



GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Točka 4.

*Razmatranje prijedloga i donošenje
Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna
Grada Buzeta za 2013. godinu.*

Izjestiteljica: Ornela Rumon



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET**

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/13-01/145
URBROJ: 2106/01-03-13-2
Buzet, 22. srpnja 2013.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
n/r predsjednika Damira Sirotića**

**PREDMET: Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013.
godinu**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 36/09., 46/09. i 136/12.) te članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 22. srpnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Siniša Žulić





**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Upravni odjel za financije
i gospodarstvo**

Klasa: 400-01/13-01/145
Urbroj: 2106/01-06-01-13-1
Buzet, 19. srpnja 2013.

**GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA
putem Ureda gradonačelnika**

- ovdje -

**Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Buzeta za 2013. godinu**

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu, te molimo da isti prosljedite na donošenje Gradskom vijeću Grada Buzeta.

S poštovanjem,

U privitku: kao u tekstu



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA BUZETA

ZA 2013. GODINU

Buzet, srpanj 2013. godine

SADRŽAJ

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu
2. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu
3. Poseban dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu
4. Realizacija Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu na četvrtoj (4.) razini
5. Račun zaduživanja/financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine
6. Izvješće o danim suglasnostima iz Proračuna Grada Buzeta
7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe
8. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta, na sjednici održanoj 2013.godine, donosi

**POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ GRADA BUZETA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2013.**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2013 godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

TEKUĆI DIO PRORAČUNA

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	20.206.077,34	38.404.224,10	19.366.059,68	95,84	50,42
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	675.346,22	940.000,00	260.625,93	38,59	27,72
UKUPNO PRIHODI	20.881.423,56	39.344.224,10	19.626.685,61	93,99	47,85
Rashodi poslovanja	15.032.782,74	41.012.459,24	15.112.780,04	100,53	36,84
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	372.293,83	6.504.894,72	2.763.788,89	742,36	42,48
UKUPNO RASHODI	15.405.076,57	47.517.353,96	17.876.568,93	116,04	37,42
Razlika višak / manjak	5.476.346,99	-8.173.129,86	1.750.116,68	121,13	

D. RAČUN FINANCIRANJA

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Primici od finncijske imovine i zaduženja	0	0	0		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		
Neto zaduživanje / financiranje		0	0		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Višak iz prethodne godine	5.050.853,79	8.173.129,86	8.173.129,86	161,82	100,00

REKAPITULACIJA

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	25.932.277,35	47.517.353,96	27.799.815,47	107,20	58,50
UKUPNO IZDACI	15.405.076,57	47.517.353,96	17.876.568,93	116,04	37,62
Razlika višak / manjak	10.527.200,78	0	9.923.246,54	94,26	

Članak 2.

Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda .

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 17.876.568,93 kuna prikazani su u posebnom dijelu Proračuna izvršenja po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2013. godinu, stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenim novinama Grada Buzeta".

Klasa:
Urbroj:
Buzet,

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Damir Sirotić

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA

BROJ				
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		47.517.353,96	27.799.815,47	58,5 %
RAZDJEL 000 GRAD BUZET		47.517.353,96	27.799.815,47	58,5 %
6	Prihodi poslovanja	38.404.224,10	19.366.059,68	50,4 %
61	Prihodi od poreza	18.140.360,00	9.205.970,41	50,7 %
611	Porez i prirez na dohodak	16.993.000,00	8.586.501,87	50,5 %
613	Porezi na imovinu	787.360,00	477.403,35	60,6 %
614	Porezi na robu i usluge	360.000,00	142.065,19	39,5 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.334.567,00	5.671.257,54	50,0 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	840.000,00	124.238,27	14,8 %
633	Pomoći iz proračuna	6.634.100,00	3.904.487,67	58,9 %
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.622.200,00	513.764,60	31,7 %
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.238.267,00	1.128.767,00	50,4 %
64	Prihodi od imovine	1.420.500,00	504.122,31	35,5 %
641	Prihodi od financijske imovine	170.000,00	67.420,40	39,7 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.250.500,00	436.701,91	34,9 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.508.797,10	3.984.709,42	53,1 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	98.041,82	98,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	1.164.580,50	633.250,08	54,4 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.244.216,60	3.253.417,52	52,1 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	940.000,00	260.625,93	27,7 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	141.284,44	47,1 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00	141.284,44	47,1 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	119.341,49	18,6 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	640.000,00	119.341,49	18,6 %
9	Vlastiti izvori	8.173.129,86	8.173.129,86	100,0 %
92	Rezultat poslovanja	8.173.129,86	8.173.129,86	100,0 %
922	Višak/manjak prihoda	8.173.129,86	8.173.129,86	100,0 %

RAČUN RASHODA

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	41.012.459,24	15.112.780,04	36,8 %
31	Rashodi za zaposlene	11.514.833,84	5.643.191,83	49,0 %
311	Plaće (Bruto)	9.318.917,74	4.608.430,36	49,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	626.150,00	257.132,89	41,1 %
313	Doprinosi na plaće	1.569.766,10	777.628,58	49,5 %
32	Materijalni rashodi	13.553.824,30	6.063.986,68	44,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	604.827,00	219.834,31	36,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.236.369,78	529.510,87	42,8 %
323	Rashodi za usluge	9.053.506,50	4.151.219,70	45,9 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.028,00	46.702,24	48,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.562.093,02	1.116.719,56	43,6 %
34	Financijski rashodi	39.000,00	15.292,15	39,2 %
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	15.292,15	39,2 %
35	Subvencije	1.020.000,00	230.762,98	22,6 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.020.000,00	230.762,98	22,6 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.019.600,00	590.379,72	29,2 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.019.600,00	590.379,72	29,2 %
38	Ostali rashodi	12.865.201,10	2.569.166,68	20,0 %
381	Tekuće donacije	4.966.524,23	2.189.462,90	44,1 %
382	Kapitalne donacije	307.000,00	57.500,00	18,7 %
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	88.940,12	63,5 %
386	Kapitalne pomoći	7.451.676,87	233.263,66	3,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.504.894,72	2.763.788,89	42,5 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.975.311,00	708.655,86	35,9 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	345.012,00	115.806,00	33,6 %
412	Nematerijalna imovina	1.630.299,00	592.849,86	36,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.009.583,72	2.055.133,03	51,3 %
421	Građevinski objekti	3.800.779,00	1.872.162,72	49,3 %
422	Postrojenja i oprema	208.804,72	182.970,31	87,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	0,00	0,0 %

POSEBNI DIO

BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	47.517.353,96	17.876.568,93	37,6 %
	RAZDJEL 100 URED GRADONAČELNIKA	6.937.870,33	3.350.831,27	48,3 %
	GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA	4.120.831,33	1.941.996,77	47,1 %
	Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	4.120.831,33	1.941.996,77	47,1 %
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	878.523,60	431.559,40	49,1 %
	Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA	878.523,60	431.559,40	49,1 %
3	Rashodi poslovanja	878.523,60	431.559,40	49,1 %
31	Rashodi za zaposlene	863.849,60	425.816,60	49,3 %
311	Plaće (Bruto)	727.300,00	362.938,51	49,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	7.711,41	29,7 %
313	Doprinosi na plaće	110.549,60	55.166,68	49,9 %
32	Materijalni rashodi	14.674,00	5.742,80	39,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.674,00	5.742,80	39,1 %
	Program 1001 AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKA	2.325.457,73	1.104.513,73	47,5 %
	Aktivnost A100101 PRIJEMNI I UZVRATNI POSJETI	231.000,00	171.485,05	74,2 %
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	171.485,05	74,2 %
32	Materijalni rashodi	231.000,00	171.485,05	74,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000,00	171.485,05	74,2 %
	Aktivnost A100102 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	310.000,00	10.125,00	3,3 %
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	10.125,00	3,3 %
32	Materijalni rashodi	310.000,00	10.125,00	3,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	10.125,00	3,3 %
	Aktivnost A100103 TROŠKOVI INFORMIRANJA	405.000,00	157.087,99	38,8 %
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	157.087,99	38,8 %
32	Materijalni rashodi	405.000,00	157.087,99	38,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	157.087,99	38,8 %
	Aktivnost A100104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA	72.653,73	30.272,40	41,7 %
3	Rashodi poslovanja	72.653,73	30.272,40	41,7 %
38	Ostali rashodi	72.653,73	30.272,40	41,7 %
381	Tekuće donacije	72.653,73	30.272,40	41,7 %
	Aktivnost A100105 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	25.380,00	12.690,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	12.690,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	25.380,00	12.690,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	25.380,00	12.690,00	50,0 %
	Aktivnost A100106 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	258.500,00	129.249,78	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	258.500,00	129.249,78	50,0 %
38	Ostali rashodi	258.500,00	129.249,78	50,0 %
381	Tekuće donacije	258.500,00	129.249,78	50,0 %

Aktivnost A100107 OSTALE UDRUGE		230.030,00	110.663,23	48,1 %
3	Rashodi poslovanja	230.030,00	110.663,23	48,1 %
38	Ostali rashodi	230.030,00	110.663,23	48,1 %
381	Tekuće donacije	230.030,00	110.663,23	48,1 %
Aktivnost A100108 RASHODI ZA AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE		239.100,00	88.925,02	37,2 %
3	Rashodi poslovanja	239.100,00	88.925,02	37,2 %
38	Ostali rashodi	239.100,00	88.925,02	37,2 %
381	Tekuće donacije	239.100,00	88.925,02	37,2 %
Aktivnost A100109 OSTALE POMOĆI I DONACIJE		110.000,00	109.740,00	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	109.740,00	99,8 %
38	Ostali rashodi	110.000,00	109.740,00	99,8 %
381	Tekuće donacije	110.000,00	109.740,00	99,8 %
Aktivnost A100110 OSTALI IZDACI		63.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	53.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	53.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100111 PRORAČUNSKA ZALIHA		140.000,00	88.940,12	63,5 %
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	88.940,12	63,5 %
38	Ostali rashodi	140.000,00	88.940,12	63,5 %
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	88.940,12	63,5 %
Aktivnost A100112 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA		10.794,00	3.160,16	29,3 %
3	Rashodi poslovanja	10.794,00	3.160,16	29,3 %
32	Materijalni rashodi	10.794,00	3.160,16	29,3 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.794,00	3.160,16	29,3 %
Aktivnost A100113 LOKALNI IZBORI		230.000,00	192.174,98	83,6 %
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	192.174,98	83,6 %
32	Materijalni rashodi	230.000,00	192.174,98	83,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	192.174,98	83,6 %
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA		268.000,00	72.498,68	27,1 %
Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA		268.000,00	72.498,68	27,1 %
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	72.498,68	27,1 %
32	Materijalni rashodi	268.000,00	72.498,68	27,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	72.498,68	27,1 %
Program 1003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		648.850,00	333.424,96	51,4 %
Aktivnost A100301 OSTALI IZDACI POSLOVANJA		22.000,00	20.000,00	90,9 %
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	90,9 %
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.000,00	90,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	90,9 %
Aktivnost A100302 OSTALE UDRUGE		626.850,00	313.424,96	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	626.850,00	313.424,96	50,0 %
38	Ostali rashodi	626.850,00	313.424,96	50,0 %
381	Tekuće donacije	626.850,00	313.424,96	50,0 %

GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE		2.817.039,00	1.408.834,50	50,0 %
Glavni programA02 VATROGASNE SLUŽBE		2.817.039,00	1.408.834,50	50,0 %
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		2.496.267,00	1.248.448,60	50,0 %
Aktivnost A100401 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.496.267,00	1.248.448,60	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.496.267,00	1.248.448,60	50,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.246.640,00	1.123.636,07	50,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.798.001,85	899.317,07	50,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.250,00	20.625,00	50,0 %
313	Doprinosi na plaće	407.388,15	203.694,00	50,0 %
32	Materijalni rashodi	246.627,00	123.312,53	50,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	57.499,89	50,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	90.547,00	45.272,67	50,0 %
323	Rashodi za usluge	31.080,00	15.539,96	50,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,01	50,0 %
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.500,00	50,0 %
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.500,00	50,0 %
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		320.772,00	160.385,90	50,0 %
Aktivnost A100501 RASHODI ZA ZAPOSLENE		320.772,00	160.385,90	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	320.772,00	160.385,90	50,0 %
31	Rashodi za zaposlene	320.772,00	160.385,90	50,0 %
311	Plaće (Bruto)	261.560,00	130.779,96	50,0 %
313	Doprinosi na plaće	59.212,00	29.605,94	50,0 %
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.936.099,20	6.796.157,41	42,6 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.492.910,29	1.086.070,24	43,6 %
Glavni programA03 REDOVNA DJELATNOST		2.492.910,29	1.086.070,24	43,6 %
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		989.400,60	452.292,21	45,7 %
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		989.400,60	452.292,21	45,7 %
3	Rashodi poslovanja	989.400,60	452.292,21	45,7 %
31	Rashodi za zaposlene	872.345,60	412.738,81	47,3 %
311	Plaće (Bruto)	687.800,00	331.077,66	48,1 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	31.337,29	39,2 %
313	Doprinosi na plaće	104.545,60	50.323,86	48,1 %
32	Materijalni rashodi	117.055,00	39.553,40	33,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	117.055,00	39.553,40	33,8 %
Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA		1.493.509,69	625.250,76	41,9 %
Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA RAD UPRAVNIH TIJELA		1.395.942,97	567.264,34	40,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.395.942,97	567.264,34	40,6 %
32	Materijalni rashodi	1.395.942,97	567.264,34	40,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	427.300,00	224.541,33	52,5 %
323	Rashodi za usluge	968.642,97	342.723,01	35,4 %

Aktivnost A100703 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA		39.996,00	19.520,11	48,8 %
3	Rashodi poslovanja	39.996,00	19.520,11	48,8 %
32	Materijalni rashodi	39.996,00	19.520,11	48,8 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.996,00	19.520,11	48,8 %
Tekuci projekt T100702 NABAVKA OPREME		57.570,72	38.466,31	66,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.570,72	38.466,31	66,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.570,72	38.466,31	66,8 %
422	Postrojenja i oprema	57.570,72	38.466,31	66,8 %
Program 1008 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000,00	8.527,27	85,3 %
Aktivnost A100801 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000,00	8.527,27	85,3 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.527,27	85,3 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.527,27	85,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.527,27	85,3 %
GLAVA 02 OSNOVNO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		1.582.435,00	567.006,35	35,8 %
Glavni program A05 DJELATNOST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA		1.582.435,00	567.006,35	35,8 %
Program 1009 BORAVAK DJECE QUATTRO CASTELA		75.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100901 TROŠKOVI ZA DJECU		75.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,0 %
Program 1010 GRAD PRIJATELJ DJECE		45.000,00	6.250,82	13,9 %
Aktivnost A101001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJ DJECE		45.000,00	6.250,82	13,9 %
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	6.250,82	13,9 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	6.250,82	13,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	6.250,82	13,9 %
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU		1.462.435,00	560.755,53	38,3 %
Aktivnost A101101 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		750.000,00	297.750,00	39,7 %
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	297.750,00	39,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	297.750,00	39,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	297.750,00	39,7 %
Aktivnost A101102 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU ŠKOLU		51.000,00	12.750,00	25,0 %
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	12.750,00	25,0 %
38	Ostali rashodi	51.000,00	12.750,00	25,0 %
381	Tekuće donacije	51.000,00	12.750,00	25,0 %

Aktivnost A101103 PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI		326.430,00	126.099,33	38,6 %
3	Rashodi poslovanja	326.430,00	126.099,33	38,6 %
38	Ostali rashodi	326.430,00	126.099,33	38,6 %
381	Tekuće donacije	326.430,00	126.099,33	38,6 %
Aktivnost A101104 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE		31.725,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	31.725,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	31.725,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	31.725,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101105 PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ UČENIKA		150.000,00	62.074,50	41,4 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	62.074,50	41,4 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	62.074,50	41,4 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	62.074,50	41,4 %
Aktivnost A101106 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU		23.700,00	8.291,66	35,0 %
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	8.291,66	35,0 %
38	Ostali rashodi	23.700,00	8.291,66	35,0 %
381	Tekuće donacije	23.700,00	8.291,66	35,0 %
Aktivnost A101107 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO ŠKOLE		4.000,00	4.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Aktivnost A101108 SUFINANCIRANJE ZA STJECANJE STATUSA EKO ŠKOLE		4.000,00	4.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Aktivnost A101109 POTPORE UDRUGAMA STUDENATA		6.580,00	3.290,04	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.580,00	3.290,04	50,0 %
38	Ostali rashodi	6.580,00	3.290,04	50,0 %
381	Tekuće donacije	6.580,00	3.290,04	50,0 %
Kapitalni projekt K101110 KAPITALNE DONACIJE SREDNJOJ ŠKOLI BUZET		115.000,00	42.500,00	37,0 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	42.500,00	37,0 %
38	Ostali rashodi	115.000,00	42.500,00	37,0 %
382	Kapitalne donacije	115.000,00	42.500,00	37,0 %
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.223.218,51	1.496.807,90	46,4 %
Glavni program A06 DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.223.218,51	1.496.807,90	46,4 %
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.223.218,51	1.496.807,90	46,4 %
Aktivnost A101201 REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA		3.059.198,51	1.474.247,90	48,2 %
3	Rashodi poslovanja	3.059.198,51	1.474.247,90	48,2 %
31	Rashodi za zaposlene	3.047.198,51	1.474.247,90	48,4 %
311	Plaće (Bruto)	2.382.948,00	1.164.048,62	48,8 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.300,00	131.350,00	43,5 %
313	Doprinosi na plaće	361.950,51	178.849,28	49,4 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,0 %

Aktivnost A101203 DJELATNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA		45.120,00	22.560,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	45.120,00	22.560,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	45.120,00	22.560,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	45.120,00	22.560,00	50,0 %
Aktivnost A101204 OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ		58.900,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	58.900,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	58.900,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	58.900,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K101202 INVESTICIJSKA ULAGANJA		60.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 05 KULTURA		1.947.993,06	653.930,09	33,6 %
Glavni program A07 PROGRAM U KULTURI		1.947.993,06	653.930,09	33,6 %
Program 1013 KULTURA		801.190,16	338.795,36	42,3 %
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		669.190,16	323.795,36	48,4 %
3	Rashodi poslovanja	669.190,16	323.795,36	48,4 %
31	Rashodi za zaposlene	640.990,16	309.695,36	48,3 %
311	Plaće (Bruto)	515.182,44	250.622,74	48,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	21.250,00	44,7 %
313	Doprinosi na plaće	78.307,72	37.822,62	48,3 %
32	Materijalni rashodi	28.200,00	14.100,00	50,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	14.100,00	50,0 %
Aktivnost A101302 KAPITALNE POTPORE		132.000,00	15.000,00	11,4 %
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	15.000,00	11,4 %
38	Ostali rashodi	132.000,00	15.000,00	11,4 %
382	Kapitalne donacije	132.000,00	15.000,00	11,4 %
Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE		553.322,90	43.599,07	7,9 %
Tekući projekt T101401 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		123.946,82	43.599,07	35,2 %
3	Rashodi poslovanja	123.946,82	43.599,07	35,2 %
32	Materijalni rashodi	123.946,82	43.599,07	35,2 %
323	Rashodi za usluge	123.946,82	43.599,07	35,2 %
Tekući projekt T101402 SANACIJA KAŠTELA PETRAPILOSA		429.376,08	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	429.376,08	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	429.376,08	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	429.376,08	0,00	0,0 %
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI		593.480,00	271.535,66	45,8 %
Aktivnost A101501 KULTURNE MANIFESTACIJE		270.000,00	151.685,72	56,2 %
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	151.685,72	56,2 %
32	Materijalni rashodi	270.000,00	151.685,72	56,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	151.685,72	56,2 %
Aktivnost A101502 UDRUGE		250.980,00	119.849,94	47,8 %
3	Rashodi poslovanja	250.980,00	119.849,94	47,8 %
38	Ostali rashodi	250.980,00	119.849,94	47,8 %
381	Tekuće donacije	250.980,00	119.849,94	47,8 %

Aktivnost A101503 SUFINANCIJANJE TISKANJA PUBLIKACIJA		72.500,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	72.500,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	72.500,00	0,00	0,0 %
GLAVA 06 SPORT		1.880.219,00	917.798,83	48,8 %
Glavni program A08 PROGRAM U SPORTU		1.880.219,00	917.798,83	48,8 %
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.880.219,00	917.798,83	48,8 %
Aktivnost A101601 SPORTSKE MANIFESTACIJE		160.000,00	143.150,00	89,5 %
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	143.150,00	89,5 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	143.150,00	89,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	143.150,00	89,5 %
Aktivnost A101602 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA		126.900,00	63.450,00	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	126.900,00	63.450,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	126.900,00	63.450,00	50,0 %
381	Tekuće donacije	126.900,00	63.450,00	50,0 %
Aktivnost A101603 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI		1.056.912,50	524.931,21	49,7 %
3	Rashodi poslovanja	1.056.912,50	524.931,21	49,7 %
38	Ostali rashodi	1.056.912,50	524.931,21	49,7 %
381	Tekuće donacije	1.056.912,50	524.931,21	49,7 %
Aktivnost A101604 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		145.000,00	16.400,44	11,3 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	16.400,44	18,2 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	16.400,44	18,2 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	16.400,44	18,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101605 OSTALE POTREBE U SPORTU		42.406,50	18.310,01	43,2 %
3	Rashodi poslovanja	42.406,50	18.310,01	43,2 %
38	Ostali rashodi	42.406,50	18.310,01	43,2 %
381	Tekuće donacije	42.406,50	18.310,01	43,2 %
Aktivnost A101606 SPORTSKE IGRE MLADIH		20.000,00	20.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0 %
Aktivnost A101608 TROŠKOVI PREMIJER HRVATSKE RUKOMETNE LIGE		169.200,00	81.557,17	48,2 %
3	Rashodi poslovanja	169.200,00	81.557,17	48,2 %
38	Ostali rashodi	169.200,00	81.557,17	48,2 %
381	Tekuće donacije	169.200,00	81.557,17	48,2 %
Aktivnost A101609 PRVENSTVO BRDSKE AUTO UTRKE		159.800,00	50.000,00	31,3 %
3	Rashodi poslovanja	159.800,00	50.000,00	31,3 %
38	Ostali rashodi	159.800,00	50.000,00	31,3 %
381	Tekuće donacije	159.800,00	50.000,00	31,3 %

GLAVA 07 SOCIJALNA SKRB		1.116.852,50	424.633,36	38,0 %
Glavni program A09 PROGRAM U SOCIJALNOJ SKRBI		1.116.852,50	424.633,36	38,0 %
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI		1.116.852,50	424.633,36	38,0 %
Aktivnost A101701 PROGRAM I MI SMO DIO ZAJEDNICE		60.000,00	19.377,26	32,3 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	19.377,26	32,3 %
32	Materijalni rashodi	14.000,00	4.211,86	30,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.211,86	46,8 %
38	Ostali rashodi	46.000,00	15.165,40	33,0 %
381	Tekuće donacije	46.000,00	15.165,40	33,0 %
Aktivnost A101702 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOV		170.000,00	69.500,00	40,9 %
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	69.500,00	40,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	69.500,00	40,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	69.500,00	40,9 %
Aktivnost A101703 OSTALE SOCIJALNE POTREBE		544.600,00	182.329,72	33,5 %
3	Rashodi poslovanja	544.600,00	182.329,72	33,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	544.600,00	182.329,72	33,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544.600,00	182.329,72	33,5 %
Aktivnost A101704 SUFINANCIRANJE U NABAVCI UDŽBENIKA		35.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A101705 MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA		82.000,00	40.800,00	49,8 %
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	40.800,00	49,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	40.800,00	49,8 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	40.800,00	49,8 %
Aktivnost A101706 UDRUGE		225.252,50	112.626,38	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	225.252,50	112.626,38	50,0 %
38	Ostali rashodi	225.252,50	112.626,38	50,0 %
381	Tekuće donacije	225.252,50	112.626,38	50,0 %

GLAVA 08 ZDRAVSTVO		434.617,16	115.581,38	26,6 %
Glavni programA10 PROGRAM U ZDRAVSTVU		434.617,16	115.581,38	26,6 %
Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU		434.617,16	115.581,38	26,6 %
Aktivnost A101801 ZDRAVSTVENI PROGRAM		434.617,16	115.581,38	26,6 %
3	Rashodi poslovanja	359.617,16	115.581,38	32,1 %
32	Materijalni rashodi	39.513,16	13.165,00	33,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.513,16	13.165,00	33,3 %
38	Ostali rashodi	320.104,00	102.416,38	32,0 %
381	Tekuće donacije	320.104,00	102.416,38	32,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 09 POMOĆ U KUĆI - DNEVNI BORAVAK		1.127.504,00	546.314,96	48,5 %
Glavni programA11 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA		1.127.504,00	546.314,96	48,5 %
Program 1019 PRUŽANJE USLUGA STARIJIM OSOBAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI		1.127.504,00	546.314,96	48,5 %
Aktivnost A101901 REDOVNA DJELATNOST POMOĆ U KUĆI		1.127.504,00	546.314,96	48,5 %
3	Rashodi poslovanja	1.127.504,00	546.314,96	48,5 %
31	Rashodi za zaposlene	802.557,22	403.399,01	50,3 %
311	Plaće (Bruto)	665.327,45	339.296,71	51,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.100,00	13.750,00	38,1 %
313	Doprinosi na plaće	101.129,77	50.352,30	49,8 %
32	Materijalni rashodi	324.946,78	142.915,95	44,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	154.660,00	71.360,00	46,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	91.046,78	34.646,15	38,1 %
323	Rashodi za usluge	66.430,00	32.370,02	48,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.810,00	4.539,78	35,4 %
GLAVA 10 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		1.251.040,00	609.120,00	48,7 %
Glavni programA12 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM		1.251.040,00	609.120,00	48,7 %
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM		1.251.040,00	609.120,00	48,7 %
Aktivnost A102001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.225.240,00	609.120,00	49,7 %
3	Rashodi poslovanja	1.225.240,00	609.120,00	49,7 %
31	Rashodi za zaposlene	1.018.240,00	509.120,00	50,0 %
311	Plaće (Bruto)	883.887,50	441.943,75	50,0 %
313	Doprinosi na plaće	134.352,50	67.176,25	50,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	50,0 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,0 %
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K102002 Kapitalna potpora za investicije - Plzet		25.800,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.800,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	25.800,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	25.800,00	0,00	0,0 %

GLAVA 12 PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC		879.309,68	378.894,30	43,1 %
Glavni programA14 PROJEKT AHVN - IPA ADRIATIC CBC		879.309,68	378.894,30	43,1 %
Program 1022 PROJEKT AHVN		879.309,68	378.894,30	43,1 %
Aktivnost A102101 PROJEKT AHVN		306.974,58	102.644,30	33,4 %
3	Rashodi poslovanja	306.974,58	102.644,30	33,4 %
31	Rashodi za zaposlene	175.051,40	93.212,90	53,2 %
311	Plaće (Bruto)	151.954,50	80.856,31	53,2 %
313	Doprinosi na plaće	23.096,90	12.356,59	53,5 %
32	Materijalni rashodi	131.923,18	9.431,40	7,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	9.431,40	31,4 %
323	Rashodi za usluge	37.250,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.273,18	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K102102 IZRADA STUDIJE ZA PROJEKT AHVN		572.335,10	276.250,00	48,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.335,10	276.250,00	48,3 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	572.335,10	276.250,00	48,3 %
412	Nematerijalna imovina	572.335,10	276.250,00	48,3 %
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.865.466,57	772.178,35	26,9 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		2.865.466,57	772.178,35	26,9 %
Glavni programA15 REDOVNA DJELATNOST		2.865.466,57	772.178,35	26,9 %
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.286.966,57	506.690,32	39,4 %
Aktivnost A102301 REDOVNA DJELATNOST ODJELA		1.276.172,57	501.936,85	39,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.276.172,57	501.936,85	39,3 %
31	Rashodi za zaposlene	718.835,89	349.330,99	48,6 %
311	Plaće (Bruto)	584.927,00	288.121,69	49,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	17.481,16	38,8 %
313	Doprinosi na plaće	88.908,89	43.728,14	49,2 %
32	Materijalni rashodi	521.336,68	138.813,71	26,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	21.811,17	28,1 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.060,20	21,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.836,68	115.942,34	29,1 %
34	Financijski rashodi	36.000,00	13.792,15	38,3 %
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	13.792,15	38,3 %
Aktivnost A102302 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA		10.794,00	4.753,47	44,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.794,00	4.753,47	44,0 %
32	Materijalni rashodi	10.794,00	4.753,47	44,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.794,00	4.753,47	44,0 %

Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA		1.308.000,00	230.762,98	17,6 %
Aktivnost A102401 SUFINANCIRANJE KAMATA		180.000,00	44.120,51	24,5 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	44.120,51	24,5 %
35	Subvencije	180.000,00	44.120,51	24,5 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	44.120,51	24,5 %
Aktivnost A102402 SUBVENCIJE		1.278.000,00	186.642,47	17,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.278.000,00	186.642,47	17,3 %
35	Subvencije	840.000,00	186.642,47	22,2 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000,00	186.642,47	22,2 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	438.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	438.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K102403 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA		50.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,0 %
Program 1025 FINANCIRANJE UDRUGA		70.500,00	34.725,05	49,3 %
Aktivnost A102501 FINANCIRANJE UDRUGA		70.500,00	34.725,05	49,3 %
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	34.725,05	49,3 %
38	Ostali rashodi	70.500,00	34.725,05	49,3 %
381	Tekuće donacije	70.500,00	34.725,05	49,3 %
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		21.777.917,86	6.957.401,90	31,9 %
GLAVA 01 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.863.784,33	3.191.004,22	24,8 %
Glavni program A16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.863.784,33	3.191.004,22	24,8 %
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		852.797,46	387.273,80	45,4 %
Aktivnost A102601 REDOVNA DJELATNOST ODJELA		822.353,46	369.065,50	44,9 %
3	Rashodi poslovanja	822.353,46	369.065,50	44,9 %
31	Rashodi za zaposlene	771.353,46	346.142,70	44,9 %
311	Plaće (Bruto)	627.911,00	288.641,23	46,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	13.628,03	28,4 %
313	Doprinosi na plaće	95.442,46	43.873,44	46,0 %
32	Materijalni rashodi	51.000,00	22.922,80	44,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	22.922,80	44,9 %
Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA TROŠKOVE VOLONTERA		30.444,00	18.208,30	59,8 %
3	Rashodi poslovanja	30.444,00	18.208,30	59,8 %
32	Materijalni rashodi	30.444,00	18.208,30	59,8 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.444,00	18.208,30	59,8 %

Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.585.110,00	2.570.466,76	46,0 %
Aktivnost A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.542.460,00	2.165.074,19	47,7 %
3	Rashodi poslovanja	4.542.460,00	2.165.074,19	47,7 %
32	Materijalni rashodi	4.542.460,00	2.165.074,19	47,7 %
323	Rashodi za usluge	4.542.460,00	2.165.074,19	47,7 %
Aktivnost A102702 OSTALE USLUGE		237.250,00	97.051,43	40,9 %
3	Rashodi poslovanja	237.250,00	97.051,43	40,9 %
32	Materijalni rashodi	237.250,00	97.051,43	40,9 %
323	Rashodi za usluge	237.250,00	97.051,43	40,9 %
Aktivnost A102703 TROŠKOVI ODRŽAVANJA JAVNIH SATOVA		12.000,00	4.875,06	40,6 %
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	4.875,06	40,6 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	4.875,06	40,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.875,06	40,6 %
Aktivnost A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		793.400,00	303.466,08	38,2 %
3	Rashodi poslovanja	793.400,00	303.466,08	38,2 %
32	Materijalni rashodi	793.400,00	303.466,08	38,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	200.566,08	36,5 %
323	Rashodi za usluge	243.400,00	102.900,00	42,3 %
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE		6.425.876,87	233.263,66	3,6 %
Aktivnost A102801 SANACIJA ODLAGALIŠTA		2.106.495,40	50.630,77	2,4 %
3	Rashodi poslovanja	2.106.495,40	50.630,77	2,4 %
38	Ostali rashodi	2.106.495,40	50.630,77	2,4 %
386	Kapitalne pomoći	2.106.495,40	50.630,77	2,4 %
Aktivnost A102802 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		527.071,60	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	527.071,60	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	527.071,60	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	527.071,60	0,00	0,0 %
Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE		3.792.309,87	182.632,89	4,8 %
3	Rashodi poslovanja	3.792.309,87	182.632,89	4,8 %
38	Ostali rashodi	3.792.309,87	182.632,89	4,8 %
386	Kapitalne pomoći	3.792.309,87	182.632,89	4,8 %
GLAVA 02 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		2.040.277,63	1.179.359,62	57,8 %
Glavni program A17 ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		2.040.277,63	1.179.359,62	57,8 %
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA		2.040.277,63	1.179.359,62	57,8 %
Aktivnost A102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		1.430.000,00	1.107.729,62	77,5 %
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.107.729,62	77,5 %
32	Materijalni rashodi	1.430.000,00	1.107.729,62	77,5 %
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00	1.107.729,62	77,5 %
Aktivnost A102902 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA		480.277,63	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	480.277,63	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	480.277,63	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	480.277,63	0,00	0,0 %

Aktivnost A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA				
		130.000,00	71.630,00	55,1 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	71.630,00	55,1 %
32	Materijalni rashodi	130.000,00	71.630,00	55,1 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	71.630,00	55,1 %
GLAVA 03 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		6.543.754,90	2.304.568,58	35,2 %
Glavni program A18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		6.543.754,90	2.304.568,58	35,2 %
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA				
		6.543.754,90	2.304.568,58	35,2 %
Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA				
		6.543.754,90	2.304.568,58	35,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.543.754,90	2.304.568,58	41,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.222.975,90	432.405,86	35,4 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	345.012,00	115.806,00	33,6 %
412	Nematerijalna imovina	877.963,90	316.599,86	36,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.779,00	1.872.162,72	49,3 %
421	Građevinski objekti	3.800.779,00	1.872.162,72	49,3 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 04 PROJEKT DIVA IPA SI-HR				
		330.101,00	282.469,48	85,6 %
Glavni program A19 PROJEKT DIVA IPA SI-HR				
		330.101,00	282.469,48	85,6 %
Program 1031 PROJEKT DIVA				
		330.101,00	282.469,48	85,6 %
Aktivnost A103101 PROJEKT DIVA				
		178.867,00	137.965,48	77,1 %
3	Rashodi poslovanja	178.867,00	137.965,48	77,1 %
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	35.465,59	95,9 %
311	Plaće (Bruto)	32.118,00	30.786,11	95,9 %
313	Doprinosi na plaće	4.882,00	4.679,48	95,9 %
32	Materijalni rashodi	141.867,00	102.499,89	72,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.538,00	944,25	6,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.276,00	953,24	41,9 %
323	Rashodi za usluge	93.393,00	72.602,40	77,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.660,00	28.000,00	88,4 %
Kapitalni projekt K103102 NABAVKA OPREME				
		151.234,00	144.504,00	95,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.234,00	144.504,00	95,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.234,00	144.504,00	95,5 %
422	Postrojenja i oprema	151.234,00	144.504,00	95,5 %

**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD
01.01. DO 30.06.2013.**

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN ZA 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0		
Neto zaduživanje/financiranje	0	0	0		

**DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA
GRADA BUZETA**

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 31.12.2012.	OTPLAĆENO 1-6/2013.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 30.06.2013.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	633.399,15		633.399,15	929.900,85
PARK D.O.O.	4.300.000,00	1.446.204,05	244.733,47	1.690.937,52	2.609.062,48
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	1.276.800,69	77.860,36	1.354.661,05	911.479,76

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2013. GODINU

Proračun Grada Buzeta za 2013. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća 20. prosinca 2012. godine i iznosio je 38.676.984,10 kuna. Nakon izrade godišnjeg obračuna za 2012. godinu, prenesen je višak prihoda u iznosu od 8.173.129,86 kuna u tekuću godinu te planirana dodatna namjenska sredstva od 667.240,00 kuna, pa planirani proračunski prihodi za 2013. godinu po donošenju 1. izmjena i dopuna Proračuna iznosi 47.517.353,96 kuna.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je:

PRIHODI

a) prihodi tekuće godine	19.626.685,61 kuna
b) višak prihoda iz prethodne godine	8.173.129,86 kuna
UKUPNO.....	27.799.815,47 kuna

RASHODI	17.876.568,93 kune
RAZLIKA/VIŠAK PRIHODA.....	9.923.246,54 kune

OPĆI DIO

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda te Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2013. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/12. i 2/13.)

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na godišnji plan.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN ZA 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	20.206.077,34	38.404.224,10	19.366.059,68	95,84	50,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	675.346,22	940.000,00	260.625,93	38,59	27,72
UKUPNI PRIHODI	20.881.423,56	39.344.224,10	19.626.685,61	93,99	49,88
Rashodi poslovanja	15.032.782,74	41.012.459,24	15.112.780,04	100,53	36,84
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	372.293,83	6.504.894,72	2.763.788,89	742,36	42,48
UKUPNO RASHODI	15.405.076,57	47.517.353,96	17.876.568,93	116,04	37,62
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	5.476.076,57	- 8.173.129,86	1.750.116,68		

2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN ZA 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.050.853,79	8.173.129,86	8.173.129,86	161,81	100

3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENJE I-VI 2012.	PLAN ZA 2013.	OSTVARENJE I-VI 2013
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0
Neto zaduživanje/financiranje	0	0	0

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2013. godine ostvareni su u iznosu od 19.626.685,61 kunu, što u usporedbi s istim razdobljem 2012. godine predstavlja smanjenje za 6,01%. U odnosu na plan za 2013. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 49,88% planiranih ukupnih prihoda. Ukupni rashodi u visini od 17.876.568,93 kune veći su za 16,04% od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine, dok su u odnosu na plan za 2013. godinu iskazani indeksom 37,62.

Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2013. godinu sadrži

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/PRIMICI	19.626.685,61	8.173.129,86	0	27.799.815,47
RASHODI/IZDACI	17.876.568,93		0	17.876.568,93
VIŠAK/MANJAK	1.750.116,68	8.173.129,86	0	9.923.246,54

U prvoj polovici tekuće godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 27.799.815,47 kuna zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2012. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 17.876.568,93 kune, iz čega slijedi da je u prvom polugodištu 2013. godine Grad Buzet ostvario ukupno 9.923.246,54 kune viška prihoda.

Ostvarenje prihoda u odnosu na plan

Ukupni prihodi Proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine, izuzme li se preneseni višak prihoda iz prethodne godine, ostvareni su u visini od 49,88% godišnjeg plana.

U tablici je prikazana usporedba prihoda za razdoblje siječanj - lipanj 2013. u odnosu na isto razdoblje prošle godine po vrsti prihoda.

VRSTA PRIHODA	1-6/2012.	1-6/2013.	INDEKS
Prihodi od poreza	9.217.520,85	9.205.970,41	99,87
Potpore iz proračuna	6.915.249,14	5.671.257,54	82,01
Prihodi od imovine	517.160,86	504.122,31	97,47
Prihodi po posebnim propisima	3.556.146,49	3.984.709,42	112,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	675.346,22	260.625,93	38,59
UKUPNO	20.881.423,55	19.626.685,61	93,99

- porez na dohodak (P001 - P008)** - zajednički je prihod državnog proračuna, županije i grada. Obzirom na status Grada Buzeta kao brdsko-planinskog područja, 90% ostvarenog poreza, prihod je proračuna Grada Buzeta. U izvještajnom razdoblju ostvaren je s 50,5% u odnosu na godišnji plan odnosno 0,6% manje nego za isto razdoblje prethodne godine. Općina Lanišće nije za razdoblje siječanj - lipanj doznacila sredstva po stopi od 1,3% od poreza na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Buzet, a što je obveza mjesečnog doznacivanja temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za financiranje vatrogastva. Najveće pozitivno odstupanje je kod ostvarenja prihoda od poreza na dohodak od kapitala koji se u većem dijelu odnosi na primitke od udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava ostvarenih dodjelom vlastitih dionica ili opsijskom kupnjom vlastitih dionica te kod poreza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine jer je u prethodnoj godini po toj osnovi zabilježen minimalan prihod.

Obzirom da prihod od poreza na dohodak čini 46,90 % od ukupno ostvarenih prihoda, njegova realizacija značajno utječe na ostvarenje Proračuna. U nastavku daje se prikaz ostvarenja prihoda od poreza na dohodak po vrsti uplate u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine:

Vrsta poreza na dohodak	1-6/2012.	1-6/2013.	Indeks
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	7.381.124,82	7.253.271,67	98,26
Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP 1,3%	124.756,28	124.023,43	99,41
Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP 1,3%, Općina Lanišće			
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	731.684,58	751.781,24	102,74
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	84.539,75	103.784,62	122,76
Porez na dohodak od kapitala	195.335,16	201.196,35	103,00
Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi	119.789,16	47.858,50	39,95
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	408,91	104.586,06	
UKUPNO	8.637.638,66	8.586.501,87	99,40

- gradski porezi (P009 - P013)** - Odlukom o gradskim porezima vlastiti porezi su porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv. Navedeni prihodi u izvještajnom razdoblju manje od polugodišnjeg plana. Rješenja za

vlastite gradske poreze dostavljena su tijekom lipnja, te se većina naplate po osnovi ovih prihoda očekuje u drugom polugodištu.

3. **potpore iz proračuna (P014 - P033)** - ostvarene su za izvještajno razdoblje s 50,00% u odnosu na godišnji plan. Najveći dio prihoda odnosi se na tekuću potporu iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit uplaćenog od poduzetnika s područja Grada Buzeta u državni proračun, a koji se zatim u 100% iznosu vraća Gradu Buzetu kao tekuća potpora zbog statusa brdsko-planinskog područja. U izvještajnom razdoblju ostvaren je s 59,50% u odnosu na plan iz razloga uplate razlike poreza po predaji godišnjih obračuna poduzetnika za 2012. godinu. Realizacija tekuće pomoći za EU projekte (IPA Adriatic CBC i DIVA IPA SI-HR) očekuje se u drugom polugodištu obzirom na podnesene i odobrene izvještaje po kojima je rok za uplatu 6 mjeseci nakon odobrenja. Realizacija planiranih tekućih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša također se očekuje u drugom dijelu godine obzirom da se sredstva odobravaju za isplatu tek po podnošenju okončanog obračuna za program obnovljivih izvora energije u kućanstvima (rok 31. listopada 2013.) odnosno po realizaciji radova na sanaciji odlagališta Griža. Radi se o namjenskim sredstvima planiranim na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna pa ne utječu na financijski rezultat.
4. **prihodi od imovine (P034 - P046)** - u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 35,5%. Značajniji prihod od kamata na depozite ostvarit će se u drugom dijelu godine obzirom na oročeni depozit kod poslovne banke, iako ne u planiranom iznosu zbog pada kamatnih stopa. Prihod od naknade za koncesije odnosi se na naknadu za koncesiju za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe koju plaća Istarski vodovod d.o.o. Buzet za izvor Bulaž i Sv. Ivan te akumulaciju Butoniga (koncesijska naknada je 30% prihod Grada) i koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga. Druga rata naknade za koncesiju uplaćena je početkom srpnja pa je naknada za izvještajno razdoblje ostvarena znatno manje od plana (33,5%). Prihod od zakupa građevinskog zemljišta od strane HEP-a nije realiziran, Grad je pokrenuo parnični postupak u svrhu naplate svojih potraživanja kod trgovačkog suda. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 41.367,28 kuna (750,2% od godišnjeg plana). Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12.), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30%). Kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara značajno smanjen broj obveznika plaćanja (obveza je ostala samo za mali broj djelatnosti), prihod s ovog naslova ostvaren je u minimalnom iznosu. Temeljem gradske odluke o spomeničkoj renti po četvornom metru korisne površine (izravna spomenička renta) obveza plaćanja propisana je od 1. srpnja 2013. godine te će rješenja obveznicima biti dostavljen u drugom polugodištu ove godine.
5. **prihodi od prodaje roba i usluga** - ostvareni su 53,1% u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na prihod od vodnog doprinosa, naknade za sanaciju odlagališta, prihoda od prodaje grobnih mjesta, komunalnog doprinosa, komunalne naknade te naknade za priključak na vodovodnu i

kanalizacijsku mrežu. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnom strani Proračuna planirani za namjene utvrđene posebnim propisima. Izmjenom zakonskih propisa prestala je obveza obračuna naknade za priključke na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Najznačajniji prihod s ovog naslova je komunalna naknada koja je ostvarena s 46,2% u odnosu na godišnji plan, a prihod s tog naslova namijenjen je za održavanje komunalne infrastrukture.

U nastavku je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava ili ustanova.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini		
Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu/postotak
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plizet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet	2.000.000,00	1,94%
IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet	1.000.000,00	12,72%
IDA d.o.o. Pula	17.044.000,00	2,08%
Dom za starije i nemoćne osobe Buzet	200.000,00	100,00%
Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet	0,00	100,00%
Pučko otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:

- Područna vatrogasna zajednica Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12. listopada 2005. godine, rok otplate 10 godina,
- Park d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15. ožujka 2007. godine, rok otplate 10 godina,
- Istarski vodovod d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21. lipnja 2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu na dan 30. lipnja 2013. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA					
NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 31.12.2012.	OTPLAĆENO 1-6/2013.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 30.06.2013.
Istarski vodovod	1.563.300,00	633.399,15		633.399,15	929.900,85
Park d.o.o.	4.300.000,00	1.446.204,05	244.733,47	1.690.937,52	2.609.062,48
PVZ Buzet	2.266.140,81	1.276.800,69	77.860,36	1.354.661,05	911.479,76

Izvršenje rashoda u odnosu na plan

Sveukupni rashodi za razdoblje siječanj - lipanj u odnosu na godišnji plan realizirani su s 37,6%. U tabličnom dijelu Rashoda prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.

U nastavku daje se obrazloženje od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela Grada Buzeta o provedbi programa i realizaciji planiranih rashoda za te aktivnosti.

Ured gradonačelnika

U ovom odjeljku iznijeta su pojašnjenja samo za stavke koje značajnije odstupaju od planiranog za polovicu godine.

Prijemni i uzvratni posjeti - povećani su troškovi na navedenoj stavci uslijed velikog broja organiziranih događaja u prvoj polovici godine, uključujući obilježavanje pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ostali izdaci - izrada grafičkog dijela odluke o naseljima uslijedit će kao posljednji stadij izrade nacrtu odluke u drugom dijelu godine nakon što se prikupe sve suglasnosti mjesnih odbora na izmjene, te provede postupak javne rasprave na nacrt odluke. Vezano za usklađenje zemljišnih knjiga, očekujemo da nadležni općinski sud započne planirane aktivnosti koje će Grad sufinancirati.

Troškovi lokalnih izbora - provedba postupka lokalnih izbora je pri samom kraju, tako da se sljedećih tjedana očekuje zatvaranje svih izdataka za provedbu lokalnih izbora. Po posebnom zakonu, ovim sredstvima raspolaže nadležno izborno povjerenstvo.

Redovna djelatnost predstavničkog tijela - s obzirom da radna tijela nisu mogla održavati svoje aktivnosti u razdoblju duljem od dva mjeseca tijekom izbornog vremena, utrošak sredstava očekivano je manji od planiranog za ovaj dio godine.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Predviđeni programi Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta u razdoblju do 30. lipnja 2013. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pregled planiranih projekata, mjera i drugih aktivnosti realiziranih prema programima javnih potreba u proračunu Grada Buzeta u prvoj polovici 2013. godine iz djelokruga Upravnog odjela za samoupravu upravu i društvene djelatnosti.

Glava 01. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Sitan inventar

Od sitnog inventara u prvom dijelu godine nabavljeno je šest uredskih stolica, usisavač i fotoaparat.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Sredstvima osiguranim na ovoj stavci podmiruju se troškovi tekućeg održavanja za potrebe rada gradske uprave a uključuju troškove tekućeg održavanja informatičke i druge opreme, servisiranja i popravaka vozila.

Investicijsko održavanje uredske zgrade

U prvom dijelu 2013. godine izvodili su se radovi na trećem katu zgrade gradske uprave ugovoreni u 2012. godini (sredstva na poziciji R122A u iznosu od

96.642,97 kuna prenesena su u 2013. godinu za radove ugovorene u 2012. godini). Utrošenim sredstvima na poziciji R122A u iznosu od 77.874,05 kuna podmiren je ukupan trošak radova na zamjeni 7 dotrajalih prozora. U trima uredima na 3. katu zgrade gradske uprave u prvoj su polovici 2013. godine oličeni zidovi te uređen pod (nabavljen je i montiran laminat), no račun za radove nije dostavljen do 30. lipnja 2013.

Utrošenim sredstvima u iznosu od 10.765,72 kune (na poziciji R122) podmiren je trošak zamjene jednog dotrajalog prozora.

Ostale usluge održavanja

Sredstvima osiguranim na pozicijama R124A i R124 podmiren je trošak elektroinstalaterskih radova na 3. katu zgrade gradske uprave. Dio troškova odnosi se na ugovorene radove (iz 2012. godine) u hodniku na 3. katu (a koji su dovršeni nakon uređenja hodnika te je račun za ovaj dio radova ispostavljen u veljači 2013. godine), dok se dio odnosi na troškove elektroinstalaterskih radova u trima novouređenim kancelarijama.

Popravak krova na zgradi gradske uprave

Radovi na popravku krova zgrade gradske uprave započeli su u lipnju i još su uvijek u tijeku.

Objava oglasa, natječaja i ostale usluge

Sredstvima na ovoj stavci podmiruju se troškovi oglašavanja za potrebe svih gradskih odjela. Prilikom planiranja proračuna sredstva su za 2013. godinu planirana prema realizacijama ranijih godina. Najveći dio sredstava na ovoj stavci utrošen je za podmirivanje troškova oglašavanja za potrebe javne nabave u Narodnim novinama (raspisivanja javne nabave, objava obavijesti o sklapanju ugovora i slično). Obzirom na ostale planirane aktivnosti (npr. objava oglasa za raspisivanje natječaja za proračun, investicije za koje su sredstva osigurana prvim izmjenama proračuna ili su planirane u drugoj polovici godine) bit će potrebno osigurati dodatna sredstva za podmirivanje troškova na ovoj stavci.

Ostale usluge

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

Uredska oprema i namještaj

Tijekom prve polovice 2013. godine zamijenjena su tri dotrajala računala, nabavljeno je jedno prijenosno računalo, obnovljena je licenca antivirusnog programa za sva računala i podmiren trošak dodatne zaštite pristupa podacima za 15 operatera LC SPI aplikacije.

Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Sredstvima na ovoj stavci raspolaže Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta. Utrošenim sredstvima u iznosu od 8.527,27 kuna podmireni su troškovi organizacije 4. Obiteljske olimpijade, programa natjecateljsko-zabavnog sadržaja kojim se u Gradu Buzetu obilježava 15. svibanj, međunarodni Dan obitelji a koji je pokrenulo bužetsko povjerenstvo.

Od 35 prijavljenih obitelji na 4. Obiteljskoj olimpijadi održanoj 15. svibnja 2013. godine na nogometnom stadionu u Buzetu sudjelovalo je 28 obitelji s područja Grada Buzeta. Svaka je obitelj odigrala po 3 igre, a sveukupno je odigrano 9 igara. Za prva su tri osvojena mjesta obitelji dobile medalje koje su na sebi imale otisnut logo Olimpijade, a tri pobjedničke obitelji - tj. obitelji koje su u ukupnom zbroju imale najveći broj bodova nagrađene su priznanjem/plaketom oblikovanom prema zaštitnom znaku Olimpijade. Sve akreditirane obitelji dobile su diplomu za sudjelovanje na Olimpijadi i obiteljski keks s prikazanim logom Obiteljske olimpijade. Izrađeni su i kostimi s likovima familije Buzetić (kako je nazvan logo Obiteljske olimpijade). U programu su nastupala djeca Dječjeg vrtića „Grdelin“, plesači Udruge Mali-veliki mikrofon i školski Error bend.

Za sve obitelji koje su sudjelovale na Obiteljskoj olimpijadi bio je organiziran nagradni izlet u subotu 18. svibnja 2013. godine. Posjećeno je zaštićeno područje Značajni krajobraz „Slunjčica“ destinacija Rastoke.

Realizacija programa javnih potreba u školstvu Grada Buzeta za 2013.

Glava 02 Osnovno školstvo i obrazovanje

Od programa i projekata kojima se obogaćuje i nadopunjuje redovni nastavni plan i program u školama na području Buzeta a koji se (su)financiraju iz gradskog proračuna u prvome dijelu 2013. godine nisu utrošena sredstva za programe čija je provedba započela krajem lipnja 2013. (21. saziv **Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč**) odnosno početkom srpnja (tradicionalna **razmjena djece iz Buzeta i Quattro Castella**).

Proračunskim sredstvima podmireni su troškovi godišnje članarine za obnavljanje/utvrđivanje statusa međunarodne **Eko-škole** za Osnovnu školu „Vazmoslav Gržalja“ Buzet i za Srednju školu Buzet u iznosu od po 4.000,00 kn.

Provedba **programa produženog boravka** regulirana je sporazumom s Osnovnom školom „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine produženi boravak organiziran je za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u tri (3) odgojno-obrazovne skupine. Proračunskim sredstvima podmiren je već dio troškova rashoda za zaposlene za tri (3) zaposlene učiteljice u programu produženog boravka. (Razlika sredstva potrebnih za rashode za zaposlene - za plaće, i naknade plaća s doprinosima za plaće te ostale rashode učitelja koji su ugovoreni kolektivnim ugovorom - osigurava se iz uplata roditelja-korisnika i to u iznosu od 50,00 kuna mjesečno po učeniku.) U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine u program produženog boravka bilo je uključeno mjesečno do 50 učenika.

Grad Buzet opredijelio se za uključivanje u **Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece** (Odlukom o uključivanju u Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“, „Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/11.). Od planiranih sredstava u iznosu od 45.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata namijenjenih djeci, a koji se provode u okviru ove Akcije utrošeno je u prvoj polovici 2013. godine 6.250,00 kuna. Navedenim sredstvima podmireni su:

- trošak projekta pod nazivom „Biti bolji roditelj“ - programa tečaja kvalitetnog roditeljstva (voditeljice Meri Višić). U deset radionica tečaja koji se odvijao od veljače do travnja 2013. godine bilo je uključeno 14 roditelja i

- troškovi predavanja održanog u okviru tečaja za trudnice održanog u veljači 2013. godine.

Ostale aktivnosti za koje je Koordinacijski odbor Akcije donio zaključak da će se rasporediti i utrošiti sredstva osigurana na ovoj stavci, u planu su za realizaciju u drugoj polovici 2013. godine (između ostalog sredstva su namijenjena za debatni klub osnovne škole, sufinanciranje odlazaka bužetskih srednjoškolaca u govorničku školu, podmirivanje troška godišnje kotizacije Akcije, pokretanje dječjeg gradskog vijeća i drugo).

Redovitim učenicima srednjih škola koji imaju najmanje godinu dana prebivalište na području Grada Buzeta a koji nisu ostvarivali pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prema Vladinoj Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine („Narodne novine“, broj 6/13.) iz proračuna Grada Buzeta subvencionirali su se troškovi prijevoza odnosno smještaja sukladno Odluci o kriterijima i načinu **subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola** u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine.

U razdoblju siječanj - lipanj 2013. subvencionirani su troškovi:

- smještaja za 36 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta a bili su smješteni u učeničkim domovima ili u privatnom smještaju (ovim su učenicima od siječnja do lipnja subvencionirani troškovi u mjesečnom iznosu od 210,00 kuna - što odgovara 1/3 iznosa cijene učeničkog doma), te
- prijevoza za 27 učenika koji polaze Srednju školu Buzet s prebivalištem udaljenim više od 5 km od škole a koji nisu imali mogućnost korištenja javnog prijevoza i nisu ostvarili pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Vladine Odluke. Gradskom odlukom bužetskim srednjoškolcima subvencionirani su troškovi prijevoza u visini od 0,50 kune po prijeđenom kilometru. Za sufinanciranje 63 učenika ukupno je do 30. lipnja 2013. utrošeno 62.074,50 kuna.

Za **stipendiranje učenika srednjih škola i studenata** u prvom je dijelu 2013. godine utrošeno 297.750,00 kuna. Opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija, učenika srednjih škola i studenata sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) ili stručnih studija s područja Grada Buzeta uređeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata.

U školskoj/akademskoj 2012./13. godini pravo na stipendiju ostvarivala su 33 srednjoškolca te 70 studenata. Pravo na stipendiju u školskoj 2012./13. godini 7 je učenika ostvarilo bez ponavljanja natječajnog postupka, zatim 15 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta, 5 učenika po posebnim okolnostima - socijalnom kriteriju te 6 učenika koji polaze bužetsku srednju školu, dok je od 70 studenata njih 30 stipendiju ostvarilo prema redovnom kriteriju, 36 bez ponavljanja natječajnog postupka a 4 studenta prema posebnim okolnostima). Stipendija za srednjoškolce iznosila je 500,00 kuna mjesečno (odnosno 250,00 za učenike Srednje škole Buzet), a za studente 700,00 kuna.

Tijekom 2013. godine planirano je nekoliko programa i mjera s ciljem podržavanja djelovanja Srednje škole Buzet u kojoj se od sljedeće školske godine uvodi i novi četverogodišnji program.

U proračunu Grada Buzeta osigurana su sredstva namijenjena mjesečnoj potpori učenicima koji upišu 1. razred Srednje škole u Buzetu u školskoj 2013./14.

godini. Iznos sredstava planiran je u vidu mjesečne potpore u iznosu od 200,00 kuna. Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na mjesečnu potporu učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet s prebivalištem na području Grada Buzeta regulirat će se aktima koji će se donijeti prije početka nove školske godine.

Sporazumom sa Srednjom školom Buzet reguliran je način korištenja sredstava namijenjenih za kapitalnu potporu za **uređenje elektro-kabineta** u iznosu od 85.000,00 kuna. U prvome dijelu godine Školi je doznačeno 50% sredstava za uređenje elektro kabineta. Očekuje se da će radovi biti dovršeni do početka nove školske godine.

Sporazumom sa Srednjom školom Buzet u drugoj polovici 2013. godine potrebno je regulirati način korištenja sredstava osiguranih za nabavu nastavnih sredstava i pomagala za strukovne predmete.

Proračunskim se sredstvima pomaže u podmirivanju dijela materijalnih troškova škola i to za **sufinanciranje materijalnih troškova** za Osnovnu školu „V. Gržalja“ Buzet i sufinanciranje materijalnih troškova za Srednju školu Buzet. Sredstva se doznačavaju mjesečnim dotacijama.

Realizacija programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Buzeta za 2013. godinu

Glava 04 Predškolski odgoj

Grad Buzet kao osnivač Dječjeg vrtića „Grdelin“ osigurava sredstva za rad Vrtića uz participaciju roditelja. Od 1. rujna 2012. godine vrtić je polazilo 202 djece raspoređeno u devet odgojno-obrazovnih skupina. U vrtiću se provodio redoviti cjelodnevni (10-satni) program, a planirani opseg programa ostvarivalo je ukupno 27 djelatnika. Iz Proračuna Grada financirane su plaće s obvezama za 27 djelatnika i ostale naknade u 100%-tnom iznosu što je ukupno iznosilo za prvih 6 mjeseci 1.474.247,90 kuna.

Roditelji sudjeluju u cijeni programa za troškove prehrane, materijalne troškove, nabavu opreme i didaktičkih sredstava, troškove održavanja objekata i opreme, te ostale troškove.

Iz gradskog se proračuna osiguravaju i sredstva za realizaciju **programa predškole** u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet - za nabavu kancelarijskog i didaktičkog materijala te ostale izdatke za program predškole. Ovaj se program sufinancira i sredstvima iz državnog proračuna. Sredstva su Vrtiću doznačena nakon dostavljenog izvješća tijekom srpnja.

Grad Buzet sufinancira boravak djece s područja Grada Buzeta u **Dječjem vrtiću „Olga Ban“, Područnom vrtiću u Lupoglavu**. tijekom 2013. godine. Područni vrtić u Lupoglavu u pedagoškoj 2012./2013. godini polazilo je šestero djece s područja Grada Buzeta. Realizacija ovog programa regulirana je sporazumom o sufinanciranju između Općine Lupoglav i Grada Buzeta, te su sredstva Općini Lupoglav sukladno sporazumu doznačena u srpnju.

U proračunu su bila osigurana sredstva za **uređenje sanitarnog čvora za osoblje i uređenje pismohrane Dječjeg vrtića „Grdelin“**. Sredstva nisu utrošena u prvom dijelu godine jer su radovi bili planirani za odraditi tijekom ljetnih mjeseci. Obzirom je u vrtiću ipak prioritetno poboljšavanje uvjeta za djecu ravnateljica je

zatražila prenamjenu osiguranih sredstava za uređenje dvaju sanitarnih čvorova za srednju i stariju skupinu djece obzirom su to jedina 2 sanitarna čvora za djecu koja nisu adaptirana u vrtiću a planiralo ih se urediti prijavljivanjem na jedan natječaj za donaciju.

Proračunskim sredstvima sufinancira se djelovanje udruge **Društvo Naša djeca Buzet**. Dobivanjem počasnog naziva Grad prijatelj djece a zbog potrebe osnaživanja rada ove udruge s ciljem njezina preuzimanja uloge koordinatora različitih aktivnosti koje se na području Grada Buzeta provode za djecu te pokretanja aktivnosti predviđenih programima Središnjeg Koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, pismima namjere u prvom je dijelu godine podržana prijava dvaju projekata udruge Društva Naša djeca Buzet na natječaje Ministarstva socijalne politike i mladih (projekta Dječje gradsko vijeće Buzet i projekta Sretni i zadovoljni u obitelji). Rezultati ovog natječaja nisu još objavljeni.

Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta u 2013. godini

Glava 05 Kultura

U proračunu Grada Buzeta osigurana su sredstva za plaće s obvezama za djelatnike **Pučkog otvorenog učilišta „A. Vivoda“ Buzet** te ostale naknade u 100%-tnom iznosu.

POU-u osiguravaju se sredstva namijenjena za **materijalne rashode za održavanje zgrade** koja se doznavaču mjesečnim dotacijama.

U okviru POU-a provode se aktivnosti Likovne radionice Buzet i Buzetskog pučkog teatra.

Tijekom prve polovice 2013. godine POU-u doznačeno je 50% iznosa sredstava namijenjenih za **nabavu knjiga za knjižnicu**, dok su sredstva namijenjena za **nabavu opreme za vijećnicu** doznačena početkom srpnja.

Sredstva namijenjena za izradu **glavnog i izvedbenog projekta knjižnice** doznačit će se POU u drugoj polovici godine. Zatraženo je izdavanje lokacijske dozvole za knjižnicu.

Zaključak o raspodjeli sredstava namijenjenih za **zaštitu spomenika kulture** na području Grada Buzeta donio je Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture. U prvom dijelu godine od ukupno planiranih i raspoređenih sredstava u iznosu od 123.946,82 kune utrošena su sredstva u iznosu od 43.599,07 kuna. Iznos od 17.000,00 kuna doznačen je na račun Udruge Nugla za podmirivanje dijela troškova sanacije krova crkve Svetog Petra u Donjoj Nugli. Dio sredstava u iznosu od 7.260,00 kuna utrošen je za dovršetak radova na sanaciji Male šterne (a koji su ugovoreni i izvodili su se u 2012. godini), iznos od 13.277,74 kune utrošen je za zamjenu prozora na crkvi u Saležu, dok se iznosom od 5.000,00 podmirio dio troškova popločavanja ispred crkve Svete Lucije (Brul). Najveći dio sredstava (u iznosu od 22.000,00 kuna) Odbor je rasporedio za program zaštite Minjere, troškove istraživanja i izradu nacrtna dokumentacije koja je u postupku izrade (a uključuje profil i tlocrt speleološkog objekta te poligonski vlak tlocrta za dostupne lokalitete). Izrada ove dokumentacije preduvjet je pokretanja postupka zaštite ovog lokaliteta.

Tijekom lipnja izvodili su se radovi na južnom zidu i kuli **kaštela Petrapilosa** (IV. faza radova) ugovoreni u 2012. godini a koji se zbog vremenskih uvjeta nisu

mogli ranije dovršiti. Račun za izvedene radove nije dostavljen do 30. lipnja 2013. U prvoj polovici godine nije se pristupilo raspisivanju novog natječaja za nastavak radova na kaštelu Petrapilosa. Tek su tijekom lipnja na web stranicama Ministarstva kulture objavljeni podaci o odobrenim sredstvima prema prijavljenim programima na natječaj poslanim u 2012. godini. Prema podacima s web stranica Ministarstva za prijavljen program zaštite kaštela Petrapilosa u naredne 3 godine Ministarstvo kulture trebalo bi osigurati sveukupno 1.503.637,00 kuna od čega u 2013. godini 300.000,00 kuna. Obzirom da još uvijek nismo dobili prijedlog ugovora od strane Ministarstva kao potvrdu da će sredstva biti doznačena u 2013. godini, nije se pristupilo raspisivanju natječaja za nove radove. U drugoj polovici 2013. godine očekuje se dovršetak idejnog rješenja prezentacije palasa koja će moći uslijediti po završetku radova (što je također ugovoreno u 2012. godini).

Za održavanje **kulturnih manifestacija i druge projekte** koji su realizirani u prvom dijelu 2013. godine utrošeno je 151.685,72 kuna (ovim su sredstvima financirane ili sufinancirane tradicionalne manifestacije, obljetnice i programi kao što su: maškare, Raspjevana Bužeština, Z armoniku v Roč, Festival istarskih klapa, županijski festival Mali veliki mikrofon itd., Bookpark). Zaključkom gradonačelnika o raspodjeli sredstava stavke Kulturne manifestacije i ostali projekti u Proračunu Grada Buzeta za 2013. godinu (KLASA: 612-01/13-01/04, URBROJ: 2106/01-03-13-2 od 18. siječnja 2013. godine) sredstva na ovoj stavci raspoređena su u 2013. godini kako slijedi, za:

Manifestacija	iznos
Maškare - Buzetski karneval 2013.	58.200,00
16.festival klapa Istre i Kvarnera „Pivajući sva smo blaga stekli“, KIK Fest '13	20.000,00
39. Raspjevana Bužeština	5.000,00
Na Baštionu	5.000,00
25. međunarodni susret svirača dijatonskih harmonika „Z armoniku v Roč“	20.000,00
16. Mali - veliki mikrofon - županijski festival	6.000,00
12. Mali mali mikrofon	4.000,00
Plesomanija	4.000,00
Dan Huma: 15. izbor župana na leto dan i Minority connection	5.000,00
Susret zborova „Zakantajmo Renatu Perniću“ (ŽKUD i GDS)	2.000,00
Mjesec hrvatske knjige	5.000,00
Bookpark i drugi programi Narodne knjižnice	5.000,00
Božićno-novogodišnji programi	30.000,00
Sufinanciranje smotre narodne glazbe i plesa Istre (lokalna)	3.000,00
Galerija Sybilla - organiziranje izložbi (izrada kataloga)	3.000,00
Reprezent - Sufinanciranje tiskanja zbirke pjesama Lina Brozića <i>Krik sunca</i>	9.500,00
Sufinanciranje sudjelovanja klape Pinguentum na Festivalu klapa u Omišu	4.000,00
KČS Roč Vita, vita, štampa naša gori gre - obilježavanje 530. obljetnice hrvatskog prvotiska Misala po zakonu Rimskoga dvora (1483.-2013.)	10.000,00
Buzet Classic car	5.000,00
Igre Huma - ex HumAnime Fest - Udruga Hum	5.000,00
Kantaduri, va Hum - Udruga Klapa Boškarin	2.000,00
Noć muzeja	3.500,00
Noć knjige	7.000,00
Noć kazališta - jesen u kazalištu	10.000,00
Sufinanciranje tiskanja knjige pjesama Suita mediterranea V. Pernića (POU)	10.000,00
Sufinanciranje tiskanja knjige Bruna Cotića	5.000,00
Buzetsko ljeto	7.000,00
Kazališne predstave	10.000,00

Ostalo	6.800,00
UKUPNO	270.000,00

S Istarskom županijom i Humaniorom d.o.o. potpisan je sporazum kojim su regulirane obveze u vezi s projektom izdavanja knjige **Statut Grada Buzeta** u okviru serije Kolana od statuti.

Dovršetak **Buzetskog zbornika** i promocija 40. knjige ovog godišnjaka planira se u okviru programa ovogodišnjeg Znanstvenog skupa „Buzetski dani“, te će se sredstva na ovoj stavci utrošiti u drugoj polovici godine.

Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta u 2013. godini

Glava 06 Sport

Zaključke o raspodjeli sredstava osiguranih na stavci **ostale sportske manifestacije** donosi Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika. Utrošenim sredstvima podržani su nastupi buzetskih sportaša na međunarodnim i drugim natjecanjima, manifestacije udruga i klubova koji nisu u sastavu ZSUGB a djeluju na području Grada Buzeta, sportske manifestacije i natjecanja koje organiziraju udruge i klubovi koji ne djeluju na području Grada Buzeta ali se provode dijelom na području Grada Buzeta ili su od regionalnog značaja.

Iz proračuna Grada Buzeta podmiruje se trošak osoblja (zaposlenog tajnika) **Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta (ZSUGB)**.

Od planiranog i osiguranog iznos od 42.406,50 kn namijenjenog za **ostale aktivnosti ZSUGB**, Zajednici su u prvoj polovici 2013. godine doznačena sredstva u iznosu od 18.310,01 kunu. Sredstva su doznačena ZSUGB po zahtjevu s priloženim pravdanjima i utrošena su za sufinanciranje dodatnih aktivnosti i programe udruga i klubova, sufinanciranje sportskih aktivnosti djece i mladih, održavanje godišnje skupštine i ostalo.

Iz proračuna Grada Buzeta doznačena su na račun Zajednice sportskih udruga sredstva namijenjena za **dotacije sportskim klubovima** koji su članovi Zajednice. Sredstva su raspoređena od strane Izvršnog odbora ZSUGB na temelju kategorizacije i bodovanja klubova, a što je zaključkom potvrdila Skupština ZSUGB.

U potpunosti su utrošena sredstva osigurana za sufinanciranje programa **Sportske igre mladih**, programa u kojem su drugu godinu zaredom sudjelovala djeca s područja Grada Buzeta, a čiji je službeni početak bio ove godine upravo u Buzetu. Sve aktivnosti Sportskih igara mladih na području Buzeta koordinirala je ZSUGB. U Buzetu su održana prvenstva u svim sportovima, a održano je i županijsko prvenstvo u badmingtonu. Sredstvima u iznosu od 20.000,00 kuna koja su doznačena na račun Udruge za sport i rekreaciju - SPORTSKE IGRE MLADIH, Split, sukladno Ugovoru o suradnji, podmireni su troškovi županijske razine natjecanja Igara u 2013. godini. Nakon županijskog natjecanja troškove organizacije, prijevoza i smještaja natjecatelja s područja Grada Buzeta na završna natjecanja u Splitu preuzela je sukladno Ugovoru ova splitska Udruga. Na završno natjecanje u Split otputovala su djeca u sljedećim sportovima: graničar - 9 djece, badmington - 3 djece, šah - 3 djece, dvije ekipe muški rukomet po 12 djece (1998. godište i 2002. godište i mlađi).

S ciljem osiguravanja prostornih uvjeta za rad sportskih klubova u 2013. godini osigurana su sredstva za **sufinanciranje materijalnih troškova sportskih dvorana** i to sportske dvorane u Buzetu te boćarske dvorane u Kozarima. Sredstva u iznosu od 16.400,44 kune doznačena su Boćarskom klubu „Istra“ Kozari sukladno sporazumu o sufinanciranju materijalnih troškova i opreme boćarske dvorane u 2013. godini.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta u 2013. godini

Glava 07 Socijalna skrb

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta za 2013. godinu predviđeno je da se kao poticaj demografskim kretanjima za svako novorođeno dijete s područja Grada Buzeta i u 2013. godini osigura jednokratna pomoć. Zaključkom gradonačelnika visina **jednokratne pomoći za novorođeno dijete** u 2013. godini iznosi za prvo dijete u obitelji 2.000,00 kuna, za drugo, treće i svako sljedeće dijete po 2.500,00 kuna, a za blizance, trojke i više 3.000,00 kuna po djetetu. U 2013. godini do 30. lipnja 2013. rođeno je 30 djece za što je utrošeno 69.500,00 kuna

Sredstva planirana za program **Ostale socijalne potrebe** odobravaju se i raspoređuju sukladno zaključcima Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta temeljem gradske Odluke o socijalnoj skrbi. Do lipnja utrošena su sredstva u iznosu od 182.329,72 kune.

Prema podacima od lipnja 2013. godine iz gradskog se proračuna sukladno Odluci mjesečno podmiruje dio socijalnih potreba (troškove stanarine, vode, komunalne naknade, odvoza smeća i električne energije) za 62 korisnika. Stalnu mjesečnu novčanu pomoć dobiva 39 korisnika.

Osim obitelji koje zbog okolnosti u kojima se nalaze ostvaruju pravo na pomoć sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buzeta, pravo na besplatan boravak u jaslicama ili vrtiću za jedno dijete ostvaruju i obitelji s troje i više djece od kojih najmanje dvoje ili više predškolskog uzrasta pohađa jaslice ili vrtić na području Grada Buzeta, dok obitelji s troje i više djece od kojih najmanje dvoje ili više osnovnoškolskog uzrasta pohađa osnovnu školu na području Grada Buzeta, ostvaruju pravo na besplatnu marendu za jedno dijete. U lipnju su se troškovi vrtića podmirivali za osmero djece, dok je pravo na besplatnu marendu u školskoj 2012./13. godini - do lipnja ostvarivalo 33 djece (u matičnoj školi, i u PŠ Roč, Vrh). Troškovi produženog boravka podmirivali su se za 1 dijete.

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

Tekućim donacijama Grad Buzet podupire rad socijalno-humanitarnih udruga i društava na području Grada i Županije čiji su članovi i korisnici s područja Buzeštine te programe institucionalnih oblika socijalne skrbi koji ne djeluju na području Grada Buzeta, a čiji su korisnici djeca s područja Grada Buzeta: Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula (Grad Buzet jedan je od osnivača ovog Dnevnog centra, prijašnji naziv ove ustanove bio je Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama - Pula s udjelom od 1,98% u

ukupnom financiranju) i Centra „Liče Faraguna“ Labin u kojem su smješteni i korisnici s područja Grada Buzeta.

Projekt „**I mi smo dio zajednice**“ od 2009. godine provodi na području Grada Buzeta s ciljem osiguravanja sadržaja za osobe s mentalnom retardacijom. Od 2012. godine sporazumom je ugovorena njegova provedba u suradnji s Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije. Za potrebe provedbe projekta Udruga je zaposlila voditeljicu na pola radnog vremena a Udruzi je dodijeljen na korištenje i gradski prostor u Veroni. Od svibnja 2013. godini Udruga je putem javnih radova financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlila na godinu dana još jednu djelatnicu čime je omogućeno da se aktivnosti za osobe s mentalnom retardacijom provode svakodnevno i korisnicima ponudi sadržaj poludnevnog boravka. Provedba projekta sufinancira se od strane Istarske županije u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna. Sredstva su u prvom dijelu 2013. godine utrošena za provedbu ovog projekta sukladno prijavljenom programu projekta.

U proračunu su osigurana sredstva za **sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole** prema socijalnom kriteriju. Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na ovo sufinanciranje utvrđeni su odlukom koju je tijekom srpnja donio gradonačelnik prema prijedlogu Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta. Rok za predaju zahtjeva je 31. srpnja 2013. godine.

Glava 08 Zdravstvo

Sredstva osigurana na stavkama **sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti i sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj** osigurana su u proračunu Grada Buzeta najvećim dijelom za provedbu programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj koordiniranih prema modelu svojevrsnog „savjetovaništa“/„centra“. Potreba za pokretanjem novog modela-servisa „savjetovaništa“ koji bi zadovoljio potrebe lokalne zajednice i provodio i koordinirao sadržaje koji su se pokazali kao nedostatni na bužetskom području (od organiziranja različitih oblika savjetovanja do edukacija za različite ciljane skupine i drugih specifičnih programa) proizašla je iz rezultata dviju ključnih analiza i istraživanja provedenih tijekom 2012. godine. Proizašlo je to iz: analize prikupljenih podataka prilikom izrade Završnog izvještaja u postupku uključivanja u Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“ te analize fokus grupe održane 17. travnja 2012. godine u Buzetu s ciljem utvrđivanja prioritarnih zdravstvenih i socijalnih potreba u svrhu izrade Plana za zdravlje Istarske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Ove dvije analize ukazale su upravo na nedostatak sadržaja kakve pružaju savjetovaništa a u prijavi projekata za 2013. godinu ponudili su ih Gradsko društvo Crvenoga križa i Društvo Naša djeca Buzet. U suradnji s ovim dvjema udrugama dogovoreno je da će Društvo Naša djeca Buzet koordinirati i provoditi programske sadržaje namijenjene djeci, dok će aktivnosti savjetovaništa koordinirati i provoditi Gradsko društvo Crvenog križa Buzet i to sukladno sporazumu s GDCK Buzet u drugoj polovici 2013. godine.

U prostoru GD CK Buzet se u prvoj polovici 2013. godine u razdoblju od siječnja do lipnja provodio program psihosocijalnog tretmana za nasilnike u obitelji. Program psihosocijalnog tretmana provodio je Centar za unaprjeđivanje kvalitete života LUX VITAE. Obzirom je izvješće o provedenom programu dostavljeno u početkom srpnja, utrošeno je samo dio sredstava za ovaj program u iznosu od 4.000,00 kuna sukladno Sporazumu s ovom udrugom.

Proračunskim sredstvima sufinancira se dolazak logopeda dva puta tjedno u Buzet za potrebe djece predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet, sufinancira se i mjesečni dolazak dvoje **specijalista** u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja. Ugovorena su dva dolaska internistice i jedan dolazak oftalmologa mjesečno za što je do lipnja utrošeno 24.781,16 kuna.

Prvim izmjenama proračuna osigurana su sredstva za **uređenje sjevernog ulaza u bužetsku ispostavu IDZ-a**. Suglasnost IDZ-a i nadležnog Ministarstva za ove radove pristigla je tijekom srpnja te će se s radovima započeti u drugoj polovici godine.

Glava 09 Pomoć u kući - dnevni boravak

Program DB i PUK provodio se u prvom dijelu godine temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Buzeta (KLASA: 550-01/12-01/35, URBROJ:519-05-2-1/3-13-7 od 1. ožujka 2013. godine). Ugovor je bio sklopljen do 30. lipnja 2013. godine budući su iz Ministarstva najavljivane izmjene Zakona o socijalnoj skrbi kojima bi trebalo doći do izmjena u načinu provedbe ovog programa. Od ožujka se odobrenjem Ministarstva program provodi i na području Općine Oprtalj.

Već duže vremena najavljivanim promjenama zakonskih odredbi trebalo bi se promijeniti funkcioniranje ovog programa i način uključivanja novih korisnika (s uvođenjem strogih cenzusa prihoda). Da bi se održalo kontinuitet programa i razina skrbi i usluga, a ujedno i očuvalo svako radno mjesto - širenjem programa na susjednu općinu već se sada pripremaju temelji da ova usluga izvan institucije ostane sačuvana te da opstane i u novim uvjetima koji će nastupiti izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koje nas očekuju.

Glava 10 Dom za starije i nemoćne osobe

Institucionalni oblik socijalne skrbi na području Grada Buzeta provodi se putem programa Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Iz proračuna Grada Buzeta za financiranje Doma osiguravaju se sredstva namijenjena se za rashode za zaposlene i zakup poslovnog prostora (sredstva se doznacavaju mjesečnim dotacijama). Sredstva namijenjena sufinanciranju troškova dostave toplog obroka doznacavaju se na račun doma po dostavljenom izvještaju.

Sredstva u iznosu od 25.800,00 kuna osigurana su prvim izmjenama proračuna i namijenjena su **kapitalnoj potpori Pizetu** za podmirivanje troškova izdavanja građevinske dozvole (troškova upravne pristojbe i vodnog doprinosa) za dogradnju Doma.

Realizacija programa projekta AHVN - IPA ADRIATIC CBC za 2013.

Glava 12 Projekt AHVN - IPA ADRIATIC CBC

Tijekom prvih 6 mjeseci nastavljena je provedba projekta „Adriatic Health and Vitality Network“ koji se provodi u sklopu Operativnog programa IPA Adriatic CBC 2007.-2013.

U okviru projekta AHVN u 2013. godini podmireni su troškovi izrade Studije, Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma Grada Buzeta u iznosu od 65% od ukupno ugovorenog iznosa u iznosu od 276.250,00 kuna (razlika

je isplaćena u 2012. godini). Studija, Marketinška strategija i Akcijski plan dovršeni su i prihvaćeni od strane Gradskog vijeća sukladno terminskom planu u ožujku 2013. godine. Tijekom prvih šest mjeseci utrošena su prema planu i sredstva osigurana za osobe koje se financiraju iz projekta (projektni koordinator i voditelj računovodstva projekta) te je nabavljen uredski materijal.

Projekt se provodi prema terminskom planu i traje do veljače 2014. godine.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Buzeta u izvještajnom razdoblju 2013. godine evidentirao je sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke kroz sva četiri upravna tijela Grada Buzeta, ažurno pratio ostvarenje prihoda i sukladno tome vršio plaćanje preuzetih obveza.

Pripremao je prijedloge općih akata za poticanje poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede te obnovljivih izvora energije u kućanstvima, zaprimao i rješavao zahtjeve temeljem objavljenih javnih poziva za subvencije.

Obavljao je knjigovodstvene i financijske poslove za mjesne odbore te Udrugu Sovinjak, Zajednicu sportskih udruga Grada Buzeta, Nogometni klub Buzet, Pikado klub „Sove“ i Sindikat umirovljenika, podružnica Roč.

U ovom izvještajnom razdoblju sukladno zakonskim obvezama i rokovima izrađena su sva propisana financijska izvješća Proračuna Grada Buzeta. Upravni odjel je aktivno sudjelovao i koordinirao sustav financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Buzetu te reviziju učinkovitosti od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin i Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka.

Od 1. siječnja 2013. godine Grad Buzet započeo je sa implementacijom novog informatičkog sustava od tvrtke Libusoft CICOM d.o.o. Zagreb. U razdoblju prosinac 2012. do lipnja 2013. izvršene su edukacije službenika koji rade na novim aplikacijama (računovodstvo proračuna, salda konti, KOMIS, obračun plaća, registar ugovora, e-javna nabava, obročna otplata stanova, evidencija dugotrajne imovine).

U prvom tromjesečju izvršene su aktivnosti i koordinacija sa svim upravnim odjelima sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

U nastavku su obrazloženja za realizaciju pojedinih programa i pozicija Upravnog odjela:

Program 1023: Javna uprava i administracija

R299 - Usluga pregleda i kontrole poslovanja proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Stavka nije realizirana iz razloga što je terminskim planom predviđena za rujan 2013. godine, odnosno po predaji polugodišnjih izvješća proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

Za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine poslovanje proračunskih korisnika je sljedeće:

- a) Dječji vrtić „Grdelin“
 - ukupni prihodi.....2.169.272,26
 - ukupni rashodi.....2.218.058,10
 - višak prihoda iz 2012. god.....49.115,35
 - višak prihoda na dan 30.06.2013.....329,51

- b) Dom za starije i nemoćne osobe
 - ukupni prihodi.....2.420.507,39
 - ukupni rashodi.....2.269.175,24
 - višak prihoda iz 2012. god.....4.850,51
 - višak prihoda na dan 30.06.2013.....156.182,66

- c) Javna vatrogasna postrojba
 - ukupni prihodi.....1.476.606,56
 - ukupni rashodi.....1.472.375,53
 - višak prihoda iz 2012. god.....3.077,28
 - višak prihoda na dan 30.06.2013.....7.308,31

- d) Pučko otvoreno učilište
 - ukupni prihodi.....570.131,06
 - ukupni rashodi.....598.713,47
 - višak prihoda iz 2012. god.....61.125,62
 - višak prihoda na dan 30.06.2013.....32.543,21

R 301 - 303 Premije osiguranja

Temeljem ponuda „Croatia osiguranje“ d.d. Zagreb putem posrednika Interpartes d.o.o. Pula ukupna ugovorena premija osiguranja za 2013. godinu iznosi cca 55.000,00 kuna. Osigurani su građevinski objekti u vlasništvu Grada (zgrada gradske uprave, zgrade mjesnih odbora, poslovni prostori, stanovi u vlasništvu Grada, dječja igrališta i ostali objekti komunalne infrastrukture), oprema i vozila.

Program 1024: Program gospodarstva

R 315 - Subvencije kamata bankama za kredite poduzetnika

Temeljem potpisanih ugovora s poslovnim bankama u razdoblju od 2004. do 2008. godine (na snazi su samo ugovori sa Erste & Steiermärkische bank i IKB dok su kod ostalih banaka krediti otplaćeni) o subvencioniranju 2% kamata na odobrene kredite poduzetnicima, u tijeku je otplata kamata. Ukupno je bilo odobreno 98 kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom, a prema otplatnom planu otplata subvencioniranih kamata traje do 2017. godine. Obzirom na otežane uvjete poslovanja gospodarskih subjekata, smanjenu proizvodnju i promet u trgovini te nelikvidnost u gospodarstvu, u 2012. godini donesen je zaključak da se zainteresiranima u suradnji s poslovnim bankom odobri moratorij na otplatu kredita, a Grad Buzet preuzima obvezu sufinanciranja 2% kamatne stope za vrijeme moratorija kredita po kreditnim linijama odobrenim na osnovu Sporazuma sa poslovnim bankama.

R 316 i R 316 A Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
(ukupno 350.000,00 kuna)

R 317, R 317 A i R317 B Subvencije poljoprivrednicima
(ukupno 290.000,00 kuna)

R 318 i R 318A Subvencije obrtnicima
(ukupno 200.000,00 kuna)

Sredstva za nepovratne potpore i subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima planirana su na više pozicija rashoda iz razloga različitog izvora prihoda. Sveukupna planirana sredstva iznose 840.000,00 kuna.

Donesene su Odluke o nepovratnim potporama za poduzetništvo i obrtništvo te subvencijama za poljoprivredu. Na osnovu njih, objavljeni su javni pozivi za 23 mjere, utvrđeni uvjeti, kriteriji i potrebna dokumentacija. U izvještajnom razdoblju odobrene su subvencije za sljedeće:

Red. br.	Namjena	Broj korisnika	ukupni iznos
1.	Potpore početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	4	20.000,00
2.	Potpore za novo zapošljavanje	14	70.083,99
3.	Potpore za samozapošljavanje	1	4.400,00
4.	Subvencija za polaganje majstorskog ispita	3	3.000,00
5.	Organiziranje edukativno-informativnih radionica		24.375,00
6.	Subvencije premija osiguranja biljne proizvodnje	4	1.867,28
7.	Uvođenje HACCP-a	1	5.000,00
8.	Stručno osposobljavanje OPG-a	12	12.000,00
9.	Nabava novih košnica i pčelarske opreme	3	5.294,00
10.	Tekuća donacija za legalizaciju poljoprivrednih objekata	1	1.545,30
11.	Subvencije lovačkim društvima	1	3.970,40
12.	Sufinanciranje ekološke proizvodnje	2	4.586,50
13.	Sufinanciranje najma prostora za potrebe carinske ispostave		22.200,00
14.	Ostale mjere ruralnog razvoja	2	8.320,00
	UKUPNO		186.642,47

Predlaže se u narednom razdoblju dio sredstava usmjeriti na izradu Programa razvoja poduzetničke zone Mala Huba 2 koji bi obuhvatio stanje komunalne infrastrukture, kriterije i posebne gospodarske uvjete pod kojima potencijalni ulagači mogu kupovati zemljište u poduzetničkoj zoni, studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi (cost-benefit analizom) te definiranje uvjeta za izradu javnog poziva potencijalnim investitorima.

R 402 i R 402 A Subvencije kućanstvima za obnovljive izvore energije

Temeljem odobrenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za zajedničko sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima, raspisan je javni natječaj na koji je pristiglo 48 prijava. Odobreno je sufinanciranje za 29 sustava OIE. Grad je iz sredstava Proračuna osigurao 200.000,00 kuna, Fond 238.000,00 kuna, a procjena udjela kućanstva

iznosi 358.250,00 kuna. Potpisani su ugovori s fizičkim osobama, a korisnici sredstava su dužni podnijeti zahtjev za povrat uloženi sredstava u nabavu i ugradnju OIE do 31. listopada 2013. godine. Nakon toga, Grad će od Fonda zatražiti refundaciju sredstava temeljem kriterija iz potpisanog Sporazuma pa će se sredstva realizirati u drugom dijelu godine.

R 322 Izrada izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Poslove raspisivanja javnog poziva za dodjelu zakupa obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište, a ne više jedinica lokalne samouprave.

Sukladno članku 28. Zakona, jedinica lokalne samouprave dostavlja Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i svu potrebnu dokumentaciju za zakup, a na osnovu prethodno podnesenih zahtjeva zainteresiranih fizičkih osoba i priloženog popisa katastarskih čestica za koje je iskazan interes.

Temeljem navedenog, nije potrebno pristupiti izradi Izmjene Programa već je obveza jedinice lokalne samouprave prikupljanje zahtjeva te sve potrebne dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (zemljišnoknjižnih izvadaka, posjedovnih listova, ishodovanje uvjerenja Upravnog tijela županije nadležnog za prostorno uređenje, očitovanje Grada je li poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, očitovanje Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda) te dokumentaciju dostaviti Agenciji za poljoprivredno zemljište radi raspisivanja javnog natječaja.

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2013. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Stavka **Održavanje atmosferskih voda** planirana je u iznosu 170.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 170.000,00 kn i fakturirana u iznosu 77.350,00 kn.

Stavka **Održavanje čistoće javnih površina** planirana je u iznosu 480.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 480.000,00 kn i fakturirana u iznosu 176.584,90 kn.

Stavka **Održavanje groblja** planirana je u iznosu 680.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 680.000,00 kn i fakturirana u iznosu 361.734,40 kn.

Stavka **Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom** planirana je u iznosu 101.687,50 kn (od čega ugovorna obveza iz 2012. iznosi 16.687,50 kn), ugovorena u iznosu 25.386,25 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, te fakturirana u iznosu 19.823,75 kn.

Uz zahvate tekućeg održavanja, zamjene i dopune nedostajuće prometne signalizacije, tijekom drugog polugodišta očekuje se uočljivije označavanje pristupa rotoru uz Dom zdravlja i svjetlosnog obilježavanja nogostupa prema Trgu Fontana radi podizanja sigurnosti prometa.

Stavka **Održavanje javnih i zelenih površina** planirana je u iznosu 1.110.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 1.110.000,00 kn i fakturirana u iznosu 798.712,68 kn.

Stavka **Hortikulturno uređenje grada** planirana je u iznosu 70.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 70.000,00 kn i fakturirana u iznosu 10.670,00 kn.

Stavka **Održavanje naselja** planirana je u iznosu 551.906,25 kn (od čega 266.906,25 kn prenesenih sredstava iz 2012.), ugovorena je u iznosu 334.068,47 kn, te fakturirana u iznosu 255.832,22 kn za radove uređenja parkirališta i oborinske odvodnje parkirališta uz Dom zdravlja i Trga Goričica, rekonstrukciju oborinske odvodnje naselja Sv. Donat i Komušćica, sanaciju nogostupa uz Erste banku, te popravak okova stolarije svlačionica nogometnog stadiona Most. Nefakturirana ugovorena sredstva odnose se na radove rekonstrukcije oborinske odvodnje naselja Mali Mlun.

Stavka **Održavanje nerazvrstanih cesta** planirana je u iznosu 840.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 840.000,00 kn i fakturirana u iznosu 464.366,24 kn.

Stavka **Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta** planirana je u iznosu 340.000,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi u iznosu 332.937,50 kn, te nije fakturirana obzirom nije započeto izvršavanje ugovora u izvještajnom razdoblju zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Izvršavanje ugovora je u tijeku.

Stavka **Sanacija klizišta Juradi** planirana je u iznosu 178.866,25 kn (prenesenih neutrošenih sredstava iz 2012.), ugovorena i nefakturirana obveza iznosi 87.375,00 kn za sanacije dijela nerazvrstane ceste kroz naselje (ugovorna obveza iz 2012.) koja nije realizirana u izvještajnom razdoblju (realizacija u tijeku) zbog učestalih padalina u prethodnom razdoblju. U drugom polugodištu očekuje se ugovaranje radova sanacije nekoliko cestovnih propusta i uljevno-izljevnih građevina uz iste.

Stavka **Sanacija divljih odlagališta i suzbijanje ambrozije** planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Sredstva nisu ugovorena ni fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka **Deratizacija i dezinfekcija** planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije fakturirana obzirom je tek u lipnju odrađena prva godišnja deratizacija, a dezinfekcija slijedi u narednom razdoblju.

Stavka **Troškovi veterinarske inspekcije** planirana je u iznosu 30.000,00 kn. Sredstva su ugovorena u iznosu 30.000,00 kn i fakturirana u iznosu 15.000,00 kn.

Stavka **Geodetske i ostale intelektualne usluge** planirana je u iznosu 185.250,00 kn (od čega 15.250,00 kn ugovorna obveza iz 2012.), te ugovorena u iznosu 125.933,14 kn i fakturirana u iznosu 82.051,43 kn za usluge nadzora radova adaptacije sanitarnog čvora doma Roč i izvedbe oborinske odvodnje naselja Goričica, usluga Web GIS hostinga prostornih planova Grada Buzeta, izrade geodetskih snimaka, geodetskih elaborata za ispravne postupke, izrade elaborata tržišne vrijednosti za nekretnine i zemljišta, ispitivanja elektroinstalacija gradskih nekretnina, izrada elaborata i analiza mogućnosti grijanja dječjeg vrtića, nadzor rekonstrukcije krovišta zgrade MO u Roču i adaptacije poslovnog prostora sa šternom uz društveni dom u Sovinjaku, troškove pravnog zastupanja u postupcima te izrade, troškove stručnih vještačenja u postupcima javnih natječaja za dodjelu nepovratnih sredstava i slično.

Stavka **Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara** planirana je u iznosu 2.000,00 kn. Obzirom se redovnim mjerama bez prisilnog izvršenja uspješno riješiti tekuće komunalne probleme, sredstva nisu ugovarana.

Stavka **Troškovi održavanja javnih satova** planirana je u iznosu 12.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 4.875,06 kn.

Stavka **Utrošena energija za javnu rasvjetu** planirana je u iznosu 550.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 200.566,08 kn.

Stavka **Održavanje javne rasvjete** planirana je u iznosu 140.000,00 kn. Sredstva su ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma u iznosu 123.975,39 kn i fakturirana u iznosu 38.325,00 kn.

Stavka **Rekonstrukcija javne rasvjete** planirana je u iznosu 103.400,00 kn (od čega 18.400,00 kn ugovorna obveza iz 2012.). Stavka je ugovorena u iznosu 73.775,00 kn, te realizirana u iznosu 64.575,00 kn. Realizirana sredstva odnose se na dio radova sanacije pročelja Stari grad po rekonstrukciji javne rasvjete iz 2012., dio radova rekonstrukcije javne rasvjete više lokacija (Praščari, Sv. Ivan, bočalište Selca, parkiralište uz Narodni dom), te izradu ormarića javne rasvjete i izdvajanje instalacije javne rasvjete iz trafostanica. U drugom polugodištu slijedi realizacija preostalih planiranih zahvata rekonstrukcije javne rasvjete.

Stavka **Prijenos Parku za sanaciju odlagališta** planirana je u iznosu 2.106.495,40 kn od čega 1.754.495,40 vlastitih sredstava (prijenos namjenskih sredstava iz 2012. iznosi 954.495,40 kn). Stavka je realizirana u iznosu 50.630,77 kn za manje radove i nabavu opreme na odlagalištu Griža te izradu posebne geodetske podloge.

Neutrošena sredstva će se utrošiti za nastavak aktivnosti na odlagalištu Griža. U tijeku je priprema dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice s reciklažnim dvorištem i opremom na lokaciji Griža u sustavu županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, a u narednom razdoblju slijedi i izgradnja za što će biti potrebna značajna financijska sredstva.

Stavka **Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže** planirana je u iznosu 527.071,60 kn (od čega 196.855,00 kn ostvarenih i neutrošenih namjenskih sredstava 2012.godine.). Stavka nije ugovarana ni realizirana tijekom 2013. U tijeku

su aktivnosti na pripremi javnog nadmetanja za izvođenje, tj. rekonstrukciju vodovodnih ogranaka Stupari i Korenika, te je u tijeku ishođenje odobrenja za gradnju za rekonstrukciju odvojka Franečići.

Stavka **Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije** planirana je u iznosu 3.522.309,87 kn (od čega 822.309,87 kn namjenski prenesenih sredstava iz 2012. godine). Stavka je realizirana u iznosu 182.632,89 kn za zahvate izgradnje kanalizacije u starogradskoj jezgri, tj. dionice Vela Šterna - Baštion, dionice Stari grad - Rečica, te izgradnje kanalizacije Most - Juričići II faza.

Stavka **Prijenos Parku za izradu projekata kanalizacije i izgradnju primarnog sustava** planirana je u iznosu 140.000,00 kn. Stavka je u fazi ugovaranja.

Stavka **Prijenos Parku za ispitivanje vodonepropusnosti** planirana je u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je u fazi ugovaranja.

Stavka **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 212.732,53 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 202.178,65 kn, od čega za priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja 62.818,72 kn, te za izvršene radove tekućeg i investicijskog održavanja 139.359,93 kn za zahvate sanacije krovništa zgrade Fontika u Starom gradu, popravak krovništa uslijed propuštanja poslovnog prostora u zakupu u ulici J. Ivančića, popravak dimnjaka uslijed propuštanja u poslovnom prostoru Konobe Sovinjak, adaptacija i unutrašnje uređenje prostora sa šternom uz društvene prostorije u Sovinjaku radi privođenja namjeni poslovnog prostora.

Stavka **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** planirana je u iznosu 50.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 6.218,86 kn.

Stavka **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu** planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju, ali je jedan podnesen zahtjev u obradi.

Stavka **Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore** planirana je u iznosu 1.055.000,00 kn, ugovorena je u ukupnom iznosu od 904.210,84 kn, od čega 672.497,19 kn za rekonstrukciju pročelja s zamjenom stolarije Doma u Roču, u iznosu 84.878,75 za rekonstrukciju krovništa prostora turističkog punkta i MO u Roču, 142.634,90 kn za rekonstrukciju krovništa škole tj. društvenih prostorija u Račičkom brijegu i 4.200,00 kn za zamjenu ulaznih vrata društvenog doma u Marčenegli.

Stavka je fakturirana u ukupnom iznosu 899.332,11 kn, od čega u iznosu 667.618,49 kn za radove na društvenom domu u Roču, 84.878,75 kn za radove rekonstrukcije krovništa zgrade Mjesnog odbora Roč, 142.634,87 za rekonstrukciju krovništa škole u Račičkom brijegu, te 4.200,00 kn za zamjenu vrata doma u Marčenegli.

U drugom polugodištu slijedi ugovaranje radova žbukanja i farbanja tri pročelja društvenog doma u Krušvarima, te završne zahvate uređenja prostora Mjesnog odbora Sovinjak (odnose se na zamjenu dotrajalih škurnica novim Al škurama,

izvedbu rasvjete, oblaganje metalnog stubišta drvenim gazištima, te postavu unutarnjih drvenih klupčica na stolariju zamijenjenu u 2012. godini.

Stavka **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene** planirana je u iznosu 480.277,63 kn (od čega **372.277,63 kn** neutrošenih namjenskih sredstava prenesenih iz 2012.). Stavka nije realizirana u prvom polugodištu. U pripremi je dokumentacija za rekonstrukciju, odnosno izmještanje dva sanitarna čvora stanova u Starom gradu.

Stavka **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** planirana je u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 71.630,00 kn.

Stavka **Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč - prijenos Hrvatskim cestama** planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn. Stavka nije realizirana, tj. u tijeku je priprema ugovora za potpis, a radovi na izvedbi predmetnih lijevih skretača već su u tijeku.

Stavka **Otkup zemljišta i zgrada** planirana je u iznosu 345.012,00 kn (od čega 65.012,00 kn prenesenih sredstava iz 2012. godine). Stavka je realizirana u iznosu 115.806,00 kn za kupnju zemljišta za planiranje i realizaciju gradskih investicija.

Stavka **Ulaganja u autobusni kolodvor** planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeloja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 55.287,36 kn.

Stavka **Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina** planirana je u iznosu 40.000,00 kn za financiranje obveza Grada Buzeta za plaćanje naknade za zadržavanje u prostoru objekata u postupcima legalizacije. Obzirom su zahtjevi predani, očekuje se utrošak sredstava u narednom razdoblju.

Stavka **Izrada tehničke dokumentacije** planirana je u iznosu 726.463,90 kn (od čega 101.463,90 kn prijenos sredstava iz 2012). Sredstva su ugovorena u iznosu 439.500,00 kn za izradu slijedeće dokumentacije:

- izrada cilijane izmjene i dopune prostornog plana za zonu Griža - 40.000,00 kn,
- projektna dokumentacija za lijevi skretač za naselje Roč s D-44 - 74.062,50 kn,
- geotehnički istražni radovi, PGP i projektna dokumentacija za odron Juričići - 69.937,50 kn,
- geotehnički istražni radovi i projekt sanacije odrona Črnica - 43.187,50 kn,
- prometno rješenje obilježavanja kružnog toka uz Dom zdravlja - 3.125,00 kn,
- varijantna prometna rješenja za Stari grad - 7.500,00 kn,
- fotogrametrijski snimak partera Starog grada - II dio - 81.250,00 kn,
- izrada SEAP-a - 25.000,00 kn,
- geotehnički istražni radovi, PGP i projektna dokumentacija rekonstrukcije prometnice do Griže - 77.437,50 kn i
- projekt i troškovnik sanacije pročelja društvenog doma Krušvari - 18.000,00 kn.

Stavka je fakturirana u iznosu 261.312,50 kn.

Stavka **Rekonstrukcija palače Versi** planirana je u iznosu 2.000.000,00 kn kroz trogodišnje razdoblje (300.000,00 kn u Proračunu 2013., zatim 1.300.000,00 kn u Proračunu 2014., te 400.000,00 kn u Proračunu 2015.). Po ishodoj lokacijskoj dozvoli, slijedi ishodojenje potvrde glavnog projekta i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije.

Stavka **Kupnja poslovnog prostora** planirana je u iznosu 426.500,00. Sredstva su realizirana u iznosu 425.542,89 kn za kupnju poslovnog prostora u Sjevernoj ulici, te je po provedbi natječaja isti dat u zakup.

Stavka **Asfaltiranje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** planirana je u iznosu 250.000,00 kn (prenesena sredstava iz 2012. godine). Stavka je ugovorena u iznosu 199.963,13 kn i nije realizirana zbog loših vremenskih uvjeta u prvom polugodištu, te su radovi započeti početkom lipnja i u tijeku su.

Stavka **Izgradnja javne rasvjete** planirana je u iznosu 87.000,00 kn, ugovorena je i fakturirana u iznosu 41.970,00 kn za izgradnju javne rasvjete prometnice s parkiralištem nasuprot osnovne škole. U narednom razdoblju slijedi ugovaranje i izgradnja javne rasvjete odvojka Franečići (Burlović - Sertić) sukladno Programu gradnje.

Stavka **Uređenje gradskih ulica** planirana je u iznosu 400.000,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi u iznosu 395.502,65 kn, radovi su u tijeku i stavka nije fakturirana.

Stavka **Usluge stručnog nadzora gradnje** planirana je u iznosu 131.554,00 kn (od čega 41.554,00 kn ugovornih obveza iz 2012. za investicije započete u 2012. godini). Stavka je ugovorena u iznosu 70.129,00 kn i fakturirana u iznosu 12.500,00 kn za obavljenу uslugu stručnog nadzora uređenja parkirališta Mašimova škuja.

Stavka **Uređenje naselja** planirana je u iznosu 493.225,00 kn (od čega 63.225,00 kn ugovornih obveza iz 2012. godine). Stavka je ugovorena u iznosu 441.690,12 kn i fakturirana u iznosu 440.999,34 kn za radove uređenja staza u parku Šumica u iznosu 85.998,75 kn, postavljanje antitraumatske podloge na dječjem igralištu u Sportskoj u iznosu 86.976,46 kn i kod osnovne škole u iznosu 86.583,50 kn, uređenje malonogometnog igrališta s umjetnom travom u Starom gradu s opremanjem u iznosu 87.450,00 kn, dobave i montaže dodatnih igrala na dječjim igralištima u Sportskoj i kod osnovne škole u iznosu 20.000,00 kn, izgradnju dekorativne rasvjete crkvice Sv. Ane u iznosu 29.825,00 kn, postavu klupčica uz stolariju doma Krušvari u iznosu 13.362,50 kn, otkup angažirane snage za ormarić na javnoj površini ljetne pozornice u Roču u iznosu 12.406,13 kn, te izgradnju reflektorske rasvjete na igralištu Barušići u iznosu 18.400,00 kn.

Stavka **Uređenje parkirališta Mašimova škuja** planirana je u iznosu 610.000,00 kn (od čega 460.000,00 kn prijenosa za ugovorne obveze iz 2012.). Stavka je ugovorena u iznosu 456.475,00 kn i fakturirana u iznosu 456.404,24 kn za radove uređenja drugog dijela asfaltiranog parkirališta na lokaciji Mašimova školja.

Stavka **Izgradnja društvenog doma Vrh** planirana je u iznosu 422.500,00 kn (od čega 292.500,00 kn prenesenih sredstava iz 2012. za investiciju ugovorenu i započetu 2012. godine). Stavka je ugovorena u iznosu 410.809,85 kn i fakturirana u iznosu 250.940,00 kn. Ostaje za realizirati IV. faza izgradnje ugovorena po javnom nadmetanju na iznos 159.86,13 kn za što su radovi u tijeku.

Stavka **Izgradnja sportske zone Sv. Martin** planirana je u iznosu 680.000,00 kn (od čega **350.000,00 kn** prenesenih sredstava iz 2012. za prvu fazu radova). Početkom 2013. ugovorena je putem javne nabave druga faza radova na izgradnji sportske zone Sv. Martin. Stavka je ukupno ugovorena u iznosu 649.725,00 kn. Realizacija I. faze radova je u tijeku, ali su se zbog loših vremenskih uvjeta ugovorne obveze iz 2012. godine tek započele realizirati u II. kvartalu 2013. godine, tako da je u izvještajnom razdoblju na stavci dosada fakturirano 243.806,25 kn.

Stavka **Rekonstrukcija odmarališta Vrsar** planirana je u iznosu 2.700.000,00 kn kao trogodišnji razvojni program (od čega je 620.000,00 kn planirano u Proračunu 2013., iznos od 1.300.000,00 kn u Proračunu 2014., te 880.000,00 kn u Proračunu 2015.). Stavka nije ugovorena. U tijeku je provedba u zemljišnoj knjizi ugovora o pravu gradnje, u drugom polugodištu slijedi ishodište odobrenja za rekonstrukciju građevine i eventualno raspis javnog nadmetanja za ugovaranje izvođenja radova rekonstrukcije.

Projekt DIVA okončan je s 31. ožujkom 2013. godine. Uz 50% tekućih troškova za djelatnika zaposlenog na projektu za navedeno razdoblje, u prvom tromjesečju ostvareni su sljedeći rashodi:

- administrativni troškovi za nabavu uredskog materijala za potrebe projekta u iznosu 953,24 kn,
- usluga evidentiranja i istraživanja područja divljih odlagališta u iznosu 44.000,00 kn,
- troškovi dizajna i tiska u iznosu 28.602,40 kn,
- edukacije i radionice prevencije u iznosu 28.000,00 kn,
- nabava šest kompleta zelenih otoka u iznosu 131.904,00 kn, te
- izrada info ploča u iznosu 12.600,00 kn.

Obrazloženje pripremili:

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