

III. OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025.

SADRŽAJ

1	UVOD.....	1
2	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	3
2.1	Prihodi i primici	3
2.1.1	Prihodi poslovanja.....	4
2.1.2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7
2.1.3	Primici od financijske imovine i zaduživanja.....	8
2.2	Rashodi i izdaci	8
2.2.1	Rashodi poslovanja.....	8
2.2.2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11
2.2.3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12
3	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA	13
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	14
3.1.1	Program 1000: Javna uprava i administracija	14
3.1.2	Program 1001: Aktivnosti službe.....	15
3.1.3	Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada	17
3.1.4	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.....	17
3.1.5	Program 1033: Razvoj civilnog društva	17
3.1.6	Program 1011: Program u obrazovanju	19
3.1.7	Program 1012: Predškolski odgoj	23
3.1.8	Program 1014: Program obnove i zaštite spomenika kulture	23
3.1.9	Program 1015: Ostale potrebe u kulturi	23
3.1.10	Program 1016: Program javnih potreba u sportu	24
3.1.11	Program 1017: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	26
3.1.12	Program 1018: Program javnih potreba u zdravstvu	28
3.1.13	Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu	29
3.1.14	Program 1042: Energetska obnova zgrade sportske dvorane	29
3.1.15	Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet	30
3.1.16	Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“	36
3.1.17	Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet.....	42
3.1.18	Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet	46
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	51

3.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija	51
3.2.2	Program 1024: Program razvoja poduzetništva	52
3.2.3	Program 1026: Program poticanja poljoprivrede	52
3.2.4	Program 1040: Projekt „More than a village“	53
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom	55
3.3.1	Program 1026: Javna uprava i administracija	55
3.3.2	Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture	55
3.3.3	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	58
3.3.4	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	59
3.3.5	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja.....	60
3.3.6	Program 1030: Gospodarenje otpadom	64
3.3.7	Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata	64

1 UVOD

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

Slijedom navedenog sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

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

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

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

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

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

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisuje izgled i sadržaj, obveznike primjene te način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U tablici je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava/ustanovama na dan 31.12.2024. godine.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini (stanje 31.12.2024.).

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

Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko Otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	1.592,67	8,33%

2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu (Službene novine Grada Buzeta, broj 14/24) donesen je 18. prosinca 2024. godine u iznosu od 10.094.605,19 EUR.

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

Financiranje javnih rashoda u prvoj polovici 2025. godini izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta.

Ostvarenje proračuna u izvještajnom razdoblju:

Račun / opis	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
2	3	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
UKUPNI PRIHODI	8.758.605,19	4.071.145,93	46,48%
UKUPNI RASHODI	9.876.375,12	3.637.708,11	36,83%
VIŠAK / MANJAK	-1.117.769,93	433.437,82	-38,78%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	140.805,95	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	359.036,02	59.109,92	16,46%
NETO ZADUŽIVANJE	-218.230,07	-59.109,92	27,09%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.336.000,00	1.588.072,74	118,87%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA			
REZULTAT GODINE	0,00	1.962.400,64	0,00%

2.1 Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici Grada Buzeta za 2025. godinu iznose 8.508.205,19 EUR. Ukupni prihodi i primici Proračuna i proračunskih korisnika za 2025. godine s ostvareni su u iznosu od 4.071.145,93 EUR tj. realizirano je 45,75% godišnjeg plana.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.005.035,50	8.508.205,19	3.968.781,10	99,09%	46,65%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.228,95	250.400,00	102.364,83	78,00%	40,88%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	140.805,95	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	4.136.264,45	8.899.411,14	4.071.145,93	98,43%	45,75%

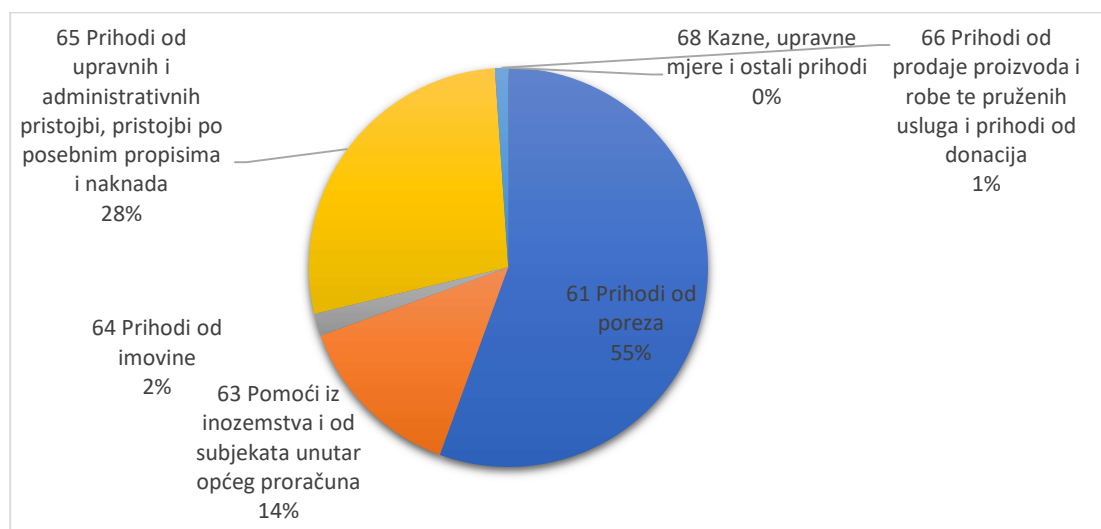
2.1.1 Prihodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje prihoda poslovanja za prvo polugodište 2025. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	4.005.035,50	8.508.205,19	3.968.781,10	99,09%	46,65%
61 Prihodi od poreza	1.959.165,61	4.118.444,00	2.206.452,60	112,62%	53,57%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	957.793,33	1.343.273,69	549.531,48	57,37%	40,61%
64 Prihodi od imovine	57.256,24	164.651,00	71.749,29	125,31%	43,58%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	988.846,76	2.702.205,32	1.098.563,50	111,10%	40,65%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.906,89	179.431,18	42.484,23	101,38%	23,68%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66,67	200,00	0	0%	0%

6 – Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 8.508.205,19 EUR, a izvršeni 3.968.781,10 EUR (46,65 % plana) dok su u odnosu na prošlu godinu izvršeni 12,62% više.

Struktura prihoda poslovanja prikazana je u grafikonu kako slijedi:



Objašnjenje pojedine skupine prihoda poslovanja slijedi u nastavku.

61 – Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 2.206.452,60 EUR ili 53,57% plana, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 12,62%. Prihodi od poreza sastoje se od *prihoda od poreza na dohodak*, koji su realizirani u iznosu od 2.085.830,23 EUR i

najznačajniji su prihodi skupine prihoda od poreza, *poreza na imovinu* (porez na promet nekretnina i porez na nepokretnu imovinu) koji je realiziran u iznosu od 104.555,14 EUR, *poreza na robu i usluge* koji su realizirani u iznosu od 16.067,23 EUR. Porez na dohodak je zajednički prihod grada (74%), županije (20%) i decentraliziranih funkcija (6%) prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20, 151/22, 114/23).

Najveći udio o prihodima od poreza na imovinu čini *povremeni porez* - porez na promet nekretninama koji se obračunava po stopi 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obračunava ga Porezna uprava i u cijelosti je prihod proračuna Grada Buzeta. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 98.727,60 EUR (39,67% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine), nadalje porez od imovine čini i *stalni porezi na nepokretnu imovinu* - porez na kuće za odmor. Ostvarenje navedenog prihoda u iznosu 3.538,09 EUR odnosi se na uplate po rješenjima iz prethodne godine za porez na kuću za odmor.

U 2025. godini izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima (NN 152/24), čl. 20. propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti porez na nekretnine. Navedenim se porezom na nekretnine zamjenjuje porez na kuće za odmor koji je bio 100% prihod jedinice lokalne samouprave.

Porez na nekretnine lokalni je porez čiji se prihod dijeli na 80 % udio jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi i 20 % udio jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. Od kraja prvog polugodišta rješenja na porez na nekretnine nisu izdana se planirani prihod nije ostvaren.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Izvršenje 2025. €
61 Prihodi od poreza	1.959.165,61	2.206.452,60
611 Porez i prirez na dohodak	1.779.763,46	2.085.830,23
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.683.643,26	1.945.115,54
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	176.875,82	190.841,99
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	52.473,23	56.688,19
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.681,47	262.591,10
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	133.182,10	102.705,3
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-366.092,42	-472.111,62
613 Porezi na imovinu	164.658,83	104.555,14
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.013,97	5.827,54
6134 Povremeni porezi na imovinu	163.644,86	98.727,60
614 Porezi na robu i usluge	14.743,32	16.067,23
6142 Porez na promet	14.743,32	16.067,23

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun realizirane su u promatranom periodu u iznosu od 549.531,48 EUR ili 41,42% plana.

Ostvarene pomoći odnose se na:

- *pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna* (633) u iznosu 338.098,81 EUR što uključuje:
 - o kapitalnu pomoć Ministarstva turizma i sporta u iznosu 300.000,00 EUR za uređenje atletske staze, kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 14.024,23 EUR za sportsku dvoranu, tekuće pomoći Istarske županije za održavanje izbora (10.056,00 EUR)

projekta Doma je najljepše 2025. (7.200,00), župnu crkvu Sv. Bartol Roč (5.000,00 EUR), sufinanciranje otplate kredita (994,62 EUR), tekuće pomoći Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za program predškole (319,96 EUR);

- sufinanciranje specijalista u Domu za starije osobe (2.500,00 EUR)
 - pomoći Ministarstva kulture i medija za otkup i kupnju knjiga (14.070,00 EUR) i od Istarske županije za Subotinu POU (2.000,00 EUR)
 - sufinanciranje Istarske županije za zavičajni projekt u vrtiću (1000,00 EUR);
- *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja* (635) ostvarene su u iznosu 192.122,67 EUR a odnose se na tekuće pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva (166.120,67 EUR) i fiskalnu održivost dječjih vrtića (25.992,00 EUR).

64 – Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 71.749,29 EUR (25,31% više u odnosu na prošlu godinu i 43,58% plana). *Prihodi od financijske imovine* u izvještajnom razdoblju nisu realizirani. Prihode od imovine čine i *prihodi od nefinancijske imovine*, odnosno prihodi od zakupa nekretnina (17.505,72 EUR), građevinskog zemljišta (4.891,92 EUR), javnih površina (5.810,16), stanova (4.463,82), eksploatacije mineralnih sirovina (24.667,79 EUR), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (3.390,24 EUR), prihod od spomeničke rente (3.001,56 EUR), prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta (4.200,00 EUR), naknada za koncesije (4.200,00 EUR).

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.702.205,32 EUR, a ostvareni u iznosu 1.098.563,50 ili 40,65% u odnosu na plan i 11,10% više u odnosu na prošlu godinu. Realizirani su kroz upravne odjele u iznosu 495.415,86 EUR, Vrtić 151.208,31 EUR, POU 1.880,00 EUR i Dom u iznosu 450.059,33 EUR.

Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu 12.300,00 EUR, a realizirane 3.881,32 EUR. Prihod od turističke pristojbe iznosi 3.823,40 EUR, dok se 57,92 EUR odnosi na državne upravne pristojbe.

Prihod po posebnim propisima (652) realizirani su u iznosu 633.909,24 EUR (46,92% više u odnosu na prethodnu godinu) a obuhvaća slijedeće prihode:

- prihod od vodnog doprinosa (6522): 57,92 EUR koji je prema odluci Vlade RH iz veljače 2024. ukinut kao dio Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.
- doprinosi za šume (6524): 769,78 EUR,
- ostali nespomenuti prihodi (6526) obuhvaćaju:
 - prihode Grada koji su realizirani u iznosu 30.761,60 EUR (33,34 % plana), a obuhvaćaju refundacije sredstava od osiguranja, refundacije troškova/režija, povrat stipendija, ostale povrate u proračun, prihodi od NUV-a, prihode APN-a,
 - prihode Vrtića za sufinanciranje cijene usluga 151.208,31 EUR,
 - prihodi POU-a: 1.880,00 EUR,
 - prihode Doma za starije: sufinanciranje cijene usluga smještaja 443.604,57 EUR, pomoći u kući 3.237,88 i cijelodnevnog/poludnevnog boravka 3.216,88 EUR

- sufinanciranje cijene usluga od Ministarstva temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (Dom za starije): 9.712,17 EUR

Najznačajniji prihodi ove skupine su komunalni doprinosi i naknade (653) koji su ostvareni u visini od 460.772,94 EUR i manji su za 16,95% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od komunalnog doprinosa realizirani su u iznosu 22.723,69 EUR (7,57% plana), a prihodi od komunalne naknade realizirani su u iznosu 438.049,25 EUR (43,8% plana)

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu 42.484,23 EUR, 1,38% više u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

Navedeno obuhvaća prihode od naplate naknade za uređenje voda (7.689,13 EUR), prihode JVP-a od pruženih usluga (3.325,79 EUR) i donacije PVZ-a (10.000,00 EUR), donacije vrtiću od fizičkih osoba (300,00 EUR), prihode POU od pruženih usluga (20.869,31 EUR): kino ulaznica 4.555,33 EUR, članarine knjižnice 1.206,24 EUR, prodaja naušnica i glagoljskog slova 953,60 EUR, ulaznica na Kaštel Petrapilosa 4.138,70 EUR, prihoda od radionica 770,00 EUR, prihodi od najma prostora 7.467,50 EUR, prihodi od ostalih programa i ostali prihodi 1.862,50 EUR te donacija (300,00 EUR).

2.1.2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U tablici je prikazano izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za prvo polugodište 2025. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.228,95	250.400,00	102.364,83	78,00%	40,88%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.036,51	40.000,00	35.025,80	35,01%	80,06%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.192,44	210.400,00	67.339,03	215,88%	32,01%

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 250.400,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 102.364,83 EUR, 40,88% plana i 22,00% manje u odnosu na referentno razdoblje prošle godine.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 35.025,80 EUR, (prihod koji nije bio planiran), a ostvareni su uslijed prodaje nekretnina, odnosno provođenja jednog natječaja.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 67.339,03 EUR ili 26,89% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od prodaje (otplate) stanova 378,61 EUR, te prihoda od prodaje nekretnina 66.960,42 EUR.

2.1.3 Primici od financijske imovine i zaduživanja

U tablici je prikazano izvršenje primitaka za prvo polugodište 2025. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		140.805,95	0,00		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova		140.805,95	0,00		

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 140.805,95 EUR što se odnosi na pozajmicu danu Domu za starije osobe.

2.2 Rashodi i izdaci

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 3.696.818,03 EUR, a planirani su u iznosu 10.235.511,14 EUR, a sve kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	2.587.825,04	7.504.961,98	3.235.153,48	121,01%	43,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.563,67	2.371.513,14	402.554,63	69,58%	16,97%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	869.132,52	359.036,02	59.109,92	7,00%	16,46%
UKUPNO	4.035.521,23	10.235.511,14	3.696.818,03	91,61%	36,12%

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 3.235.153,48 EUR ili 43,11% tekućeg plana i veći su za 21,01% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 402.554,63 EUR (16,46% plana i 30,42% su manji u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.)

Izdaci su ostvareni u iznosu 59.109,92 EUR (16,46% plana) i manji su za 8,39% u odnosu na ostvarenje iz prošle godine.

2.2.1 Rashodi poslovanja

U tablici je prikazano izvršenje rashoda poslovanja za prvo polugodište 2025. godine te usporedba sa referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	2.587.825,04	7.504.861,98	3.235.153,48	125,01%	43,11%
31 Rashodi za zaposlene	1.281.718,29	3.693.074,17	1.679.640,74	131,05%	45,48%

32 Materijalni rashodi	921.017,67	2.725.522,34	1.169.728,60	127,00%	42,92%
34 Financijski rashodi	18.313,60	29.670,30	9.684,42	52,88%	32,64%
35 Subvencije	6.958,20	60.000,00	1.418,63	20,39%	2,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.147,31	146.509,00	63.279,94	140,16%	43,19%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.053,77	152.700,00	73.370,13	109,42%	48,05%
38 Ostali rashodi	247.616,20	697.386,17	238.031,02	96,13%	34,13%

3 – Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.235.153,48 EUR ili 43,11% plana, u odnosu na prethodno razdoblje veći su za 25,01%. U nastavku slijedi pregled svih rashoda poslovanja koji se sastoje od rashoda za zaposlene, materijalnih, financijskih, subvencija, pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te ostalih rashoda.

31 – Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 3.693.074,17 EUR, dok su realizirani u iznosu 1.679.640,74 EUR. U odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 31,05%, dok su u odnosu na plan realizirani 45,48%. Obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga jer je došlo do promjene osnovice i koeficijenata u Domu za starije osobe od rujna 2024. godine (osnovica je iz 840,00 izmijenjena na 947,18 EUR – 12,7%) te novog zapošljavanja. Također s 1.1.2025. godine donesen je novi kolektivni ugovor za JVP u kojem su ugrađene odredbe Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca u pogledu dodataka na koeficijent složenosti radnog mjesta. Uz navedeno, isplaćena je i jedna otpremnina. Također, od 1.1.2025. godine korigirani su koeficijenti u Dječjem vrtiću i Pučkom otvorenom učilištu.

Pojedinačno, rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 116.747,70 EUR (42,14% plana, 277.046,06 EUR) kroz Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, kroz Upravni odjel za financije i gospodarstvo 46.289,70 (42,13% plana, 109.883,59) i Upravni odjel za gospodarenje prostorom 83.100,45 (51,37%, 161.778,68 EUR). Kroz upravni odjel za financije i gospodarstvo sufinancira se plaća za 4 djelatnika iz 2 odjela kroz projekt More than a village (3 službenika 40% plaće i 1 službenik 50% plaće).

Do kraja prvog polugodišta JVP je realizirala 374.805,18 EUR (47,62% plana), vrtić 458.569,15 EUR (43,97%), POU 85.357,51 EUR (49,01%) i Dom 478.088,45 EUR (44,71%).

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 1.169.728,60 EUR ili 42,92% plana (27% više u odnosu na referentno razdoblje prethodne godine). Najveći udio u ostvarenju imaju rashodi za usluge (706.831,59 EUR), zatim rashodi za materijal i energiju (251.661,07 EUR), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (147.061,39 EUR) te naknade troškova zaposlenima (64.174,55 EUR). Do povećanja je došlo zbog povećanja cijena usluga.

34 – Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 9.684,42 EUR (52,88% plana), a odnose se na kamate na kredite 4.095,25 EUR (za dogradnju doma 1925,54 EUR, 1.165,04 EUR dogradnja vrtića i 1.004,67 EUR za rekonstrukciju javne rasvjete) i na

bankarske usluge te usluge platnog prometa (5.589,17) za Grad i proračunske korisnike.

35 – Subvencije su realizirane u iznosu 1.418,63 EUR (2,36% plana – 60.000 EUR) a odnose se na subvencije kreditnim institucijama kroz program kreditiranja 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. Do kraja prvog polugodišta nije objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva te subvencija u poljoprivredi.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 63.279,94 EUR (43,19% plana – 146.509,00 EUR) s sve kako slijedi:

pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 52.114,84 (sufinanciranje materijalnih troškova za osnovnu školu 950,00, sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu 3.185,34, sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi 40.400,00, mala glagoljaška akademija 1.800,00, sufinanciranje nabave potrošnog materijala za praktičnu nastavu u srednjoj školi 1.000,00, sufinanciranje materijalnih troškova za srednju školu 300,00, sufinanciranje plesnog programa Umjetničke škole MB Rašana u Buzetu 2.400,00, sufinanciranje nadstandarda hitne medicine i zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista 2.079,50);

pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.165,10 EUR (sufinanciranje vrtića drugih osnivača 10.565,10, tekuće pomoći - Fond za poljoprivredu 600,00).

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu 73.370,13 EUR, tj. 48,05% plana, a najveći udio u navedenom imaju stipendije (43.900,00 EUR), jednokratne naknade (6.881,81 EUR), pomoć za novorođenu djecu (13.950,00 EUR), naknada za podmirenje troškova stanovanja ZMN (2.352,00) i temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (3.334,81 EUR), stalna mjesečna novčana pomoć (705,00), naknada troškova prijevoza djece na rehabilitaciju (224,00), naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću 1.279,83, zaštita boraca i vojnih invalida 402,00, naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju 224,00, topli obrok građanima u socijalnoj potrebi 273,00, naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi 67,68 EUR.

38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu 697.386,17 EUR i realizirani 238.031,02 EUR (34,13%), u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 3,87%. Odnose se na *tekuće donacije* 202.399,00 EUR sve kako slijedi: Sportska zajednica grada Buzeta 59.250,00, Područna vatrogasna zajednica Grada Buzeta 49.041,54, aktivnosti provedbe programa: organiziranje i provođenje zaštite od spašavanja, razvoja civilnog društva (9.400,00), kulture (19.625,00) javnih potreba u sportu (16.850,00), socijalnoj skrbi (4.650,00), djecu i mlade (1.950,00), gospodarstvu (1.200,00), aktivnosti političkih stranaka (1.183,00), sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa (17.250,00), program gradskog savjetovališta (7.500,00), Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda (3.822,48), sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata (2.480,00), promocija grada (6.000,00), pomoći i donacije (1.397,00), Hrvatska gorska služba spašavanja (499,98), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine (300,00); *kapitalne pomoći* 35.632,02 EUR kako slijedi: za sufinanciranje kredita za Specijalnu bolnicu Rovinj (2.383,34), kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za JR Riječka ulica (6.104,95), kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu (27.143,73).

2.2.2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U tablici je prikazano ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za prvo polugodište 2025. godine te usporedba s referentnim razdobljem prošle godine i planom za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.563,67	2.371.513,14	402.554,63	69,58%	16,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.105,25	322.662,64	40.928,03	29,01%	12,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.958,42	748.850,50	368.003,11	84,61%	49,14%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	1.300.000,00	10,80	0,43%	0,0%

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 402.554,63 EUR ili 16,97% u odnosu na planirano. Uspoređujući s prošlom godinom, manji su za 30,42%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 40.928,03 što iznosi 12,68% plana. U odnosu na prošlu godinu manji su za 70,99%. Odnose se na otkup zemljišta (3.800,00) od fizičkih osoba zbog osiguravanja pristupnog puta na Brulu i izgradnje nogostupa u Sv. Martinu te izradu tehničke dokumentacije u iznosu 37.128,03 EUR kako slijedi: za nogostup u Roču, projektna dokumentacija Franečići – 1. faza, izrada projekta protupožarnih sustava - Vrsar zgrada, izrada IV. izmjena i dopuna prostornog plana, Izrada idejnog projekta prometnice Sjeverna zona – istok.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 368.003,11 EUR ili 49,14% plana za 2025. godinu i manji su za 15,39% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na izgradnju grobne kapelice na novom groblju Vrh 26.350,07, rekonstrukcija javne rasvjete 15.810,75, usluge stručnog nadzora gradnje 7.625,00, uređenje naselja 85.404,80, rashode za ostale građevinske objekte 157.523,17 EUR. POU utrošio je 65.723,13 EUR za nabavu knjiga, namještaja i na sustav hlađenja u kino dvorani. Dom je sredstva u iznosu 3.178,88 EUR utrošio za nabavu računala.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u prvom polugodištu 2025. godini izvršena su u iznosu 10,80 EUR a odnose se na tehnički pregled za palaču Verzi, razlika za plaćanje.

2.2.3 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Račun / opis	Izvršenje 2024. €	Tekući plan 2025. €	Izvršenje 2025. €	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	869.132,52	359.036,02	59.109,92	6,80%	16,46%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.132,52	359.036,02	59.109,92	6,80%	16,46%

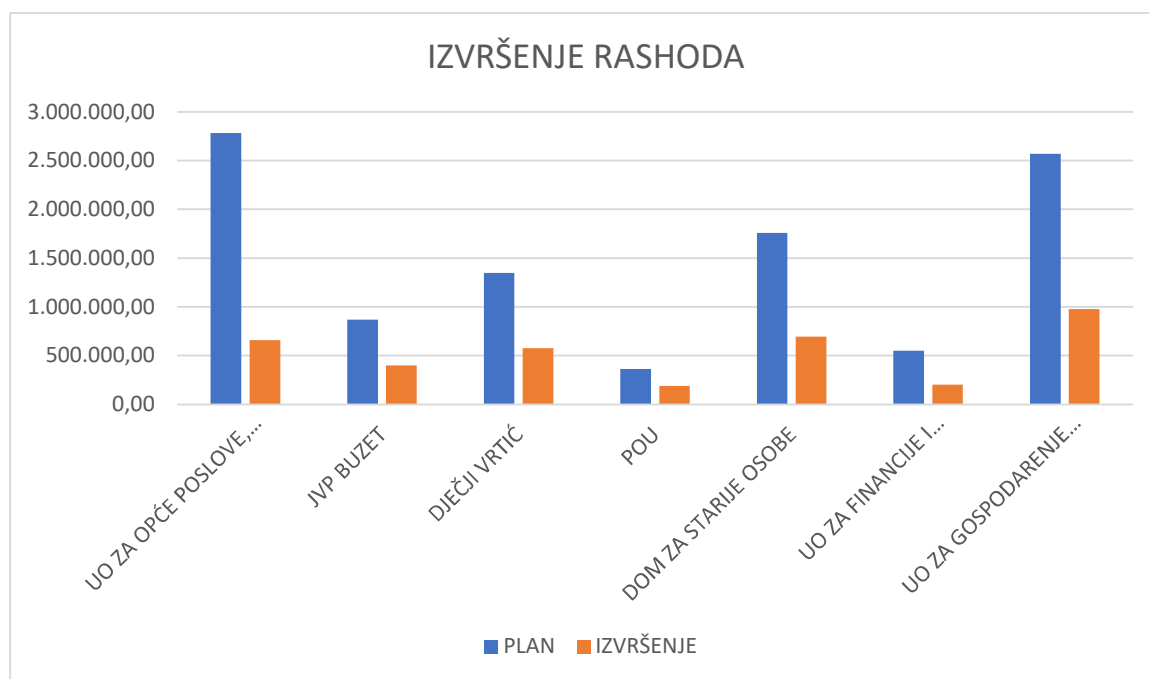
5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 59.109,92 EUR, a odnose se na kredit za vrtić (34.673,84 EUR) i rekonstrukciju javne rasvjete (24.436,08 EUR).

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.696.818,02 EUR izvršeni su kroz tri upravna odjela (razdjela): Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarenje prostorom. Kroz Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte realizirani su i rashodi 4 proračunska korisnika.

Grafički prikaz ispod predočuje izvršenje rashoda u 2025. godinu u odnosu na plan po razdjelima i glavama.



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

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

U nastavku donosimo obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti prema programima iz djelokruga Upravnoga odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u prvoj polovici 2025. godine i izvješća proračunskih korisnika za navedeno razdoblje.

3.1.1 Program 1000: Javna uprava i administracija

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

Planirane pozicije u proračunu koje se odnose na materijalne rashode realizirane su najvećim dijelom prema planu. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u ukupnom iznosu od 15.064,32 eura, a uključuju nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih, sitnog inventara, motornog benzina, te energenata za grijanje (peleta) i troškove električne energije za cijelu zgradu gradske uprave. Od navedenog iznosa za nabavu sitnog inventara utrošeno je 302,00 eura (sredstva su utrošena za jednu uredsku stolicu i nabavu hladnjaka za kuhinju kojim je zamijenjen stari dotrajaao uređaj. za dio službenika, jedan fiksni telefon i nabavu ljetnih guma za vozilo peugeot).

Rashodi za usluge realizirani su sveukupnom iznosu od 50.465,64 eura. Navedena sredstva odnose se na troškove usluga telefona, interneta te mobilnih operatera, poštarine (koja uključuje i troškove poštarine za NUV), objavu oglasa, natječaja, komunalne usluge, intelektualne te druge usluge (koje uključuju uslugu tiska uplatnica za komunalnu naknadu i NUV te uslugu čišćenja zgrade gradske uprave od strane vanjskog servisa). Usluga čišćenja ugovorena je kao vanjska usluga jedinstveno za cijelu zgradu Gradske uprave na rok od 12 mjeseci (za prostore koje koriste Grad Buzet, Istarska županija i Ministarstvo financija – Porezna uprava) s Obrtom „Servis Meli“. Poslove održavanja zgrade gradske uprave, obavljao je Plzet d.o.o.

U izvještajnom razdoblju utrošena su veća sredstva za troškove objave oglasa, i natječaja te poštarinu u odnosu na plan. Veća sredstva u odnosu na plan za poštanske usluge utrošena su obzirom su izdana i poslana nova rješenja za NUV za pravne i fizičke osobe i bilo ih je nužno slati kao upravni postupak. Izmjenama proračuna biti će potrebno planirati povećanje sredstava za troškove poštarine (kao i povećanje prihoda za refundaciju troškova za navedenu uslugu).

Za objavu oglasa i natječaja utrošena su u prvoj polovici godine gotovo sva planirana sredstva obzirom je bilo nužno raspisati natječaje zbog odlazaka dvoje službenika koji su sporazumno raskinuli radni odnos zbog odlaska na drugo radno mjesto te korištenja roditeljnog dopusta jedne službenice. U prvoj polovici godine bili su tako raspisani: natječaj za savjetnika za računovodstvo proračun i lokalnu riznicu, natječaj za višeg stručnog suradnik za računovodstvo, natječaj za vježbenika za višeg stručnog suradnika za opće poslove i društvene djelatnosti i natječaj za savjetnika za razvojne projekte.

Sredstvima u iznosu od 13.800,00 eura podmiren je trošak izrade Studije izvodljivosti za 'Projekt rekonstrukcije/prenamjene zgrade osnovne škole Vazmoslava Gržalje u Vrsaru' (usluga je ugovorena krajem 2024. godine, a studija dovršena početkom 2025. godine).

Za intelektualne usluge utrošena su sredstva u iznosu od 149,31 eura za uslugu vođenja programa svečane akademije koja je u Narodnom domu održana dana 28.4. 2025. povodom obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Grada Buzeta.

Od ostalih usluga podmiren je trošak mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (godišnje mjerenje emisije i gustoće dimnih plinova sustava grijanja).

Za aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 27.624,55 eura. Navedena sredstva uključuju troškove nabave materijala i sredstava za čišćenje i ostalog materijala u iznosu od 1.193,41 eura. Najveći dio realiziranih troškova odnosi se na rashode za usluge - sredstvima u iznosu od 26.431,14 eura podmirene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u iznosu od 25.203,95 eura): troškovi godišnjeg održavanja informatičke opreme - računalnih programa LC i SPO (redovna korisnička podrška), trošak godišnje licence za back up sustav, office home za potrebe uvođenja sustava riznice i povezivanja proračunskih korisnika, održavanje sustava ebuzet, fotokopirnih uređaja, održavanja ostale opreme i održavanja vozila (redovnih servisa, tehničkih pregleda vozila, dodatnih usluga održavanja vozila). U prvoj polovici godine izvršen je popravak roleta na prozorima u zgradi za što je utrošeno 789,69 eura, dok je za izvršene popravke u sanitarnim čvorovima utrošeno 437,50 eura.

Tekući projekt: Nabava opreme

U prvoj polovici 2025. godine nije nabavljana nova oprema.

3.1.2 Program 1001: Aktivnosti službe

Aktivnost: Prijemni i uzvratni posjeti

Za rashode za reprezentaciju te susrete delegacija i ostale protokolarne troškove u prvoj polovici 2025. godini utrošeno je sveukupno 5.701,08 eura. Od navedenih troškova za troškove reprezentacije utrošeno je 2.675,72 eura dok je za troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove utrošeno 3.025,36 eura. Sredstvima za reprezentaciju podmireni troškovi obilježavanja 80. obljetnice Dana oslobođenja Grada Buzeta, Dana žena i dr., dok su sredstvima osiguranim za ostale protokolarne troškove podmireni troškovi nabave aranžmana cvijeća, vode, sokova, kave, keksa te drugih artikala za potrebe protokolarnih događanja.

Aktivnost: Obilježavanje Dana grada

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

Aktivnost: Troškovi informiranja

Za oglašavanje i obavješćivanje građana putem medija u izvještajnom razdoblju utrošeno je 687,50 eura. Navedenim sredstvima podmirena je usluga prijenosa sjednica gradskog vijeća te prijenosa svečane akademije održane povodom 80. obljetnice oslobođenja Grada Buzeta.

Aktivnost: Rashodi za aktivnost političkih stranaka

Za rashode za aktivnosti političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu od 1.183,00 eura.

Aktivnost: Ostale pomoći i donacije

Za pomoći i donacije u prvoj polovici 2025. godine utrošena su sredstva u iznosu od ukupnom iznosu od 1.397,00 eura. Sredstva u sveukupnom iznosu od 932,00 eura odobrena su Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet: od navedenih sredstava sredstva u iznosu od 732,00 eura odobrena su za sufinanciranje regionalnog kvalifikacijskog natjecanja FIRST LEGO League održanog u Buzetu 1. veljače 2025. (sredstvima je podmiren trošak nabave majica za sudionike natjecanja) dok je 200,00 eura odobreno za pokriće dijela troškova nagradnog izleta za najuspješnije učenike (za nagradni izlet u Italiju). Temeljem zaključaka Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta s 13. sjednice održane 2. travnja 2025. sredstva u iznosu od 200,00 eura odobrena su za pomoć u radu Centra za pomoć djeci „Oaza“ (sa sjedištem u Rovinju) a sredstvima u iznosu od 265,00 eura podmireni su troškovi dvodnevne terenske nastave učenici 8.razreda OŠ. „V. Gržalja“.

R.br.	Korisnik	Iznos eura
1.	Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ (Ekipa Mecha Pngvini)	732,00
2.	Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“	200,00
3.	Centar za pomoć djeci „Oaza“ (Rovinj)	200,00
4.	Šehović Zijada	265,00
	Ukupno	1.397,00

Aktivnost: Izbori

U prosincu 2024. godine održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. Konstituirajuće sjednice svih mjesnih odbora sazvane su u siječnju 2025. godine, a sjednicama je prisustvovao i Gradonačelnik. Naknade za rad članovima izbornog povjerenstva Grada Buzeta i biračkih odbora isplaćene su početkom siječnja 2025. godine

U prvoj polovici 2025. održana su i dva kruga lokalnih izbora (18. svibnja 2025. i 1. lipnja 2025.). Izbori za članove predstavničkog tijela odnosno za Gradsko vijeće Grada Buzeta provedeni su dana 18. svibnja 2025. godine, a 9. saziv Gradskog vijeća Grada Buzeta konstituiran je dana 16. lipnja 2025. godine.

U izvještajnom razdoblju sveukupno je za navedene troškove (troškove izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta te lokalne izbore) utrošeno 59.232,00 eura.

Aktivnost: Troškovi interneta

Za troškove internet portala u prvoj polovici 2025. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.406,33 eura. Navedenim sredstvima najvećim su dijelom podmireni troškovi najma i licence windows VPS servera na godinu dana (za sustav ebuzet) i troškovi licence za Microsoft windows server Standard za 2 CPU jezgre.

Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina

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

Tekući projekt: Članarine

Na razini godine podmiruju se troškovi članarine za Udrugu gradova RH te LAG Sjeverna Istra. U ovom izvještajnom razdoblju podmiren je samo dio troškova, i to dio troškova članarine za Udrugu gradova RH u iznosu od 733,62 eura.

3.1.3 Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za aktivnost Redovna djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 12.681,11 eura. Od navedenog iznosa za naknade članovima Gradskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od 4.147,97 eura. U razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine održane su tri (3) sjednice Gradskog vijeća Grada Buzeta od kojih je jedna (1) bila konstituirajuća. Za naknade članovima radnih tijela i stručnim povjerenstvima utrošena su sredstva u iznosu od 2.419,29 eura, za naknadu za gradonačelnika volontera do lipnja je utrošeno 6.045,82 eura dok je za putne troškove gradonačelnika utrošeno 68,03 eura.

3.1.4 Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za potrebe provedbe aktivnosti u civilnoj zaštiti i spašavanju na području Grada Buzeta utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 50.869,02 eura.

Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na sredstva koja su za Područnu vatrogasnu zajednicu doznačena za prvu polovicu godine u iznosu od 49.541,52 eura. Vatrogasnoj zajednici Istarske županije za obavljanje stručno administrativnih poslova civilne zaštite sukladno Sporazumu doznačeno je 1.327,50 eura, dok su sredstva u iznosu od 499,98 eura doznačena su HGSS-u.

3.1.5 Program 1033: Razvoj civilnog društva

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) dana 17. siječnja 2025. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2025. godinu. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogle su prijaviti projekte/programe/manifestacije/građanske inicijative za sljedeća prioritetna područja:

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

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

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

c) manifestacije.

U postupku ispitivanja pristiglih prijava do roka za predaju prijave i dokumentacije a koji je bio oglašen navedenim javnim pozivom na dan 17. veljače 2025. godine pristiglo je ukupno 43 prijava na natječaj od strane 36 prijavitelja. Nakon provedenog daljnjeg postupka ispitivanja i utvrđivanja potpunosti i pravovremenosti pristiglih prijava - udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja te provedenog postupka kvalitativne procjene na mrežnim stranicama Grada Buzeta objavljene su Odluke Povjerenstava o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2025. prema kojima su sredstva odobrena za sveukupno 40 programa / projekata / manifestacija udruga.

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

1. Razvoj civilnog društva – za 10 programa (pozicija u proračunu R678)
2. Djeca i mladi – za 7 programa – (pozicija u proračunu R679)
3. Kultura – za 10 programa – (pozicija u proračunu R680A)
4. Sport i rekreacija – za 8 programa – (pozicija u proračunu R681)
5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja – 5 ugovora – (pozicija u proračunu R682A).

Pozicija u proračunu	Područje	Planirano (euro)	Dodijeljeno putem javnog natječaja (broj ugovora)	Izravna dodjela sredstava (broj ugovora)	Realizirano siječanj-lipanj 2025.	Ukupan broj ugovora
R678	Razvoj civilnog društva	21.000,00	20.600,00 (10)	0,00	9.400,00	10
R679	Djeca i mladi	11.500,00	11.200,00 (7)	300,00 (1)	1.950,00	8
R680A	Kultura	43.000,00	41.950,00 (10)	0,00	19.625,00	10
R681	Sport i rekreacija	34.000,00	33.700,00 (8)	0,00	16.850,00	8
R682A	Soc. skrb i zaštita zdravlja	11.500,00	9.300,00 (5)	0,00	4.650,00	5
Ukupno		121.000,00	116.750,00 (40)	300,00 (1)	52.475,00	41

Sukladno članku 16. *Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge* (Službene novine Grada Buzeta, br. 12/15), u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine zaprimljen je jedan zahtjev za izravnu dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva u 2025. godini, bez objave javnog natječaja. Na temelju navedenog zahtjeva, sredstva su odobrena u srpnju 2025. godine, a pripadajući troškovi bit će prikazani u godišnjem obrazloženju proračuna za 2026. godinu.

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

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobren iznos (euro)
1.	Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet	Program rada Bošnjačke nacionalne zajednice Buzet za 2025. godinu	2.200,00
2.	Društvo Josip Broz Tito Buzet	Očuvanje i njegovanja lika i djela Josipa Broza Tita	500,00
3.	Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet	Kontinuirani program rada bužetskih umirovljenika u 2025. godini	5.600,00
4.	Matica umirovljenika Hrvatske Udruga Buzet	Manifestacija „dvadeseta godišnjica Sportskih igara udruge“	400,00
5.	Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnica Roč	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje kontinuiranih programa za redovno djelovanje SUH-a Podružnice Roč	1.200,00
6.	Udruga Antifašista Grada Buzeta	Očuvanje i njegovanje antifašističkih tekovina i tradicija	6.500,00
7.	Udruga pčelara Buzet	Edukacija pčelara, prezentacija pčela u Dječjem vrtiću „Grdelin“	750,00
8.	Lovačko društvo „Mirna“ Buzet	Nabava sredstava za odbijanje divljači	750,00
9.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Buzet	Plan rada za 2025. godinu	900,00
10.	Astronomsko društvo Hum	Dan Sunca u Humu- Potencijal naše najveće Igre Huma 2025-znanstveni vikend u Humu	1.800,00
Ukupno- Razvoj civilnog društva			20.600,00

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 9.400,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

3.1.6 Program 1011: Program u obrazovanju

Aktivnost: Sufinanciranje programa Akcije Grad Buzet – prijatelj djece

U prvoj polovici 2025. godine od planiranih sredstava za aktivnosti i programa namijenjenih djeci utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.191,69 eura. Sredstva u iznosu od 991,69 eura utrošena su za 9. javno-zdravstvenu manifestaciju „Hoditi i zdravi biti“ u koju su bili uključeni i djeca i mladi i stariji. U sklopu manifestacije, u tjednu uoči njezina održavanja, u Dječjem vrtiću „Grdelin“, Domu za starije osobe, Osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet i Srednjoj školi Buzet održane su prigodne sportsko-zdravstvene aktivnosti kojima su promovirani zdravi stilovi života i važnost brige o zdravlju. Dana 8. travnja korisnici KLUB-a priključili su se manifestaciji kroz organizirano sudjelovanje u pješačenju Stazom sedam slapova. Ukupno su prohodali

7 km te na svojim pedomerima izmjerili 10.000 koraka. Središnja 9. javno-zdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ na području Buzeta održana je u subotu 12. 4. 2025. Hodalo se kružnom stazom Mali Mlun-Veli Mlun-Mali Mlun. Prije samog početka pješaćenja ispred društvenog doma u Malom Mlunu je za sudionike organizirano besplatno mjerenje tlaka i šećera te vježbe razgibavanja. Sudionicima manifestacije bio je osiguran obrok, voda i majica. Kružna staza Mali Mlun-Veli Mlun – Mali Mlun imala je 8,5 km, a sudjelovalo je oko 180 sudionika od kojih je najmlađi imao manje od 2 godine a najstariji 85 godina. U organizaciji manifestacije osim Grada Buzeta sudjelovali su: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Gradsko društvo Crvenog križa Buzet, TD „Park“ d.o.o. te Mjesni odbor Mali i Veli Mlun.

Sredstvima u iznosu od 200,00 eura podmiren je trošak korištenja polivalentne dvorane u palači Verzi koju su za pripreme koristili članovi ekipe Mecha Pingvini.

Aktivnost: Sufinanciranje programa Savjeta mladih

U izvještajnom razdoblju sredstva za ovu aktivnost nisu utrošena.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Za stipendiranje učenika i studenata u razdoblju do lipnja utrošena su sredstva u iznosu od 43.900,00 eura.

U školskoj/akademskoj 2024./25. godini (u razdoblju od siječnja do lipnja/srpnja 2025. godine) pravo na stipendiju Grada Buzeta ostvarivala su sveukupno 104 učenika/studenata.

U akademskoj 2024./25. godini stipendiju je u razdoblju od siječnja do lipnja ostvarivalo ukupno 57 studenata (od toga je dodijeljeno 32 novih stipendija, a 25 studenata ostvarila su pravo na nastavak primanja stipendija automatizmom, a među novim studentskim stipendijama dodijeljeno je 6 stipendija za deficitarna zanimanja).

U školskoj 2024./25. godini srednjoškolcima dodijeljene su sveukupno 47 učeničke stipendije/potpore. Od navedenog broja dodijeljeno je ukupno 46 učeničkih stipendija (i to 27 novih stipendija za: 15 učenika koji se školuju izvan Buzeta, 4 učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja te 8 učenika polaznika Srednje škole Buzet, dok je pravo na nastavak dobivanja stipendija automatizmom ostvarilo 19 učenika – od toga 10 učenika koji se školuju izvan Buzeta te 9 učenika polaznika Srednje škole Buzet). Učenici s teškoćama koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim ustanovama za pomoćna zanimanja izravno ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju. U školskoj 2024./25. godini jedan je učenik ostvarivao pravo na ovu potporu.

Visina stipendije u akademskoj 2024./25. godini za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,00 i više, iznosila je 80,00 eura mjesečno, a za studente koji su ostvarili prosjek ocjena od 3,99 i manje, iznosila je 70,00 eura mjesečno.

Stipendija za srednjoškolce Srednje škole Buzet iznosila je 30,00 eura, za učenike koje se školuju izvan buzetskog područja 60,00 eura mjesečno, a za učenike koji ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju je 60,00 eura.

Visina stipendije za studente za deficitarna zanimanja iznosila je: 320,00 eura za primarna deficitarna zanimanja i 160,00 eura za sekundarna deficitarna zanimanja. Za srednjoškolce koji se školuju za primarna deficitarna zanimanja izvan Buzeta stipendija iznosi 240,00 eura, za sekundarna deficitarna zanimanja izvan Buzeta iznosi 120,00 eura dok je stipendija za deficitarna zanimanja za učenike srednje škole Buzet iznosila 60,00 eura.

Aktivnost: Materijalni troškovi za osnovnu školu

Za materijalne troškove za osnovnu školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine utrošena su sredstva u iznosu od 4.135,34 eura. Sredstva uključuju troškove sufinanciranja materijalnih troškova osnovne škole u iznosu od 950,00 eura te sufinanciranje programa osnovne glazbene škole u Buzetu u iznosu od 3.185,34 eura (za potrebe odvijanja glazbene škole u Buzetu podmiruju se troškovi najma učionica). U školskoj 2024./25. godini u programe Područnog odjela Buzet Umjetničke škole M.B. Rašana bilo je upisano sveukupno 52 učenika, od toga u glazbene programe ukupno 37 učenika, a u program suvremenog plesa 15 učenika (5 u prvi a 10 u četvrti).

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnoj školi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine odnosno u školskoj 2024./25. godini program produženog boravka bio je osiguran za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u šest odgojno-obrazovnih skupina.

Početkom školske 2024./25. godine uslugu produženog boravka u mjesecu rujnu počelo je koristiti 141 učenik 1.-4. razreda. Prosječan broj učenika koji je koristio usluge produženog boravka u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. bio je 144. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine ovaj je program sufinanciran proračunskim sredstvima u iznosu od 40.400,00 eura. Navedena sredstva uključuju rashode za zaposlene za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine, a od početka školske 2024./25. godine iz iste se proračunske stavke podmiruju i troškovi prijevoza učenika iz Područne škole Roč u matičnu školu za potrebe pohađanja programa produženog boravka.

Cijena fiksnog dijela programa koju su podmirivali roditelji iznosila je 22,56 eura mjesečno po učeniku, dok je cijena obroka (ručka) po danu iznosila 2,40 eura po danu.

Sukladno Zaključku župana o sufinanciranju programa produženog boravka u šk. god. 2024./25. KLASA: 602-02/24-02/289 URBROJ: 2163-05/4-24-6 od 6. rujna 2024. i KLASA: 602-02/24-02/289, URBROJ:2163-05/4-24-10 od 03. listopada 2024.) Istarska županija sufinancirala je program produženog boravka u iznosu od 50% troškova koje osiguravaju JLS.

Aktivnost: Mala glagoljaška akademija

32. saziv Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč, Državne smotre učenika šestih razreda s ciljem učenja i očuvanja glagoljice. 30. saziv održan je od 30.6. do 4.7.2025. na temu "Glagoljica-kraljica hrvatske pismenosti.

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

Aktivnost: Materijalni troškovi za srednju školu

Za materijalne troškove za srednju školu za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine doznačeno je ukupno 1.300,00 eura. Sredstva u iznosu od 1.000,00 eura odobrena su za sufinanciranje nabave potrošnog materijala za provedbu praktične nastave u Srednjoj školi Buzet dok je 300,00 eura bilo osigurano za sufinanciranje materijalnih troškova.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade

Za 7 programa i projekata udruga u području djeca i mladi u 2025. godini odobrena su putem javnog natječaja sredstva u iznosu od 11.200,00 eura. U području djeca i mladi u prvoj polovici 2025. godine sklopljeni su ugovori za:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (euro)
1.	Društvo Naša djeca Buzet	Godišnji program rada DND Buzet	6.500,00
2.	Društvo Naša djeca Buzet	Zelenko“Misli zeleno i kada vidiš plavo!“	800,00
3.	Klub studenata Istre „Istarski klub“ Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka	150,00
4.	Matematičko društvo „Istra“	Matematika za 5	650,00
5.	Gimnastički klub Umag	Program rada Gimnastičkog kluba Umag- gimnastičke sekcije Buzet	1.200,00
6.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet	Vatrogasna mladež	1.000,00
7.	Plesna udruga Kvarnera i Istre	Mažoretkinje Buzet	900,00
Ukupno - Djeca i mladi			11.200,00
IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA			
8.	Plesna udruga Kvarnera i Istre	Europsko prvenstvo mažoretkinja	300,00
Sveukupno - Djeca i mladi			11.500,00

U razdoblju do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 1.950,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta, br. 12/15), u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine zaprimljen je jedan zahtjev za izravnu dodjelu sredstava bez objave javnog natječaja.

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

Zbog interesa djece od školske 2021./22. godine Umjetnička škola M. B. Rašana u Područnom odjeljenju u Buzetu osim pripremnog plesnog programa započela je provoditi osnovnoškolski program suvremenog plesa. S obzirom da zbog broja sati nastavu plesa nije bilo moguće organizirati u maloj dvorani (u sportskoj dvorani), kao adekvatan zamjenski prostor koji je udovoljavao potrebnim prostornim uvjetima za odvijanje nastave plesa, utvrđen je prostor u kojem je nekada bila smještena gradska knjižnica na prvome katu POU-a. Za potrebe pripremnog plesnog programa i osnovnoškolskog programa suvremenog plesa (za nastavu plesa i solfeggia) koriste se dva prostora u objektu Narodnog doma (i to dvorane na 1. i 2. katu). Za sufinanciranje troškova provedbe ovog programa u 2025. godini, i to za podmirivanje troškova zakupa prostora u 2025. godini od siječnja do lipnja utrošeno je 2.400,00 eura.

3.1.7 Program 1012: Predškolski odgoj

Aktivnost: Ostale potrebe predškolski odgoj

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

U pedagoškoj 2024./2025. godini u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine uslugu sufinanciranja djelatnosti dadilja koristili su roditelji za 6 djece. Grad je za ovu uslugu sklopio Ugovor s Obrtom za čuvanje djece „Čudesna šuma“.

Usluga dadilje sufinancirana je u mjesečnom iznosu do maksimalno 301,95 eura mjesečno po djetetu koliko je iznosila razlika do pune ekonomske cijene koja se primjenjivala za programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2024./2025. godinu i cijene koju su u Dječjem vrtiću „Grdelin“ plaćali roditelji mjesečno po djetetu (u iznosu od 125,00 eura).

U pedagoškoj 2024./2025. godini u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine uslugu sufinanciranja Dječji vrtića „Olga Ban“ Pazin, Područni vrtić u Lupoglavu koristio je jedan roditelj. Sukladno sporazumu s Općinom Lupoglav, u primjeni je bio isti model sufinanciranja koji se primjenjivao i za polaznike Obrta za čuvanje djece „Čudesna šuma.“

Do 30. lipnja za ove usluge sufinanciranja (djelatnosti dadilja i dječjih vrtića drugih osnivača) utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.565,10 eura.

3.1.8 Program 1014: Program obnove i zaštite spomenika kulture

Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture

U prvoj polovici godine ugovoreni su konzervatorsko-restauratorski radovi uklanjanja recentnih bojanih i žbukanih slojeva na tri (SP 9, SP 10 i SP 15) segmenta svoda svetišta župne crkve sv. Bartola u iznosu od 7.000,00 eura.

Sredstva za zaštitu spomenika kulture povećana su 1. izmjenama proračuna u kolovozu za odobrene namjenske prihode Ministarstva kulture i medija i Istarske županije te su postupci nabave pokrenuti u drugoj polovici godine.

3.1.9 Program 1015: Ostale potrebe u kulturi

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

U 2025. godini za kulturne manifestacije, programe i projekte u području kulture i zaštite spomenika kulture a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u iznosu od 41.950,00 eura, za 10 programa i projekata udruga u području kulture.

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (eura)
1.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	Glazbeno društvo „Sokol“ -Redovni rad u 2025. godini	10.000,00
2.	Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet	120 godina GD-a „Sokol“ Buzet	4.000,00
3.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Godišnji program rada Katedre Čakavskog sabora Buzet za 2025. godinu	4.900,00
4.	Katedra Čakavskog sabora Buzet	Naš „kaj“	650,00
5.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Redovna djelatnost Katedre Čakavskog sabora Roč u 2025. godini	4.000,00
6.	Katedra Čakavskog sabora Roč	Ročkalica-glagoljska početnica, brojlica, pamtilica,slagalice	3.000,00
7.	Udruga Hum	Dan Huma 2025.- „Biranje župana na leto dan“ i Festival industrijske konoplje Smotra domaćih rakija 2025.- „Domaća rakija je naša medižija-jubilarna 25 smotra“	2.600,00
8.	Vokalna skupina „Vetta“ Vrh	Vetta 2025.	1.500,00
9.	ŽKUD „Renato Pernić“ Roč	Redovna djelatnost ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč za 2025. godinu	9.000,00
10.	Udruga Mali-veliki mikrofon	Program redovne djelatnosti Udruge Mali-veliki mikrofon	2.300,00
Ukupno - Kultura			41.950,00

U razdoblju do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 19.625,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

3.1.10 Program 1016: Program javnih potreba u sportu

Aktivnost: Stručna služba Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta

Sportska zajednica Grada Buzeta nije imala zaposlenog tajnika te u prvoj polovici 20225. godine nisu utrošena sredstva planirana za troškove osoblja.

Aktivnost: Sportske udruge i klubovi

Za aktivnosti i rad 22 kluba koji su članovi Sportske zajednice Grada Buzeta putem Zajednice su u prvoj polovici 2025. godine doznačena sredstva klubovima u ukupnom iznosu od 59.250,00 eura.

U 2025. godini za manifestacije, programe i projekte u području sporta i rekreacije, a koje provode organizacije civilnog društva, putem javnog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 33.700,00 eura za 8 programa i projekata udruga u području sporta u 2025. godini. Sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2025. sklopljeni su sljedeći ugovori:

Redni broj	Organizacija civilnog društva	Ime prijavljenog programa/projekta/manifestacije	Odobreni iznos (eura)
1.	Auto klub Buzet	Europsko prvenstvo auto utrka na brdskim stazama „Buzetski dani 2025“	11.500,00
2.	Auto klub Buzet Autosport	SMX formula driver	5.500,00
3.	Rukometni klub Buzet	Sportska škola rukometa	11.000,00
4.	Rukometni klub Buzet	70 godina Rukometnog kluba Buzet	2.000,00
5.	Stolnoteniski klub Buzet	Minimalni tehnički uvjeti	700,00
6.	Tradicionalni ITF Taekwon – do klub Buzet	Ravnopravnost i tolerancija	500,00
7.	Boćarski klub ROČKO POLJE	Međunarodni boćarski turnir parova „Ročko Polje OPEN 2025.“	1.600,00
8.	Sportsko penjački klub „Vertical“	Mala škola penjanja	900,00
Ukupno - Sport i rekreacija			33.700,00

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 16.850,00 eura, sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata

Sredstvima u iznosu od 180,00 eura sufinancirani su materijalni troškovi i oprema boćarske dvorane u Kozarima.

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

Za sufinanciranje materijalnih troškova i troškova opreme sportske dvorane za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine za vrijeme u kojem dvoranu koriste sportski klubovi osnovnoj školi doznačena su sredstva u iznosu od 2.300,00 eura, dok je sredstvima u iznosu od 370,00 eura podmiren trošak usluge čišćenja dvorane ponedjeljkom ujutro.

Aktivnost: Ostale potrebe u sportu

Sredstva planirana i osigurana za ostale potrebe u sportu u sveukupnom iznosu od 7.000,00 eura nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

3.1.11 Program 1017: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Aktivnost: Poticanje demografske obnove stanovništva – pomoć za novorođenu djecu

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. prema evidenciji odjela rođeno je 19 djece koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta. Iz proračuna je za navedenu namjenu u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 13.950,00 eura. Navedena sredstva uključuju i isplatu drugog obroka od po 250,00 eura za 46 djece rođene u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine.

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

Korisnici koji 2014. godine danom stupanja na snagu nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzet ostvarivali pravo na stalnu novčanu pomoć na temelju Odluke o dopunskoj zaštiti boraca narodno-oslobodilačkog rata („Službene novine Zajednice općina Rijeka“, broj 8/85. i 26/88.) ostvaruju pravo na dopunsku novčanu pomoć. Dopunska novčana pomoć iznosi 67,00 eura mjesečno. U prvoj polovici ove godine pravo na dopunsku novčanu pomoć ostvarivao je samo jedan korisnik. Iz proračuna Grada Buzeta u izvještajnom razdoblju za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 402,00 eura.

Aktivnost: Udruge

U prvoj polovici 2025. godine sredstva u sveukupnom iznosu od 27.322,48 eura doznačena su sljedećim korisnicima:

- a) za sufinanciranje rada skloništa i prihvatilište za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurnoj kući Istra“ u iznosu od 1.600,00 eura,
- b) Hrvatskom Crvenom križu – Gradskom društvu Buzet (sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa) u iznosu od 17.250,00 eura,
- c) Dnevnom centar Veruda – Pula u iznosu od 3.822,48 eura,
- d) te za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi u iznosu od 4.650,00 eura.

Za podržavanje programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Grada Buzeta u 2025. godini odobrena su putem natječaja sredstva u ukupnom iznosu od 9.300,00 eura za 5 programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja.

U području socijalna skrb i zaštita zdravlja u prvoj polovici 2025. godine sklopljeni su sljedeći ugovori:

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

1.	Društvo tjelesnih invalida Buzet	Godišnji program rada	1.200,00
2.	Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2025. - Buzet	400,00
3.	Gradsko društvo Crvenog križa Buzet	„KLUB- druženje osoba s intelektualnim teškoćama“	6.000,00
4.	Udruga Klub liječenih alkoholičara	Program rada Udruge Kluba liječenih alkoholičara	1.500,00
5.	Društvo distrofičara Istre	Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije neuromuskularnih bolesti s područja Grada Buzeta u 2025. godini	200,00
Ukupno- Socijalna skrb i zaštita zdravlja			9.300,00

U razdoblju od siječnja do lipnja doznačena su sredstva u iznosu od 4.650,00 eura sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici realizacije projekata.

Aktivnosti: Ostale socijalne potrebe

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 3. travnja 2025. usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Buzeta br. 3/25). Odluka je stupila na snagu polovicom travnja 2025. te su u prvom dijelu 2025. godine korisnici ostvarivali prava temeljem odredbi prethodne Odluke koja je bila na snazi.

U nastavku donosimo prikaz i obrazloženje utrošenih sredstava u ukupnom iznosu od 15.118,13 eura na stavkama koje uključuju realizirane aktivnosti iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2025. godine, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta br 7/14):

Aktivnosti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta		Broj korisnika	Planirano (eura)	Realizirano siječanj-lipanj
Aktivnost A101707	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN	4	4.900,00	2.352,00
Aktivnost A101708	Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima temeljem Odluke o soc. skrbi Grada Buzeta	5	8.000,00	3.334,81
Aktivnost A101710	Naknada za boravak djece u jaslicama i vrtiću	3	2.700,00	1.279,83
Aktivnost A101711	Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi	-	400,00	0,00
Aktivnost A101712	Naknada za produženi boravak učenika u osnovnoj školi	2	300,00	67,68
Aktivnost A101713	Naknada za troškove prijevoza djece na rehabilitaciju	4	2.700,00	224,00
Aktivnost A101714	Topli obrok građanima u socijalnoj potrebi	1	700,00	273,00
Aktivnost A101715	Pomoć za kupnju udžbenika obiteljima u socijalnoj potrebi	-	1.300,00	0,00
Aktivnost	Jednokratne naknade	89	15.200,00	6.881,81

A101716				
Aktivnost A101717	Stalna mjesečna novčana pomoć	9	5.300,00	705,00
Aktivnost A101718	Naknade za plaćanje pogrebnih troškova	-	400,00	0,00
Ukupno			41.900,00	15.118,13

U okviru jednokratnih pomoći početkom travnja povodom uskršnjih blagdana, 87 korisnika s područja Grada Buzeta dobilo je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 70,00 eura, a u izvještajnom su razdoblju dodatno odobrene jednokratne novčane pomoći za 2 korisnika.

3.1.12 Program 1018: Program javnih potreba u zdravstvu

U području zdravstvene zaštite građana u prvoj polovici 2025. godine utrošena su sredstva za sufinanciranje bužetske ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (u iznosu od 2.079,50 eura) ,

U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva Istarskim domovima zdravlja za mjesečni dolazak specijalista u bužetsku ispostavu i uslugu zdravstvene njege.

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 5. 4. 2023. donijelo Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

Ugovor o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno sklopljen i potpisan u travnju 2024. Ugovorom je preuzeta obveza za razdoblje od 2023. do 2035. godine. Dinamikom otplate obveza Grada Buzeta u 2025. godini iznosi 4.766,69 eura. U izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u iznosu od 2.383,34 eura.

Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za prehranu

U izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi Savjetovališta za prehranu. U izvještajnom razdoblju usluge je koristilo 5 novih korisnika i 4 kontrolna savjetovanja. Obzirom na dob najveći broj inicijalnih savjetovanja bio je u dobi od 0 do 19 godina a najčešći razlog dolaska radi zdravog mršavljenja.

Aktivnost: Program gradskog savjetovališta

Aktivnosti programa Gradskog savjetovališta odvijaju se u okviru Gradskog društva Crvenog križa Buzet (još od 2013. godine kao program zaštite zdravlja, prevencije bolesti za djecu, mlade i obitelj na području Grada Buzeta).

Program Gradskog savjetovališta GDCK u 2024. godini sufinanciran je sredstvima u iznosu od 15.000,00 eura.

Od rujna 2019. godine do 1. rujna 2024. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Buzet na pola radnog vremena u programu Savjetovališta zaposlena je bila stručna osoba – logoped. U prvoj polovici 2025. u savjetovalištu nije došlo do zapošljavanja nove stručne osobe na pola radnog vremena. Ostale aktivnosti savjetovališta provodile su se redovno.

Za program Gradskog savjetovališta GDCK su u ovom izvještajnom razdoblju doznačena sredstva u iznosu od 7.500,00 eura..

Aktivnost: Sufinanciranje savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih

U okviru zdravstvenih programa od 2020. godine sufinancira se rad Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koji se provodi kao jedna od usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dislociranim savjetovalištim (po uzoru na model Savjetovališta za prehranu) u prostoru NZZJZIŽ u Buzetu. Započelo je s radom u veljači 2020. no zbog epidemije COVID-19 i zatvaranja škola bilo je onemogućeno provođenje edukacija. Savjetovalište djeluje kroz timsku suradnju liječnika školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima a provodi osim savjetodavne pomoći i podrške zainteresiranim korisnicima (kroz individualan rad te rad u parovima) i edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Usluge za korisnike su besplatne. Pristup savjetovalištu slobodan je za sve osnovnoškolce, srednjoškolce s područja Grada Buzeta ali i za sve zainteresirane izvan sustava školovanja iste životne dobi. U 2025. godini u razdoblju od siječnja do lipnja Savjetovalište je radilo četvrtkom prema prethodnom dogovoru s korisnicima u prostoru Doma zdravlja koji koristi ambulanta za školsku i adolescentnu medicinu. Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu podmireni planirani troškovi.

3.1.13 Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Promocija Grada

U izvještajnom razdoblju Turističkoj zajednici Grada Buzeta doznačena su sredstva u iznosu od 6.000,00 eura za sufinanciranje provedbe manifestacije Buzetski karneval 2025.

3.1.14 Program 1042: Energetska obnova zgrade sportske dvorane

U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za projekt energetske obnove zgrade Sportske dvorane Buzet koji se sufinancira EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, putem Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora, referentni broj NPOO.C6.1.R1-I1.04.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u srpnju 2024. godine potpisali Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH i Grad Buzet, Gradu Buzetu dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 738.178,04 EUR-a, što je ujedno bio i najviši mogući iznos sufinanciranja.

U prethodnom razdoblju (2024.) ugovorena je usluga promidžbe i vidljivosti projekta i usluga upravljanja projektom i administracija.

U prvoj polovici 2025. godine proveden je postupak javne nabave i donesena Odluka o odabiru izvođača radova. Ugovor o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade Sportske dvorane Buzet s izvođačem radova Ekspert gradnjom d.o.o. Buzet potpisan je početkom srpnja 2025. Vrijednost radova ugovorena je na iznos od 1.028.691,50 EUR-a bez PDV-a, s rokom izvođenja od 6 mjeseci od uvođenja u posao. U drugom polugodištu 2025. godine sklopljen je ugovor o radovima energetske obnove i

ugovorena je usluga stručnog nadzora građenja i usluga koordinатора II zaštite na radu, te projektantskog nadzora. Slijedi ugovaranje izrade izvješća o energetsom pregledu i izradi energetskog certifikata za građevinu po završetku energetske obnove. Radovi su u tijeku. Radovi se izvode prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, slijedom čega je na zgradi izgrađenoj prije 1976. godine u planu rekonstrukcija fasade i krova, zamjena stolarije, ugradnja visoko učinkovite rasvjete, dizalice topline, fotonaponskih panela kao i punionice za električna vozila, parkinga za osobe sa invaliditetom i parkinga za bicikle.

Na predmetnom objektu planirano je smanjenje računske potrebne toplinske energije (Q_{h,nd}) u iznosu od 319.724,28 kWh/a (79,7%), računske primarne energije E_{prim} u iznosu od 606.632,80 kWh/a (83,8 %), računske godišnje emisije CO₂ od 156,59 t (90,2%), a udio korištenja obnovljivih izvora energije nakon provedbe svih projektiranih mjera iznositi će 79%.

Cilj cijelog projekta je privođenje zgrade arhitektonskoj funkcionalnosti, te višoj energetske učinkovitosti što će izravno utjecati na smanjenje troškova energenata i bolje uvjete rada zaposlenih i korisnika.

3.1.15 Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Buzet

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2025. godinu usvojen je na 21. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Buzet održanoj dana 21. prosinca 2024. godine.

Javna vatrogasna postrojba Buzet obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju shodno Zakonu o vatrogastvu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za razdoblje od 1.1.2025. – 30.06.2025. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:		TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS 4/3
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	866.441,42	399.260,72	46,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	866.441,42	399.260,72	46,00%
3	Rashodi poslovanja	866.441,42	400.058,89	46,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	866.441,42	400.058,89	46,00%
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.000,00	0,00	

	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.000,00	0,00	
--	---	----------	------	--

Prihodi i primici

Poslovni rezultat izvršenja plana Javne vatrogasne postrojbe Buzet za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine sadrži:

Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 399.260,72 eura, dok ukupni rashodi i izdaci poslovanja iznose 400.058,89 eura, što rezultira manjak prihoda poslovanja u iznosu od 798,17 eura.

Manjak prihoda nad rashodima iznosi 798,17 eura.

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 798,17 i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 16.378,42 eura čini ukupni višak prihoda od 15.580,25 eura.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025
		3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	866.441,42	399.260,72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00
636	Pomoći - HVZ	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	90.011,18	13.325,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.000,00	3.325,79
663	Donacije	79.011,18	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	776.430,24	385.934,93
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	776.430,24	385.934,93

6 – PRIHODI POSLOVANJA : ostvareni su u iznosu od 399.260,72 EUR ili za 46,00 % u odnosu na planirano.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija: ostvarene su u iznosu od 13.325,79 EUR.

Uključuju vlastite prihode, donacije Područne vatrogasne zajednice Buzet.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna – ostvareni su u iznosu 385.934,93 EUR, što predstavlja 50,00% plana. Uključuju prihode za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva (prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za 2024. godinu) za

plaće i materijalne troškove, prihode nadležnog proračuna za financiranje vatrogastva - iznad minimalnog standarda, materijalne troškove i ostale rashode za zaposlene.

PRIHODI I PRIMICI :

- **POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECFENTRALIZIRANE FUNKCIJE**
- **OPĆI PRIHODI I PRIMICI**
- **VLASTITI PRIHODI**
- **DONACIJE**

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Javna vatrogasna postrojba Buzet najviše prihoda ostvaruje temeljem pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranja redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini utvrđeni su minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode u iznosu od 364.527,00 eura , donesena je i Odluka za 2025. godinu u iznosu od 390.044,00 eura koja će biti uvrštena u prve izmjene Financijskog plana 2025. godine.

OPĆI PRIHOD I PRIMICI

Prihodi su to iznad minimalnog standarda financirani su iz proračuna Grada Buzeta .

VLASTITI PRIHODI

Ostvareni su pružanjem vlastitih usluga kao što su prijevoz vode, razna osiguranja, održavanja sustava vatrodojave...

DONACIJE

U 2025. godini ostvareni prihod od donacija odnosi se na Područnu vatrogasnu zajednicu Buzet te je to prihod iznad minimalnog standarda.

Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 866.441,42 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 400.058,89 eura odnosno 46,00 %.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2025 3	IZVRŠENJE 2025 4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
3	Rashodi poslovanja	866.441,42	400.058,89
31	Rashodi za zaposlene	787.020,42	374.805,18
311	Plaće (Bruto)		272.468,72
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.427,41
313	Doprinosi na plaće		64.909,05
32	Materijalni rashodi	78.471,00	25.015,44
321	Naknade troškova zaposlenima		8.511,04
322	Rashodi za materijal i energiju		12.183,93
323	Rashodi za usluge		3.201,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.118,55

34	Financijski rashodi	950,00	238,27
343	Ostali financijski rashodi		238,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9	Vlastiti izvori	1.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.000,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	1.000,00	0,00
9221	Višak prihoda	1.000,00	0,00

3 – RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 Plaće za zaposlene odnose se na 21 zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet. Od toga su 19 vatrogasaca sa zapovjednikom, 1 voditelj računovodstva i 1 spremačica.

Prema Procjeni opasnosti od požara za Grad Buzet nedostaje još 1 djelatnik vatrogasac.

Iz Državnog proračuna planirano je 364.527,00 eura za plaće i materijalni trošak a ostvareno je 50 % od plana. Početkom godine donesena je Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije vatrogastva za 2025. godinu u iznosu od 390.044,00 eura koja će biti uvrštena u 1. izmjene Financijskog plana.

Početkom godine isplaćena je jedna otpremnina radi odlasku u mirovinu jednog djelatnika čiji je iznos planiran iz sredstava iznad minimalnog standarda odnosno osnivača.

72.011,18 eura planirali smo iz sredstava Područne vatrogasne zajednice Buzet za plaće i materijalni trošak te izvršenje plana bilo je 14,0% odnosno 10.000,00 eura.

Iz ovog ostvarenja Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Buzet za prvu polovicu 2025. godine vidljivo je da se najviše sredstava izdvaja za rashode za zaposlene.

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

313 Doprinosi na plaće – zdravstveno osiguranje i doprinos za benificirani radni staž. U odnosu na plan potrošeno je 39,00%.

Benificirani radni staž plaća se svim vatrogascima.

321 Naknade troškova zaposlenih u najvećem iznosu odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika te je ostvareno 51,00 %.

Ostatak se odnosi na stručna usavršavanja, stručne ispite i tečajeve.

MATERIJALNI RASHODI

322 Rashodi za materijal i energiju

Materijal i sirovine – za nabavu namirnica potrošeno 11,00 % . u odnosu na plan.

Energija - potrošnja električne energije u odnosu na plan je samo 65 % .

Potrošnja goriva bila je također oko 67,00% od plana.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – neophodni su popravci svih vrsta najviše vozila a također ima i stolarskih, vodoinstalaterskih, elektro popravaka te se redovito obnavlja potreban materijal za održavanje.

Sitni inventar i auto gume – na poziciji sitnog inventara nije u ovom razdoblju potrošeno ništa od planiranih 4.000,00 eura

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća planirana je u iznosu 6.122,00 eura, a ostvareno je 2.971,72 odnosno 49,00 % od plana.

323 Rashodi za usluge – telefon – u javnoj vatrogasnoj postrojbi su 6 linija fiksnog telefona (ured zapovjednika, računovotkinje, 4 linije u dežurstvu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u postrojbi su neophodne razne vrste popravaka i održavanja. 90% popravka odrađujemo sami dok smo za neke veće zahvate angažirali vanjske suradnike

Komunalne usluge odnose se na opskrbu vodom i iznošenje i odvoz smeća.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Reprezentacija – koristimo za reprezentativne usluge.

Ostali rashodi – svi nespomenuti rashodi u financijskom planu.

343 Bankarske usluge – planirane su za platni promet.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 16.378,42 eura biti će uvršten u prvim rebalansom financijskog plana za nabavu protupožarne opreme.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 4/3
Račun/Opis	3.	4.	6.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.000,00	0,00	0,0%

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00	16.378,42	0,00%
--	-------------	------------------	--------------

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda od 399.260,72 eura i ukupno ostvarenih rashoda 400.058,89 eura za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine iznosi – 798,17 eura.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 16.378,42 eura što zajedno s ostvarenim manjkom iz izvještajnog razdoblja iznosi 15.580,25 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U posebnom djelu polugodišnjeg izvještaja iskazani su rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u dva osnovna programa.

- PROGRAM 1004 - financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva
- PROGRAM 1005 - financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Javna vatrogasna postrojba Buzet izvršava Financijski plan u okviru razdjela 200 – Upravni odjel za opću upravu, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Glava 20002 – Vatrogasne službe i u okviru razdjela 000 – Grad Buzet, Glava 00001 – Javna vatrogasna postrojba Buzet.

Financijsko poslovanje JVP Buzet odvija putem svojeg žiro-računa. Rad Javne vatrogasne postrojbe Buzet ostvaruje se u dva programa kojima se osigurava nesmetano funkcioniranje postrojbe.

Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Program je realiziran temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini.

Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 390.044,00 €.

Navedena sredstva osiguravaju osnivači JVP Buzet iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko osnivači ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Decentralizirana sredstva koristila su se prema utvrđenoj namjeni za rashode za zaposlene i za materijale rashode.

Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovim programom omogućilo se financiranje postrojbe iznad minimalnog standarda. Program je podijeljen u dvije aktivnosti.

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Nedostatna sredstva potrebna za financiranje rashoda za zaposlene Javne vatrogasne postrojbe Buzet osigurali su osnivači JVP Buzet shodno udjelu prema Sporazumu o osnivanju.

Dok se decentralizirana sredstva koriste većinom za bruto plaće i doprinose, te neki mali dio za materijalne, sredstvima iznad minimalnog standarda omogućilo se plaćanje razlike bruto plaće, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene kao što su regres, jubilarne nagrade i ostali rashodi te dio materijalnih troškova.

Iz izvora vlastitih prihoda plaćao se također dio materijalnih troškova. Prihodi iz donacija Područne vatrogasne zajednice Buzet utrošeni su na materijalne rashode i dio rashoda za zaposlene koji se ne uspijevaju platiti iz decentraliziranih sredstava, a prihod Vatrogasne zajednice Istarske županije utrošen je na sezonske vatrogasce.

3.1.16 Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Grdelin“

Dječji vrtić ima status javne ustanove koja djelatnost predškolskog odgoja, naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi obavlja kao javnu službu. Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Buzet. Ustanova organizira i provodi predškolski odgoj za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Zgrada vrtića prostire se na 2141 m² te dvorišnog prostora 3301 m². Nadograđeni dio vrtića ima 857 m² u kojem borave 4 jasličke skupine. Dječji vrtić Solidarnosti s radom je započeo 16.12.1974. godine s 58 upisane djece, odnosno dvije odgojne skupine. Samostalno je Vrtić djelovao do 1978. godine kad je pripojen Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ u čijem je sastavu djelovao do 1994. godine. Odlukom Gradskog vijeća Grada Buzeta od 1.1.1995. godine njegovim osnivačem postaje Grad Buzet. Dječji vrtić Solidarnosti tom odlukom mijenja ime u Dječji vrtić „Grdelin“.

Vrtić pohađa 220 djece raspoređenih u 12 grupa. U školu ih odlazi 54-ero s time da je 11-ero predškolaraca zatražilo produljenje boravka u vrtiću u mjesecu srpnju. Upisanih je 57.

Na dan 30.6.2025. godine zaposleno je 46 radnika: jedna radnice koristi roditeljni dopust, 1 spremačica je na dužem bolovanju, odgojiteljica je 24, pomoćnica djeci s teškoćama u razvoju 5, spremačica 2, spremačica pralja 4, kuharice 3, te po jedna medicinska sestra, pedagoginja, računovođa, domar te ravnateljica. Četvero pomoćnica za djecu s teškoćama u razvoju je zaposleno na pola radnog vremena kao i medicinska sestra-umirovljenik i domar.

Obrazloženje općeg dijela

Financijski plan Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ održanoj dana 31. prosinca 2024. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet za razdoblje od 1.1.2025. – 30.6.2025. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

		TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
	Račun/Opis			
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	1.332.559,09	631.263,77	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	
	UKUPNI PRIHODI	1.332.559,09	631.263,77	
3	Rashodi poslovanja	1.330.966,09	575.207,03	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.593,00	0	
	UKUPNI RASHODI	1.347.559,09	575.207,03	
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	15.000,00	71.180,77	
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00		0,00%

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.332.559,09. eura. Realizirano je 631.263,77 eura.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
6	Prihodi poslovanja	1.332.559,09	631.263,77
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	1.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		
64	Prihodi od imovine	1	0
641	Prihodi od financijske imovine		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		
652	Prihodi po posebnim propisima		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	286.072,00	151.508,31
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		
67	Prihodi iz proračuna		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.046.486,09	478.755,46
671	Kapitalne pomoći iz proračuna		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0,00

6 – Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 631.263,77 eura ili za 2,63 % manje u odnosu na planirano.

633 – Tekuće pomoći iz proračuna sastoje se od sufinanciranja programa predškole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te sufinanciranje Istarske županije za zavičajni projekt u iznosu od 1.000,00 eura.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ostvareni su u iznosu 151.508,31 eura. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge vrtića odnosno razliku do pune ekonomske cijene boravka djeteta koju plaćaju roditelji. Predškolicima se vraća uplaćeni predujam. U 2025. godini cijena vrtićkog i jasličkog programa koju plaćaju roditelji iznosi 125 eura.

U vrtiću je omogućeno marendanje jednog dječjeg obroka, pa dio radnika koristi tu mogućnost. Također, u navedene prihode uključene su uplate roditelja za izlete, predstave, osiguranja i slično.

Tijekom srpnja i kolovoza organiziran je ljetni rad kada radnice koriste godišnji odmor, djeca koja ne pohađaju vrtić imaju određeni popust definiran u Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja – korisnika usluga temeljem članka 8 stavka 6 „*ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić uzastopno u srpnju i kolovozu, a od toga 22 dana koristi godišnji odmor u cijelosti, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za prvi mjesec (srpanj) umanjuje se za 50 %, a za drugi mjesec (kolovoz) smanjuje se za 75 %*“.

663 – Donacije – u 2025. godini dobivene se donacije od fizičkih osoba.

671 – Kapitalne pomoći iz proračuna

671 – Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Prihodi iz proračuna odnose se za potrebe isplate plaća i ostalih prava zaposlenika vrtića te najam zemljišta.

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

Rashodi i izdaci

Rashodi su planirani u iznosu od 1.347.559,09 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 575.207,03 eura odnosno 43,20 %.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
3	Rashodi poslovanja	1.330.966,09	575.207,03
31	Rashodi za zaposlene	1.042.859,19	458.569,15
311	Plaće (Bruto)	0	379.929,97
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.908,58
313	Doprinosi na plaće		51.730,60
32	Materijalni rashodi	287.575,90	116.317,43
321	Naknade troškova zaposlenima		21.336,81
322	Rashodi za materijal i energiju		68.964,64
323	Rashodi za usluge		23.088,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.927,68
34	Financijski rashodi	531,00	320,45
343	Ostali financijski rashodi		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.593,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		
412	Libusoft Cicom knjigovodstveni program		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	
421	Građevinski objekti		
422	Postrojenja i oprema		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		

3 – Rashodi poslovanja

Isplata plaća ostvarena je u 43,97 % iznosu. U planu imamo radno mjesto psihologa kojeg nismo zaposlili.

311 Plaće za zaposlene odnose se na 45-ero zaposlenih u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet.

U prvih pola godine prijavljenih je 25 odgojitelja, 1 pedagog, 5 pomoćnika, 4 spremačice pralje, 3 spremačice, 3 kuharice te po jedan ravnatelj, medicinska sestra, računovođa i domar.

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

313 Doprinosi na plaće – zdravstveno osiguranje.

321 Naknade troškova zaposlenih u najvećem iznosu odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika. Ostatak se odnosi na stručna usavršavanja, seminare, edukacije, stručne ispite te isplate dnevnica i naknada za prijevoz za korištenje osobnog automobila. U prvom dijelu 2025. godine ustanova je pokrila razna područja koja se tiču odgojitelja : Danski odgoj djece „Što možemo naučiti?“, Emilijana Černeka održala je edukaciju „Rad s djecom s teškoćama u razvoju“, Teja Kozlović održala je dvije radionice „Tko sam ja?“ i „Komunikacija u radnom okruženju“.

U računovodstvu su održane edukacije za novi knjigovodstveni program.

322 Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal ostvareno je 36,66 % u odnosu na plan. Kod stavke uredskog materijala najveći dio odnosi se na materijal za čišćenje te materijal za higijenske potrebe i njegu. Koriste se kvalitetni proizvodi, a vidljivo je povećanje cijena artikala. Ostale stavke odnose se na nabavu uredskog materijala, literaturu te potrošni materijal za djecu koji se nabavlja za početak pedagoške godine, za Božić, za maskare, za sajam cvijeća, za zavičajnu nastavu te po potrebi skupine.

Materijal i sirovine – sadrži stavku didaktičkog materijala za djecu.

Namirnice odnosno nabava mesa, mlijeka, voća, povrća, ribe i ostalih potrepština za kuhinju. Primjetno je povećanje cijena prehrambenih artikala.

Energija - Krajem 2015. godine izgrađen je novi sustav geotermalnog grijanja utemeljen na geotermalnoj dizalici topline koji za primarni krug koristi podzemne spremnike vode. Geotermalna energija pokriva dio potreba vrtića za toplinskom energijom dok se ostatak dobiva korištenjem električne energije, kako one potrebne za funkcioniranje dizalice topline tako i one koju koriste ugrađeni elektrogrijači. Zgrada vrtića je klimatizirana i u ljetnim mjesecima koristi se hlađenje. Početkom 2024. godine na krovu nove zgrade uključeni su fotopaneli.

U novosagrađenom dijelu vrtića sustav grijanja prostora izveden je s radijatorskim grijanjem i podnim toplovodnim grijanjem, te dijelom s klima uređajima. Preko projektiranog sustava termoventilacije moguće je i zračno hlađenje prostora u sezoni hlađenja.

U kuhinji je plinski štednjak koji je priključen na plinsku bocu. Raspolažemo s 4 komada plinskih boca koje kuharice mijenjaju.

Dio troškova odnosi se i na gorivo koje nabavljamo za kosilicu.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – zgrada vrtića ima 2141 m² te 3301 m² dvorišnog prostora. Neophodni su popravci svih vrsta: stolarski, vodoinstalaterski, elektro i redovito se obnavlja potreban materijal za održavanje. U 2025. godini adaptirana je stara zbornica.

Sitni inventar – nije realiziran.

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća planirana je u iznosu 2.982 eura, a ostvarena 2.026,84 eura odnosno 67,97 %. Redovito se obnavljaju kute radnica, radna obuća odnosno papuče, radno odijelo za kuharice te hlače i majice za spremačice.

323 Rashodi za usluge – telefon – u vrtiću su 4 linije fiksnog telefona (ured ravnateljice, pedagoginje, računovotkinje i kuhinje) te 37 brojeva mobitela. Usluge prijevoza koriste se za prijevoz djece na izlete i predstave organizirane od strane vrtića. Usluge prijevoza obavlja obrt Volte iz Buzeta i u nemogućnosti istog Autobusni prijevoz Danijel iz Pazina. U sklopu zavičajne nastave bili su u Kršanu, Draguču, Pietrapelosi, zatim vikend u Domu u Vodicama, Kontiji,.... U Kontiji su održane edukacije za djecu na temu zaštićena područja U Istri dok su u Vodicama boravili dva dana i odslušali radionice na temu Staze ljekovitog bilja“, „Reljef krša“, „Kapljica vode i kristal kalcita“ te „Muzej speleologije“.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u vrtiću su neophodne razne vrste popravaka i održavanja. U tu svrhu radove u prvom dijelu godine izvodili su slijedeći obrtnici: Obrt za servis kućanskih aparata i ugostiteljske opreme vl. Damir Medica, Acquafor obrt za vodoinstalacije vl. Damir Fornasar, Plinoservis Žiković , obrt za održavanje i popravak plinskih uređaja vl. Bojan Žiković, Assa Abloy Croatia d.o.o. za proizvodnju i usluge, Kompakt d.o.o. za trgovinu i servis ugostiteljske opreme i Obrt za izvođenje elektroinstalacija Zoki vl. Zoran Gržinić.

Renovirana je stara zbornica.

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

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

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

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

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

U 2025. godini izrađen je projekt procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže u prioritetnim objektima i uvedeno je tjedno praćenje temperature bojlera. Pasterizacija vode vrši se tako da se pušta voda na slavinama i mjeri temperatura tople vode koja mora biti preko 60°C.

Svake dvije godine zaposlenici vrtića odlazili su na sistematski pregled ugovoren putem Grawe osiguranja. Obzirom da je cijena sistematskog pregleda veća i za obavljanje sistematskog pregleda išlo bi se svake 3 godine, za ubuduće je ugovoren jedan liječnički pregled kod određenog specijaliste za sve zaposlene.

Intelektualne i osobne usluge podrazumijevaju predstave i mađioničara koji se obično pozovu početkom pedagoške godine.

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

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

Ostale usluge – zaštitu na radu vodi nam Kontrol biro d.o.o., Zagreb, Vatrodojavu JVP Buzet.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Članovi upravnog vijeća imaju određeno 22,56 eura po odrađenoj sjednici te na isplatu putnog troška. Za prvih šest mjeseci isplatit ćemo u narednom razdoblju.

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom obavezna je ako poslodavac ne zaposli dovoljan broj invalidnih osoba. U tekućoj godini zaposlena je jedna osoba – pedagog pripravnik – do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta u kolovozu. Naknadu ćemo plaćati od rujna.

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

Reprezentacija – koristimo za reprezentativne usluge.

Ostali rashodi – svi nespomenuti rashodi u financijskom planu.

343 Bankarske usluge – fakture za platni promet.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

422 Postrojenja i oprema

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 4/3
Račun/Opis	3.	4.	6.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	15.000,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	0,00		0,00%

Višak prihoda za 2025. godinu planiran je u iznosu od 15.000,00 eura, razliku do 71.180,77 eura (56.180,77 eura) koliki je stvarni višak u plan će se uvrstiti u prvim izmjenama i koristiti za investicijsko ulaganje.

3.1.17 Proračunski korisnik: POU „A. Vivoda“ Buzet

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Financijskim planom za 2025. godinu planirani su Prihodi poslovanja u iznosu od 362.595,60 EUR a na polugodištu su ostvareni u iznosu od 203.273,21 EUR što je 56,06% od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 362.595,60 EUR a ostvareni su u iznosu od 190.364,84 EUR što je 52,50% od planiranog.

Razlika prihoda nad rashodima iznosi 12.908,37 EUR.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno izvršeni prihodi za prvo polugodište 2025. godine iznose 203.273,21 EUR i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun / opis	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.
6 Prihodi poslovanja	362.595,60	203.273,21
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.700,00	16.070,00
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	58.700,00	16.070,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	58.700,00	16.070,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.500,00	1.880,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.500,00	1.880,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.500,00	1.880,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	60.220,00	21.169,31
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.220,00	20.869,31
6615 Prihodi od pruženih usluga	59.220,00	20.869,31
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrt donacija i kapitalnih pomoći po	1.000,00	300,00
6631 Tekuće donacije	1.000,00	300,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	242.175,60	164.153,90
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	242.175,60	164.153,90
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	220.718,10	108.763,69
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.457,50	55.390,21

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 16.070,00 EUR odnose se na prihod od Ministarstva kulture i medija za otkup i kupnju knjiga 14.070,00 EUR te 2.000,00 EUR od Istarske županije za Subotinu po starinski 2025.

Od Ministarstva je za otkup knjiga u 2025. godini odobreno 10.600,00 EUR od čega je 95% sredstava već uplaćeno Učilištu, a za kupnju knjiga je odobreno 5.000,00 EUR a uplaćeno je 4.000,00 EUR.

Uplaćeni a neutrošeni dio (8.120,90 EUR) čini najveći dio iskazanog viška na polugodištu a biti će realiziran u drugom polugodištu.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim u iznosu od 1.880,00 EUR odnose se na potporu za sufinanciranje kino djelatnosti primljene od HAVC-a.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 21.169,31 EUR a odnose se na prihode od kino ulaznica 4.555,33 EUR, članarine knjižnice 1.206,24 EUR, prodaja naušnica i glagoljskog slova

953,60 EUR, ulaznica na Kaštel Petrapilosa 4.138,70 EUR, prihoda od radionica 770,00 EUR, prihodi od najma prostora 7.467,50 EUR, prihodi od ostalih programa i ostali prihodi 1.862,50 EUR te donacija 300,00 EUR.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu 164.153,90 EUR. Obuhvaćaju prihode za financiranje rashoda poslovanja.

RASHODI I IZDACI

Rashodi su izvršeni u iznosu od 190.364,84 odnosno 52,50% od planiranog i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

3 Rashodi poslovanja	281.338,10	124.641,71
31 Rashodi za zaposlene	174.158,04	85.357,51
311 Plaće (Bruto)	142.260,00	69.550,49
3111 Plaće za redovan rad	142.260,00	69.550,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.425,04	4.331,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.425,04	4.331,16
313 Doprinosi na plaće	23.473,00	11.475,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.473,00	11.475,86
32 Materijalni rashodi	106.630,06	39.100,58
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	1.707,64
3211 Službena putovanja	300,00	290,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.417,44
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.370,00	7.373,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.870,00	1.910,67
3223 Energija	11.200,00	4.881,54
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	456,13
3225 Sitni inventar i autogume	500,00	125,60
323 Rashodi za usluge	30.790,06	16.900,88
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.650,00	1.304,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.700,00	9.672,06
3234 Komunalne usluge	1.850,00	1.028,37
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.290,06	1.290,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	
3238 Računalne usluge	4.600,00	2.243,66
3239 Ostale usluge	4.000,00	1.362,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.070,00	13.118,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.800,00	312,98
3292 Premije osiguranja	6.270,00	3.212,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	9.592,60
34 Financijski rashodi	550,00	183,62
343 Ostali financijski rashodi	550,00	183,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550,00	183,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.257,50	65.723,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.257,50	65.723,13
422 Postrojenja i oprema	63.957,50	56.525,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	2.325,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	62.957,50	54.200,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.300,00	9.198,13
4241 Knjige	17.300,00	9.198,13

31 – Rashodi za zaposlene izvršeni su 49,01 % od planiranog, odnosno u iznosu od 85.357,51 EUR. Obuhvaćaju Bruto plaće, doprinos na plaće, regres i ostale rashode za zaposlene. Rashodi su financirani sredstvima iz proračuna Grada. Detaljnije obrazloženje nalazi se u obrazloženju posebnog djela.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 39.100,58 EUR što čini 36,67% od planiranog iznosa. Navedeni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U ovim rashodima su obuhvaćeni troškovi naknada za prijevoz, rashodi za službena putovanja, uredski materijal, električna energija i lož ulje, razni materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge telefona i pošte, komunalne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkog tijela, premije osiguranja te ostali

nespomenuti rashodi poslovanja. Detaljniji opisi pojedinog rashoda nalaze se u obrazloženju posebnog djela izvještaja.

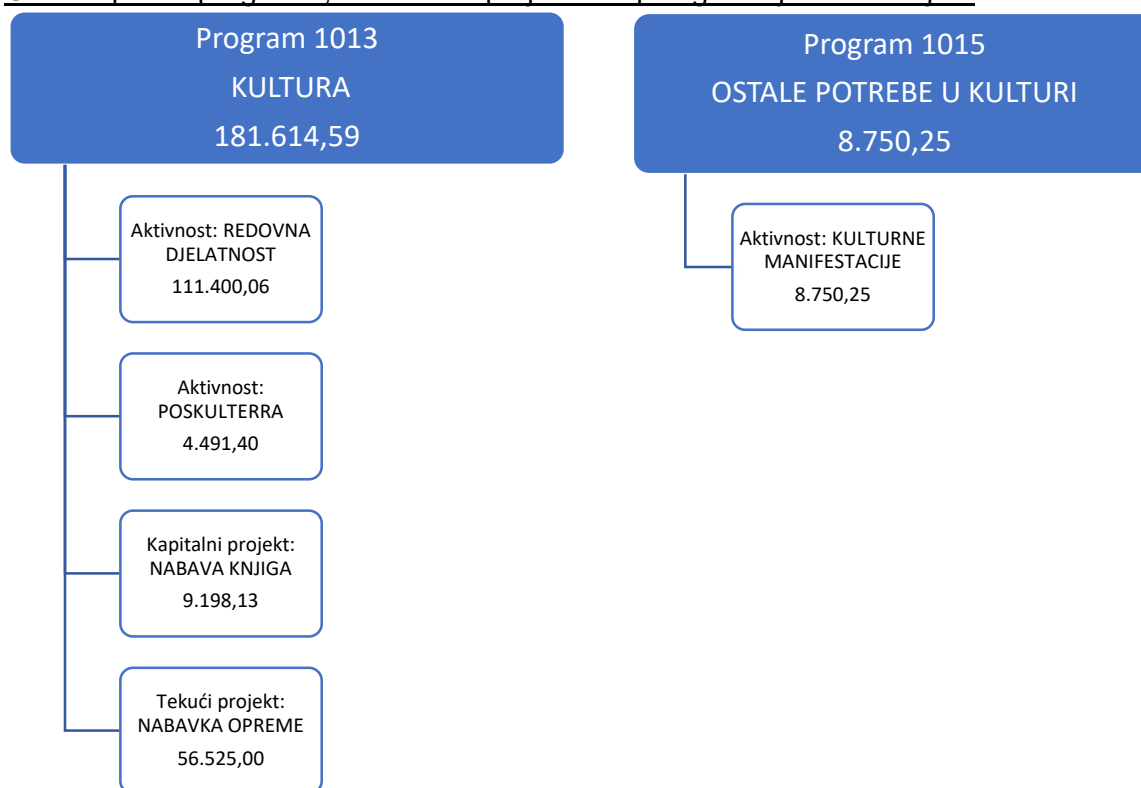
34 – Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 183,62 EUR a odnose se na troškove banaka, odnosno platnog prometa.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 65.723,13 EUR a odnose se na nabavu knjiga, namještaja i na projekt sustava hlađenja u kino dvorani.

Polugodišnje Izvršenje financijskog plana rezultiralo je viškom u iznosu od 12.908,37 EUR te će taj iznos biti utrošen u slijedećem polugodištu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Grafički prikaz programa, aktivnosti i projekata s polugodišnjem izvršenjem:



PROGRAM KULTURA

U sklopu programa Kultura nalaze se dvije aktivnosti i dva projekta kako slijedi:

- **Redovna djelatnost POU**

Za redovnu djelatnost bilo je planirano 233.038,10 EUR a ostvareno je 111.400,06 EUR odnosno 47,80% od planiranog. Od ukupnog iznosa 102.830,66 EUR financirano je iz Proračuna Grada Buzeta a 8.385,78 EUR iz vlastitih sredstava.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz općih prihoda i primitaka**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

3111 Plaće za redovan rad za bruto plaće za prvih 6 mjeseci.

3121 Ostali rashodi za zaposlene– unutar ove pozicije nalaze se rashodi za zaposlene koji se odnose na dar u naravi za 6 zaposlenika, regres za godišnji odmor za 2025 godinu i ulaganje u III stup za 6 mjeseci.

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci.

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život– rashodi za naknade dolaska i odlaska s posla za zaposlenike za 6 mjeseci.

3223 Energija– rashodi za energiju se odnose na troškove električne energije zgrade Narodnog doma, gradske knjižnice, muzeja i muzejske etno dislocirane radionice pekare u starom gradu, lož ulje za zgradu Narodnog doma za prvo polugodište.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ovom stavkom obuhvaćene su usluge dimnjačara, radovi na uređenju bočnog prolaza iznad kino dvorane, radovi na uređenju vijećnice i radovi u prostorijama zatvora.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – odnosi na preventivne sistematske preglede zaposlenika

3238 Računalne usluge obuhvaćaju usluge iBiblos (on line platforma za posudbu eKnjiga), programska podrška ZaKi (računalni program za knjižnicu), održavanje web stranice, usluga eRačuna i mjesečno održavanje računovodstvenog programa.

3292 Premije osiguranja- police osiguranja od rizika i odgovornosti prvo polugodište.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz vlastitih prihoda**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

3211 Službena putovanja- odnosi se na troškove službenih putovanja

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - to su rashodi koji se odnose na nabavu uredskog materijala za urede, knjižnicu, muzej, pretplatu na stručnu literaturu, kupnju naušnica, nabavu materijala i sredstva za čišćenje i održavanje.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – razni materijal za održavanje

3225 Sitni inventar – nabavljen je štapni usisavač

3231 Usluge telefona, interneta i pošte za prvo polugodište

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – servis vatrogasnih aparata i vodoinstalaterske usluge u Muzeju

3234 Opskrba vodom, odvoz smeća i izdaci za vodnu naknadu za 6 mjeseci

3238 Računalne usluge – dio računalnih usluga koje nisu financirane iz gradskog proračuna

3239 Ostale usluge – usluge zaštite na radu, zaštitarske usluge, tiskarske usluge, usluge pranja, antivirusna zaštita

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično-obuhvaćane bruto naknade za rad na sjednicama Upravnog vijeća – 1 sjednica

3292 Premije osiguranja zaposlenih i ostale imovine

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – drugdje nesvrstani rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

- *Projekt Postkulterra*

Za projekt Postkulterra je u 2025. godini planirano 14.300,000 EUR a u prvom je polugodištu realizirano 4.491,40 EUR od čega 3.497,50 EUR iz gradskog proračuna a 993,90 EUR iz vlastitih prihoda.

Najveći iznos, odnosno 3.497,50 EUR utrošeno je na održavanje multimedije od strane tvrtke Pandopad koje obuhvaća 12to mjesečnu pretplatu.
993,90 EUR utrošeno je usluge košnje i održavanja, električarske usluge, energiju i najam WC-a.

- *Projekt Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti*

U sklopu ovog projekta u prvom je polugodištu utrošeno je 9.198,13 EUR i cjelokupni se iznos odnosi na nabavku knjiga za gradsku knjižnicu.

Iz Ministarstva kulture i medija je za otkup knjiga dobiveno 95% odobrenog iznosa od 10.600,00 EUR od čega je ostalo 5.609,90 EUR za utrošiti u slijedećem polugodištu. Za kupnju knjiga, od uplaćenih 4.000,00 još je 511,00 EUR za realizirati u drugom polugodištu.

Nabavljene su i knjige sa sredstvima nadležnog proračuna u iznosu od 1.190,21 EUR.

- *Nabavka opreme*

Za nabavku opreme je u prvom polugodištu utrošeno 56.525,00 EUR.
Iznos od 54.200,00 EUR odnosi se na prvu fazu projekta klimatizacije u kino dvorani.
Ostalo je utrošeno na nabavu namještaja.

PROGRAM OSTALE POTREBE U KULTURI

- *Kulturne manifestacije*

Za kulturne manifestacije je u prvom polugodištu utrošeno 8.750,25 EUR.

Troškovi se odnose na slijedeće manifestacije:

Noć muzeja, 3 promocije knjiga, kino projekcije, radionice: pineli i kokteli, uskršnja radionica, dječje radionice u knjižnici, radionica izrade sapuna, 2 izložbe, 1 koncert, predavanja, kazališne predstave, Raspjevana Bužeština.

3.1.18 Proračunski korisnik: Dom za starije osobe Buzet

Financijski plan Doma za starije osobe Buzet za 2025. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet održanoj dana 11. prosinca 2024. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijsko izvješće Doma za starije osobe Buzet za razdoblje od 1.1.2025. – 30.6.2025. godine sadrži ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju kako je prikazano u tablici.

Ostvarenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Tekući plan za 2025.	Ostvarenje /	INDEKS 4/3
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------

			izvršenje 1.-6.2025.		
			3	4	6
A.		RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	6	Prihodi poslovanja	1.757.527,24	713.490,15	40,60
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI	1.757.527,24	713.490,15	40,60
	3	Rashodi poslovanja	1.516.736,77	690.909,34	45,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.178,88	#DIV/0!
		UKUPNI RASHODI	1.516.736,77	694.088,22	45,76
		RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	240.790,47	19.401,93	8,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Tekući plan za 2025.	Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2025.	INDEKS 4/3
			3	4	6
B.		RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.984,52	0,00	0,00
		NETO FINANCIRANJE	-99.984,52	0,00	0,00

Prihodi i primici

Ukupno planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 1.757.527,24 €. U prvih šest mjeseci realizirano je 713.490,15 €, odnosno 40,60% plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2025.	Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2025.	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		3	4	6
	UKUPNO PRIHODI	1.757.527,24	771.909,01	43,92
6	Prihodi poslovanja	1.687.527,24	713.490,15	42,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.500,00	2.250,00	50,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.500,00	2.250,00	50,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna	4.500,00	2.250,00	50,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - izvanproračunski Fond za zaštitu okoliša - FOTONAPONSKA ELEKTRANA	0,00	0,00	#DIV/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIV/0!
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-DDB Lanišće	0,00	0,00	#DIV/0!
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	#DIV/0!
65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	928.820,69	450.059,33	48,45
652	Prihodi po posebnim propisima	928.820,69	450.059,33	48,45
6526	Sufinanciranje cijene usluge- Pomoć u kući po rješenjima centra za socijalnu skrb	928.820,69	450.059,33	48,45

66	Prihodi od donacija	0,00	0,00	#DIV/0!
663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društva	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	754.206,55	261.180,82	34,63
671	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti	754.206,55	261.180,82	34,63
6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-DOM	754.206,55	261.180,82	34,63
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	#DIV/0!
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja	0,00	0,00	#DIV/0!
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	#DIV/0!
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	#DIV/0!
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Vlastiti izvori	70.000,00	58.418,86	83,46
92	Rezultat poslovanja	70.000,00	58.418,86	83,46
922	Višak/manjak prihoda	70.000,00	58.418,86	83,46
9222	Višak/manjak prihoda redovnog poslovanja, od prijenosa EU sredstava i od financijske imovine (kredit)	0,00	58.418,86	#DIV/0!

6 – Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 713.490,15 € odnosno 42,28% plana.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna pomoći iz županijskog proračuna za dodatne mjere zdravstvene zaštite (specijalisti) u iznosu od 2.250,00 €.

65 – Prihodi po posebnim propisima i naknada – ostvareni su u iznosu od 450.059,33 €, odnosno 48,45 % plana i veći su za 183,51 % u odnosu na prošlu godinu. Prihodi su manji u odnosu na tekući, izvorni, plan za 2025. godinu zbog nerealiziranih usluga smještaja i dnevnog boravka u novosagrađenom dijelu Doma. Navedeni se prihodi odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika u Domu, od naplate izvaninstitucionalnih usluga Pomoć u kući i temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna – planirani su u iznosu od 754.206,55 €, a realizirani u iznosu 261.180,82 €. Prihodi iz proračuna za sufinanciranje smještaja korisnika ovise o mjesečnom broju korisnika sa bužetskog područja. Prihodi iz proračuna namijenjeni su za pokriće dijela troškova plaća, materijalnih prava radnika, za otplatu glavnice i kamate realiziranog kredita za dogradnju katnog dijela Doma i materijalnih troškova poslovanja.

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

8 – Namjenski primici od dugoročnog zaduživanja – nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

9 – Vlastiti izvori – rezultat poslovanja, višak/ manjak prihoda, je preneseni višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 58.418,86 €.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 1.757.527,24€, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 694.088,22 €, odnosno 39,31 % plana.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Tekući plan za 2025.	Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2025.	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		3	4	6
	UKUPNO RASHODI	1.757.527,24	694.088,22	39,49
3	Rashodi poslovanja	1.516.736,77	690.909,34	45,55
3	Rashodi poslovanja	1.516.736,77	690.909,34	45,55
31	Rashodi za zaposlene	1.069.274,17	478.088,45	44,71
311	Plaće (Bruto)	884.081,68	391.513,41	44,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.319,00	24.890,10	63,30
313	Doprinosi na plaće	145.873,49	61.684,94	42,29
32	Materijalni rashodi	438.415,52	210.501,33	48,01
321	Naknade troškova zaposlenima	52.120,81	23.170,69	44,46
322	Rashodi za materijal i energiju	256.136,11	114.112,02	44,55
323	Rashodi za usluge	109.666,60	66.010,48	60,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.492,00	7.208,14	35,18
34	Financijski rashodi	9.047,08	2.319,56	25,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.610,00	1.925,54	22,36
343	Ostali financijski rashodi	437,08	394,02	90,15
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.178,88	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.178,88	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.178,88	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	240.790,47	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.790,47	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	240.790,47	0,00	0,00

3 – Rashodi poslovanja– planirani su u iznosu od 1.516.736,77€, a ostvareni u iznosu 690.909,34 € što predstavlja 45,55 % plana.

31 – Rashodi za zaposlene – planirani su u iznosu od 1.069.274,17 €, a realizirani u iznosu od 478.088,45 €, odnosno 44,71 % plana. Odnose na se 40 zaposlene osobe (1. Odjel njege i brige o zdravlju, broji 18 radnika/ca; 2. Odjel pomoći u kući, dnevnog boravka i pomoćno tehničkih poslova broji 18 radnika/ca; pod neposrednim

rukovođenjem ravnateljice obavljaju se računovodstveni poslovi (2) poslovi socijalnog rada i radne terapije.

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

32 – Materijalni rashodi – planirani su u iznosu 438.415,529 € a realizirano je 210.501,33 € (48,01% plana). Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

34 – Financijski rashodi – odnose se na rashode usluga platnog prometa i rashode kamata primljenog kredita za dogradnju katnog dijela Doma.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – nisu planirani.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – odnosi se na kupnju računala u iznosu od 3.178,88€.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – otplata glavnice kredita je započela 01.07.2023. Otplaćuje se kvartalno i u skladu sa planom.

Prikaz manjka/viška

U izvještajnom razdoblju raspoloživa sredstva ostvarena su kako slijedi:
Dom je ostvario prihod od:

- prihod po posebnim propisima, od naplate korisnika za pružene usluge institucije i izvaninstitucije, u iznosu od 450.059,33 €;
- sufinanciranje iz gradskog proračuna za troškove poslovanja iznosi 261.180,82 €;
- pomoći iz županijskog proračuna, državnog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznose 2.250.00 €
- preneseni višak iz 2024.godine iznosi 58.418,86 €

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine, daje rezultat poslovanja ostvarenog viška u iznosu od 77.820,67 €.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Tekući plan za 2024.	Ostvarenje / izvršenje 1.-6.2024.	INDEKS 4/3
C.		RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00
		VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	70.000,00	58.418,86	83,46
		VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - REZULTAT	210.805,95	77.820,79	36,92

3.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U nastavku su obrazloženja i pregled realiziranih aktivnosti i projekata kroz programe iz djelokruga Upravnoga odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta za prvo polugodište 2025. godine.

3.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnosti i projekti kroz program Javna uprava i administracija izvršeni su u iznosu 168.767,44 EUR (plan 386.111,58 EUR), što iznosi 43,71% planiranih sredstava.

		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A102301	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	159.253,81	73.696,89	46,28
Aktivnost	A102304	Otplata kamata po zaduženju	6.392,22	2.169,71	33,94
Aktivnost	A102305	Otplata kredita	118.245,55	59.109,92	49,99
Aktivnost	A102308	Financijski i ostali poslovi	51.820,00	9.284,72	17,92
Aktivnost	A102309	Zajednički troškovi i naknade	30.400,00	12.263,36	40,34
Aktivnost	A102310	Premije osiguranja	20.000,00	12.242,84	61,21

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

Izvršena je u iznosu 73.696,89 EUR (plan 159.253,89 EUR), što iznosi 46,28% planiranih sredstava.

Kroz aktivnosti redovne djelatnosti odjela predviđeni su rashodi za plaće službenika, ostale rashode, doprinose na plaći i naknade za prijevoz.

U izvještajnom razdoblju kroz navedenu aktivnost isplaćene su plaće za ukupno 7 službenika/službenice od kojih su za samo 2 službenika plaće isplaćivane u kontinuitetu, dok se za ostale službenike plaća isplaćivala nekoliko mjeseci zbog novog zapošljavanja, odlaska u mirovinu, korištenja roditeljnog dopusta, zapošljavanja na pola radnog vremena, premještanja iz drugog odjela).

Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju

Aktivnost je realizirana u iznosu 2.169,71 EUR ili 33,94% plana, a odnosi se na kamate na kredit za dogradnju vrtića Erste&Steiermarkische bank d.d. (1.165,04 EUR) i kamate za kredit za rekonstrukciju javne rasvjete HBOR-u (1.004,67 EUR).

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Otplate kredita za dogradnju vrtića (34.673,84 EUR) i rekonstrukciju javne rasvjete (34.673,84 EUR) uredno se izvršavaju i realizirane su prema planu – 49,9% za prvo polugodište.

Aktivnost A102308: Financijski i ostali poslovi

Aktivnost je realizirana u iznosu 9.284,72 EUR, a odnosi se na naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju (1%) i poreza na dohodak (5%), bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost A102309: Zajednički troškovi i naknade

Aktivnost je realizirana u iznosu 12.263,36 EUR (40,34% plana), a obuhvaća dnevnice i naknade za prijevoz i smještaj na službenom putu; pristojbe i naknade (naknade za zapošljavanje, pristojbe za izdavanje isprava i sl.), materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha i troškovi sudskih postupaka.

Aktivnost A102310: Premije osiguranja

Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za premije osiguranja za imovinu, građevinske objekte i opremu, vozila (osiguranje, kasko), osiguranje osoba i odgovornosti. Rashodi su realizirani u iznosu 12.242,84 EUR (61,21%).

3.2.2 Program 1024: Program razvoja poduzetništva

Aktivnosti i projekti kroz program razvoja poduzetništva izvršeni su u iznosu 12.381,12 EUR (plan 77.650,00 EUR), što iznosi 15,94% planiranih sredstava, a sve kako slijedi:

		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A102401	Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredite	13.000,00	1.418,63	10,91
Aktivnost	A102402	Potpore za razvoj poduzetništva	38.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102406	Poduzetnički inkubator Verzi	24.250,00	9.762,49	40,26
Aktivnost	A102408	Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu	2.400,00	1.200,00	50,00

Aktivnost A102401: Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredite

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurao je u Proračunu Grada Buzeta za 2025. godinu kroz aktivnost Poduzetnik IŽ 2020 - sufinanciranje kamata na kredite financijska sredstva u iznosu 13.000,00 EUR koja su realizirana u iznosu 1.418,63 EUR. Navedena sredstva osigurana su za sufinanciranje kamata na kredite kroz kreditnu liniju Poduzetnik IŽ 2020: Grad Buzet je sufinancirao dio kamate na kredit poduzetnika prema ugovorima o poslovnoj suradnji s Istarskom županijom, Gradom i kreditnom institucijom-bankom prema Programu kreditiranja Istarske županije 'Poduzetnik Istarska županija 2020'. te za novu kreditnu liniju Poduzetnik IŽ 2025 čiji je javni poziv objavljen u ožujku 2025. godine kroz dvije mjere (Mjera 1: Krediti za malo i srednje poduzetništvo (kredit za nove investicije) i Mjera 2: Krediti za mlade poduzetnike i žene poduzetnice (kredit za poduzetništvo mladih, žena i početnika u suradnji s HBOR-om)).

Aktivnost A102402: Potpore za razvoj poduzetništva

Rashodi kroz navedenu aktivnost nisu realizirane do kraja lipnja s obzirom da nije donesen Program poticanja poduzetništva.

Aktivnost A102406: Poduzetnički inkubator Verzi

U proračunu su osigurana sredstva za pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom Verzi u iznosu 24.250,00 EUR, a koja su do 30.06.2023. godine realizirala u iznosu 9.762,49 EUR (40,26%), a odnose se na ugovor koji je bio važeći do veljače (1.850,00 EUR mjesečno) i novi ugovor od ožujka (2.020,83 EUR mjesečno).

Aktivnost A102408: Sufinanciranje aktivnosti u obrtništvu

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

3.2.3 Program 1026: Program poticanja poljoprivrede

Rashodi za aktivnosti i projekte kroz program poticanja poljoprivrede izvršeni su u iznosu 5.384,45 EUR (plan 25.256,40 EUR), što iznosi 21,32% planiranih sredstava, a sve kako slijedi:

		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A102601	Potpore za razvoj poljoprivrede	9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102602	Program zaštite divljači za površine izvan lovišta	13.056,40	4.784,45	36,64
Aktivnost	A102603	Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102604	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	1.200,00	600,00	50,00

Aktivnost A102601: Potpore za razvoj poljoprivrede

Rashodi kroz navedenu aktivnost nisu realizirane do kraja lipnja s obzirom da nije donesen Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini.

Aktivnost A102602: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta

Grad Buzet je u ožujku 2023. godine dobio suglasnost na Program zaštite divljači za površine Grada Buzeta s pridržajem ukidanja. Programom se propisuje zaštita i lov divljači u razdoblju od 01.04.2022. do 31.03.2032. godine. Temeljem Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Buzeta, Grad Buzet dužan je osigurati sredstva za provođenje navedenog Programa. Sredstva su osigurana za vođenje programa (stručna osoba) i za provoditelje programa (lovačka društva) u iznosu 13.056,40 EUR. Realizirana su u iznosu 4.784,45 EUR za vođenje i provođenje Programa te za materijale (zapisnike i obrasce).

Aktivnost A102603: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

U proračunu su osigurana sredstva u iznosu 2.000,00 EUR za savjetodavne usluge i usluge izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno njegovih izmjena. Navedena se sredstva odnose na isplatu zadnje obveze prema izrađivačima Programa.

Izmjene programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem su u tijeku, no prilikom izrade istih nailazi se na brojne zapreke, što utječe na samu realizaciju.

Aktivnost A102604: Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Istarskoj županiji, odnosno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre doznačena su sredstva u iznosu 600,00 EUR (planirano 1.200,00 EUR) u svrhu kreditiranja programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, pod povoljnim uvjetima, a sve radi unapređenja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, te ostalih djelatnosti u ruralnom prostoru od interesa Grada Buzeta.

3.2.4 Program 1040: Projekt „More than a village“

Projekt „More than a Village“ provodi LAG South Warmia iz Poljske. Osim Grada Buzeta, ostali partneri na projektu su Balteus Foundation (Poljska), Hajdú-Bihar regija (Mađarska), ITC Murska Sobota (Slovenija), Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Poliedra - Politecnico di Milano (Italija) i LAG Genoese Apennines (Italija). Ukupna vrijednost projekta „More than a Village“ je 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu 197.852,00 EUR; u proračunu za 2023. godinu planirana sredstva iznose 31.736,00 EUR. Projekt je započeo u travnju 2023. godine i traje do ožujka 2026. godine.

Cilj projekta je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije

srednje Europe. Najvažnije aktivnosti Grada Buzeta su, uz administrativne i izrada web platforme, implementacija agro-meteo stanica.

U izvještajnom razdoblju sredstva su realizirana su u iznosu od 14.435,68 EUR, od planiranih 60.000,00 EUR. Odnose se na troškove osoblja za 4 osobe (3 osobe na 40% i 1 osoba na 50% radnog vremena), te radionice s projektnim partnerima koje su se održale 1. i 2. travnja 2025. u organizaciji Grada Buzeta. Radionice je vodio projektni partner Institut za razvoj i međunarodne odnose - (IRMO) iz Zagreba kao glavni nositelj zadnje faze projekta "More than a village". Primarni cilj ovoga okupljanja bila je strukturirana razmjena iskustava i ključnih spoznaja proizašlih iz praktične implementacije pilot-aktivnosti na terenu. Tijekom događanja, svi su sudionici aktivno sudjelovali u tri interaktivne sesije. Prva faza bila je posvećena detaljnoj razmjeni praktičnih iskustava. Uslijedila je druga faza, koja je uključivala tematsko grupiranje srodnih područja, omogućujući tako izdvajanje zajedničkih tema za daljnju zajedničku raspravu i analizu. Konačno, treća sesija bila je usmjerena na finalizaciju konkretnih preporuka pri čemu su se koristile sve akumulirane informacije i različita iskustva projektnih partnera prikupljene sa navedenih radionica.

3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

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

3.3.1 Program 1026: Javna uprava i administracija

U sklopu Programa u Aktivnosti REDOVNA DJELATNOST ODJELA realizirana su sredstva namijenjena isplati plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene, te pratećih materijalnih troškova prijevoza na posao, s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje ovog Upravnog odjela sukladno propisima i kolektivnom ugovoru u iznosu od 84.501,65 EUR ili 50,40%.

3.3.2 Program 1027: Program održavanja komunalne infrastrukture

Sredstva planirana u inicijalnom proračunu za 2025. godinu, potrebna za izvršenje programa su:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	Realizirano
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Održavanje atmosferskih voda	30.000,00	14.031,25
	Održavanje čistoće javnih površina	143.750,00	57.948,34
	Održavanje groblja	180.000,00	55.512,87
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	5.000,00	972,50
	Održavanje javnih i zelenih površina	260.000,00	157.403,08
	Održavanje naselja	100.000,00	36.011,13
	Održavanje nerazvrstanih cesta	167.000,00	76.060,17
	Troškovi zimske službe	13.000,00	11.412,07
	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	11.000,00	4.570,50
	Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone	600,00	217,57
A102702 OSTALE USLUGE	Deratizacija i dezinsekcija	3.000,00	1.518,75
	Troškovi higijeničarskog servisa	13.000,00	13.000,00
	Geodetske i ostale intelektualne usluge	45.000,00	12.548,76
	Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta	33.125,00	0,00
	Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade	33.125,00	0,00
	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	300,00	0,00

A102704	Utrošena energija za javnu rasvjetu	73.000,00	30.327,22
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Održavanje javne rasvjete	18.000,00	11.383,38

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**

Troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture ugovoreni su u cijelosti u skladu s planiranim sredstvima i realizirani su u izvještajnom razdoblju (1-6/2025) sukladno planiranom i razmjerno proteklom izvještajnom razdoblju, a ovisno o sezonalnosti i prirodi komunalnih poslova.

Podaktivnost **Održavanje naselja**

U izvještajnom razdoblju ugovorene su slijedeće aktivnosti na održavanju naselja i malih zahvata po Mjesnim odborima:

Naziv	Ugovoreno
Mali zahvati po Mjesnim odborima	3.615,62
Popravak "Staze 7 slapova" (most i sajle)	13.680,20
Elektroinstalacijski radovi za potrebe premještanja javne rasvjete u naselju Brnozi	1.017,50
Sanacija panelne ograde kod osnovne škole	385,00
Dodatne usluge higijeničarskog servisa	183,11
Čišćenja divljih deponija (naselje Černehi)	327,93
Održavanje i malčiranje gradskih zemljišta (Mala huba) i uklanjanje dotrajale živice (Sportska ulica)	3.434,99

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su realizirane u izvještajnom razdoblju su:

- dobava banner platna za nadstrešnicu u Krbavčićima - 1.500,00 EUR,
- sanacija i zamjena dotrajalih dijelova na dječjim igralima na više lokacije - 13.132,81 EUR

Podaktivnosti **Sanacija trga u Velom Mlunu i Sanacija dječjeg igrališta u Sv. Ivanu** nisu realizirane u izvještajnom razdoblju i stavke su I. izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisane. Sanacija igrališta u Sv. Ivanu u cijelosti je izvršena krajem 2024. godine iz tekućeg proračuna.

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

Aktivnost **Ostale usluge** planirana je za provođenje usluge preventivne deratizacije i dezinfekcije, usluge higijeničarskog servisa, geodetske i ostale intelektualne usluge, usluge evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Buzeta i usluge izmjere za zaduženje komunalne naknade.

Podaktivnosti **Deratizacija i dezinfekcija** izvršavaju se sukladno planiranim sredstvima i razmjerno izvještajnom razdoblju, odnosno, sukladno sezonalnosti i pojavi potrebe za izvršavanjem pojedinih poslova. Sredstva su I. izmjenom proračuna povećana obzirom planirana sredstva nisu bila dostatna za izvršavanje čitavog programa mjera preventivne deratizacije i dezinfekcije za 2025. godinu.

Podaktivnosti **Troškovi higijeničarskog servisa** izvršavaju se razmjerno izvještajnom razdoblju, odnosno, sukladno pojavi potrebe za izvršavanjem pojedinih poslova. Sa prvim rebalansom bilo je potrebno povećati iznos planiranih sredstava zbog povećanja broja napuštenih životinja na čuvanju u skloništu u Poreču.

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

Naziv	Ugovoreno
Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja	3.966,75
Geodetske usluge	1.590,00
Usluge sudskih vještaka i procjenitelja	3.595,00
Konzultantske i ostale usluge (usluge iz područja javne nabave)	14.825,00
Održavanje web GIS-a	4.200,00
Stručni nadzor provedbe mjera preventivne DDD	875,00
Usluge automatske vatrodjave	796,32
Konzultantska usluga autora pri izradi glavnog projekta nove sportske dvorane	15.000,00
Ostale intelektualne usluge	8.800,00

Stavka **Ekološki monitoring** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je prvom izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisana.

Stavka **Mjerenje pomaka klizišta Juradi** ugovorena je u prethodnom razdoblju i inicijalno nulto mjerenje izvršeno je u drugom polugodištu. Do kraja godine slijedi još jedno geodetsko mjerenje pomaka.

U stavci **Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja** ugovoreni troškovi odnose se na zastupanje Grada Buzeta u vrijednosno značajnijim sudskim sporovima.

U stavci **Geodetske usluge** ugovoreni troškovi odnose se na izradu geodetskih elaborata i prometnih projekata za realizaciju gradskih investicija i izradu projekata.

U stavci **Usluge sudskih vještaka i procjenitelja** ugovoreni troškovi odnose se na izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina potrebnih za promet istima od strane Grada Buzeta (kupnja, zakup, pravo služnosti i sl.) tj. za potrebe otuđenja i stjecanja nekretnina.

U stavci **Konzultantske i ostale usluge** realizirani troškovi u iznosu 14.825,00 EUR odnose se na angažiranje konzultantskih kuća za pripremu i vođenje postupka javne nabave za veće EU financirane projekte (izvođenje radova energetske obnove Sportske dvorane i izvođenje radova uređenja atletske staze).

U stavci **Ostale intelektualne usluge** ugovorene obveze odnose se na izvršenja usluge upravljanja neposrednom potrošnjom energije i praćenje potrošnje putem ISGE-a (Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom) za sportsku dvoranu i uslugu provjere ovlaštenog statičara nosivosti krova Sportske dvorane na dodatno opterećenje od planirane fotonaponske elektrane.

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su plaćene u izvještajnom razdoblju u 2025. godini su:

- izrada geodetskog elaborata - parcelacija spojne ceste Franečići- Baraka (20 parcela) 960,00 EUR,
- izrada geodetskog elaborata - parcelacija Mala Huba industrijska zona (za nasipavanje kamena) 570,00 EUR i
- geodetski elaborat postojećeg stanja situacije ceste Roč - Stanica Roč za izradu nogostupa 1.500,00 EUR.

Podaktivnost **Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta** ugovorena je u 2024. godini u iznosu 47.869,25 EUR i u izvještajnom razdoblju nije realizirana. Planirana sredstva u Proračunu za 2025. godinu u iznosu 33.125,00 EUR u I. izmjeni proračuna su brisana zbog zatvaranja drugih neodgovodivih prihoda.

Podaktivnost **Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade** planirana sredstva u iznosu 33.125,00 EUR nisu ugovorena u izvještajnom razdoblju i proračunska pozicija je brisana u I. izmjeni proračuna zbog zatvaranja drugih neodgovodivih rashoda.

Podaktivnost **Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je prvom izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisana.

Aktivnost **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Podaktivnost **Utrošena energija za javnu rasvjetu** realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

Unatoč postignutim uštedama javne rasvjete i subvenciji RH u podmirenju troškova električne energije, upitno je da li će planirana sredstva za utrošenu električnu energiju biti dostatna do kraja proračunske godine te će ista možda trebati povećati, posebno u kontekstu djelomičnog ukidanja subvencija RH.

Podaktivnost **Održavanje javne rasvjete** ugovorena je na godišnjoj razini putem postupka jednostavne nabave u iznosu 17.997,19 EUR i realizira se sukladno planiranom i razmjerno izvještajnom razdoblju.

3.3.3 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost **NAMJENSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE**

Sredstva namijenjena izgradnji (rekonstrukciji) vodovodne mreže planirana su u iznosu od 60.100,00 EUR (namjenski prijenos iz prethodnog razdoblja), te nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

3.3.4 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	Ugovoreno
A102901	Održavanje poslovnih prostora	15.000,00	2.180,68
ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (zajednička pričiva)	7.000,00	3.064,02
	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	2.000,00	0,00
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	35.000,00	17.950,97
A102902	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (ulaganja u održavanje zajedničkih djelova zgrada)	20.000,00	0,00
ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	180,00	4,69
A102902	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	40.000,00	20.796,06
OSTALI MATERIJALNI IZDACI			

Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje poslovnih prostora** ugovorene su slijedeće aktivnosti i izvještajnom razdoblju:

- usluga servisiranja vatrogasnih aparata u PI Verzi 157,50 EUR i
- usluga ispitivanja elektroinstalacija za poslovni prostor u Buzetu u II Istarske brigade 4 (ex Regnex) prije dodjele istog na korištenje GD Crvenog križa za potrebe mladih i Srednjoj školi u Buzetu za potrebe školske knjižnice, te izvođenje potrebnih radova radi usklađenja s nalazom u iznosu 1.246,25 EUR.

U izvještajnom razdoblju podmireni su slijedeći ugovoreni troškovi iz prethodnog razdoblja:

- sanacija zidova u PI Verzi 400,00 EUR i
- ugradnja jednog prozora na PI Verzi 250,00 EUR.

Preostala urošena sredstva odnose se na režijske troškove u izvještajnom razdoblju za PI Verzi (prefakturirano) i prazne poslovne prostore.

Planirana sredstva su I. izmjenom proračuna smanjena.

Za Podaktivnost **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starom gradu Buzetu, Roču i Humu** sredstva nisu realizirana obzirom nije bilo iskazanog interesa za tu vrstu ulaganja. Dugoročno će trebati doraditi odluku na način da utvrđeni iznosi sufinanciranja prate realan rast svih troškova građenja kako bi mjera bila provediva i primamljiva vlasnicima/suvlasnicima nekretnina.

Podaktivnost **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**

Realizirana sredstva odnose se na novougovorene obveze iz 2025. godine za isporuku produžetka za poklopac za bio pročistač za društveni dom u Sv. Donatu 149,63 EUR (novougovorena obveza u 2025.), te za podmirenje ugovorenih obveza iz 2024. godine:

- izrada stolarije na društvenom domu Sv. Duh 8.693,36 EUR
- dom u Sv. Donatu - dobava ormara 786,00EUR
- dom u Sv. Donatu - dobava stola i stolica 1.544,30 EUR
- dom u Sv. Donatu - dobava svjetiljki i plafonjere 115,80 EUR
- dom u Sv. Donatu -postavljanje knaufa 1.650,00 EUR
- elektro radovi za biopročistač u Sv. Donatu 600,00 EUR i
- građevinski radovi za biopročistač u Sv. Donatu 3.921,88 EUR

Planirana sredstva koji nisu realizirana u izvještajnom razdoblju preraspodijeljena su i l. izmjeni proračuna sukladno iskazanim prioritetima, a zadržana su sredstva za uređenje kuhinje i postavu klima uređaja u Društvenom domu Roč (2.500,00 EUR), uređenje sanitarnog čvora u Društvenom domu Mlini (15.000,00 EUR) i za postavu klima uređaja u Društvenom domu u Sv. Martinu (1.500,00 EUR). Pripreme radnje na realizaciji predmetnih stavki su u tijeku.

Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** planirana je u iznosu 20.000,00 EUR za financiranje investicijskih ulaganja u sanaciju/rekonstrukciju zajedničkih dijelova zgrada u kojima Grad Buzet ima svoje stambene ili poslovne prostore zajedno s ostalim suvlasnicima. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju, već u drugom polugodištu za sufinanciranje sanacije krova jedne stambene građevine u Starom gradu razmjerno vlasničkom udjelu u iznosu 8.000,00 EUR. Preostala planirana sredstva brisana su l. izmjenom proračuna.

Za podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene** realizirana sredstva odnose se zahvate tekućeg održavanja i režijske troškove praznih stanova u vlasništvu Grada Buzeta.

Podaktivnost **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** realizirana je razmjerno izvještajnom razdoblju i procjenjujemo da planirana sredstva neće dostajati za podmirenje tekućih i režijskih troškova do kraja proračunske godine obzirom na sezonsko povećanje cijene vode (navodnjavanje) i djelomično ukidanje subvencija RH za električnu energiju.

3.3.5 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Sredstva planirana u 2025. godini utrošena za izvršenje programa gradnje u izvještajnom razdoblju su:

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	Realizirano
KAPITALNI PROJEKT K103001	Sufinanciranje sanacije županijskih cesta	40.000,00	0,00
	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici	0,00	6.104,95

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Otkup zemljišta i zgrada	133.000,00	3.800,00
	Ulaganja u autobusni kolodvor	14.800,00	0,00
	Izrada tehničke dokumentacije	140.000	37.128,03
	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“	29.862,64	0,00
	Izgradnja grobne kapelice na novom groblju Vrh – II. faza	0,00	26.350,07
	Izgradnja javnog parkirališta nasuprot osnovne škole	60.000,00	0,00
	Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do priključka na DC201	20.000,00	0,00
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	50.000,00	0,00
	Troškovi komunalnog opremanja stanova POS	12.000,00	0,00
	Izgradnja oborinske odvodnje u Starom gradu (IX. faza)	215.000,00	124.398,17
	Izgradnja nogostupa u Sv. Martinu	0,00	33.125,00
	Rekonstrukcija javne rasvjete	10.000,00	15.810,75
	Usluge stručnog nadzora gradnje	8.000,00	7.625,00
	Uređenje naselja	120.000,00	85.404,80
	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	150.000,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT K103002 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima	55.200,00	27.143,73

Kapitalni projekt **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA**

Za Podprojekt **Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta** planiran je iznos od 40.000,00 EUR, te u obračunskom razdoblju nije realiziran. Sredstva su I. izmjenom Proračuna višestruko povećana s ciljem uređenja jedne funkcionalne cjeline županijske ceste.

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u Riječkoj ulici** za obveze po prezetim ugovorima iz prethodnog razdoblja utrošeno je 6.104,95 EUR. *Obzirom je godišnji obračun proračuna za 2024. godinu izvršen u drugom polugodištu 2025. godine, ugovorena obveza morala se izvršiti iako nije bila u tom trenutku planirana.*

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** u izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena u visini 3.800,00 EUR za otkup zemljišta za potrebe osiguravanja pristupnog puta u naselju Brul.

Za Podprojekt **Ulaganja u autobusni kolodvor** sredstva su realizirana razmjerno dijelu godine u drugom polugodištu.

Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** planiran je u iznosu 140.000,00 EUR i u izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- izrada projektne dokumentacije dječjeg igrališta pored osnovne škole na 1429/2 k.o. Buzet-Stari Grad, koja uključuje izradu idejnog nacrtu sa 3D prikazom, glavni projekt (arhitektonski i građevinski dio) te troškovnik u iznosu od 9.912,50 EUR,
- izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku električnu mrežu za građevinu nove sportske dvorane u iznosu 138,75 EUR
- izrada glavnog projekt ceste sa oborinskom odvodnjom u naselju Krbavčići u iznosu 5.000,00 EUR,
- izrada geodetske situacije stvarnog stanja budućih cesta i okretišta u naselju Korenika u iznosu 575,00 EUR,
- izrada glavnog projekta izgradnje prometnice sa kružnim okretištem te oborinskom odvodnjom u gospodarskoj zoni Mala Huba u iznosu 8.500,00 EUR,
- izrada glavnog projekta za izgradnju 1. faze pristupne prometnice u naselju Baraka - mostić Franečići u iznosu 6.625,00 EUR,
- izrada idejnog rješenja i snimka postojećeg stanja i 3D vizualizacija za uređenje interijera prostorija za mlade BUM u iznosu 5.625,00 EUR i
- izrada glavnog projekta nove sportske dvorane na Goričići u iznosu 68.750,00 EUR.

Ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja koje su realizirane i plaćene dijelom ili u cijelosti u 2025. godini su:

- izrada idejnog projekta prometnice Sjeverna zona – istok 1.687,50 EUR
- izrada IV. izmjena i dopuna PPUGB 7.764,28 EUR
- izrada glavnog projekta rekonstrukcije odmarališta u Vrsaru (idejno rješenje i glavni projekt sprinkler sustava) 3.125,00 EUR
- izrada idejnog projekta Franečići – Sv. Martin (Žejina) 2.875,00 EUR
- izrada idejnog projekta za kolno pješačku površinu u Franečićima 2.250,00 EUR i
- izrada projektne dokumentacije - glavni projekt nogostupa u naselju Sveti Martin - dionica od kapelice do ugibališta kod Mystore-a 2.270,00 EUR.

Za Podprojekt **Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“** planirano je 29.862,64 EUR. Sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Za Podprojekt **Izgradnja grobne kapelice na novom groblju Vrh** tijekom izvještajnog razdoblja za izvedene i obračunate radove na izgradnji I. faze radova započete i ugovorene u 2024. godini utrošeno je u izvještajnom razdoblju 26.350,07 EUR. *Obzirom je godišnji obračun proračuna za 2024. godinu izvršen u drugom polugodištu 2025. godine, ugovorena obveza morala se izvršiti iako nije bila u tom trenutku planirana.*

Za Podprojekt **Izgradnja javnog parkirališta nasuprot osnovne škole** raspisan je natječaj za javnu nabavu radova krajem 2024. godine. U izvještajnom razdoblju sredstava nisu utrošena. Postupak je u fazi donošenja odluke o odabiru, obzirom u

izvještajnom razdoblju sredstva planirana u 2024. godini nisu bila prenesena niti osigurana nedostajuća sredstva za odabir izvođača. Nedostajuće sredstava osigurana su u drugom polugodištu 2025. godine.

Za Podprojekt **Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do spoja na DC 201** sredstva nisu realizirana. Javna nabava nije pokrenuta niti su radovi ugovoreni u izvještajnom razdoblju obzirom sredstva planirana u 2024. godini nisu bila prenesena u Proračun 2025. godine kako bi investicija bila financijski zatvorena. Javna nabava za ugovaranje radova slijedi do kraja 2025. godine. Dostatna sredstva osigurana su i. izmjenom proračuna u drugom polugodištu.

Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** nije realiziran u izvještajnom razdoblju i i. izmjenom proračuna proračunska stavka je brisana.

Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS** nije realiziran u izvještajnom razdoblju obzirom izgradnja POS stanova nije pokrenuta. Izgradnja se očekuje početkom 2026. godine, te su iz tog razloga sredstva u i. izmjeni Proračuna brisana.

Podprojekt **Izgradnja oborinske odvodnje u Starom gradu (IX. faza)** realizirana je u iznosu 124.398,17 EUR za izvođenje radova i pratećih troškova na cjelovitoj rekonstrukciji komunalne infrastrukture Starog grada (IX. faza) u dijelu koji otpada na oborinsku odvodnju, proporcionalni dio uređenja partera i zajedničkih troškova (stručni nadzor i sl.).

Podprojekt **Izgradnja nogostupa Sv. Martin** realizirana je u iznosu 31.125,00 EUR za radove izgradnje nogostupa u Sv. Martinu. *Obzirom je godišnji obračun proračuna za 2024. godinu izvršen u drugom polugodištu 2025. godine, ugovorena obveza morala se izvršiti iako nije bila u tom trenutku planirana.*

Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete** realiziran je u iznosu od 15.810,75 EUR u izvještajnom razdoblju. Realizirani troškovi odnose se na izgradnju javne rasvjete uz nogostup u Sv. Martinu. *Obzirom je godišnji obračun proračuna za 2024. godinu izvršen u drugom polugodištu 2025. godine, ugovorena obveza morala se izvršiti iako nije bila u tom trenutku planirana.*

Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** realiziran je u iznosu od 7.625,00 EUR u izvještajnom razdoblju.

Realizirana sredstva odnose se na slijedeće troškove stručnog nadzora radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon odrona i radove stručnog nadzora građenja grobne kapelice na groblju Vrh, obje usluge ugovorene u 2024. godini. U tekućoj godini nije bilo ugovorenih usluga nadzora, već su iste teretile stavku planirane investicije. *Obzirom je godišnji obračun proračuna za 2024. godinu izvršen u drugom polugodištu 2025. godine, ugovorena obveza morala se izvršiti iako nije bila u tom trenutku planirana.*

U sklopu Podprojekta **Uređenje naselja** realizirana sredstva u 2025. godini odnose se na:

- ispitivanje elektroinstalacije i izrada dokumentacije za priključenje na niskonaponsku mrežu streljane u Paladinima 310,00 EUR,
- priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup angažirane snage za

lokaciju streljane u Paladinima,	1.648,45 EUR,
- otkup angažirane snage za ormarić na javnoj površini u Starom gradu (Pjacalet)	3.863,58 EUR,
- otkup angažirane snage za priključak javne rasvjete za naselje Švikarija	2.060,58 EUR,
- dobava i ugradnja novih ormarića javne rasvjete za naselja Švikarija i Zubalići	1.712,50 EUR,
- izvođenje radova izgradnje društvenog doma u Valicama	17.445,00 EUR i
- ostale zahvate uređenja	2.477,13 EUR.

Projekti ugovoreni u prethodnom razdoblju, te realizirani i fakturirani u izvještajnom razdoblju su:

- sanacija nerazvrstane ceste na dionici Most – Rošovo – Podrebar	18.616,88 EUR
- nabava novih igrala za dječja igrališta	16.337,50 EUR i
- izgradnja nogostupa i potpornog zida u Sv. Martinu	20.933,18 EUR.

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** planirana sredstva iz inicijalnog proračuna nisu realizirana. Sredstva su I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. preraspodijeljena na nove podprojekte i ista će biti realizirana u narednom razdoblju.

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

3.3.6 Program 1030: Gospodarenje otpadom

Aktivnost **GOSPODARENJE OTPADOM**

Za Podaktivnost **Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO** sredstva se realiziraju sukladno ugovoru o kreditu. Sredstva razmjerno otplatnom planu realizirana su početkom srpnja 2025. godine za obveze iz prvog polugodišta.

Aktivnost **Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je I. izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisana.

3.3.7 Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata

Aktivnost **Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu stambenih objekata** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je I. izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisana.

Aktivnost **Projektna dokumentacija za energetska obnovu** nije realizirana u izvještajnom razdoblju i stavka je I. izmjenom i dopunom Proračuna za 2025. godinu brisana.

Izvešće pripremile:

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