

Prilog

## **OBRAZLOŽENJE**

PRVE (1.) IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

## 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
2.2	Rashodi i izdaci.....	4
2.3	Preneseni višak.....	6
<b>3</b>	<b>OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....</b>	<b>8</b>
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte.....	8
3.1.1	Program 1000: Javna uprava i administracija.....	8
3.1.2	Program 1001: Aktivnosti službe.....	8
3.1.3	Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada.....	8
3.1.4	Program 1004: Mjesna samouprava.....	9
3.1.5	Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu.....	9
3.1.6	Program 1041: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)".....	10
3.1.7	Ostali programi.....	10
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	11
3.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija.....	11
3.2.2	Program 1024: Program gospodarstva.....	11
3.2.3	Program 1040: Projekt „More than a village“.....	11
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom.....	13
3.3.1	Program 1026: Javna uprava i administracija.....	13
3.3.2	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.....	13
3.3.3	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline.....	14
3.3.4	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	14
3.3.5	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja.....	15
3.3.6	Program 1031 Gospodarenje otpadom.....	17
3.3.7	Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi.....	18

## 1 UVOD

Proračun Grada Buzeta za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2022. godine u iznosu od 9.460.599,00 EUR. Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna.

Budući da su od donošenja Proračuna Grada Buzeta nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti rebalans proračuna.

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu izrađen je zbog:

- ostvarenja prihoda i rashoda u odnosu na plan Proračuna te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine koji u trenutku donošenja proračuna nisu bili poznati,
- zahtjeva proračunskih sredstava za usklađenje s njihovim prijedlozima financijskih planova za stavke financirane iz vlastitih izvora,
- preraspodjele sredstava unutar postojećih projekta i aktivnosti te osiguravanja potrebnih proračunskih sredstava za izvršenje postojećih programa,
- financiranja dodatnih rashoda.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 1.472.504,67 EUR, pa se proračun Grada Buzeta planira u iznosu 10.933.103,67 EUR.** Ovim izmjenama mijenja se samo proračun za 2023. godinu, dok projekcije za 2024. i 2025. godinu ostaju iste.

Izmjene proračuna sastoje se od:

- općeg dijela,
- posebnog dijela i
- obrazloženja.

U 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu uključena je razlika viška prihoda iz 2022. godine za Grad Buzet te viškovi prihoda iz prethodne godine za 4 proračunska korisnika (Dječji vrtić, Dom za starije osobe, Pučko otvoreno učilište i Javnu vatrogasnu postrojbu) i 11 Mjesnih odbora.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna, odnosno promjena na prihoda i rashoda koji se predlažu 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu. Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave, detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopune programa.

Prvim izmjenama financijski planovi proračunskih korisnika mijenjaju se slijedi:

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN</b>
Javna vatrogasna postrojba	501.914,00	63.253,74	565.167,74
Dječji vrtić "Grdelin"	1.029.146,00	47.068,44	1.076.214,44
Pučko otvoreno učilište	238.460,00	7.266,97	245.726,97
Dom za starije osobe	3.720.967,00	-152.101,31	3.568.865,69

U nastavku je dane promjene po razdjelima i glavama.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>9.460.599,00</b>	<b>1.472.504,67</b>	<b>10.933.103,67</b>
<b>Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE</b>		<b>6.688.003,00</b>	<b>153.001,83</b>	<b>6.841.004,83</b>
<b>Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE</b>		<b>1.197.516,00</b>	<b>187.513,99</b>	<b>1.385.029,99</b>
3	Rashodi poslovanja	1.189.553,00	187.513,99	1.377.066,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	7.963,00
<b>Glava 20002 VATROGASNE SLUŽBE</b>		<b>501.914,00</b>	<b>63.253,74</b>	<b>565.167,74</b>
<b>Proračunski korisnik 36250 Javna vatrogasna postrojba</b>		<b>501.914,00</b>	<b>63.253,74</b>	<b>565.167,74</b>
3	Rashodi poslovanja	500.188,00	38.993,64	539.181,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.726,00	24.260,10	25.986,10
<b>Glava 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>1.029.146,00</b>	<b>47.068,44</b>	<b>1.076.214,44</b>
<b>Proračunski korisnik 36268 Dječji vrtić "Grdelin"</b>		<b>1.029.146,00</b>	<b>47.068,44</b>	<b>1.076.214,44</b>
3	Rashodi poslovanja	943.812,00	19.067,18	962.879,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.334,00	28.001,26	113.335,26
<b>Glava 20005 KULTURA</b>		<b>238.460,00</b>	<b>7.266,97</b>	<b>245.726,97</b>
<b>Proračunski korisnik 36284 Pučko otvoreno učilište</b>		<b>238.460,00</b>	<b>7.266,97</b>	<b>245.726,97</b>
3	Rashodi poslovanja	230.486,00	6.735,17	237.221,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.974,00	531,80	8.505,80
<b>Glava 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>3.720.967,00</b>	<b>-152.101,31</b>	<b>3.568.865,69</b>
<b>Proračunski korisnik 42073 Dom za starije osobe</b>		<b>3.720.967,00</b>	<b>-152.101,31</b>	<b>3.568.865,69</b>
3	Rashodi poslovanja	857.445,00	8.654,58	866.099,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.779.866,00	-152.935,89	2.626.930,11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	83.656,00	-7.820,00	75.836,00
<b>Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>		<b>359.209,00</b>	<b>75.738,70</b>	<b>434.947,70</b>
<b>Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO</b>		<b>359.209,00</b>	<b>75.738,70</b>	<b>434.947,70</b>
3	Rashodi poslovanja	275.500,00	77.238,70	352.738,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.409,00	-1.500,00	12.909,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00
<b>Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM</b>		<b>2.413.387,00</b>	<b>1.243.764,14</b>	<b>3.657.151,14</b>
<b>Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM</b>		<b>2.413.387,00</b>	<b>1.243.764,14</b>	<b>3.657.151,14</b>
3	Rashodi poslovanja	1.344.327,00	371.419,33	1.715.746,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.069.060,00	872.344,81	1.941.404,81

## 2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U nastavku slijedi obrazloženje prikaza općeg dijela proračuna, odnosno prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i prenesenog viška.

### 2.1 Prihodi i primici

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2023	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>6.669.928,00</b>	<b>952.203,66</b>	<b>7.622.131,66</b>
61	Prihodi od poreza	2.531.696,00	871.800,00	3.403.496,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.994.951,00	72.168,74	2.067.119,74
64	Prihodi od imovine	170.900,00	100,00	171.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.894.479,00	7.036,31	1.901.515,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	77.302,00	1.098,61	78.400,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600,00	0,00	600,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>177.164,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>327.164,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	177.164,00	-50.000,00	127.164,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.667.007,00</b>	<b>-326.078,81</b>	<b>1.340.928,19</b>
84	Primici od zaduživanja	1.667.007,00	-326.078,81	1.340.928,19

**6 – Prihodi poslovanja** – predlaže se povećanje od 952.203,66 EUR kako slijedi:

**61 – Prihodi od poreza** – predlaže se povećanje za 871.800,00 EUR s obzirom da kontinuirano dobro punjenje proračuna poreznim prihodima uslijed oporavka gospodarstva i povećanja plaća te procjene istog do kraja proračunske godine. Porez i prirez na dohodak povećava se u iznosu 795.300,00 EUR (36,01%), porez na imovinu 74.000,00 EUR (37,17%), dok se porez na robu i usluge povećava za 2.500,00 EUR (12,56%).

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – predlaže se povećanje od 72.168,74 EUR. Iznos od 214.198,36 EUR odnosi se na Grad, odnosno na priljev sredstava za poduzetnički inkubator Verzi (791,81 EUR) iz EU, povrat sredstava za Projekt KulTERRA u iznosu 75.000,00 EUR temeljem Sporazuma o kapitalnoj potpori za provedbu projekta Kulterra s Općinom Svetvinčenat (vezano za prigovor na Odluku o utvrđenim nepravilnostima u tijeku provedbe projekta „KulTERRA“), kapitalne pomoći LAG-a u iznosu 29.924,75 EUR za dječje igralište u Sv. Duhu, tekuće pomoći Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „More than a village“ u iznosu 25.388,80 EUR, prihod Ministarstva kulture (13.272,28 EUR) za crkvu sv. Jurja, tekuća pomoć FZOEU za GIS u iznosu 9.900,00 EUR, tekuća pomoć za projekt „Twinning between the Municipality of Buzet and Vacone“ u iznosu 7.500,00 EUR te tekuće pomoći Općine Lanišće za program predškole (1.750,00 EUR) i pomoć Istarske županije za izbore Vijeća nacionalnih manjima (160,00 EUR). Iz EU se planiraju i sredstava u iznosu od 29.862,64 EUR (kapitalna pomoć) za projektnu dokumentaciju za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža i 14.768,08 EUR za projekt Unaprjeđenja i poboljšanja izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi (tekuća pomoć). Javnoj Vatrogasnoj postrojbi planira se prihod FZOEU za dio sufinanciranja za foto panele. Dječjem vrtiću i Domu za starije korigira se iznos prihoda za fotonaponsku elektranu sukladno pribavljenim podacima, odnosno dokumentaciji. Prihodi Doma smanjuju se za 151.321,34 EUR (kapitalna pomoć) temeljem prijenosa EU sredstava s obzirom da su prvotno planirani u 2023. godini, a realizirani pred kraj 2022. godine.

**64 – Prihodi od imovine** – planira se prihod od kamata u iznosu 100 EUR.

**65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – povećavaju se u iznosu 7.036,31 EUR kako slijedi: 6.620,00 EUR za izradu UPU TU Rujavac (prihod trgovačkog društva), ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 150,64 EUR i 265,67 EUR za POU.

**66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** – planira se tekuća donacija u iznosu od 663,61 EUR tvrtke Adriatic Croatia International Club d.d. za sanaciju pješačkog mosta na stazi 7 slapova, te prihodi od usluga POU u iznosu 435,00 EUR.

**7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** – povećavaju se za 150.000,00 EUR kako slijedi:

**71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** – planiraju se u iznosu 200.000,00 EUR, a odnose se najvećim dijelom na prodaju nekretnine u Humu.

**72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – smanjuju se za 50.000,00 EUR i sad iznose 126.500,00 EUR s obzirom da se povećavaju prihodi na skupini 71.

**8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja** – smanjuju se za 326.078,81 EUR.

**84 – Primici od zaduživanja** – smanjuju se primici Doma za starije od kredita s obzirom da je isti potraživan pred kraj 2022. godine

## 2.2 Rashodi i izdaci

Prijedlogom 1. izmjena i dopuna Proračuna vrši se preraspodjela rashoda i izdataka te viška prihoda iz prethodne godine unutar postojećih projekata i aktivnosti te se osiguravaju potrebna proračunska sredstava za izvršenje postojećih i novih programa koji u vrijeme donošenja proračuna nisu bili poznati.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2023	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.341.311,00</b>	<b>709.622,59</b>	<b>6.050.933,59</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.278.918,00	66.384,53	2.345.302,53
32	Materijalni rashodi	1.911.734,00	445.431,49	2.357.165,49
34	Financijski rashodi	24.664,00	10.333,00	34.997,00
35	Subvencije	43.700,00	16.000,00	59.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.539,00	-4.677,88	181.861,12
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	141.500,00	0,00	141.500,00
38	Ostali rashodi	754.256,00	176.151,45	930.407,45
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.966.332,00</b>	<b>770.702,08</b>	<b>4.737.034,08</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.350,00	417.983,99	561.333,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.822.982,00	275.457,99	4.098.439,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	77.260,10	77.260,10
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>152.956,00</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>145.136,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.956,00	-7.820,00	145.136,00

**3 – Rashodi poslovanja** – predlaže se povećanje od 709.622,59 EUR kako slijedi:

**31 – Rashodi za zaposlene** – predlaže se povećanje u iznosu 66.384,53 EUR, odnosno 2,91%. Obuhvaća povećanje osnovice za 4% djelatnicima gradske uprave i proračunskim

korisnicima za plaću od lipnja 2023. godine s isplatom u srpnju. Povećanje se predlaže zbog rasta troškova, inflacije i trenda koji je prisutan u trgovačkim društvima u okruženju.

**32 – Materijalni rashodi** – predlaže se povećanje u iznosu 445.431,49 EUR, a odnosi se na Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u iznosu 148.771,14 EUR. U navedenu promjenu uključeno je povećanje, odnosno smanjenje rashoda kako slijedi: povećanje troškova energije (2.840,00 EUR), pošte, telefona (1.100,00 EUR), povećanje rashoda za uredski materijal za Grad prijatelj djece (300,00 EUR), povećanje rashoda za Subotinu (10.000,00 EUR), za Izbor članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (5.750,00 EUR), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te povjerenstava predlaže se povećanje 1.185,96 EUR, povećanje rashoda (prijenos viška) za mjesne odbore u iznosu 26.488,77 EUR, zaštitu spomenika kulture (65.252,28 EUR), sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture (6.000,00 EUR), smanjenje sredstava za službena putovanja kroz projekt Art4Rights (1.193,86 EUR), planiraju se rashodi za projekt „Twinning between the Municipality of Buzet and Vacone“ u iznosu 7.500,00 EUR, rashodi za intelektualne i osobne usluge u turizmu planiraju se u iznosu 5.400,00 EUR.

Za JVP osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje (popravak pumpe) u iznosu 6.500,00 EUR, intelektualne i osobne usluge za u iznosu 4.500,00 EUR (sezonski radnici). Vrtiću se osiguravaju dodatna sredstva za materijal i sirovinu u iznosu 5.020,00 EUR. POU se dodatno osiguravaju sredstva u iznosu 4.409,83 EUR za usluge tekućeg i investicijskog ulagana, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, te ostale rashode. Domu se planiraju dodatna sredstva u iznosu od 3.188,55 EUR za ostale usluge, odnosno smanjuju se intelektualne i osobne usluge za 6.242,00 i povećavaju ostale usluge za 10.000,00 EUR.

Kroz Upravni odjel za financije i gospodarstvo planiraju se materijalni rashodi u iznosu 32.536,00 EUR. Rashodi kroz projekt „More than a village“ iznose 8.136,00 EUR i namijenjena su za službena putovanja, uredski materijal i intelektualne i ostale usluge. Povećavaju troškovi sudskih postupaka (10.000,00 EUR), naknada za naplatu poreza (5.000,00 EUR), premije osiguranja (2.900,00 EUR) i ostale usluge u iznosu 6.500,00 za provođenje programa zaštite divljači van lovnog područja.

Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira dodatne rashode u iznosu 227.083,47 EUR kako slijedi: 144.973,75 EUR kroz aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture, 45.597,37 EUR za ostale aktivnosti (higijeničarski servis i geodetske usluge), povećavaju se rashodi za održavanje poslovnih prostora (17.018,16 EUR) i stambenih prostora (13.787,10 EUR), planiraju se rashodi za sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta (2.654,46 EUR).

**34 – Financijski rashodi** – povećavaju se u iznosu 10.333,00 EUR, a odnose se na bankarske usluge JVP i gradske uprave, kamate za primljene kredite i bankarske usluge za Dom za starije u iznosu 7.820,00 EUR koji su planirani na skupini 54 (otplata glavnice kredita), pa se samo vrši promjena unutar skupina.

**35 - Subvencije** – povećavaju se u iznosu 16.000,00 EUR za subvencije/potpore trgovačkim društvima i obrtima.

**36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – predlaže se smanjenje u iznosu 4.677,88 EUR, a odnosi se na rashode Doma u iznosu 4.732,88 EUR za smanjenje tekućih pomoći za Grad Buzet i Općinu Lanišće, te i povećanje rashoda za 55,00 EUR za kapitalnu potporu za otplatu kredita za ŽCGO Kaštijun.

**38 – Ostali rashodi** – predlaže se povećanje u iznosu 176.151,45 EUR. Navedeni iznos obuhvaća kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici, sufinanciranje sanacije županijskih cesta, kapitalne potpore Parku za izgradnju kanalizacije i izradu projekata, rekonstrukciju mrtvačnice, rabljene čistilice, projektne dokumentacije za izgradnju kompostane, pomoć za odvojeno skupljanje otpada, smanjenje rashoda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski

otpad. Nadalje, planira se kapitalna pomoć Župi Buzet za crkvu, tekuće donacije Crvenom križu i Turističkoj zajednici.

**4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – povećavaju se u iznosu 770.702,08 EUR kako slijedi:

**41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – planira se povećanje u iznosu 417.983,99 EUR, od čaga se iznos od 150.000,00 EUR planira za otkup zemljišta, dok je razlika namijenjena za izradu tehničkih dokumentacija, konzervatorskih podloga i projektne dokumentacije.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – predlaže se povećanje u iznosu 275.457,99 EUR. Navedeno obuhvaća rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, izgradnju dječjeg igrališta u Sv. Duhu, nogostup do kapelice Sv. Martin, ulaganja u poslovne objekte, stručni nadzor gradnje, projektantski nadzor, geodetske usluge, te investiciju izgradnje fotonaponske elektrane na zgradi dječjeg vrtića.

**45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – predlaže se povećanje od 77.260,10 EUR, a odnosi se na ulaganja JVP za fotonaponsku elektranu, izgradnju hidrantske mreže za Dom za starije i sanacije krova dječjeg vrtića.

## 2.3 Preneseni višak

Prijedlogom 1. izmjena i dopuna Proračuna vrši se preraspodjela financijskog rezultata. Ovim izmjenama preraspodjeljuje se razlika viška utvrđenog nakon godišnjeg obračuna.

U nastavku je tablica s prikazom prenesenog viška:

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>946.500,00</b>	<b>696.379,82</b>	<b>1.642.879,82</b>
92	Rezultat poslovanja	946.500,00	696.379,82	1.642.879,82

**9 – Vlastiti izvori** – povećavaju se iz za 696.379,82 EUR te sada iznose 1.642.879,82 EUR i obuhvaćaju 4 proračunska korisnika i 11 mjesnih odbora kako slijedi:

	PLAN 2023	POVEĆANJE	NOVI PLAN
GRAD BUZET	946.500,00	369.311,43	1.315.811,43
<b>UKUPNO GRAD BUZET</b>			<b>1.315.811,43</b>
JVP	0,00	4.507,77	4.507,77
DJEČJI VRTIĆ	0,00	10.934,25	10.934,25
PUO	0,00	1.009,16	1.009,16
DOM ZA STARIJE	0,00	285.298,44	285.298,44
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>301.749,61</b>	<b>301.749,61</b>
BUZET	0,00	4.454,33	4.454,33
BUZET STARI GRAD	0,00	1.647,29	1.647,29
KRUŠVARI	0,00	1.738,08	1.738,08
ROČ	0,00	3.735,54	3.735,54
SOVINJAK	0,00	690,79	690,79
SVETI IVAN	0,00	2.228,84	2.228,84
SVETI MARTIN	0,00	6.322,41	6.322,41
SVI SVETI	0,00	412,09	412,09
ŠTRPED	0,00	177,81	177,81



VELI I MALI MLUN	0,00	821,09	821,09
VRH	0,00	3.090,50	3.090,50
<b>UKUPNO MJESNI ODBORI</b>		<b>25.318,78</b>	<b>25.318,78</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>946.500,00</b>	<b>696.379,82</b>	<b>1.642.879,82</b>

Preneseni višak Grada Buzeta iznosi 1.315.811,43 EUR i raspoređuje se kroz slijedeće programe:

UPRAVNI ODJEL / PROGRAM	IZNOS (EUR)
<b>Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE</b>	
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	48.700,00
Program 1001 AKTIVNOSTI SLUŽBE	1.561,00
Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.858,12
Program 1011 PROGRAM U OBRAZOVANJU	103.800,00
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI	9.569,75
Program 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	137.000,00
Program 1017 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	5.000,00
Program 1005 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	14.878,77
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.456,00
<b>Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.209,00
Program 1024 PROGRAM GOSPODARSTVA	26.693,86
<b>Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM</b>	
Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	70.399,42
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	60.100,00
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	34.367,34
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	599.115,70
Program 1000 Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	8.902,47
Program 1039 Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole	183.200,00

Preneseni višak proračunskih korisnika iznosi 301.749,61 EUR i raspoređuje se kroz slijedeće programe:

PRORAČUNSKI KORISNIK/PROGRAM	IZNOS (EUR)
<b>JVP</b>	
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	4.507,77
<b>Dječji vrtić Grdelin</b>	
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.934,25
<b>POU</b>	
Program 1013 KULTURA	1.009,16
<b>Dom za starije sobe</b>	
Program 1020 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM	10.384,67
Program 1037 Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	42.440,20
Program 1037 Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području grada B	232.473,57

### 3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku su dana obrazloženja posebnog dijela prijedloga 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu po programima iz djelokruga Upravnih odjela. Programi koji nisu obrazloženi u nastavku, dani su zasebno kroz pripadajuće akte koji su sastavni dio obrazloženja.

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

U nastavku su dana obrazloženja 1. izmjena i dopuna programa iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.

##### 3.1.1 Program 1000: Javna uprava i administracija

U Programu Javna uprava i administracija predlaže se povećanje sredstava u sveukupnom iznosu od 7.322,60 eura.

Obzirom na porast troškova života i inflaciju kao i trend povećanja plaća zaposlenih u javnim službama predlaže se za rashode za zaposlene osigurati dodatna sredstva u iznosu od 3.382,60 eura za povećanje plaća zaposlenih za 4% za 6 mjeseci.

Zbog povećanja cijene peleta u prvoj polovini 2023. godine utrošena su sva planirana sredstva za energente za grijanje zgrade gradske uprave. Predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava za energente za grijanje u iznosu od 2.840,00 eura.

Predlaže se i osiguravanje dodatnih prihoda ali i rashoda za troškove poštarine za NUV u iznosu od 1.100,00 eura.

##### 3.1.2 Program 1001: Aktivnosti službe

Za program Aktivnosti službe predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u ukupnom iznosu od 16.890,25 eura.

Najveći dio sredstava u iznosu od 5.750,00 eura predlaže se dodatno osigurati za podmirivanje troškova izbora za nacionalne manjine.

Zbog porasta cijena sredstva u iznosu od 1.700,00 eura predlažu se dodatno osigurati za podmirivanje troškova susreta delegacija i ostale protokolarnu troškove, a sredstva u iznosu od 10.000,00 eura planiraju se dodatno osigurati za podmirivanje troškova Subotine.

Rashodi za aktivnosti političkih stranaka umanjuju se za 79,75 eura. Navedeno se predlaže obzirom da je dana 22. siječnja 2023. godine članu Gradskog vijeća Grada Buzeta Deanu Prodanu zbog smrti prestao mandat, planirana sredstva predložena važećom Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2023. godini („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/2022) nisu isplaćena u prvom tromjesečju, ista su za to razdoblje ostala neutrošena budući da je novom vijećniku Vanji Fabijančiću mandat počeo teći od dana 5. travnja 2023. godine.

Sredstva u iznosu od 480,00 eura planirana za pomoći i donacije umanjuju se na ovoj poziciji i raspoređuju Mjesnom odboru Sovinjak za podmirivanje dijela troškova maskara u Valicama i organizaciju 3. KlobaSove u okviru programa Buzetskog karnevala 2023.

##### 3.1.3 Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Odluku o visini naknade za rad gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Važećom Odlukom naknada za rad gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski iznosi 530,89 EUR / 4.000,00 kuna neto. Predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u iznosu od 1.185,96 eura. Sredstva su planirana za povećanje iznosa volonterske naknade za rad u neto iznosu od 663,61 EUR / 5.000,00 kuna.

**3.1.4 Program 1004: Mjesna samouprava**

Predlaže se prijenos viška sredstava iz 2022. godine mjesnim odborima i osiguravanje dodatnih 170,00 eura mjesnim odborima koji su sudjelovali u bužetskom karnevalu (na Fontani i uređenju Pusnog parka). Dio navedenih sredstava osiguran je preraspodjelom sredstava planiranih za maškare za Mjesni odbor Vrh koji nije sudjelovao u aktivnostima karnevala na Fontani. Mjesnom odboru Sovinjak osiguravaju se i dodatna sredstva u iznosu od 480,00 eura za podmirivanje dijela troškova maškara u Valicama i organizaciju 3. KlobaSove u okviru programa Bužetskog karnevala 2023. Izmjenama za aktivnosti mjesnih odbora predlaže se sljedeće:

Program 1004 Mjesna samouprava			Planirano (eura)	Povećanje/ smanjenje	Novi iznos
Aktivnost	A100401	Financiranje Mjesnog odbora Buzet	2.400,00	4.454,33	6.854,33
Aktivnost	A100402	Financiranje Mjesnog odbora Stari grad Buzet	2.400,00	1.647,27	4.047,29
Aktivnost	A100403	Financiranje Mjesnog odbora Krušvari	2.900,00	1.908,08	4.808,08
Aktivnost	A100404	Financiranje Mjesnog odbora Roč	2.900,00	3.905,54	6.805,54
Aktivnost	A100405	Financiranje Mjesnog odbora Sovinjak	2.900,00	1.340,00	4.240,79
Aktivnost	A100406	Financiranje Mjesnog odbora Sveti Ivan	2.900,00	2.398,84	5.298,84
Aktivnost	A100407	Financiranje Mjesnog odbora Sveti Martin	2.900,00	6.492,41	9.392,41
Aktivnost	A100408	Financiranje Mjesnog odbora Svi Sveti	2.900,00	582,09	3.482,09
Aktivnost	A100409	Financiranje Mjesnog odbora Štrped	2.900,00	347,81	2.747,81
Aktivnost	A100410	Financiranje Mjesnog odbora Veli i Mali Mlun	2.400,00	821,09	3.221,09
Aktivnost	A100411	Financiranje Mjesnog odbora Vrh	2.900,00	2.590,50	5.490,50
Ukupno			30.400,00	26.487,96	56.388,77

**3.1.5 Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu**

Turističkoj zajednici Grada Buzeta predlaže se osigurati dodatna sredstva u iznosu od 4.000,00 eura za sufinanciranje aktivnosti promocije Grada Buzeta i sufinanciranje provedbe manifestacija (izradu promotivnih materijala, oglašavanje manifestacija i ostalih pripadajućih sadržaja za potrebe realizacije gradskih manifestacija). Proračunska sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti bila su smanjena kada se zbog epidemioloških razloga nisu mogle održavati manifestacije. Sredstva su najvećim dijelom bila umanjena prethodnih godina za troškove Bužetskog karnevala koji se prethodne dvije godine nije održao na Fontani, a ove je godine ponovo održan u tradicionalnom obliku.

TZ Grada Buzet predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u iznosu od 1.000,00 eura za sufinanciranje nabave opreme (računala).

Predlaže se osiguravanje sredstava u iznosu od 5.400,00 eura za izradu projektne dokumentacije za potrebe prijave projekta „Glagoljica“ na Otvoreni poziv za dostavu projektne prijave za standardne projekte u okviru prioriteta 2 u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., Prioritet: 2 - Otporna i održiva regija, Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim

inovacijama. Projektom se između ostalog planira uređenje info-interpretacijskog centra u prostoru lože u Roču.

### **3.1.6 Program 1041: 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. Navedenim sredstvima podmirit će se troškovi odlazaka predstavnika Buzeta (njih 25) u Vacone i troškovi 25 predstavnika Vaconea u Buzetu.

### **3.1.7 Ostali programi**

Ostala obrazloženja 1. izmjena proračuna iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte donose se uz pripadajuće Programe i to:

- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
- I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu.

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

U nastavku su dana obrazloženja 1. izmjena i dopuna programa iz djelokruga Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

### 3.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija

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

Prvim (1.) izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda za 8,13% odnosno u iznosu 23.002,70 EUR. Predlaže se povećanje bruto plaća u iznosu od 2.602,70 EUR (rast osnovice u drugoj polovici godine). S obzirom na realizaciju poreznih prihoda predlaže se povećanje izdataka na naplatu poreza na dohodak u iznosu 5.000,00 EUR; povećanje na stavci osiguranja osoba i ostale imovine 2.900,00 EUR s obzirom da su pojedine police ugovorene u iznosu većem od planiranog. Očekuje se trošak za jedan sudski postupak koji je pred okončanjem, pa se planirani rashodi povećavaju za 10.000,00 EUR. Rashodi za Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećavaju se za 2.500,00 EUR s obzirom na rast naknada provođenja istih.

### 3.2.2 Program 1024: Program gospodarstva

Izmjene i obrazloženje programa gospodarstva dana su kroz zasebni akt: „Prve (1.) izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2023. godini“.

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

**Opis programa:** Projekt „More than a village“ provodi se u suradnji sa 7 partnera na čelu s LAG-om South Warmia iz Poljske koji je vodeći partner. Osim Grada Buzeta partneri u 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“ iznosi 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu nešto manje od 200.000,00 EUR. Sufinanciranje od strane fonda ERDF iznosi 80% troškova projekta. Najveći dio sredstava za Grad Buzet odnosi se na troškove osoblja u iznosu od 106.200,00 EUR, troškove režija i uredskog pribora u iznosu od 15.930,00 EUR, troškove putovanja i smještaja u iznosu od 11.682,00 EUR, vanjske usluge organizacije događaja, sastanaka, promotivnih aktivnosti i dr. u iznosu od 30.000,00 EUR, nabavu agro-meteoroloških stanica za mjerenje u iznosu od 10.000,00 EUR, izradu web tržnice u iznosu od 10.000,00 EUR, izradu akcijskog plana poljoprivrede za područje Grada Buzeta i dr.

#### **Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva:**

- Uredba (EU) 2021/1060
- Uredba (EU) 2021/1058
- Uredba (EU) 2021/1059
- Druge uredbe i direktive za implementaciju projekata od strane ERDF-a

**Cilj programa:** Cilj projekta „More than a village“ je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije srednje Europe koji će poboljšati konkurentnost i atraktivnost ruralnih područja i stvoriti povoljne uvjete za lokalna poduzeća. Projekt će povećati potencijal ruralnih regija korištenjem lokalnih resursa za proširenje postojećih ili razvoj novih gospodarskih djelatnosti uz korištenje ICT-a.

**Pokazatelji rezultata:** Glavni rezultati projekta koji su zadani programom INTERREG CE su izrađene zajedničke strategije i akcijski planovi organizacija koje sudjeluju u projektu, izrada 3 web alata za koncept pametnog sela te izrada transnacionalnog dokumenta kojim će se

potaknuti suradnja unutar mreže „pametnih sela“ u projektu te osigurati nastavak i razvoj daljnjih aktivnosti za poboljšanje konkurentnosti i atraktivnosti ruralnih regija.

**Sredstva za realizaciju programa:** osigurana su u Proračunu Grada Buzeta u ukupnom iznosu od 31.736,00 eura i to za: troškove osoblja, režijske troškove, troškove putovanja i smještaja i vanjske usluge organizacije sastanaka lokalnih dionika. Od navedenog se iznosa 23.388,80 EUR osigurava kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) što predstavlja sufinanciranje od 80%.

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

U sklopu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na nadležnost Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, pojedini planirani rashodi se usklađuju i preraspodjeljuju s očekivanim ostvarenjem na razini proračunske godine, kao i s povećanim nepredviđenim troškovima, a sve sukladno vrijednostima iskazanima u I. izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

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

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

Niže su obrazloženi oni Programi/Projekti/Aktivnosti koji se I. izmjenama i dopunama Proračuna mijenjaju:

#### 3.3.2 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja 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 OSTALE USLUGE	Deratizacija i dezinfekcija	11.281,00	3.981,69	15.262,69
	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		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**

Ovim izmjenama zbog povećanih rashoda komunalnog poduzeća uslijed kontinuiranog povećanja svih ulaznih troškova, odgovarajuće se povećavaju ukupni rashodi za aktivnost održavanja komunalne infrastrukture.

Podaktivnost **Održavanje naselja**

Sukladno ostvarenju Proračuna za 2022. godinu namjenski se prijenose sredstva za većim dijelom ugovorene nerealizirane obveze, kao i za nužne obveze koje su izvršene u 2023. godini (sanacija mosta na stazi 7 slapova, usluge pripreme dokumentacije za prijavu energetske obnove Sportske dvorane, sanacija ruševina, i sl.), te je planirana sredstva za te namjene potrebno odgovarajuće povećati.

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

Aktivnost **NAMJENSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE**

Aktivnost ostaje nepromijenjenog planiranog iznosa. Sredstva se namjenjuju izgradnji (rekonstrukciji) vodovodne mreže naselja Korta, Selca i Pintori

Aktivnost **IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Planirana sredstva **povećavaju** se 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.

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

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



### Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje poslovnih prostora** predlaže se **povećanje** iznosa za namjenski prenesena sredstva za podmirenje ugovorene obveze iz 2022. godine u iznosu **900,86 EUR**.

### Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** predlaže se **povećanje** iznosa za **5.308,92 EUR** namjenski za učešće grada u sufinanciranju zahvata održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima Grad Buzet ima stambene prostore.

Za podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova** predlaže se **povećanje** (prijenos neutrošenih namjenskih sredstava) u iznosu **8.478,18 EUR** obzirom na povećane rashode u odnosu na planirane (uređenje stana u školi u Račićkom brijegu).

### 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  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta	33.181,00	3.981,69	<b>37.162,69</b>
	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 kolodvor – kapelica Sv. Martin	16.458,00	15.926,74	<b>32.384,74</b>
	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** predlaže se **povećanje** iznosa za **3.981,69 EUR** namjenski prenesenih neutrošenih iz 2022. godine.

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica** predlaže se **povećanje** iznosa za **107.826,00 EUR** namjenski prenesenih za financiranje izgradnje nove javne rasvjete tijekom rekonstrukcije Riječke ulice.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju u Buzetu** predlaže se **povećanje** iznosa za **15.092,00 EUR** po provedenoj javnoj nabavi radi cjelovite realizacije projekta.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu rabljene čistilice** predlaže se **povećanje** iznosa za **25.314,00 EUR** namjenski za nabavu rabljene čistilice obzirom Park d.o.o. ne može nikako iz tekućeg poslovanja osigurati nedostajuća sredstva.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža** predlaže se **smanjenje** iznosa za **14.585,00 EUR**.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostane za biootpad** predlaže se **planiranje nove stavke u iznosu 10.500,00 EUR** za izradu projektne dokumentaciju za prijavu pri FZOEU.

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** predlaže se **povećanje** iznosa za **150.000,00 EUR** namjenski za otkup zemljišta sukladno Programu građenja.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** predlaže se **povećanje** iznosa za **220.608,80 EUR** za:

- namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2022. godine u iznosu 74.947,66 EUR i
- novoplaniranu projektnu dokumentaciju prema Programu građenja u iznosu 145.661,14 EUR.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije – Izrada Konzervatorske podloge Buzet** predlaže se **namjenski prijenos** iz 2022. za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu **19.012,55 EUR**.

Za Podprojekt **Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“** predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **29.862,64 EUR** za financiranje predmetne dokumentacije kada za isto budu stvoreni uvjeti.

Za slijedeće **Podprojekte prenose se namjenski planirana sredstva** iz Proračuna 2022. godine kako slijedi:

- Podprojekt **Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin** u iznosu **16.508,00 EUR**;
- Podprojekt **Izgradnja gambionskog zida uz cestu za Sv. Martin** u iznosu **5.972,53 EUR**;
- Podprojekt **Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu** u iznosu **37.405,94 EUR** prijenosom iz 2022., te  **dodatno osiguranih 11.945,06 EUR** za podmirenje očekivanih rashoda;
- Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin** u iznosu **15.926,74 EUR**;
- Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** u iznosu **1.327,23 EUR** i
- Podprojekt **Uređenje naselja** u iznosu **7.963,37 EUR** namjenski za ugovorene obveze, te dodatno osiguranih **7.088,19 EUR** za dodatne zahvate uređenja naselja.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** predlaže se **povećanje planiranih sredstava** kako slijedi:

- u iznosu **26.544,57 EUR** namjenski za **ugovorene** obveze iz 2022. koji radovi su u izvođenju i
- u iznosu **dodatnih 150.000,00 EUR** za jednostavne sanacije i konstruktivne zahvate sanacija nerazvrstanih cesta nakon olujnog i poplavnog nevremena iz 2022. godine.

Za Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a** predlaže se **planirati** iznos od **11.812,33 EUR** namjenski za otkup angažirane snage za stanove iz programa POS Buzet (50% iznosa).

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** predlaže se **povećanje** planiranih sredstava za **131.067,12 EUR** kako slijedi:

- u iznosu **15.122,12 EUR** namjenski za ugovorene obveze iz 2022. (izrada izmjena i dopuna UPU Mažinjice i glavni projekt prometnice u Maloj Hubi) i
- u iznosu **dodatnih 115.945,00 EUR**; od čega za uslugu prijevoza doniranog kamenog materijala od RH (višak iz iskopa) **33.045,00 EUR** i za građevinske radove uređenja građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Buzeta u Maloj hubi **82.900,00 EUR**.

Kapitalni projekt **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU** planirana sredstva se **povećavaju** za **300,00 EUR** uslijed utvrđenog fiksnog tečaja konverzije za preračunavanje kreditnih obveza.

### **Kapitalni projekt KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

U sklopu kapitalnog projekta **namjenski se prenose** nerealizirana sredstva u iznosu **20.3967,27 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.

Sredstva za financiranje projekta na zgradi JVP Buzet, Dom za starije osobe Buzet i Dječji Vrtić Grdelin prenose se u Upravni odjel za društvene djelatnosti u čijoj su predmetne ustanove nadležnosti.

### **3.3.6 Program 1031 Gospodarenje otpadom**

Sredstva planirana u 2023. godini, potrebna za izvršenje programa gradnje 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.** predlaže se **povećanje** iznosa temeljem obveze utvrđene rješenjem FZOEU u iznosu **3.052,63 EUR**. Grad Buzet žalio se na predmetno rješenje i žalbeni postupak je u tijeku, međutim žalba ne odgađa izvršenje.

Za Podaktivnost **Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO** predlaže se **povećanje** za **55,00 EUR** uslijed utvrđenog fiksnog tečaja konverzije za preračunavanje kreditnih obveza.

Za Podaktivnost **Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada – Park d.o.o.** predlaže se **povećanje** za **4.659,51 EUR** za podmirenje manjeg dijela ugovorenih neizvršenih obveza iz 2022. za od strane FZOEU sufinancirane opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

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

Za aktivnost predlaže se **prijenos nerealiziranih sredstava** iz 2022. godine u iznosu **2.654,46 EUR** za realizaciju javnog poziva za sufinanciranje i tematsku edukativnu radionicu.

### 3.3.7 Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi

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

Za Kapitalni projekt **PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI** predlaže se **namjenski prenijeti** nerealizirana sredstva iz 2022. godine u iznosu **8.902,47 EUR** i ista utrošiti za uređenje pasaža (zaštita drvenih grada, oblaganje vidljivih kanalizacijskih cijevi i dr.) i dvorišta zgrade (čišćenje, ravnjanje 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.

Izvešće pripremile:

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