

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2017. godinu i Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2017. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Održavanje javnih i zelenih površina
Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture i regulacije parkiranja 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.

Za stavku proračuna «**Održavanje groblja**» predlaže se **namjenski prijenos** sredstava u iznosu **25.117,00 kn** za podmirenje ugovorene, izvršene i nefakturirane usluge održavanja groblja.

Stavka proračuna «**Održavanje javnih i zelenih površina**» planirana je u iznosu 1.100.000,00 kn i utrošena je u cijelosti.

Stavka «**Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom**» je planirana u iznosu 60.000,00 kn, ugovorena je u cijelosti i realizirana u iznosu 38.175,00 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije, obavijesnih tabela, odbojnih ograda i sl. Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih obveza u iznosu **21.825,00 kn**.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 270.000,00 kn i fakturirana u iznosu 191.333,39 kn. Ukupne ugovorene obveze odnose se na zahvate zemljanih radova sanacijskih zahvata (antistresne podloge) na dječjem igralištu Sveti Martin, sanaciju stubišta uz Vela vrata, Fontana – Mašinova školja i uz tržnicu, probijanje ceste Pračana –Sirotići (I. faza), sanaciju stupa javne rasvjete u naselju Verona, sanaciju betonske podloge u prizemlju doma u Roču, popravak igrala na igralištu u Sv. Ivanu, zamjena staklenog panela autobusne čekaonice u Bršćaku, pripremni radovi za održavanje Motovunskog festivala u Buzetu, nasipavanje makadamske ceste prema Genetskom centru, popravci elektroinstalacija u domovima prema nalazu ispitivanja, uklanjanje biodiska u zoni Mažinjica, suzbijanje stršljana u pojedinim naseljima, sanacija panoa Grad tartufa, uklanjanje opasnih dijelova ruševine u Črnehovom brijegu, sanaciju krovišta i oluka u Starom gradu, sanaciju oborinske odvodnje Kegi i Brtojnica, te plaćanje zakupa privatnim osobama za korištenje njihovog zemljišta (za panoe Grad Tartufa, zelene otoke i dr.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine u iznosu **58.000,00 kn**.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 8.000,00 kn, ugovorena je u izvještajnom razdoblju za sanaciju dijela oborinske odvodnje naselja Juradi, te nije fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveza iz 2017. godine u iznosu **8.000,00 kn**.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 211.148,58 kn (od čega 11.148,58 kn namjenskog prijenosa iz 2016. godine), ugovorena je u cijelosti i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 180.056,25 kn (od čega 11.148,58 kn za obveze ugovorene u 2016.) za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **28.500,00 kn** za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih usluga uređenja protupožarnih šumskih puteva.

Stavka «**Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima**» planirana je u iznosu 390.910,31 kn (od čega 60.910,31 kn namjenskog prijenosa za ugovorene obveze iz 2016. godine), ugovorena je u cijelosti i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 299.809,51 kn (od čega 60.910,31 kn za obveze ugovorene u 2016.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine u iznosu **90.000,00 kn**.

Stavka «**Sanacija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 100.000,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju jer nisu ostvareni prihodi od osiguranja.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu **100.000,00 kn** za istu namjenu.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u iznosu 15.050,00 kn.

Stavka «**Troškovi higijeničarskog servisa**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u punom iznosu sukladno ugovorenoj obvezi.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 176.625,00 kn (od čega namjenski prijenos iz 2016. godine za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu 16.625,00 kn), stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 153.131,10 kn.

Ugovorene su usluge:

- odvjetničke usluge (pravna zastupanja i sl.) u iznosu 35.072,76 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 30.250,00 kn,
- nadzore zahvata adaptacija i rekonstrukcija u iznosu 18.150,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 31.575,00 kn, te
- konzultantske usluge, izrada stručnih mišljenja, stručni nadzor mjera deratizacije i dezinfekcije i sl. u iznosu 29.725,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **23.500,00 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 10.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu **7.625,00 kn** i realizirana u iznosu 762,50 kn. Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **6.862,50 kn** za podmirenje nefakturirane ugovorene obveze iz 2017. ili podmirenje ugovorenih obveza iz redovnih osiguranih sredstava u 2018.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 430.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 424.062,37 kn.

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

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 60.325,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 59.682,50 kn i realizirana u iznosu 47.682,50 kn za zahvate rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete u više naselja, sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **12.000,00 kn** za ugovorenu (planiranu Programom) i nerealiziranu obvezu rekonstrukcije javne rasvjete Vala.

Stavka **«Naknada za energetska uslugu»** planirana je u iznosu 153.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovoru o energetskoj usluzi.

Stavka **« Park - Prijenos za sanaciju odlagališta »** planirana je u iznosu 1.086.644,06 kn. Stavka je realizirana u iznosu 392.595,56 kn za nabavu komunalne opreme za odlagalište, izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, trošak crpljenja, obrade i odvoza procjednih voda odlagališta, izvođenje radova na pristupnom putu sanitarnoj kazeti odlagališta i uređenju sanitarne kazete, te izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **724.664,02 kn** (sukladno stvarnoj realizaciji namjenskih prihoda u 2017. godini), te planiranje **dodatnih 100.000,00 kn** očekivanih prihoda u 2018. sukladno dosadašnjoj realizaciji.

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 ogranaka.

Stavka **« Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata »** planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 214.334,61,03 kn za rekonstrukciju i izgradnju dijela javne odvodnje starogradske jezgre, izradu elaborata iskolčenja javne odvodnje u naselju Sv.Martin, izradu sekundarne kanalizacijske mreže u zoni Mažinjica, te ostale potrebne troškove. Neutrošena sredstva iz 2017. godine se ne prenose namjenski u 2018. godinu, obzirom su sredstva potrebna za realizaciju projekta već osigurana u inicijalnom Proračunu za 2018. godinu.

Stavka **« Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet »** planirana je u iznosu od 491.514,66 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana i fakturirana u iznosu 111.536,39 kn za izradu tehničke dokumentacije za projekt odvodnje Aglomeracije Buzet, te za provedbu analize varijantnih rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Neutrošena sredstva iz 2017. godine se ne prenose namjenski u 2018. godinu, obzirom su sredstva potrebna za realizaciju projekta već osigurana u inicijalnom Proračunu za 2018. godinu.

Stavka **«Adaptacija i održavanje poslovnih prostora»** planirana je u iznosu 335.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 329.854,47 kn. Tijekom 2017. godine 165.892,83 kn utrošeno je na priznavanje odobrenih i izvršenih ulaganja u poslovne prostore od strane korisnika, za režijske troškove ispražnjenih poslovnih prostora 8.344,69 kn, te su ugovoreni slijedeći zahvati adaptacije i održavanja poslovnih prostora u iznosu 175.466,95 kn kako slijedi:

- adaptacija prostora prizemlja zgrade BUM-a u iznosu 87.250,00 kn,
- sanacija propuštanja vode u prostoru kafića na Vrh u iznosu 33.075,00 kn,
- ugradnju KPMO u prostoru pekare u Starom gradu u iznosu 2.375,00 kn,
- zamjenu ulaznih vrata bivšeg Štaba TO, odvajanje elektroinstalacija i popravak sanitarija za 18.255 kn,
- uređenja unutrašnjosti i fasade, popravka elektroinstalacija zgrade LD Gradac u iznosu 26.799,90 kn,
- ispitivanje i popravak elektroinstalacija poslovnog prostora u Sjevernoj zoni i
- sanaciju instalacija sanitarnog čvora ambulante u Roču u iznosu 3.025,00 kn.

Stavka **«Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada»** planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 24.615,09 kn.

Stavka **«Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu»** planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u cijelosti u iznosu 19.311,21 kn za sufinanciranje sanacije jednog krovišta i jednog pročelja zgrade u starogradskoj jezgri Buzeta prema podnesenim zahtjevima.

Stavka **«Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore»** planirana je u iznosu 98.000,00 kn i realizirana u iznosu 91.457,68 kn za zahvate planirane Programom održavanja.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **6.500,00 kn** za interventne zahvate održavanja.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 523.763,33 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 48.871,64 kn od čega za interventne zahvate održavanja stanova u iznosu 26.871,64 kn, te za priznavanje izvršenih ulaganja od strane korisnika u stambenoj zgradi u starogradskoj jezgri u iznosu 22.000,00 kn.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **474.891,69 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn. Stavka je realizirana za podmirenje režijskih troškova gradskih objekata u javnoj uporabi i sjedišta Mjesnih odbora u iznosu 152.483,61 kn.

Predlaže se **prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **37.516,39 kn** ili dijela preostalog iznosa za podmirenje planiranih troškova obzirom inicijalnim proračunom za 2018. godinu planirana sredstva neće biti dostatna.

Stavka «**Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 520.000,00 kn. Radovi su ugovoreni putem javne nabave, izvršeni u cijelosti i fakturirani u punom iznosu.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 317.800,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 101.350,00 kn za kupnju zemljišta za planiranu prometnu infrastrukturu poduzetničkih zona i naselja Štrped u iznosu 27.875,00 kn i za otkup zgrade (rodne kuće Augustina Vivode) u Velom mlunu u iznosu 73.500,00 kn.

Predlaže se **prijenos** dijela neutrošenih sredstava u iznosu **116.450,00 kn** za očekivane aktivnosti otkupa zemljišta za realizaciju prometne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mažinjica, te za ostale planirane investicije u 2018. godini.

Dio neutrošenih sredstava u iznosu **49.000,00 kn prenosi se** na stavku «**Uređenje naselja**» namjenski za izvedbu priključka na električnu energiju tj. otkup angažirane snage za Kaštel Petrapilosa.

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 10.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti te se predlaže **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu 4.292,00 kn u 2018. godinu.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 350.000,00 kn (od čega namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2016. u iznosu 88.125,00 kn). Stavka je ugovorena u cijelosti u iznosu 264.087,50 kn i realizirana djelomično u iznosu 278.118,73 kn (od čega 88.125,00 kn obveza iz 2016. godine).

U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- geodetski snimak i idejni projekt rekonstrukcije zgrade DVD u Roču u iznosu 7.500,00 kn,
- geodetski snimak, geod. projekt i idejno rješenje Centra za gljivarstvo na Vrh u iznosu 27.775,00 kn,
- glavni projekt Centra za gljivarstvo na Vrh u iznosu 69.875,00 kn,
- izrada glavnog i izvedbenog projekta gradske tržnice u iznosu 86.250,00 kn,
- izrada troškovnika za stabilizaciju Palače Verzi – II. faza u iznosu 1.875,00 kn,
- izrada idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade Bum – prizemlje s troškovnikom u iznosu 26.500,00 kn,
- idejni projekt nogostupa, oborinske odvodnje žup. ceste Buzet – Sveti Martin u iznosu 11.125,00 kn i
- ostala dokumentacija (prometni elaborati, projekt oborinske odvodnje Brtojnica, idejna rješenja sanacije krovišta i dr.)

Predlaže sa **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu **71.881,27 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine, te povećanje stavke za **dodatnih 70.750,00 kn** za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije Palače Verzi.

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 obzirom je isti namjenski i u cijelosti financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka «**Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci - Butoniga**» planirana je u iznosu 70.000,00 kn i ugovorena je u cijelosti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i oborinske odvodnje. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 51.875,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorene nefakturirane obveze u iznosu **18.125,00 kn**.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn realizirana je u cijelosti u iznosu 84.998,75 kn za zahvate izgradnje rasvjete sukladno Programu gradnje za 2017. godinu.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 15.000,00 kn. Stavka je ugovorena u punom planiranom iznosu i realizirana u iznosu 5.625,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje za kapitalne investicije (rekonstrukcija prometnica u zoni Mažinjica).

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **9.375,00 kn** za podmirenje preuzete ugovorne obveze.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 452.000,00 kn (od čega 158.762,46 kn za ugovorene obveze iz 2016. godine). Uz obveze iz 2016. u iznosu 158.762,46 kn, novougovorene obveze u 2017. godini iznose 161.215,20 kn za slijedeće planirane zahvate:

- izgradnju sanitarnog čvora i dokup angažirane snage za sportsku zone Sveti Martin u iznosu 39.727,88 kn,
- nabavu parkovnih klupa za dječje igralište u Sv. Martinu u iznosu 5.062,50 kn,
- zatvaranje pristupa rudarskim oknima uz Tombasin u iznosu 19.000,00 kn,
- izrada zaštitne ograde uz potok Rečica u Sv. Ivan –dolu u iznosu 23.750,00 kn,
- izrada zaštitne ograde oko sanitarnog čvora Selca u iznosu 4.625,00 kn,
- izrada rešetke oborinske odvodnje u Sv. Donatu i propusta u Kontićima u iznosu 23.625,00 kn,
- izrada dokumentacije izvedenog stanja za legalizaciju zgrade BUM-a u iznosu 15.125,00 kn,
- dokup angažirane snage za zgradu Narodnog doma u iznosu 10.480,00 kn,
- izradu klupe po mjeri na stajalištu Rumeni, podesta za kiosk za postolara, LED rasvjetu podija u Marčenegli, priključke vode za društvenu zonu Franečići i dom Vrh, ogradu u Račićkom brijegu, rekonstrukciju ormarića javne rasvjete u Mavrićima, dio ograde u domu Mlini u iznosu 19.819,82 kn.

Stavka je ukupno realizirana i fakturirana u iznosu 305.381,23 kn (od čega ugovorene obveze iz 2016. godine u iznosu 158.762,46 kn), te se predlaže **namjenski prijenos** u iznosu **146.618,77 kn** za podmirenje svih ugovorenih i realizaciju programom gradnje za 2017. planiranih nerealiziranih investicija.

Predlaže se i **dodatno osigurati 49.000,00 kn** za izvedbu priključka na električnu energiju tj. otkup angažirane snage za Kaštel Petrapilosa.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u ukupnom iznosu 932.000,00 kn. Stavka je ugovorena u iznosu 820.865,00 kn, od čega 200.875,00 kn za izradu projektne dokumentacije i 620.000,00 kn za radove rekonstrukcije prometnica u poduzetničkoj zoni Mažinjica. Stavka je realizirana u iznosu 307.656,24 kn od čega za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije 121.365,00 kn i za izvođenja radova rekonstrukcije prometnice u zoni Mažinjica

ugovorenih putem javne nabave 186.291,24 kn. Ugovorene nepodmirene obveze iz 2017. godine iznose ukupno 512.343,76 kn od čega za ugovorenu dokumentaciju 79.510,00 kn i za ugovorene radove 433.708,76 kn.

Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **624.343,76 kn**, od čega 513.000,00 kn za ugovorene obveze, za podmirenje ugovorenih obveza iz prethodnog razdoblja i za nastavak aktivnosti na komunalnom opremanju poduzetničkih zona.

Stavka «**Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 30.365,70 kn za podmirenje dijela troškova izrade projektne dokumentacije za proširenje groblja u Buzetu. Neutrošena sredstva u iznosu **119.634,30 kn** predlaže se namjenski prenijeti na novu stavku kapitalne potpore Parku za izgradnju groblja.

Neutrošena sredstva u sklopu **Projekata LIFE SEC Adapt** predlaže se za namjenski prijenos u 2018. godinu sukladno programu projekta i očekivanoj dinamici trošenja i refundacije planiranih sredstava iz projekta, uz odgovarajuće osiguranje dodatnih potrebnih sredstava.

Stavka «**Učešće u vlasničkom udjelu u trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula**» planirana je u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u cijelosti.

Projekt: Poduzetnički inkubator Verzi

U sklopu projekta Poduzetnički inkubator Verzi u stavci «**Praćenje i provedba projekta**» predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava **u iznosu 59.234,88 kn** za financiranje u 2017. godine ugovorene obveze izvršenja usluge stručnog konzaltinga i savjetovanja kroz cjelokupno razdoblje trajanja projekta.

Za stavke:

- «**Arheološki nadzor, istraživanje i sondiranje**»,
- «**Tekući prijenosi EU sredstava za projekt Poduzetnički inkubator Verzi**»,
- «**Radovi na rekonstrukciji objekta za projekt Poduzetnički inkubator Verzi**»

predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava** za nastavak aktivnosti raspisivanja javne nabave za izvođenje radova te arheološki nadzor i istražno sondiranje građevine tijekom 2018. godine.

Buzet, 16.03.2018.

Pročelnik
Elvis Šterpin