalista	70.000,00	70.000,00	100,00
1	0760			3811	Ordinacija opće medicine Dženana Kružić za ambulantu Roč	6.580,00	6.580,00	100,00
1	0760			3811	Sufinanciranje privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije i zdravstvene njege	35.720,00	35.720,00	100,00
1	0760			3811	Sufinanciranje logopeda	59.000,00	59.000,00	100,00
		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	74.996,11	99,99
			41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	74.996,11	99,99
				412	Nematerijalna imovina	75.000,00	74.996,11	99,99
	0760			4124	Istarski domovi zdravlja, Ispostava Buzet - uređenje prostorija ginekološke ambulante	75.000,00	74.996,11	99,99

GLAVA 20009 - POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.131.246,54	1.128.482,65	99,76

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	1.128.482,65	99,76
			31		Rashodi za zaposlene	804.087,17	802.988,01	99,86
				311	Plaće	662.316,50	661.362,32	99,86
4	1020			3111	Bruto plaće	662.316,50	661.362,32	99,86
4	1020			312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	100,00
4	1020			3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	100,00
4	1020			313	Doprinosi na plaće	105.070,67	104.925,69	99,86
4	1020			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.499,71	90.375,64	99,86
4	1020			3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	3.311,58	3.306,77	99,85
4	1020			3133	Doprinos za zapošljavanje	11.259,38	11.243,28	99,86
4	1020		32		Materijalni rashodi	327.159,37	325.494,64	99,49
4	1020			321	Naknada troškova zaposlenima	144.424,37	143.494,00	99,36
4	1020			3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	66.144,00	65.216,00	98,60
4	1020			3214	Korištenje vlastitog automobila u službene svrhe	78.280,37	78.278,00	100,00
4	1020			322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	96.630,00	95.066,95	98,38
4	1020			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.999,05	99,99
4	1020			3221	Materijal i sredstva za čišćenje i	16.000,00	15.953,96	99,71

						održavanje			
4	1020				3222	Ostali materijal i sirovine	8.000,00	6.499,93	81,25
4	1020				3223	Motorni benzin	38.000,00	37.991,30	99,98
4	1020				3223	Električna energija i lož ulje	5.400,00	5.400,00	100,00
4	1020				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.995,35	99,91
4	1020				3225	Rashodi za sitan inventar i auto gume	7.230,00	7.227,49	99,97
4	1020				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.999,87	100,00
4				323		Rashodi za usluge	74.795,00	74.401,42	99,47
4	1020				3231	Usluge telefona, telefaksa	20.810,00	20.666,04	99,31
4	1020				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	14.989,86	99,93
4	1020				3234	Komunalne usluge	1.200,00	1.200,00	100,00
4	1020				3235	Zakup poslovnog prostora	12.000,00	12.000,00	100,00
4	1020				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.545,00	3.330,00	93,94
4	1020				3237	Usluge vođenja poslovnih knjiga	14.640,00	14.640,00	100,00
4	1020				3239	Ostale nespomenute usluge	7.600,00	7.575,52	99,68
	1020			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.310,00	12.532,27	110,81
4	1020				3292	Premije osiguranja	10.310,00	10.039,81	97,38
4	1020				3293	Reprezentacija	1.000,00	2.492,46	249,25

GLAVA 20010 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.282.940,00	1.282.940,00	100,00

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	100,00
			31			Rashodi za zaposlene	1.018.240,00	1.018.239,96	100,00
				311		Plaće	866.500,00	866.499,96	100,00
1,4	1020				3111	Bruto plaće	866.500,00	866.499,96	100,00
	1020			313		Doprinosi na plaće	151.740,00	151.740,00	100,00
1,4	1020				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.304,18	132.304,20	100,00
1,4	1020				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	4.417,23	4.417,20	100,00
1,4	1020				3133	Doprinos za zapošljavanje	15.018,59	15.018,60	100,00
	1020			32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,04	100,00
	1020			323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,04	100,00
1	1020				3235	Zakup poslovnog prostora	200.000,00	200.000,04	100,00
1	1020		38			Donacije i ostali rashodi	64.700,00	64.700,00	100,00
1	1020			381		Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
1	1020				3811	Sufinanciranje troškova dostave toplog obroka	7.000,00	7.000,00	100,00
				386		Kapitalne pomoći	57.700,00	57.700,00	100,00
1	1020				3861	Kapitalna potpora Plzet d.o.o. za investicije	57.700,00	57.700,00	100,00

GLAVA 20011 - PROJEKT REVITAS

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
109.029,64	105.811,21	97,05

PROGRAM: 0221 Projekt Revitas

AKTIVNOST: A 200011 Projekt Revitas

		3				RASHODI	100.229,64	97.170,82	96,95
			31			Rashodi za zaposlene	61.060,00	58.351,18	95,56
				311		Plaće	49.100,00	47.896,05	97,55
4	0111				3111	Bruto plaće	49.100,00	47.896,05	97,55

	0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.216,99	63,34
4	0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.216,99	63,34
	0111			313		Doprinosi na plaće	8.460,00	8.238,14	97,38
4	0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.365,00	7.184,39	97,55
4	0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	246,00	239,53	97,37
4	0111				3133	Doprinosa za zapošljavanje	849,00	814,22	95,90
	0111		32			Materijalni rashodi	39.169,64	38.819,64	99,11
	0111			321		Materijalni rashodi	1.000,00	650,00	65,00
4	0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.000,00	650,00	65,00
				322		Rashodi za materijal i energiju	13.665,64	13.665,64	100,00
4	0111				3221	Administrativni troškovi	13.665,64	13.665,64	100,00
	0111			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.504,00	24.504,00	100,00
4	0111				3299	Susreti i eventni	24.504,00	24.504,00	100,00
	0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	8.800,00	8.640,39	98,19
	0111		42			Rashodi za nabavku dugotrajne imovine	8.800,00	8.640,39	98,19
	0111			422		Postrojenja i oprema	8.800,00	8.640,39	98,19
4	0111				4221	Projekt REVITAS - radovi	8.800,00	8.640,39	98,19

GLAVA 20012 - PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
597.807,35	337.747,01	56,50

PROGRAM: 2013 Projekt AHVN
 AKTIVNOST: A 201202 Projekt AHVN

		3				RASHODI	242.941,50	188.997,01	77,80
			31			Rashodi za zaposlene	169.860,00	164.668,50	96,94
				311		Plaće	144.932,00	142.079,70	98,03
1	0111				3111	Bruto plaće	144.932,00	142.079,70	98,03
1	0111			313		Doprinosi na plaće	24.928,00	22.588,80	90,62
1	0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.740,00	19.549,23	89,92
1	0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	725,00	688,28	94,94
1	0111				3133	Doprinosa za zapošljavanje	2.463,00	2.351,29	95,46
	0111		32			Materijalni rashodi	73.081,50	24.328,51	33,29
1	0111			321		Materijalni rashodi	30.200,00		0,00
1	0111				3211	Troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	30.200,00		0,00
	0111			322		Rashodi za materijal i energiju	21.381,50	18.764,69	87,76
1	0111				3221	Administrativni troškovi	21.381,50	18.764,69	87,76
	0111			323		Rashodi za usluge	14.900,00		0,00
1	0111				3233	Ostale usluge promidžbe	14.900,00		0,00
	0111			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	5.563,82	84,30
1	0111				3299	Troškovi susreta delegacija i ostali troškovi prijema	6.600,00	5.563,82	84,30
1	0111	4				RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	354.865,85	148.750,00	41,92
1	0111		41			Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine	354.865,85	148.750,00	41,92
1	0111			412		Nematerijalna imovina	354.865,85	148.750,00	41,92
1,4	0111				4126	Izrada studije, strategije i ostale vanjske usluge za Projekt AHVN	354.865,85	148.750,00	41,92

SVEUKUPNO RAZDJEL 200	18.051.620,96	16.776.926,65	92,94
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

RAZDJEL 300 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
2.222.215,31	2.012.052,00	90,54

PROGRAM: 0300 Javna uprava i administracija
 AKTIVNOSTI: A300010 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

SIF IZV 1-6	SIF FUN	RAZ RED 1	SKU 2	POD SKU 3	ODJE LJAK 4	VRSTA RASHODA 5	PRORAČUN 2012. 6	OSTVARENJE 1-12/2012 7	INDEKS 7/6 8
		3				RASHODI	1.320.775,31	1.209.167,53	91,55
			31			Rashodi za zaposlene	730.579,77	679.387,92	92,99
1				311		Plaće	581.500,00	542.353,57	93,27
1	0111				3111	Bruto plaće	581.500,00	542.353,57	93,27
1	0111			312		Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	50.750,19	103,57
1	0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	50.750,19	103,57
1	0111			313		Doprinosi na plaće	100.079,77	86.284,16	86,22
1	0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.225,00	74.270,09	85,15
1	0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.875,00	2.710,83	94,29
1	0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	9.979,77	9.303,24	93,22
1	0111		32			Materijalni rashodi	590.195,54	529.779,61	89,76
1	0111			321		Materijalni rashodi	82.500,00	66.785,35	80,95
1	0111				3211	Dnevnice za službeni put	38.000,00	29.040,60	76,42
1	0111				3211	Naknade za smještaj na službenom putu	6.000,00	5.982,50	99,71
1	0111				3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	20.000,00	17.074,25	85,37
1	0111				3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.500,00	14.688,00	79,39
	0111			323		Rashodi za usluge	35.000,00	34.824,00	99,50
1	0111				3237	Usluga uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	35.000,00	34.824,00	99,50
	0111			324		Naknada troškova izvan radnog odnosa	10.000,00	10.110,43	101,10
4	0111				3241	Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	10.000,00	10.110,43	101,10
1	0111			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.695,54	418.059,83	90,35
1	0111				3292	Premije osiguranja građevinskih objekata	25.000,00	18.336,43	73,35
1	0111				3292	Premije osiguranja vozila	25.000,00	14.655,57	58,62
1	0111				3292	Premije osiguranja osoba i ostale imovine	20.000,00	12.298,40	61,49
1	0111				3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	12.865,00	64,33
6	0111				3299	Ostali izdaci 55% sredstava od prodaje stanova	152.000,00	152.000,00	100,00
1	0111				3299	Zdravstvene usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
1	0111				3299	Ostali nespomenuti izdaci	37.095,54	36.085,62	97,28
1	0111				3299	Troškovi sudskog postupka	10.000,00	3.162,50	31,63
1	0111				3299	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	80.000,00	78.632,49	98,29
1	0111				3299	5% za naplaćenu naknadu za koncesiju za zahvaćanje voda	15.600,00	15.511,17	99,43
1	0111				3299	Usluga pregleda i kontrole poslovanja proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Buzeta	50.000,00	50.000,00	100,00
1	0111				3299	Ostali izdaci - 5% naknade za naplatu vlastitih prihoda	10.000,00	6.512,65	65,13
	0111	3				RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	35.325,78	88,31
	0111		34			Financijski rashodi	40.000,00	35.325,78	88,31
	0111			343		Ostali financijski rashodi	40.000,00	35.325,78	88,31
1	0111				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	35.325,78	88,31

PROGRAM: 0310 Program gospodarstva
 AKTIVNOSTI: A300020 Sufinanciranje kamata

		3				RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	127.307,01	57,87
			35			Subvencije	220.000,00	127.307,01	57,87
				352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	220.000,00	127.307,01	57,87
1	0411				3521	Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika	220.000,00	127.307,01	57,87

PROGRAM: 0320 Subvencije
 AKTIVNOSTI: A300021 Subvencije

		3				RASHODI POSLOVANJA	570.000,00	568.811,68	99,79
			35			Subvencije	570.000,00	568.811,68	99,79
				352		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima	570.000,00	568.811,68	99,79
1	0490				3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtima i tvrtkama	229.000,00	228.489,43	99,78
1	0490				3523	Subvencije premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje	30.000,00	29.460,13	98,20
1	0490				3523	Nepovratne potpore obrtima, poduzećima i fizičkim osobama	311.000,00	310.862,12	99,96

AKTIVNOST: A300022 Financiranje udruga

			38			Donacije i ostali rashodi	71.440,00	71.440,00	100,00
				381		Tekuće donacije	71.440,00	71.440,00	100,00
1	0111				3811	Agro Vrh	940,00	940,00	100,00
1	0111				3811	Udruga pčelara Buzet	2.820,00	2.820,00	100,00
1	0111				3811	Fond za poljoprivredu	47.000,00	47.000,00	100,00
1	0111				3811	Udruženje obrtnika Buzet	20.680,00	20.680,00	100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 300	2.222.215,31	2.012.052,00	90,54
------------------------------	---------------------	---------------------	-------

RAZDJEL 400 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA - 40001 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
12.187.484,61	9.430.478,53	77,38

PROGRAM: 0400 Javna uprava i administracija
 AKTIVNOSTI: A400010 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

SIF IZV	SIF FUN	RAZ RED	SKU	POD SKU	ODJE LJAK	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012	INDEKS 7/6
1-6		1	2	3	4	5	6	7	8
		3				RASHODI	5.686.880,00	5.083.139,97	89,38
			31			Rashodi za zaposlene	706.180,00	688.685,92	97,52
				311		Plaće	565.000,00	558.556,83	98,86
1	0111				3111	Bruto plaće	565.000,00	558.556,83	98,86
1	0111				312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	40.854,11	92,85
1	0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	40.854,11	92,85
1	0111				313	Doprinosi na plaće	97.180,00	89.274,98	91,87
1	0111				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.750,00	76.950,59	90,80
1	0111				3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	2.825,00	2.829,06	100,14
1	0111				3133	Doprinos za zapošljavanje	9.605,00	9.495,33	98,86
1	0111		32			Materijalni rashodi	4.980.700,00	4.394.454,05	88,23
1	0111			321		Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	44.327,40	86,92
1	0111				3212	Prijevoz na posao i s posla	51.000,00	44.327,40	86,92

PROGRAM: 0410 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 AKTIVNOST: A400020 Održavanje komunalne infrastrukture

				323		Rashodi za usluge	4.882.200,00	4.310.877,57	88,30
3	0660			3232		Održavanje atmosferskih voda	170.000,00	169.751,77	99,85
3	0660			3232		Održavanje čistoće javnih površina	450.000,00	448.808,35	99,74
3	0660			3232		Održavanje groblja	650.000,00	648.345,02	99,75
3	0451			3232		Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	85.000,00	57.634,50	67,81
3	0560			3232		Održavanje javnih i zelenih površina	1.050.000,00	1.049.959,41	100,00
3	0660			3232		Hortikulturno uređenje grada	70.000,00	68.212,50	97,45
3,4	0660			3232		Održavanje naselja	899.200,00	616.620,54	68,57
3	0660			3232		Interventno uređenje vodozahvatnih građevina u naseljima u javnoj uporabi	93.000,00	92.944,92	99,94
3	0451			3232		Održavanje nerazvrstanih cesta	780.000,00	779.925,60	99,99
3	0451			3232		Sanacija klizišta Juradi	350.000,00	171.133,75	48,90
3	0111			3234		Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	14.037,50	70,19
3	0111			3234		Troškovi veterinarske inspekcije	30.000,00	30.000,00	100,00
3	0111			3237		Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	150.000,00	103.238,70	68,83
3	0111			3237		Sređivanje katastra nekretnina	60.000,00	38.357,25	63,93
3	0111			3239		Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	5.000,00	1.965,63	39,31
3	0660			3239		Sanacija divljih odlagališta i suzbijanje ambrozije	20.000,00	19.942,13	99,71
	0111			324		Naknada troškova izvan radnog odnosa	33.500,00	29.498,96	88,06
4	0111			3241		Naknade troškova (volonteri-vježbenici)	33.500,00	29.498,96	88,06
				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	9.750,12	69,64
3	0111			3299		Troškovi održavanja javnih satova	14.000,00	9.750,12	69,64

PROGRAM: 0420 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 AKTIVNOSTI: A400030 Održavanje javne rasvjete

				3		RASHODI	920.000,00	796.827,45	86,61
				32		Materijalni rashodi	920.000,00	796.827,45	86,61
				322		Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	580.487,68	95,16
3	0640			3223		Utrošena energija za javnu rasvjetu	610.000,00	580.487,68	95,16
				323		Rashodi za usluge	310.000,00	216.339,77	69,79
3	0640			3232		Održavanje javne rasvjete	140.000,00	123.975,39	88,55
3	0640			3232		Rekonstrukcija javne rasvjete	170.000,00	92.364,38	54,33

PROGRAM: 0430 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
 AKTIVNOSTI: A400040 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

				3		Rashodi poslovanja	2.245.991,37	1.256.985,00	55,97
				38		Ostali rashodi	2.245.991,37	1.256.985,00	55,97
				386		Kapitalne pomoći	2.245.991,37	1.256.985,00	55,97
3	0510			3861		Prijenos Parku za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	1.903.151,37	914.225,97	48,04
4	0510			3861		Prijenos Parku za sanaciju odlagališta - Fond za zaštitu okoliša	342.840,00	342.759,03	99,98

PROGRAM: 0440 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
 AKTIVNOSTI: A400050 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

				3		Rashodi poslovanja	3.334.613,24	2.293.526,11	68,78
				38		Potpore	3.334.613,24	2.293.526,11	68,78
				386		Kapitalne potpore	3.334.613,24	2.293.526,11	68,78
3,4	0560			3861		Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	194.528,00		0,00
3,4	0560			3861		Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije (Cimos, Stari grad)	2.910.085,24	2.087.775,37	71,74
3,4	0560			3861		Prijenos Parku za izradu projekata za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	130.000,00	106.360,74	81,82

3,4	0560			3861	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava - Park	100.000,00	99.390,00	99,39
-----	------	--	--	------	--	------------	-----------	-------

GLAVA 40002 - ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.594.901,86	824.421,36	51,69

PROGRAM: 0450 Održavanje poslovnih i stambenih prostora
 AKTIVNOST: A400060 Održavanje poslovnih i stambenih prostora

		3			RASHODI	1.594.901,86	824.421,36	51,69
			32		Materijalni rashodi	1.594.901,86	824.421,36	51,69
				323	Rashodi za usluge	1.594.901,86	824.421,36	51,69
1	0660			3232	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	180.000,00	175.063,18	97,26
1	0660			3232	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	35.000,00	14.936,00	42,67
1	0660			3232	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u Starom gradu Buzetu, Roču i Humu	50.000,00	19.513,00	39,03
6	0660			3232	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	424.645,86	56.746,06	13,36
3	0660			3232	Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore	775.256,00	428.462,56	55,27
1	0660			3234	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	130.000,00	129.700,56	99,77

GLAVA 40003 - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
6.028.112,50	4.353.351,14	72,22

PROGRAM: 0460 Gradnje objekata i uređaja
 AKTIVNOST: K400010 Kapitalni projekti

		4			RASHODI - za nabavku nefinancijske imovine	6.028.112,50	4.353.351,14	72,22
			41		Rashodi za nabavku neproizvodne imovine	1.056.500,00	885.934,82	83,86
				411	Zemljište	245.000,00	179.988,00	73,46
6	0660			4111	Otkup zemljišta i zgrada	245.000,00	179.988,00	73,46
				412	Nematerijalna imovina	811.500,00	705.946,82	86,99
6	0490			4124	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	99,17
3	0112			4126	Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	6.836,00	68,36
4,6	0112			4126	Izrada tehničke dokumentacije	690.000,00	588.536,10	85,30
			42		Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	4.766.612,50	3.263.118,71	68,46
				421	Građevinski objekti	4.766.612,50	3.263.118,71	68,46
3,4	0451			4213	Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00		0,00
3,6				4213	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“)	600.000,00	594.197,78	99,03
4	0451			4213	Uređenje gradskih ulica	400.000,00	398.630,24	99,66
6	0451			4214	Usluge stručnog nadzora gradnje	120.000,00	64.361,64	53,63
3,4	0640			4214	Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta	1.559.612,50	1.559.520,72	99,99
6	0660			4214	Uređenje naselja	447.000,00	365.279,11	81,72
6	0660			4214	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00		0,00
6	0860			4214	Izgradnja društvenog doma Vrh	580.000,00	281.129,22	48,47
3,4,6	0860			4214	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00		0,00
			45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000,00	204.297,61	99,66
				451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61	99,66
6				4510	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61	99,66

GLAVA 40004 - PROJEKT DIVA IPA SI-HR

PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
229.641,19	200.897,26	87,48

PROGRAM: 4009 Projekt DIVA
 AKTIVNOST: A400901 Projekt DIVA

		3			RASHODI	219.361,19	193.480,26	88,20
			31		Rashodi za zaposlene	105.000,00	92.660,12	88,25
				311	Plaće	89.590,00	79.870,28	89,15
1,4	0111			3111	Bruto plaće	89.590,00	79.870,28	89,15
	0111			313	Doprinosi na plaće	15.410,00	12.789,84	83,00
1,4	0111			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.437,00	11.032,68	82,11
1,4	0111			3132	Doprinosi za slučaj nezgode na poslu	450,00	399,29	88,73
1,4	0111			3133	Doprinos za zapošljavanje	1.523,00	1.357,87	89,16
	0111		32		Materijalni rashodi	114.361,19	100.820,14	88,16
	0111			321	Materijalni rashodi	702,19		0,00
1,4	0111			3211	Troškovi dnevnica, putovanja i smještaja na službenom putu	702,19		0,00
	0111			322	Rashodi za materijal i energiju	8.040,00	7.080,14	88,06
1,4	0111			3221	Administrativni troškovi	8.040,00	7.080,14	88,06
	0111			323	Rashodi za usluge	86.619,00	74.740,00	86,29
1,4	0111			3232	Akcija prikupljanja glomaznog otpada	72.264,00	72.000,00	99,63
1,4	0111			3237	Troškovi prijevoda	1.535,00	1.240,00	80,78
1,4	0111			3239	Troškovi dizajna i tiska	12.820,00	1.500,00	11,70
	0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00
1,4	0111			3299	Edukacije i radionice prevencije	19.000,00	19.000,00	100,00
		4			RASHODI - za nabavu nefinancijske imovine	10.280,00	7.417,00	72,15
			42		Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	10.280,00	7.417,00	72,15
	0111			422	Postrojenje i oprema	10.280,00	7.417,00	72,15
1,4	0111			4221	Računalna oprema	10.280,00	7.417,00	72,15

SVEUKUPNO RAZDJEL 400	20.040.140,16	14.809.148,29	73,90
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNA	47.166.670,79	40.226.644,97	85,29
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

Red.br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1.	Nabava uredske opreme i namještaja	175.000,00	159.479,47	91,13
	UKUPNO	175.000,00	159.479,47	91,13

GLAVA 20003 - PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.	Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje u dječjem vrtiću	1.577.000,00	1.575.686,25	99,92
2.	Kapitalna potpora za stručni nadzor na investicijskom ulaganju u dječjem vrtiću	45.000,00	34.247,08	76,10
3.	Kapitalna potpora za dokup angažirane snage električne energije u dječjem vrtiću	11.623,50	11.623,50	100,00
4.	Kapitalna potpora za uređenje okoliša dječjeg vrtića	80.000,00	80.000,00	100,00

5.	Kapitalna potpora za uređenje poda dvorane u dječjem vrtiću	87.000,00	84.036,04	96,59
	UKUPNO	1.800.623,50	1.785.592,87	99,17

GLAVA 20005 - KULTURA

1.	Nabavka knjige za knjižnicu	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Kapitalna potpora za opremanje prostora oružarnice	58.000,00	58.000,00	100,00
3.	Kapitalna potpora za izradu idejnog rješenja knjižnice	30.000,00	30.000,00	100,00
4.	Kapitalna potpora za sufinanciranje troškova prekrivanja krova muzeja	20.000,00	20.000,00	100,00
	UKUPNO	138.000,00	138.000,00	100,00

GLAVA 20007 - SOCIJALNA SKRB

1.	Nabava opreme za projekt „I mi smo dio zajednice“	9.000,00	8.953,80	99,49
	UKUPNO	9.000,00	8.953,80	99,49

GLAVA 20008 - ZDRAVSTVO

1.	Istarski domovi zdravlja Ispostava Buzet - uređenje prostorija ginekološke ambulante	75.000,00	74.996,11	99,99
	UKUPNO	75.000,00	74.996,11	99,99

GLAVA 20010 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

1.	Kapitalna potpora Plzet d.o.o. za investicije	57.700,00	57.000,00	98,79
	UKUPNO	57.700,00	57.000,00	98,79

GLAVA 20011 - PROJEKT REVITAS

1.	Projekt REVITAS - investicije	8.800,00	8.640,39	98,19
	UKUPNO	8.800,00	8.640,39	98,19

GLAVA 20012 - PROJEKT AHVN-IPA ADRIATIC CBC

1.	Izrada studija za projekt AHVN	354.865,85	148.750,00	41,92
	UKUPNO	354.865,85	148.750,00	41,92

SVEUKUPNO RAZDJEL - 200	2.618.989,35	2.381.412,64	90,93
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------

RAZDJEL 400 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

GLAVA 40001 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.	Sanacija odlagališta	2.245.991,37	1.256.985,00	55,97
2.	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	194.528,00		0,00
3.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava Park	100.000,00	99.390,00	99,39
4.	Prijenos Parku za izradu projekata za kanalizaciju i izgradnja primarnog sustava	130.000,00	106.360,74	81,82
5.	Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije (Cimos, Brižac, Stari grad)	2.910.085,24	2.087.775,37	71,74
	UKUPNO	5.580.604,61	3.550.511,11	63,62

GLAVA 40003 - PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFR.

1.	Otkup zemljišta i zgrada	245.000,00	179.988,00	73,46
2.	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00	110.574,72	99,17
3.	Naknada za legalizaciju gradskih nekretnina	10.000,00	6.836,00	68,36
4.	Izrada tehničke dokumentacije	690.000,00	588.536,10	85,30
5.	Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	250.000,00		0,00
6.	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta (sufinanciranje projekta „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“)	600.000,00	594.197,78	99,03
7.	Uređenje gradskih ulica	400.000,00	398.630,24	99,66
8.	Usluge stručnog nadzora gradnje	120.000,00	64.361,64	53,63
9.	Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta	1.559.612,50	1.559.520,72	99,99
10.	Uređenje naselja	447.000,00	365.279,11	81,72
11.	Izgradnja društvenog doma Vrh	580.000,00	281.129,22	48,47
12.	Izgradnja sportske zone Sveti Martin	350.000,00		0,00

13.	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	460.000,00		0,00
14.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	204.297,61	99,66
	UKUPNO	6.028.112,50	4.353.351,14	72,22

GLAVA 40004 - PROJEKT DIVA IPA SI-HR

1.	Računalna oprema	10.280,00	7.417,00	72,15
	UKUPNO	10.280,00	7.417,00	72,15

UKUPNO RAZDJEL 400	11.618.997,11	7.911.279,25	68,09
---------------------------	----------------------	---------------------	--------------

SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAM GRADA BUZETA (RAZDJEL 200 + RAZDJEL 300+ RAZDJEL 400)	14.237.986,46	10.292.691,89	72,29
--	----------------------	----------------------	--------------

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/13-01/14
URBROJ: 2106/01-01-13-1
Buzet, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
Dario Krivičić