Prilog

OBRAZLOŽENJE

3. IZMJENA I DOPUNA

PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2022. GODINU

**SADRŽAJ**

[1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA 1](#_Toc121924836)

[1.1 Prihodi i primici 2](#_Toc121924837)

[1.2 Rashodi i izdaci 3](#_Toc121924838)

[2 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 5](#_Toc121924839)

[2.1 Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 5](#_Toc121924840)

[2.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo 6](#_Toc121924841)

[2.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom 6](#_Toc121924842)

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 22. prosinca 2021. godine u iznosu od 54.279.721,84 kuna. Zakonom o proračunu Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu, prihodi i rashodi uvećani su za 6.842.913,05 kn, pa sveukupno iznose 61.122.635,23 kn, dok su drugim izmjenama i dopunama prihodi i rashodi uvećani uvećan za 9.302.768,00 kn, pa je sveukupno iznose 70.425.403,23 kn.

Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu izrađen je zbog:

* zahtjeva proračunskih sredstava za usklađenje sa njihovim sa njihovim prijedlozima financijskih planova za stavke financirane iz vlastitih izvora,
* preraspodjele sredstava unutar postojećih projekta i aktivnosti te osiguravanja potrebnih proračunskih sredstava za izvršenje postojećih programa,
* financiranja dodatnih rashoda.

Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 282.262,90 kn, pa ukupno iznose 70.707.666,13 kn**. Ovim izmjenama mijenja se samo proračun za 2022. godinu, dok se projekcije za 2023. i 2024. godinu ne mijenjaju.

Izmjene proračuna sastoje se od:

* općeg dijela Proračuna kojeg čini Račun prihoda i rashoda,
* posebnog dijela Proračuna u kojem su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni po nositeljima i korisnicima te prikazani po programima, aktivnostima, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

U prijedlogu 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu uključeni su i svi prihodi i rashodi 4 proračunska korisnika (Dječji vrtić, Dom za starije osobe, Pučko otvoreno učilište i Javna vatrogasna postrojba) te svih 11 Mjesnih odbora bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune, pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno prihoda i rashoda koji se predlažu 3. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu. Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave, detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopune programa.

S obzirom na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i primjene nove valute (EURO) s danom 01.01.2023. godine te najavljenih poteškoća u bankarskom sustavu uslijed prilagodbe cijelog sustava na novu valutu, 3. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022.godinu stupaju na snagu dan nakon objave.

Trećim izmjenama prihodi/rashodi proračunskih korisnika povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | PROMJENA | NOVI IZNOS |
| Javna vatrogasna postrojba | 3.786.178,07 | 204.315,00 | 3.990.493,07 |
| Dječji vrtić Grdelin | 6.409.877,39 | 59.850,00 | 6.469.727,39 |
| Pučko otvoreno učilište | 1.619.366,77 | 5.256,36 | 1.624.623,13 |
| Dom za starije | 24.745.673,81 | 214.081,00 | 24.959.754,81 |

## Prihodi i primici

U nastavku je dan tablični prikaz predloženih promjena prihoda i primitaka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **POVEĆANJE SMANJENJE** | **NOVI IZNOS** | **PROMJENA %** |
|  | **SVEUKUPNO** | **70.425.403,23** | **282.262,90** | **70.707.666,13** | **0,40** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **51.229.003,34** | **282.262,90** | **51.511.266,24** | **0,55** |
| 61 | Prihodi od poreza | 18.286.700,00 | 0,00 | 18.286.700,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 18.858.533,56 | 28.004,43 | 18.886.537,99 | 0,15 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.288.828,00 | -1,92 | 1.288.826,08 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.200.021,78 | 253.960,39 | 12.453.982,17 | 2,08 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 590.620,00 | 300,00 | 590.920,00 | 0,05 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.571.000,00** | **0,00** | **2.571.000,00** | **0,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.281.000,00 | 0,00 | 2.281.000,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **11.033.333,34** | **0,00** | **11.033.333,34** | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 11.033.333,34 | 0,00 | 11.033.333,34 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.592.066,55** | **0,00** | **5.592.066,55** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.592.066,55 | 0,00 | 5.592.066,55 | 0,00 |

**6 – Prihodi poslovanja** – predlaže se povećanje od 282.262,90 kn kako slijedi:

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – predlaže se povećanje od 28.004,43 kn. Navedeno se povećanje obuhvaća povećanje prihoda u iznosu 86.646,74 kn (Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) te 45.833,69 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) za rekonstrukciju dječjeg vrtića nakon provedene završne kontrole. Te povećanje u iznosu 6.300,00 kn (tekuća pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja) za sufinanciranje programa Dječjeg vrtića Smanjenje sredstava od FZOEU u iznosu od 192.502,00 kn u prihodima Grada Buzeta s obzirom da će isti biti direktan prihod prijavitelja na natječaj za obnovljive izvore energije (povećanje 81.726,00 JVP te ostatak u iznosu 110.776,00 je prihod poduzeća Park.d.o.o. kao prijavitelja na natječaj).

**64 – Prihodi od imovine** – kamate na oročena sredstva Domu za starije smanjuju se za 1,92 kn.

**65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – povećavaju se prihodi od turističke pristojbe za 10.000,00 kn, te se Domu za starije povećavaju prihodi od sufinanciranja cijene usluge za 237.037,99 te prihodi po rješenjima Centra za socijalnu skrb u iznosi 6.922,40 kn.

**66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** – POU se povećavaju vlastiti prihodi za 300,00 kn od pruženih usluga.

## Rashodi i izdaci

Prijedlogom 3. izmjena i dopuna Proračuna vrši se preraspodjela rashoda i izdataka unutar postojećih projekata i aktivnosti te se osiguravaju potrebna proračunska sredstava za izvršenje postojećih programa.

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na planirani proračun:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANO** | **POVEĆANJE SMANJENJE** | **NOVI IZNOS** | **PROMJENA %** |
|  | **SVEUKUPNO** | **70.425.403,23** | **282.262,90** | **70.707.666,13** | **0,40** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.041.476,69** | **519.776,90** | **40.561.253,59** | **1,30** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.922.444,92 | -227.469,96 | 15.694.974,96 | -1,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.221.972,01 | 531.671,48 | 15.753.643,49 | 3,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 159.817,28 | 4.305,38 | 164.122,66 | 2,69 |
| 35 | Subvencije | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.413.617,38 | 22.206,00 | 1.435.823,38 | 1,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.060.500,00 | -1.100,00 | 1.059.400,00 | -0,10 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.878.125,10 | 190.164,00 | 6.068.289,10 | 3,24 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.861.426,54** | **-237.514,00** | **29.623.912,54** | **-0,80** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.781.605,00 | 49.875,00 | 3.831.480,00 | 1,32 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.029.821,54 | -491.704,00 | 25.538.117,54 | -1,89 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 204.315,00 | 254.315,00 | 408,63 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **522.500,00** | **0,00** | **522.500,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 | 0,00 |

**3 – Rashodi poslovanja** – predlaže se povećanje od 519.776,90 kn kako slijedi:

**31 – Rashodi za zaposlene** – predlaže se smanjenje u iznosu 227.469,96 kn. Obuhvaća smanjenje bruto plaća (konsolidirano) u iznosu 200.739,32 kn, te doprinosa u iznosu 51.995,43 kn, i povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu 25.164,79 kn. Sredstva se smanjuju iz razloga jer se dio plaća pravda kroz projekt Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi (146.808,38 kn) te zbog nezapošljavanja službenika sukladno planu i odlaska službenika.

**32 – Materijalni rashodi** – predlaže se povećanje u iznosu 531.671,48 kn, a odnosi se na Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u iznosu 34.500,00 kn kroz povećanje sredstava za seminare i stručna usavršavanja, uredski materijal, informatički pribor i literaturu, benzin, sitan inventar, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, reprezentaciju, susrete delegacija, naknade članovima radnih tijela i povjerenstava, te kroz smanjenje sredstava za naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, materijalne rashode za provedbu mjera uslijed COVID-19, zaštitu spomenika kulture. U upravnom odjelu za financije i gospodarstvo predlaže se smanjenje u iznosu 46.200,00 kn (najznačajnija smanjenja odnose se na pristojbe i naknade, rashode za izdavanje dozvola i ovrha, ostali nespomenuti izdaci). U upravnom odjelu za gospodarenje prostorom predlaže se povećanje za 200.000,00 kn (navedeno se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, troškove higijeničarskog servisa i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.

**34 – Financijski rashodi** – povećavaju se za 4.305,38 kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i bankarske usluge za Dom za starije u iznosu 4.005,38 kn, te 300,00 kn POU za bankarske usluge.

**36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – predlažu se povećanje u iznosu 22.206,00 za sufinanciranje hitne medicinske pomoći.

**37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – predlaže se smanjenje u iznosu 1.100,00 kn, odnosno smanjenje pomoći za novorođenu djecu u iznosu 15.000,00 kn te povećanje sredstava za stipendije u iznosu 13.900,00 kn.

**38 – Ostali rashodi** – predlaže se povećanje 190.164,00 kn, a obuhvaća kapitalnu pomoć Parku za obnovljive izvore energije (172.164,00 kn), tekuću donaciju Crvenom križu (15.000,00 kn), kapitalnu pomoć župi Buzet za nadzor radova na krovu crkve (15.000,00 kn), donaciju za promociju grada (5.000,00 kn) te smanjenje rashoda za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u kulturi (15.000,00 kn).

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – predlaže se smanjenje u iznosu 237.514,00 kn kako slijedi:

**41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – planira se povećanje rashoda Dječjem vrtiću za izradu projektne dokumentacije za obnovljive izvore energije u iznosu 49.875,00 kn.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – predlaže se smanjenje rashoda u iznosu 491.704,00 kn. Navedenim iznosom obuhvaćeno je smanjenje rashoda za Park u iznosu 282.940,00 kn i JVP-u u iznosu 204.315,00 kn, a odnosi se na ulaganja u obnovljive izvore energije s obzirom da je investicija prenesena kod prijavitelja (odnosno Park d.o.o. i JVP putem Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte). Smanjuju se i rashodi za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 4.500,00 kn (JVP).

**45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – predlaže se povećanje od 204.313,00 kn, a odnosi se gore spomenuta ulaganja za JVP koja se evidentiraju kao dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku donosimo obrazloženje posebnog dijela prijedloga 3. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu po programima iz djelokruga Upravnih odjela. Programi koji nisu obrazloženi u nastavku, dani su zasebno kroz pripadajuće akte koji su sastavni dio obrazloženje.

## Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

U nastavku su dana obrazloženja 3. izmjena i dopuna programa iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.

**Program: Javna uprava i administracija**

U Programu Javna uprava i administracija predlaže se smanjenje sredstava u sveukupnom iznosu od 72.000,00 kuna.

Najveće smanjenje u iznosu 120.900,00 kn je na rashodima za zaposlene. Sredstva se smanjuju iz razloga jer se dio jedne plaće refundira iz projekta Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi te zbog nepopunjavanja radnog mjesta uslijed odlaska službenice.

Dio neutrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 34.500,00 kuna predlaže se rasporediti za povećane materijalne rashode za uredski materijal, informatički pribor, seminare i stručno usavršavanje zaposlenika, motorni benzin, sitan inventar, poštarinu i ostale usluge. Predlaže se tako povećanje sljedećih stavki: seminari i stručno usavršavanje zaposlenika (8.000,00 kn), uredski materijal (4.000,00 kn), informatički pribor (4.000,00 kn), literatura (4.000,00 kn), motorni benzin (8.000,00 kn), sitan inventar i gume (2.000,00 kn), službena odjeća (500,00 kn), poštarina (10.000,00 kn), objava oglasa (5.000,00 kn) te smanjenje paniranih rashoda novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (11.000,00 kn).

Dodatna sredstva u iznosu od 13.500,00 kuna predlaže se osigurati za aktivnost održavanja zgrade i opreme za redovno korištenje .

**Program: Aktivnosti službe**

Za program Aktivnosti službe predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u ukupnom iznosu od 22.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna predlažu se za podmirivanje dijela troškova Subotine, dok se iznos od 15.000,00 kuna predlaže za rashode za reprezentaciju, troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove.

Ostala obrazloženja 3. izmjena proračuna iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte donose se uz pripadajuće Programe i to:

- III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu

- III. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu

- III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu

- III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

- III. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu

## Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U nastavku su dana obrazloženja 2. izmjena i dopuna programa iz djelokruga Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

**Program 1023: Javna uprava i administracija**

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

3. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje bruto plaća u iznosu od 3.000,00 kn uz istovremeno povećanje na stavki ostalih rashoda za zaposlene.

S obzirom na realizaciju rashoda, predlažu se sljedeće promjene: smanjenje dnevnica (10.000,00 kn), naknada na službenom putu (2.000,00 kn), povećanje računovodstvenih usluga (300,00 kn), smanjenje izdataka na naplatu poreza na dohodak (3.000,00 kn) uz isto povećanje na izdacima za naplatu vlastitih prihoda od poreza na potrošnju, smanjenje na stavci osiguranja građevinskih objekata (4.000,00 kn) i povećanja na osiguranju osoba i ostale imovine (4.500,00 kn). Smanjuju se rashodi za izdavanje dozvola i ovrha (10.000,00 kn), ostali nespomenuti izdaci (15.000,00 kn) te izdaci od prodaje stanova (10.000,00 kn).

## Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U sklopu III. izmjena i dopuna Proračuna u dijelu koji se odnosi na nadležnost Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, pojedini planirani rashodi se usklađuju i preraspodjeljuju s očekivanim ostvarenjem na razini proračunske godine, kao i s povećanim nepredviđenim troškovima sanacija nerazvrstanih cesta uslijed nedavne elementarne nepogode, a sve sukladno vrijednostima iskazanima u III. izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**Program 1026: Javna uprava i administracija**

U sklopu Programa u Aktivnosti **REDOVNA DJELATNOST ODJELA** planirana su sredstva namijenjena isplati plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene, te pratećih materijalnih troškova prijevoza na posao, s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje ovog Upravnog odjela sukladno propisima i kolektivnom ugovoru.

Niže su obrazloženi oni Programi koji se III. izmjenama i dopunama Proračuna mijenjaju:

**Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Sredstva planirana u 2022. godini, potrebna za izvršenje programa su:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Podaktivnosti | Proračun 2022. | 1. izmjena | 2.izmjena | 3. izmjena | UKUPNO |
| A102701  ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Održavanje atmosferskih voda | 90.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |  | 120.000,00 |
| Održavanje čistoće javnih površina | 460.000,00 |  | 38.000,00 | 60.000,00 | 558.000,00 |
| Održavanje groblja | 620.000,00 |  | 60.000,00 |  | 680.000,00 |
| Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije | 60.000,00 | 37.389,75 |  |  | 97.389,75 |
| Održavanje javnih i zelenih površina | 1.225.000,00 |  | 120.000,00 | -60.000,00 | 1.285.000,00 |
| Održavanje naselja | 480.000,00 | 67.000,00 |  |  | 547.000,00 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 590.000,00 |  | 80.000,00 | 230.000,00 | 900.000,00 |
| Troškovi zimske službe | 90.000,00 |  | 10.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 |
| Održavanje šumskih i poljskih puteva |  |  | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu | 60.000,00 |  | 20.000,00 |  | 80.000,00 |
| Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone | 35.000,00 | 5.776,25 | -28.000,00 |  | 12.776,25 |
| A102702  OSTALE USLUGE | Deratizacija i dezinsekcija | 20.000,00 |  | -4.000,00 |  | 16.000,00 |
| Troškovi higijeničarskog servisa | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 25.000,00 | 125.000,00 |
| Geodetske i ostale intelektualne usluge | 190.000,00 | 114.800,52 | 150.000,00 |  | 454.800,52 |
| Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara | 3.000,00 | 4.318,00 | -3.000,00 |  | 4.318,00 |
| T100101  GIS PROSTORNIH PODATAKA | Izrada GIS Prostornih podataka (75.000,00 kn sufinancira FZOEU) | 140.000,00 | 45.000,00 |  |  | 185.000,00 |
| A102704  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | Utrošena energija za javnu rasvjetu | 460.000,00 |  |  |  | 460.000,00 |
| Održavanje javne rasvjete | 124.000,00 |  |  |  | 124.000,00 |
| Naknada za energetsku uslugu | 153.000,00 |  |  |  | 153.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **4.850.000,00** | **354.284,52** | **683.000,00** | **225.000,00** | **6.112.284,52** |

Aktivnost **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** planirana je za provođenje tekućeg redovnog održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (osim održavanja javne rasvjete) koja je posebna aktivnost.

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih i zelenih površina**

Podaktivnost **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podaktivnost **Troškovi zimske službe**

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih površina**

Ovim izmjenama zbog povećanih nepredvidivih potreba za sanacijom nerazvrstanih cesta uslijed elementarne nepogode, povećavaju se ukupni rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 200.000,00 kn uz 30.000,00 kn koje se preraspoređuju sa stavke Troškova zimske službe.

Također se vrši, sukladno očekivanoj realizaciji do kraja proračunske godine, preraspodjela između stavaka Održavanje čistoće javnih površina i Održavanje javnih površina

Podaktivnost **Troškovi higijeničarskog servisa** ovim se izmjenama povećava za 25.000,00 kn sukladno realizaciji do ovog trenutka.

**Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora**

Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** planirana je za:

- provođenje tekućeg redovnog i investicijskog održavanja poslovnih prostora,

- provedbe prijeboja s izvršenim ulaganjima po ugovorima iz prethodnog razdoblja.

Za Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova zgrada** predlaže se povećanje iznosa za 9.000,00 kn obzirom na povećane rashode u odnosu na planirane.

**Program 1030: Gradnja objekata i uređaja**

Sredstva planirana u 2022. godini, potrebna za izvršenje programa gradnje su:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost / Kapitalni projekt | Aktivnosti | Proračun 2022. | 1. izmjena | 1. izmjena | 3.izmjena | UKUPNO |
| KAPITALNI PROJEKT  K103001  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA | Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta | 180.000,00 |  |  |  | 180.000,00 |
| Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu riječka ulica |  |  | 812.412,50 |  | 812.412,50 |
| Otkup zemljišta i zgrada | 1.414.000,00 | -100,000,00 | 180.000,00 |  | 1.414.000,00 |
| Ulaganja u autobusni kolodvor | 111.500,00 |  |  |  |  |
| Izrada tehničke dokumentacije | 1.040.000,00 | 376.855,00 | 50.000,00 |  | 1.466.855,00 |
| Izrada Konzervatorske podloge i arheološko rekognosciranje za zaštićenu kulturnu cjelinu Buzet (šira zona zaštite) |  |  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“ | 225.000,00 |  |  |  |  |
| Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin |  |  | 124.375,00 |  | 124.375,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 50.000,00 |  |  | 250.000,00 |
| Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Izgradnja gambionskog zida uz cestu za Sv. Martin |  |  | 45.000,00 |  | 45.000,00 |
| Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu |  |  | 281.835,00 |  | 281.835,00 |
| Izgradnja javne rasvjete | 124.000,00 |  |  |  | 124.000,00 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Usluge stručnog nadzora gradnje | 33.000,00 |  |  |  |  |
| Uređenje naselja | 200.000,00 | 76.304,30 |  |  | 276.304,30 |
| Komunalno uređenje poduzetničkih zona | 201.000,00 | 24.937,50 | -25.000,00 |  | 225.937,50 |
| **UKUPNO** | **3.728.500,00** | **4.168.096,80** | **1.618.622,50** |  | **9.515.219,30** |
| KAPITALNI PROJEKT  K103002  PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima | **432.741,00** |  |  |  | **432.741,00** |
| **UKUPNO** | **432.741,00** |  |  |  | **432.741,00** |
| KAPITALNI PROJEKT  K103005  REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (ENERGETSKA OBNOVA) | Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova) |  | **3.500.000,00** |  |  | **3.500.000,00** |
| **UKUPNO** |  | **3.500.000,00** |  |  | **3.500.000,00** |
| KAPITALNI PROJEKT  K103006  KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | Obnovljivi izvori energije – Park d.o.o. |  |  | 282.940,00 | -122.589,00 | 172.164,00 |
| Obnovljivi izvori energije – JVP Buzet |  |  | 204.315,00 | -204.315,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** |  |  | **487.255,00** |  | **487.255,00** |
|  | **SVEUKUPNO** | **4.161,241,00** | **4.168.096,80** | **2.105.877,50** | **-315.091,00** | **8.104.246,80** |

**Kapitalni projekt KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

U sklopu novog kapitalnog projekta inicijalno planirana sredstva u iznosu 487.225,00 kn (od čega 192.502,00 nepovratnih sredstava FZOEU) za dvije nove aktivnosti izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradama Park d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe Buzet se smanjuju na iznos 172.164,00 kn koje će Grad Buzet u obliku Kapitalne pomoći prenijeti TD Park za financiranje projekta. Sredstva pomoći FZOEU ostvariti će TD Park kao korisnik sredstava te se ista brišu iz Proračuna kao pogrešno prikazana kao prihod Grada Buzeta.

Sredstva za financiranje projekta na zgradi JVP Buzet prenose se u Upravni odjel za društvene djelatnosti u čijoj nadležnosti je JVP Buzet.

Izvješće pripremile:

1. Reana Glavić Jačić, po ovlaštenju gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.
2. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta,
3. Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta,