

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2016. godinu

i

Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2016. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o.

Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka «Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom»

Stavka je planirana u iznosu 70.000,00 kn i realizirana u iznosu 57.003,75 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije, obavijesnih tabele u sklopu EU projekata i sl.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 688.005,73 kn i fakturirana u iznosu 339.899,95 kn za zahvate:

- sanacija asfaltnog zastora na spoju s rigolom rotor Ambulanta – Goričica donja (ugovorna obveza iz 2015.) u iznosu 39.038,25 kn,
- sanacija zidina Starog grada Buzeta (ugovorena obveza iz 2015.) u iznosu 117.504,78 kn,
- rekonstrukcija asfaltnog zastora rukometnog igrališta Vrh u iznosu 100.000,00 kn,
- usluge na organizaciji filmskog motovunskog festivala 9.319,51 kn,
- zemljani radovi na pripremi terena i zatravnjenju po ugradnji novih igrala 9.312,50 kn,
- sječa stabla u Kajinima, zamjena oluka u St. gradu u iznosu 3.492,00 kn,
- sanacija propusta Čabranija u iznosu 12.610,06 kn,
- sanacija cjevovoda kod kapelice G. Nugla 2.262,50 kn,
- rekonstrukcija ceste u Sv. Ivanu u iznosu 10.439,08 kn,
- sanacija oborinskog kanala iza poslovnog prostora II. istarske brigade 3 u iznosu 4.600,00 kn,
- uređenje zelene površine u dvorištu Osnovne škole u iznosu 16.445,60 kn,
- uređenje šumskog puta Ročko polje u iznosu 11.575,85 kn,
- zakupi za gradske panoe u iznosu 3.305,22 kn, te
- ostale manje zahvate održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **40.000,00 kn** za uslugu interventnih popravaka dječjih igrališta u iznosu 30.000,00 kn i 10.000,00 kn za ostala sitna održavanja.

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 68.800,00 kn. Radovi su izvršeni i fakturirani u iznosu 68.645,69 kn.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 8.000,00 kn i nije ugovorena u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za tekuće troškove provođenja sustava naplate parkiranja u starogradskoj jezgri.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 200.000,00 kn, ugovorena je u cijelosti i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 188.851,42 kn za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **11.148,58kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih usluga uređenja protupožarnih šumskih puteva.

Stavka «**Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima**» planirana je u iznosu 330.000,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 269.089,690 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **60.910,31 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih usluga.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u iznosu 14.062,50 kn.

Stavka «**Troškovi higijeničarskog servisa**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn i realizirana u iznosu 18.750,00 kn.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 323.839,86 kn, realizirana je u iznosu 181.602,35 kn za usluge:

- odvjetničke usluge (pravna zastupanja i sl.) u iznosu 15.571,63 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 16.000,00 kn,
- nadzore zahvata adaptacija i rekonstrukcija u iznosu 32.750,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 17.475,00 kn,
- konzultantske i slične usluge u iznosu 95.967,66 kn,
- ostale usluge u iznosu 3.838,06 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **16.625,00 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza:

- geodetski snimak za upis ceste Most Rošovo u iznosu 9.750,00 kn,
- snimak ceste Abrami 4.375,00 kn i
- izrada procjemenog elaborata za zgradu rodnu kuću A.Vivode na Velom Mlunu 2.500,00 kn.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.351,25 kn.

Stavka «**Ostale nepredviđene usluge**» planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 1.918,75 kn.

Stavka «**Troškovi održavanja javnih satova**» planirana je u iznosu 2.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 501.650,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 521.601,75 kn. Prekoračenje iznosi 19.951,75 kn, a desilo se iz razloga greške u napajanju same javne rasvjete što je obrazloženo u dopisu HEP-a od 20.01.2017.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 87.000,00 kn. Sredstva su ugovorena i fakturirana u cjelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 100.325,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 75.000,00 kn za zahvate rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete u više naselja, sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstva** u iznosu **25.325,00 kn** za planiranu i nerealiziranu rekonstrukciju javne rasvjete društvene zone Franečići.

Stavka «**Usluga za projekt ekološke javne rasvjete**» planirana je u iznosu 1.368.875,00 kn i realizirana u cjelosti.

Stavka «**Naknada za energetske usluge**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn i realizirana u iznosu 25.483,76 kn, sve sukladno ugovoru o energetskej usluzi.

Stavka « **Park - Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva** » planirana je u iznosu 990.414,21 kn. Stavka je realizirana u iznosu 575.344,55 kn za zahvate na pretovarnoj stanici, crpljenje, odvoz i obradu procijednih voda odlagališta u cilju sanacije odlagališta i nabavu čistilice, kamiona samopodizača, kontejnera i spremnika za reciklažno dvorište i zelenih otoka za reciklažu po MO.

Predlaže se **namjenski prijenos** u ukupnom iznosu 415.069,66 kn umanjeno za smanjeni priliv prihoda u iznosu od 40.327,16 kn što u konačni iznosi 374.742,50 kn za daljnje zahvate za sanaciji odlagališta.

Stavka «**Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže**» planirana je u iznosu 453.084,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu **453.084,60 kn** u 2017. godinu za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ograna.

Stavka « **Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i projekte** » planirana je u iznosu 1.877.401,69 kn. Stavka je realizirana u iznosu 1.445.887,03 kn za zahvate izgradnje kanalizacije Stari grad, rekonstrukciju kolektora uz Tržnicu, troškova nadzora gradnje, ispitivanja obodne krutosti cijevi, pregleda kamerom mješovitih kanalizacijskih sustava, te izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih kapitalnih investicija i ostale prateće troškove.

Stavka « **Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet** » planirana je u iznosu od 360.000,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju fakturirana u iznosu 256.537,14 kn.

Na stavkama Park odvodnja predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu od **791.514,66 kn** prema račslambi iz programa gradnje.

Stavka «**Adaptacija i održavanje poslovnih prostora**» planirana je u iznosu 336.585,56 kn. Stavka je realizirana u iznosu 184.515,04 kn za zahvate:

- sanacija krova uslijed propuštanja i bojanje zidova oružarnice
- nabava polica za Bošnjačku zajednicu,
- utrošak električne energije za ispražnjene poslovne prostore,
- nabava materijala za uređenje prostora Društva tjelesnih invalida,
- sanacija krovništa galerije Hum,
- rekonstrukcija krovništa Mala vrata,
- sanacija krovništa iznad zgrade BUM-a,
- izvođenje elektroradova za prenamjenu prostora u knjižnicu,
- bojanje fasade poslovnog prostora u Ul. II. istarske brigade 1 (u najmu Proagent), te
- refundacija za lož ulje za prostor bivšeg Štaba TO.

Stavka «**Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 23.665,46 kn.

Stavka «**Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**» planirana je u iznosu 257.001,52 kn i realizirana u iznosu 80.307,77 kn za zahvate:

polaganja keramike na obje etaže i uređenje fasade doma u Mlinima u iznosu 64.106,28 kn, te ugovorene obveze iz 2015. u iznosu 16.281,50 kn za zahvate 2. faze razvoda elektroinstalacija Dom Mlini, postavu kamenih klupčica na prozore Doma Mlini i sanaciju prostora sjedišta Mjesnog odbora stari grad.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **62.000,00 kn** od čega **namjenski prijenos 2.000,00 kn** po ugovorenim obvezama za izradu završnog sloja fasade Doma Mlini, te **60.000,00 kn** za zahvat izrade spremišta ispod pozornice Doma u Roču.

Stavka «**Kapitalna potpora MUP-u za rekonstrukciju kotlovnice**» planirana je u iznosu 48.900,00 kn. Radovi rekonstrukcije su izvedeni i fakturirani u iznosu 40.570,69 kn.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 469.697,93 kn. Stavka je realizirana u iznosu 16.860,00 kn za zahvate sanacija i rekonstrukcija dimnjaka po nalogu ili preporuci dimnjačara.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **433.763,33 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 130.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 139.999,59 kn. Prekoračenje se desilo iz razloga povećanih troškova grijanja zbog ekstremnih hladnoća.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 418.677,49 kn. Stavka je realizirana u iznosu 320.923,21 kn za kupnju zemljišta za dovršetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dionici rekonstrukcije državne ceste prema potpisanim predugovorima, planiranih prometnica u poduzetničkoj zoni Mala huba 2, te rješavanja kolnog pristupa obiteljskoj kući na rotoru uz Osnovnu školu.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **167.800,00 kn** za preostale preuzete ugovorne obveze temeljem predugovora o kupoprodaji, koje zbog potrebnih predradnji (procjena, parcelacija, brisanje založnog prava ili sl.) nisu izvršene u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor** » planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 110.574,72 kn.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 11.769,32 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 500.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti ili djelomično u iznosu 386.812,50 kn, za izradu slijedeće dokumentacije:

- Snimak postojećeg stanja dom Roč i info punkta u Roču
- Proj strojarskih instalacija za Narodni dom
- Revizija projekta dogradnje vrtića
- Ispravak glavnog projekta dogradnje Vrtića
- Građevinski projekt izvedenog stanja zidina Vela vrata
- Glavni projekt ceste Krkuž – Hrbatija
- Geodetski projekt za dogradnju Vrtića
- Dopuna snimka ceste Most - Rošovo
- Geotehničko mišljenje za klizište Maruškići
- Dokumentacija za adaptaciju lovačkog doma Roč
- Idejni projekt i troškovnik za radove Mala vrata
- Glavni građevinski projekt ceste Most - Rošovo
- Sondažni radovi na centralnom groblju Buzet
- Geodetski snimak za Put tartufa
- Geodetski snimak prometnica Mažinjica
- Snimak stanja bivšeg poslovnog prostora Radio zone
- Glavni građevinski projekt za Put tartufa,
- te ostala potrebna dokumentacija.

Predlaže sa prijenos **dijela neutrošenih sredstava iz 2016. godine u iznosu 100.000,00 kn** za podmirenje **ugovorenih nefakturiranih** obveza u iznosu **88.125,00 kn** za glavne projekte prometnica Krkuž - Hrbatija (3.125,00 kn), prometnice Most – Rošovo (25.000,00 kn) i za dovršetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta 60.000,00 kn, te za ostale planirane projekte.

Stavka «**Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 231.250,00 kn. Stavka je ugovorena, usluga izvršena gotovo u cijelosti. Fakturirani su samo geodetski radovi u iznosu 6.500,00 kn. Zastalo se s izradom dokumentacije zbog činjenice da odlagalište Griža nije prestalo s radom, te je u tijeku uspostavljanje rada županijskog centra i probni rad.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **225.000,00 kn** za realizaciju predmetnog projekta kad se za isto stvore uvjeti.

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn za izvođenje dijela radova interventne sanacije i podupiranja Palače Verzi. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 70.831,00 kn.

Stavka «**Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 300.000,00 kn i realizirana je u cijelosti u iznosu 298.613,29 kn za zahvate asfaltiranja prometnica sukladno Programu gradnje.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn realizirana je u cijelosti u iznosu 84.200,00 kn za zahvate izgradnje rasvjete sukladno Programu gradnje za 2016. godinu.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 90.495,93 kn. Stavka je realizirana u iznosu 86.692,50 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje za kapitalne investicije.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 574.400,00 kn. Stavka je ugovorena za slijedeće planirane zahvate:

- Zamjena dotrajalih igrala u naseljima Verona i Ročko polje
- Uređenje trga uz crkvu u Račicama
- Uređenje javne zelene površine u naselju Goričica donja
- Oprema i ograđivanje dječjeg igrališta u Sv. Martinu
- Izgradnja solarne rasvjete naselja Dobrovice
- Postava reflektora na igralištu u Valicama
- Podzemna kablova za javnu rasvjetu naselja Paladini
- Izrada podloge za tenis stolove uz Osnovnu školu
- Otkup angažirane snage za javnu rasvjetu naselja Sovinjak
- Nabava stolova za stolni tenis uz Osnovnu školu
- Uređenje igrališta u Sportskoj ulici
- Uređenje igrališta Franečići
- Postava dodatne svjetiljke na parkiralištu Pjacalet, te
- Ostali manji zahvati.

Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 417.737,43 kn, te se predlaže namjenski prijenos u iznosu - **155.000,00 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 80.000,00 kn.

Stavka je realizirana i fakturirana u cijelosti za zahvate uređenje okoliša društvenog doma Vrh.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u iznosu 300.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 149.953,06 kn za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete i DTK mreže zone Mala huba, izmjene i dopune glavnog projekta prometnice i oborinske odvodnje za zonu Mala huba, te parcelacijske elaborate za formiranje prometnica u zoni Mala huba.

Predlaže se **prijenos** dijela neutrošenih sredstava u iznosu od 52.000,00 kn.

Stavka «**Rekonstrukcija odmarališta Vrsar**» planirana je u iznosu 109.380,94 kn za podmirenje ugovornih obveza po javnoj nabavi iz 2015. godine. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 108.251,38 kn,

Planirana sredstva u sklopu **Projekata PUT-UP Istre** utrošena su u cijelosti i Projekt je u 2016. godini okončan.

Neutrošena sredstva u sklopu Projekata LIFE SEC Adapt predlaže se za **namjenski prijenos** u 2017. godinu sukladno Programu.

Buzet, 14.03.2017.

Pročelnik
Elvis Šterpin