

OBRAZLOŽENJE

DRUGE (2.) IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1	UVOD.....	1
2	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....	3
2.1	Prihodi i primici.....	3
2.2	Rashodi i izdaci.....	4
3	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	6
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte.....	6
3.1.1	Program 1000: Javna uprava i administracija.....	6
3.1.2	Program 1001: Aktivnosti službe.....	6
3.1.3	Program 1004: Mjesna samouprava.....	6
3.1.4	Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu.....	7
3.1.5	Program 1041: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)".....	7
3.1.6	Ostali programi.....	7
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	8
3.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija.....	8
3.2.2	Program 1024: Program gospodarstva.....	8
3.2.3	Program 1040: Projekt „More than a village“.....	8
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom.....	9
3.3.1	Program 1026: Javna uprava i administracija.....	9
3.3.2	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.....	9
3.3.3	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline.....	10
3.3.4	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	10
3.3.5	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja.....	11
3.3.6	Program 1039 Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole Buzet.....	13

1 UVOD

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

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

Prvim izmjenama i dopunama proračun Grada Buzeta za 2023. godinu **uvećan je za 1.472.504,67 EUR, pa isti iznosi 10.933.103,67 EUR.**

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu izrađen je zbog:

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

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 385.837,39 EUR, pa se proračun Grada Buzeta planira u iznosu 11.318.941,06 EUR.** Ovim izmjenama mijenja se samo proračun za 2023. godinu, dok projekcije za 2024. i 2025. godinu ostaju iste.

Izmjene proračuna sastoje se od:

- općeg dijela,
- posebnog dijela i
- obrazloženja.

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

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna, odnosno promjena na prihoda i rashoda koji se predlažu 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu. Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave, detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopune programa.

Drugim izmjenama i dopunama financijski planovi proračunskih korisnika mijenjaju se slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2023	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Javna vatrogasna postrojba	565.167,74	33.327,32	598.495,06
Dječji vrtić "Grdelin"	1.076.214,44	858,00	1.077.072,44
Pučko otvoreno učilište	245.726,97	29.227,00	274.953,97
Dom za starije osobe	3.568.865,69	98.017,19	3.666.882,88

U nastavku su dane promjene po razdjelima i glavama.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		10.933.103,67	385.837,39	11.318.941,06
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		6.841.004,83	190.625,56	7.031.630,39
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		1.385.029,99	29.196,05	1.414.226,04
3	Rashodi poslovanja	1.377.066,99	29.196,05	1.406.263,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	7.963,00
Glava 20002 VATROGASNE SLUŽBE		565.167,74	33.327,32	598.495,06
Proračunski korisnik 36250 Javna vatrogasna postrojba		565.167,74	33.327,32	598.495,06
3	Rashodi poslovanja	539.181,64	30.328,38	569.510,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.986,10	2.998,94	28.985,04
Glava 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.076.214,44	858,00	1.077.072,44
Proračunski korisnik 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		1.076.214,44	858,00	1.077.072,44
3	Rashodi poslovanja	962.879,18	858,00	963.737,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.335,26	0,00	113.335,26
Glava 20005 KULTURA		245.726,97	29.227,00	274.953,97
Proračunski korisnik 36284 Pučko otvoreno učilište		245.726,97	29.227,00	274.953,97
3	Rashodi poslovanja	237.221,17	20.156,00	257.377,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.505,80	9.071,00	17.576,80
Glava 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		3.568.865,69	98.017,19	3.666.882,88
Proračunski korisnik 42073 Dom za starije osobe		3.568.865,69	98.017,19	3.666.882,88
3	Rashodi poslovanja	866.099,58	76.249,18	942.348,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.626.930,11	21.768,01	2.648.698,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.836,00	0,00	75.836,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		434.947,70	12.245,12	447.192,82
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARTVO		434.947,70	12.245,12	447.192,82
3	Rashodi poslovanja	352.738,70	7.162,65	359.901,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.909,00	5.034,79	17.943,79
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	47,68	69.347,68
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		3.657.151,14	182.966,71	3.840.117,85
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		3.657.151,14	182.966,71	3.840.117,85
3	Rashodi poslovanja	1.715.746,33	-517,92	1.715.228,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.941.404,81	183.484,63	2.124.889,44

2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

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

2.1 Prihodi i primici

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	7.622.131,66	253.114,39	7.875.246,05
61	Prihodi od poreza	3.403.496,00	53.986,00	3.457.482,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.067.119,74	71.351,98	2.138.471,72
64	Prihodi od imovine	171.000,00	2.550,00	173.550,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.901.515,31	108.570,41	2.010.085,72
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.400,61	16.656,00	95.056,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600,00	0,00	600,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	327.164,00	0,00	327.164,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	127.164,00	50.000,00	177.164,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.340.928,19	132.723,00	1.473.651,19
84	Primici od zaduživanja	1.340.928,19	132.723,00	1.473.651,19
9	Vlastiti izvori	1.642.879,82	0,00	1.642.879,82
92	Rezultat poslovanja	1.642.879,82	0,00	1.642.879,82

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje od 385.837,39 EUR kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza – predlaže se povećanje za 53.986,00 EUR s obzirom na realizaciju poreznih prihoda do listopada 2023. Povećava se porezi na dohodak (19.792,00), na imovinu (26.597,00) i na robu i usluge (7.600,00).

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – predlaže se povećanje od 71.351,98 EUR. Najznačajnije povećanje se odnosi na refundaciju financijskih sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice za rashode za materijal, energiju, opremu i održavanje (35.580,74), zatim pomoć države za fiskalnu održivost dječjih vrtića (12.537,00), povrat sredstava za projekt Kultera (3.332,42), pomoći za POU (11.980,00) te Domu za starije osobe (4.333,85).

64 – Prihodi od imovine – povećavaju se prihodi od zakupa stanova i eksploatacije mineralnih sirovina.

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – povećavaju se u iznosu 108.570,41 EUR kako slijedi: 78.491,63 EUR za sufinanciranje izgradnje priključka na državnu cestu D201, 33.500,00 EUR refundacija sredstava po polici osiguranja, 3.700,00 EUR prihod od prodaje groblja, te se smanjuju prihodi od sufinanciranja cijene usluga u vrtiću (7.000,00 EUR) i ostali prihodi (vodni doprinos, NUV i stali nespomenuti) u manje značajnom iznosu.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – planira se povećanje prihoda u iznosu 16.656,00 EUR kroz prihode od pruženih usluga POU (17.656,00), te smanjenja tekućih donacija (1.000,00) vrtiću i POU.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – vrši se preraspodjela unutar skupina.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 50.000,00 EUR (prihod od prodaje zemljišta).

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – povećavaju se za 50.000,00 (prihodi od prodaje zgrada).

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja – povećavaju se za 132.723,00 EUR.

84 – Primici od zaduživanja – odnosi se na kredit za rekonstrukciju javne rasvjete.

2.2 Rashodi i izdaci

Prijedlogom 2. izmjena i dopuna Proračuna vrši se (pre)raspodjela rashoda i izdataka unutar postojećih projekata i aktivnosti te se osiguravaju potrebna proračunska sredstava za izvršenje postojećih i novih programa koji u vrijeme donošenja proračuna nisu bili poznati.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	6.050.933,59	163.432,34	6.214.365,93
31	Rashodi za zaposlene	2.345.302,53	101.193,81	2.446.496,34
32	Materijalni rashodi	2.357.165,49	82.095,56	2.439.261,05
34	Financijski rashodi	34.997,00	-1.639,35	33.357,65
35	Subvencije	59.700,00	0,00	59.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.861,12	6.556,32	188.417,44
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	141.500,00	200,00	141.700,00
38	Ostali rashodi	930.407,45	-24.974,00	905.433,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.737.034,08	222.357,37	4.959.391,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	561.333,99	-79.865,21	481.468,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.098.439,99	291.653,55	4.390.093,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.260,10	10.569,03	87.829,13
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.136,00	47,68	145.183,68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.136,00	47,68	145.183,68

3 – Rashodi poslovanja – predlaže se povećanje od 163.432,34 EUR kako slijedi:

31 – Rashodi za zaposlene – predlaže se povećanje u iznosu 101.193,81 EUR. Najznačajnije promjene odnose se na osiguravanje dodatnih sredstava za Dom (69.127,53) i JVP (28.539,09) zbog stupanja na snagu novog Zakona o radu (pravo na povećanje od 50% za noćni rad i rad nedjeljom koji nije bio uračunat prilikom planiranja proračuna za 2023. godinu), kao i potpisivanja Kolektivnog ugovora s Domom za starije osobe s obzirom da je isti stupio na snagu tek u 2023. godini. Manje značajnije izmjene odnose ne na vrtić (zbog prihoda za fiskalnu održivost vrtića), grad (otpremina).

32 – Materijalni rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 82.095,56 EUR, a odnosi se na UO za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 12.775,50 EUR (za poštarinu, reprezentaciju, troškove Subotine, susrete delegacija) JVP (+1.789,29 - refundacija HVZ za troškove opreme i energije i promjene unutar stavaka), vrtić (-7.500,00), POU (20.458,04 – kulturne manifestacije, programe u kaštel, investicijsko održavanje), Dom (+6.950,65 – povećani troškovi energije, uredskog materijala i odjeće, osiguranja i smanjenje ostalih usluga). UO za financije i gospodarstvo povećanje 10.000,00 za troškove sudskog postupaka, i smanjenje usluga upravljanja. UO za gospodarstvo povećanje 41.812,08 – povećanje troškova za javnu rasvjetu, održavanje javnih površina, groblja, zelenih površina, gradskih nekretnina)

34 – Financijski rashodi – smanjuju se u iznosu 1.639,35 EUR, korekcija kamata na postojeći kredit, te 1.200,00 za kamate na kratkoročni revolving kredit.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećanje 6.556,32 EUR, a odnosi se na rashode za produženi boravak (+6.800,00) i hitnu medicinsku pomoć (-852,00).

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – povećanje 200,00 EUR (prehrana u OŠ i topli obrok).

38 – Ostali rashodi – predlaže se smanjenje u iznosu 24.974,00 EUR, a obuhvaća održavanje sportske infrastrukture (-23.353,00), sufinanciranje održavanja sportske infrastrukture (+6.000,00), dnevni centar Veruda (1.793,00) i promocija grada (+1.000,00).

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – povećavaju se u iznosu 222.357,37 EUR kako slijedi:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planira se smanjenje 79.865,21 EUR, od čaga se iznos od -80.000,00 EUR odnosi za otkup zemljišta, dok se razlika (+134,79) odnosi na Program zaštite divljači.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – predlaže se povećanje u iznosu 291.653,55 EUR. Navedeno obuhvaća priključak Doma na elektroenergetsku distribucijsku mrežu (+11.198,98), priključak na D201 (132.366,63), rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (175.000,00), uredska oprema za poduzetnički inkubator (+4.900,00), nabava knjiga za knjižnicu (9.071,00), oprema za JVP (2.998,94).

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – predlaže se povećanje od 10.569,03 EUR, a odnosi se na osiguravanje dodatnih sredstava za izgradnju hidrantske mreže za Dom za starije.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – povećavaju se za 47,68 EUR.

54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – odnose se na korekciju glavnice za otplatu kredita za vrtić.

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku su dana obrazloženja posebnog dijela 2. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu po programima iz djelokruga Upravnih odjela. Programi koji nisu obrazloženi u nastavku, dani su zasebno kroz pripadajuće akte koji su sastavni dio obrazloženja.

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

U nastavku su dana obrazloženja 2. izmjena i dopuna programa iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.

za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.

3.1.1 Program 1000: Javna uprava i administracija

U Programu Javna uprava i administracija predlaže se povećanje sredstava u sveukupnom iznosu od 7.325,00 eura.

Najveći dio sredstava (u iznosu od 4.500,0 eura) predlaže se dodatno osigurati zbog povećanja troškova poštarine za potrebe izdavanja novih rješenja za neizgrađeno građevinsko zemljište te za intelektualne usluge (u iznosu od 1.700,00 eura) za neplanirani trošak ugovaranja usluge vanjske suradnice za potrebe projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” nakon odlaska voditeljice projekta. Na rashodovnoj strani izvršeno je usklađenje među stavkama s planiranom realizacijom, dok se preostala dodatna sredstva u iznosu od 1.125,00 eura odnose na usklađenje rashoda s planiranom realizacijom do kraja tekuće godine za uredski materijal, literaturu, investicijsko održavanje uredske zgrade i dr.

3.1.2 Program 1001: Aktivnosti službe

Za program Aktivnosti službe predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u ukupnom iznosu od 9.129,50 eura.

Najveći dio sredstava u iznosu od 5.092,00 eura predlaže se dodatno osigurati za podmirivanje troškova aktivnosti prijernih i uzvratnih susreta. Dodatna sredstva osiguravaju se najvećim dijelom zbog podmirivanja troškova programa obilježavanja 45. obljetnice bratimljenja s Quattro Castella koji prilikom planiranja proračuna za 2023. godinu nije bio uključen.

Predlaže se i povećanje sredstava za aktivnost Obilježavanje dana grada za 4.500,00 eura. Sredstva u iznosu od 500,00 eura namjenski su prihod Istarske županije za Subotinu po starinski, dok se razlika predlaže osigurati za podmirivanje ukupnih troškova manifestacije (od navedenih sredstava dio u iznosu od 2.797,00 eura osiguran je od prihoda od zakupa).

Sredstva u iznosu od 200,00 eura planirana za pomoći i donacije umanjuju se na ovoj poziciji i raspoređuju Mjesnom odboru Vrh za podmirivanje dijela troškova održavanja Petrove u Marčanegli,

Predlaže se i smanjenje sredstava planiranih za Članarinu za LAG Sjeverna Istra za 1.300,00 eura koja u tekućoj godini sukladno Odluci o visini i načinu plaćanja godišnje članarine za 2023. godinu koju je donijela Skupština LAG-a za Buzet iznosi 2.000,00 eura.

3.1.3 Program 1004: Mjesna samouprava

Mjesnom odboru Vrh osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 200,00 eura za podmirivanje dijela troškova održavanja Petrove u Marčanegli,

Program 1004 Mjesna samouprava			Planirano (eura)	Povećanje/ smanjenje	Novi iznos
Aktivnost	A100411	Financiranje Mjesnog odbora Vrh	5.490,50	200,00	5.690,50

3.1.4 Program 1025: Rashodi za aktivnosti u turizmu

Obzirom će se sredstva planirana od prihoda turističke pristojbe realizirati više od planiranih, predlaže se Turističkoj zajednici Grada Buzeta predlaže se osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 eura za sufinanciranje aktivnosti promocije Grada Buzeta i sufinanciranje provedbe manifestacija (izradu promotivnih materijala, oglašavanje manifestacija i ostalih pripadajućih sadržaja za potrebe realizacije gradskih manifestacija.

3.1.5 Program 1041: Projekt "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)"

Predlaže se povećanje sredstava za realizaciju aktivnosti projekta "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)" je prijavljen na natječaj "Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN: CERV-2022-TOWN-TT, CERV-2022-TOWN-NT)" programa "Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) za 300,00 eura.

3.1.6 Ostali programi

Ostala obrazloženja 2. izmjena proračuna iz djelokruga Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte donose se uz pripadajuće Programe i to:

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

3.2 Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo

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

3.2.1 Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

Drugim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda u iznosu 10.335,00 EUR. Navedeno obuhvaća povećanje troškova sudskog postupka u iznosu 10.000,00 EUR zbog sudske nagodbe po parničnim postupku Pn - 42/2022 i korekciju (povećanje) naknade za prijevoz na posao i s posla s obzirom na realizaciju.

Aktivnost A102304: Otplata kamata po zaduženju

Korigira se planirani iznos kamata na kredit (za vrtić), smanjenje u iznosu 1.597,35 EUR, a planiraju se dodatna sredstva u iznosu 1.200,00 EUR za kamate na kratkoročni revolving kredit.

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Korigira se iznos glavnice za kredit (za vrtić) – usklađuje se sa otplatnim planom (povećava se za 47,68 EUR).

3.2.2 Program 1024: Program gospodarstva

Aktivnost A102406: Pružanje usluga upravljanja poduzetničkim inkubatorom

Preraspodjeljuju se sredstva za upravljanje poduzetničkim inkubatorom Verzi u iznosu 4.900,00 EUR. Za navedeni se iznos smanjuju rashodi za upravljanje s obzirom da isti neće biti u cijelosti utrošeni, a povećavaju rashodi za nabavu uredske opreme.

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

Dodatno se povećavaju rashodi u iznosu 134,79 EUR koji se odnose na troškove rada povjerenstva Ministarstva poljoprivrede za pregled elaborata - Program zaštite divljači.

3.2.3 Program 1040: Projekt „More than a village“

Aktivnost A104001: Projekt „More than a village“

Povećavaju se troškovi koji se odnose na zaposlene (ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz) koji su opravdani po projektu.

3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U sklopu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na nadležnost Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, pojedini planirani rashodi se usklađuju i preraspodjeljuju s očekivanim ostvarenjem na razini proračunske godine, kao i s povećanim nepredviđenim troškovima održavanja i planiranja novih, odnosno, povećanja nedostatnih sredstava za već planirane investicije, a sve sukladno vrijednostima iskazanima u ovim 2. izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

3.3.1 Program 1026: Javna uprava i administracija

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

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

3.3.2 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovom 2. izmjenom Proračuna predlaže se izmjena planiranih sredstva u 2023. godini, potrebnih za izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. izmjena (EUR)	UKUPNO
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Održavanje atmosferskih voda	23.226,00			23.226,00
	Održavanje čistoće javnih površina	68.436,00	21.564,00	3.100,00	93.100,00
	Održavanje groblja	92.746,00	17.254,00	6.500,00	116.500,00
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	7.963,00	3.981,69		11.944,69
	Održavanje javnih i zelenih površina	184.737,00	19.263,00	39.000,00	243.000,00
	Održavanje naselja	35.835,00	48.949,38		84.784,38
	Održavanje nerazvrstanih cesta	102.082,00	18.964,00	5.200,00	126.246,00
	Troškovi zimske službe	14.336,00		-5.200,00	9.136,00
	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta			6.636,14	6.636,14
	Održavanje šumskih i poljskih puteva	15.927,00	8.361,54		
	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	10.618,00		-1.200,00	9.418,00
	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone	1.991,00			1.991,00
	A102702 OSTALE USLUGE	Deratizacija i dezinfekcija	11.281,00	3.981,69	
Troškovi higijeničarskog servisa		2.920,00			2.920,00
Geodetske i ostale intelektualne usluge		33.181,00	41.615,68		74.796,68

	Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta	16.458,00		125,00	16.583,00
	Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade	16.458,00		125,00	16.583,00
	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	398,00		-398,00	0,00
A102704	Utrošena energija za javnu rasvjetu	53.089,00		11.000,00	64.089,00
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Održavanje javne rasvjete	16.458,00			16.458,00
	Naknada za energetske usluge	20.307,00		-15.220,00	5.087,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove (Rekonstrukcija i modernizacija JR)	1.513,00		1.513,00	0,00

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

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih i zelenih površina**

Podaktivnost **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podaktivnost **Troškovi zimske službe**

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih površina**

Ovim izmjenama zbog povećanih pojedinih rashoda komunalnog poduzeća i smanjenja pojedinih rashoda, uslijed kontinuiranog turbulentnog stanja na tržištu cijena svih ulaznih troškova, odgovarajuće se povećavaju i dijelom preraspodjeljuju ukupni planirani rashodi za aktivnost održavanja komunalne infrastrukture s ciljem realizacije u očekivanom obimu cjelokupnog programa održavanja.

3.3.3 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Aktivnost **IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Planirana sredstva **smanjuju** se za ukupno 42.111,00 EUR i cjelokupna investicija rekonstrukcije glavnog kolektora fekalne kanalizacije u Riječkoj ulici financijski se planira u 2024. godini u iznosu 52.000,00 EUR. Preostala planirana sredstva odnose se na očekivane troškove do kraja godine (rekonstrukcija odvodnje u Starom gradu i izgradnju sustava javne odvodnje gospodarske zone Mala huba II).

3.3.4 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. izmjena (EUR)	2. izmjena (EUR)	UKUPNO
A102901	Održavanje poslovnih prostora	15.927,00	900,86		16.827,86
ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada		3.982,00	700,00	4.682,00
	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	1.991,00		-1.991,00	0,00
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	23.890,00	16.117,30		40.007,30
A102902	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	4.009,00	5.308,92	-5.308,92	4.009,00

ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje stanova	8.171,00	8.478,18		16.649,18
A102902					
OSTALI MATERIJALNI IZDACI	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	34.508,00		5.000,00	39.508,00

Aktivnost **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** predlaže se povećanje iznosa sukladno trenutnoj realizaciji za dodatnih 700,00 EUR.

Za Podaktivnost **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova** predlaže se smanjiti u cijelosti planirani iznos od 1.991,00 EUR obzirom nije izvjesno da će do kraja proračunske godine biti realizirani planirani rashodi.

Aktivnost **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** predlaže se smanjenje iznosa za 5.308,92 EUR namjenski za učešće grada u sufinanciranju zahvata održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima Grad Buzet ima stambene prostore obzirom je izvjesno da sredstva neće biti utrošena u ovoj godini.

Aktivnost **OSTALI MATERIJALNI IZDACI**

Za Aktivnost **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** predlaže se povećati planirana sredstva za 5.000,00 EUR sukladno očekivanim rashodima do kraja godine.

3.3.5 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

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

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. izmjena (EUR)	UKUPNO
KAPITALNI PROJEKT K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta	33.181,00	3.981,69	338,00	37.500,69
	Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje asfaltiranja ceste Livade - Antonci			10.000,00	10.000,00
	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu riječka ulica		107.826,00		107.826,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za rekonstrukciju mrtvačnice na gradskom groblju u Buzetu	19.908,00	15.092,00		35.000,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu rabljene čistilice	24.686,00	25.314,00	-794,00	49.206,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža	25.085,00	-14.585,00	-1.000,00	9.500,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža	22.032,00	-16.032,00		6.000,00
	Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostane za biootpad			10.500,00	10.500,00
	Otkup zemljišta i zgrada	79.634,00	150.000,00	-80.000,00	149.634,00

	Ulaganja u autobusni kolodvor	14.799,00			14.799,00
	Izrada tehničke dokumentacije	33.181,00	220.608,80		253.789,80
	Izrada Konzervatorske podloge i arheološko rekognosciranje za zaštićenu kulturnu cjelinu Buzet (šira zona zaštite)		19.012,55		19.012,55
	Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“		29.862,64		29.862,64
	Izgradnja nogostupa do kapelice Sv. Martin		16.508,00		16.508,00
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	33.181,00	176.544,57	175.000,00	384.725,57
	Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)			132.366,63	132.366,63
	Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a		11.812,33		11.812,33
	Izgradnja gambionskog zida uz cestu za Sv. Martin		5.972,53		5.972,53
	Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu		49.351,00		49.351,00
	Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)	172.540,00			172.540,00
	Izgradnja javne rasvjete	13.803,00			13.803,00
	Rekonstrukcija javne rasvjete Stari grad (spuštanje postojeće instalacije podzemno)	10.618,00			10.618,00
	Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin	16.458,00	15.926,74	-2.700,00	29.684,74
	Usluge stručnog nadzora gradnje	3.318,00	1.327,23		4.645,23
	Uređenje naselja	29.199,00	15.051,56		44.250,56
	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	13.272,00	131.067,12		144.339,12
KAPITALNI PROJEKT K103002 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima	56.407,00	300,00		56.707,00
KAPITALNI PROJEKT K103005 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (ENERGETSKA OBNOVA)	Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska obnova)	464.530,00			464.530,00
KAPITALNI PROJEKT K103006 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	Obnovljivi izvori energije – Park d.o.o.		20.397,27	-2.982,00	17.415,27

--	--	--	--	--	--

Kapitalni projekt **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA**

Za Podprojekt **Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta** predlaže se povećanje iznosa za 338,00 EUR sukladno realiziranom.

Ovom 2. izmjenom Proračuna predlaže se planirati novi Podprojekt **Kapitalna pomoći Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje asfaltiranja ceste Livade - Antonci** u iznosu 10.000,00 EUR za sufinanciranje asfaltiranja ceste Livade – Antonci.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu rabljene čistilice** predlaže se smanjenje iznosa za 794,00 EUR namjenski za nabavu rabljene čistilice obzirom Park d.o.o. ne može nikako iz tekućeg poslovanja osigurati nedostajuća sredstva.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora Park d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža** predlaže se smanjenje iznosa za 1.000,00 EUR.

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** predlaže se smanjenje iznosa za 80.000,00 EUR sukladno očekivanoj realizaciji do kraja 2023. godine..

Za Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 2.700,00 EUR sukladno stvarnoj realizaciji.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 175.000,00 EUR obzirom je u dva navrata poništen postupak javne nabave (u prvom slučaju jer nije bila zaprimljena nijedna ponuda i u drugom slučaju zbog značajnog prekoračenja procijenjene vrijednosti nabave), kako bi se nabava mogla ponoviti.

Ovom 2. izmjenom proračuna predlaže se planirati novi Podprojekt **Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)** i planiraju se za realizaciju zahvata sredstava u iznosu 132.366,63 EUR.

Kapitalni projekt **KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

U sklopu kapitalnog projekta inicijalno su planirana sredstva u iznosu 20.397,27 EUR za aktivnost izgradnje fotonaponske elektrana na upravnoj zgradi Park d.o.o. koja su smanjena za 2.982,00 EUR sukladno realiziranim sredstvima po provedbi jednostavne nabave i izvođenju radova.

3.3.6 Program 1039 Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole Buzet

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

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2023. (EUR)	1.Izmjena (EUR)	2.izmjena (EUR)	UKUPNO
A103901 ADAPTACIJA VIŠENAMJENSKOG IGRALIŠTA KOD SREDNJE ŠKOLE	Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole	183.200,00		-38.200,00	145.00,00

Za Projekt **Adaptacija višenamjenskog igrališta kod Srednje škole Buzet** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 38.200,00 EUR sukladno stvarnoj realizaciji.

Izvešće pripremile:

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