

### III. OBRAZLOŽENJE

#### IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

#### SADRŽAJ

<b>1</b>	<b>UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA</b> .....	<b>3</b>
2.1	Prihodi i primici .....	3
2.1.1	Prihodi poslovanja.....	4
2.1.2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine .....	8
2.1.3	Primici od financijske imovine i zaduživanja.....	8
2.2	Rashodi i izdaci .....	9
2.2.1	Rashodi poslovanja.....	9
2.2.2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine .....	11
2.2.3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova .....	12
<b>3</b>	<b>OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA</b> .....	<b>13</b>
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte .....	14
3.1.1	Program: Javna uprava i administracija .....	14
3.1.2	Program: Aktivnosti službe.....	15
3.1.3	Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada .....	16
3.1.4	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja .....	16
3.1.5	Program: Razvoj civilnog društva.....	16
3.1.6	Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2023. godinu	18
3.1.7	Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2023. godinu	22
3.1.8	Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2022. godinu .....	22
3.1.9	Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2023. godinu .....	24
3.1.10	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2023. godinu .....	25
3.1.11	Program javnih potreba u zdravstvu .....	27
3.1.12	Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu .....	28
3.1.13	Program: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta”.....	28
3.1.14	Program Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)" .....	29
3.1.15	Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet.....	29
3.1.16	Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“ .....	29

3.1.17	Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet .....	34
3.1.18	Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet .....	38
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	43
3.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija .....	43
3.2.2	Program 1024: Program gospodarstva .....	44
3.2.3	Program 1040: Projekt „More than a village“ .....	47
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom .....	48
3.3.1	Program 1026: Javna uprava i administracija .....	48
3.3.2	Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture .....	48
3.3.3	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline .....	51
3.3.4	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora .....	52
3.3.5	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja .....	53
3.3.6	Program 1030: Gospodarenje otpadom .....	58
3.3.7	Program 1000: Projekt Poduzetnički Inkubator Verzi .....	58

# 1 UVOD

Odredbama čl. 76. – 80. i čl. 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21, dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23, dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- I. opći dio,
- II. posebni dio,
- III. obrazloženje i
- IV. posebne izvještaje.

Sadržaj *općeg djela* godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, propisan je čl. 77. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sadrži sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja te račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Sadržaj *posebnog dijela* propisan je čl. 78. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

*Obrazloženje* polugodišnjeg proračuna propisano je čl. 79. Zakona o proračunu (NN 144/21) i sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela izvršenja proračuna.

Člankom 80. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđeno je da *posebni izvještaji* iz čl. 76 Zakona o proračunu u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu dana 25. srpnja 2023. propisuje izgled i sadržaj, obveznike primjene te način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U tablici je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava/ustanovama na dan 31.12.2022. godine.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2022.).

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital (EUR)	Udio u vlasništvu
Park d.o.o. Buzet	500.238,90	100,00%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	2.654,46	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	50.169.221,58	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	2.654,46	100,00%
IVS Istarski Vodozaštitni Sustav d.o.o. Buzet	132.722,81	12,72%
IDA d.o.o. Pula	2.262.127,55	2,08%
Istarska autocesta d.d. Pula	580.410,11	1,69%
Dom za starije i nemoćne osobe Buzet	26.544,56	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	1.592,67	8,33%

## 2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2023. godinu (Službene novine Grada Buzeta, broj 12/22.) donesen je 21. prosinca 2021. godine u iznosu od 9.460.599,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama dana 28.06.2023. godine (Službene novine Grada Buzeta, broj 07/23.) Proračun je uvećan za 1.472.504,67 EUR u što je uključena razlika viška prihoda iz 2022. godine iz gradskog proračuna te proračunskih korisnika pa ukupni konsolidirani proračun iznosi 10.933.103,67 EUR.

U konsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta uključeni su svi prihodi i rashodi za sva 4 proračunska korisnika Grada Buzeta (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić "Grdelin", Pučko otvoreno učilište i Dom za starije osobe Buzet) te 11 Mjesnih odbora bez obzira što i dalje imaju svoje žiro-račune, pa nema novčanog tijeka kroz gradski proračun.

Financiranje javnih rashoda u prvoj polovici 2023. godini izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta.

Ostvarenje proračuna u izvještajnom razdoblju:

Račun / opis	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.949.295,66</b>	<b>2.901.760,25</b>	<b>36,50%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>10.787.967,67</b>	<b>3.408.755,04</b>	<b>31,60%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.838.672,01</b>	<b>-506.994,79</b>	<b>17,86%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>			
<b>PRIMICI</b>	<b>1.340.928,19</b>	<b>1.009.121,20</b>	<b>75,26%</b>
<b>IZDACI</b>	<b>145.136,00</b>	<b>34.673,84</b>	<b>23,89%</b>
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>1.195.792,19</b>	<b>974.447,36</b>	<b>81,49%</b>
<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.642.879,82</b>	<b>1.642.879,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA</b>			
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.332,39</b>	<b>0,00%</b>

### 2.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici Grada Buzeta za 2023 godinu iznose 9.290.223,85 EUR. U iznos je uključen i višak iz prethodne godine. Ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika za 2023. godine s uključenim viškom iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 3.910.881,45 EUR tj. realizirano je 42,10% godišnjeg plana.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.310.418,99	7.622.131,66	2.814.760,24	121,83%	36,93%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154.760,95	327.164,00	87.000,01	56,22%	26,59%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.340.928,19	1.009.121,20		75,26%
<b>UKUPNO</b>	<b>2.465.179,94</b>	<b>9.290.223,85</b>	<b>3.910.881,45</b>	<b>158,64%</b>	<b>42,10%</b>

## 2.1.1 Prihodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje prihoda poslovanja za prvo polugodište 2023. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	2.310.418,99	7.622.131,66	2.814.760,24	121,83%	36,93%
61 Prihodi od poreza	1.169.919,55	3.403.496,00	1.671.864,26	142,90%	49,12%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	305.914,61	2.067.119,74	177.686,13	58,08%	8,60%
64 Prihodi od imovine	56.918,67	171.000,00	52.309,21	91,90%	30,59%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	741.840,94	1.901.515,31	884.337,06	119,21%	46,51%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.294,47	78.400,61	28.563,58	80,93%	36,43%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	530,76	600,00		0,00%	0,00%

**6 – Prihodi poslovanja** planirani su u iznosu 7.622.131,66 EUR, a izvršeni 2.814.760,24 EUR (36,93 % plana) dok su u odnosu na prošlu godinu izvršeni 21,83% više.

Prihodi poslovanja Grada Buzeta i proračunskih korisnika prema izvorima prikazani su u slijedećim tablicama.

### Grad Buzet – prihodi poslovanja prema izvorima

Izvori prihoda poslovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO
Opći prihodi i primici	3.519.905,64	1.692.468,63
Prihodi za posebne namjene	188.000,00	65.960,83
Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos	112.800,00	57.742,84
Prihodi za posebne namjene komunalna naknada	902.500,00	434.229,79
Naknadna za neizgrađeno građevinsko zemljište	79.600,00	0,00
Pomoći	620.320,36	158.492,01
Donacije	663,61	883,61
<b>UKUPNO</b>	<b>5.423.789,61</b>	<b>2.409.777,71</b>

### Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba – prihodi poslovanja prema izvorima

Izvori prihoda poslovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO
Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba	12.000,00	3.653,38
Pomoći - JVP	10.309,06	0,00
Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće	1.300,00	0,00
Donacije JVP	42.500,00	11.500,00

<b>UKUPNO</b>	66.109,06	15.153,38
---------------	-----------	-----------

### Proračunski korisnik Dječji vrtić "Grdelin" – prihodi poslovanja prema izvorima

Izvori prihoda poslovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO
Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin	245.300,00	130.791,60
POMOĆI	26.910,88	0,00
Tekuće pomoći - Dječji vrtić	664,00	663,61
Donacije - Dječji vrtić	700,00	70,00
<b>UKUPNO</b>	<b>273.574,88</b>	<b>131.525,21</b>

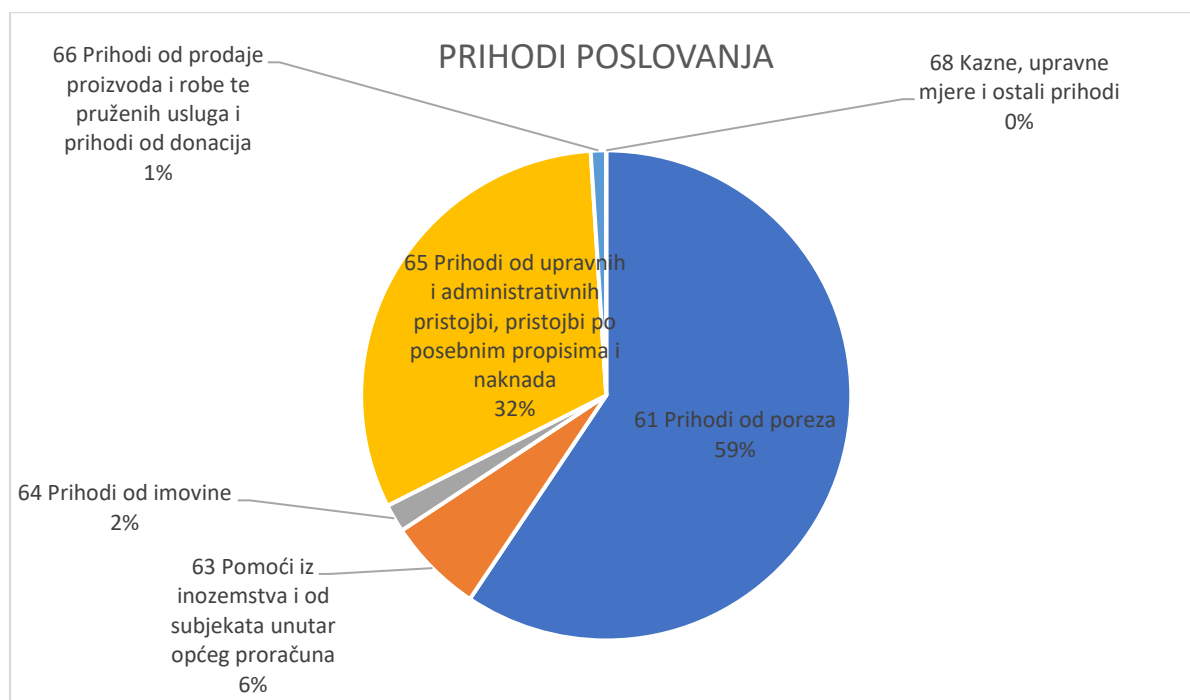
### Proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište – prihodi poslovanja prema izvorima

Izvori prihoda poslovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO
Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	40.502,67	19.313,55
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	2.965,90	2.335,92
Donacije -PUO	1.500,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>44.968,57</b>	<b>21.649,47</b>

### Proračunski korisnik Dom za starije osobe – prihodi poslovanja prema izvorima

Izvori prihoda poslovanja	PLANIRANO	REALIZIRANO
Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet	434.400,00	223.019,45
Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo	17.300,00	9.712,17
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Dom	28.110,88	2.830,85
Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije	2.000,00	1.092,00
Pomoći - Dom	1.331.878,66	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.813.689,54</b>	<b>236.654,47</b>

Struktura prihoda poslovanja prikazana je u grafikonu kako slijedi:



Objašnjenje pojedine skupine prihoda poslovanja slijedi u nastavku.

**61 – Prihodi od poreza** realizirani su u iznosu od 1.671.864,26 EUR ili 49,12% plana, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 42,90%. Prihodi od poreza sastoje se od *prihoda od poreza i prireza na dohodak*, koji su realizirani u iznosu od 1.461.864,26 EUR i najznačajniji su prihodi skupine prihoda od poreza, *poreza na imovinu* (porez na promet nekretnina i porez na nepokretnu imovinu) koji je realiziran u iznosu od 196.222,09 EUR, *poreza na robu i usluge* koji su realizirani u iznosu od 14.601,66 EUR. Porez na dohodak je zajednički prihod grada (74%), županije (20%) i decentraliziranih funkcija (6%) prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20).

Najveći udio o prihodima od poreza na imovinu čini *povremeni porez* - porez na promet nekretnina koji se obračunava po stopi 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obračunava ga Porezna uprava i u cijelosti je prihod proračuna Grada Buzeta. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 194.811,81 EUR (45,89% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), nadalje porez od imovine čini i *stalni porezi na nepokretnu imovinu* - porez na kuće za odmor koji je do 30.06.2023. godine ostvaren u iznosu 1.410,28 EUR i predstavlja vlastite porezne prihode, propisane Odlukom o gradskim porezima Grada Buzeta.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvršenje 2023. €
61 Prihodi od poreza	1.169.919,55	1.671.864,26
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.017.185,14</b>	<b>1.461.040,51</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	970.978,86	1.337.892,52
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	120.424,33	135.075,46
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	59.769,64	49.828,78
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	39.198,80	62.085,16
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	76.960,54	173.683,61
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-250.147,04	-297.525,02
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>141.592,75</b>	<b>196.222,09</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.060,14	1.410,28
6134 Povremeni porezi na imovinu	133.532,61	194.811,81
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>11.141,66</b>	<b>14.601,66</b>
6142 Porez na promet	11.141,66	14.601,66

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun** realizirane su u promatranom periodu u iznosu od 177.686,13 EUR ili 8,60% plana.

Ostvarene pomoći odnose se na:

- *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela (632) EU* koje su realizirane u iznosu 791,81 EUR a odnosi se na kapitalnu pomoć za projekt poduzetnički inkubator Verzi,
- *pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)* u iznosu 24.394,32 EUR što uključuje: tekuću pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje programa Dječjeg vrtića 1.060,20 EUR, tekuću pomoći Istarske županije za isplatu naknade biračkih odbora za izbore VBNM 931,74 EUR, tekuću pomoć Županijskog proračuna za Župnu crkvu Sv.Bartol Roč 3.980,00 EUR; za JVP tekuću pomoći proračunu iz drugih proračuna 11.500,00 EUR, za vrtić 663,61 EUR; za POU kapitalnu pomoć proračunu iz drugih proračuna



2.335,92 EUR; za Dom: tekuću pomoć proračunu iz drugih proračuna 1.092,00 EUR i tekuću pomoć iz državnog proračuna 2.830,85 EUR;

- *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635)* ostvarene su u iznosu 152.500,00 EUR

**64 – Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 52.309,21 EUR (8,1% manje u odnosu na prošlu godinu i 30,59% plana). *Prihodi od financijske imovine* zateznih kamata iznose 135,06 EUR. Najznačajnije prihode od imovine čine *prihodi od nefinancijske imovine*, odnosno prihodi od zakupa nekretnina, građevinskog zemljišta, javnih površina, stanova te naknada za pravo služnosti koji su ostvareni u iznosu 52.174,15 EUR u odnosu na plan 170.400,00 EUR. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu 3.711,50 EUR, zakup stanova 3.769,38 EUR, zakup nekretnina 24.542,49 EUR, građevinskog zemljišta 7.337,88 EUR, javnih površina 5.701,73 EUR, eksploatacije mineralnih sirovina 2.058,98 EUR, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 3.003,69 EUR, te prihod od spomeničke rente 846,70 EUR.

**65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 1.901.515,31 EUR, a ostvareni u iznosu 884.337,06 EUR ili 46,51% u odnosu na plan i 19,21% više u odnosu na prošlu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu 11.750,00 EUR, a realizirane 3.907,05 EUR.

Prihod od turističke pristojbe iznose 3.547,10 EUR, dok se 359,95 EUR odnosi na državne upravne pristojbe.

Prihod po posebnim propisima (652) realizirani su u iznosu 388.457,38 EUR (19,72% više u odnosu na prethodnu godinu) a obuhvaća slijedeće prihode:

- prihod od vodnog doprinosa (6522): 360,19 EUR,
- doprinosi za šume (6524): 64,13 EUR,
- ostali nespomenuti prihodi (6526): 388.033,06 EUR:
  - o refundacije sredstava od osiguranja: 5.748,17 EUR,
  - o ostali nespomenuti prihodi (refundacija troškova/režija, povrat stipendija): 3.089,89 EUR,
  - o povrati u proračun 537,21 EUR,
  - o prihodi od NUV-a: 72,62 EUR,
  - o prihodi od prodaje grobnih mjesta: 11.656,54 EUR,
  - o prihodi APN – 1.796,82 EUR,
  - o prihod od dotacija za izbore: 160,00 EUR,
  - o sufinanciranje cijene usluga (Dječji vrtić): 130:791,60 EUR,
  - o prihodi POU-a: 1.539,59 EUR,
  - o sufinanciranje cijene usluga (Dom za starije): 223.019,45 EUR, te
  - o sufinanciranje cijene usluga od Ministarstva temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (Dom za starije): 9.712,17 EUR

Najznačajniji prihodi ove skupine su komunalni doprinosi i naknade (653) koji su ostvareni u visini od 491.972,63 EUR i veći su za 18,49% u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od komunalnog doprinosa realizirani su u iznosu 57.742,84 EUR, a prihodi od komunalne naknade realizirani su u iznosu 434.229,79 EUR

**66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu 28.563,58 EUR, odnosno 36,43% plana i 19,07% manje u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

Navedeno obuhvaća prihode od naplate naknade za uređenje voda (6.182,63 EUR), prihode JVP-a od pruženih usluga (3.653,38 EUR), prihode POU od pruženih usluga (17.773,96 EUR), prihod od pruženih usluga JVP (93.028,80 kn).

Uz navedeno, ostvareni su prihodi od donacija u iznosu 883,61 EUR (grad) i 70,00 EUR (vrtić).

## 2.1.2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U tablici je prikazano izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za prvo polugodište 2023. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154.760,95	327.164,00	87.000,01	56,22%	26,59%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	132.971,85	200.000,00	84.658,06	63,67%	42,33%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.789,10	127.164,00	2.341,95	10,75%	1,84%

**7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 327.164,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 87.000,01 EUR, 26,22% plana i 43,78% manje u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

**71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 84.658,06 EUR, (42,33% plana), a ostvareni su uslijed prodaje nekretnina.

**72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu 2.341,95 EUR ili 1,84% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od prodaje stanova (otplate), te prihoda od prodaje dva vozila u vlasništvu Grada (Citoren 4 i Citoroen C5), dok ostali planirani prihodi (122.500,00 EUR) u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

## 2.1.3 Primici od financijske imovine i zaduživanja

U tablici je prikazano izvršenje primitaka za prvo polugodište 2023. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.340.928,19	1.009.121,20	75,26%
84 Primici od zaduživanja	1.340.928,19	1.009.121,20	75,26%

**8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od 1.340.928,19 EUR od čega se 331.807,00 EUR odnosi na kredit Grada Buzeta za modernizaciju javne rasvjete, dok se razlika u iznosu 1.009.121,19 EUR odnosi na Dom za starije, odnosno na kredit za dogradnju doma koji je realiziran u cijelosti.

## 2.2 Rashodi i izdaci

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 3.443.428,88 EUR, a planirani su u iznosu 10.933.103,67 EUR, a sve kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	2.063.695,83	6.050.933,59	2.360.875,79	114,40%	39,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.082,11	4.737.034,08	1.047.879,25	306,32%	22,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	34.673,83	145.136,00	34.673,84	100,00%	23,89%
<b>UKUPNO</b>	<b>2.440.451,77</b>	<b>10.933.103,67</b>	<b>3.443.428,88</b>	<b>520,72</b>	<b>85,03</b>

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 2.360.875,79 EUR ili 39,02% tekućeg plana i veći su za 14,40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 1.047.879,25 EUR (22,12% plana i 206,32% više u odnosu na prvo polugodište 2022. godine.)

Izdaci su ostvareni u iznosu 34.673,84 EUR te su isti ostvarenju iz prošle godine u istom promatranom razdoblju s obzirom da se radi o otplati kredita za vrtić.

### 2.2.1 Rashodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje rashoda poslovanja za prvo polugodište 2023. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	2.063.695,83	6.050.933,59	2.360.875,79	114,40%	39,02%
31 Rashodi za zaposlene	938.107,22	2.345.302,53	1.112.201,68	118,56%	47,42%
32 Materijalni rashodi	776.368,50	2.357.165,49	855.961,76	110,25%	36,31%
34 Financijski rashodi	9.525,17	34.997,00	8.228,44	86,39%	23,51%
35 Subvencije	19.178,89	59.700,00	32.245,77	168,13%	54,01%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.025,25	181.861,12	73.840,91	92,27%	40,60%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.842,92	141.500,00	65.560,91	101,11%	46,33%

38 Ostali rashodi 175.647,88 930.407,45 212.836,32 121,17% 22,88%

**3 – Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu 2.360.875,79 EUR ili 39,02% plana za 2023. godinu i 14,40% su veći u odnosu na realizirane u prvoj polovici 2022. godine. U nastavku slijedi pregled svih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja sastoje se rashoda za zaposlene, materijalnih, financijskih, subvencija, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te ostalih rashoda.

**31 – Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 2.345.302,53 EUR, dok su ostvareni u iznosu 1.112.201,68 EUR. U odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 18,56%, dok su u odnosu na plan realizirani 47,42%. Obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga jer se plaća službenicima i namještenicima Grada Buzeta, kao i zaposlenima kod proračunskih korisnika povećala u dva navrata (6% i 4%) te je početkom godine došlo do korekcije koeficijenata.

**32 – Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu 855.961,76 EUR ili 36,31% plana (10,25% više u odnosu na referentno razdoblje prethodne godine). Najveći udio u ostvarenju imaju rashodi za usluge (494.788,88 EUR), zatim rashodi za materijal i energiju (212.515,45 EUR), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (83.476,48 EUR) te naknade troškova zaposlenima (65.178,95 EUR). Do povećanja je došlo zbog povećanja cijena materijala, usluga i energije.

**34 – Financijski rashodi** realizirani su u iznosu od 8.228,44 EUR (23,51% plana), a odnose se na kamate na kredite (3.074,95 EUR) i na bankarske usluge te usluge platnog prometa (5.153,49).

**35 – Subvencije** su realizirane u iznosu 32.245,77 EUR (54,01% plana – 59.700,00 EUR) i realizirane su 68,13% više u odnosu na prvo polugodište 2022. godine. Trgovačkim društvima u javnom sektoru doznačeno je 8.630,92 EUR kroz program kreditiranja poduzetnika 'Poduzetnik Istarska županija 2020', dok je kroz mjere za poticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede doznačeno ukupno 23.614,85 EUR (trgovačkim društvima 10.516,98 EUR te obrtnicima i poljoprivrednicima 13.097,87 EUR). Navedena skupina obuhvaća subvencije kroz Program gospodarstva.

**36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** realizirane su u iznosu 73.840,91 EUR (40,60% plana - 181.681,12 EUR) s sve kako slijedi: pomoći unutar općeg proračuna 50.184,41 EUR (sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu, sufinanciranje programa glazbene škole, produženog boravka, plesnog programa, male glagoljske akademije te sufinanciranje hitne medicinske pomoći); pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.955,58 EUR (sufinanciranje vrtića drugih osnivača i tekuće pomoći Fondu za poljoprivredu); pomoći temeljem EU sredstava 15.700,92 EUR (dogradnja Doma za starije osobe).

**37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ostvarene su u iznosu 65.560,91 EUR, tj. 46,33% plana, a najveći udio u navedenom imaju stipendije (41.248,84 EUR), jednokratne naknade (8.621,99 EUR), pomoć za novorođenu djecu (8.065,44 EUR), naknada za podmirenje troškova stanovanja, stalna mjesečna novčana pomoć, naknada troškova prijevoza djece na rehabilitaciju i dr.

**38 – Ostali rashodi** planirani su u iznosu 930.407,45 EUR i realizirani 212.836,32 EUR (22,88%), u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 21,17%. Odnose se na *tekuće donacije* 134.963,54 EUR (aktivnosti provedbe programa: organiziranje i provođenje zaštite od spašavanja, razvoja civilnog društva, javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, gospodarstvu, ostale potrebe u kulturi, aktivnosti političkih stranaka, zaštite prava nacionalnih manjina, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Sportske zajednice, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Područne vatrogasne zajednice); *kapitalne donacije* (sufinanciranje dokumentacije za energetska obnova i nabavu opreme za srednju školu) koje u izvještajnom razdoblju nisu realizirane te *kapitalne pomoći* 77.872,78 EUR (proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu, kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju Opće bolnice Pula, izgradnja kanalizacije i izrada projekta Park odvodnja, odvojeno skupljanje komunalnog otpada).

## 2.2.2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U tablici je prikazano ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za prvo polugodište 2023. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.082,11	4.737.034,08	1.047.879,25	306,32%	22,12%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.773,03	561.333,99	69.296,92	50,30%	12,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.309,08	4.098.439,99	978.582,33	478,97%	23,88%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		77.260,10		0,00%	0,00%

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 1.047.879,25 EUR ili 22,12% u odnosu na planirano. Uspoređujući s prošlom godinom, veći su za 206,32%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini.

**41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu 69.296,92 što iznosi 12,35% plana. U odnosu na prošlu godinu manji su za 49,70%. Ostali rashodi odnose se na ulaganja u autobusni kolodvor (7.337,88 EUR) te izradu tehničke dokumentacije, konzervatorske podloge, Programa zaštite divljači, (61.959,04 EUR).

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu 978.582,33 EUR ili 23,88% plana za 2023. godinu i veći su za 378,97% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedena sredstva se najvećim dijelom odnose na projekt Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi, uređenje naselja, rekonstrukciju javne rasvjete autobusna stanica-Sv. Martin,

izgradnja oborinske odvodnje Starog grada, nabavu uredske opreme i knjiga za knjižnicu.

**45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirana su u iznosu 77.260,10 EUR za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije za JVP, dječji vrtić, sanaciju krova na dječjem vrtiću, rekonstrukciju hidrantske mreže Domu. U izvještajnom razdoblju rashodi nisu realizirani.

### 2.2.3 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.673,83	145.136,00	34.673,84	100,00%	23,89%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.673,83	145.136,00	34.673,84	100,00%	23,89%

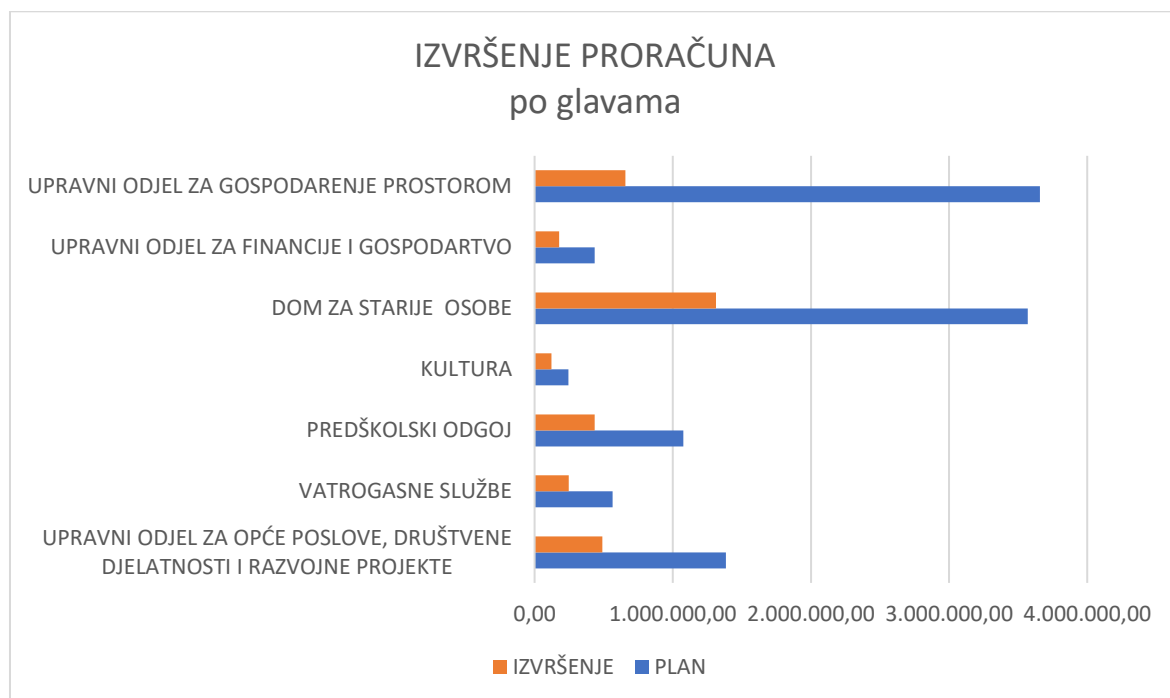
**5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostvareni su u iznosu 34.673,84 EUR, a odnose se na kredit za vrtić.

### 3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Buzeta i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.443.428,88 EUR izvršeni su kroz tri upravna odjela (razdjela): Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarenje prostorom. Udio rashoda Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo te Upravnog odjela za gospodarenje prostorom.

Grafički prikaz ispod predočuje izvršenje rashoda u 2023. godinu u odnosu na plan po glavama. Glava 20002 predstavlja proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postaju, glava 200004 Dječji vrtić Grdelin, glava 20010 Dom za starije osobe Buzet, dok preostale tri glave predstavljaju pojedini upravni odjel Grada Buzeta.



U nastavku se daje obrazloženje po Upravnim odjelima Grada Buzeta i proračunskim korisnicima kroz programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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

U nastavku donosimo obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti prema programima iz djelokruga Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u prvoj polovici 2023. godine i izvješća proračunskih korisnika za navedeno razdoblje.

#### **3.1.1 Program: Javna uprava i administracija**

Kroz aktivnost Redovna djelatnost utrošena su sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava za djelatnike Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte te za rashode za materijal, energiju i usluge za redovno funkcioniranje cijele gradske uprave.

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su najvećim dijelom prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u ukupnom iznosu od 18.097,06 eura, a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara, motornog benzina, te energenata za grijanje (peleta) i troškove električne energije za cijelu zgradu gradske uprave. Od navedenog iznosa za nabavu sitnog inventara utrošeno je 779,84 eura (sredstva su utrošena za četiri uredske stolice, nabavu/zamjenu mobilnih uređaja za dio službenika i UPS uređaj).

Rashodi za usluge realizirani su u sveukupnom iznosu od 28.598,78 eura. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine (koja uključuje i troškove poštarine za NUV), objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne te druge usluge (koje uključuju uslugu tiska uplatnica za komunalnu naknadu i NUV te uslugu čišćenja zgrade gradske uprave od strane vanjskog servisa). Usluga čišćenja ugovorena je kao vanjska usluga jedinstveno za cijelu zgradu Gradske uprave na rok od 12 mjeseci (za prostore koje koriste Grad Buzet, Istarska županija i Ministarstvo financija – Porezna uprava) s Obrtom „Servis Meli“. Poslove održavanja zgrade gradske uprave, obavljao je Plizet d.o.o.

Za aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 26.758,45 eura. Navedena sredstva uključuju troškove nabave materijala i sredstava za čišćenje i ostalog materijala u iznosu od 1.249,30 eura. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na rashode za usluge - sredstvima u iznosu od 25.509,15 eura podmirene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja: troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme - računalnih programa LC i SPO (redovna korisnička podrška i usluga implementacije e-isprava), trošak MS 365 licenci, antivirusnog programa, održavanje sustava ebuzet, fotokopirnih uređaja, održavanja ostale opreme i održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila, dodatnih usluga održavanja vozila).

Tekući projekt: Nabava opreme

Za nabavu opreme u prvoj polovici 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 4.433,86 eura. Navedenim sredstvima nabavljena su dva računala kojima su zamijenjena stara računala, printer i police za arhivu.



### 3.1.2 Program: Aktivnosti službe

#### **Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti**

Za troškove reprezentacije te susreta delegacija i ostale protokolarnе troškove u prvoj polovici 2023. godini sveukupno je utrošeno 6.806,32 eura. Od navedenih troškova za troškove reprezentacije utrošeno je 3.213,61 euro dok je za troškove susreta delegacija i ostale protokolarnе troškove utrošeno 3.592,71 euro. Sredstvima za reprezentaciju su između ostalog podmireni troškovi povodom obilježavanja Dana oslobođenja Grada i usluge prijevoza građana dana 18. lipnja 2023. godine prigodom održavanja zlatomisničke svečanosti u župnoj crkvi Uznesenja Marijina u Buzetu kojom je bužetski župnik Marijo Žmak proslavio 50 godina svećeništva.

#### **Aktivnost: Obilježavanje Dana grada**

U izvještajnom razdoblju sredstva za ovu aktivnost nisu utrošena obzirom su namijenjena za podmirivanje programa Subotine.

#### **Aktivnost: Troškovi informiranja**

Planirana sredstva za oglašavanje i obavješćivanje građana putem medija u izvještajnom razdoblju nisu utrošena. Sredstva na ovoj stavci planirana su najvećim dijelom za uslugu prijenosa sjednica gradskog vijeća, račun za izvršene usluge u prvoj polovici godine u iznosu od 500,00 eura podmiren je u srpnju.

#### **Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka**

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 1.968,75 eura.

#### **Aktivnost: Ostale pomoći i donacije**

Za pomoći i donacije u prvoj polovici 2023. godine nisu utrošena sredstva.

#### **Aktivnost: Izbori**

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održani su dana 7. svibnja 2023. godine. Dana 19. lipnja 2023. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu. Na istoj je izabrana Ernesa Mustafić za predsjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu dok je za potpredsjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Buzetu izabrana Tatjanu Muratagić

Za održane izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina utrošena su sredstva u iznosu od 5.787,03 eura.

#### **Aktivnost: Troškovi interneta**

Za troškove internet portala u prvoj polovici 2023. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.429,21 eura. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi najma, održavanja, nadzora i licence windows servera na godinu dana (za sustav ebuzet) i troškovi SSL certifikata za potrebe spo.buzet.hr.

#### **Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina**

Za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine utrošena su sredstva u iznosu od 300,00 eura.

#### **Tekući projekt: Članarine**

Na razini godine podmiruju se troškovi članarine za Udrugu gradova RH (2.300,00 eura) te LAG Sjeverna Istra (3.300,00 eura). U ovom izvještajnom razdoblju podmiren je samo dio troškova, i to dio troškova članarine za Udrugu gradova RH u iznosu od 526,70 eura.

### 3.1.3 Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za aktivnost Redovna djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 13.317,76 eura. Od navedenog iznosa za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od 5.929,12 eura (Gradsko vijeće Grada Buzeta u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine održalo je četiri sjednice). Za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima utrošena su sredstva u iznosu od 2.560,38 a za naknadu za gradonačelnika volontera do lipnja je utrošeno 4.828,26 eura.

### 3.1.4 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 25.843,11 eura.

Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na sredstva koja su za Područnu vatrogasnu zajednicu doznačena za prvu polovicu godine u iznosu od 24.150,00 eura.

Sredstvima u iznosu od 1.493,13 eura podmiren je trošak troškova izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Buzeta.

Sredstva u iznosu od 199,98 eura doznačena su HGSS-u.

### 3.1.5 Program: Razvoj civilnog društva

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 24. siječnja 2023. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programme/manifestacije/građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

1. Razvoj civilnog društva
2. Djeca i mladi
3. Kultura
4. Sport i rekreacija
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja

Prijaviti su mogli aktivnosti koje su se odnosile na sljedeće mjere/kategorije, za:

- a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga,
- b) provedbu projekta,
- c) manifestacije.

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 24. veljače 2023. godine pristiglo je ukupno 36 prijava na natječaj od strane 31 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 34 programa / projekata / manifestacija udruga.

Obzirom su namjenska sredstva za udruge u proračunu planirana i raspoređena prema programima na različitim pozicijama (razvoj civilnog društva / obrazovanje / kultura / sport / socijalna skrb) prema prioritetnim područjima za koja su udruge mogle prijaviti aktivnosti, sredstva su odobrena prema područjima:

1. Razvoj civilnog društva – za 9 programa (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – za 7 programa – (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – za 7 programa – (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – za 7 programa – (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 4 ugovora – (pozicija u proračunu R682A).

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano (euro)	Dodijeljeno putem javnog natječaja (broj ugovora)	Izravna dodjela sredstava (broj ugovora)	Realizirano siječanj-lipanj 2023.	Ukupan broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	19.200,00	17.650,00 (9)	0	8.825,00	9
R679	Djeca i mladi	9.300,00	9.000,00 (7)	0	3.640,00	7
R680A	Kultura	31.900,00	29.000,00 (7)	663,61 (1)	9.963,61	8
R681	Sport i rekreacija	31.200,00	28.500,00 (7)	280,00 (1)	13.330,00	8
R682A	Soc. skrb i zaštita zdravlja	3.000,00	2.200,00 (4)	0	1.050,00	4
Ukupno		94.600,00	86.350,00 (34)	943,61	36.808,61	36

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023 godine pristigla su 2 zahtjeva za izravnu dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva u 2023. godini bez objave javnog natječaja temeljem kojih su odobrena sredstva i sklopljeni ugovori.

Za programe i projekte umirovljeničkih udruga, udruga proizašlih iz domovinskog rata, nacionalnih manjina i drugih u prioritetnom području Razvoj civilnog društva odobrena su sredstva i sklopljeni ugovori kako slijedi:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren iznos (euro)
------------	-------------------------------	--	----------------------

1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2023. godinu	2.100,00
2.	Društvo Josip Broz Tito Buzet	Očuvanje i njegovanja lika i djela Josipa Broza Tita	350,00
3.	Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet	Kontinuirani program rada budžetskih umirovljenika u 2022. godini	5.100,00
4.	Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč	1.000,00
5.	Udruga Antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	6.300,00
6.	Udruga pčelara Buzet	Edukacija i prezentacija pčela u Dječjem vrtiću „Grdelin“	550,00
7.	Udruga „Sveti Rok“ Ročko Polje	Godišnji program rada udruge	350,00
8.	Lovačko društvo „Mirna“ Buzet	Nabava sredstava za odbijanje divljači	700,00
9.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Buzet	Godišnji program rada i aktivnosti UDVDR-a Ogranak Buzet	1.200,00
<b>Ukupno- Razvoj civilnog društva</b>			<b>17.650,00</b>

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 8.825,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

### 3.1.6 Program javnih potreba u obrazovanju Grada Buzeta za 2023. godinu

#### **Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece**

U prvoj polovici 2023. godine od planiranih sredstava za aktivnosti i programa namijenjenih djeci utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.557,85 eura.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena za 12. Obiteljsku olimpijadu održanu 15. svibnja 2023. kojom je obilježen Međunarodni dan obitelji. Ove godine za sudjelovanje na Olimpijadi prijavio se broj od 65 obitelji. Program se održavao pod sloganom „Obitelj i demografski trendovi“. Sveukupno je u natjecanju sudjelovalo više od 200 natjecatelja, sudjelovali su roditelji i djeca uzrasta od 4. godine do 4. razreda osnovne škole. Natjecali su se zajedno 1 roditelj i dijete, dok su ostali članovi uže obitelji (mlađa ili starija djeca) bili prisutni na natjecanju kao navijači. U realizaciji igara pomoglo je dvadeset i pet volontera (djece i odraslih). Volonteri su pomogli prilikom pripreme igara i kao linijski suci. Od strane suorganizatora u provedbu natjecanja bilo je uključeno još 10 osoba: kao suci, povjerenstvo za praćenje i koordinaciju te voditelji programa. Za sve sudionike Obiteljske olimpijade - natjecatelje (sve članove obitelji) i volontere bila je osigurana voda i jedan obrok. Svaka je obitelj dobila diplomu za sudjelovanje i

prigodni obiteljski keks s logom Obiteljske olimpijade. Za sve sudionike Obiteljske olimpijade - natjecatelje (sve članove obitelji) i volontere bila je osigurana voda i jedan obrok. Svaka je obitelj dobila diplomu za sudjelovanje i prigodni obiteljski keks s logom Obiteljske olimpijade. Volonterima i članovima organizacije bile su osigurane majice s logom Olimpijade. Organizatori programa bili su Grad Buzet i Sportska zajednica Grada Buzeta, a suorganizatori Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „V. Gržalja“, POU „A. Vivoda“ Buzet, TZ Grada Buzeta, Društvo „Naša djeca“ Buzet, Srednja škola Buzet, Udruga „Mali veliki mikrofon“ dok je Partner ovogodišnje olimpijade bila Sportska zajednica Istarske županije. Za ovaj je program iz gradskog proračuna (ove aktivnosti Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece) utrošeno 1.272,20 eura, dok je troškove u iznosu od 661,12 eura podmirila Sportska zajednica Grada Buzeta.

Sredstva u iznosu od 953,65 eura utrošena su za 7. javno-zdravstvenu manifestaciju „Hoditi i zdravi biti“ u koju su bili uključeni i djeca i mladi. U sklopu manifestacije u razdoblju od 17. 4. 2023. do 21. 4. 2023. djeca iz 8 vrtićkih skupina dijelila su prigodne javno-zdravstvene letke građanima, dana 21. 4. 2023. u sportskoj dvorani zajedno su vježbala djeca iz Dječjeg vrtića „Grdelin“ i Osnovne škole. Uključeno je bilo 67 djece i 5 odraslih i to 2 skupine predškolaca „Trešnjice“ (23) i „Cvjetići“ (19) te učenici 6. razreda osnovne škole (25). Središnja 7. javno-zdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ održana je u subotu 22. 4. 2023. Hodalo se kružnom stazom s polaskom od Sv. Ivana ispred društvenog doma gdje je za sudionike organizirano besplatno mjerenje tlaka i šećera. Sudionicima manifestacije bio je osiguran obrok, voda i majica. Kružna staza Sv. Ivan-Sv. Križ – Brgad – Strana – Sv. Ivan imala je 8 km, a sudjelovalo je sveukupno 125 sudionika od kojih je najmlađi imao 2 godine a najstariji 75 godina. U organizaciji manifestacije osim Grada Buzeta sudjelovali su: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Gradsko društvo Crvenog križa Buzet, TD „Park“ d.o.o., Mjesni odbor Sveti Ivan i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Iz ove aktivnosti osim navedenog podmiren je i trošak usluge snimanja Bavula (u iznosu od 332,00 eura), koja je izvršena krajem 2022. godine.

### **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**

U školskoj/akademske 2022./23. godini (u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja 2023. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivalo je sveukupno 110 učenika/studenata.

U akademskoj 2022./23. godini stipendiju ostvaruje ukupno 68 studenata (od toga je dodijeljeno 36 novih stipendija, 32 studenta ostvarila su pravo na nastavak primanje stipendija automatizmom.

U školskoj 2022./23 godini srednjoškolcima su bile dodijeljene sveukupno 43 učeničke stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljene su ukupno 42 učeničke stipendije (i to 24 nove stipendije za 15 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 9 učenika polaznika Srednje škole Buzet, dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 18 učenika – od toga 10 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet).

Učenici s teškoćama koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim ustanovama za pomoćna zanimanja izravno ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju. U školskoj 2022./23. godini jedan je učenik ostvarivao pravo na ovu potporu.

Visina stipendije u akademskoj 2022./23 godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademske godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 79,63 eura/600 kuna mjesečno, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje,

iznosila je 66,36 eura/ 500 kuna mjesečno. Stipendija za srednjoškolce Srednje škole Buzet iznosila je 26,54 eura/200 kuna, za učenike koje se školuju izvan bužetskog područja 53,09 eura/400 kuna mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju je 53,09 eura/400 kuna.

Sveukupno su za stipendiranje učenika i studenata u razdoblju do lipnja utrošena sredstva u iznosu od 41.248,84 eura 342.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu**

Sredstva planirana i osigurana za materijalne troškove za osnovnu školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine nisu doznačena u izvještajnom razdoblju. Škola je račun za najam učionica za razdoblje od siječnja do lipnja (za potrebe odvijanja programa osnovne glazbene škole u Buzetu) ispostavila u srpnju.

U školskoj 2022./23. godini u programe područnog odjeljenja labinske glazbene škole u Buzetu bilo je upisano sveukupno 80 učenika od toga je 55 učenika uključeno u program glazbene škole, 9 u pripremnom glazbenom programu, 10 u plesnom programu dok je 6 učenika bilo uključeno u pripremnom plesnom programu.

#### **Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine odnosno u školskoj 2022./23. godini program produženog boravka bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina.

Početak školske 2022./23. godine uslugu produženog boravka u mjesecu rujnu počelo je koristiti 126 učenika 1.-4. razreda. Prosječan broj učenika koji je koristio usluge produženog boravka u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. bio je 120. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 40.083,30 eura (navedena sredstva uključuju rashode za zaposlene za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine.)

Cijena fiksnog dijela programa koju su podmirivali roditelji iznosila je 22,56 eura mjesečno po učeniku, dok je cijena obroka (ručka) po danu iznosila 1,99 eura do ožujka, dok je odlukom Školskog odbora od travnja Škola povećala cijenu ručka na 2,40 eura po danu.

#### **Aktivnost: Mala glagoljaška akademija**

Ove je godine održan je jubilarni 30. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotre učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice. 30. saziv održan je od 3. 7. do 7. 7.2023. na temu "Vita, vita, MGA i dalje gre!". U Saziv je bilo uključeno pedesetak učenika šestih razreda iz petnaest hrvatskih škola, iz Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Istarske županije te Grada Zagreba. Rad je bio organiziran u šest radionica: literarno-scenskoj, povijesnoj, likovno-keramičarskoj, novinarskoj, radionici dizajna te grafičkoj radionici. Završna svečanost održana 7. srpnja 2023. okupila je velik broj uzvanika, od prvih voditelja i predavača, dugogodišnjih suradnika do polaznika prve generacije MGA iz 1993. godine.

Za realizaciju ovoga programa u izvještajnom su razdoblju školi doznačena sredstva u iznosu od 1.800,00 eura.

#### **Aktivnost: Materijalni troškovi za srednju školu**

Sredstva planirana i osigurana za materijalne troškove za srednju školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine nisu doznačena u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade**

Za 7 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2023. godini odobrena su putem javnog natječaja sredstva u iznosu od 9.000,00 eura. U području djeca i mladi u prvoj polovici 2023. godine sklopljeni su ugovori za:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (euro)
1.	Centar za građanske inicijative	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti	200,00
2.	Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	5.000,00
3.	Društvo Naša djeca Buzet	ZELEN'KO? Zeleno zdravo u našem kraju!	770,00
4.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet – snivanje sekcije dječjeg zbora Grada Buzeta	500,00
5.	Klub studenata Istre „Istarski klub“ Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka	130,00
6.	Udruga Mali - veliki mikrofon	Program redovite djelatnosti Udruge Mali – veliki mikrofon	1.500,00
7.	Matematičko društvo „Istra“	Matematika za 5	900,00
<b>Ukupno - Djeca i mladi</b>			<b>9.000,00</b>

U razdoblju do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 3.640,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

**Aktivnost: Sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole Matka Brajše Rašana u Područnom odjeljenju Buzetu**

Zbog interesa djece od školske 2021./22. godine Umjetnička škola M. B. Rašana u Područnom odjeljenju u Buzetu osim pripremnog plesnog programa započela je provoditi osnovnoškolski program suvremenog plesa. S obzirom da zbog broja sati nastavu plesa nije bilo moguće organizirati u maloj dvorani (u sportskoj dvorani), kao adekvatan zamjenski prostor koji je udovoljavao potrebnim prostornim uvjetima za odvijanje nastave plesa, utvrđen je prostor u kojem je nekada bila smještena gradska knjižnica na prvome katu POU-a. Za potrebe pripremnog plesnog programa i osnovnoškolskog programa suvremenog plesa (za nastavu plesa i solfeggia) koriste se dva prostora u objektu Narodnog doma (i to dvorane na 1. i 2. katu). Za sufinanciranje troškova provedbe ovog programa u 2023. godini, i to za podmirivanje troškova zakupa prostora u 2023. godini od siječnja do lipnja utrošeno je 2.400,00 eura.

**Kapitalni projekt. Kapitalna potpora Srednjoj školi za nabavu opreme**

Sredstva u iznosu od 2.000,00 eura planirana kao kapitalna potpora Srednjoj školi Buzet za nabavu opreme (za potrebe opremanja informatičkih učionica) nisu doznačena školi u izvještajnom razdoblju.

### 3.1.7 Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Buzeta za 2023. godinu

#### **Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj**

Sredstva su planirana i osigurana za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića (Službene novine Grada Buzeta br.11/14 i 11/16) te za sufinanciranje djelatnosti dadilja.

U pedagoškoj 2022./2023. godini u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja koristili su roditelji za 5 djece. Grad je za ovu uslugu sklopio Ugovor s Obrtom za čuvanje djece „Čudesna šuma“. Usluga dadilje sufinancirana je u mjesečnom iznosu od 243,52 eura po djetetu koliko je iznosila razlika do pune ekonomske cijene koja se primjenjivala za programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2022./2023. godinu i cijene koju su u Dječjem vrtiću „Grdelin“ plaćali roditelji mjesečno po djetetu (u iznosu od 106,00 eura). Do 30. lipnja za ovu uslugu utrošena su sredstva u iznosu od 7.305,60 eura.

### 3.1.8 Program javnih potreba u kulturi Grada Buzeta za 2022. godinu

#### **Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture**

Sredstva za zaštitu spomenika kulture povećana su 1. izmjenama proračuna u lipnju te su postupci nabave pokrenuti u drugoj polovici godine. Od sredstva planiranih na ovoj stavci u prvoj polovici 2023. godine utrošeno je 164,88 eura za nabavu materijala za zaštitu knjižne ostavštine Petra Flega iz 17. st. Ugovorene su usluge izrade projektne dokumentacije gromobranskog sustava za crkvu sv. Jurja i usluga pregleda stanja zvonika uz Župnu crkvu.

#### **Sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području kulture i zaštite spomenika kulture**

U 2023. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture i zaštite spomenika kulture a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u iznosu od 29.000,00 eura, za 7 programa i projekata udruga u području kulture.

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023 godine pristigao je dodatno jedan zahtjev te su ukupno u području kultura u prvoj polovici 2023. godine sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (eura)
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ -Redovni rad u 2023. godini	9.200,00



2.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2023. godinu	4.400,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2023. godini	3.500,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Monografija: 50 godina Katedre Čakavskog sabora Roč	2.500,00
5.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Vetta 2023.	700,00
6.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč za 2023. godinu	7.300,00
7.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Nabava uniformi za limenu glazbu – ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	1.400,00
<b>Ukupno - Kultura</b>			<b>29.000,00</b>
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Sudjelovanje na smotri folkloru u Osijeku	663,61
<b>Izravna dodjela sredstava Kultura</b>			<b>663,61</b>
<b>Sveukupno</b>			<b>29.663,61</b>

U razdoblju do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 9.963,61,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje tiskanja publikacija**

Grad Buzet je zadnjim izmjenama Proračuna krajem 2021. godine osigurao sredstva namijenjena sufinanciranju izdavanja knjige Stipan Konzul i njegovo djelo prof. dr.sc. Alojza Jembriha za podmirivanje troškova uredničkog rada na knjizi u iznosu od 10.000,00 kuna. U 2021. godini Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik koji je nositelj ovoga projekta doznačen je bio samo prvi obrok u iznosu od 5.000,00 kuna/663,61 eura. Ugovorom je regulirano da će se razlika sredstava u iznosu od 663,61 eura Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik doznačiti po završetku projekta, nakon izdavanja knjige. U izvještajnom razdoblju (do lipnja 2023.) ovaj projekt nije bio dovršen, pa sredstva nisu utrošena.

#### **Aktivnost: Projekt „Art4RIGHTS“**

Na projektu naziva „When a space becomes a place - Network for Citizens' participation in preserving and valorising EU fundamental rights through participatory public art“ skraćenog naziva (akronima) „Art4RIGHTS“, uz Grad Buzet i vodećeg partnera Grad Imolu iz Italije, sudjeluje još 7 partnera i to: Grad Daugavpils iz Latvije, Grad Amadora iz Portugala, Grad Linkoping iz Švedske, Okrug Landkreis Kassel sa sjevera Njemačke te udruge „EcoFellows“ iz Finske, udruga „Rural Hub“ iz Irske i udruženje gradova i općina iz Italije i Švedske pod nazivom „SERN“ iz Italije.

U prvoj polovici 2023. godine podmireni su troškovi odlaska dva predstavnika Grada u Grad Linkoping u Švedsku (u iznosu od 963,31 eura).

### 3.1.9 Program javnih potreba u sportu Grada Buzeta za 2023. godinu

#### **Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta**

Sportskoj su zajednici Grada Buzeta u prvoj polovici 2023. godine doznačena sredstva za troškove osoblja u iznosu od 863,62 eura. Sredstva su utrošena za podmirivanje troškova telefona, troškove putovanja i redovne bankovne usluge.

#### **Aktivnost: Sportske udruge i klubovi**

Za aktivnosti i rad 22 kluba koji su članovi Sportske zajednice Grada Buzeta putem Zajednice su u prvoj polovici 2023. godine doznačena sredstva klubovima u ukupnom iznosu od 49.950,02 eura.

U 2023. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 28.500,00 eura za 7 programa i projekata udruga u području sporta u 2023. godini. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023 godine pristigao je dodatno jedan zahtjev te su u području sporta i rekreacije u prvoj polovici 2023. godine sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (eura)
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo auto utrka na brdskim stazama „Buzetski dani 2023“	11.500,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	SMX formula driver	3.300,00
3.	Boćarski klub ROČKO POLJE	Međunarodni boćarski turnir parova „Ročko Polje OPEN 2023.“	1.100,00
4.	Nogometni klub Buzet	Ćiro	800,00
5.	Rukometni klub Buzet	Natjecanje Rukometnog kluba „Buzet“ u 1. Hrvatskoj rukometnoj lizi u sezoni 2023.	10.800,00
6.	Stolnoteniski klub Buzet	Gatti di moda	500,00
7.	Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet	Priroda i sport	500,00
<b>Ukupno - Sport i rekreacija</b>			<b>28.500,00</b>
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet	Europsko prvenstvo Jesolo 2023	280,00
<b>Izravna dodjela sredstava Sport i rekreacija</b>			<b>280,00</b>
<b>Sveukupno</b>			<b>28.780,00</b>

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 13.330,00 eura, sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

#### **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata**

Sredstvima u iznosu od 502,23 eura sufinancirani su materijalni troškovi i oprema boćarske dvorane u Kozarima.

Planiran model preuzimanja održavanja i upravljanja sportskom dvoranom u Buzetu od strane Grada Buzeta putem Sportske zajednice Grada Buzeta nije realiziran u prvoj polovici godine.

#### **Aktivnost: Ostale potrebe u sportu**

Sredstva u iznosu od 1.700,00 eura planirana za ostale aktivnosti Sportske zajednice bila su namijenjena prvenstveno za podmirivanje troškova izbora sportaša. Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju utrošena obzirom da ovaj program nije bio realiziran.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture**

Sredstava u iznosu od 6.000,00 eura za sufinanciranje troškova održavanja nogometnog (gradskog) stadiona Nogometnom klubu „Buzet“ osigurana su 1. izmjenama proračuna u lipnju te u izvještajnom razdoblju nisu doznačena NK „Buzet“.

### **3.1.10 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Grada Buzeta za 2023. godinu**

#### **Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

##### **Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. prema evidenciji odjela rođeno je 18 djece koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta. Iz proračuna je za navedenu namjenu u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 8.600,00 eura.

##### **Aktivnost: Zaštita boraca i vojnih invalida (Dopunska novčana pomoć)**

Korisnici koji 2014. godine danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 66,36 eura mjesečno. U prvoj polovici ove godine pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvarivao je samo jedan korisnik. Iz proračuna Grada Buzeta u izvještajnom razdoblju za ovu je namjenu utrošeno 331,80 eura.

##### **Aktivnost: Udruge**

U prvoj polovici 2023. godine sredstva u sveukupnom iznosu od 13.737,00 eura doznačena su sljedećim korisnicima:

- a) za sufinanciranje rada skloništa i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurnoj kući Istra“ u iznosu od 1.400,00 eura,
- b) Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 9.127,00 eura,

c) Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 2.160,00 eura

d) te za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 1.050,00 eura.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta u 2023. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 7.000,00 eura za 3 programa i projekta udruga u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja.

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023 godine nije pristigao niti jedan zahtjev.

U području socijalna skrb i zaštita zdravlja u prvoj polovici 2023. godine sklopljeni sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren iznos (eura)
1.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada	1.000,00
2.	Udruga Klub liječenih alkoholičara	Program rada Udruge Kluba liječenih alkoholičara	1.000,00
3.	Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji	100,00
4.	Društvo distrofičara Istre	Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Buzeta u 2023. godini	100,00
<b>Ukupno- Socijalna skrb i zaštita zdravlja</b>			<b>2.200,00</b>

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 1.050,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

#### **Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe**

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 15.914,83 eura na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2023. godine, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta:

Aktivnosti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta		Broj korisnika	Planirano (eura)	Realizirano Siječanj-lipanj
Aktivnost A101707	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	6	4.900,00	2.150,05
Aktivnost A101708	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o soc. skrbi Grada Buzeta	5	8.000,00	3.185,65
Aktivnost A101710	Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	1	2.700,00	198,88
Aktivnost A101711	Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	-	1.300,00	0,00

Aktivnost A101712	Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	-	300,00	0,00
Aktivnost A101713	Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	4	2.700,00	617,14
Aktivnost A101714	Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	1	500,00	252,03
Aktivnost A101715	Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	-	1.300,00	0,00
Aktivnost A101716	Jednokratne naknade	89	14.300,00	8.621,99
Aktivnost A101717	Stalna mjesečna novčana pomoć	13	5.300,00	889,09
Aktivnost A101718	Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	-	400,00	0,00
Aktivnost A101719	Sufinanciranje troškova obiteljima pod privremenom zaštitom		1.300,00	0,00
Ukupno			43.000,00	15.914,83

U okviru jednokratnih pomoći početkom travnja povodom uskršnjih blagdana, 86 korisnika s područja Grada Buzeta dobilo je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 70,00 eura, a u izvještajnom su razdoblju dodatno su odobrene jednokratne novčane pomoći za 3 korisnika.

### 3.1.11 Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana u prvoj polovici 2023. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje bužetske ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije ( u iznosu od 2.964,50 eura) ,

U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva Istarskim domovima zdravlja za mjesečni dolazak specijalista u bužetsku ispostavu i uslugu zdravstvene njege. Sukladno Odluci o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji donesenoj na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. srpnja 2017. u proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva kapitalne pomoći za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli za otplatu kredita u iznosu od 13.600,00 eura. Predmetnim sporazumom preuzeta je obveza za razdoblje od 2018. do 2038. godine. U izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u iznosu od 6.684,85 eura.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za prehranu**

U izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi Savjetovališta za prehranu.

#### **Aktivnost: Program gradskog savjetovališta**

Aktivnosti programa Gradskog savjetovališta odvijaju se u okviru Gradskog društva Crvenog križa Buzet (još od 2013. godine kao program zaštite zdravlja, prevencije bolesti za djecu, mlade i obitelj na području Grada Buzeta). Od rujna 2019. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Buzet na pola radnog vremena u programu Savjetovališta zaposlena je stručna osoba - logoped.

Za program Gradskog savjetovališta GDCK su u ovom izvještajnom razdoblju doznačena sredstva u iznosu od 4.733,33 eura kuna. U izvještajnom razdoblju do mjeseca lipnja pružane su logopedске usluge za djecu predškolske dobi i usluge

savjetovanja. Usluge savjetovanja provodile su dvije savjetnice. Logopedinja je provodila tretmane za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Grdelin. Održan je proljetni tečaj za trudnice.

### **Aktivnost: Sufinanciranje savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih**

U okviru zdravstvenih programa od 2020. godine sufinancira se rad Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koji se provodi kao jedna od usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dislociranim savjetovalištim (po uzoru na model Savjetovališta za prehranu) u prostoru NZZJZIŽ u Buzetu. Započelo je s radom u veljači 2020. no zbog epidemije COVID-19 i zatvaranja škola bilo je onemogućeno provođenje edukacija. Savjetovalište djeluje kroz timsku suradnju liječnika školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima a provodi osim savjetodavne pomoći i podrške zainteresiranim korisnicima (kroz individualan rad te rad u parovima) i edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Usluge za korisnike su besplatne. Pristup savjetovalištu slobodan je za sve osnovnoškolce, srednjoškolce s područja Grada Buzeta ali i za sve zainteresirane izvan sustava školovanja iste životne dobi. U 2023. godini u razdoblju od siječnja do lipnja Savjetovalište je radilo svaki ponedjeljak od 15.00 do 17.00 sati u prostoru Doma zdravlja koji koristi ambulanta školsku i adolescentsku medicinu. Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi.

### **Aktivnost Sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika**

Sredstva su planirana u iznosu od 200,00 eura po djelatniku za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine i to za sufinanciranje troškova smještaja jednog medicinskog djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu za potrebe bužetske ispostave te jednog medicinskog djelatnika bužetske ispostave Istarskih domova zdravlja. U izvještajnom razdoblju ustanovama nisu doznačena planirana sredstva za sufinanciranje troškova smještaja medicinskih djelatnika.

## **3.1.12 Program: Rashodi za aktivnosti u turizmu**

### **Promocija Grada**

U izvještajnom razdoblju Turističkoj zajednici Grada Buzeta doznačena su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura za sufinanciranje provedbe manifestacije Buzetski karneval 2023.

## **3.1.13 Program: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta”**

Grad Buzet je u suradnji s Domom za starije osobe Buzet tijekom 2019. godine prijavio projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” na natječaj pod nazivom „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija – KK.08.1.3.04“, u kojem je najznačajnija aktivnost Dogradnja i rekonstrukcija Doma za starije osobe Buzet.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.976.639,37 kuna, od kojih je u sklopu EU projekta odobreno sufinanciranje u iznosu od 13.669.050,17 kuna. Iznos koji u projektu pripada Gradu Buzetu kao partneru na projektu je 695.832,78 kuna, od kojih je najveći dio planiran za troškove osoblja te za element projekta promidžba i vidljivost.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 6.009,97 eura, podmiren je udio tekućih režijskih troškova (energenata za grijanje, električne energije, usluge čišćenja i drugo) u iznosu od 680,00 eura.

### 3.1.14 Program Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"

Projekt naziva "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)" je prijavljen na natječaj "Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN: CERV-2022-TOWN-TT, CERV-2022-TOWN-NT)" programa "Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) te je odobren u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR. Za realizaciju aktivnosti ovoga projekta u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od 7.500,00 eura. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 3.850,00 eura. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi odlazaka predstavnika Buzeta (njih 25) u Vacone u razdoblju od 9. do 11. lipnja 2023. godine.

### 3.1.15 Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet

Javna vatrogasna postrojba Buzet je u prvih šest mjeseci 2023. godine ostvarila prihod u iznosu od 250.116,46 eura odnosno 44,25% od planiranih prihoda u iznosu od 565.200,74 eura. Planirani prihodi Vatrogasne zajednice Istarske županije u prvoj polovici 2023. godine nje ostvaren.

Od strane Područne vatrogasne zajednice Buzet u razdoblju od 1 do 6 mjeseca 2023. godine ostvaren je prihod u iznosu od 11.500,00 eura odnosno 33,30 % u odnosu na plan.

Decentralizirana sredstva ostvarena su sukladno financijskom planu odnosno 100 % u odnosu na plan.

Prihod za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda ostvaren je 57,44% u odnosu na plan.

Ostvarenje vlastitih prihoda bilo je u iznosu od 3.653,38 eura od planiranih 11.400,00 odnosno 5.700,00 eura u prvoj polovici 2023. godine odnosno 32,05%.

Ukupni rashodi su iznosili 246.583,88 eura za 2023. godinu u odnosu na planiranih 565.200,74 eura odnosno 43,63 %.

Višak prihoda za prvu polovicu 2023. godine je 3.532,58 eura.

Većih odstupanja na rashodovnoj strani nije bilo.

### 3.1.16 Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

Financijski plan Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2023. godinu usvojen je na 2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ održanoj dana 30. prosinca 2022. godine.

Prve izmjene navedenog plana usvojene su na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. srpnja 2023. godine u koje je uvršten višak prihoda, nabava didaktike, popravak krova, četiri postotno povećanje plaće te održavanje Male škole u Općini Lanišće. Višak prihoda od 10.934,25 eura namijenjen je rekonstrukciji krova iznad soba 5.,6. i 9. Dodatnih 20.000 eura osigurano je kroz Proračun Grada Buzeta.

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za razdoblje od 1.1.2023. – 30.6.2023. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

		TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
	<b>Račun/Opis</b>			
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6	Prihodi poslovanja	1.064.616,19	464.066,07	43,59%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00%
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.065.280,19</b>	<b>464.066,07</b>	<b>43,56%</b>
3	Rashodi poslovanja	962.879,18	432.637,93	44,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.335,26	2.656,78	2,34%
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.076.214,44</b>	<b>435.294,71</b>	<b>40,45%</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>10.934,25</b>	<b>10.934,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705,61</b>	<b>0,00%</b>

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 1.076.214,44 eura. Za prvih šest mjeseci realizirano je 475.000,31 eura, odnosno 44,14 % plana.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.
6	Prihodi poslovanja	1.058.660,19	464.066,07
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>27.574,88</b>	<b>663,61</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	663,61
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>245.300,00</b>	<b>130.791,60</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	130.791,60
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>



663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	70,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>785.085,31</b>	<b>332.540,86</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	332.540,86
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	664,00	0,00

**6 – Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 464.066,07 eura ili za 6,41 % manje u odnosu na planirano.

**633 – Tekuće pomoći iz proračuna** sastoje se od sufinanciranja programa predškole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te sufinanciranje Istarske županije za zavičajni projekt. Kapitalna pomoć iz državnog programa u iznosu od 26.910,88 eura odnosi se na postavljanje solarnih fotopanela koji nisu ostvareni obzirom da nije sprovedena javna nabava.

**652 – Prihodi po posebnim propisima** – ostvareni su u iznosu 130.791,60 eura, odnosno 53,32 % plana i veći su za 223,83% u odnosu na prošlu godinu. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge vrtića odnosno razliku do pune ekonomske cijene boravka djeteta koju plaćaju roditelji. Predškolicima se vraća uplaćeni predujam. U vrtiću je omogućeno marendanje jednog dječjeg obroka, pa dio radnika koristi tu mogućnost. Također, u navedene prihode uključene su uplate roditelja za izlete, predstave, osiguranja i slično.

**663 – Donacije** – u 2023. godini dobivena je donacija od fizičke osobe.

**671 – Kapitalne pomoći iz proračuna** – u planu za 2023. godinu je ugradnja solarnih fotopanela u iznosu od 43.014,13 eura osigurani u proračunu Grada Buzeta. Stavka od 20.000 eura planira se iskoristiti za rekonstrukciju krova starog dijela vrtića nasuprot policije. Prihodi iz proračuna odnose se za potrebe isplate plaća i ostalih prava zaposlenika vrtića te najam zemljišta. U prostorijama osnovne škole Općine Lanišće od 6.3.-31.5.2023. godine održao se program Male škole. Program je vodila učiteljica škole.

**7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – ostvareni u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 1.076.214,44 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 435.294,71 eura odnosno 40,45 %.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>962.879,18</b>	<b>432.637,93</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>693.894,18</b>	<b>311.979,17</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	256.474,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.279,22
313	Doprinosi na plaće	0,00	37.225,80
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>268.454,00</b>	<b>120.437,09</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.232,35
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	67.502,06
323	Rashodi za usluge	0,00	27.672,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.029,94
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>	<b>221,67</b>
343	Ostali financijski rashodi	531,00	221,67
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.335,26</b>	<b>2.656,78</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.335,26</b>	<b>2.656,78</b>
421	Građevinski objekti		0,00
422	Postrojenja i oprema		2.656,78
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00

### 3 – Rashodi poslovanja

**311 Plaće za zaposlene** odnose se na 42 zaposlenih u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Od toga su 24 odgojiteljice, 4 pomoćnice djeci s teškoćama u razvoju, 5 spremačica, 3 kuharice te po jedna spremačica pralja, medicinska sestra, računovođa, pedagoginja, domar te ravnateljica. Zaposlenih je više, ali koriste komplikacije u trudnoći odnosno rodiljni dopust. Planirano zapošljavanje domara početkom godine nije ostvareno, ali smo neplanirano zaposlili jednu pomoćnicu djeci s teškoćama u razvoju jer se za to ukazala potreba. Iz Proračuna grada Buzeta planirano je 525.032,52 eura za plaće ostvareno je 1,39 % manje od predviđenog. Dio od 13.299 eura planirali smo iz vlastitih sredstava dok je Općina Lanišće osigurala sredstva za provođenje programa Male škole za djecu navedene općine i u njihovim prostorijama.

**312 Ostali rashodi za zaposlene** odnose se na isplatu neoporezivih naknada za zaposlene (dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine,...).

**313 Doprinosi na plaće** – zdravstveno osiguranje. U nedostatku kadra sve odgojitelje mlađe od 30 godina zaposlili smo na neodređeno puno radno vrijeme i time stekli pravo oslobađanja plaćanja doprinosa prema Zakonu o doprinosima. Ostvareno je za 8,21 % manje od planiranog.

**321 Naknade troškova zaposlenih** u najvećem iznosu odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika te je ostvareno 49,56 %. Ostatak se odnosi na stručna usavršavanja, seminare, edukacije, stručne ispite te isplate dnevnica i naknada za prijevoz za korištenje osobnog automobila.

**322 Rashodi za materijal i energiju** – Uredski materijal ostvareno je 45,30 % u odnosu na plan. Kod stavke uredskog materijala najveći dio odnosi se na materijal za čišćenje te materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 14.201 eura. Koriste se kvalitetni proizvodi, a vidljivo je povećanje cijena artikala. Ostale stavke odnose se na nabavu uredskog materijala, literaturu te potrošni materijal za djecu.

Materijal i sirovine – sadrži stavku didaktičkog materijala za djecu koja se obično ostvaruje početkom pedagoške godine. Namirnice odnosno nabava mesa, mlijeka, voća, povrća, ribe i ostalih namirnica premašeno je za 4,66 % . Primjetno je povećanje cijena prehrambenih artikala. U ljetnom radu vrtića manja je potrošnja obzirom da je manji broj djece u vrtiću.

Energija - Krajem 2015. godine izgrađen je novi sustav geotermalnog grijanja utemeljen na geotermalnoj dizalici topline koji za primarni kruh koristi podzemne

spremnike vode. Geotermalna energija pokriva dio potreba vrtića za toplinskom energijom dok se ostatak dobiva korištenjem električne energije, kako one potrebne za funkcioniranje dizalice topline tako i one koju koriste ugrađeni elektrogrijači. Zgrada vrtića je klimatizirana i u ljetnim mjesecima koristi se hlađenje. Potrošnja električne energije manja je za 9,43 % zahvaljujući Uredbi Vlade RH koja dio računa sufinancira. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – zgrada vrtića ima 2141 m<sup>2</sup> te 3301 m<sup>2</sup> dvorišnog prostora. Neophodni su popravci svih vrsta: stolarski, vodoinstalaterski, elektro i redovito se obnavlja potreban materijal za održavanje.

Sitni inventar – nije realiziran.

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća planirana je u iznosu 3.982 eura, a ostvarena 2.927,47 eura odnosno 73,52 %. Redovito se obnavljaju kute radnica, radna obuća odnosno papuče, radno odijelo za kuharice te hlače i majice za spremačice.

**323 Rashodi za usluge** – telefon – u vrtiću su 4 linije fiksnog telefona (ured ravnateljice, pedagoginje, računovotkinje i kuhinje) te 37 brojeva mobitela. Usluge prijevoza koriste se za prijevoz djece na izlete i predstave organizirane od strane vrtića. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u vrtiću su neophodne razne vrste popravaka i održavanja. Manje popravke odrađivale smo same dok smo za veće zahvate angažirale obrtnike.

Komunalne usluge odnose se na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu.

Zakupnine i najamnine odnose se na najam zemljišta koji plaćamo za potrebe vrtića, a sredstva su osigurana u proračunu Grada Buzeta.

Zdravstvene i veterinarske usluge – zaposlenice vrtića idu svake 2 godine na Medicinu rada na provjeru radne sposobnosti. Svaki novozaposleni također. Sanitarne knjižice se rade svake godine za sve zaposlene koji rade sa hranom i među djecom, daje se stolica na pregled za parazite, bakterije i viruse. Iz Zavoda za javno zdravstvo iz Pule uzimaju briseve u kuhinji svaka 3 mjeseca.

Vrtić ima ugovoren HACCAP preventivni program za praćenje postupanja sa hranom sa ciljem da se osigura sigurnost hrane. Kuharicama se uzimaju brisevi ruku i predmeta u kuhinji radi sprečavanja bilo kakvih opasnih stanja. Vršiti se analiza hrane po svojim kemijskim i kalorijskim značajkama. Iz ZZJZ dolaze kvartalno prekontroliraju jelovnik i normative tog određenog tjedna te sastave izvješće uz preporuku smanjenja/povećanja određenih vrijednosti te preporučaju uvođenje novih jela.

Vrtić ima ugovorenu deratizaciju za postavljanje sredstava protiv miševa te tretiranje preparatom za plašenje zmija oko zgrade vrtića.

Svake dvije godine zaposlenici vrtića odlaze na sistematski pregled ugovoren putem Grawe osiguranja.

Intelektualne i osobne usluge podrazumijevaju predstave i mađioničara koji se obično pozovu početkom pedagoške godine. Ugovorom o djelu osigurali smo mentoricu iz drugog vrtića za pedagoginju pripravnicu koja je trenutno na zamjeni, a to joj je prvo zaposlenje.

Vrtić ima potpisan ugovor s Eduka savjet – vl. Višnja M. Krešić iz Zagreba koja pruža pravne savjete.

Računalne usluge odnose se na održavanje web stranice vrtića, usluge knjigovodstvenog programa i ostale usluge vezane za rad računala.

Ostale usluge – zaštitu na radu vodi nam Kontrol biro d.o.o.

Sanitarnim nadzorom u 2021. godini naloženo je da se posteljina pere kod ovlaštenog obrtnika. Mjesečno izdatak za pranje posteljine je cca 465 eura.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - Članovi upravnog vijeća imaju određeno 22,56 eura po odrađenoj sjednici te na isplatu putnog troška.

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom obavezna je ako poslodavac ne zaposli dovoljan broj invalidnih osoba. U tekućoj godini zaposlena je jedna osoba te smo time oslobođeni plaćanja do njenog odlaska.

Premije osiguranja redovito se plaćaju za zaposlenike vrtića, djecu, zgradu, uređaje, opremu...

Reprezentacija – koristimo za reprezentativne usluge.

Ostali rashodi – svi nespomenuti rashodi u financijskom planu.

**343 Bankarske usluge** – fakture za platni promet.

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu 2.656,78 eura što je 2,34% plana.

**422 Postrojenja i oprema** – u planu je zamjena dotrajalih klima uređaja, a nabavljeno je parno glačalo – valjak te laptop.

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** - Planira se rekonstruirati krov nad sobama 5,6 i 9 i to iz viška prihoda u iznosu od 10.934,25 eura te iz sredstava osiguranih u proračunu u iznosu od 20.000,00 eura. Iznos od 8.177 eura iz vlastitih sredstava čuvamo ako bi trebalo za navedeni krov. U planu je ugradnja solarnih fotopanela kada se ostvare potrebni uvjeti odnosno javna nabava. 43.014,13 eura je osigurano u proračunu Grada Buzeta, a 26.910,88 eura iz fondova.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 4/3
Račun/Opis	3.	4.	6.
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>10.934,25</b>	<b>10.934,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705,61</b>	<b>0,00%</b>

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 464.066,07 eura i ukupno ostvarenih rashoda 435.294,71 kn za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine iznosi 28.771,36 eura kao

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 10.934,25 eura što zajedno s ostvarenim viškom iz izvještajnog razdoblja iznosi 39.705,61 eura.

3.1.17 Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Augustin Vivoda za 2023. godinu usvojen je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. prosinca 2022. godine. Prve izmjene navedenog plana usvojene su na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 05. srpnja 2023. godine u koje je uvršten višak prihoda.

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Augustin Vivoda za razdoblje od 1.1.2023. – 30.6.2023. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

		TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/3
	Račun/Opis	3.	4.	6.
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6	Prihodi poslovanja	244.717,81	128.766,12	52,62%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>244.717,81</b>	<b>128.766,12</b>	<b>52,62%</b>
3	Rashodi poslovanja	237.221,17	118.870,01	50,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.505,80	3.307,88	38,89%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>245.726,97</b>	<b>122.177,89</b>	<b>49,72%</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
9	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,39</b>	

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 244.717,81 euro. U prvih šest mjeseci realizirano je 128.766,12 eura, odnosno 52,62 % plana.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/3
		3.	4.	6.
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6	Prihodi poslovanja	244.717,81	128.766,12	52,62%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.965,90	2.335,92	78,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.965,90	2.335,92	78,76%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.565,67	1.539,59	98,33%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.565,67	1.539,59	98,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.437,00	17.773,96	43,95%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.937,00	17.773,96	45,65%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	199.749,24	107.116,65	53,63%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	199.749,24	107.116,65	53,63%
-----	---	------------	------------	--------

**6 – Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 128.766,12 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine realizirani su 50,82% više, dok su u odnosu na plan realizirani 52,62%.

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** realizirane su u iznosu 2.335,92 EUR, a odnose se na prihode od MK za kupnju knjiga.

**65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirane su u iznosu od 1.565,67 EUR, a ostvarene u iznosu 1.539,59 EUR. Navedeni prihodi odnose se na prihode od potpore za sufinanciranje kino djelatnosti primljene od HAVC-a.

**66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu 40.437,00 EUR, a ostvareni u iznosu 17.773,96, odnosno 43,95% plana. Isti uključuju prihode od kino ulaznica, članarine knjižnice, ulaznice muzeja, prodaja naušnica, ulaznica Postkulterra, ulaznice ostalih kulturnih programa i najma prostora.

**67 – Prihodi iz nadležnog proračuna** planirani su u iznosu 199.749,24 EUR, a realizirani u iznosu 107.116,65 EUR. Obuhvaćaju prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 105.976,68 EUR i za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.139,97 EUR.

#### Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 245.726,97 EUR, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 122.177,89 EUR, odnosno 49,72 % plana.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>237.221,17</b>	<b>118.870,01</b>	<b>50,11%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>163.040,34</b>	<b>89.269,28</b>	<b>54,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	101.796,00	52.622,84	51,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.448,00	27.963,20	62,91%
313	Doprinosi na plaće	16.796,34	8.683,24	51,70%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.680,83</b>	<b>29.370,95</b>	<b>39,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780,00	1.733,11	45,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.925,00	6.012,70	43,18%
323	Rashodi za usluge	22.034,16	9.377,51	42,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.941,67	12.247,63	36,08%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>229,78</b>	<b>45,96%</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	229,78	45,96%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.505,80</b>	<b>3.307,88</b>	<b>38,89%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.505,80</b>	<b>3.307,88</b>	<b>38,89%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	100,00	5,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.505,80	3.207,88	49,31%

**3 – Rashodi poslovanja** – planirani su u iznosu 237.211,17 EUR, a ostvareni u iznosu 118.870,01 EUR, odnosno 50,11% plana.

**31 – Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 163.040,34 EUR, a realizirani u iznosu od 89.269,28 EUR. Odnose se na 7 zaposlenih koji obuhvaćaju Bruto plaće, doprinos na plaće, otpremnine, regres i troškovi dolaska i odlaska na posao. Sva sredstva planirana su iz proračuna Grada Buzeta. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su 66,47% više s obzirom da su 2 djelatnice otišle u mirovinu te su sukladno tome isplaćene otpremnine.

**32 – Materijalni rashodi** – planirano su 73.680,83 EUR, a ostvareni 29.370,95 EUR naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost osigurano je 20.765,00 EUR za redovnu djelatnost, 5.730,00 EUR za Postkulteru i 7.339,00 za troškove kulturnih manifestacija. Iz vlastitih prihoda osigurano je 20.900,67 za materijalne troškove poslovanja poput troškova vode, telefona, uredskog materijala i slično, 5.365,00 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i programe na Kaštelu, te 12.572,00 za kulturne programe (prikazivanje filmova, Kulturno ljeto, događanja na Baštijonu, promocije, izložbe, kazalište, koncerti i slično). Višak iz prethodne godine predviđen je za investicijsko održavanje na kaštelu.

**34 – Financijski rashodi** su planirani u iznosu 500,00 EUR, a realizirani 229,78 EUR, odnose se na troškove banakan, odnosno platnog prometa.

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu 8.505,80 EUR što je 38,89% plana.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareno su u iznosu 3.307,88 EUR, a odnose se na postrojenja i opremu 100,00 EUR i nabavu knjiga i sl. U iznosu 3.207,88 EUR.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/3
Račun/Opis	3.	4.	6.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.009,16	1.009,16	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	7.597,39	

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 128.766,12 EUR i ukupno ostvarenih rashoda 122.177,89 EUR za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine iznosi 6.588,23 EUR. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 1.009,16 EUR što zajedno s ostvarenim razlikom iz izvještajnog razdoblja iznosi 7.597,39 EUR.

### 3.1.18 Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet

Financijski plan Doma za starije osobe Buzet za 2023. godinu usvojen je na 4. sjednici Upravnog vijeća Doma za starije Buzet održanoj dana 30. prosinca 2022. godine. Prve izmjene navedenog plana usvojene su na 8. sjednici Upravnog vijeća u koje je uvršten višak prihoda.

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Doma za starije osobe Buzet za razdoblje od 1.1.2023. – 30.6.2023. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	INDEKS 4/3
		3	4	6
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6	Prihodi poslovanja	2.274.446,06	383.702,90	16,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.274.446,06</b>	<b>383.702,90</b>	<b>16,87</b>
3	Rashodi poslovanja	866.099,58	444.096,21	51,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.626.930,11	871.048,60	33,16
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.493.029,69</b>	<b>1.315.144,81</b>	<b>37,65</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK MANJAK</b>	<b>-1.218.583,63</b>	<b>-931.441,91</b>	<b>76,44</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.009.121,19	1.009.121,20	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.836,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>285.298,44</b>	<b>285.298,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>362.977,73</b>	

#### Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici za 2023. godinu iznose 3.568.865,69 EUR. U prvih šest mjeseci realizirano je 1.678.122,54 EUR, odnosno 47,02% plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.568.865,69</b>	<b>1.678.122,54</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.274.446,06</b>	<b>383.702,90</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>30.110,88</b>	<b>3.922,85</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.110,88	3.922,85
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.331.878,66	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>451.700,00</b>	<b>232.731,62</b>



652	Prihodi po posebnim propisima	451.700,00	232.731,62
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>460.756,52</b>	<b>147.048,43</b>
671	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti	460.756,52	147.048,43
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja</b>	<b>1.009.121,19</b>	<b>1.009.121,20</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.009.121,19</b>	<b>1.009.121,20</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.009.121,19	1.009.121,20

**6 – Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 383.702,90 EUR ili za 16,87 % u odnosu na planirano.

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 3.922,85 EUR, a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u iznosu od 2.830,85 eura i pomoći iz županijskog proračuna za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijalisti) u iznosu od 1.092,00 eura. Planirana je i kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša (27.900,00 EUR) za fotonaponsku elektranu koja u izvještajnom razdoblju nije realizirana, a ista se očekuje po okončanju nadogradnje Doma.

**65 – Prihodi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 232.731,62 EUR, odnosno 51,52% plana i veći su za 12% u odnosu na prošlu godinu. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika u Domu, od naplate izvaninstitucionalnih usluga Pomoć u kući i temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

**67 – Prihodi iz nadležnog proračuna** – planirani su u iznosu od 460.756,52 EUR, a realizirani u iznosu 147.048,43 EUR. Prihodi iz proračuna namijenjeni su za pokriće dijela troškova plaća, materijalnih prava radnika i materijalnih troškova poslovanja.

**7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

**8 – Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja** – ostvareni su u planiranom iznosu od 1.009.121,20 EUR, a namijenjeni su za dogradnju katnog dijela Doma.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.568.865,69 EUR, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 1.315.144,81. EUR, odnosno 36,85 % plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	INDEKS 4/3
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.568.865,69</b>	<b>1.315.144,81</b>	<b>36,85</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>866.099,58</b>	<b>444.096,21</b>	<b>51,28</b>
3	Rashodi poslovanja	866.099,58	444.096,21	51,28
31	Rashodi za zaposlene	537.980,91	283.589,14	52,71

311	Plaće (Bruto)	436.209,28	235.648,51	54,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.798,00	12.235,05	41,06
313	Doprinosi na plaće	71.973,63	35.705,58	49,61
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>290.004,55</b>	<b>143.616,50</b>	<b>49,52</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.519,00	22.047,75	47,40
322	Rashodi za materijal i energiju	141.315,00	73.959,79	52,34
323	Rashodi za usluge	88.835,67	38.597,91	43,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.334,88	9.011,05	67,58
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.251,00</b>	<b>1.189,65</b>	<b>14,42</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.820,00	809,57	10,35
343	Ostali financijski rashodi	431,00	380,08	88,19
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna</b>	<b>29.863,12</b>	<b>15.700,92</b>	<b>52,58</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.863,12	15.700,92	52,58
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.626.930,11</b>	<b>871.048,60</b>	<b>33,16</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.593.930,11</b>	<b>871.048,60</b>	<b>33,58</b>
421	Građevinski objekti	1.981.632,02	813.759,98	41,07
422	Postrojenja i oprema	539.493,79	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	72.804,30	57.288,62	78,69
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>75.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>75.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	75.836,00	0,00	0,00

**3 – Rashodi poslovanja**– planirani su u iznosu od 866.099,58 EUR, a ostavreni u iznosu 444.096,21 EUR što predstavlja 51,28% plana.

**31 – Rashodi za zaposlene** – planirani su u iznosu 537.980,91 EUR, a realizirani u iznosu 283.589,14 EUR, odnosno 52,71% plana. Odnose na se 34 zaposlene osobe (1. Odjel njege i brige o zdravlju, broji 14 radnika/ca; 2. Odjel pomoći u kući i dnevnog boravka, broji 6 radnika/ca; pod neposrednim rukovođenjem ravnateljice obavljaju se računovodstveni poslovi, poslovi socijalnog rada i radne terapije, pomoćno –tehnički poslovi (kuhinja, praonica rublja, kućni majstor, čišćenje), gdje je zaposleno 15 radnika/ca različitih struka). Sa 31.05.2023. prestao je radni odnos djelatnici koja je bila zaposlena na radnom mjestu voditelja projekta, te od dana 01.06.2023. poslove voditelja projekta obavlja službenik zaposlen u Gradu Buzetu.

Za rashode za zaposlene (Dom i Pomoć u kući) iz Proračuna Grada Buzeta planirano je 193.029,38+72.909,01 EUR (ostvareno 92.277,36+31.225,90 EUR), iz vlastitih prihoda planirano je 206.690,00 EUR (ostvareno 125.910,14 EUR).

U navedeno su uključeni i ostali rashodi za zaposlene (isplata neoporezivih naknada za zaposlene: dar u naravi, dar djeci, regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, te doprinosi na plaće.

**32 – Materijalni rashodi** – planirani su u iznosu 290.004,55 EUR i relaizirano 143.616,50 EUR (49,52% plana). Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnija odsupanja u odnosu na plan odnose se na: troškove službenog putovanja (ukupan trošak 772,53 EUR) koja nisu bila planirana jer se ne zna da li i kada će biti konferencije socijalnih radnika i medicinskog osoblja na koja moraju ići zbog bodova i obnavljanja licenci; zatim povećanje troškova od 55,67 %, u odnosu na plan, za revizorske usluge odnosi se na financijsku reviziju projekta dogradnje Doma; premije osiguranja su povećana u odnosu na plan za 41,79% uslijed nabavke vozila po projektu koja osim AO osiguranja imaju i kasko osiguranje.

**34– Financijski rashodi** – su usluge platnog prometa koje su povećane zbog većeg priljeva i odljeva financijskih sredstava uslijed realizacije projekta dogradnje Doma.

**36 – Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna** – planirane 29.863,12 EUR, ostvarene 15.700,92. a odnose se na tekuće pomoći prijenosa EU sredstava gradskom proračunu u iznosu od 12.433,79 EUR i 3.267,13 EUR proračunu Općine Lanišće, partnerima u projektu dogradnje Doma.

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – planirani su u iznosu 2.626.930,11 EUR, a ostvareni u iznosu 871.048,60 EUR.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**– planirani su u iznosu 2.593.930,11 EUR, realizirani 871.048,60 EUR. Odnose za na građevinske objekte (813.759,98 EUR od toga 395.457,80 EUR iz EU sredstava i 418.302,18 EUR iz kredita) i prijevozna sredstva (57.288,62 EUR) iz EU sredstava.

**45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – planirani u iznosu 33.000,00 EUR u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena. U drugoj polovici godine planira se realizacija tih troškova za rekonstrukciju hidrantske mreže.

**5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Otplata kredita počinje 01.07.2023.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	INDEKS 4/3
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	285.298,44	285.298,44	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00	362.977,73	

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 383.702,90EUR i primitaka 1.009.121,20 EUR te ukupno ostvarenih rashoda 1.315.144,81 EUR za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine iznosi 77.679,29 EUR.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 285.298,44 EUR što zajedno s ostvarenim viškom iz izvještajnog razdoblja iznosi 362.977,73 EUR.

## **3.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo**

U nastavku su obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti i projekata kroz programe iz djelokruga Upravnoga odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta za prvo polugodište 2023. godine.

### **3.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija**

Aktivnosti i projekti kroz program Javna uprava i administracija izvršeni su u iznosu 133.000,99 EUR (plan 305.811,70 EUR), što iznosi 43,49% planiranih sredstava.

#### **Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela**

Izvršena je u iznosu 95.252,20 EUR ili 42,89% plana. Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, doprinose na plaći, naknade za prijevoz i službena putovanja, rashode za usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju (1%) i poreza na dohodak (5%).

U odjelu je zaposleno ukupno 6 službenika/ca. Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu 58.698,39 EUR (46,92% plana) i obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove zaposlenika (troškove dnevnica i naknada za službena putovanja i naknade za prijevoz na posao), rashode za usluge (računovodstvene i ostale usluge, naknada za naplatu poreza na dohodak), ostalih nespomenutih rashoda (premija osiguranja, pristojbi, izdataka od prodaje stanova, troškova sudskog postupka, naknade za naplatu poreza na potrošnju).

U financijske rashode spadaju naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te su navedeni rashodi realizirani u iznosu 3.496,13 EUR (26,89% plana).

#### **Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju**

Aktivnost je realizirana u iznosu 3.074,95 EUR ili 33,79% plana, a odnosi se na kamate na kredit za dogradnju vrtića. Planirane su kamate za kredit za rekonstrukciju javne rasvjete, međutim kredit u prvoj polovici nije korišten, već se njegovo korištenje očekuje u drugoj polovici 2023. godine.

#### **Aktivnost A102305: Otplata kredita**

Otplata kredita za Vrtić uredno se izvršava; realizirana je prema planu u iznosu 34.673,84 EUR.

#### **Kapitalni projekt K102306: Izrada provedbenog Programa za mandatno razdoblje i Plana razvoja**

Gradsko vijeće Grada Buzeta donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Buzeta za razdoblje 2022. – 2027. godine 08.06.2022. godine. Do kraja 2022. godine održane su 4 radionice, dok se posljednja peta održala početkom 2023. godine. S obzirom na obvezu usklađenosti sa strateškim dokumentom na županisjkoj razini (Plan razvoja Istarske županije je u postupku izrade) u svibnju 2023. godine sklopljen je Aneks Ugovora vezano za rok izrade te se rok izrade produžuje na 15 mjeseci, odnosno do listopada 2023. godine.

### 3.2.2 Program 1024: Program gospodarstva

Aktivnosti i projekti kroz program gospodarstva izvršeni su u iznosu 43.376,48 EUR (plan 97.400,00 EUR), što iznosi 44,53% planiranih sredstava.

#### **Aktivnost A102402: Subvencije**

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede osigurao je kroz Program gospodarstva u Proračunu Grada Buzeta za 2023. godinu financijska sredstva u iznosu 63.400,00 EUR koja su realizirana u iznosu 34.095,75 EUR.

U iznosu od 8.630,92 EUR (osigurana sredstva u iznosu 13.900,00 EUR) Grad Buzet je sufinancirao dio kamate na kredit poduzetnika prema ugovorima o poslovnoj suradnji s Istarskom županijom, Gradom i kreditnom institucijom-bankom prema Programu kreditiranja Istarske županije 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. Mjeru subvencije kamata za kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2020“ koristi dvadeset pet (25) subjekata.

Istarskoj županiji, odnosno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre doznačena su sredstva u iznosu 649,98 EUR (planirano 1.300,00 EUR) u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima, a sve radi unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buzeta.

Grad Buzet je za sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu osigurao 2.400,00 EUR, a realizirano u izvještajnom razdoblju je 1.200,00 EUR.

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2022. godini sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini, Grad Buzet je u izvještajnom razdoblju dodijelio 21.091,67 EUR od osiguranih 37.800,00 EUR.

#### **PODUZETNIŠTVO**

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

<b>RB</b>	<b>MJERA</b>	<b>IZNOS (EUR)</b>
1	Potpore za novo zapošljavanje i zapošljavanje	5.981,66
2	Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo	2.523,62
3	Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	11.916,39
4	Potpore za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije na fondove EU	670,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.091,67</b>

U razdoblju od 1. siječnja 2023. godine, do 30. lipnja 2023. godine isplaćeno je sveukupno 21.091,67 EUR potpore za poduzetništvo. Prema Programu poticanja poduzetništva u 2023. godini dodijeljeni iznos od 10.516,98 EUR odnosi se na trgovačka društva, a 10.574,69 EUR na obrtnike.

Mjeru potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koristilo je jedno (1) trgovačko društvo i dva (2) obrta, a mjere potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje koristilo je pet (5) poduzetnika. Za obje navedene mjere do 30. lipnja 2023. godine, izdvojeno je ukupno 8.505,28 EUR iz Proračuna Grada Buzeta.

Mjeru Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti koristilo je jedanaest (11) subjekata, a mjera se odnosi na nabavku jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Isplaćeno je 11.916,39 EUR potpore.

Mjeru potpore za sufinanciranje troškova pripreme natječajne dokumentacije na EU fondove koristio je jedan (1) poduzetnik za što je isplaćeno 670,00 EUR potpore.

## **POLJOPRIVREDA**

Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2023. godini sukladno Odluci o subvencijama u poljoprivredi u 2023. godini Grad Buzet je doznačio 2.523,18 EUR od osiguranih 80.000,00 kn.

U tablici su prikazane isplaćene subvencije po vrstama potpora:

<b>RB</b>	<b>MJERA</b>	<b>IZNOS (EUR)</b>
1.	Premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	122,33
2.	Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme	1.400,00
3.	Sufinanciranje nabave sadnog materijala	166,00
4.	Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji	394,84
5.	Sufinanciranje troškova zaštite nasada i stoke od divljači	337,53
6.	Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja	102,48
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.523,18</b>

U razdoblju od 1. siječnja 2023. godine, do 30. lipnja 2023. godine isplaćeno je sveukupno 2.523,18 EUR poticaja za poljoprivredu.

Jedno (1) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo\* (dalje u tekstu \*OPG) koristilo je poticaje koji se odnose na premiju osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika, za što je isplaćeno 122,33 EUR.

Poticaje za mjeru nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme koristilo je jedno (1) poljoprivredno gospodarstvo u iznosu od 1.400,00 EUR.

Poticaje za mjeru sufinanciranja nabave sadnog materijala koristio je jedan (1) OPG za nabavku sadnica maslina, za što se iz proračuna isplatilo 166,00 EUR.

Subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji, koristila su dva (2) OPG-a u iznosu od 394,84 EUR.

Poticaje za mjeru sufinanciranja troškova zaštite nasada i stoke od divljači koristila su dva (2) OPG-a, za što se iz proračuna isplatilo 337,53 EUR.

Poticaje za ostale mjere ruralnog razvoja koristio je jedan (1) OPG, u svrhu nastupa na manifestaciji, za što se isplatio iznos od 102,48 EUR.

**Aktivnost: A102406: Pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom**

Navedena sredstva osigurana su za pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom u iznosu 19.900,00 EUR, a koja su do 30.06.2023. godine realizirala u iznosu 8.285,30 EUR (41,63%).

**Aktivnost: A102406: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta**

Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za vođenje i provođenje Programa zaštite divljači van lovnog područja Grada Buzeta. Osigurana sredstava iznose 6.500,00 EUR, a ista nisu realizirana s obzirom da do kraja izvještajnog razdoblja nije pronađena stručna osoba koja bi vodila program.

**Kapitalni projekt K102404: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem**

Nakon dobivene suglasnosti na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u 2023. godini pristupilo izradi Ugovora te prikupljanju popratne dokumentacije koju je potrebno poslati Županijskom državnom odvjetništvu za dobivanje mišljenja o pravnoj valjanosti. Za navedene aktivnosti nije bilo potrebe osigurati sredstva kroz navedeni projekt. U ožujku 2023. godine sklopljen je 21 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (od ukupno 23; ostala 2 ugovora nisu dobili pozitivno mišljenje Županijskog državnog odvjetništva). Također, za određene katastarske čestice pokrenut je postupak usklađenja zemljišno-knjižnog i posjedovnog stanja.

Tijekom cijelog razdoblja, radilo se izmjenama i dopunama programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, no prilikom izmjena nailazi se na brojne zapreke, što utječe na samu realizaciju.

**Kapitalni projekt K102405: Izrada Programa zaštite od divljači van lovnog područja za Grad Buzet**

U prvoj polovici 2022. godine ugovorena je izrada Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Buzeta za razdoblje od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2032. godine. Dana 05. prosinaca 2022. godine Grad Buzet dobio je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti suglasan da je navedeni Program prihvatljiv za ekološku mrežu. Također, dana 30. prosinca 2022. godine zaprimljena je Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu ispitnog postupka pregleda elaborata Programa zaštite divljači za površine Grada Buzeta. Dana 21.02.2023. godine tročlana komisija donijela je zaključak o usklađenosti Programa sa Zakonom o lovstvu. U ožujku je zaprimljena Suglasnost na Program zaštite divljači za površine Grada Buzeta s pridržajem ukidanja. Programom se propisuje zaštita i lov divljači u razdoblju od 01.04.2022. do 31.03.2032. godine. Nakon zaprimanja ovjerenog primjerka Programa, pokrenute su aktivnosti za provođenje istog kroz aktivnost A102406.



### 3.2.3 Program 1040: Projekt „More than a village“

Projekt „More than a Village“ provodi LAG South Warmia iz Poljske. Osim Grada Buzeta, ostali partneri na projektu su Balteus Foundation (Poljska), Hajdú-Bihar regija (Mađarska), ITC Murska Sobota (Slovenija), Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Poliedra - Politecnico di Milano (Italija) i LAG Genoese Apennines (Italija). Ukupna vrijednost projekta „More than a Village“ je 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu 197.852,00 EUR; u proračunu za 2023. godinu planirana sredstva iznose 31.736,00 EUR.

Cilj projekta je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije srednje Europe, dok su najvažnije aktivnosti Grada Buzeta, uz administrativne i izrada web tržnice te izrada akcijskog plana poljoprivrede za područje Grada Buzeta.

Projekt je započeo u travnju 2023. godine, a sredstva u izvještajnom razdoblju realizirana su u iznosu od 1.958,00 EUR. Navedena sredstva se odnose na troškove službenog putovanja na prvi sastanak na kojem su prisustvovali svi partneri na projektu koji se održao u Poljskoj. Na sastanku su prezentirane aktivnosti, planovi i zaduženja za naredni vremenski period, održane su radionice na temelju kojih se očekuje uspješno rješavanje prvih planiranih zadataka, te se svaki partner projekta kroz prezentaciju i usmeno obrazloženje, predstavio ostalim sudionicima sastanka.

### 3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U nastavku su obrazloženja i pregled aktivnosti i izvršenja iz djelokruga Upravnoga odjela za gospodarenje prostorom.

#### 3.3.1 Program 1026: Javna uprava i administracija

U sklopu Programa u Aktivnosti **REDOVNA DJELATNOST ODJELA** realizirana 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.

#### 3.3.2 Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture

Sredstva planirana u 2023. godini, potrebna za izvršenje programa su:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO	
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Održavanje atmosferskih voda	23.226,00		<b>23.226,00</b>	
	Održavanje čistoće javnih površina	68.436,00	21.564,00	<b>90.000,00</b>	
	Održavanje groblja	92.746,00	17.254,00	<b>110.000,00</b>	
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	7.963,00	3.981,69	<b>11.944,69</b>	
	Održavanje javnih i zelenih površina	184.737,00	19.263,00	<b>204.000,00</b>	
	Održavanje naselja	35.835,00	48.949,38	<b>84.784,38</b>	
	Održavanje nerazvrstanih cesta	102.082,00	18.964,00	<b>121.046,00</b>	
	Troškovi zimske službe	14.336,00		<b>14.336,00</b>	
	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta			6.636,14	<b>6.636,14</b>

	Održavanje šumskih i poljskih puteva	15.927,00	8.361,54	
	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	10.618,00		<b>10.618,00</b>
	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone	1.991,00		<b>1.991,00</b>
A102702	Deratizacija i dezinfekcija	11.281,00	3.981,69	15.262,69
OSTALE USLUGE	Troškovi higijeničarskog servisa	2.920,00		2.920,00
	Geodetske i ostale intelektualne usluge	33.181,00	41.615,68	74.796,68
	Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta	16.458,00		16.458,00
	Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade	16.458,00		16.458,00
	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	398,00		398,00
	A102704	Utrošena energija za javnu rasvjetu	53.089,00	
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Održavanje javne rasvjete	16.458,00		16.458,00
	Naknada za energetske usluge	20.307,00		20.307,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove (Rekonstrukcija i modernizacija JR)	<b>1.513,00</b>		<b>1.513,00</b>

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**

I. izmjenama proračuna, zbog povećanih rashoda komunalnog poduzeća uslijed kontinuiranog povećanja svih ulaznih troškova, odgovarajuće su povećani ukupni rashodi za aktivnost održavanja komunalne infrastrukture.

Troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture realizirani su u izvještajnom razdoblju (1-6/2023) sukladno planiranom i razmjerno proteklom izvještajnom razdoblju, a ovisno o sezonalnosti i prirodi komunalnih poslova.

Podaktivnost **Održavanje šumskih i poljskih puteva**

Realizirana sredstva u izvještajnom razdoblju odnose se na radove održavanja šumskih i poljskih puteva po Mjesnim odborima. Radovi sanacije šumskih i poljskih puteva ugovoreni su nakon poplavnog nevremena s ciljem omogućavanja pristupa poljoprivrednim i šumskim površinama i ugovoreni su krajem 2022. godine i dio istih realiziran je tijekom 2023. godine.

Novoplanirana sredstva za održavanje šumskih i poljskih puteva u iznosu 15.927 EUR ugovorena su putem jednostavne nabave i u cijelosti realizirana u drugom polugodištu.

Podaktivnost **Održavanje naselja**

Sukladno ostvarenju Proračuna za 2022. godinu namjenski su prenesena sredstava za ugovorene nerealizirane obveze iz prethodne proračunske godine (dovršetak autobusnih čekaonica u Valicama i Račičkom brijegu, popravak opreme na dječjim igralištima). Novoplaniranim sredstvima iz 2023. godine ugovorene su slijedeće aktivnosti:

Uklanjanje čempresa na groblju Roč	434,38 EUR
MO Mlun (mali zahvati) – nabava vodovodnog materijala za izvedbu vodovodne instalacije u rodnoj kući A.Vivode u Velom mlunu	856,98 EUR
Najam kontejnera za Roč – uklanjanje otpada ostavljenog nakon prolaza migranata	428,86 EUR
Uklanjanje kamenog nanosa s oranice - sanacija štete	312,50 EUR
Izrada propusta u naselju Kosoriga	1.431,25 EUR
Sanacija pješačkog mosta na stazi / slapova i urušenja staze	13.039,96 EUR
Uklanjanje čempresa na groblju Marčeneško polje	591,88 EUR
Uklanjanje čempresa na groblju Gornja nugla	791,26 EUR
Malčiranje površine u vlasništvu GB u zoni Mala huba	3.562,50 EUR
MO Sve sveti (mali zahvati) - sanacija puta G. Čela - Maruškići	1.640,63 EUR
Usluga utovara i vaganja doniranog kamenog materijala prije prijevoza	6.599,20 EUR
Ugovori o zakupu lokacija za panoe Buzet – grad tartufa (3 lokacije)	306,00 EUR

Podaktivnost **Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone** realizirani su sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

Aktivnost **OSTALE USLUGE** planirana je za provođenje preventivne deratizacije i dezinsekcije, usluge higijeničarskog servisa, te geodetske i ostale intelektualne usluge.

Podaktivnosti **Deratizacija i dezinsekcija i Troškovi higijeničarskog servisa** izvršavaju se sukladno planiranim sredstvima i razmjerno izvještajnom razdoblju, odnosno, sukladno sezonalnosti pojedinih poslova.

Podaktivnost **Geodetske i ostale intelektualne usluge** u izvještajnom razdoblju ugovorena je kako slijedi:

- |   |               |
|---|---------------|
| - geodetske usluge u iznosu                           | 8.333,19 EUR, |
| - konzultantske usluge u iznosu                       | 1.875,00 EUR, |
| - usluge sudskih vještaka i procjenitelja u iznosu    | 1,630,00 EUR, |
| - usluge pravnog zastupanja u iznosu                  | 518,44 EUR    |
| - usluge stručnog nadzora deratizacije i dezinsekcije | 746,56 EUR i  |
| - ostale intelektualne usluge                         | 8.577,50 EUR. |

Podaktivnost **Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta** nije realizirana u izvještajnom razdoblju. Usluga je ugovorena tijekom srpnja po provedenom postupku jednostavne nabave i izvršavanje iste je u tijeku.

Podaktivnost **Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade** nije realizirana u izvještajnom razdoblju. U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak jednostavne nabave, a usluga je trenutno u izvršavanju. Uslugom su obuhvaćena naselja Štrped, Perci i Črnica.

Podaktivnost **Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara** nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

### AKTIVNOST ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Podaktivnost **Utrošena energija za javnu rasvjetu** realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju. Obzirom je u drugom polugodištu većim dijelom (osim daljinski upravljivih ormarića JR) implementiran projekt modernizacije javne rasvjete Grada Buzeta, vidljive uštede očekuju se u drugoj polovini godine. Unatoč realiziranim radovima modernizacije javne rasvjete i subvencije RH u podmiranju troškova električne energije, planirana sredstva za utrošenu električnu energiju neće biti dostatna do kraja proračunske godine te će ista trebati povećati.

Podaktivnost **Održavanje javne rasvjete** ugovorena je na godišnjoj razini putem postupka jednostavne nabave i realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

Podaktivnost **Naknada za energetske usluge** realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

Podaktivnost **Kamate za primljene kredite i zajmove (Rekonstrukcija i modernizacija JR)** realizira se sukladno potpisanom ugovoru o kreditu.

### 3.3.3 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

#### Aktivnost **NAMJENSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE**

Sredstva su namjenjena izgradnji (rekonstrukciji) vodovodne mreže naselja Korta, Selca i Pintori. Sredstva su planirana tek I. izmjenom proračuna i nisu ugovorena u izvještajnom razdoblju.

### Aktivnost **IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Planirana sredstva I. rebalansom povećana su za dodatnih **94.111,00 EUR** za financiranje rekonstrukcije glavnog kolektora fekalne kanalizacije u Riječkoj ulici koji radovi će se ugovarati u postupku javne nabave za rekonstrukciju Riječke ulice. Postupak javne nabave za rekonstrukciju Riječke ulice je još u tijeku. Provodi se objedinjena javna nabava za radove rekonstrukcije prometnice s oborinskom odvodnjom, rekonstrukciju javne rasvjete i radove rekonstrukcije glavnog kolektora fekalne odvodnje, a postupak javne nabave provode u ime svih javnih naručitelja Hrvatske ceste.

U izvještajnom razdoblju izvršavali su se ugovoreni radovi izgradnje (rekonstrukcije) kanalizacije u starogradskoj jezgri grada Buzeta. Radovi su ugovoreni početkom godine, započeli su 15.3. 2023. i još su u tijeku.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju provedena je javna nabava i ugovoreni su radovi izgradnje (rekonstrukcije) kanalizacije u poduzetničkoj zoni Mala huba II. Nabava je započeta u izvještajnom razdoblju, a radovi su u tijeku uz sufinanciranje Hrvatskih voda.

### 3.3.4 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. izmjena (EUR)	UKUPNO
A102901	Održavanje poslovnih prostora	15.927,00	900,86	<b>16.827,86</b>
ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada		3.982,00	<b>3.982,00</b>
	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	1.991,00		<b>1.991,00</b>
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	23.890,00	16.117,30	<b>40.007,30</b>
A102902	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	4.009,00	5.308,92	<b>9.317,92</b>
ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje stanova	8.171,00	8.478,18	<b>16.649,18</b>
A102902	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	34.508,00		<b>34.508,00</b>
OSTALI MATERIJALNI IZDACI				

### Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje poslovnih prostora** ugovorene su slijedeće aktivnosti:

Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacije prostora TZ Grada Buzeta	356,69 EUR
Nabava poštanskih sandučića za korisnike PI Verzi	346,43 EUR
Sanacija vanjske stolarije ureda TZ Grada Buzeta	1.500,00 EUR
Popravak hidrantske instalacije uz PI Verzi	125,00 EUR
Rad na internetskoj mreži u PI Verzi – prilagodba novim korisnicima	736,83 EUR

#### Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** planirana za učešće grada u sufinanciranju zahvata održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima Grad Buzet ima stambene prostore nije realizirana u izvještajnom razdoblju jer nisu odrađene potrebne predradnje.

Za podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova** realizirana sredstva odnose se na radove uređenja stana u školi u Račičkom brijegu i nabave kuhinje.

### 3.3.5 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Sredstva planirana u 2023. godini, potrebna za izvršenje programa gradnje su:

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO
KAPITALNI PROJEKT K103001	Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta	33.181,00	3.981,69	<b>37.162,69</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu riječka ulica		107.826,00	<b>107.826,00</b>
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju u Buzetu	19.908,00	15.092,00	<b>35.000,00</b>
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu rabljene čistilice	24.686,00	25.314,00	<b>50.000,00</b>
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža	25.085,00	-14.585,00	<b>10.500,00</b>
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža	22.032,00	-16.032,00	<b>6.000,00</b>

Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostane za biootpad		10.500,00	<b>10.500,00</b>
Otkup zemljišta i zgrada	79.634,00	150.000,00	<b>229.634,00</b>
Ulaganja u autobusni kolodvor	14.799,00		<b>14.799,00</b>
Izrada tehničke dokumentacije	33.181,00	220.608,80	<b>253.789,80</b>
Izrada Konzervatorske podloge i arheološko rekognosciranje za zaštićenu kulturnu cjelinu Buzet (šira zona zaštite)		19.012,55	<b>19.012,55</b>
Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“		29.862,64	<b>29.862,64</b>
Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin		16.508,00	<b>16.508,00</b>
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	33.181,00	176.544,57	<b>209.725,57</b>
Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a		11.812,33	<b>11.812,33</b>
Izgradnja gambionskog zida uz cestu za Sv. Martin		5.972,53	<b>5.972,53</b>
Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu		49.351,00	<b>49.351,00</b>
Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)	172.540,00		<b>172.540,00</b>
Izgradnja javne rasvjete	13.803,00		<b>13.803,00</b>
Rekonstrukcija javne rasvjete Stari grad (spuštanje postojeće instalacije podzemno)	10.618,00		<b>10.618,00</b>
Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni	16.458,00	15.926,74	<b>32.384,74</b>



	kolodvor – kapelica Sv. Martin			
	Usluge stručnog nadzora gradnje	3.318,00	1.327,23	<b>4.645,23</b>
	Uređenje naselja	29.199,00	15.051,56	<b>44.250,56</b>
	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	13.272,00	131.067,12	<b>144.339,12</b>
KAPITALNI PROJEKT K103002  PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima	56.407,00	300,00	<b>56.707,00</b>
KAPITALNI PROJEKT K103005  REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (ENERGETSKA OBNOVA)	Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)	464.530,00		<b>464.530,00</b>
KAPITALNI PROJEKT K103006  KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	Obnovljivi izvori energije – Park d.o.o.		20.3967,27	<b>20.3967,27</b>

#### Kapitalni projekt **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA**

Za Podprojekt **Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta** ugovor je potpisan u srpnju. Do pripreme ovog izvješća, radovi su izvedeni u cijelosti i izdana je okončana situacija.

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici** u tijeku je javna nabava koju kao zajedničku nabavu u ime Hrvatskih cesta, Grada Buzeta i Park odvodnje d.o.o. provode Hrvatske ceste. Uskoro se očekuje otvaranje ponuda.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju u Buzetu** u tijeku je priprema ponovljenog postupka jednostavne nabave nakon što se u prvotnom postupku nije javio niti jedan ponuditelj.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu rabljene čistilice** proveden je postupak javne nabave iste tijekom izvještajnog razdoblja, čistilica je isporučena i fakturirana.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža** čeka se objava javnog poziva Ministarstva ili FZOEU za prijavu radova i tada bi se pristupilo izradi prijavne dokumentacije kada su poznati uvjeti natječaja.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža** nedavno je zaprimljena presuda Upravnog suda na odluku o odbacivanju zahtjeva u postupku ocjene o potrebi procjene iz razloga jer u tom trenutku odlagalište nije bilo zatvoreno. Sudskom presudom, po tužbi Grada

Buzeta, naloženo je Ministarstvu da ponovi predmetni postupak. Obzirom je s 30.6.2023. odlagalište Griža prestaje s radom, a isto je bilo glavni razlog spoticanja u prethodnom upravnom postupku, u narednom razdoblju intenzivirati će se aktivnosti i zatražiti će se novo mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene izrade studije utjecaja na okoliš.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostane za biootpad** planirana je **nova stavka u I. izmjenama Proračuna u iznosu 10.500,00 EUR** za izradu projektne dokumentaciju za prijavu pri FZOEU. Prijavna dokumentacija (studija izvodljivosti i dr.) ugovorena je, te se izrađuje radi prijave na otvoreni javni poziv FZOEU.

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** u izvještajnom razdoblju nisu trošena sredstva sa stavke, iako su donesene značajne odluke o kupnji zemljišta za buduće investicije.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** u izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- izrada projekta osiguranja ruševina - Kajini, Hlaji i Puški
- izrada projekta deponije kamenog materijala u M Hubi
- izrada troškovnika sanacija NC s troškovnicima
- uspostava sustava ISGE za Sportsku dvoranu (obveza za prijavu na javni poziv),
- izrada prijavne dokumentacije za podnošenje prijave za energetska obnovu Sportske dvorane u Buzetu,
- izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta i
- izrada UPU Turističkog područja Rujavac.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije – Izrada Konzervatorske podloge Buzet** sredstva su namjenski prenesena iz 2022. za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu 19.012,55 EUR. Usluga je izvršavana u iznimno kratkom razdoblju u izvještajnom razdoblju tj. usporedno s procedurom donošenja II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta, izvršena je u cijelosti i plaćena je u drugom polugodištu.

Za Podprojekt **Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“** uvjeti za realizaciju sredstava još uvijek nisu stvoreni (zatvaranje odlagališta Griža) i sredstva nisu utrošena.

Za Podprojekt **Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin** sredstva su prenesena iz 2022. godine u iznosu 16.508,00 EUR. Investicija je izvršena u cijelosti u izvještajnom razdoblju, ali je fakturirana u drugom polugodištu.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** u izvještajnom razdoblju izvršene su slijedeće aktivnosti:

- u tijeku su ugovoreni nedovršeni radovi iz 2022. godine i
- u sklopu I. izmjene proračuna za 150.000,00 EUR povećana su inicijalno planirana sredstva za sanacije nerazvrstanih cesta za 2023. godinu i ukupno iznose 183.181,00 EUR. Sredstva su planirana za zahvate jednostavnih sanacija i složenijih konstruktivnih zahvata sanacija nerazvrstanih cesta s ciljem sanacije šteta nakon olujnog i poplavnog nevremena iz 2022. godine. Tijekom kolovoza 2023. godine provedena je javna nabava i nije zaprimljena nijedna ponuda. Ponovljeni postupak javne nabave je u tijeku.
- Za Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a** planirana su sredstva u iznosu od **11.812,33 EUR** namjenski za otkup angažirane snage za stanove iz programa POS Buzet (50% iznosa). Stavka je planirana tek I. izmjenom proračuna i utrošena je u drugom polugodištu.

Za Podprojekt **Izgradnja gambionskog zida uz cestu za Sv. Martin** u iznosu 5.972,53 EUR radovi su izvršeni i fakturirani u cijelosti u izvještajnom razdoblju.

Podprojekt **Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu** u izvještajnom razdoblju nije realiziran. U tijeku je priprema postupka javne nabave.

Podprojekt **Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)** ugovorena je u postupku javne nabave zajedno s radovima vodovodne infrastrukture i odvodnje. Javna nabava započeta je krajem 2022. godine i okončana početkom 2023. godine. Izvođač je započeo s radovima 15.3. 2023. godine i radovi su još u tijeku.

Podprojekt **Izgradnja javne rasvjete** nije realiziran u izvještajnom razdoblju. Stavka je ugovorena u drugom polugodištu putem postupka jednostavne nabave i radovi su u tijeku.

Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Stari grad (spuštanje podzemno postojeće instalacije)** djelomično je ugovorena u izvještajnom razdoblju i provedena podzemna priprema. U tijeku je usuglašavanje s nadležnim konzervatorskim odjelom oko načina izvedbe nadzemnog dijela rekonstrukcije postojeće javne rasvjete u zoni obuhvata radova (ulica od crkve Sv. Jurja do Pjacaleta).

Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin - II faza** ugovoren je u izvještajnom razdoblju i radovi su izvršeni u cijelosti. Radovi su fakturirani u drugom polugodištu.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su i iz 2022. godine ugovoreni radovi izgradnje javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin i plaćeni u cijelosti. Javna rasvjeta je u funkciji.

Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** realiziran je u iznosu 1.658,75 EUR za uslugu stručnog nadzora građenja javne rasvjete od Autobusnog kolodvora do kapelice Sv. Martin. Sredstva neće biti dostatna za nadzor planiranih zahvata, te će planirana sredstva trebati idućom izmjenom proračuna povećati.

U sklopu Podprojekta **Uređenje naselja** sredstva nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. U tijeku je prikupljanje informativnih ponuda za izgradnju FNE za Lovačku kuću kod Krušvari. Ostali planirani zahvati realizirati će se u razdoblju do kraja proračunske godine.

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** planirana sredstva iz inicijalnog proračuna povećana su I. izmjenom proračuna za **131.067,12 EUR**.

Stavka je ugovorena:

- u iznosu 16.922,12 EUR za uslugu izrade izmjena i dopuna UPU Mažinjice i za uslugu izrade glavnog projekta prometnice u Maloj Hubi (ugovorene obveze iz 2022.),
- u iznosu 33.031,25 EUR za uslugu prijevoza doniranog kamenog materijala od RH (višak iz iskopa) i
- u iznosu 82.900,00 EUR za građevinske radove uređenja građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Buzeta u Maloj hubi.

Kapitalni projekt **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU** realizira se dinamikom sukladno ugovoru o kreditu i razmjerno izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt **REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (ENERGETSKA OBNOVA)** u završnoj je fazi izvođenja radova. Javna nabava započeta je krajem 2022. godine i ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem je sklopljen sredinom 2023. godine. Radovi na zamjeni svjetiljki energetske učinkovite LED rasvjetom su izvršeni u izvještajnom razdoblju, te po doznaci kreditnih sredstava fakturirani i plaćeni. Još su preostali za izvesti radovi ugradnje pametnih ormarića JR s mogućnošću programiranja rada i upravljivih na daljinu što je u tijeku.

Kapitalni projekt **KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

U sklopu kapitalnog projekta namjenski su u Proračun iz 2022. godine prenesena nerealizirana sredstva u iznosu 17.414,40 EUR za aktivnost izgradnje fotonaponske

elektrana na upravnoj zgradi Park d.o.o. Sredstva pomoći FZOEU ostvariti će TD Park kao korisnik sredstava, te se ista ne iskazuju u Proračunu već samo kapitalna potpora Grada Buzeta Parku d.o.o.

Zahvat u prostoru je realiziran u cijelosti i čeka se odobrenje HEP-a za trajni pogon koje još nije ishodueno.

### 3.3.6 Program 1030: Gospodarenje otpadom

Sredstva planirana u 2023. godini, potrebna za izvršenje programa su:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
A103101	Poticajna naknada za 2021.		3.052,63	<b>3.052,63</b>
GOSPODARENJE OTPADOM	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO	11.693,00	55,00	<b>11.748,00</b>
	Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada – Park d.o.o.		4.659,51	<b>4.659,51</b>
A103102	Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta		2.654,46	<b>2.654,46</b>
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA				

#### Aktivnost **GOSPODARENJE OTPADOM**

Za Podaktivnost **Poticajna naknada za 2021.** rješenjem FZOEU utvrđena obveza u iznosu 3.052,63 EUR nije realizirana u izvještajnom razdoblju. Grad Buzet žalio se na predmetno rješenje i žalbeni postupak je u tijeku.

Za Podaktivnost **Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO** sredstva se realiziraju sukladno ugovoru o kreditu razmjerno izvještajnom razdoblju.

Za Podaktivnost **Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada – Park d.o.o.** stavka je realizirana u iznosu 4.658,58 EUR za podmirenje manjeg dijela ugovorenih neizvršenih obveza iz 2022. za ugovorenu i od strane FZOEU sufinanciranu opremu za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

#### Aktivnost **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA**

Aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

### 3.3.7 Program 1000: Projekt Poduzetnički Inkubator Verzi

#### Kapitalni projekt **PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI**

Za Kapitalni projekt **PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** namjenski su prenesena nerealizirana sredstva iz 2022. godine u iznosu 8.902,47 EUR i ista se planira utrošiti za uređenje pasaža (zaštita drvenih grada, oblaganje vidljivih kanalizacijskih cijevi i

dr.) i dvorišta zgrade (čišćenje, ravnanje i nasipavanje platoa, ograđivanje prema hotelu).

Projekt sufinanciran EU sredstvima je okončan u cijelosti i planiran zahvat nije s istim povezan već predstavlja uređenje okoliša zgrade. U izvještajnom razdoblju sredstva nisu realizirana.

Izvešće pripremile:

1. Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta,
2. Anica Milković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta,
3. Reana Glavić Jačić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.