

**OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2014. GODINE**

Proračun Grada Buzeta za 2014. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2013. godine i iznosio je 37.267.762,89 kuna. Nakon izrade godišnjeg obračuna za 2013. godinu, prenesen je višak prihoda u iznosu od 11.482.569,99 kuna u tekuću godinu te planirana dodatna namjenska sredstva po 1. i 2. izmjenama i dopunama Proračuna, pa planirani proračunski prihodi za 2014. godinu po donošenju 2. izmjena i dopuna Proračuna iznose 54.522.621,49 kuna.

U izvještajnom razdoblju usporedba ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda izvršena je u odnosu na 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu iz razloga što su 2. izmjene Proračuna donesene na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. srpnja 2014. godine.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je:

PRIHODI

a) prihodi tekuće godine	19.656.205,96 kuna
b) višak prihoda iz prethodne godine	11.482.569,99 kuna
UKUPNO.....	31.138.775,95 kuna

RASHODI	15.539.307,75 kune
RAZLIKA/VIŠAK PRIHODA.....	15.599.468,20 kune

OPĆI DIO

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2014. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/13., 4/14. i 7/14.)

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u razdoblju 1-6/2014. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na godišnji plan.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE I-VI 2013.	PLAN ZA 2014.	OSTVARENJE I-VI 2014	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	19.366.059,68	38.034.502,89	19.514.983,93	100,76	51,30

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.625,93	940.000,00	141.222,03	54,18	15,02
UKUPNI PRIHODI	19.626.685,61	38.974.502,89	19.656.205,96	100,15	50,43
Rashodi poslovanja	15.112.780,04	40.584.021,48	14.495.640,10	95,91	35,71
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	2.763.788,89	9.873.051,40	1.043.667,65	37,76	10,57
UKUPNO RASHODI	17.876.568,93	50.457.072,88	15.539.307,75	86,92	30,74
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.750.116,68	-11.482.569,99	4.116.898,21		

2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	OSTVARENJE I-VI 2013.	PLAN ZA 2014.	OSTVARENJE I-VI 2014	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	8.173.129,86	11.482.569,99	11.482.569,99	140,49	100

3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENJE I-VI 2013.	PLAN ZA 2014.	OSTVARENJE I-VI 2014	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0	0	0
Neto zaduživanje/financiranje	0	0	0	0	0

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 19.656.205,96 kuna, što je na razini ostvarenja za isto razdoblje 2013. godine. U odnosu na plan za 2014. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 30,74 % planiranih ukupnih prihoda.

Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2014. godinu sadrži:

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/PRIMICI	19.656.205,96	11.482.569,99	0	31.138.775,95
RASHODI/IZDACI	15.539.307,75		0	15.539.307,75
VIŠAK/MANJAK	4.116.898,21		0	15.599.468,20

U prvoj polovici tekuće godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 31.138.775,95 kuna sa viškom prihoda iz 2013. godine, a ukupni rashodi u iznosu od 15.539.307,75 kuna, iz čega slijedi da je u prvom polugodištu Grad Buzet ostvario ukupno 15.599.468,20 kuna viška prihoda.

Ostvarenje prihoda u odnosu na plan

Ukupni prihodi Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine izuzme li se preneseni višak prihoda iz prethodne godine, ostvareni su u visini od 50,43 % godišnjeg plana.

U tablici je prikazana usporedba prihoda za razdoblje siječanj-lipanj 2014. u odnosu na isto razdoblje prošle godine po vrsti prihoda.

VRSTA PRIHODA	1-6/2013.	1-6/2014.	INDEKS
Prihodi od poreza	9.205.970,41	9.651.615,49	104,84
Potpore iz proračuna	5.671.257,54	5.274.730,77	93,01
Prihodi od imovine	504.122,31	731.902,79	145,18
Prihodi po posebnim propisima	3.984.709,42	3.856.734,88	96,79
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.625,93	141.222,03	54,18
UKUPNO	19.626.685,61	19.656.205,96	100,15

- 1. porez na dohodak (P001 - P008)** - zajednički je prihod državnog proračuna, županije i grada.

Obzirom na status Grada Buzeta kao brdsko-planinskog područja, 90% ostvarenog poreza, prihod je proračuna Grada Buzeta. U izvještajnom razdoblju ostvaren je s 54,23% u

odnosu na godišnji plan. Najveće pozitivno odstupanje je kod ostvarenja prihoda od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava te kapitala pa su navedene stavke prihoda povećane u 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu.

Obzirom da prihod od poreza na dohodak čini 46,88% od ukupno ostvarenih prihoda, njegova realizacija značajno utječe na ostvarenje Proračuna. U nastavku daje se prikaz ostvarenja prihoda od poreza na dohodak po vrsti uplate u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine:

Vrsta poreza na dohodak	1-6/2013.	1-6/2014.	Indeks
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	7.253.271,67	7.548.424,62	104,07
Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP 1,3%	124.023,43	133.112,76	107,33
Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP 1,3% Općina Lanišće		38.052,85	
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	751.781,24	905.527,29	120,45
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	103.784,62	166.518,20	160,44
Porez na dohodak od kapitala	201.196,35	193.750,56	96,30
Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi	47.858,50	230.395,74	481,41
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	104.586,06	0,00	
UKUPNO	8.586.501,87	9.215.782,02	107,33

2. **gradski porezi (P009 - P013)** - Odlukom o gradskim porezima vlastiti porezi su porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv.

3. **potpore iz proračuna (P014 - P033)** - ostvarene su za izvještajno razdoblje s 45,86% u odnosu na godišnji plan.

Najveći dio prihoda odnosi se na tekuću potporu iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza na dobit uplaćenog od poduzetnika s područja Grada Buzeta u državni proračun, a koji se zatim u 2014. godini u 60% iznosu vraća Gradu Buzetu kao tekuća potpora zbog statusa BPP. U izvještajnom razdoblju ostvaren je s 55,77% u odnosu na plan iz razloga uplate razlike poreza po predaji godišnjih obračuna poduzetnika za 2013. godinu. Realizacija tekuće pomoći za IPA Adriatic CBC za projekt AHVN očekuje se u drugom polugodištu obzirom na podnesene i odobrene izvještaje po kojima je rok za uplatu 6 mjeseci nakon odobrenja. U 2014. godini realizirana je razlika prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 185.139,34 kune (P032) za projekt OIE iz 2013. godine. Realizacija planirane kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje rekonstrukcije pristupne prometnice do odlagališta Griža očekuje se u drugom dijelu godine odnosno po realizaciji radova na sanaciji odlagališta Griža. Radi se o namjenskim sredstvima planiranim na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna pa ne utječu na financijski rezultat.

4. **prihodi od imovine (P034 - P046)** - u odnosu na godišnji plan ostvareni su s 53,60%.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je značajniji prihod od kamata na depozite obzirom na oročeni depozit kod poslovne banke, pa se planirani iznos povećao u 2. izmjenama Proračuna. Prihod od naknade za koncesije odnosi se na naknadu za koncesiju za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe koju plaća Istarski vodovod d.o.o. Buzet za izvor Bulaž i Sv. Ivan te akumulaciju Butoniga (koncesijska naknada je 30% prihod Grada) i koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga. Druga rata naknade za koncesiju uplaćena je početkom srpnja pa je naknada za izvještajno razdoblje ostvarena manje od plana (43,95%). Krajem lipnja 2014. godine ostvaren je prihod od prodaje 10 dionica Croatia osiguranja. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 31.247,18 kuna. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), uplaćena naknada zajednički je prihod državnog proračuna (50%), županije (20%) i jedinice lokalne samouprave (30%).

5. **prihodi od prodaje roba i usluga** - ostvareni su 54,89% u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na prihod od naknade za sanaciju odlagališta komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Ovi prihodi su namjenski te su na rashodovnom strani Proračuna planirani za namjene utvrđene posebnim propisima. Najznačajniji prihod s ovog naslova je komunalna naknada koja je ostvarena s 55,68% u odnosu na godišnji plan, a prihod s tog naslova namijenjen je za održavanje komunalne infrastrukture.

U nastavku je prikaz udjela Grada Buzeta u vlasničkim udjelima trgovačkih društava ili ustanova.

Udio Grada Buzeta u vlasničkim udjelima/neto imovini

Naziv trgovačkog društva/ustanove	Ukupan temeljni kapital	Udio u vlasništvu/postotak
Park d.o.o. Buzet	3.769.050,00	100,00%
Park odvodnja d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	378.000.000,00	5,79%
Plzet d.o.o. Buzet	20.000,00	100,00%
VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet	2.000.000,00	1,94%
IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet	1.000.000,00	12,72%
IDA d.o.o. Pula	17.044.000,00	2,08%
Dom za starije i nemoćne osobe Buzet	200.000,00	100,00%
Dječji vrtić "Grdelin" Buzet	0,00	100,00%
Pučko otvoreno učilište Buzet	0,00	100,00%
Javna vatrogasna postrojba Buzet	0,00	100,00%
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	8,33%

Grad Buzet je dao sljedeće suglasnosti na zaduženje:

- Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet na iznos od 2.266.140,81 kuna, datum suglasnosti 12. listopada 2005. godine, rok otplate 10 godina,
- Park d.o.o. Buzet na iznos od 4.300.000,00 kuna, datum suglasnosti 15. ožujka 2007. godine, rok otplate 10 godina,
- Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet na iznos od 1.563.300,00 kuna, datum suglasnosti 21. lipnja 2007. godine, rok otplate 10 godina.

Stanje glavnice za otplatu na dan 30. lipnja 2014. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

DANE SUGLASNOSTI IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

NAZIV KORISNIKA	UKUPNI IZNOS	OTPLAĆENO DO 31.12.2013.	OTPLAĆENO 1-6/2014.	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE 30.06.2014.
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	1.563.300,00	796.581,97		796.581,97	766.718,03
Park d.o.o. Buzet	4.300.000,00	1.938.598,04	247.660,51	2.186.258,55	2.113.741,45
Područna vatrogasna zajednica Buzet	2.266.140,81	1.559.460,83	144.555,72	1.704.016,55	562.124,26

Izvršenje rashoda u odnosu na plan

Sveukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj u odnosu na godišnji plan realizirani su sa 30,74 %. U tabličnom dijelu Rashoda prikazani su ukupni rashodi za gradsku upravu, sve proračunske i izvanproračunske korisnike te rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture.

U nastavku daje se obrazloženje od strane pročelnika upravnih tijela o provedbi programa i realizaciji planiranih rashoda za te aktivnosti.

RAZDJEL 100 - Služba za opće poslove

Svi predviđeni programi Službe za opće poslove u razdoblju do 30. lipnja 2014. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pojašnjenje nekih stavaka koje se odnose na realizirane aktivnosti i programe ove Službe.

Materijalni rashodi

Iz navedenih stavaka podmiruju se redoviti troškovi tekućeg održavanja za potrebe rada gradske uprave, a uključuju troškove poput troškova tekućeg održavanja informatičke i druge opreme, servisiranja i popravaka vozila. Izvršenje na navedenim stavkama većinom se očekuje u drugoj polovici godine prema planovima bagatelne nabave i potreba za održavanjem i obnovom dotrajalog inventara i opreme.

U prvom dijelu godine primjećuje se povećanje troškova popravaka motornih vozila, koja uglavnom imaju 6 ili više godina starosti što znači da će se vjerojatno povećavati troškovi njihova održavanja.

Investicijsko održavanje uredske zgrade (pozicije 122 i 122A)

U drugom dijelu 2014. godine očekuju se radovi uređenja dodatnih prostorija na trećem katu te obnova prostorije za sastanke u zgradi gradske uprave.

Ostale usluge održavanja

Sredstvima osiguranima na pozicijama R124A i R124 podmirit će se troškovi elektroinstalaterskih i drugih radova na obnovi dotrajalih instalacija u zgradi gradske uprave.

Komunalne usluge

Sredstvima na ovoj stavci podmiruju se troškovi opskrbe vodom, vodne naknade, odvoza otpada i dimnjačarskih usluga za potrebe zgrade gradske uprave.

Intelektualne usluge

Utrošenim sredstvima na ovoj stavci u iznosu od 5.296,32 kune tijekom 2013. godine podmireni se troškovi usluga prevođenja dokumentacije na strane jezike.

Uredska oprema i namještaj

Tijekom 2014. godine zamijenjena su tri dotrajala računala, te se planira zamjena još tri računala. U navedenih sredstvima planirana je obnova licenci antivirusnog programa za sva računala i licenci drugog softwarea.

Troškovi informiranja

Redovito se planiraju veći troškovi u drugoj polovici godine s obzirom da se proslava Dana Grada i veći dio javnih događaja organiziraju u drugoj polovici godine.

Ostali izdaci

Realizacija planiranih stavaka očekuje se tijekom jeseni, u prvom dijelu godine provedene su aktivnosti pripreme.

RAZDJEL 200 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte

Svi predviđeni programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti i razvojne projekte u razdoblju do 30. lipnja 2014. godine realizirani su prema planu. U nastavku donosimo pojašnjenje nekih stavaka koje se odnose na realizirane aktivnosti i programe ovog Odjela.

Glavni program A01 Redovna djelatnost

Troškovi projekta "Buzet outdoor...fitness"

U okviru projekta "Buzet outdoor...fitness" postavljene su fitness sprave za vježbanje na otvorenom te su održane aktivnosti *fitnessa* i *aerobica* na otvorenom, na lokaciji Tombasin uz rijeku Mirnu. Projekt je realiziran u cijelosti.

Turistička zajednica Grada Buzeta

Turističkoj zajednici doznačena su sredstva za organizaciju manifestacije Samanj od rož te za tisak Vodiča kroz Buzeštinu. Ostala planirana sredstva utrošit će se tijekom rujna na troškove organizacije info punktova u Buzetu i Roču te u studenom za organizaciju Festivala istarskog tartufa.

Glavni program A03 Redovna djelatnost

Programi Povjerenstva za ravnopravnost spolova

U tijeku je formiranje novog Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Sukladno Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, članovi novog Povjerenstva izraditi će nacrt Akcijskog plana kojim će se odrediti prioriteti, aktivnosti i sredstva za njegovu provedbu. Na stavci R133 osigurana su sredstva za aktivnosti Povjerenstva.

Organizacije civilnog društva

Putem tekućih donacija organizacijama civilnog društva dodjeljuju se planirani mjesečni iznosi za redovan rad i aktivnosti. Do 30. lipnja 2014. godine realizirano je 50% planiranih sredstava.

Glavni program A05 Djelatnost školstva i obrazovanja

Boravak djece Quattro Castella - Buzet

Sredstva na ovoj stavci nisu utrošena u prvoj polovici godine obzirom da je dvadesetero bužetskih učenika šestih razreda otputovalo na put u Quattro Castella 9. srpnja 2014. Djeca iz Quattro Castella u Buzetu su boravila od 16. do 23. srpnja 2014. godine.

Sufinanciranje programa Akcije Grad prijatelj djece

U prvoj polovici 2014. godine iz stavke sufinanciranja programa Akcije Grad prijatelj djece ukupno je utrošeno 22.755,42 kune. Navedenim sredstvima podmireni su:

- trošak prvog dijela projekta pod nazivom „Sretan roditelj, sretno dijete“ - programa tečaja kvalitetnog roditeljstva (voditeljice Meri Višić). U radionicama tečaja koji se odvijao od veljače do travnja 2014. godine bilo je uključeno 13 roditelja,
- trošak godišnje kotizacije Akcije,
- trošak tiska promotivnih materijala „Ljeto u Buzetu“,
- trošak organizacije Obiteljske olimpijade

Ostale aktivnosti realizacija ostalih aktivnosti Akcije planirane su u drugoj polovici 2014. godine.

Stipendije učenicima i studentima

U školskoj/akademske 2013./14. godini pravo na stipendiju ostvarivalo je 35 srednjoškolaca te 62 studenta. Pravo na stipendiju u školskoj 2013./14. godini 12 je učenika ostvarilo bez ponavljanja natječajnog postupka, zatim 15 srednjoškolaca koji se školuju izvan Buzeta, 5 učenika po posebnim okolnostima - socijalnom kriteriju te 3 učenika koji polaze bužetsku srednju školu, dok je od 62 studenta njih 30 stipendiju ostvarilo prema redovnom kriteriju, 27 bez ponavljanja natječajnog postupka a 5 studenta prema posebnim okolnostima). Stipendija za srednjoškolce iznosila je 500,00 kuna mjesečno (odnosno 250,00 za učenike Srednje škole Buzet), a za studente 700,00 kuna. U prvoj polovici godine za stipendije učenika i studenata utrošeno je 355.100,00 kuna.

Potpore u obrazovanju učenicima prvih razreda Srednje škole Buzet

U školskoj 2013./14. godini 40 je učenika prvih razreda Srednje škole Buzet ostvarivalo pravo na mjesečnu potporu. U prvoj polovici godine za tu je namjenu utrošeno 40.150,00 kn.

Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine produženi boravak organiziran je za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, a odvijao se u tri odgojno-obrazovne skupine. Proračunskim sredstvima podmiren je već dio troškova rashoda za zaposlene za tri zaposlene učiteljice u programu produženog boravka (Razlika sredstva potrebnih za rashode za zaposlene - za plaće i naknade plaća s doprinosima za plaće te ostale rashode učitelja koji su ugovoreni kolektivnim ugovorom - osigurava se iz uplata roditelja-korisnika i to u iznosu od 50,00 kuna mjesečno po učeniku). U razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine u program produženog boravka bilo je uključeno mjesečno 50 učenika.

Mala glagoljaška akademija

Sredstva na ovoj stavci u prvoj polovici godine utrošena su u iznosu od 50% planiranih obzirom da je manifestacija održana krajem mjeseca lipnja. Ostatak planiranih sredstva doznačen je tijekom srpnja po dostavi izvješća.

Sufinanciranje troškova odlazaka učenika u Kopar

U 2014. godini sredstvima Grada Buzeta sufinancirani su i troškovi odlazaka učenika Srednje škole Buzet u koparsku Srednju tehničku školu, na obavljanje dijela stručne praktične nastave u modernim praktikumima i pod vodstvom vrhunskih stručnjaka. U prvoj polovici godine učenici Srednje škole Buzet u dva su navrata obavljali praksu u Kopru i za to je utrošeno 8.001,00 kn, preostali planirani iznos utrošit će se u prvom polugodištu školske 2014./15. godine.

Subvencioniranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola

U školskoj 2013./14. godini Grad Buzet sufinancirao je troškove prijevoza i smještaja učenika srednjih škola koji pohađaju srednju školu u Buzetu i izvan Buzeta i to troškove:

- prijevoza učenika srednje škole u Buzetu za 24 učenika
- smještaja učenika koji se školuju izvan Buzeta za 33 učenika.

Sveukupno su za navedene subvencije u prvoj polovici 2014. godine utrošena sredstva u iznosu od 49.104,66 kuna.

Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole

U proračunu Grada Buzeta za 2014. godinu predviđeno je i sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole izvan Grada Buzeta. Planirani iznos sredstva iznosi 16.000,00 kn, a do 30. lipnja u tu svrhu utrošeno je 7.000,00 kn, dok će se preostala sredstva utrošiti u novoj školskoj godini.

Kapitalna potpora Osnovnoj školi Vazmoslava Gržalje Buzet i Srednjoj školi Buzet

Osnovnoj školi Vazmoslava Gržalje Buzet namijenjena su sredstva za kapitalnu potporu za nabavu računala i druge informatičke opreme. Do 30. lipnja 2014. godine, nabavljena su računala za područnu školu Vrh i Roč, te projektor za područnu školu Roč. Preostala sredstva utrošit će se za nabavu projektoru za matičnu školu u novoj školskoj godini.

U prvom polugodištu školske 2014./15. godine Srednja škola Buzet planiranim sredstvima iz proračuna Grada Buzeta za potrebe modernizacije praktične nastave nabavit će 3D printere.

Glavni program A06 Djelatnost predškolskog odgoja

Uredski i didaktički materijal te ostali izdaci za malu školu

Sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna planirana su za provedbu programa male škole u Dječjem vrtiću Grdelin Buzet. S obzirom da se program provodio do 30. lipnja 2014. sredstva će se doznačiti po dostavljanju izvješća.

Općina Lupoglav - sufinanciranje dječjeg vrtića

Sredstva na ovoj stavci nisu utrošena obzirom je Sporazumom s Općinom Lupoglav ugovoreno da se sredstva namijenjena za sufinanciranje dječjeg vrtića u Lupoglavu doznače Općini Lupoglav u srpnju i prosincu 2014. godine.

Kapitalne potpore dječjem vrtiću

Prvim izmjenama proračuna osigurana su sredstva za kapitalnu potporu za investicijsko ulaganje u Dječjem vrtiću „Grdelin“ - zamjenu podne obloge u dvjema skupinama. Radovi su ugovoreni, a investicija će biti realizirana tijekom kolovoza.

Glavni program A04 Program u kulturi

Zaštita spomenika kulture

Zaključak o raspodjeli sredstava namijenjenih za zaštitu spomenika kulture na području Grada Buzeta donio je Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i zaštitu spomenika kulture. U prvome dijelu godine od ukupno planiranih i raspoređenih sredstava u iznosu od 137.347,75 kuna utrošena su sredstva u iznosu od 35.285,67 kuna. Iznos od 6.500,00 kuna doznačen je na račun Udruge antifašista Grada Buzeta za podmirivanje dijela troškova zaštite spomenika NOR-a na području Grada Buzeta. Iznos od 5.000,00 kn doznačen je Udruzi za očuvanje tradicijske, kulturne i prirodne baštine „Nugla“ za sufinanciranje dijela troškova II. faze sanacije crkve Sv. Petra u Donjoj Nugli. Za dovršetak radova na Maloj šterni izvođaču su doznačena sredstva u iznosu od 21.948,00 kn, dok je za izradu replike rimskog zavjetnog natpisa na kojem se spominje ime Buzeta, a koji se čuva u Arheološkom muzeju Istre utrošen iznos od 1.837,67 kn. Ostatak sredstava namijenjenih zaštiti spomenika kulture bit će utrošen sukladno zaključku Odbora, po realizaciji i dostavi izvješća.

Sanacija kaštela Petrapilosa

U prvoj polovici 2014. godine dovršeni su radovi na južnom i istočnom dijelu palasa kaštela Petrapilosa te unutrašnjoj strani sjevernog i zapadnog zida kule. Po okončanoj situaciji izvođaču je doznačen iznos od ukupno 195.369,59 kn. Radovi na sanaciji kaštela Petrapilosa nastavljaju se sukladno planu.

Kulturne manifestacije i ostali projekti

Za održavanje kulturnih manifestacija i druge projekte koji su realizirani u prvome dijelu 2014. godine utrošeno je 127.500,00 kuna. U prvoj polovici godine realizirane su sljedeće manifestacije čije se sufinanciranje provodi sukladno zaključku gradonačelnika o raspodjeli sredstava stavke Kulturne manifestacije i ostali projekti u Proračunu grada Buzeta za 2014. godinu: Buzetski karneval, KIK-fest - festival klapa Istre i Kvarnera, Mali mali mikrofon, Raspevana Bužeština, Z armoniku v Roč, Bookpark, Noć muzeja, Noć knjige i Plesomanija. Ostatak sredstava raspoređen je za manifestacije koje će se održati u drugoj polovici godine.

Sufinanciranje štampanja Buzetskog zbornika

Dovršetak Buzetskog zbornika i promocija 41. knjige ovog godišnjaka planira se u okviru programa ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige, te će se sredstva na ovoj stavci utrošiti u drugoj polovici godine.

Glavni program A08 Program u sportu

Zajednica sportskih udruga

Od planiranog i osiguranog iznosa od 35.000,00 kn namijenjenog za ostale aktivnosti ZSUGB, Zajednici su u prvoj polovici 2014. godine doznačena sredstva u iznosu od 24.372,33 kune. Sredstva su doznačena ZSUGB po zahtjevu s priloženim pravdanjima i utrošena su za sufinanciranje dodatnih aktivnosti i programe udruga i klubova, sufinanciranje sportskih aktivnosti djece i mladih, održavanje godišnje skupštine i ostalo.

Iz proračuna Grada Buzeta doznačena su na račun Zajednice sportskih udruga sredstva namijenjena za dotacije sportskim klubovima koji su članovi Zajednice. Sredstva su raspoređena od strane Izvršnog odbora ZSUGB na temelju kategorizacije i bodovanja klubova, a što je zaključkom potvrdila Skupština ZSUGB.

Sportske igre mladih

U prvoj polovici godine u potpunosti su utrošena sredstva osigurana za sufinanciranje programa Sportske igre mladih, programa u kojem su treću godinu zaredom sudjelovala djeca s područja Grada Buzeta. Sve aktivnosti Sportskih igara mladih na području Buzeta koordinirala je ZSUGB. Sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna koja su doznačena na račun Udruge za sport i rekreaciju - SPORTSKE IGRE MLADIH, Split, sukladno ugovoru o suradnji, podmireni su troškovi Županijske razine natjecanja igara u 2014. godini. Nakon županijskog natjecanja troškove organizacije, prijevoza i smještaja natjecatelja s područja Grada Buzeta na završna natjecanja u Splitu preuzela je sukladno ugovoru ova splitska udruga.

Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata

S ciljem osiguravanja prostornih uvjeta za rad sportskih klubova u 2014. godini osigurana su sredstva za sufinanciranje materijalnih troškova sportskih dvorana i to sportske dvorane u Buzetu te boćarske dvorane u Kozarima u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn. Sredstva u iznosu od 5.209,78 kuna doznačena su Boćarskom klubu „Istra“ Kozari sukladno sporazumu o sufinanciranju materijalnih troškova i opreme boćarske dvorane u 2014. godini.

Glavni program A09 Program u socijalnoj skrbi

Provedba projekta „I mi smo dio zajednice“

Projekt „I mi smo dio zajednice“ od 2009. godine provodi na području Grada Buzeta s ciljem osiguravanja sadržaja za osobe s mentalnom retardacijom. Od 2012. godine sporazumom je ugovorena njegova provedba u suradnji s Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije. Za potrebe provedbe projekta Udruga je zaposlila voditeljicu na pola radnog vremena, a Udruzi je dodijeljen na korištenje i gradski prostor u Veroni. Provedba projekta sufinancira se od strane Istarske županije u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna, dok Grad Buzet u provedbi sudjeluje s iznosom od 35.000,00 kn. Sredstva su u prvom dijelu 2014. godine utrošena za provedbu ovog projekta sukladno prijavljenom programu projekta.

Pomoć za novorođenu djecu

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Buzeta za 2014. godinu predviđeno je da se kao poticaj demografskim kretanjima za svako novorođeno dijete s područja Grada Buzeta i u 2014. godini osigura jednokratna pomoć. Zaključkom gradonačelnika visina jednokratne pomoći za novorođeno dijete u 2014. godini iznosi za prvo dijete u obitelji 2.000,00 kuna, za drugo, treće i svako sljedeće dijete po 2.500,00 kuna, a za blizance, trojke i više 3.000,00 kuna po djetetu. U 2014. godini do 30. lipnja 2014. rođeno je 24 djece za što je utrošeno 53.000,00 kuna.

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Postupak reguliran Odlukom o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole u školskoj 2014./15. godini je u tijeku.

Glavni program A10 Program u zdravstvu

Sufinanciranje dolazaka specijalista

Proračunskim sredstvima sufinancira se dolazak logopeda dva puta tjedno u Buzet za potrebe djece predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet. Sufinancira se i mjesečni dolazak dvoje specijalista u bužetsku ispostavu Istarskih domova zdravlja. Ugovorena su dva

dolaska internistice i jedan dolazak oftalmologa mjesečno za što je do lipnja utrošeno 30.168,18 kuna.

Sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj

Sredstva osigurana na stavci sufinanciranje ostalih programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj osigurana su u proračunu Grada Buzeta najvećim dijelom za provedbu programskih aktivnosti za djecu, mlade i obitelj koordiniranih prema modelu svojevrsnog „savjetovališta“/„centra“. Aktivnosti su u tijeku.

Nabava biomikroskopa za rad oftamološke ambulante

U proračunu Grada Buzeta osigurana su i sredstva za nabavu biomikroskopa za rad oftamološke ambulante. Biomikroskop će se u dogovoru sa specijalistom nabaviti tijekom rujna 2014. godine.

Glavni program A11 Pružanje usluga starijim osobama

Program Dnevni boravak i Pomoć u kući provodio se u prvom dijelu godine temeljem Ugovora o suradnji Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Buzeta (KLASA 550-01/13-01/12, URBROJ: 2106/01-03-13-7, od 24. srpnja 2013. godine), aneksa Ugovora o suradnji (KLASA 550-01/13-01/12, URBROJ: 2106/01-03-14-13 od 29. siječnja 2014. godine), 2. aneksa Ugovora o suradnji (KLASA: 550-01/13-01/12, URBROJ 2106/01-03-14-15 od 26. ožujka 2014. godine), odnosno nakon redefiniranja prava na usluge iz programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“ proizašlim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Buzeta (KLASA: 550-01/14-03/60, URBROJ: 519-05-2-1/8-14-2 od 22. svibnja 2014. godine). Navedeni se program do travnja provodio i na području Općina Lanišće i Opatlj.

S obzirom na izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, u srpnju 2014. godine donesena je i nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom se, između ostalog, definira i pravo na usluge programa Pomoć u kući.

Glavni program A12 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem

Institucionalni oblik socijalne skrbi na području Grada Buzeta provodi se putem programa Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Iz proračuna Grada Buzeta za financiranje Doma osiguravaju se sredstva namijenjena se za rashode za zaposlene i zakup poslovnog prostora (sredstva se doznacavaju mjesečnim dotacijama). Sredstva namijenjena sufinanciranju troškova dostave toplog obroka doznacavaju se na račun doma po dostavljenom izvještaju.

Glavni program A13 Projekt Revitas 2

Projekt Revitas je prekogranični projekt održivog razvoja sa značajnim rezultatima u širenju kulturno-turističke ponude slovenske i hrvatske Istre, shvaćajući je kao jednu zajedničku kulturno turističku destinaciju. Projekt nastavlja aktivnosti iz Revitasa I, sufinanciran je iz EU Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a ukupna vrijednost Revitasa II iznosi nešto više od 843 tisuće eura. Uz Grad Buzet partneri na projektu su općine Koper, Izola i Piran, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije te Grad Vodnjan. Udio sredstava namijenjenih Gradu Buzetu iznosi 112.000,00 €, a namijenjen je uređenju dviju dislociranih muzejskih zbirki - pekare i češljare te uređenja novog multimedijskog turističkog centra. U sklopu trećeg poziva operativnog programa Slovenija - Hrvatska, na koji je projekt i prijavljen, čeka se potpisivanje ugovora između prijavitelja i EU komisije. Po potpisivanju ugovora započet će se s realizacijom projektnih aktivnosti.

RAZDJEL 300 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo

1. SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTIMA I POLJOPRIVREDNICIMA

a) Subvencije trgovačkim društvima

POTPORA	BROJ KORISNIKA	UKUPAN IZNOS SUBVENCije
Subvencije za novo zapošljavanje	7 korisnika	20.048,85 kn
Subvencija za uređenje poslovnog prostora	1 korisnik	7.507,50 kn
Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	1 korisnik	20.000,00 kn
Subvencija za nabavu opreme za novootvorena trgovačka društva	2 korisnika	17.132,81 kn
UKUPNO	11 korisnika	64.689,16

b) Subvencije obrtima

POTPORA	BROJ KORISNIKA	UKUPAN IZNOS SUBVENCije
Subvencije za novo zapošljavanje	5 korisnika	21.784,48 kn
Sredstva za nabavu opreme za novootvorene obrte	1 korisnik	5.712,26 kn
Troškovi polaganja majstorskog ispita o stručnoj osposobljenosti	1 korisnik	1.000,00 kn
Subvencija za stručno osposobljavanje	1 korisnik	700,00 kn
Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti	2 korisnika	40.000,00 kn
UKUPNO	10 korisnika	69.196,74

c) Subvencije poljoprivrednicima

POTPORA	BROJ KORISNIKA	UKUPAN IZNOS SUBVENCije
Subvencija za troškove edukacije i stručnog osposobljavanja za proizvođača rakije i drugih aromatiziranih pića	16 korisnika	16.000,00 kn
Subvencije premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika	10 korisnika	5.343,07 kn
Subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji	2 korisnika	3.050,13 kn
Subvencije za premije osiguranja lovišta i sprječavanja šteta od divljači		16.832,66 kn
Sufinanciranje nabave cijepova vinove loze i sadnica maslina	11 korisnik	10.761,00 kn
Subvencija za nastup na 9. Danima meda u Pazinu	1 korisnik	250,00 kn
Sufinanciranje troškova nabave novih košnica i pčelarske opreme u 2014.	1 korisnik	1.602,00 kn
Subvencija Udruzi pčelara Buzet		3.000,00 kn
Subvencija troškova izrade dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata	1 korisnik	2.100,00 kn
Sufinanciranje za osposobljavanje sakupljača gljiva		4.725,00 kn
UKUPNO		63.663,86

2. SUFINANCIRANJE SUSTAVA OIE I MJERA EnU OIE i EnU 2014

Natječaji otvoreni: 18. lipnja 2014. godine

Natječaji zatvoreni: 18. srpnja 2014. godine

- a) Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području grada Buzeta

Zaprimljeno: 35 prijava (38 sustava)

sustavi s kotlovima na drvenu sječku ili pelete i pirolitičkim kotlovima na drva za grijanje potrošne vode i prostora	24
sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za grijanje potrošne vode i prostora	11

dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje	2
fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije	1
UKUPNO	38 sustava

b) Javni natječaj za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje grada Buzeta u sufinanciranju Programa „Poticanje uređenja fasada i zamjene građevne stolarije“

Zaprimljeno: 53 prijave

povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (fasade, izolacija krovišta)	30
zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije	23
UKUPNO	53

Na natječaje koje je Grad Buzet u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost raspisao radi sufinanciranja ugradnje sustava za obnovljive izvore energije i programa energetske učinkovitosti u kućanstvima, pristiglo je ukupno 88 prijave, a najviše od toga, njih trideset odnosi se na povećanje toplinske zaštite fasada i izolaciju krovišta. Za te namjene Fond i Grad ukupno su osigurali oko 1,85 milijuna kuna. Kućanstva će sustave OIE i mjere EnU sufinancirati s 35%, a 65% od ukupno prihvatljivih troškova dobivaju bespovratno.

Nakon zatvaranja Natječaja izvršen je terenski pregled obiteljskih kuća te je objavljena neslužbena bodovna lista. Nakon rješavanja žalbi donijet će se zaključak o konačnoj bodovnoj listi.

RAZDJEL 400 - Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2014. RAZDJELA 4. Upravni odjel za gospodarenje prostorom za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014., te podaci o trenutnom stanju realizacije planiranih rashoda, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje javnih i zelenih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Hortikulturno uređenje grada

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s „Park“ d.o.o., te je realizacija polugodišnjeg obračuna okvirno u predviđenim iznosima.

Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom

Stavka je planirana u iznosu 55.562,50 kn. U polugodišnjem razdoblju fakturirana i realizirana u iznosu 8.773,75 kn za dobavu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije.

Stavka je trenutno ugovorena gotovo u cijelosti u iznosu 53.711,25 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije, putokaza, ogledala, odbojnih ograda i obavijesnih ploča, te će za veće neplanirane rashode za tu namjenu do kraja godine trebati osigurati manja dodatna sredstva.

Održavanje naselja

Planirana je u iznosu 982.847,67 kn. U polugodišnjem razdoblju realizirana je u visini 40.447,66 kn za podmirenje ugovornih obveza iz prethodne proračunske godine u iznosu 26.902,00 kn, te probijanje i nasipavanje obilazne ceste za naselje Marčenegla.

Trenutno su, uz navedene realizirane zahvate, ugovoreni i u tijeku s izvršavanjem sljedeći radovi:

- sanaciji zidina Starog grada - I faza u iznosu 160.656,25 kn,

- sanacija dijela stubišta za Stari grad,
 - ličenje konstrukcije i zamjena dotrajalih folija na pločama Buzet - Grad tartufa i
 - periodični popravci i pregledi dječjih igrališta.
- U narednom razdoblju slijedi:
- po okončanju geotehničkih istražnih radova koji su u tijeku i izradi projekta konstrukcije za II. fazu sanacije zidina Starog grada (lokacija Vela vrata) slijedi raspisivanje javnog nadmetanja za ustupanje radova i
 - po dogovorenom izmještanju kioska od strane zakupca na Trgu Fontana slijede radovi na regulaciji oborinske vode s tog područja.

Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

Planirana je u iznosu 800.000,00 kn za zahvate sanacije, rekonstrukcija i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta sukladno Programu gradnje. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi i izvršenje ugovorenih radova je u tijeku.

Sanacija klizišta Juradi

Planirana je u iznosu 75.000,00 kn i realizirana je u iznosu 49.735,00 kn za zahvate oborinske odvodnje naselja. U drugom polugodištu planirana stavka ugovorena je u cijelosti za dodatne radove sanacije deformacija kolnika i reguliranja oborinske odvodnje naselja, te geodetska mjerenja pomaka u 25 fiksnih točaka unutar obuhvata klizišta.

Sanacija divljih odlagališta i suzbijanje ambrozije

Planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. U drugom polugodištu stavka je ugovorena u iznosu 10.000,00 kn za radove uklanjanja neovlašteno odloženog otpada na lokaciji Mašimova škulja i uređenje rubova pokosa. Po potrebi u drugom polugodištu ugovorit će se i preostala sredstva.

Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu

Planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 141.024,54 za radove na uvođenju organizirane naplate i regulacije parkiranja u starogradskoj jezgri (oprema, uređaji, programska podrška, nabava RFID povlaštenih parkirnih karata, osposobljavanje i rad djelatnika i slično).

Uređenje šumskih (protupožarnih puteva)

Planirana je u iznosu 190.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. Trenutno je stavka je ugovorena u iznosu 121.000 kn za financiranje zahvata uređenja šumskih (protupožarnih) puteva na području svih mjesnih odbora. U narednom razdoblju ugovorit će se i preostala sredstva.

Usluga održavanja tržnice na malo

Planirana je u iznosu 100.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. S obzirom da je predviđena lokacija tržnice bio prostor u Robnoj kući uslijed sudskog spora oko vlasništva nad nekretninom i nedefiniranom zakupodavca nije bilo moguće realizirati projekt.

Kapitalna potpora Parku za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada

Planirana je u iznosu 504.000,00 kn uz odgovarajuće sufinanciranje FZOEU. Stavka je ugovorena i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 347.220,00 kn za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada podijeljenih kućanstvima. U drugom polugodištu slijedi nastavak predviđenih aktivnosti nakon dobivanja pozitivne suglasnosti FZOEU na dostavljeni zahtjev za daljnju nabavu.

Deratizacija i dezinfekcija

Planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije realizirana u proteklom polugodišnjem razdoblju. U drugom polugodištu ugovorena je u iznosu 10.500,00 kn usluga deratizacije, te je stavka djelomično realizirana. Ugovoren je i prateći nadzor ZZJZ u iznosu 5.600,00 kn.

Troškovi veterinarske inspekcije

Planirana je u iznosu 30.000,00 kn, u cijelosti ugovorena i u odgovarajućem dijelu fakturirana sukladno ugovoru.

Geodetske i ostale intelektualne usluge

Planirana je u iznosu 170.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 28.062,50 kn za dio godišnjeg iznosa usluge WEB GIS hostinga, geodetske usluge usklađenja stanja gradskih nekretnina, izradu PGP i parcelacije za prometnicu u naselju Mandaši, geodetskih usluga izračuna površina za otkup zemljišta za rekonstrukciju državne ceste, izradu elaborata privremene regulacije prometa, te izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta od Hrvatskih šuma.

U drugom polugodištu, uz navedeno, ugovorene su i dijelom fakturirane usluge u ukupnoj ugovorenoj vrijednosti 155.876,98 kn, kako slijedi: usluga stručnog nadzora radova sanacije i rekonstrukcije (rekonstrukcija javne rasvjete, adaptacija društvenog doma Mali Mlun, sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, sanacija zidina - I. faza), izvedba geotehničkih istražnih radova za II. fazu sanacije zidina, procjene tržišne vrijednosti nekretnina zbog prodaje ili otkupa istih, izrada elaborata objedinjavanja građevnih čestica, pravne konzultantske usluge vezane uz raspolaganje gradskim zemljištem u poduzetničkoj zoni Mala Huba, te usluge pravnog zastupanja u sporovima protiv Grada Buzeta.

Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara

Planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 1.956,25 kn za postupanja po nalogu komunalnog redara.

Troškovi održavanja javnih satova

Planirana je u iznosu 16.500,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 9.750,12 kn.

Utrošena energija za javnu rasvjetu

Planirana je u iznosu 550.000,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju (bez fakture za 6. mjesec) realizirana u iznosu 215.291,66 kn, što odgovara predviđenoj dinamici realizacije rashoda.

Održavanje javne rasvjete

Planirana je u iznosu 124.000,00 kn. Sredstva su u cijelosti ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma u iznosu 123.975,39 kn i u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 51.418,75 kn (bez situacije za 6. mjesec).

Rekonstrukcija javne rasvjete

Planirana je u iznosu 184.681,25 kn. Rashodi planirani za rekonstrukciju javne rasvjete više naselja ugovoreni su putem javnog nadmetanja u iznosu 122.000,00 kn i realizacija ugovora je u tijeku. Ugovoren je i dokup angažirane snage za stavljanje u funkciju javne rasvjete Postaje u iznosu 8.000,00 kn.

U narednom razdoblju slijedi ugovaranje rekonstrukcije javne rasvjete parkirališta uz groblje u Starom gradu u planiranom iznosu do 25.000,00 kn. Rashodi planirani za rekonstrukciju javne rasvjete društvene zone Franečići u iznosu 29.681,25 nisu ugovoreni zbog nereguliranih imovinskopravnih odnosa nad zemljištem poligona, a s ciljem osmišljavanja i realizacije cjelovitog projekta.

Prijenos Parku za sanaciju odlagališta

Planirana je u iznosu 993.058,71 kn. Stavka je realizirana u iznosu 37.420,00 kn za radove na uređenju tijela odlagališta - 3. sanitarna kazeta, te troškove pripreme dijela tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice. Trenutno je u tijeku javna nabave za izgradnju pretovarne stanice uz sufinanciranje FZOEU od 80% investicijske vrijednosti.

Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže

Planirana je u iznosu 453.084,60 kn. Stavka nije ugovorena ni utrošena u izvještajnom razdoblju. Do izrade ovog izvješća izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodnog ogranka Franečići (poligon - rub naselja). U tijeku su pripremne radnje za ugovaranje izrade tehničke dokumentacije za vodovodne ogranke Perci - Črnica, te vodovodne ogranke Lokarija i Srnegla.

Prijenos Parku za izgradnju kanalizacije

Planirana je u iznosu 3.251.571,67 kn. Stavka je realizirana u iznosu 5.200,00 kn za elaborat nepotpunog izvlaštenja sustava kanalizacije Mala Huba. Naime, rashodi za izgradnju posljednje ugovorene faze kanalizacije Stari grad fakturirani tijekom 2014. godine, financirani su viškom prenesenih sredstava Parku u protekloj godini. Višak prenesenih sredstava u protekloj godini ostao je neutrošen za radove izgradnje ugovorenih kanalizacija zbog većeg uključivanja drugih subjekata u sufinanciranje investicije, te su ta sredstva kao više prenesena i neutrošena prešla u novoosnovanu tvrtku Park odvodnja. Za investicije vezane uz izgradnju kanalizacije u ovoj godini koje su financirane iz viška prihoda za izgradnju utrošeno je 483.383,80 kn.

Prijenos Parku za izradu projekata kanalizacije i izgradnju primarnog sustava

Planirana je u iznosu 139.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 69.000,00 kn za uslugu izrade kompletne projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije naselja Srnegla, u narednom razdoblju utrošeno je još 20.000 kn za izradu posebne geodetske podloge sanitarne odvodnje naselja Selca. Uz realizirano i ugovoreno planirano je daljnje projektiranje glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije naselja Selca i dionice kanalizacije Franečići (dionica Burlović - Vižentin)

Prijenos Parku za ispitivanje vodonepropusnosti

Planirana je u iznosu 120.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju, te je u tijeku prikupljanje ponuda za ispitivanje nepropusnosti 2 km dionice glavnog kolektora od kišnog preljeva Korenika do UZPOV, uz sanaciju ulegnuća priključnog zapadnog kolektora.

Adaptacija i održavanje poslovnih prostora

Planirana je u iznosu 273.893,17 kn. U izvještajnom razdoblju stavka je realizirana u iznosu 62.851,49 kn za zahvate sanacije krovništva uslijed propuštanja kiše prostora Vela vrata u Roču, otkup angažirane snage za priključenje poslovnog prostora zakupca LD Gradac u Kortini na električnu mrežu, rekonstrukciju kanalizacijske mreže za tri gradska poslovna prostora u Ul. II. istarske brigade 3, izvedbu vodovodnog priključka za gradski poslovni prostor u zakupu u Humu, te priznavanje nužnih ulaganja u poslovni prostor u zakupu U ul. II. istarske brigade 3.

U narednom razdoblju slijedi priznavanje izvršenih ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja, te procjene i priznavanje novoizvršenih ulaganja u nužne zahvate radi privođenja namjeni pojedinih prostora, te financiranje zahvata tekućeg i investicijskog održavanja.

Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 9.926,72 kn, što odgovara planiranoj dinamici.

Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu

Planirana je u iznosu 25.000,00 kn i realizirana u iznosu 9.275,00 kn. U ovom trenutku imamo jedan zaprimljeni zahtjev za sufinanciranje u obradi.

Adaptacija i uređenje prostorija za mjesne odbore

Planirana je u iznosu 417.411,89 kn. Realizirana sredstva u iznosu 63.251,50 kn odnose se na podmirenje ugovornih obveza iz 2013. godine u iznosu 45.125,00 kn, sanaciju

krovišta Društvenog doma na Vrhu od posljedica olujnog nevremena, te nabavu klima uređaja za prostore društvenog doma u Sv. Donatu i Prodanima.

Do trenutka sastavljanja ovog izvješća, ukupne ugovorene obveze (dijelom izvršene i fakturirane do ovog trenutka) na stavci iznose 293.875,50 kn, za sljedeće zahvate, uz prethodno navedene, kako slijedi: nabava klima uređaja za društveni prostor MO Sovinjak, izvedba ograde vanjskog stubišta i prilazne rampe doma u Sv. Duhu, sanacija međukatne konstrukcije doma u Marčenegli i žbukanje s zamjenom prozorskih klupčica društvenog prostora u prizemlju doma, zamjena dotrajale elektroinstalacije i rasvjetnih tijela te zamjena štuketa novim spušenim stropom doma u Sv. Martinu i popravak olujnim nevremenom oštećene bravarije društvenog doma na Vrhu.

U narednom razdoblju slijedi ugovaranje radova sanacije krovišta Polače u Humu za što je planirano i radova adaptacije unutrašnjosti doma Mlini za što je u tijeku prikupljanje ponuda, čime bi stavka bila u cijelosti utrošena.

Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene

Planirana je u iznosu 448.411,01 kn i realizirana u iznosu 48.150,00 kn za nužne zahvate održavanja.

Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina

Planirana je u iznosu 131.5000,00 kn. Stavka je realizirana u očekivanom obimu u iznosu 67.228,41 kn.

Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč - prijenos Hrvatskim cestama

Planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Otkup zemljišta i zgrada

Planirana je u iznosu 1.402.842,38 kn. Stavka je realizirana u iznosu 405.879,50 kn za otkup zemljišta prvenstveno za potrebe izgradnje dva nova rotora na državnoj cesti prema GP Požane te križanja s lijevim skretačem za zone Mažinjica, te za rješavanje IPP na izvedenim dijelovima državne ceste prema ugovornim obvezama iz prethodnog razdoblja.

U narednom razdoblju očekuje se intenzivnija aktivnost na rješavanju IPP za križanje Mažinjica za što je predviđena glavnina neutrošenih sredstava na stavci. Dio neutrošenih sredstava predviđen za isplatu po potpisu konačnog kupoprodajnog ugovora (cca 25% cijene) po izvršenoj izmjeri nakon završetka radova na rekonstrukciji državne ceste do GP Požane, te dio za rješavanje IPP za legalizaciju doma Mali Mlun, proširenje groblja Račice i Nugla sukladno ponuđenim idejnim rješenjima.

Ulaganja u autobusni kolodvor

Planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 55.287,36 kn.

Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina

Planirana je u iznosu 60.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 39.000,00 kn za izradu dokumentacije za legalizaciju društvenog doma Selca, društvenog doma u Sv. Ivanu, lovačkog doma Kortina kod Roča i lovačkog doma kod Krušvari.

Neurošena sredstva u iznosu 20.000,00 kn namijenjena su plaćanju vodnog doprinosa za legalizirane zgrade sukladno dinamici rješavanja zahtjeva za legalizaciju na što služba nema utjecaja.

Izrada tehničke dokumentacije

Planirana je u iznosu 1.081.826,15 kn. Stavka je realizirana u iznosu 86.364,52 kn za izradu sljedeće dokumentacije:

- isplata prve faze izrade izmjene i dopuna UPU Mala Huba II,
- izrada geodet. elaborata za legalizaciju doma Mali Mlun i upravne zgrade Grada,

- izrada mišljenja ovlaštenog inženjera strojarstva za sve gradske domove i zgrade u postupku legalizacije,
- izrada izvedbene dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice dječjeg vrtića,
- izrada glavnog projekta bočališta s javnom rasvjetom Sv. Martin, te
- izrada izvedbenog projekta prelaganja NN i SN mreže za rotoru državne ceste prema GP Požane.

Do izrade ovog izvješća ukupne ugovorne obveze na stavci iznose 717.264,00 namijenjeno za izradu, uz prethodno navedeno, sljedeće dokumentacije:

- projekt adaptacije dijela postojećeg dječjeg vrtića (ugovornih obveza iz 2013.)
- glavni projekt rekonstrukcije odmarališta Vrsar (ugovornih obveza iz 2013.)
- izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Buzeta,
- elaborat geotehničkih istražnih radova i projekt konstrukcije za sanaciju zidina - II. faza,
- izvedbeni projekt izgradnje JR Žulčić - Ročko polje uz državnu cestu,
- elaborat parcelacije i objedinjavanja građevinske parcele dječjeg vrtića,
- precrtavanje elaborata Prostornog plana s analognog na digitalni katastarski plan,
- glavni projekt javne rasvjete Šumice,
- izvedbeni projekt nogostupa od državne ceste do ulaza u Roč (uz lokalnu cestu),
- glavni projekt rukometnog igrališta Sv. Martin,
- idejni i glavni projekt sabirne prometnice Franečići - Sv. Martin,
- projekt sanacije zidina starog grada (13 lokacija) s troškovnicima i
- glavni projekti rekonstrukcija većih dionica nerazvrstanih cesta.

U narednom razdoblju, uz 40.000 kn predviđenih za prijeboj ulaganja u dokumentaciju za prometnice s komunalnim doprinosom, slijedi ugovaranje preostalih planiranih projekata uz pažljivu pripremu i osmišljavanje projektnih zadataka obzirom na njihovu prostornu osjetljivost:

- projekt proširenja centralnog groblja Buzet
- projekt proširenja mjesnih groblja Nugla i Račice
- projekt uređenja tržnice i Trga fontana,
- projekt uređenja društvene zone Franečići,
- projekt ispitivanja mogućnosti smještaja parkirališta u Starom gradu,
- projekt uređenja centra naselja Vrh, te
- projekti rekonstrukcije i adaptacije domova Roč, Krušvari i Račički brijeg s osmišljavanjem buduće namjene istih.

Rekonstrukcija palače Verzi

Planirana je u iznosu 2.000.000,00 kn kroz dvogodišnje razdoblje. Stavka nije realizirana jer za zahvat nije još uvijek ishođeno odobrenje za gradnju zbog poteškoća oko protupožarnih uvjeta. Ishođenje građevne dozvole se očekuje do kraja mjeseca kolovoza, nakon čega slijedi raspisivanje javne nabave za ugovaranje radova rekonstrukcije.

Uređenje parkirališta Mašimova škuja

Planirana je u iznosu 150.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. U trenutku izrade ovog izvješća, za radove uređenja kamionskog parkirališta Mašimova škuja u tijeku je postupak javne nabave.

Izgradnja javne rasvjete

Planirana je u iznosu 122.350,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu 66.278,13 kn za podmirenje ugovorne obveze za radove iz 2013., te za dio radova izgradnje javne rasvjete od vrha „Kratice“ do Velih vrata.

U narednom razdoblju slijedi ugovaranje izgradnje javne rasvjete Šumice za što je izrada glavnog projekta pri kraju, te rekonstrukcija postojeće javne rasvjete „Kratice“ ekološkom, ekonomičnijom i vizualno prihvatljivijom rasvjetom.

Usluge stručnog nadzora gradnje

Planirana je u iznosu 144.854,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju ugovorena u iznosu 18.500,00 kn za radove ugovorene u 2013. godini (izgradnja društvenog doma Vrh - III faza i izgradnja bočališta Sv. Martin - II. faza).

Pokretanjem većih investicija izgradnje (palača Verzi, pristupna cesta Griža, kamionsko parkiralište Mašimova škuja, rasvjeta Šumice, izgradnja bočališta Sv. Martin - III. faza itd.) planiranih u narednom razdoblju za posljedicu će imati ugovaranje usluge stručnog nadzora za te investicije.

Uređenje naselja

Planirana je u iznosu 234.462,94 kn. Stavka je realizirana u iznosu 68.757,63 kn za podmirenje ugovornih obveza iz 2013. u iznosu 19.975,00 kn, izvedene radove izgradnje oborinske rešetke u naselju Klarići, rekonstrukcije pokrovne AB ploče septičke jame bočarske dvorane Kozari, dobave i montaže koševa na igralištu Roč, te izrade autobusne nadstrešnice u naselju Vrh.

U međuvremenu ugovoreni su i dijelom izvedeni radovi na izgradnji spomenika u Sv. Ivanu, te je ugovorena dobava novog igrala na dječjem igralištu Mali Mlun. U narednom razdoblju slijedi ugovaranje radova uređenja površine dječjeg igrališta Franečići, uređenje pokosa uz cestu u naselju Goričica donja, te po reguliranju IPP nad zemljištem poligona ograđivanje društvene zone Franečići prema sabirnoj prometnici.

Izgradnja društvenog doma Vrh

Planirana je u iznosu 31.693,86 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. Do ovog trenutka ugovoreni su i realizirani u cijelosti radovi na popločenju stuba i ulazne terase doma, te izvedena zaštitna ograda stubišta.

Izgradnja sportske zone Sv. Martin

Planirana je u iznosu 288.702,63. Stavka je realizirana u iznosu 87.129,34 kn za izvedene radove II. faze izgradnje bočališta Sv. Martin. Za realizaciju neugovorenih sredstava u iznosu 201.573,29 kn u narednom razdoblju slijedi postupak javne nabave koji je u cijelosti pripremljen.

Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba

Planirana je u iznosu 500.000,00 kn. Nakon izvršenih geodetskih snimanja prometnica u zoni i izrade UPU Mala Huba II i definiranih potreba zainteresiranih investitora, izvršit će se ulaganje u komunalnu infrastrukturu (izgradnja trafostanice i uređenje potrebnih pristupnih prometnica).

Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža»

Planirana je u iznosu 3.583.499,84 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju. U tijeku je ishođenje suglasnosti FZOEU na dostavljenu dokumentaciju za javno nadmetanje. U narednom razdoblju, odmah po ishođenju tražene suglasnosti, Grad Buzet pokrenut će u cijelosti pripremljen postupak javne nabave.

Rekonstrukcija odmarališta Vrsar

Planirana je u iznosu 2.510.000,00 kn kao dvogodišnji razvojni program. Stavka nije realizirana u predmetnom razdoblju. U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole te pokušaj iznalaženja prihvatljivog rješenja s aspekta protupožarnih uvjeta za planirani zahvat u prostoru. Usporedno se izrađuje i glavni projekt rekonstrukcije (koji kao ugovorna obveza iz 2013. nije dovršen ni fakturiran iz prethodno navedenih razloga).

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu ukazuje na raspoložive proračunske prihode u visini od 31.138.775,95 kuna dok su izvršeni rashodi i izdaci po razdjelima, odnosno programima u iznosu od 15.539.307,75 kuna. Ukupan rezultat poslovanja u prvom polugodištu 2014. godine je pozitivna razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 15.599.468,20 kuna koja se prenosi u slijedeće razdoblje.

U strukturi ostvarenja Proračuna, nenamjenski dio iznosi 13.416.245,31 kunu ili 43,08%, namjenski prihodi su 16.599.366,97 kuna odnosno 53,31% te decentralizirana sredstva 1.123.163,67 kuna ili 3,61% od ukupnih sredstava. Kroz gradski proračun prikazuju se rashodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Program pomoći u kući i Dom za starije i nemoćne osobe) u dijelu koji se financiraju iz gradskog proračuna i Ministarstva socijalne politike i mladih, dok prihode koje ostvare obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti te donacijama vode se na računu proračunskog korisnika. Europski projekti financiraju se na način tzv. predfinanciranja tako da se nakon izvršenih rashoda traži refundacija sredstava iz Europske unije. Upravo iz tog razloga vode se u nenamjenskom dijelu proračuna, odnosno izvršavaju se iz vlastitih prihoda Grada Buzeta do povrata 85 % sredstava iz EU.

Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Grada Buzeta. Grad Buzet nema zaduženja kod poslovnih banaka, a sve kapitalne pomoći doznačene trgovačkim društvima iz Proračuna Grada Buzeta od 2000. godine pa do 30. lipnja 2014. godine vode se u poslovnim knjigama (izvanbilančnoj evidenciji). Financijsko poslovanje Proračuna Grada Buzeta bilo je uspješno i stabilno uz redovno podmirenje svih dospjelih obveza.

Izvješće pripremili:

1. Nenad Šćulac, pročelnik Službe za opće poslove,
2. Ana Pernić, za Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
3. Ornela Rumen, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
4. Anica Milković Grbac, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom