

OBRAZLOŽENJE

DRUGE (2.) IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2025. 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	7
3.1	Razdjel 200 – Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	7
3.1.1	Program 1000: Javna uprava i administracija	7
3.1.2	Program 1001: Aktivnosti službe	7
3.1.3	Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada	7
3.1.4	Ostali programi.....	7
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo	9
3.2.1	Program 1023: Javna uprava i administracija	9
3.2.2	Program 1024: Program gospodarstva.....	9
3.2.3	Program 1040: Projekt „More than a village“	9
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom.....	10
3.3.1	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.....	10
3.3.2	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	11
3.3.3	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja	12
3.3.4	Program 1031: Gospodarenje otpadom.....	16
3.3.5	Program 1000: Projekt Poduzetnički inkubator Verzi	16

1 UVOD

Proračun Grada Buzeta za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2024. godine u iznosu od 10.235.411,14 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 2025. godinu proračun je **uvećan za 1.882.350,00 EUR, pa je isti usvojen dana 20.08.2025. godinu u iznosu 12.117.761,14 EUR**. U 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2025. godinu uključena je razlika viška prihoda iz 2024. godine.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2025. 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 2025. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 33.253,51 EUR, pa se proračun Grada Buzeta planira u iznosu 12.151.014,65 EUR**. Ovim izmjenama mijenja se samo proračun za 2025. godinu, dok projekcije za 2026. i 2027. godinu ostaju iste.

Izmjene proračuna sastoje se od:

- općeg dijela,
- posebnog dijela i
- obrazloženja.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Upravno tijelo jedinice nadležne za financije može uz brojčane oznake propisane Pravilnikom dodijeliti podskupine odnosno dodatne analitičke oznake izvora financiranja za vlastite potrebe. Slijedom navedenog Upravni odjel za financije i gospodarstvo je razradio izvore sukladno Pravilniku.

Uzimajući u obzir nove nazive izvora financiranja po brojčanim oznakama za izvore koji imaju postojeće šifre (izvore financiranja), a koje su se koristile do sada u proračunu dodan je novi naziv s predznakom 'Novi pravilnik', dok se za nove šifre koje do sada nisu postojale (nisu korištene), naveden samo novi naziv.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna, odnosno promjena prihoda i rashoda koji se predlažu 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2025. 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	900.951,71	-40.642,62	860.309,09
Dječji vrtić "Grdelin"	1.385.872,63	-6.100,00	1.379.772,63
Pučko otvoreno učilište	438.131,95	-14.540,00	423.591,95
Dom za starije osobe	1.790.487,20	0,00	1.790.487,20

U nastavku su dane promjene po razdjelima i glavama.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		12.117.761,14	33.253,51	12.151.014,65
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		7.607.040,75	134.877,38	7.741.918,13
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE		3.091.597,26	196.160,00	3.287.757,26
3	Rashodi poslovanja	1.659.722,26	46.160,00	1.705.882,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.431.875,00	150.000,00	1.581.875,00
Glava 20002 VATROGASNE SLUŽBE		900.951,71	-40.642,62	860.309,09
Proračunski korisnik 36250 Javna vatrogasna postrojba		900.951,71	-40.642,62	860.309,09
3	Rashodi poslovanja	884.573,29	-26.426,75	858.146,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.378,42	-14.215,87	2.162,55
Glava 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.385.872,63	-6.100,00	1.379.772,63
Proračunski korisnik 36268 Dječji vrtić "Grdelin"		1.385.872,63	-6.100,00	1.379.772,63
3	Rashodi poslovanja	1.313.098,86	-8.600,00	1.304.498,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.773,77	2.500,00	75.273,77
Glava 20005 KULTURA		438.131,95	-14.540,00	423.591,95
Proračunski korisnik 36284 Pučko otvoreno učilište		438.131,95	-14.540,00	423.591,95
3	Rashodi poslovanja	303.053,30	-20.064,00	282.989,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.078,65	5.524,00	140.602,65
Glava 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE		1.790.487,20	0,00	1.790.487,20
Proračunski korisnik 42073 Dom za starije osobe		1.790.487,20	0,00	1.790.487,20
3	Rashodi poslovanja	1.518.836,77	-625,00	1.518.211,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.418,16	625,00	64.043,16
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	208.232,27	0,00	208.232,27
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		581.955,43	48.376,13	630.331,56
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		581.955,43	48.376,13	630.331,56
3	Rashodi poslovanja	457.459,88	40.257,38	497.717,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.250,00	8.118,75	14.368,75
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	118.245,55	0,00	118.245,55
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		3.928.764,96	-150.000,00	3.778.764,96
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM		3.928.764,96	-150.000,00	3.778.764,96
3	Rashodi poslovanja	1.750.108,84	33.024,00	1.783.132,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.656,12	-183.024,00	1.995.632,12

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:

VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	8.739.498,66	33.253,51	8.772.752,17
61	Prihodi od poreza	4.477.544,00	8.000,00	4.485.544,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	982.005,55	51.433,83	1.033.439,38
64	Prihodi od imovine	203.101,00	22.653,00	225.754,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.894.536,93	1.715,86	2.896.252,79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	182.111,18	-50.549,18	131.562,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	0,00	200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.400,00	0,00	250.400,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	80.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.400,00	-40.000,00	170.400,00

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje od 33.253,51 EUR kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza – predlaže se povećanje za 8.000,00 EUR na stavci poreza na potrošnju alkoholnih pića i bezalkoholnih i bezalkoholnih pića.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – predlaže se ukupno povećanje od 51.433,83 EUR.

Najznačajnije povećanje se odnosi na refundacija 50% udjela Grada od Ministarstva regionalnog razvoja (19.785,20), zatim refundaciju finansijskih sredstava za projekt More than a village iz EU (6.713,81 EUR), zatim pomoć županije za isplatu naknada biračkih odbora (15.943,75 EUR), sufinanciranje programa za dječji vrtić (2.280,00 EUR), kapitalne pomoći Fonda za energetska obnova sportske dvorane (14.024,23 EUR), sufinanciranje dječjeg vrtića Grad Pazin (1.686,84 EUR), dok se smanjuju prihodi iz županije za Subotinu po starinski (5.000,00 EUR), te kapitalne pomoći POU (5.000,00 EUR)

64 – Prihodi od imovine – povećavaju se u iznosu 22.653,00 EUR. Prihodi od kamata (9.500,00 EUR), dividendi (253,00 EUR), naknada za koncesije (700,00 EUR), zakup stanova (2.200,00 EUR), zakup od javnih površina (10.000,00 EUR).

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – povećavaju se u iznosu 1.715,86 EUR kako slijedi: prihodi od prodaje grobnih mjesta 8.000,00 EUR, ostali nespomenuti prihodi 5.065,86 EUR, dok se smanjuju prihodi od sufinanciranja cijene usluga u vrtiću 8.000,00 EUR, prihodi od NUV-a (materijalni troškovi) se smanjuju za 880,00 EUR, i ostali nespomenuti prihodi POU 470,00 EUR.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima – planira se smanjenje prihoda u iznosu 50.549,18 EUR kroz smanjenje prihode od pruženih usluga POU (15.500,00), te smanjenja tekućih donacija

JVP od PVZ (38.981,18 EUR) i POU (700,00 EUR) uz povećanje prihoda od naplate NUV-a (3.932,00 EUR) i tekuće donacije vrtića (300,00 EUR).

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

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – povećava se za 40.000,00 EUR (prihod od prodaje zemljišta).

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjuju se za 40.000,00 (prihodi od prodaje zgrada, poslovnih objekata).

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 programa koji u vrijeme donošenja proračuna nisu bili poznati.

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

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	7.886.853,20	63.725,63	7.950.578,83
31	Rashodi za zaposlene	3.715.813,56	9.383,48	3.725.197,04
32	Materijalni rashodi	2.991.467,15	49.291,57	3.040.758,72
34	Financijski rashodi	29.670,30	240,58	29.910,88
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.824,60	1.910,00	130.734,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.700,00	2.000,00	154.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	808.377,59	900,00	809.277,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.904.430,12	-30.472,12	3.873.958,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	468.163,01	9.000,00	477.163,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.987.835,96	190.107,92	1.797.728,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.448.431,15	150.635,80	1.599.066,95

3 – Rashodi poslovanja – predlaže se povećanje od 63.725,63 EUR kako slijedi:

31 – Rashodi za zaposlene – predlaže se preraspodjela za JVP unutar 2 programa te usklađenje s realizacijom kako slijedi: povećavaju se sredstva iz decentraliziranih sredstava 19.301,12 EUR i smanjuju 16.696,05 EUR iznad minimalnog standarda, zatim se smanjuju ostali rashodi za zaposlene (otpremnine) JVP-u za 23.159,59 EUR, kumulativno se rashodi za zaposlene smanjuju za 19.960,07 ER, u POU povećavaju za 1.496,00 EUR, kroz projekt More than a village 26.117,55 EUR te u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom za 1.730,00 EUR.

32 – Materijalni rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 49.291,57 EUR, a odnosi se na UO za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 41.350,00 EUR (uredski materijal, informatički pribor, poštarina, objava oglasa, računalne usluge, ostale usluge, susreti delegacija i protokolarni troškovi, troškovi lokalnih izbora te smanjenje troškova za energente

za grijanje, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za reprezentaciju te ostale usluge), smanjenje rashoda JVP-a za 6.207,26 EUR (preraspodjela unutar izvora, te usklađenje s realizacijom i očekivanjima do kraja godine), smanjenje rashoda u vrtiću za 8.800,00 EUR (obuhvaća preraspodjelu unutar izvora, te smanjenje rashoda za materijal i sirovine, energiju te povećanje stavaka tekuće i investicijsko održavanje, didaktički materijal, edukacije, usluge telefona/pošte, računalne usluge, reprezentacije, naknade za rad upravnih tijela), smanjenje rashoda POU-a za 21.510,00 EUR (preraspodjela unutar izvora, povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja...), smanjenje rashoda DOM-u za 975,00 EUR (preraspodjela unutar izvora i dodatno povećanje od 975,00 EUR). Kroz Upravni odjel za financije i gospodarstvo materijalni se rashodi povećavaju za 14.139,83 zbog usklađenja projekta More than a village (vanjske usluge provedbe, uredski i ostali materijal), te usluge savjetovanja za državno poljoprivredno zemljište (revalorizacija), provođenje programa zaštite divljači, premije osiguranja, izdaci za naknadu za naplatu poreza na potrošnju. Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom materijalni se rashodi povećavaju za 31.294,00 EUR (usklađenja unutar skupine: smanjenje na održavanju groblja (-20.000,00 EUR), povećanje na održavanju javnih i zelenih površina (+20.000,00 EUR), energija za javnu rasvjetu (5.000,00 EUR), održavanje javne rasvjete (3.125,00 EUR), adaptacija i održavanje poslovnih prostorija (5.500,00 EUR), ostali rashodi za održavanje gradskih nekretnina (15.000,00 EUR), geodetske usluge (13.000,00 EUR), održavanje zajedničkih zgrada (-6.801,00 EUR) i druga manje značajna usklađenja).

34 – Financijski rashodi – povećavaju se u iznosu 240,58 EUR, odnosi se na usklađenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

35 – Subvencije – nema povećanja, odnosno smanjenja, vrši se samo preraspodjela unutar odjeljka, za 4.000,00 EUR smanjuju se subvencije poduzetnicima te povećavaju subvencije obrtnicima.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – povećanje 1.910,00 EUR, a odnosi se na rashode za produženi boravak (+5.500,00 EUR) i smanjenje rashoda za sufinanciranje videonadzora OŠ (-3.600,00 EUR).

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – povećanje 2.000,00 EUR (naknada za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću i jednokratne naknade povećavaju se za 2.000,00 EUR, te naknade za plaćanje pogrebnih troškova 1.200,00 EUR i smanjuju se stalna mjesečna naknada 2.800,00 EUR i troškovi za podmirenje obroka u OŠ).

38 – Ostali rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 900,00 EUR nakon izvršene preraspodjele, za sufinanciranje programa i projekata civilnog društva za djecu i mlade (600,00 EUR) i u kulturi (300,00 EUR).

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – smanjuju se za u iznosu 30.472,12. EUR kako slijedi:

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – planira se povećanje za 9.000,00 EUR za izradu tehničke dokumentacije.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – predlaže se smanjenje u iznosu 190.107,92 EUR. Obuhvaća smanjenje, odnosno brisanje iz plana rashoda za izgradnju javnog parkirališta nasuprot OŠ (-235.000,00 EUR), uređenje atletske staze (-40.000,00 EUR), zatim dodavanje stavke za reflektorsku javnu rasvjetu na nogometnom stadionu (65.643,32 EUR), uređenje naselja (36.700,00 EUR) i manje korekcije sukladno realizaciji kroz Program građenja, zatim meteo stanice kroz projekt More than a village (8.118,75 EUR), smanjenje rashoda JVP-a za opremu i održavanje (-14.215,87 EUR), nabava klima uređaja u vrtiću

(+2.500,00 EUR), povećanje rashoda za nabavu opreme u POU-u (+5.524,00 EUR) dizalicu topline za kino dvoranu i opreme/namještaja.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – predlaže se povećanje od 150.000,00 EUR, a odnosi se na osiguravanje dodatnih sredstava za radove na sportskoj dvorani.

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku su dana obrazloženja posebnog dijela 2. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2025. 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.

3.1.1 Program 1000: Javna uprava i administracija

Za program Javna uprava i administracija predlaže se usklađenje planiranih rashoda s očekivanom realizacijom te povećanje sredstava u iznosu od 31.950,00 eura.

Najveći dio sredstava odnosi se na povećanje sredstava za Aktivnost Redovna djelatnost u iznosu od 21.250,00 eura. Od navedenog iznosa, sredstva u ukupnom iznosu od 17.950,00 eura predlaže se dodatno osigurati za rashode za usluge, najvećim dijelom zbog podmirivanja ukupnih troškova poštarine (u dodatnom iznosu od 10.300,00 eura), dok se preostali iznos odnosi na usklađenje planiranih rashoda za ostale usluge sukladno procjeni u tekućoj godini (usluge telefona i interneta, objave oglasa i natječaja, komunalne i druge usluge).

Predlaže se osigurati i dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.300,00 eura za nabavu uredskog materijala, informatičkog pribora, literature za potrebe zaposlenih i troškove energije. Sredstva za Aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje povećavaju se za 10.700,00 eura za podmirivanje povećanih troškova redovnog godišnjeg održavanja informatičke opreme, računalnih programa, programa uredskog poslovanja (LC, SPO) te održavanja vozila (tehničke preglede i popravke).

3.1.2 Program 1001: Aktivnosti službe

Za program Aktivnosti službe predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 10.150,00 eura.

Sredstva se povećavaju zbog usklađenja s rashodima za Aktivnost Izbori koja se povećavaju za 9.950,00 eura. Nakon dva kruga lokalnih izbora održani su dopunski izbori za članove predstavničkih tijela JL(R)S iz reda pripadnika nacionalne manjine.

Razlika sredstava u iznosu od 200,00 eura predlaže zbog potrebe usklađenja planiranih rashoda u tekućoj godini za troškove interneta.

3.1.3 Program 1002: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za podmirivanje putnih troškova gradonačelnika predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u iznosu od 150,00 eura.

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

3.1.4 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:

- 2.izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2025. godinu,
- 2.izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2025. godinu,
- 2.izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2025. godinu,
- 2.izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2025. godinu,
- 2.izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2025. godinu,
- 2.izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2025. 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 A102308 Financijski i ostali poslovi

Povećavaju se rashodi za naknadu naplate za porez na dohodak i rashodi za naplatu za porez na potrošnju sukladno ostvarenih prihodima.

Aktivnost A102309 Zajednički troškovi i naknade

Povećavaju se rashodi za naknadu prijevoza na službenom putu (300,00 EUR) i pristojbe i naknade (400,00 EUR) za

Aktivnost A102310 Premije osiguranja

Osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu 4.500,00 EUR s obzirom da po okončanju postupka nabave i ugovaraju polica u proračunu nisu osigurana dostatna sredstva.

3.2.2 Program 1024: Program gospodarstva

Aktivnost A102602 Program zaštite divljači za površine izvan lovišta

Za aktivnost: Program zaštite divljači za površine izvan lovišta povećavaju se sredstva u iznosu 883,60 EUR te sada iznose 13.940,00 EUR. Navedena sredstva se osiguravaju jer je ponuda usluga za vođenje programa, odnosno provođenja programa premašila sredstva osigurana u proračunu.

Aktivnost A102603 Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Kroz aktivnost: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu 1.450,00 EUR za provođenje revalorizacije Ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta.

3.2.3 Program 1040: Projekt „More than a village“

Aktivnost A104001: Projekt „More than a village“

Usklađuju se troškovi sukladno realizaciji te korigiraju s obzirom na neutrošena sredstva nakon podnošenja zadnjeg predanog/odobrenog izvještaja.

3.3 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

U sklopu ovih 2. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu u dijelu koji se odnosi na nadležnost Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, pojedini planirani rashodi se usklađuju i preraspodjeljuju u skladu s:

- očekivanim ostvarenjem prihoda na razini proračunske godine,
- s povećanim troškovima već planiranih investicija ugovoreni u prethodnom razdoblju, te
- potrebom odgode pojedinih investicija za buduće razdoblje obzirom na razinu pripremljenosti istih i raspoloživa sredstva u korist dovršetka započetih investicija i aktivnosti,

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

Ovim obrazloženjem dodatno se obrazlažu aktivnosti/programi/projekti koji se u odnosu na inicijalni proračun za 2025. godinu i usvojene I. izmjene i dopune istog predlažu izmijenjeni ovom 2. izmjenom proračuna.

3.3.1 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovom izmjenom i dopunom Proračuna predlaže se izmjena planiranih sredstva u 2025. godini, potrebnih za izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Održavanje atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Održavanje čistoće javnih površina	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
	Održavanje groblja	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	5.000,00	0,00	-1.600,00	3.400,00
	Održavanje javnih i zelenih površina	260.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00
	Održavanje naselja	100.000,00	36.761,54	0,00	136.761,54
	Održavanje nerazvrstanih cesta	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
	Troškovi zimske službe	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
A102702	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
OSTALE USLUGE	Troškovi higijeničarskog servisa	13.000,00	19.703,00	0,00	32.703,00
A102704	Utrošena energija za javnu rasvjetu	73.000,00	15.000,00	5.000,00	63.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Održavanje javne rasvjete	18.000,00	0,00	3.125,00	21.125,00
---------------------------	---------------------------	-----------	------	----------	-----------

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. Sredstva u iznosu 20.000,00 EUR se preraspodjeljuju sukladno dosadašnjoj realizaciji između aktivnosti Održavanja groblja (-20.000,00 EUR) i aktivnosti Održavanja javnih i zelenih površina (+20.000,00 EUR).

Odgovarajuće se smanjuje i aktivnost Obilježavanja naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije za 1.600,00 EUR.

Za podaktivnost **Održavanje naselja** ukupno se ne povećaju planirana sredstva, već se ista sukladno iskazanom u Programu održavanja preraspodjeljuju unutar planiranih sredstava.

Podaktivnost **Troškovi održavanja besplatne bežične internet zone** planirana u iznosu 600,00 EUR smanjuje se za 200,00 EUR sukladno očekivanoj realizaciji i preraspodjeljuje za zatvaranje drugih preuzetih obveza.

Podaktivnost **Utrošena energija za javnu rasvjetu** povećava se za 5.000,00 EUR sukladno izvršenju za 2025. godinu obzirom na dereguliranu cijenu električne energije i očekivanu potrošnju.

Podaktivnost **Održavanje javne rasvjete** povećava se za 3.125,00 EUR sukladno izvršenju za 2025. godinu obzirom na očekivane troškove održavanja do kraja proračunske godine.

Podaktivnost **Geodetske i ostale intelektualne usluge** povećava se za dodatnih 13.000,00 EUR za podmirenje svih potrebnih obveza do kraja proračunske godine s naslova usluge pravnog zastupanja, geodetskih usluga, usluge sudskih vještaka i procjenitelja, konzultantskih usluga, usluge održavanja web GIS sustava, usluge iz područja javne nabave, usluge automatske vatrodjave i dr.

3.3.2 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	1. izmjena (EUR)	2. izmjena (EUR)	UKUPNO
A102901 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	15.000,00	-4.118,75	5.500,00	16.381,25
	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	7.000,00	6.000,00	-4.801,00	8.199,00
	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	2.000,00	0,00	-2000,00	0,00
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	35.000,00	2.201,34		37.201,34
A102902 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	20.000,00	-12.000,00	6,23	8.006,23
	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	180,00	0,00	-6,23	173,77
A102903 OSTALI MATERIJALNI IZDACI	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00

Aktivnost A102901 **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** predlaže se povećanje iznosa za 5.500,00 EUR kako bi planirana sredstva dostajala za očekivane troškove do kraja proračunske godine i troškovi se planiraju raščlanjeno kako slijedi:

- zahvati tekućeg i investicijskog održavanja 10.093,00 EUR,
- prijeboj s izvršenim ulaganjima u poslovne prostore iz prethodnog razdoblja 5.407,00 EUR i
- zahvati tekućeg održavanja (ugovorene obveze iz 2024.) 881,25 EUR.

Za Podaktivnost **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** predlaže se smanjiti planirana sredstva za 4.801,00 EUR obzirom na očekivanu realizaciju tog rashoda.

Za Podaktivnost **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova** predlaže se smanjiti planirana sredstva u cijelosti obzirom u ovom trenutku nema iskazanog interesa za sufinanciranjem.

Aktivnost A102902 **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA**

Za Podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene – Održavanje zajedničkih dijelova zgrade** sredstva se predlaže povećati za 6,23 EUR sukladno stvarno realiziranom iznosu.

Podaktivnost **Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene** smanjuje se za isti iznos od 6,23 EUR.

Za Podaktivnost **Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina** planirana sredstva se, sukladno trenutnoj realizaciji, povećavaju za 15.000,000 EUR kako bi ista dostajala za podmirenje tekućih režijskih troškova do kraja proračunske godine.

Za Podaktivnost **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** ukupno planirana sredstva se ne povećavaju, već samo preraspoređuju između planiranih zahvata, kako slijedi:

Podaktivnost	Proračun 2025. (EUR)	1.izmjena (EUR)	1.izmjena (EUR)	UKUPNO
Uređenje kuhinje i postava klima uređaja u Društvenom domu Roč	2.500,00 €	0,00	0,00	2.500,00 €
Uređenje okoliša Društvenog doma u Škuljarima (dječja igrala i urbana oprema)	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00	0,00 €
Uređenje sanitarnog čvora u Društvenom domu Mlini	15.000,00 €	0,00	-85,00	14.915,00 €
Postava klima uređaja u Društvenom domu u Sv. Martinu	1.500,00 €	0,00	965,00	2.465,00 €
Namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2024. godine		17.201,34 €	120,00	17.321,34
Ostali zahvati održavanja	1.000,00 €	0,00	-1.000,00	0,00 €

3.3.3 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

Sredstva planirana u 2025. godini, potrebna za izvršenje programa gradnje su:

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
KAPITALNI PROJEKT K103001	Sufinanciranje sanacije Županijskih cesta	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica	0,00	6.104,95	0,00	6.104,95
	Otkup zemljišta	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
	Ulaganja u autobusni kolodvor	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
	Izrada tehničke dokumentacije	140.000,00	144.250,37	9.000,00	293.250,37
	Izrada projektne dokumentacija za prijavu projekta sanacije odlagališta „Griža“	29.862,64	0,00	0,00	29.862,64
	Izgradnja kapelice na novom groblju Vrh – I. faza	0,00	90.812,08	0,00	90.812,08
	Izgradnja potpornog zida uz nogostup Sveti Martin	0,00	17.450,00	21,88	17.471,88
	Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani	0,00	60.000,00	-20.000	40.000,00
	Izgradnja javnog parkirališta nasuprot Osnovne škole	60.000,00	175.000,00	- 235.000,00	0,00
	Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do novog priključka na D201	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00
	Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Izgradnja nogostupa od kapelice Sv. Martin do trgovine građevinskim materijalom	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
	Rekonstrukcija javne rasvjete	10.000,00	27.435,50		37.435,50
	Uređenje atletske staze i atletskih	0,00	640.000,00	-40.000,00	600.000,00

	borilišta na gradskom stadionu				
	Izgradnja društvenog doma u Valicama	0,00	32.445,00		32.445,00
	Reflektorska javna rasvjeta nogometnog stadiona Buzet – I. faza	0,00	0,00	65.643,32	65.643,32
	Usluge stručnog nadzora gradnje	8.000,00	1.625,00	600,00	10.225,00
	Uređenje naselja	120.000,00	3.305,53	36.700,00	160.005,53
	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	150.000,00	-54.228,00	0,00	95.772,00
KAPITALNI PROJEKT K103002 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu	55.200,00	0,00		55.200,00

Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

Za Podprojekt **Izrada tehničke dokumentacije** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 9.000 EUR i preraspodjela planiranih troškova na poziciji sukladno iskazanim potrebama, kako slijedi:

Aktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
Glavni projekt nove sportske dvorane	68.750,00 €	0,00 €	0,00 €	68.750,00 €
Glavni projekt uređenja nogometnog igrališta gradskog stadiona	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Idejno rješenje, snimak postojećeg stanja i 3D vizualizacija za uređenje interijera prostorija za mlade BUM (kat iznad gradske knjižnice)	5.625,00 €	0,00 €	0,00 €	5.625,00 €
Izrada idejnog projekta zgrade nove Srednje škole u Buzetu	3.000,00 €	4.334,00 €	-7.334,00 €	0,00 €
Ostala projektna dokumentacija za pripremu investicija u 2025. godini koje nisu komunalna infrastruktura i prostorno - planska dokumentacija	0,00 €	0,00 €	10.230,00 €	10.230,00 €
Izrada prometnog projekta regulacije prometa u starogradskoj jezgri	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dječjeg igrališta pored osnovne škole na k.č. 2088, k.o. Buzet (idejno rješenje s 3D prikazom, glavni projekt i troškovnik)	9.912,50 €	0,00 €	0,00 €	9.912,50 €

Glavni projekt za izgradnju 1. faze pristupne prometnice u naselju Baraka - mostić Franečiči	6.625,00 €	0,00 €	0,00 €	6.625,00 €
Glavni projekt izgradnje prometnice sa kružnim okretištem te oborinskom odvodnjom u gospodarskoj zoni Mala Huba	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Geodetski snimak za projektiranje prometnice s okretištem u naselju Korenika	575,00 €	0,00 €	0,00 €	575,00 €
Glavni projekt ceste sa oborinskom odvodnjom u naselju Krbavčiči	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Izrada idejnog projekta i glavnog projekta nove gradske tržnice	9.012,50 €	0,00 €	8.466,00 €	17.478,50 €
Ostala projektna dokumentacija za pripremu investicija koje su komunalna infrastruktura u 2025. godini	5.000,00 €	0,00 €	638,00 €	5.638,00 €
Namjenski prijenos za podmirenje preuzetih ugovornih obveza iz 2024. godine	0,00 €	139.916,37 €	0,00 €	139.916,37 €

Za Podprojekt **Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani** predlaže se smanjiti planirana sredstva za 20.000,00 EUR obzirom na uključivanje Hrvatskih voda u predmetni zahvat.

Za Podprojekt **Izgradnja javnog parkirališta nasuprot osnovne škole** predlaže se od planiranog zahvata privremeno u cijelosti odustati i razmotriti predloženo projektno rješenje s ciljem racionalizacije istog, a obzorom na druge iskazane prioritete (primarno dovršetak započetih i otvorenih investicija).

Za Podprojekt **Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do novog priključka na D201** ukupna planirana sredstva ostaju nepromijenjena, već se mijenjaju samo izvori financiranja.

Za Podprojekt **Uređenje atletske staze i atletskih vježbališta** na gradskom stadionu predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 40.000,00 EUR vlastitih sredstava obzirom na ugovorenu vrijednost radova i očekivane ostale troškove uz preraspodjelu i po izvorima financiranja planiranih pozicija proračuna.

Za novi Podprojekt **Reflektorska javna rasvjeta nogometnog stadiona** predlaže se planirati sredstva u iznosu 65.643,32 EUR za izvođenje radova I. faze (podzemni dio radova) obzirom je isto najekonomičnije izvesti prije dovršetka radova uređenja atletske staze.

Za Podprojekt **Usluge stručnog nadzora gradnje** predlaže se planirana sredstva povećati za dodatnih 600,00 EUR sukladno iskazanim potrebama i trenutnoj realizaciji.

Za Podprojekt **Uređenje naselja** predlaže se stavku povećati za planira dodatno uz već planirana sredstva za uređenje svlačionica Sportske dvorane, a preostala sredstva na zahvate uređenja naselja uz manje interne preraspodjele kako slijedi:

Aktivnosti	Proračun 2025. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
Asfaltiranje nogostupa Sv. Martin	0,00 €	14.000,00 €	5.107,14 €	19.107,14 €
Izvedba elektroenergetskog priključka na niskonaponsku mrežu streljane u Paladinima	0,00 €	2.022,50 €	0,00 €	2.022,50 €

Namjenski prijenos za ugovorene obveze iz 2024. (staze na groblju Pruhari, sanacija asfaltnog zastora Podrebar i Maruškići, zamjena igrala na dječjim igralištima, dokup angažirane snage za ormarić na javnoj površini na Pjacaletu	0,00 €	50.750,53 €	0,00 €	50.750,53 €
Ostali zahvati uređenja naselja	7.000,00 €	4.532,50 €	1.592,86 €	13.125,36 €
Sanacija sanitarnih čvorova i svlačionica Gradske sportske dvorane	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €

Za Podprojekt **Komunalno uređenje poduzetničkih zona** ukupna planirana sredstva ostaju nepromijenjena i samo se preraspodjeljuju izvori financiranja.

3.3.4 Program 1031: Gospodarenje otpadom

U sklopu Programa 1031 Gospodarenje otpadom nema predloženih promjena u odnosu na trenutno planiranu aktivnost.

3.3.5 Program 1000: Projekt Poduzetnički inkubator Verzi

Za Kapitalni projekt **Poduzetnički inkubator Verzi** predlaže se planirati sredstva u iznosu 10,80 EUR za podmirenje zaostale razlike prilikom obračuna troškova tehničkog pregleda (rad članova povjerenstva za tehnički pregled) temeljem naknadno zaprimljenog zahtjeva nadležnog upravnog tijela za izdavanje dozvola.