

III. OBRAZLOŽENJE

DRUGE (2.) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA	2
2.1	Prihodi i primici	2
2.2	Rashodi i izdaci	3
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
3.2	Razdjel 300 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo.....	7
3.2.2	Program 1024: Program razvoja poduzetništva	7
3.2.4	Program 1040: Projekt „More than a village“	8
3.3	Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom	8
3.3.1	Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	8
3.3.2	Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	10
3.3.3	Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora.....	10
3.3.4	Program 1030: Gradnja objekata i uređaja	10
3.3.5	Program 1031 Gospodarenje otpadom	12
3.3.6	Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi.....	13
3.3.7	Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu.	13

1 UVOD

Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 15. prosinca 2023. godine, te 1. Izmjene i dopune proračuna 10. srpnja 2024. godine u iznosu od 11.534.114,20 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 приходima 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 приходovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti rebalans proračuna.

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu izrađen je zbog:

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

Druge izmjenama i dopunama proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu **predlaže se povećanje prihoda i rashoda za 365.557,15 EUR, pa se proračun Grada Buzeta planira u iznosu 11.899,671,35 EUR.**

Izmjene proračuna sastoje se od:

- općeg dijela,
- posebnog dijela i
- obrazloženja.

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 2024. godinu. Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave, detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopune programa.

Drugim izmjenama financijski planovi proračunskih korisnika mijenjaju se kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Javna vatrogasna postrojba	696.510,60	0	696.510,60
Dječji vrtić "Grdelin"	1.146.393,40	4.800,00	1.151.193,40
Pučko otvoreno učilište	334.652,85	16.847,50	351.500,35
Dom za starije osobe	1.475.034,28	-67.085,54	1.407.948,74
UKUPNO	3.652.591,13	-45.438,04	3.607.153,09

Drugim izmjena financijskih planova po Upravnim odjelima bez proračunskih korisnika mijenjaju se kako slijedi:

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte	2.511.643,11	2.653,29	2.514.296,40
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	1.367.492,64	90.775,95	1.458.268,59
Upravni odjel za gospodarenje prostorom	4.002.387,32	317.565,95	4.319.953,27
UKUPNO	7.881.523,07	410.995,19	8.292.518,26

2 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

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

2.1 Prihodi i primici

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

BR OJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	8.712.873,90	365.557,15	9.078.431,05
61	Prihodi od poreza	4.091.665,00	316.540,00	4.408.205,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.088.647,50	66.795,95	2.158.443,45
64	Prihodi od imovine	162.051,00	3.100,00	165.151,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.233.444,60	-21.688,80	2.211.755,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	136.465,80	-2.180,00	134.275,80
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	600,00		600,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	50.000,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	236.500,00	-50.000,00	186.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje od 365.557,15 EUR kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza – predlaže se povećanje za 316.540,00 EUR s obzirom da realizaciju poreznih prihoda uslijed te procjene istog do kraja proračunske godine. Porez i prizrez na dohodak povećava se u iznosu 298.200,00 EUR (8,23%), porez na imovinu u iznosu od 18.340,00 EUR (4,21%) odnosi se na porez na kuće za odmor, dok se porez na robu i usluge ostaje isti.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – predlaže se povećanje 69.795,95 EUR, od kojih se iznos od 1.000,00 EUR odnosi na tekuće pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje programa temeljem Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi i Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama.

Iz županijskog proračuna planiraju se tekuće pomoći za Subotinu po starinski 500,00 EUR. Povećava se iznos od 12.300,00 EUR tekuće pomoći za Projekt "More than a village" te se povećava iznos od 4.000,00 EUR za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Povećava se iznos od 48.995,95 EUR za refundaciju sredstava po Projektu Eduktivna staza "Šume-zeleno blago buzeštine".

POU – planiraju se u iznosu 3.000,00 EUR, a odnose se na prihode Ministarstva kulture i medija.

64 – Prihodi od imovine – ovim izmjenama i dopunama povećava se za 3.100,00 EUR, a odnosi se na povećanje naknade za koncesije u iznosu od 1.500,00 EUR, iznos od 500,00 EUR za prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta, iznos od 5.100,00 EUR za eksploataciju mineralnih sirovina te smanjuje iznos od 4.000,00 EUR za naknade za neizgrađene zgrade (legalizacija objekata).

65 – Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – smanjuju se u ukupnom iznosu za 21.688,00, te sada iznose 2.211.755,80EUR.

Gradu se povećavaju u iznosu 125.247,75 EUR kako slijedi: 500,00 EUR za vodni doprinos, 247,75 ostali nespomenuti prihodi, 125.000,00 EUR za komunalnu naknadu te se smanjuju iznos od 500,00 EUR za upravne pristojbe.

VRTIĆ – povećavaju se za 1.500,00 a odnosi se na povećanje prihoda od sufinanciranja cijene usluga boravka djece.

PUO – smanjuje prihode za 500,00 EUR.

DOM – smanjuju se prihodi od sufinanciranja cijene usluga za 147.936,55 EUR zbog nepopunjavanja sukladno planu (smještaja i cjelodnevnog boravka).

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – smanjuju se za 2.180,00 EUR. Grad smanjuje prihode od naplate naknade za uređenja voda u iznosu od 5.000,00 EUR. Dječji vrtić povećava iznos od 300,00 EUR, PUO povećava iznos od 2.510,00 EUR.

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

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – ne mijenjaju se (samo su napravljena pre knjiženja unutar skupine 71 i skupine 72).

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

2.2 Rashodi i izdaci

Prijedlogom 2. izmjena i dopuna Proračuna vrši se preraspodjela 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	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	7.226.469,71	-34.041,68	7.192.428,03
31	Rashodi za zaposlene	2.932.118,41	-121.938,83	2.810.179,58
32	Materijalni rashodi	2.668.279,35	175.498,96	2.843.778,31
34	Financijski rashodi	33.689,79	25,92	33.715,71
35	Subvencije	89.000,00	-18.000,00	71.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.410,60	0	139.410,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.500,00	-3.600,00	153.900,00
38	Ostali rashodi	1.206.471,56	-66.027,73	1.140.443,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.173.312,13	258.792,88	3.432.105,01
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	590.380,07	80.000,00	670.380,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551.688,03	178.792,88	1.730.480,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.244,03	0	1.031.244,03
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.134.332,36	140.805,95	1.275.138,31
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		140.805,95	140.805,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.134.332,36	0	1.134.332,36

3 – Rashodi poslovanja – predlaže se smanje od 34.041,68 EUR kako slijedi:

31 – Rashodi za zaposlene – predlaže se smanjenje u iznosu 121.938,83 EUR, Navedeno smanje se odnosi na:

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte – smanjuje se u iznosu od 11.000,00 EUR (za djelatnicu koja je bila na rodiljnom nije se za to radno mjesto zapošljavala zamjena i dva zaposlenika koristila su roditeljski dopust).

Upravni odjel za financije i gospodarstvo – smanjuje se u iznosu od 38.000,00 EUR (premještaj jednog djelatnika u drugi odjel te odlazak 2 djelatnice na rodiljni dopust).

Upravni odjel za gospodarenje prostorom – smanjuje se u iznosu od 24.000,00 EUR (tek u zadnjem kvartalu su zaposlene dvije djelatnice, a inženjera građevine nije se uspjelo zaposliti).
POU – smanjuju se sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 297,50.

DOM – rashodi se zaposlene smanjuju se u iznosu 53.183,96 EUR s obzirom da je planirano zapošljavanje početkom godine za 7 novih osoba a do sada nije došlo do realizacije istih zapošljavanja u potpunosti.

32 – Materijalni rashodi – predlaže se povećanje u iznosu 175.498,96 EUR, a odnosi se na:

Upravni odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte u iznosu 15.987,84 EUR. U navedenu promjenu uključeno je povećanje, odnosno smanjenje rashoda kako slijedi: povećanje za informatički pribor (500,00 EUR),povećanje za objavu oglasa (3.000,00 EUR), susreti delegacija (2.000,00 EUR), svečana sjednica i troškovi Subotine (11.687,84 EUR),troškovi provedbe mjere i otklanjanje posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda (-1.000,00 EUR), ostali nespomenute usluge (-280,00 EUR), naknade za prijevoz na posao (-2.500,00 EUR), usluge savjetovanja DPZ (4.250,00 EUR), održavanje komunalne infrastrukture (185.131,25 EUR),troškovi higijeničarskog servisa (-3.500,00 EUR), geodetske usluge (-10.000,00 EUR),troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara (-400,00 EUR),održavanje javne rasvjete (5.000,00 EUR), održavanje poslovnih prostora (-9.800,00 EUR), sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta (-1.840,00 EUR).

VRTIĆ – povećavaju se za 4.800,00 EUR kako slijedi: 5.000,00 EUR uredski materijal, 3.000,00 EUR didaktički materija, smanjuje se iznos od 2.500,00 EUR za usluge tekućeg i

investicijskog održavanja, smanjuje se iznos od 1.000,00 EUR za računalne usluge, povećava se za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 300,00 EUR.

POU – povećavaju se za 4.720,00 EUR kako slijedi: smanjuje se 750,00 EUR naknade troškova zaposlenima, smanjuje se 1.330,00 EUR za rashode za materijal i energiju, smanjuje se 890,00 EUR za rashode za uslugu, smanjuje se 1.240,00 EUR za ostale nespomenute rashode, povećavaju se rashodi za programe u kaštalu u iznosu od 30,00 EUR.

DOM – smanjuju se u iznosu 16.570,13 EUR EUR kako slijedi: naknade troškova zaposlenima smanjuju se u iznosu od 10.662,92 EUR, povećavaju se rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.259,67 EUR, povećava se iznos od 13.701,37 EUR za rashode za usluge, nespomenuti rashodi povećavaju se za 338,96 EUR.

Pomoć u kući – smanjuju se u iznosu od 670,85 EUR, a odnose se na 1.903,00 EUR za materijal i energiju, povećavaju se rashodi za usluge u iznosu od 1.813,00 EUR te se povećavaju i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 90,00 EUR.

Cjelodnevni boravak – smanjuju se u iznosu od 22.536,36 od čega iznos od 1.081,68 EUR troškovi za zaposlene, materijal i energija smanjuje se u iznosu od 14.299,68 EUR, rashodi za usluge smanjuju se u iznosu od 3.515,00 EUR i ostali nespomenuti izdaci smanjuju se u iznosu od 3.640,00 EUR.

34 – Financijski rashodi – smanjuju se u iznosu od 25,92 EUR a odnosi se na 100,00 EUR za bankarske usluge kod PUO, Dom za starije povećava iznos od 125,92 EUR za bankarske usluge.

35 - Subvencije – smanjuju se u iznosu 18.000,00 EUR za bespovratne potpore za subjekte kojima je narušeno poslovanje uslijed obuhvata rekonstrukcije Riječke ulice.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – smanjuju se u iznosu od 3.600,00 EUR za troškove smještaja medicinskih djelatnika.

38 – Ostali rashodi – smanjuju se u iznosu od 66.027,73 EUR, a odnosi se na : povećava se iznos od 500,00EUR za program organizacije civilnog društva za djecu te se isto povećava i iznos od 765,45 EUR za Dnevni centar Veruda, a smanjuje se iznos od 60.000,00 EUR za prijenos sredstva Park odvodnja za kanalizaciju, smanjuje se iznos od 2.293,18 EUR za gradnju objekata te se još smanjuje iznos od 5.000,00 EUR za sufinanciranje dokumentacije za energetske obnovu.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – povećavaju se u iznosu 258.792,88 EUR kako slijedi:

41 – Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine – planira se povećanje u iznosu 80.000,00 EUR, kako slijedi:

Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira se povećanje u iznosu 80.000,00 EUR a odnosi se na otkup zemljišta i zgrada.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – predlaže se povećanje u iznosu 178.792,88, te sada iznose 1.730.480,91. obuhvaćaju:

POU – povećanje u iznosu 12.575,00 EUR odnosi se na rashode za dizalicu topline (kino dvorana).

Kroz Upravni odjel za gospodarenje prostorom planira se povećanje u iznosu 166.267,88 EUR a odnosi se na povećanje izgradnje građevinskih objekata u iznosu od 173.330,35 EUR i smanjenje u iznosu od 7.062,47 EUR za uređenje pasaža i dvorišta.

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planiraju se u iznosu 140.805,95 EUR.

541– Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova – povećavaju se planirana sredstva u iznosu od 140.805,95 EUR za kratkoročnu pozajmicu Domu za starije za otplatu glavnice kredita

3 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku su dana obrazloženja posebnog dijela prijedloga 2. izmjena i dopuna proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu po programima iz djelokruga Upravnih odjela. Programi koji nisu obrazloženi u nastavku, dani su zasebno kroz pripadajuće akte koji su sastavni dio obrazloženja.

RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

Program: Javna uprava i administracija

U Programu Javna uprava i administracija predlaže se usklađenje sredstava prema planiranoj realizaciji do kraja godine te se sredstava smanjuju ukupno za 7.200,00 eura.

Sredstva se smanjuju za Aktivnost Redovna djelatnost za ukupno 7.500,00 eura. Od toga se rashodi za zaposlene umanjuju za 11.000,00 eura dok se materijalni rashodi povećavaju za 3.500,00 eura. Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte smanjuju se obzirom su dva djelatnika Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte tijekom 2024. godine koristila očinski dopust u trajanju od po dva mjeseca. Materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 3.500,00 eura najvećim dijelom zbog povećanih troškova objave oglasa i natječaja za potrebe svih upravnih tijela (u iznosu od 3.000,00 eura) te dijelom za potrebe nabave informatičkog pribora (u iznosu od 500,00 eura) Sredstva za Aktivnost Održavanje zgrade i opreme za redovno korištenje povećavaju se za 300,00 eura za materijal i sredstava za čišćenje i održavanje.

Program: Aktivnosti službe

Za program Aktivnosti službe predlaže se osiguravanje dodatnih sredstava u ukupnom iznosu od 13.687,84 eura.

Dio sredstava u iznosu od 2.000,00 eura predlaže se dodatno osigurati za Aktivnost Prijemni i uzvratni susreti za troškove susreta delegacija i ostale protokolarne troškove. Sredstva u iznosu od 11.687,84 eura predlažu se dodatno osigurati za podmirivanje troškova Aktivnosti Obilježavanje dana grada. Od navedenog iznosa dio sredstava u iznosu od 500,00 eura namjenski je prihod za Subotinu po starinski odobren od strane Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo na Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2024. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama. Ukupni rashodi za svečanu sjednicu i programe Subotine predlažu se uvećati za 11.187,84 eura dijelom zbog povećanja cijena svih usluga te novonastalih dodatnih troškova (u okviru ovogodišnje Subotine obilježena je 25. obljetnica

proglašenja Grada Buzeta Gradom tartufa promotivnom cijenom fritaje koja je sufinancirana proračunskim sredstvima, a proračunskim sredstvima podmiren je i dio troškova ostalih programa i sadržaja koje su prethodnih godina podmirivali suorganizatori).

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 2024. godinu
- 2.izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu
- 1. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu
- 2. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
- 2. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu

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.

Program 1023: Javna uprava i administracija

Aktivnost A102301: Redovna djelatnost odjela

Smanjuju se planirana sredstva u iznosu od 48.800,00 EUR, a odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene , doprinose i naknade za prijevoz (premještaj jednog djelatnika u drugi odjel te odlazak 2 djelatnice na rodiljni dopust).

Aktivnost A102305: Otplata kredita

Povećavaju se sredstva u iznosu od 140.805,95 EUR za kratkoročnu pozajmicu Doma za starije za otplatu glavnice kredita.

Program 1024: Program razvoja poduzetništva

Izmjene i obrazloženje programa gospodarstva dana su kroz zasebni akt: „Druge (2.) izmjene i dopune Programa razvoja poduzetništva i poljoprivrede u 2024. godini“, a odnose se na:

Aktivnost A102409: Tekuće potpore za gospodarstvo

Smanjuju se u iznosu 18.000,00 EUR za bespovratne potpore za subjekte kojima je narušeno poslovanje uslijed obuhvata rekonstrukcije Riječke ulice.

Program 1026: Program razvoja poljoprivrede

Aktivnost A102603: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Kroz aktivnost A102603: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem osigurava se 4.250,00 EUR za usluge savjetovanja vezano za Program, odnosno provođenje izmjena i dopuna Programa.

Program 1040: Projekt „More than a village“

Aktivnost A104001: Projekt "More than a village"

Osiguravaju se sredstva u iznosu 12.520,00 EUR, a odnose se na provođenje aktivnosti projekta, a odnosi se na izdatke za plaće i materijalne troškove.

3.1 Razdjel 400 – Upravni odjel za gospodarenje prostorom

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

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

sve sukladno vrijednostima iskazanima u ovim 2. izmjenama i dopunama Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Ovim obrazloženjem dodatno se obrazlažu aktivnosti/programi/projekti koji su u odnosu na inicijalni proračun za 2024. godinu izmijenjeni ovom 2. izmjenom proračuna.

3.1.1 Program 1027: Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
A102701 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUR E	Održavanje šumskih i poljskih puteva			3.981,25	3.981,25
	Održavanje atmosferskih voda	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Održavanje čistoće javnih površina	100.000,00	0,00	43.750,00	143.750,00
	Održavanje groblja	120.000,00	20.000,00	50.000,00	210.000,00
	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	4.000,00	11.103,69	900,00	16.003,69
	Održavanje javnih i zelenih površina	205.000,00	40.000,00	31.250,00	276.250,00
	Održavanje naselja	85.000,00	16.567,58	0,00	101.567,58
	Održavanje nerazvrstanih cesta	125.000,00	0,00	43.750,00	168.752,00
	Troškovi zimske službe	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00	6.636,14	15.000,00	21.636,14

	Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone	4.000,00	0,00	-3.500,00	500,00
A102702 OSTALE USLUGE	Deratizacija i dezinfekcija	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
	Troškovi higijeničarskog servisa	15.000,00	0,00	-3.500,00	11.500,00
	Geodetske i ostale intelektualne usluge	59.600,00	15.389,32	-10.000,00	64.989,32
	Usluga evidentiranja nerazvrstanih cesta	33.100,00	15.440,50	0,00	48.540,50
	Usluga izmjere za zaduženje komunalne naknade	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	400,00	0,00	-400,00	0,00
A102704 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Utrošena energija za javnu rasvjetu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Održavanje javne rasvjete	18.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00

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

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih i zelenih površina**

Podaktivnost **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podaktivnost **Troškovi zimske službe**

Podaktivnost **Održavanje čistoće javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javnih površina**

Podaktivnost **Održavanje javne rasvjete**

Podaktivnost **Utrošena energija za javnu rasvjetu**

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

U nastavku se odgovarajuće obrazlažu ostale stavke Proračuna koje se ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna mijenjaju i dopunjavaju:

Podaktivnost **Održavanje šumskih i poljskih puteva** planira se u iznosu od 3.981,25 EUR za podmirenje ugovorene obveze iz prethodnog razdoblja s tog naslova.

Podaktivnost **Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije** povećava se za dodatnih 900,00 EUR za pokrivanje troškova postave svjetlećih upozorenja za brzinu u naseljima Korta i Selca (nedostajući dio sredstava).

Za podaktivnost **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** povećavaju se sredstva u iznosu 15.000,00 EUR radi izvođenja funkcionalne cjeline sanacije puta u naselju Abrami nakon riješenih imovinskih pitanja vezanih uz tu nerazvrstanu cestu.

Podaktivnost **Geodetske i ostale intelektualne usluge** smanjuje se za 10.000,00 EUR te se procjenjuje da će planirana sredstva dostajati do kraja proračunske godine.

Podaktivnost **Troškovi higijeničarskog servisa** smanjuje se za 3.300,00 EUR te se procjenjuje da će planirana sredstva dostajati do kraja proračunske godine.

Podaktivnost **Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara** briše se jer se procjenjuje da će planirana sredstva neće biti utrošena do kraja proračunske godine.

Podaktivnost **Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone** smanjuje se za 3.500,00 EUR te se procjenjuje da će planirana sredstva dostajati do kraja proračunske godine.

3.1.2 Program 1028: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline**Aktivnost A102803 IZGRADNJA KANALIZACIJE**

Inicijalno planirana sredstva za aktivnost **Park odvodnja – prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata** smanjuju se za 60.000,00 EUR od čega 48.000,00 EUR za planirani zahvat izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici 1. maja i 12.000,00 EUR manje utrošenih sredstava na rekonstrukciji glavnog kanalizacijskog kolektora otpadnih voda u sklopu Riječke ulice.

3.1.3 Program 1029: Održavanje poslovnih i stambenih prostora

Aktivnost	Podaktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
A102901	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	15.000,00	15.000,00	-6.000,00	24.000,00
ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	Sufinanciranje sanacije fasada i krovova	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore	35.000,00	29.478,62	0,00	64.478,62
A102902	Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada	5.000,00	0,00	-3.800,00	1.200,00
ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	1.800,00	13.032,64	0,00	14.832,64
A102902	Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OSTALI MATERIJALNI IZDACI					

Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Za Podaktivnost **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** predlaže se smanjenje iznosa za 6.000,00 EUR, te se procjenjuje da će planirana sredstva biti dostatna do kraja proračunske godine.

Za Podaktivnost **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** predlaže se preraspodjela unutar iste pozicije i u istom planiranom iznosu.

3.1.4 Program 1030: Gradnja objekata i uređaja

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

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1. Izmjena (EUR)	2. Izmjena (EUR)	UKUPNO
KAPITALNI PROJEKT K103001	Sufinanciranje sanacija Županijskih cesta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica	0,00	129.068,98	7.000,00	136.068,98
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	Kapitalna potpora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	Kapitalna potpora za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Griža	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Kapitalna potpora za izgradnju FNE Park	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
Kapitalna potpora za rekonstrukciju mrtvačnice groblja Buzet	0,00	0,00	2.462,82	2.462,82
Kapitalna potpora Park d.o.o. za nabavu traktora	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalna potpora Park d.o.o. za izradu izgradnju kompostane za biootpad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Otkup zemljišta	125.300,00	-30.000,00	80.000,00	175.300,00
Ulaganja u autobusni kolodvor	14.799,00	0,00	0,00	14.799,00
Izrada tehničke dokumentacije	124.700,00	192.442,03	0,00	317.142,03
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	100.000,00	0,00	8.000,00	108.000,00
Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)	0,00	132.366,63	-3.150	129.216,63
Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani	150.000,00	-120.000,00	15.000,00	45.000,00
Izgradnja sabirne prometnice od Osnovne škole do naselja Goričica 1.faza	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Izgradnja javnog parkirališta nasuprot Osnovne škole	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
Izgradnja sabirne prometnice s priključkom na državnu cestu D-201 iz poslovne zone Baraka 1.faza	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Uređenje parkirališne ulice uz Sportsku dvoranu do novog priključka na D201	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a	0,00	11.812,33	-11.812,33	0,00
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00	428.957,32	81.042,68	510.000,00
Izgradnja dječjeg igrališta u Sv. Duhu	0,00	87.651,39	0,00	87.651,39
Izgradnja sustava oborinske odvodnje starogradske jezgre Grada Buzeta (dionica Vatrogasni dom - Pjacalet)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izgradnja nogostupa od kapelice Sv. Martin do trgovine građevinskim materijalom	0,00	0,00	33.125,00	33.125,00
Izgradnja javne rasvjete	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Rekonstrukcija javne rasvjete od kapelice Sv. Martin	33.000,00	0,00	-12.000,00	21.000,00
Usluge stručnog nadzora gradnje	8.000,00	1.327,23	0,00	9.327,73
Uređenje naselja	40.000,00	81.000,00	33.125,00	154.125,00
Komunalno uređenje poduzetničkih zona	150.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00

KAPITALNI PROJEKT K103002	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukcija grobља u Buzetu	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA U BUZETU					

Kapitalni projekt K103001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

Za Podprojekt **Kapitalne pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu Riječka ulica** povećavaju se sredstva za 7.000,00 EUR za izvedbu držača i pripreme za nosače zastavica i montažu dekorativne rasvjete na novim stupovima javne rasvjete u Riječkoj ulici.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice na lokaciji Griža** predlaže se brisati planirana sredstva jer ista nisu dostatna, te poziciju planirati u punom potrebnom iznosu u narednim razdoblju.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora za izgradnju FNE Park** predlaže se planirati sredstva u iznosu 2.244,00 EUR za podmirenje ugovorenih obveza izgradnje FNE na upravnoj zgradi Parka.

Za Podprojekt **Kapitalna potpora za rekonstrukciju mrtvačnice groblja Buzet** predlaže se planirati u iznosu 2.462,82 EUR za podmirenje ugovornih obveza preuzetih u prethodnom razdoblju.

Za Podprojekt **Otkup zemljišta i zgrada** predlaže se povećanje iznosa za 80.000,00 EUR sukladno dogovorenim otkupima zemljišta za novu sportsku dvoranu sa svim dostupnim vlasnicima.

Za Podprojekt **Izgradnja raskrižja uz gradski stadion (priključak na državnu cestu D-201)** predlaže se smanjenje u iznosu 3.150,00 EUR na ime neutrošenih sredstava na toj poziciji za predmetnu investiciju.

Za Podprojekt **Izgradnja prometnih odvojaka u naselju Majcani** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 15.000,00 EUR za izvedbu radova djelomične rekonstrukcije bujičnog kanala za odvodnju oborinske vode uz županijsku cestu radi omogućavanja pristupa građevinskim parcelama.

Za Podprojekt **Troškovi komunalnog opremanja stanova POS-a** sredstva se predlaže brisati u iznosu 11.812,33 EUR i planirati u 2025. godini za podmirenje očekivanih budućih troškova (otkup angažirane snage – 50 % iznosa) za stanove tijekom 2025. godine.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 81.042,68 EUR za podmirenje dodatnih i vantroškovničkih radova na sanaciji nerazvrstanih cesta nakon odrona (višeradnje – viši i dulji potporni zidovi s pratećim radovima, nabava odbojnih ograda i sl.).

Za Podprojekt **Izgradnja javne rasvjete** predlaže se smanjiti stavku za 10.000,00 EUR obzirom na smanjene potrebe za proširenjem postojeće mreže javne rasvjete.

Za Podprojekt **Izgradnja nogostupa od kapelice Sv. Martin do trgovine građevinskim materijalom** predlaže se planirati 33.125,00 EUR za prvu fazu građevinskih radova izvedbe nogostupa uz novoplaniranu javnu rasvjetu.

Za Podprojekt **Rekonstrukcija javne rasvjete Autobusni kolodvor – kapelica Sv. Martin** predlaže se sredstva smanjiti za 12.000,00 EUR sukladno ponudama na tržištu i realizirati zahvat, a višak sredstava s te pozicije usmjeriti na nastavak izgradnje nogostupa od kapelice u Sv. Martinu do trgovine građevinskog materijala.

Za Podprojekt **Uređenje naselja** sredstva se povećavaju za 33.125,00 EUR i u Programu građenja preraspodjeljuju unutar iste pozicije na prioritetne zahvate.

3.1.5 Program 1031 Gospodarenje otpadom

Kapitalni projekt K103101 GOSPODARENJE OTPADOM

Aktivnost / Kapitalni projekt	Aktivnosti	Proračun 2024. (EUR)	1.Izmjena (EUR)	2.izmjena (EUR)	UKUPNO
K103101 GOSPODARENJE OTPADOM	Poticajna naknada	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštjun	11.7050	0,00	0,00	11.750,00
	Kapitalne pomoći za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Park d.o.o	37.600,00	12.966,67	0,00	50.566,67
A103102 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA AZBESTA	Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta	2.500,00	0,00	-1.840,00	660,00

Za Aktivnost **Sufinanciranje troškova zbrinjavanja azbesta na području Grada Buzeta** predlaže se brisati neutrošena sredstva obzirom su ista nedostatna za ozbiljnu akciju prikupljanja i zbrinjavanja azbestnog otada, te istu planirati u 2025. godini.

3.1.6 Program 1000: Projekt poduzetnički inkubator Verzi

Kapitalni projekt K100001 PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI

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

Aktivnost / Kapitalni projekt	Podprojekt	Proračun 2024. (EUR)	1.Izmjena (EUR)	2.izmjena (EUR)	UKUPNO
K100001 PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI	Uređenje pasaža i dvorišta	0,00	7.062,47	-7.062,47	0,00

Za Projekt **Poduzetnički inkubator Verzi** predlaže se brisati sredstva u iznosu 7.062,47 EUR planirana za uređenje pasaža i dvorišta Palače Verzi, te za planirani zahvat izraditi projektne dokumentaciju i istu usuglasiti s Konzervatorskim odjelom.

3.1.7 Program 1038: Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu

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

Aktivnost / Kapitalni projekt	Podprojekt	Proračun 2024. (EUR)	1.Izmjena (EUR)	2.izmjena (EUR)	UKUPNO
A103801 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU	Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Projektne dokumentacija za energetska obnovu	5.000,00	-5.000,00		0,00

Za aktivnost **Sufinanciranje dokumentacije za energetska obnovu** predlaže se brisanje planiranih 5.000,00 EUR, a sredstva za sufinanciranje dokumentacije građanima za energetska

obnovu planirati u većem iznosu i isplatiti podnositeljima prijave po javnom pozivu u 2025. godini.

Obrazloženje pripremile:

1. Zvezdana Majcan, 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.