



**GRAD BUZET**  
**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA**

*Točka 4.*

*Razmatranje prijedloga i donošenje  
Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada  
Buzeta za 2015. godinu,  
s pripadajućim aktom:*

- a) Zaključak o korištenju proračunske zalihe za  
razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine.*

*Izvojestitelji:  
Ornela Rumén i Siniša Žulić*



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD BUZET  
Gradonačelnik**

KLASA: 400-01/15-01/127  
URBROJ: 2106/01-03-15-2  
Buzet, 22. srpnja 2015.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA BUZETA**

**PREDMET: Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2015.  
godinu**

Na temelju 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 2015. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK**  
Siniša Žulić



**OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE  
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE**

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu doneseni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 17. prosinca 2014. godine. Proračunom je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih izdataka na razini Grada Buzeta za 2015. godinu u iznosu od 47.713.503,96 kuna. Nakon izrade godišnjeg obračuna za 2014. godinu, prenesen je višak prihoda u iznosu od 14.321.534,45 kuna, od toga je dio procijenjenog viška prihoda od 7.461.699,97 kuna namjenski već prenesen sa donošenjem osnovnog Proračuna za 2015. godinu pa razlika za prijenos po konačnom obračunu za 2014. godinu iznosi 6.859.834,48 kuna. Ukupna proračunska sredstva po I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu iznose 58.250.480,44 kune.

**U izvještajnom razdoblju ostvareno je:**

**PRIHODI**

a) prihodi tekuće godine .....	16.230.171,57 kuna
b) višak prihoda iz prethodne godine .....	14.321.534,45 kuna
<b>UKUPNO.....</b>	<b>30.551.706,02 kuna</b>

**RASHODI .....**17.025.396,00 kuna

**RAZLIKA/VIŠAK PRIHODA.....**13.526.310,02 kune

**OPĆI DIO**

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 i 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 2015. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj 12/14. i 3/15.)

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u razdoblju 1-6/2015. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na godišnji plan.

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE I-VI 2014.	PLAN ZA 2015.	OSTVARENJE I-VI 2015	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	19.514.983,93	43.188.945,99	16.086.024,21	82,43	37,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.222,03	740.000,00	144.147,36	102,07	19,48
UKUPNI PRIHODI	19.656.205,96	43.928.945,99	16.230.171,57	82,57	36,95
Rashodi poslovanja	14.495.640,10	44.720.833,60	15.538.103,72	107,19	34,74
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	1.043.667,65	13.529.646,84	1.487.292,28	142,51	10,99
UKUPNO RASHODI	15.539.307,75	58.250.480,44	17.025.396,00	109,56	29,23
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	4.116.898,21	-14.321.534,45	-795.224,43		

## 2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje I-VI 2014.	Plan za 2015.	Ostvarenje I-VI 2015.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.482.569,99	14.321.534,45	14.321.534,45	124,72	100

## 3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje I-VI 2014.	Plan za 2015.	Ostvarenje I-VI 2015	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0	0	0
Neto zaduživanje/financiranje	0	0	0	0	0

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni su u iznosu od 16.230.171,57 kuna, što je 17,43 % manje nego za isto razdoblje 2014. godine. U odnosu na plan za 2015. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 36,95 % planiranih ukupnih prihoda.

### Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu sadrži:

	Račun prihoda i rashoda	Raspoloživa sredstva	Račun zaduživanja / financiranja	Ukupno proračun
PRIHODI/PRIMICI	16.230.171,57	14.321.534,45	0	30.551.706,02
RASHODI/IZDACI	17.025.396,00		0	17.025.396,00
VIŠAK/MANJAK	-795.224,43	14.321.534,45	0	13.526.310,02

U prvoj polovici tekuće godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 30.551.706,02 kune sa viškom prihoda iz 2014. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 17.025.396,00 kuna, iz čega slijedi da je u prvom polugodištu Grad Buzet ostvario ukupno 13.526.310,02 kune viška prihoda.

### Ostvarenje prihoda u odnosu na plan

Ukupni prihodi Proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, izuzme li se preneseni višak prihoda iz prethodne godine, ostvareni su u visini od 36,95 % godišnjeg plana.

U tablici je prikazana usporedba prihoda za razdoblje siječanj - lipanj 2015. u odnosu na isto razdoblje prošle godine po vrsti prihoda.

VRSTA PRIHODA	1-6/2014.	1-6/2015.	INDEKS
Prihodi od poreza	9.651.615,49	6.701.430,01	69,43
Potpore iz proračuna	5.274.730,77	5.148.200,15	97,60
Prihodi od imovine	731.902,79	529.202,19	72,30

Prihodi po posebnim propisima	3.856.734,88	3.707.191,86	96,12
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.222,03	144.147,36	102,07
<b>UKUPNO</b>	<b>19.656.205,96</b>	<b>16.230.171,57</b>	<b>82,57</b>

### Usporedba poreza na dohodak i tekuće pomoći iz državnog proračuna

	NAZIV	1-6/2014.	1-6/2015.	
1.	Porez i prirez na dohodak (od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine, kapitala, po godišnjoj prijavi, prirez)	9.215.782,02	5.884.820,94	
1a.	Prirez porezu na dohodak		-526.387,33	
	Ukupno:	9.215.782,00	5.358.433,61	
2.	Tekuća pomoć iz državnog proračuna (povrat poreza na dobit)	2.175.110,02		
2a.	Tekuća pomoć iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere - čl. 36. Zakona o izvršavanju državnog proračuna)		3.169.095,00	
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>11.390.892,02</b>	<b>8.527.528,61</b>	<b>74,86%</b>

#### Napomena:

dio prihoda od poreza na dohodak je manji zbog porezne reforme (povećanje osobnog odbitka), te zbog povrata po poreznim prijavama (u 2014. godini povrat je izvršen 100 % iz državnog proračuna) kao i smanjenog udjela u raspodjeli poreza na dohodak sa 90 % na 60 %

Porez na dohodak je zajednički prihod državnog proračuna, županije i grada od čega je 60 % ostvarenog poreza, prihod Proračuna Grada Buzeta. U izvještajnom razdoblju ostvaren je sa 51,17 % u odnosu na godišnji plan. Prirez porezu na dohodak za izvještajno razdoblje iznosi 526.387,33 kune što je 52,34 % u odnosu na godišnji plan. Najveće pozitivno odstupanje je kod ostvarenja prihoda od poreza na dohodak od kapitala koji je ostvaren sa 274,56 % u odnosu na plan pa je planirani iznos potrebno korigirati u 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu.

Za razliku od 2014. godine kada je povrat poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama bio na teret državnog proračuna, u 2015. godini povrat poreza na dohodak tereti gradski proračun u visini od 60 % odnosno u % udjela u zajedničkoj raspodjeli poreza na dohodak. Temeljem obavijesti Porezne uprave, razlika za uplatu po godišnjim poreznim prijavama za 2014. godinu iznosi 966.625,22 kune, a razlika za povrat 1.757.352,52 kune. U lipnju 2015. izvršen je povrat poreza u iznosu od 368.847,98 kuna, dok će razlika biti izvršena u drugom dijelu godine što će također utjecati na realizaciju prihoda od poreza na dohodak.

- gradski porezi** - Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta 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.
- potpore iz proračuna** - obzirom da je Grad Buzet po Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 158/13.) razvrstan u IV. skupinu JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125%, odnosno ne spada u potpomognuta područja temeljem Zakona o regionalnom razvoju, u prijelaznom trogodišnjem razdoblju na osnovu članka 36. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu ostvaruje pravo na pomoć iz državnog proračuna u visini od 45 % prihoda od poreza na dobit uvećanog za dio poreza na dohodak po osnovi uvećanog udjela zbog svoje pripadnosti brdsko-planinskom području ostvarenog u 2013. godini što za 2015. godinu iznosi 6.275.389,00 kuna. U izvještajnom razdoblju uplaćena je tekuća pomoć

Općine Lanišće po ugovorenoj obvezi iz 2014. godine u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje Programa pomoći u kući. Kapitalna potpora Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje rekonstrukcije pristupne prometnice do odlagališta Griža biti će realizirana u drugom dijelu godine obzirom da je 1. izvješće sa zahtjevom za povrat sredstava dostavljeno u Fond 06. srpnja 2015. godine dok će se kapitalna potpora za izgradnju pretovarne stanice realizirati direktno preko "Park-a". Fond je u cijelosti doznačio sredstva za sufinanciranje programa OIE u visini od 558.048,41 kunu i mjera EnU u iznosu od 822.065,25 kuna temeljem podnesenih zahtjeva za refundaciju. Dio sredstava a realiziran je u izvještajnom razdoblju, a razlika početkom srpnja ove godine. Sredstva Fonda za sufinanciranje projekta javne rasvjete nisu realizirana do 30. lipnja ove godine, a u pripremi je raspisivanje javnog nadmetanja za projekt.

3. **prihodi od imovine** - u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 35,39 %. Obzirom da je istek ugovora o oročenom depozitu bio 15. srpnja 2015. godine, kamata u iznosu od 56.339,73 kune na oročeni depozit isplaćena je nakon izvještajnog razdoblja. Temeljem novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, isporučitelj vodnih usluga koji ima vodopravnu dozvolu raskida ugovor o koncesiji. Obzirom je Istarski vodovod d.o.o. Buzet dobio sve potrebne vodopravne dozvole, u 2015. godini nema više obvezu uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje voda te će planirani prihod po toj osnovi biti potrebno umanjiti u slijedećim izmjenama Proračuna. U prethodnim godinama, naknada za koncesiju uplaćivala se za izvor Bulaž i Sv. Ivan te akumulaciju Butoniga, a od uplaćenog iznosa, Gradu je pripadao iznos od 30 % naknade. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 74.097,63 kune ili 87,2 % od godišnjeg plana. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30%).
4. **prihodi od prodaje roba i usluga** - ostvareni su 50,92 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na prihod od naknade za sanaciju odlagališta komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnoj strani Proračuna planirani za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod s ovog naslova je komunalna naknada koja je ostvarena sa 48,8 % 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%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet	2.000.000,00	1,94%
IVI 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	0,00	100,00%
Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:

- a) Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12.10.2005. godine, rok otplate 10 godina,
- b) Park-u d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15.03.2007. godine, rok otplate 10 godina,
- c) Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21.06.2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu na dan 30. lipnja 2014. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

#### DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 31.12.2014.	OTPLAĆENO 1-6/2015.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 30.06.2015.
ISTARSKI VODOVOD	1.563.300,00	960.677,54		960.677,54	602.622,46
PARK D.O.O.	4.300.000,00	2.434.976,05	247.416,60	2.682.392,65	1.617.607,35
PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	2.266.140,81	1.855.265,29	74.388,88	1.929.654,17	336.486,64

### Izvršenje rashoda u odnosu na plan

Sveukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj u odnosu na godišnji plan realizirani su sa 29,23 %. U tabelarnom 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 upravnih odjela o provođenju programa i realizaciji planiranih rashoda za te aktivnosti.

#### **RAZDJEL 200 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte**

##### **Izvešće o realizaciji programa u Razdjelu 200.**

##### **Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte u prvoj pol. 2015. godine**

Predviđeni programi Upravnoga odjela za društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u razdoblju do 30. lipnja 2015. 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 2015. godine iz djelokruga Upravnoga odjela za društvene djelatnosti i razvojne projekte.

##### **Glavni program A01. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti**

##### **Organizacije civilnog društva**

Putem tekućih donacija organizacijama civilnog društva dodjeljuju se planirani mjesečni iznosi za redovan rad i aktivnosti. Do 30. lipnja 2015. godine realizirano je 50% planiranih sredstava.

## Realizacija programa javnih potreba u školstvu Grada Buzeta

### Glavni program A05 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 gradskoga proračuna u prvome dijelu 2015. godine nisu utrošena sredstva za programe čija je provedba započela krajem lipnja 2015. (23. saziv **Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč**) odnosno početkom srpnja (tradicionalna **razmjena djece iz Buzeta i Quattro Castella**).

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole realizirat će se krajem kolovoza 2015. godine.

Provedba **programa produženog boravka** regulirana je sporazumom s Osnovnom školom „Vazmoslav Gržalja“ Buzet. U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. 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 2015. godine u program produženog boravka bilo je uključeno mjesečno do 60 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“, br. 5/11). Od planiranih sredstava u iznosu od ukupno 49.600,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata namijenjenih djeci, a koji se provode u okviru ove Akcije utrošeno je u prvoj polovici 2015. godine 24.637,60 kuna. Navedenim sredstvima podmireni su:

- trošak prvog dijela projekta pod nazivom „Sretan roditelj, sretno dijete“ – programa tečaja kvalitetnog roditeljstva (voditeljice Meri Višić). U radionicama tečaja koji se odvijao od veljače do travnja 2015. godine bilo je uključeno 12 roditelja,
- trošak godišnje kotizacije Akcije,
- trošak organizacije Obiteljske olimpijade
- trošak projekta "Znanost u dvorištu" u organizaciji Srednje škole Buzet

Za **stipendiranje učenika srednjih škola i studenata** u prvom je dijelu 2015. godine utrošeno 355.200,00 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 proračunu Grada Buzeta za 2015. godinu osigurana su sredstva namijenjena mjesečnoj **potpori učenicima koji upišu 1. razred Srednje škole u Buzetu u školskoj 2014./15. godini**. Iznos sredstava planiran je u vidu mjesečne potpore u iznosu od 200,00 kuna.

U 2015. godini sredstvima Grada Buzeta sufinancirani su i **troškovi odlazaka učenika Srednje škole Buzet u koparsku Srednju tehnišku šolu**, na obavljanje dijela stručne praktične nastave u modernim praktikumima i pod vodstvom vrhunskih stručnjaka. U prvoj polovici godine učenici Srednje škole Buzet u dva su navrata obavljali praksu u Kopru i za to je utrošeno 40.000,00 kn.

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 doznaveavaju mjesečnim dotacijama.

U proračunu Grada Buzeta za 2015. godinu predviđeno je i **sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole** izvan Grada Buzeta. Planirani iznos



sredstva iznosi 14.800,00 kn, a do 30. lipnja u tu svrhu utrošeno je 7.000,00 kn, dok će se preostala sredstva utrošiti u novoj školskoj godini.

Proračunom su osigurana sredstva i za realizaciju programa osnovne glazbene škole u Buzetu. U prvoj polovici godine u tu je svrhu utrošeno 8.340,00 kn.

### Realizacija programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Buzeta

#### Glavni program A06 Djelatnost predškolskog odgoja

Grad Buzet kao osnivač **Dječjeg vrtića "Grdelin"** osigurava sredstva za rad Vrtića uz participaciju roditelja. Od 1. rujna 2014. 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 29 djelatnika. Iz Proračuna Grada financirane su plaće s obvezama za 29 djelatnika i ostale naknade u 100%-tnom iznosu što je ukupno iznosilo za prvih 6 mjeseci 1.180.012,82 kuna te materijalni troškovi u iznosu od 417.883,28 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 će Vrtiću biti doznačena nakon dostavljenog izvješća.

Grad Buzet sufinancira boravak djece s područja Grada Buzeta u **Dječjem vrtiću "Olga Ban", Područnom vrtiću u Lupoglavu te Dječjem vrtiću pri osnovnoj školi Milan Šorgo u Oprtlju.**

#### Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta

##### Glavni program A07 Program u kulturi

U proračunu Grada Buzeta osigurana su sredstva za plaće s obvezama za 5 djelatnika **Pučkog otvorenog učilišta „A. Vivoda“ Buzet** te materijalni rashodi.

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

Tijekom prve polovice 2015. godine POU-u doznačeno je 50% iznosa sredstava namijenjenih za **nabavu knjiga za knjižnicu**. Realizirana je i **1. faza uređenje knjižnice** i u tu je svrhu osigurana kapitalna potpora u iznosu od 50.000,00 kn. Druga faza, za koju su sredstva osigurana u proračunu realizirat će se u drugoj polovici godine.

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 prvome dijelu godine od ukupno planiranih i raspoređenih sredstava u iznosu od 157.500,00 kuna utrošena su sredstva u iznosu od 38.000,00 kuna.

U prvoj polovici 2015. godine nastavljeno je sa sanacijom Kaštela Petrapilosa. U prvoj polovici godine u tu je svrhu utrošeno 22.500,00 kn. Radovi na **sanaciji kaštela Petrapilosa** nastavljaju se sukladno planu.

Za održavanje **kulturnih manifestacija i druge projekte** koji su realizirani u prvome dijelu 2015. godine utrošeno je 125.525,00 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.

Sredstvima za realizaciju projekta "Buzet Outdoor" uređena je unutrašnjost Doma kulture u Roču i ugrađena je umjetna stijena za penjanje te je uređen dio pješačko-planinarske staze "Sedam slapova".

### Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta

#### Glavni program A08 Sport

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

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.

Za održavanje sportskih manifestacija u prvoj polovici godine realizirano je 68.500,00 kuna.

### Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta

#### Glavni program A09 Program u socijalnoj skrbi

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta za 2015. godinu predviđeno je da se kao poticaj demografskim kretanjima za svako novorođeno dijete s područja Grada Buzeta i u 2015. godini osigura jednokratna pomoć. Zaključkom gradonačelnika visina **jednokratne pomoći za novorođeno dijete** u 2015. 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. Do 30. lipnja 2015. u tu je svrhu utrošeno 54.500,00 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 151.196,24 kune.

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.

#### Glavni program A10 Program u zdravstvu

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 „savjetovališta"/„centra". Aktivnosti su u tijeku.

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 buzetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja.

Ugovorena su dva dolaska internistice i jedan dolazak oftalmologa mjesečno za što je do lipnja utrošeno 37.167,22 kuna.

### **Glavni program A11 Pružanje usluge starijim osobama**

Za potrebe provođenja Programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u prvoj polovici godine utrošeno je 407.386,30 kuna.

### **Glavni program A12 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem**

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 doznavačavaju mjesečnim dotacijama). Sredstva namijenjena sufinanciranju troškova dostave toplog obroka doznavačavaju se na račun doma po dostavljenom izvještaju.

### **Realizacija programa projekta REVITAS II za 2015. godinu**

#### **Glavni program A13 Projekt REVITAS II**

Projekt Revitas je prekogranični projekt održivog razvoja sa značajnim rezultatima u širenju kulturno-turističke ponude slovenske i hrvatske Istre, shvaćajući je kao jednu zajedničku kulturno turističku destinaciju. Projekt nastavlja aktivnosti iz Revitasa I, sufinanciran je iz EU Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a ukupna vrijednost Revitasa II iznosi nešto više od 843 tisuće eura. Uz Grad Buzet partneri na projektu su općine Koper, Izola i Piran, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije te Grad Vodnjan. Udio sredstava namijenjenih Gradu Buzetu iznosi 112.000,00 €, a namijenjen je uređenju dviju dislociranih muzejskih zbirki – pekare i češljare te uređenja novog multimedijskog turističkog centra. U sklopu trećeg poziva operativnog programa Slovenija – Hrvatska, na koji je projekt i prijavljen, čeka se potpisivanje ugovora između prijavitelja i EU komisije. Aktivnosti projekta realizirat će se tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2015. godine.

### **Realizacija programa projekta REN za 2015. godinu**

#### **Glavni program A22 Projekt REN**

Projekt REN („Rural European Network“) provodi se u sklopu Programa Europa za građane, podmjera 2.2. umrežavanje gradova. Grad Buzet projekt REN provodi u suradnji s glavnim projektnim partnerom – talijanskom Općinom Borgo Val di Taro, te ostalih 6 projektnih partnera iz 5 EU zemalja: Općina Pellegrino Parmense (Italija), Općina Oportalj (Hrvatska), Općina Falköping (Švedska), Općine Camarinas i Villa de Cruces (Španjolska) te Općina Jalasjarvi (Finska). Ukupno trajanje projekta je 2 godine. Cilj projekta REN je povećanje znanja o praksama u Europskoj uniji o unaprjeđenju ruralne konkurentnosti i razmjena primjera dobre prakse na međunarodnoj razini. Aktivnosti projekta obuhvaćaju ukupno 10 transnacionalnih seminara i konferencija u zemljama projektnih partnera. U razdoblju od 14. do 17. travnja 2015. godine u Buzetu je organizirana II međunarodna konferencija projekta na kojoj su održana predavanja i panel rasprave te predstavljeni primjeri dobre prakse Bužeštine. Za realizaciju projekta u prvoj polovini godine utrošeno je 110.093,73 kuna.

## Realizacija programa projekta Think-UP za 2015. godinu

### Glavni program A23 Projekt Think-UP

Projekt Think\_UP je projekt poticanja poduzetništva mladih Grada Buzeta koji se provodi u suranju s bužetskom udrugom mladih BUM te Srednjom školom Buzet i START-UP udrugom za poticanje poduzetništva iz Pule. Sufinanciran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Cilj projekta Think-UP je poticanje poduzetništva među mladima sa područja Grada Buzeta. Kroz projekt Think-UP održana su edukativna predavanja na temu poduzetništva, posjet bužetskim poljoprivrednicima i proizvođačima autohtonih proizvoda, provedeno je istraživanje kojemu je cilj istražiti potrebu implementacije poduzetničkog inkubatora na području Grada Buzeta. U prvoj polovici godine za realizaciju projekta utrošeno je 10.895,10 kuna.

### **Razdjel 300 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo**

U izvještajnom razdoblju završeni su sljedeći projekti:

- a) Poticanje obnovljivih izvora energije u kućanstvima Grada Buzeta - subvenciju je ostvarilo 35 kućanstava. Ukupni troškovi projekta bili su 1.180.576,92 kune, a učešće u projektu bilo je:
  - fizička osoba .....576.024,47 kuna
  - Fond .....558.048,41 kuna
  - Grad Buzet .....46.504,04 kune
  
- b) Projekt povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Buzeta – subvenciju je ostvarilo 20 kućanstava. Ukupni troškovi projekta bili su 1.536.809,23 kune, a učešće u projektu bilo je:
  - fizička osoba .....646.238,54 kune
  - Fond .....822.065,25 kuna
  - Grad Buzet .....68.505,44 kune

Isplaćene nepovratne potpore i subvencije za poduzetništvo i poljoprivredu za razdoblje 1-9/2015. godine iznosile su 211.217,03 kune, od toga se na trgovačka društva i obrte odnosi iznos od 165.853,71 kuna za isplatu nepovratnih potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za nabavu opreme za novootvorene obrte i trgovačka društva, za polaganje majstorskih ispita te za kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti, dok su subvencije poljoprivrednicima bile 45.363,22 kune i to za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje te za troškove edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

U završnoj fazi je izrada Strategije razvoja Grada Buzeta te je izrađen Akcijski plan za razdoblje 2015-2020. godine. U tijeku je izrada Strategije razvoja urbanih područja te se njezino prihvaćanje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije očekuje uskoro. Obzirom da će Strategije trebati biti usklađene sa tim dokumentom više razine, od strane izrađivača predloženo je da se naša Strategija preuredi po novoj metodologiji odnosno u skladu sa proračunskim programiranjem i planiranjem pa bi se završna radionica Radne grupe prema planu trebala održati krajem kolovoza, a nakon toga će se materijal prosljediti Gradskom vijeću na donošenje.

## RAZDJEL 400 - Upravni odjel za gospodarenje prostorom

### Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna za 2015. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2015. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom za razdoblje od 1. 1. 2015. do 30.6. 2015. , te podaci o trenutnom stanju realizacije planiranih rashoda, kako slijedi:

**Održavanje atmosferskih voda**  
**Održavanje čistoće javnih površina**  
**Održavanje javnih i zelenih površina**  
**Održavanje nerazvrstanih cesta**  
**Održavanje groblja**

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini u visini planiranih sredstava s trgovačkim društvima „Park“ d.o.o. i „Park odvodnja“ d.o.o. , te je realizacija polugodišnjeg obračuna okvirno u predviđenim iznosima.

#### **Stavka «Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom»**

Stavka je planirana u iznosu 96.068,75 kn.

U polugodišnjem razdoblju fakturirana i realizirana u iznosu 41.162,50 kn za dobavu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije.

Ugovorena je i nefakturirana dobava i ugradnja odbojne ograde na nerazvrstanoj cesti za Podrebar gotovo u cijelosti u iznosu 15.000 kn.

Bez značajnijih većih nepredviđenih troškova ili elementarnih nepogoda, sredstva će dostajati do kraja proračunske godine.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 770.306,81 kn.

U polugodišnjem razdoblju realizirana je u visini 104.764,61 kn za podmirenje troškova sanacije ograda mosta u Sv Ivan - Dolu, izradu zaštitne pasice zbog prodora oborinskih voda u podrume na Trgu M. Laginje, sanaciju ruševne zgrade u Starom gradu, plaćanje godišnje zakupnine za reklamne panoje Buzet – Grad tartufa, sanaciju i učvršćivanje zaštitne ograde na Šotojorti i Baštionu, sanaciju stuba za Stari grad, obilježavanje javnog prolaza u naselju Bartolići, te sanaciju čekaonice Ročko polje.

Ugovorena je sufinanciranje sanacije izvora Sladetija u iznosu 1.762,50 kn.

U narednom razdoblju slijedi raspis javnog nadmetanja za nastavak sanacije zidina Starog grada (lokacija Vela vrata) za koju je ovih dana dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela na izrađenu tehničku dokumentaciju sanacije, te manji planirani zahvati sanacije (rigol od rotora Ambulanta do Goričice donje, sanacija dijela staze u Šumici i dr.).

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 680.000 kn za zahvate sanacije, rekonstrukcija i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta sukladno Programu gradnje.

Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi u iznosu 553.043,75 kn i izvršenje ugovorenih radova se očekuje u drugom polugodištu.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u 15.000,00 kn.

Ugovorena su dva geodetska mjerenja pomaka u 25 fiksni točaka unutar obuhvata klizišta u ukupnom iznosu 9.200,00 kn. Mjerenja će se provesti u početku kišnog razdoblja krajem kolovoza i krajem godine kao mjerodavnih razdoblja za mjerenje pomaka

Stavka «**Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn.

Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju niti po prijavama građana niti po nalogima nadležnih inspekcija.

Po potrebi sredstva će se ugovoriti u drugom polugodištu.

Stavka «**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 90.509,37 kn za troškove provođenja organizirane naplate i regulacije parkiranja u starogradskoj jezgri (održavanje opreme, uređaji, programska podrška, nabava RFID povlaštenih parkirnih karata, rad djelatnika).

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih puteva)**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn.

Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 52.818,65 kn.

Trenutno je stavka je ugovorena u iznosu 91.547,15 kn za financiranje zahvata uređenja šumskih (protupožarnih) puteva na području devet Mjesnih odbora.

U narednom razdoblju ugovoriti će se i preostala sredstva.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn.

Stavka je djelomično realizirana u proteklom polugodišnjem razdoblju u iznosu 2.625,00 kn.

u cijelosti ugovoreni preostali iznos fakturirat će se sukladno godišnjem ugovoru s ovlaštenom tvrtkom za preostale poslove deratizacije i dezinfekcije, kao i prateći nadzor ZZJZ u iznosu 5.600,00 kn.

Stavka «**Troškovi veterinarske inspekcije**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn, u cijelosti ugovorena i u odgovarajućem dijelu fakturirana sukladno ugovoru.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 159.950,49 kn.

Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 159.950,49 kn u ovom trenutku, te za obavljanje tih tekućih usluga trebati će u rebalansu Proračuna osigurati dodatna sredstva jer su ista u cijelosti utrošena.

Utrošena sredstva u iznosu 156.662,74 kn odnose se na:

- geodetske i sl. usluge 10.125,00 kn,
- usluge vještaka 14.308,75 kn,
- usluge pravnog zastupanja 60.861,81 kn,
- konzultantske usluge 44.375 kn,
- usluge nadzora zahvata sanacije i adaptacije 13.250, te
- ostale usluge 13.702,18 kn.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 18.043,75 kn.

Stavka nije realizirana i fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Troškovi održavanja javnih satova**» planirana je u iznosu 16.500,00 kn.

Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 8188,80 kn.

Elektrifikacijom sata i zvona u Roče, te elektrifikacijom sata na zvoniku na Vrh, planirana sredstva na ovoj poziciji moći će se u narednom razdoblju smanjiti za troškove održavanja ugrađenih sustava.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 520.000,00 kn.

Stavka je u izvještajnom razdoblju (bez fakture za 6. mjesec) realizirana u iznosu 218905,55 kn, što odgovara predviđenoj dinamici realizacije rashoda.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 124.000,00 kn.

Sredstva su u cijelosti ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma u iznosu 123.975,39 kn i u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 50.885 kn (bez situacije za 6. mjesec).

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 25.325 kn.

Rashodi su planirani za rekonstrukciju JR društvene zone Franečići. Stavka nije realizirana obzirom na neuređen imovinsko-pravni status zemljišta postojećeg poligona (u tijeku).

Stavka «**Park - prijenos za sanaciju odlagališta**» planirana je u iznosu 559.883,73 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 227.777,71 kn za financiranje izrade glavnog projekta odlagališta građevnog otpada i reciklažnog dvorišta, nabavu dijela kanti za odvojeno prikupljanje otpada, troškove izgradnje pretovarne stanice, troškove pripreme i vođenja investicije, te manje zahvate na sanaciji odlagališta.

U ovom trenutku stavka je ugovorena i fakturirana u iznosu 309.027,71.

Stavka «**Kapitalna potpora Parku za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada**» planirana je u iznosu 754.240,00 kn uz odgovarajuće sufinanciranje FZOEU.

Stavka je ugovorena i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 736.127,50 kn za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada podijeljenih kućanstvima po provedenoj javnoj nabavi.

Time je stavka realizirana u cijelosti.

Stavka «**Park – prijenos za izgradnju pretovarne stanice Griža**» planirana je u iznosu 4.791.711,91 kn uz odgovarajuće sufinanciranje FZOEU.

Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 835.732,67 za izvršene radove.

Stavka je u cijelosti ugovorena u ovom trenutku u ukupnom iznosu 4.791.711,91 kn, od čega za izgradnju pretovarne stanice Griža 4.637.711,91 kn, stručni nadzor gradnje (građevinski, elektro i koordinator II) u iznosu 120.000 kn, te projektantski nadzor u iznosu 34.000,00 kn.

Radovi su do današnjeg dana izvršeni u cijelosti, te ishodena uporabna dozvola.

Stavka «**Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže**» planirana je u iznosu 453.084,60 kn.

Stavka nije utrošena u izvještajnom razdoblju.

Ugovoreni su radovi na projektiranju rekonstrukcije postojećeg cjevovoda i vodovodne mreže za poduzetničku zonu Mala huba I. faza u iznosu 56.250 kn.

Stavka «**Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta**» planirana je u iznosu 2.690.964,07 kn.

Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju zbog provedbe javnog nadmetanja za izgradnju kanalizacijskog sustava Sv. Martin III. i IV. faza.

Do današnjeg dana fakturirani su slijedeći troškovi u iznosu 124.671,03 kn (odnosi se na trošak solemnizacije zadužnica, izgradnju javne odvodnje tržnice, sanaciju mješovitog kolektora Stari grad ispod dječjeg igrališta, uslugu pripreme i vođenja investicije kanalizacije Sv Martin, te geodetske situacije za planiranu investiciju).

Ukupni ugovoreni rashodi na ovoj stavci u ovom trenutku iznose 2.181.138 kn; od čega 124.671,03 realizirani rashodi, a ugovoreni rashodi za kanalizaciju SV. Martin III i IV faza (koji su u izvođenju) iznose 2.056.467 kn (od čega ugovoreni radovi 2.000.467 kn, nadzor i koordinator II 56.000 kn).

Hrvatske vode investiciju sufinanciraju u iznosu 80% prihvatljivih troškova projekta po nadzoru Hrvatskih voda.

Stavka «**Park odvodnja – sufinanciranje EU projekta za aglomeraciju Buzet**» planirana je u iznosu 540.000 kn, što odgovara 15% učešću Grada Buzeta u predmetnom projektu.

Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Do današnjeg trenutka u prethodnom razdoblju provedena je javne nabava velike vrijednosti (procijenjene vrijednosti 3.600.000 kn) za koju je istekao rok za dostavu ponuda i u tijeku je postupak pregleda i odabira najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje usluge „Izrada studijsko – projektne vodnokomunalne infrastrukture i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Buzet“.

Stavka « **Prijenos Parku za ispitivanje vodonepropusnosti**» planirana je u iznosu 110.000,00kn.

Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 66.939,50 kn.

U narednom razdoblju ista će biti realizirana u cijelosti.

Stavka «**Adaptacija i održavanje poslovnih prostora**» planirana je u iznosu 327.446,73 kn.

U izvještajnom razdoblju stavka je realizirana u iznosu 158.176,56 kn za zahvate sanacije čitavog krovišta poslovnog prostora u Humu (u zakupu Aura d.o.o.) i prijeboj izvršenih ulaganja s LD Gradac za prvo polugodište.

U narednom razdoblju slijedi obračun priznatih i procijenjenih izvršenih ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja za poslovne prostore u zakupu tvrtki Reginex i LD Gradac, te financiranje potrebnih zahvata tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora.

Stavka «**Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 11.797,08 kn, što odgovara planiranoj dinamici.

Stavka «**Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju zbog nepostojanja interesa i zahtjeva građana.

U ovom trenutku nemamo zaprimljen nijedan zahtjev za sufinanciranje u obradi.

Stavka «**Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**» planirana je u iznosu 240.000,00 kn.

Realizirana sredstva u iznosu 98.016,87 kn odnose se na izvršene radove polaganja keramičkih pločica u društvenoj prostoriji doma Marčenegla, uređenje i opremanje sanitarnog čvora sa septičkom jamom doma Mali mlun, te dovod vodovodnog priključka do doma Mali mlun.

Do današnjeg dana realizirani su i fakturirani dodatno radovi na uređenju sanitarnog čvora prostora MO Roč (uz turistički info punkt) u iznosu 47.210,00 kn, dok je izrada nadstrešnice doma Marčenegla ugovorena u iznosu 8.450,94 kn.

U narednom razdoblju preostaje ugovoriti nastavak radova na uređenju društvenog doma Mlini, te grijanje društvenog doma Roč.

Stavka «**Kapitalna potpora MUP-u za rekonstrukciju kotlovnice**» planirana je u iznosu 50.000,00 kn, nije realizirana u izvještajnom razdoblju obzirom je po sporazumu o sufinanciranju provedba postupka javnog nadmetanja obveza MUP-a.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 458.405,10 kn i realizirana u iznosu 1.008,39 kn za nužne zahvate održavanja.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je realizirana u očekivanom obimu u iznosu 50.306,60 kn.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 1.111.775,87 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 638.764,07 kn za otkup zemljišta prvenstveno za potrebe izgradnje dva nova rotora na državnoj cesti prema GP Požane te križanja s lijevim skretačem



za zone Mažinjica, te za rješavanje IPP na izvedenim dijelovima državne ceste prema ugovornim obvezama iz prethodnog razdoblja.

Dio neutrošenih sredstava predviđen za isplatu po potpisu konačnog kupoprodajnog ugovora (cca 25 % cijene po ugovorima potpisanim 2013.- 2015.) po izvršenoj izmjeri nakon završetka radova na rekonstrukciji državne ceste do GP Požane, te dio za rješavanje IPP za legalizaciju doma Mali mlun, proširenje groblja Račice i Nugla sukladno ponuđenim idejnim rješenjima.

Stavka **«Ulaganja u autobusni kolodvor»** planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijetoj 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 38.203,66 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 6.434,34 kn za troškove u postupcima legalizacije gradskih nekretnina.

Neutrošena sredstva namijenjena su plaćanju vodnog doprinosa i drugih pratećih troškova za legalizirane zgrade sukladno dinamici rješavanja zahtjeva za legalizaciju na što služba nema utjecaja.

Stavka **«Izrada tehničke dokumentacije»** planirana je u iznosu 885.471,55 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 197.948,46 kn za izradu slijedeće dokumentacije: izrada natječajne dokumentacije za uspostavu prava građenja za Malu hubu 20.000 kn, izrada energetskog pregleda javne rasvjete Grada Buzeta 28.125 kn, izrada projekta referentnog stanja javne rasvjete 28.125 kn, izrada prijave za FZOEU 11.250 kn, geodetski snimci za izradu projekata uređenja dječjih igrališta 21.700 kn, izrada tehničke dokumentacije za uređenja multimedijalnog centra Stari grad 7.500 kn, izmjena i usklađenje s propisima glavnog projekta palače Verzi 2.000 kn, dio troškova glavnog projekta proširenja centralnog groblja Buzet 6.250 kn, projekt sanacije zida pod grobljem 10.000 kn, dio troškova idejnog projekta sabirnice Franečiči – Sv. Martin 15.625 kn, sufinanciranje projekta rekonstrukcije kotlovnice MUP-a i Štab 2.500 kn, naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za gradske investicije, izrada elektrotehničkog projekta JR Šumica 8.750, glavni projekt rukometnog igrališta Sv. Martin 12.500 kn, glavni projekt prometnice za kuhinju vrtića 6.875 kn, te ostala dokumentacija 8.750 kn.

Do izrade ovog izvješća ukupne ugovorene nefakturirane obveze na stavci iznose ukupno 552.846,55 kn, od čega 485.471,55 prenesenih ugovornih obveza iz 2015. koje su sve još u fazi izrade, konačnog usuglašavanja ili ishoda propisanih odobrenja, te 67.375,00 kn za novougovorenu tehničku dokumentaciju.

Ugovorene obveze iz 2015. u iznosu 485.471,55 kn odnose se na slijedeću dokumentaciju: izmjena Prostornog plana uređenja Grada Buzeta plan, glavni projekt dogradnje Dječjeg vrtića, projekt adaptacije kuhinje Vrtića, idejni projekt sabirne ceste Franečiči – Sv. Martin, elaborat objedinjavanja za parcelu dječjeg vrtića, glavni projekt proširenja centralnog groblja Buzet, glavni projekt izgradnje groblja Račice, te glavni projekt rekonstrukcije odmarališta Vrsar, a novougovorene obveze (dopuna geodetskog snimka i idejni projekt s troškovnikom za rekonstrukciju oborinske odvodnje dva prometna odvojka u Sv. Martinu 15.250,00 kn, glavni projekti uređenja dječjih igrališta i stadiona tartan stazom s troškovnicima 44.000 kn, idejno rješenje priključka Mažinjica 3.750 kn, te usklađenje s geodetskom izmjerom za izradu glavnog projekta odvojak Majcani 4.375 kn,) (izmjena Prostornog plana uređenja Grada Buzeta plan, glavni projekt dogradnje vrtića, izvedbeni projekt adaptacije kuhinje Vrtića, idejni projekt sabirne ceste Franečiči - Sv Martin, elaborat objedinjavanja za parcelu dječjeg vrtića, glavni projekt proširenja centralnog groblja Buzet, glavni projekt izgradnje groblja Račice, te glavni projekt rekonstrukcije odmarališta Vrsar).

Stavka **«Elektrifikacija zvana Roč»** planirana je u iznosu 80.000,00 kn.

Stavka je ugovorena ali nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Na današnji dan ugovoreni radovi na elektrifikaciji zvona i sata zvonika u Roču izvršeni su u cijelosti i fakturirani u iznosu 64.750,00 kn.

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je u iznosu 1.200.000,00 kn kroz dvogodišnje razdoblje.

Za planirani zahvat građevna dozvola ishoda je i postala pravomoćna u lipnju 2015. godine, te u narednom razdoblju slijedi raspis javnog nadmetanja ili priprema za apliciranje na EU fondove.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 107.801,87 kn.

Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 49.650 kn za radove izgradnje javne rasvjete Šumice u iznosu 29.800 kn, te dio troškova radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete više naselja u iznosu 19.800 kn.

Stavka je u cijelosti ugovorena i u izvođenju, a nefakturirani dio se odnosi na nefakturirani dio radova izgradnje javne rasvjete više naselja u iznosu 50.437,50, te otkup angažirane snage za novo mjerno mjesto javne rasvjete Požane u iznosu 7.762,50 kn.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 207.104,00 kn.

Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 10.125,00 kn za: troškove nadzora izgradnje III. faze bočališta Sv. Martin i sanacije zida pod grobljem.

Ugovoren je i nefakturirani stručni nadzor uređenja okoliša doma Vrh, stručni nadzor izgradnje javne rasvjete Šumice i izgradnje javne rasvjete više naselja za što su radovi u tijeku ili nedavno okončani.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 755.392,31 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 165.936,03 kn za zahvate sanacije zida pod grobljem i pomoć u materijalu za izvedbu prilaza prostoru za osobe s posebnim potrebama.

Ugovoreni su i nefakturirani radovi u ukupnom iznosu 85.000 kn za asfaltiranje odvojka Majcani (50.000 kn, izvedeno) i elektrifikaciju sata na zvoniku na Vrh (radovi u tijeku, 35.000 kn).

Ukupno je neugovoreno 497.456,28 kn za što slijedi ugovaranje u narednom razdoblju za izvedbu dekorativne rasvjete crkve Sovinjak 10.000 kn, nastavak sanacije zidina nakon nedavno dobivene suglasnosti Konzervatorskog odjela u iznosu 410.000 kn, te izgradnju oborinske odvodnje naselja Goričica donja za čiju realizaciju nedostaje gotovo 100.000 kn temeljem prikupljenih aproksimativnih ponuda.

Stavka «**Uređenje parkirališta Mašimova školja**» planirana je u iznosu 24.811,24 kn i realizirana u cijelosti za obilježavanje poligona horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 30.000 kn.

Stavka je ugovorena u cijelosti, ali nije fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Radovi uređenja okoliša doma Vrh izvršeni su i fakturirani u cijelosti do današnjeg dana u iznosu 29.933,32 kn.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u iznosu 847.500,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 37.500 kn za troškove izrade geodetskog projekta objedinjavanja parcela za prometnice I faze, te revidiranje situacijskog nacрта osi prometnice za II fazu projektiranja prometnica.

PO ishoda građevnih dozvola (za I. fazu očekujemo tijekom srpnja 2015.) slijedi ugovaranje radova izgradnje I. faze prometnica s oborinskom odvodnjom i uređajima za pročišćavanje, javnom rasvjetom i DTK mrežom uz mogućnost apliciranja na Ministarstvo poduzetništva za sufinanciranje.

Stavka «**Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 3.583.499,84 kn.

Stavka je u izvještajnom razdoblju ugovorena u iznosu 3.120.571,60 kn po provedenom postupku javne i bagatelne nabave, te je realiziran dio rashoda u iznosu 9.000 kn za izradu elaborata zaštite na radu.

Ugovoreni radovi i prateće usluge su u fazi izvođenja, a ugovoreni su kako slijedi:

- radovi na izgradnji pristupne prometnice Griža u iznosu 3.036.946,60 kn,
- usluga stručnog nadzora gradnje u iznosu 56.250,00 kn,
- usluga projektantskog nadzora u iznosu 9.375,00 kn, te
- usluga koordinatora II zaštite na radu i izrada elaborata u iznosu 18.000 kn.

Do današnjeg dana, uz realiziranih 9.000 kn, fakturirani su dodatno radovi na izgradnji prometnice (I. i II. privremena situacija) u iznosu 259.787,69 kn.

Stavka **«Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete Žulići – Ročko polje»** planirana je u iznosu 250.000 kn. Stavka nije realizirana obzirom nije od strane Hrvatskih cesta pokrenuta investicija rekonstrukcije dijela državne ceste od Lupoglava do Roča.

Stavka **«Projekt ekološke rasvjete»** planiran u iznosu 1.400.000 kn nije realiziran u proteklom izvještajnom razdoblju.

U narednom razdoblju očekuje se raspisivanje javnog nadmetanja za koje je priprema natječajne dokumentacije u visokoj fazi pripremljenosti.

#### **Stavka «Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža»**

Stavka **« Rekonstrukcija odmarališta Vrsar»** planirana je u iznosu 1.100.000 kn.

Stavka nije realizirana u predmetnom razdoblju.

U pripremi je raspis javnog nadmetanja za nužne radove investicijskog održavanja objekta (rekonstrukcija krovništva i pročelja zgrade) uslijed dotrajalosti i opasnosti po okolne objekte i prolaznike.

U sklopu **PROJEKTA PUT-UP ISTRE**, planirana su dva kapitalna projekta:

Stavka **« Izrada GIS baze podataka prometne mreže i stručne podloge za izradu prometne studije»** planirana je u iznosu 200.870,00 kn.

Stavka **« Izrada prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje Buzet»** planirana je u iznosu 98.540,00 kn.

Kapitalni projekti nisu realizirani u izvještajnom razdoblju. Intenzivno se radi na pripremi dokumentacije za javno nadmetanje, što očekujemo odraditi u drugom polugodištu.

Kao prilog ovom obrazloženju prilažem tabelarni prikaz bitnijih i financijski značajnijih investicija s prikazom trenutnog stanja realizacije istih na današnji dan u odnosu na realizaciju istih na dan 30.6. 2015.

PRILOG: Tabela s prikazom stanja investicija na dan 20.7. 2015.

# TABELARNI PRIKAZ STANJA REALIZACIJE INVESTICIJA realizacija 01.01.2015 - 30.06.2015 / stanje realizacije do 20.7.2015.

POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO do 30.6. 2015.	UGOVORENO do 20.7. 2015.	NAPOMENA
R343	323	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	680.000,00	0,00	553.043,75	potpisan ugovor po javnoj nabavi, slijedi početak radova
R516	386	Park - Prijenos za izgradnju pretovarne stanice Griža	4.791.711,91	835.732,67	4.791.711,91	investicija ugovorena i izvršena u cijelosti, odrađen tehnički pregled i ishodišna uporabna dozvola
R358	386	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata	2.690.964,07	0,00	2.181.138,00	investicija ugovorena u cijelosti, radovi i prateće usluge u tijeku
R358A	386	Park odvodnja - Sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	540.000,00	0,00	540.000,00	u tijeku je pregled i odabir najpovoljnije ponude po provedenoj javnoj nabavi velike vrijednosti
R367	411	Otkup zemljišta i zgrada	1.111.775,87	638.764,07	938.765,00	25% za isplatu po predugovorima za otkup
R370	412	Izrada tehničke dokumentacije	885.471,55	197.948,46	750.795,01	ugovorene obveze izrade dokumentacije
R518	412	Elektrifikacija zvana Roč	80.000,00	0,00	64.750,00	odrađen cjelokupni posao bez zamjene oštećenog zvana novim
R374	421	Izgradnja javne rasvjete	107.801,87	49.650,00	107.800,00	radovi ugovoreni u cijelosti i izvedeni gotovo u cijelosti
R378	421	Uređenje naselja	755.392,31	165.936,03	250.936,03	ugovoreni izvefeni i nefakturirani radovi na asfaltiranju odvojka Majcani i elektrifikacija sata Vrh
R380	421	Izgradnja društvenog doma Vrh	30.000,00	0,00	29.933,32	zahvat uređ okoliša doma Vrh izveden u cijelosti 29.933,32 kn
R436	421	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	3.583.499,84	9.000,00	3.120.571,60	ugovoreni radovi, projektantski i stručni nadzor, te nadzor koordinatora II zaštite na radu, radovi u tijeku
			<b>15.256.617,42</b>	<b>1.897.031,23</b>	<b>13.369.449,60</b>	



## ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 30.551.706,02 kune dok su izvršeni rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 17.025.396,00 kuna. Ukupan rezultat poslovanja u prvom polugodištu 2015. godine je pozitivna razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 13.526.310,02 kuna koja se prenosi u slijedeće razdoblje.

U strukturi ostvarenja Proračuna, nenamjenski dio iznosi 6.701.430,01 kuna ili 41,29 % te je smanjen njegov udio u sveukupnim prihodima u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, namjenski prihodi su 8.375.157,56 kuna odnosno 51,60 % te decentralizirana sredstva 1.153.584,00 kuna ili 7,11 % od ukupnih sredstava. Kroz gradski proračun prikazuju se rashodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Program pomoći u kući i Dom za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji se financiraju iz gradskog proračuna i Ministarstva socijalne politike i mladih, dok prihode koje ostvare obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama vode se na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata sredstava iz EU.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet nema zaduženja kod poslovnih banaka, a sve kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do 30. lipnja 2015. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremili:

1. Nenad Ščulac
2. Ana Pernić,
3. Ornela Rumen,
4. Anica Milković Grbac