

III. OBRAZLOŽENJE

PRVE (1.) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	2
2.1	Prihodi i primici	2
2.2	Rashodi i izdaci	3
2.3	Preneseni višak	6
3	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA	9
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	9
3.1.1	Program 1000: Javna uprava i administracija	9
3.1.2	Program 1001: Aktivnosti službe.....	9
3.1.3	Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada	9
3.1.4	Program 1004: Mjesna samouprava	9
3.1.5	Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu	10
3.1.6	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 razvoja poduzetništva	11
3.2.3	Program 1026: Program razvoja poljoprivrede.....	11
3.2.4	Program 1040: Projekt „More than a village“	12
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom	13
3.3.1	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	13
3.3.2	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	14
3.3.3	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	14
3.3.4	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja	15
3.3.5	Program 1031 Gospodarenje otpadom	18
3.3.6	Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi.....	18
3.3.7	Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu. 18	

1 UVOD

Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 15. prosinca 2023. godine u iznosu od 9.202.986,71 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 2024. 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 2024. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 2.331.127,49 EUR, pa se proračun Grada Buzeta planira u iznosu 11.534.114,20 EUR.** Ovim izmjenama mijenja se samo proračun za 2024. godinu, dok projekcije za 2025. i 2026. godinu ostaju iste.

Izmjene proračuna sastoje se od:

- općeg dijela,
- posebnog dijela i
- obrazloženja.

U 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu uključena je razlika viška prihoda iz 2023. 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 prihoda i rashoda koji se predlažu 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2024. 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 kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Javna vatrogasna postrojba	636.473,74	60.036,86	696.510,60
Dječji vrtić "Grdelin"	1.069.113,15	77.280,25	1.146.393,40
Pučko otvoreno učilište	305.625,14	29.027,71	334.652,85
Dom za starije osobe	1.439.241,52	35.792,76	1.475.034,28

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	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	7.000.456,37	1.712.417,53	8.712.873,90
61	Prihodi od poreza	3.716.790,00	374.875,00	4.091.665,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	639.199,29	1.449.448,21	2.088.647,50
64	Prihodi od imovine	162.051,00	0,00	162.051,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.389.416,08	-155.971,48	2.233.444,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	92.400,00	44.065,80	136.465,80
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600,00	0,00	600,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	326.500,00	60.000,00	386.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	176.500,00	60.000,00	176.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje od 1.712.417,53 EUR kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza – predlaže se povećanje za 374.875,00 EUR s obzirom da realizaciju poreznih prihoda uslijed te procjene istog do kraja proračunske godine. Porez i prirez na dohodak povećava se u iznosu 371.875,00 EUR (11,43%), porez na imovinu 3.000,00 EUR (0,69%), dok se porez na robu i usluge ostaje isti.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – predlaže se povećanje 1.449.448,21 EUR, od kojih se iznos od 788.551,88 EUR odnosi na Grad Buzet. Iznos od 738.178,04 EUR odnosi se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove sportske dvorane. Iznos od 35.000,00 EUR planira se od Ministarstva kulture i medija za izradu projektne dokumentacije za zidine. Iz županijskog proračuna planiraju se tekuće pomoći za Subotinu po starinski (5.000,00 EUR), župnu crkvu sv. Bartola Roč (4.000,00 EUR) i povećanje za 586,00 EUR za sufinanciranje usluga pomoći u kući Doma za starije osobe. Planiraju se prihodi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za Subotinu po starinski u iznosu 3.187,84 EUR (refundacija) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje programa temeljem Odluke o raspodjeli sredstava namjenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi i Odluke o raspodjeli sredstava namjenjenih sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama za prvi ciklus u 2024. godini (2.600,00 EUR):

JVP-u smanjuju se pomoći za 44.065,80 EUR (i povećavaju u istom iznosu na skupini 66 – prerspodijela) te se povećavaju za 8.387,24 EUR za pomoći od Fonda za fotopanele.

VRTIĆ – planiraju se u iznosu 20.077,55 EUR od kojih se 19.077,55 EUR odnosi na Fond za fotopanele, te 1.000,00 EUR na tekuće pomoći iz drugih proračuna.

POU – planiraju se u iznosu 15.080,00 EUR, a odnose se na prihode Ministarstva kulture i medija za nabavu knjiga i fumigaciju muzejske građe.

DOM – planiraju se u iznosu 661.417,34 EUR, od čega iznos od 637.682,17 EUR se odnosi na prihode EU fonda kroz projekt dogradnje doma, zatim kapitalnu pomoć Fonda za fotopanele (17.638,17 EUR), tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna (3.780,00 EUR) i prihodi Istarske županije za specijalističke preglede korisnika Doma (2.317,00 EUR).

64 – Prihodi od imovine – ovim izmjenama i dopunama se ne mijenjaju.

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – smanjuju se u ukupnom iznosu za 155.971,48, te sada iznose 2.233.444,60 EUR.

Gradu se povećavaju u iznosu 17.700,66 EUR kako slijedi: 10.000,00 EUR za izradu UPU zone Mala Huba II (sufinanciranje), 5.200,00 od osiguranja (refundacija sredstava po prijavljenim štetama), i 2.500,00 ostali nespomenuti prihodi zbog realizacije (povrati stipendija, refundacija materijalnih troškova za provođenje izbora i sl.)

VRTIĆ – povećavaju se za 6.284,00 a odnosi se na povećanje prihoda od sufinanciranja cijene usluga boravka djece, pa sada iznose 244.000,00 EUR.

DOM – smanjuju se prihodi od sufinanciranja cijene usluga za 179.956,14 EUR zbog nepopunjavanja sukladno planu (smještaja i cjelodnevnog boravka).

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – povećavaju se za 44.065,80 EUR JVP-u, a odnose se na preraspodjelu sredstava iz skupine 63 na 66 (tekuće donacije).

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ne mijenjaju se.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – prvim izmjenama i dopunama planira povećanje za 60.000,00 EUR te sada iznose 386.500,00 EUR.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – ne mijenjaju se.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za 60.000,00 EUR.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja – nisu planirani i ne dolazi do promjene.

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	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	6.724.862,49	501.607,22	7.226.469,71
31	Rashodi za zaposlene	2.915.885,65	16.232,76	2.932.118,41
32	Materijalni rashodi	2.424.511,66	183.767,69	2.668.279,35
34	Financijski rashodi	38.464,59	-4.774,80	33.689,79
35	Subvencije	59.000,00	30.000,00	89.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.410,24	0,36	139.410,60

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.500,00	0,00	157.500,00
38	Ostali rashodi	990.090,35	216.381,21	1.206.471,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.499.863,81	1.673.448,32	3.173.312,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.512,48	254.867,59	590.380,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.164.351,33	387.336,70	1.551.688,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.031.244,03	1.031.244,03
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	978.260,41	156.071,95	1.134.332,36
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	978.260,41	156.071,95	1.134.332,36

3 – Rashodi poslovanja – predlaže se povećanje od 501.607,22 EUR kako slijedi:

31 – Rashodi za zaposlene – predlaže se povećanje u iznosu 16.232,76 EUR, odnosno 0,97%. Navedeno povećanje se odnosi na:

JVP – u iznosu 41.166,58 EUR (35.982,16 za bruto plaće, te doprinose 5.184,42 EUR), a obuhvaća povećanje osnovice za 7,3% (840,00 EUR) i dodatne rashode za 3 novozaposlena vatrogasaca s početkom rada od rujna 2024 (3 isplate u 2024. godini) temeljem inspeksijskog naloga.

VRTIĆ – obuhvaća povećanje bruto plaća za 30.884,97 EUR zbog povećanja osnovice za 7,3% te korekcije koeficijenata sukladno prijedlogu sindikata za odgajatelje, pedagoga i voditelj računovodstva.

POU – obuhvaća povećanje plaće u iznosu 2.650,00 EUR (930,00 EUR bruto plaće, 1.100,00 ostali rashodi za zaposlene i 620,00 za doprinose).

DOM – rashodi se zaposlene smanjuju se u iznosu 58.468,62 EUR s obzirom da je planirano zapošljavanje početkom godine za 7 novih osoba od kojih je zaposleno samo 2 (njegovatelj i čistač), te sredstva nisu utrošena. Smanjenje se odnosi na bruto plaće u iznosu 51.538,62 EUR i doprinose u iznosu 9.210,52 EUR te povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 2.280,35 EUR. U izračun plana do kraja godine ukalkulirana je osnovica od 840,00 EUR.

U upravnim tijelima Grada Buzeta nije došlo do promjene planiranih iznosa za rashode za zaposlene s obzirom da nije došlo do zapošljavanja sukladno planu.

Navedenim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se Gradskom vijeću da u ovom koraku podrži povećanje plaće, odnosno osnovice za obračun plaća svim zaposlenicima u sustavu na način da se osnovica za obračun plaća poveća iz 782,78 EUR na iznos od 840,00 EUR tj. za 7,3%, odnosno da minimalna osnovica bude izjednačena s utvrđenom minimalnom bruto plaćom u RH.

Iznimno se dodatno predlaže povećanje koeficijenata odgajatelja i stručnih službi u vrtiću obzirom se prilikom utvrđivanja koeficijenata prilikom kolektivnog pregovaranja u 2022. godini za 2023. godinu zbog nedostatka osiguranih financijskih sredstava u proračunu u tom trenutku iste nije moglo uvrstiti u visini primjerenoj stručnoj spremi.

Navedeno je potrebno i kako bi se izbjeglo bilo kako daljnje zaostajanje rasta plaća u odnosu na rast minimalne plaće te bi se preveniralo poteškoće s nezadovoljstvom zaposlenika u narednom razdoblju prilikom daljnjih povećanja minimalne plaće, a koje se očekuje u narednom razdoblju sukladno najavama za 2025. i 2026. godinu.

Grad će ovim prijedlogom smanjiti razliku u odnosu na plaće u državnim i javnim službama te time kroz naredne korake biti na putu do ostvarenja usklađenja.

32 – Materijalni rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 183.767,69 EUR, a odnosi se na:

Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u iznosu 84.661,31 EUR. U navedenu promjenu uključeno je povećanje, odnosno smanjenje rashoda kako slijedi: povećanje za službena putovanja (1.521,12 EUR), ostale usluge (900,00 EUR) i rashodi (4.197,40) kroz projekt Art4rights, održavanje sportske dvorane (2.500,00 EUR-preraspodjela iz 38 na 32), zaštita spomenika kulture (14.000,00 EUR), povećanje za izradu projektne dokumentacije (15.400,00 EUR), intelektualne i osobne usluge (2.000,00), naknade za rad volontera (1.308,56 EUR – usklađenje s važećom Odlukom), naknade troškova i rada članova

vijeća nacionalnih manjima (3.200,00), rashodi za Subotinu po starinski (5.000,00), troškovi za izbor MO (15.000,00) i ostali nespomenuti troškovi MO.

JVP – povećavaju se za 13.945,24 EUR kako slijedi: 364,00 za službena putovanja, 500,00 uredski materijal, 2.100,00 EUR za materijal za održavanje, 1.500,00 auto gume, 8.845,24 službena i radna odjeća, 400,00 komunalne usluge, 500,00 računalne usluge, te smanjuju za energiju (267,00 EUR).

VRTIĆ – povećavaju se za 33.687,55 EUR kako slijedi: 1.000,00 za stručno usavršavanje i službena putovanja, 14.570,51 za materijal i sirovine, 19.077,55 energija, 39,49 za usluge, te se smanjuju za naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (1.000,00 EUR).

POU – povećavaju se za 15.212,13 EUR kako slijedi: 500,00 EUR za službena putovanja, 3.251,25 EUR za sitan inventar, 9.260,88 EUR za rashode za usluge (tekućeg i investicijskog održavanja i zdravstvenih usluga), te 2.500,00 EUR za premije osiguranja.

DOM – smanjuju se u iznosu 101.052,80 EUR kako slijedi: 4.557,37 za naknade troškova zaposlenicima, 91.580,43 EUR za rashode za materijal i energiju (uredski, sirovine, energija, održavanje, sitan inventar, radna odjeća), 9.453,00 EUR za usluge (telefon, pošta, održavanje, komunalne usluge), povećavaju se za 4.538,00 EUR za ostale nespomenute rashode poslovanja (+7.000,00 za osiguranje, -2.140,00 za nezapošljavanje osoba s invaliditetom i dr.). Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira dodatne rashode u iznosu 182.648,49 EUR kako slijedi: za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (94.307,41 EUR: obilježavanje naselja, ulica, cesta, održavanje naselja, rekonstrukciju i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, geodetske i ostale intelektualne usluge, evidentiranje nerazvrstanih cesta te održavanje groblja i javnih i zelenih površina), za održavanje poslovnih prostora (57.511,26 EUR: sanacija terase BUM-a, adaptacija i uređenje prostorija za MO i adaptaciju stanova za posebne namjene).

34 – Financijski rashodi – smanjuju se u iznosu 4.774,80 EUR, a odnose se na smanjenje kamata na revolving kredit.

35 - Subvencije – povećavaju se u iznosu 30.000,00 EUR na potpore za sufinanciranje tekućeg poslovanja poduzetnicima u prostornom obuhvatu rekonstrukcije dijela državne ceste D44, odnosno Riječke ulice.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećavaju se za 0,36 EUR, a odnosi se na sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – nema promjena kroz navedene izmjene i dopune proračuna.

38 – Ostali rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 216.381,21 EUR, a raspoređeni su kako slijedi:

Kroz Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte planira se povećanje u iznosu 6.556,40 EUR za pomoći i donacije (1.000,00), sufinanciranje projekta PANPHONIA ISTRIANA , vol.6 - govori Bužeštine (1.700,00) i sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u kulturi (1.500,00), smanjuju se rashodi za održavanje dvorane (2.500,00-preraspodijela iz 38 na 32), smanjuju se rashodi za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi (400,00) i povećavaju za aktivnosti u turizmu za promociju grada (5.000,00 EUR) i kapitalna potpora za sufinanciranje kredita za Specijalnu bolnicu Rovinj (256,40 EUR).

Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira se povećanje u iznosu 2089.824,81 EUR za prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata (67.789,16 EUR, Park odvodnja), kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici (129.067,98 EUR) te kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (12.966,67 EUR, Park d.o.o.)

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – povećavaju se u iznosu 1.673.448,32 EUR kako slijedi:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planira se povećanje u iznosu 254.867,59 EUR, kako slijedi:

Kroz Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte planira se povećanje od 96.600,00 EUR, a odnosi na izradu projektne dokumentacije za zidine starogradske jezgre (35.000,00 EUR – arhitektonski i geodetski snimak, te konzervatorski elaborat) i palaču Moretti (61.600,00 EUR).

POU – povećavaju se rashodi za nabavu LC programskih alata (759,19 EUR).

DOM – povećavaju se rashodi za nabavu LC programskih alata (66,37 EUR).

Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira se povećanje u iznosu 157.442,03 EUR, odnosno 30.000,00 EUR se smanjuje na otkupu zemljišta, dok se 187.442,03 EUR povećavaju rashodi za izradu tehničke dokumentacije.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – predlaže se povećanje u iznosu 387.336,70 EUR, te sada iznose 1.551.688,03. obuhvaćaju:

Povećanje od 2.000,00 EUR za nabavu uredske opreme i namještaja kroz Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte.

JVP – povećanje 2.425,04 EUR za nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu.

VRTIĆ – povećanje u iznosu 12.707,73 EUR na ulaganja u građevinske objekte.

POU – povećanje u iznosu 10.406,39 EUR odnosi se na nabavu knjiga i muzejske građe.

DOM – povećanje u iznosu 11.432,00 EUR za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za održavanje i zaštitu.

Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira se povećanje u iznosu 348.365,54 EUR za uređenje pasaža i dvorišta u PI Verzi (1.062,47 EUR), izgradnju raskrižja uz gradski stadion (132.366,63), uređenje parkirališne ulice Sportska dvorana na spoj na priključak D201 (80.000,00 EUR), rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (428.957,32 EUR), izgradnju dječjeg igrališta u Sv.Duhu Štrped (87.651,39 EUR), usluge stručnog nadzora gradnje (1.327,73 EUR), uređenje naselja (81.000,00 EUR) te smanjenje na komunalnom uređenju poduzetničkih zona (50.000,00 EUR), izgradnji prometnih odvojaka u naselju Majcani (smanjenje za 120.000,00 EUR, novi iznos 30.000,00 EUR), izgradnji sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica 1.faza (150.000,00 EUR) i izgradnji sabirne prometnice s priključkom na državnu cestu D-201 iz poslovne zone Baraka 1.faza (150.000,00 EUR). Navedene se dvije aktivnosti ne planiraju u proračunu za 2024. godinu.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – predlaže se povećanje od 1.031.244,03 EUR.

Navedeno obuhvaća energetska obnovu sportske dvorane (1.001.000,00 EUR)

JVP – povećanje iznosi 2.500,00 EUR, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

DOM – povećavaju se u iznosu 27.744,03 EUR za rekonstrukciju hidrantske mreže.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planiraju se u iznosu 156.071,95 EUR.

54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – povećavaju se za 156.071,95 EUR, pa ukupno iznose 256.056,47 EUR, a odnose se na otplatu kredita Doma za starije osobe za dogradnju doma.

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:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
9	Vlastiti izvori	1.876.030,34	558.709,96	2.434.740,30
92	Rezultat poslovanja	1.876.030,34	558.709,96	2.434.740,30

9 – Vlastiti izvori – povećavaju se iz za 558.709,96 EUR te sada iznose 2.434.740,30 EUR i obuhvaćaju 4 proračunska korisnika i 11 mjesnih odbora kako slijedi:

	PLANIRANO	PRMJENA	NOVI PLAN
GRAD BUZET	1.860.030,34	1.011.660,94	2.871.691,28
UKUPNO GRAD BUZET	1.860.030,34	1.011.660,94	2.871.691,28
JVP	3.000,00	-574,96	2.425,04
DJEČJI VRTIĆ	11.000,00	20.033,73	31.033,73
PUO	1.000,00	5.648,46	6.648,46
DOM ZA STARIJE	1.000,00	-498.580,28	-497.580,28
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	16.000,00	-473.473,05	-457.473,05
MO Buzet	0	5.145,04	5.145,04
MO Buzet Stari grad	0	1.281,23	1.281,23
MO Roč	0	2.340,96	2.340,96
MO Krušvari	0	588,84	588,84
MO Sovinjak	0	506,19	506,19
MO Sveti Ivan	0	1.565,20	1.565,20
MO Sveti Martin	0	1.353,15	1.353,15
MO Svi Sveti	0	1.057,01	1.057,01
MO Štrped	0	1.078,53	1.078,53
MO Veli i Mali Mlun	0	2.317,45	2.317,45
MO Vrh	0	3.288,47	3.288,47
UKUPNO MJESNI ODBORI	0	20522,07	20522,07
SVEUKUPNO:	1.876.030,34	558.709,96	2.434.740,30

Preneseni višak Grada Buzeta iznosi 2.871.691,28 EUR i raspoređuje se kroz slijedeće programe:

UPRAVNI ODJEL / PROGRAM	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE	0,00	340.435,28	340.435,28
Program 1014 OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	0,00	77.000,00	77.000,00
Program 1015 OSTALE POTREBE U KULTURI	0,00	7.730,08	7.730,08
Program 1018 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	0,00	256,40	256,40
Program 1042 Energetska obnova zgrade sportske dvorane	0,00	255.448,80	255.448,80
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	765.339,34	7.643,60	772.982,94
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	765.339,34	0,00	765.339,34
Program 1026 PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE	0,00	7.143,60	7.143,60
Program 1040 Projekt "More than a village"	0,00	500,00	500,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM	1.094.691,00	663.582,06	1.758.273,06

Program 1027 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	65.137,23	65.137,23
Program 1028 ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	60.100,00	67.789,16	127.889,16
Program 1029 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	0,00	42.511,26	42.511,26
Program 1030 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	1.034.591,00	481.081,94	1.515.672,94
Program 1000 Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	0,00	7.062,47	7.062,47

Preneseni višak 3 proračunska korisnika iznosi 40.107,23 EUR i raspoređuje se kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK/PROGRAM	IZNOS (EUR)
JVP	2.425,04
Program 1004 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.425,04
Oprema za održavanje i zaštitu	2.425,04
Dječji vrtić Grdelin	31.033,73
Program 1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ	31.033,73
Ostali građevinski objekti	31.033,73
POU	6.648,46
Program 1013 KULTURA	6.648,46
Sitni inventar i auto gume	3.251,25
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170,82
Knjige	926,39

Preneseni manjak proračunskog korisnika Doma za starije osobe iznosi 497.580,28 EUR i pokriva se iz prihoda tekuće godine temeljem refundacije po podnesenim ZNS-ovima kroz projekt Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta.

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku su dana obrazloženja posebnog dijela prijedloga 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2024. 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 4.000,00 eura i to za nabavu uredske opreme (2.000,00 eura) te za intelektualne i osobne usluge (2.000,00 eura).

3.1.2 Program 1001: Aktivnosti službe

Za program Aktivnosti službe predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u ukupnom iznosu od 21.012,16 eura.

Najveći dio sredstava u iznosu od 15.000,00 eura predlaže se dodatno osigurati troškove izbora mjesnih odbora.

Sredstva u iznosu od 5.000,00 eura namjenski je prihod odobren od Istarske županije, Odjela za turizam za Subotinu po starinski. 1.000,00 eura predlaže dodatno osigurati za pomoći i donacije, a 3.200,00 eura predlaže se osigurati za naknadu troškova i nagrada za rad članova vijeća nacionalnih manjina.

3.1.3 Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Predlaže se povećanje sredstava za volontersku naknadu za rad gradonačelnika za 1.308,56 eura zbog usklađenja s važećom Odlukom.

3.1.4 Program 1004: Mjesna samouprava

Sredstva planirana za mjesne odbore uvećavaju se za sveukupno 22.422,07 eura Sredstva uključuju prijenos viška sredstava iz 2023. godine te osiguravanje dodatnih 200,00 eura mjesnim odborima koji su sudjelovali u bužetskom karnevalu (na Fontani i uređenju Pusnog parka. Mjesnom odboru Sovinjak osiguravaju se i dodatna sredstva u iznosu od 600,00 eura za podmirivanje dijela troškova maškara u Valicama. 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	5.145,04	7.545,04
Aktivnost	A100402	Financiranje Mjesnog odbora Stari grad Buzet	2.400,00	1.281,23	3.681,23
Aktivnost	A100403	Financiranje Mjesnog odbora Krušvari	3.000,00	788,84	3.788,84

Aktivnost	A100404	Financiranje Mjesnog odbora Roč	3.000,00	2.540,96	5.540,96
Aktivnost	A100405	Financiranje Mjesnog odbora Sovinjak	3.000,00	1.306,19	4.306,19
Aktivnost	A100406	Financiranje Mjesnog odbora Sveti Ivan	3.000,00	1.765,20	4.765,20
Aktivnost	A100407	Financiranje Mjesnog odbora Sveti Martin	3.000,00	1.453,15	4.453,15
Aktivnost	A100408	Financiranje Mjesnog odbora Svi Sveti	3.000,00	1.257,01	4.257,01
Aktivnost	A100409	Financiranje Mjesnog odbora Štrped	3.000,00	1.278,53	4.278,53
Aktivnost	A100410	Financiranje Mjesnog odbora Veli i Mali Mlun	2.400,00	2.317,45	4.717,45
Aktivnost	A100411	Financiranje Mjesnog odbora Vrh	3.000,00	3.288,47	6.288,47
Ukupno			31.200,00	22.422,07	53.622,07

3.1.5 Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Turističkoj zajednici Grada Buzeta predlaže se osigurati dodatna sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za sufinanciranje aktivnosti promocije Grada Buzeta i sufinanciranje provedbe manifestacija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje manifestacija i ostalih pripadajućih sadržaja za potrebe realizacije gradskih manifestacija).

3.1.6 Ostali programi

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

- 1. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu,
- 1. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu,
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu,
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu i
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2024. 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 A102304: Otplata kamata po zaduženju

Smanjuju se planirane kamate koje se odnose na revolving kredit za 4.774,80 EUR, te sada iznose 2.225,20 koje su u navedenom iznosu i realizirane s obzirom da je kredit vraćen u cijelosti.

Aktivnost A102309: Zajednički troškovi i naknade

Osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu 500,00 EUR za prijevoz za službena putovanja.

Aktivnost A102310: Premije osiguranja

Osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu 700,00 EUR s obzirom da novougovorene police osiguranja koje su veće od planiranih.

3.2.2 Program 1024: Program razvoja poduzetništva

Izmjene i obrazloženje programa gospodarstva dana su kroz zasebni akt: „Prve (1.) izmjene i dopune Programa razvoja poduzetništva i poljoprivrede u 2024. godini“, a odnose se na:

Aktivnost A102406: Poduzetnički inkubator Verzi

Pružanje usluga upravljanja (operatora) poduzetničkim inkubatorom Verzi (osigurano 23.000,00 EUR) povećavanju se u iznosu 2.950,00 EUR, te sada iznose 25.950,00 EUR. Navedena sredstva osiguravaju se iz razloga jer po okončanju postupka jednostavne nabave ponuda premašila planirana sredstva.

Aktivnost A102409: Tekuće potpore za gospodarstvo

Prvim izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva u iznosu 30.000,00EUR za aktivnost: A102409: Tekuće potpore gospodarstvu za dodjelu potpora za sufinanciranje tekućeg poslovanja poduzetnicima u obuhvatu neposrednog utjecaja zahvata u prostoru rekonstrukcije dijela državne ceste D44 (tzv. Riječke ulice). Gradonačelnik će po usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu na prijedlog Odbora za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju Program kojim će utvrditi opće uvjete, kriterije i postupak dodjele te prava i obveze korisnika.

3.2.3 Program 1026: Program razvoja poljoprivrede

Aktivnost A102602: Poduzetnički inkubator Program zaštite divljači za površine izvan lovišta Verzi

Sredstva za navedenu aktivnost povećavaju se za 5.400,00 EUR te sada iznose 18.200,00 EUR. Iznos od 5.143,60 prenosi se iz viška prihoda prethodne godine s obzirom da se u prošloj godini provođenje programa nije realiziralo, te se dodatno osigurava iznos od 256,40 EUR za reviziju Programa.

Aktivnost A102603: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Kroz aktivnost A102603: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem osigurava se 2.000,00 EUR za usluge savjetovanja vezano za Program, odnosno provođenje izmjena i dopuna Programa.

3.2.4 Program 1040: Projekt „More than a village“

Aktivnost A104001: Projekt "More than a village"

Osiguravaju se sredstva u iznosu 3.115,77 EUR, a odnose se na provođenje radionica u sklopu projekta (prijenos iz viška), vanjske usluge za provedbu projekta, službena putovanja.

3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U sklopu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu u dijelu koji se odnosi na nadležnost Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, pojedini planirani rashodi se usklađuju i preraspodjeljuju u skladu s:

- očekivanim ostvarenjem prihoda na razini proračunske godine,
- s povećanim troškovima već planiranih investicija, troškovima održavanja i povećanim troškovima planiranja novih,
- potrebom povećanja sredstava za već planirane investicije po provedenim postupcima javne nabave, te
- potrebom odgode pojedinih investicija za buduće razdoblje obzirom na razinu pripremljenosti istih (imovinsko – pravna pitanja i sl.),

sve sukladno vrijednostima iskazanima u ovim 1. izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Ovim obrazloženjem dodatno se obrazlažu aktivnosti/programi/projekti koji su u odnosu na inicijalni proračun za 2024. godinu izmijenjeni ovom 1. izmjenom proračuna.

3.3.1 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovom izmjenom i dopunom Proračuna predlaže se izmjena planiranih sredstva u 2024. godini, potrebnih za izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUR E	Održavanje atmosferskih voda	26.000,00	0,00	26.000,00
	Održavanje čistoće javnih površina	100.000,00	0,00	100.000,00
	Održavanje groblja	120.000,00	20.000,00	160.000,00
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	4.000,00	11.103,69	15.103,69
	Održavanje javnih i zelenih površina	205.000,00	40.000,00	245.000,00
	Održavanje naselja	85.000,00	16.567,58	101.567,58
	Održavanje nerazvrstanih cesta	125.000,00	0,00	125.000,00
	Troškovi zimske službe	13.000,00	0,00	13.000,00
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00	6.636,14	6.636,14
	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	10.500,00	0,00	10.500,00
	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone	4.000,00	0,00	4.000,00
	A102702 OSTALE USLUGE	Deratizacija i dezinfekcija	2.920,00	0,00
Troškovi higijeničarskog servisa		15.000,00	0,00	15.000,00
Geodetske i ostale intelektualne usluge		59.600,00	15.389,32	74.989,32
Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta		33.100,00	15.440,50	48.540,50
Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade		33.100,00	0,00	33.100,00
Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara		400,00	0,00	400,00

A102704	Utrošena energija za javnu rasvjetu	60.000,00	0,00	60.000,00
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Održavanje javne rasvjete	18.000,00	0,00	18.000,00

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 odgovarajuće se povećavaju ukupni planirani rashodi za aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture s ciljem realizacije u očekivanom obimu cjelokupnog programa održavanja.

Podaktivnost **Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije** povećava se za dodatnih 11.103,69 EUR za postavu svjetlećih upozorenja za brzinu u naseljima Korta i Selca, te dopunu nedostajuće turističke signalizacije na Stazi 7 slapova i ostalim lokacijama po potrebi.

Podaktivnost **Održavanje naselja** povećava se za 16.567,58 EUR namjenskog prijenosa za ugovorene obveze iz 2023. godine.

Za podaktivnost **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** prenose se neutrošena sredstva iz 2023. u iznosu 6.636,14 EUR radi podmirenja ugovornih obveza iz prethodnog razdoblja nakon riješenih imovinskih pitanja.

Podaktivnost **Geodetske i ostale intelektualne usluge** povećava se za 15.389,00 EUR namjenskog prijenosa iz 2023. godine za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2023. godine.

Podaktivnost **Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta** povećava se za 15.440,50 EUR namjenskog prijenosa iz 2023. godine za podmirenje putem jednostavne nabave ugovorenih i nefakturiranih obveza iz 2023. godine za usluge evidentiranja nerazvrstanih cesta.

3.3.2 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost A102803 **IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Inicijalno planirana sredstva za aktivnost **Park odvodnja – prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata povećavaju** se za ukupno 67.789,16 EUR od čega 15.789,16 EUR za podmirenje troškova radova IX. faze rekonstrukcije komunalne infrastrukture u Starom gradu Buzetu za koju su radovi dovršeni u prvoj polovini 2024. godine, te dodatno 50.000,00 EUR za podmirenje dijela troškova radova IX. faze rekonstrukcije u Starom gradu Buzetu koja je u postupku javne nabave.

3.3.3 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. izmjena (EUR)	UKUPNO
A102901	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	5.000,00	0,00	5.000,00

ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	2.000,00	0,00	2.000,00
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	35.000,00	29.478,62	64.478,62
A102902	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	5.000,00	0,00	5.000,00
ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	1.800,00	13.032,64	14.832,64
A102902	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	40.000,00	0,00	40.000,00
OSTALI MATERIJALNI IZDACI				

Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** predlaže se povećanje iznosa za 15.000,00 EUR za sanaciju uslijed propuštanja vode terase iznad gradske knjižnice odnosno, poslovnog prostora u zakupu.

Za Podaktivnost **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** predlaže se povećanje sredstava za 29.478,62 EUR od čega 19.478,62 EUR zapodmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2023. godine i 10.000,00 EUR za izgradnju biopročistača otpadnih voda za Dom u Sv. Donatu.

Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene** planirana sredstva se povećavaju za 13.032,64 EUR namjenskog prijenosa iz 2023. godine sukladno posebnom zakonu.

3.3.4 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

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

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO
KAPITALNI PROJEKT K103001	Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta	40.000,00	0,00	40.000,00
	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica	0,00	129.068,98	129.068,98
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Kapitalna potpora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža	14.000,00	0,00	14.000,00
	Kapitalna potpora za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža	25.000,00	0,00	25.000,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu traktora	35.000,00	0,00	35.000,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu izgradnju kompostane za biootpad	150.000,00	0,00	150.000,00
	Otkup zemljišta	125.300,00	-30.000,00	95.300,00
	Ulaganja u autobusni kolodvor	14.799,00	0,00	14.799,00
	Izrada tehničke dokumentacije	124.700,00	192.442,03	317.142,03

	Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“	29.862,64	0,00	29.862,64
	Izgradnja kapelice na novom groblju Vrh – I. faza	100.000,00	0,00	100.000,00
	Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)	0,00	132.366,63	132.366,63
	Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani	150.000,00	-120.000,00	30.000,00
	Izgradnja sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica 1.faza	150.000,00	-150.000,00	0,00
	Izgradnja javnog parkirališta nasuprot Osnovne škole	110.000,00	0,00	110.000,00
	Izgradnja sabirne prometnice s priključkom na državnu cestu D-201 iz poslovne zone Baraka 1.faza	150.000,00	-150.000,00	0,00
	Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do novog priključka na D201	0,00	80.000,00	80.000,00
	Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a	0,00	11.812,33	11.812,33
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00	428.957,32	428.957,32
	Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu	0,00	87.651,39	87.651,39
	Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)	150.000,00	0,00	150.000,00
	Izgradnja javne rasvjete	20.000,00	0,00	20.000,00
	Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin	33.000,00	0,00	33.000,00
	Usluge stručnog nadzora gradnje	8.000,00	1.327,23	9.327,73
	Uređenje naselja	40.000,00	81.000,00	121.000,00
	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
KAPITALNI PROJEKT K103002 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	55.200,00	0,00	55.200,00

Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica** planiraju se sredstva u iznosu 129.068,98 EUR u što je uključen namjenski prijenos svih neutrošenih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu, te osiguranje nedostajućih dodatnih sredstava po provedenom postupku javne nabave i odabiru najpovoljnije ponude koja je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete.

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** predlaže se smanjenje iznosa za 30.000,00 EUR sukladno trenutnim mogućnostima proračuna.

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** predlaže se namjenski prijenos svih neutrošenih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu u iznosu 173.242,03 EUR (od čega

58.600,00 eur za ugovorene nefakturirane obveze), a preostala sredstva dijelom za realizaciju nerealiziranih planiranih projekata iz 2023., a dijelom za nove projekte. Predlaže se dodatno osigurati dodatna sredstva u iznosu 19.200,00 EUR radi omogućavanja ostvarenja svih Programom građenja planiranih projekata.

Za Podprojekt **Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)** predlaže se namjenski prijenos neutrošenih sredstava iz Proračuna 2023. za financiranje ugovorenih radova po provedenoj javnoj nabavi.

Za Podprojekt **Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani** predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 120.000,00 EUR, a s preostalim dijelom izvela bi se djelomična rekonstrukcija bujičnog kanala za odvodnju oborinske vode uz županijsku cestu radi omogućavanja pristupa građevinskim parcelama.

Za Podprojekt **Izgradnja sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica 1.faza** predlaže se brisati planirana sredstva u iznosu 150.000,00 EUR obzirom za planirani zahvat nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi i izvjesno je da neće tijekom 2024. godine biti stvoreni uvjeti za početak izgradnje.

Za Podprojekt **Izgradnja sabirne prometnice s priključkom na državnu cestu D-201 iz poslovne zone Baraka 1.faza** predlaže se brisati planirana sredstva u iznosu 150.000,00 EUR obzirom za planirani zahvat nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi i izvjesno je da neće tijekom 2024. godine biti stvoreni uvjeti za početak izgradnje.

Za novi Podprojekt **Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do novog priključka na D201** predlaže se osigurati sredstva u iznosu 80.000,00 EUR za I. fazu radova uređenja parkirališne ulice i parkirališta uz zgradu Sportske dvorane i Osnovnu školu Buzet do spoja s izvedenim priključkom na državnu cestu D201 kao zonu jednosmjernog i smirenog prometa.

Za Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a** sredstva se namjenski prenose iz Proračuna za 2023. godinu u iznosu 11.812,33 EUR za podmirenje očekivanih budućih troškova (otkup angažirane snage – 50 % iznosa) tijekom 2024. godine

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** predlaže se namjenski prijenos svih neutrošenih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu u iznosu 387.725,57 EUR, te dodatno osiguranje sredstava u iznosu 41.231,75 EUR radi osiguranja nedostajućih sredstava za izvođenje radova po provedenom postupku javne nabave i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja čije ponude su bili nešto više od planiranih sredstava, te dodatno za troškove stručnog nadzora građenja i troškove arheološkog nadzora.

Za Podprojekt **Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu** predlaže se namjenski prijenos svih neutrošenih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu za ugovorene obveze po provedenom postupku javne nabave, te dodatno za osiguravanje nedostajućih sredstava za podmirenje nužnih nepredviđenih vanstroškovničkih radova, troškove stručnog nadzora gradnje i troškove arheološkog nadzora.

Za Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** predlaže se namjenski prijenos u iznosu 1.327,23 EUR iz Proračuna za 2023. godinu za ugovorene nefakturirane obveze iz prethodnog razdoblja.

Za Podprojekt **Uređenje naselja** povećava se za 81.000,00 EUR; od čega:

- u iznosu 11.562,55 EUR za namjenski prijenos za ugovorene nefakturirane obveze iz Proračuna za 2023. godinu,
- u iznosu 23.000,00 EUR za izgradnju malog nogometnog igrališta između Osnovne škole i Sportske dvorane (uz dječje igralište),
- u iznosu 20.000,00 EUR za sanaciju kolektora oborinskih voda u Mašimovoj školji koji je urušen u jednom dijelu uslijed dotrajalosti, te
- preostali iznos za ostale zahvate uređenja naselja.

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** predlaže se sredstva prerasporediti unutar podprojekta uz ukupno smanjenje stavke planiranih rashoda za ukupno 50.000,00 EUR. U ovom trenutku briše se iz programa građenja planirana izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni Mala huba II i sredstva se prenamjenjuju za nastavak nasipavanja platoa u poduzetničkoj zoni Mala huba II doniranom mineralnom sirovinom i za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mala huba II, te se namjenski prenose sredstva za ugovorene obveze izrade glavnog projekta prometnice u zoni

Mala huba II i za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica.

3.3.5 Program 1031 Gospodarenje otpadom

Kapitalni projekt K103101 GOSPODARENJE OTPADOM

U sklopu kapitalnog projekta inicijalno su planirana sredstva za **Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Park d.o.o.** iznosu 37.600,00 EUR za nabavu opreme za odvojeno sakupljanje otpada, a ista je potrebno povećati za 12.966,67 EUR, sve sukladno prijavljenom projektu prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i odobrenom iznosu sufinanciranja istog.

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO
K103101 GOSPODARENJE OTPADOM	Poticajna naknada	3.000,00	0,00	3.000,00
	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštjun	11.7050	0,00	11.750,00
	Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Park d.o.o	37.600,00	12.966,67	50.566,67
A103102 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA	Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta	2.500,00	0,00	2.500,00

3.3.6 Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi

Kapitalni projekt K100001 PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI

Sredstva planirana u 2024. godini, potrebna za izvršenje programa su:

Aktivnost / Kapitalni projekt	Podprojekt	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	UKUPNO
K100001 PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	Uređenje pasaža i dvorišta	0,00	7.062,47	7.062,47

Za Projekt **Poduzetnički inkubator Verzi** predlaže se namjenski prenijeti iz Proračuna 2023. godine planirana neutrošena sredstva radi nastavka aktivnosti uređenja dvorišta i pasaža uz zgradu Poduzetničkog inkubatora Verzi.

3.3.7 Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu

Sredstva planirana u 2024. godini, potrebna za izvršenje programa su:

Aktivnost / Kapitalni projekt	Podprojekt	Proračun 2024. (EUR)	1.Izmjena (EUR)	UKUPNO
A103801 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU	Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu	5.000,00	0,00	5.000,00
	Projektna dokumentacija za energetske obnovu	5.000,00	-5.000,00	0,00

Za aktivnost **Projektna dokumentacija** za energetske obnovu predlaže se brisanje planiranih 5.000,00 EUR, a sredstva za eventualne potrebe energetske obnove zgrada javnog sektora planirana su u stavci Izrada tehničke dokumentacije.

Obrazloženje pripremile:

1. Reana Glavić Jačić, 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.