

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2011. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Temeljem Članka 37. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08- u daljnjem tekstu: Zakon) dostavlja se Prijedlog Proračuna za 2011. godinu i projekcije plana za 2012. i 2013. godinu, Gradskom vijeću na usvajanje.

Prijedlog proračuna Grada Opatije za 2011-2013. godine sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH te činjenicu da ista pokazuju smanjenje gospodarskih aktivnosti kao i pad određenih prihoda koji utječu na Proračun Grada. Pored toga pri sastavljanju ovog prijedloga Proračuna bilo je nužno osigurati sredstva za određene obveze koje dospijevaju u idućim godinama kao što su rashodi za provođenje izbora za mjesne odbore te posebno obveze na ime izdanih jamstava Komunalcu koje su veće za 2.884.900 kuna u odnosu na 2010. godinu i iznose ukupno 4.833.000 kn . Ukupno zaduženje Grada Opatije po izdanim jamstvima za 2011. godinu iznosi 4,6% .

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prema ovom prijedlogu Proračun za 2011. godinu iznosi 132.714.061 kuna što je manje za 4% odnosno za 4.910.759 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu (prema III izmjenama). Proračun za 2012. godinu planiran je u visini od 123.351.849 kuna što je u odnosu na plan 2011. godine manje za 7% , dok se Proračun za 2013. godinu planira u iznosu od 137.969.849 kuna ili 12% više u odnosu na 2012. godinu .

PRIHODI I PRIMICI

Za 2011. godinu prihodi proračuna planirani su u iznosu od 132.714.061 kuna od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu 99.114.061 kuna ili 2% više u odnosu na 2010., prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 17.930.000 kuna ili 98% više u odnosu na 2010. , primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 70.000 kuna ili 42% manje nego 2010. te sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 15.600.000 kuna ili 49% manje u odnosu na 2010.godinu.

Za 2012. godinu prihodi Proračuna planirani su u iznosu od 123.351.849 kuna od čega su su prihodi poslovanja planirani u iznosu 101.720.380 kuna ili 3% više u odnosu na 2011., prihodi od prodaje nefinancijske u iznosu od 21.561.469 kuna ili 20% više u odnosu na 2011. , primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 70.000 kuna što je na razini 2011. godine dok nisu planirani prihodi od sredstava iz prethodnih godina.

Za 2013. godinu prihodi proračuna planirani su u iznosu od 137.969.849 kuna od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu 110.713.849 kuna ili 9% više u odnosu na 2012., prihodi od prodaje nefinancijske u iznosu od 17.636.000 kuna ili 18% manje u odnosu na 2012. , primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 70.000 kuna što je na razini 2012. te sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 9.550.000 kuna koja nisu planirana u 2012. godini.

Ističemo da su III Izmjenama Proračuna za 2010. godinu tekući prihodi smanjeni u odnosu na prvotni plan za 22.099.080 kuna ili 17%.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planirani su u bitnom na osnovi Smjernica Vlade RH za proračunsko razdoblje te uzimajući u obzir donesene Odluke od strane Gradskog vijeća (umanjenje zakupnine i smanjenje davanja na ime spomeničke rente).

Tako su **Porezni prihodi** (konto 61) **planirani u iznosu 43.780.000 kuna ili 1% manje u odnosu na 2010. godinu.** Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u iznosu od 31.550.000 ili 2% manje u odnosu na 2010. godinu što je dijelom posljedica izmjena zakona i primjene novih poreznih stopa, a dijelom posljedica gospodarskih kretanja. Nadalje prihodi od poreza na promet

nekretnina planirani su u iznosu od 8.500.000 kuna što je na razini 2010. godine odnosno 1% više . Prihodi od poreza na kuće za odmor planiraju se u odnosu na 2010. više za 8% što je rezultat pojačanih zajedničkih aktivnosti svih gradskih službi vezenih za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza, a prihodi od poreza na javne površine ostaju na razini 2010. godine. U odnosu na plan 2011. godine u **2012. godini planira se rast prihoda od poreza za 3%** , a u **2013. godini za 7% u odnosu na 2012.** godinu što je temeljeno na Smjernicama Vlade RH.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konta 63) **plnairani su u iznosu od 9.212.380 kuna ili 2% više u odnosu na 2010. godinu.** U 2011. godini planiraju se prihodi od EU fondova u iznosu od 530.000 kuna . Isto je planirano u proračunu za 2012. godinu (162% više u odnosu na 2011.) te u Proračunu za 2013. (116% više u odnosu na 2012.) kao rezultat kandidiranja određenih projekata prema fondovima EU. Pomoći iz proračuna u 2011. Godini planiraju se u iznosu od 6.632.380 kuna ili 5% manje u odnosu na 2010. Godinu dok se u 2012. i 2013. Isti planiraju na razini 2011.godine. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2011. godini planirane su u iznosu od 2.050.00 ili 2% više u odnosu na 2010.godinu, za 2012. godinu planirani su na razini 2011. godine, a za 2013. godinu 2% manji u odnosu na 2012.godinu.

Nadalje ovim prijedlogom Proračuna **prihodi od imovine (konta 64) za 2011. godinu planirani su u iznosu od 21.713.300 kuna ili 6% više u odnosu na 2010. godinu.** Pri tome su prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva, depozite i kamate iz obveznih odnosima) niži za 52% u odnosu na 2010. godinu prvenstveno iz razloga što je u 2010. godini ostvaren prihod na ime kamata za potraživanja u stečajnom postupku tvrtke Trgovačko Opatija. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19.950.000 ili 19% više u odnosu na 2010. Godinu prvenstveno iz razloga očekivanih prihoda od naknade po natječaju za pravo građenja garaže „A.Štanger“ dok su prihodi zakupa planirani na razini 2010. godine, a prihodi od spomeničke rente niži za 27% u odnosu na 2010. s obzirom na Odluku Gradskog vijeće kojom je propisan niži iznos spomeničke rente . U odnosu na plan 2011. godine u **2012. godini planiraju se niži prihodi od imovine za 7%** , a u **2013. godini viši za 3% u odnosu na 2012.** godinu .

Prihodi od administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima (administrativne pristojbe, komunalni i dr. prihodi posebne namjene – konta 65) planiraju se **za 2011. godinu u iznosu od 19.200.000 kuna ili 1,0% više u odnosu na 2010. godinu.** Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se na razini 2010. godine (4.500.000 kn) , ali se za 2012. godinu planira rast u odnosu na 2011.godinu za 33%, te za 2013. u odnosu na 2012. za 25% budući se od 2012. očekuje rast investicija dijelom radi ispunjavanja uvjeta predviđenih Prostornim planom i izradom novih prostorno planskih dokumenta, a dijelom i radi očekivanog gospodarskog rasta u zemlji. U odnosu na 2010. godinu, prihodi od komunalne naknade povećavaju se za 1% (14.600.000 kn) dok se u 2012. u odnosu na 2011. planira rast od 3%, a za 2013. rast od 20% u odnosu na 2012.godinu i to dijelom radi nastanka obveze za novo izgrađene nekretnine , a dijelom kao rezultat aktivnosti gradskih službi na utvrđivanju i naplati komunalne naknade Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (upravne pristojbe, boravišna pristojba) za 2011. planiraju se na razini 2010. godine, a za 2012. u odnosu na 2011. planira se rast od 3% odnosno za 2013. u odnosu na 2012. rast od 4% .

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konta 7) planirani su za 2011. godinu u iznosu od 17.930.000 kuna što je za 98% više u odnosu na plan 2010. godine. Za 2012. godinu u odnosu na 2011. planiran je dodatni rast prihoda od nefinancijske imovine za 20%, dok se za 2013. u odnosu na 2012. godinu planira smanjenje u visini od 18%. Pri tome su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planirani u iznosu od 17.480.000 kn ili 136% više u odnosu n 2010. godinu, dok prihod i od prodaje građivinskih objekata planiraju u iznosu od 450.000 kuna ili 73% manje u odnosu na 2010. godinu što se odnosi na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (obročna otpлата) dok je u 2010. ostvaren i prihod od prodaje objekta (ex Paladium).

Ističemo se navedenim prihodima finaciraju većim dijelom kapitalne investicije Grada, ali prodaja gradske imovine , prvenstveno zemljišta na kojima je Prostornim planom predviđena gradnja, ima za cilj potaknuti privatne investicije koje će nužno dovesti do otvaranja novih radnih mjesta kao i povećanja ostalih prihoda Proračuna (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, komunalna naknada, porez i preiz na dohodak, porez na kuće za odmor i sl).

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Prema prijedlogu Proračuna za 2011. godinu planirana su sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 15.600.000 kuna što je 49% manje u odnosu na 2010. godinu. Isto se odnosi na neutrošena sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a namijenjena su za program stanogradnje odnosno rješavanje stambenih pitanja za osobe sa liste prioriteta koji se realizira kroz program POS-a na području Tošine. U 2012. godini nisu predviđena sredstva iz prethodnih godina dok su za 2013. planirana u iznosu od 9.550.000 također za stambeno zbrinjavanje kroz Program POS-a u Opriću.

RASHODI I IZDACI

Za 2011. godinu rashodi proračuna planirani su u iznosu od 132.714.061 kuna od čega su rashodi poslovanja planirani u iznosu 102.921.796 kuna ili 6% manje u odnosu na 2010., a rashodi za nabavu nefinancijske u iznosu od 29.792.265 kuna ili 6% više u odnosu na 2010.godinu

Za 2012. godinu rashodi proračuna planirani su u iznosu od 123.351.849 kuna od čega su rashodi poslovanja planirani u iznosu 107.142.696 kuna ili 4% više u odnosu na 2011.,a rashodi za nabavu nefinancijske u iznosu od 16.209.153 kuna ili 46% manje u odnosu na 2011.godinu.

Za 2013. godinu rashodi proračuna planirani su u iznosu od 137.969.849 kuna od čega su rashodi poslovanja planirani u iznosu 107.196.696 kuna što je na razini 2011., dok su rashodi za nabavu nefinancijske planirani u iznosu od 30.773.153 kuna ili 90% više u odnosu na 2012.godinu.

Unutar programa Ureda Grada ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznose 5.059.200 kuna što je 21% manje u odnosu na 2010. godinu. Razlog smanjenju dijelom leži u činjenici da su sredstva za komunalne akcije MO iskazana sada u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša kao i u činjenici da je smanjen iznos Proračunske pričuve. U odnosu na 2010. u 2011. godini osigurana su sredstva za provođenje izbora za predstavnike mjesnih odbora. Za 2012. godinu sredstva su planirana u iznosu od 4.574.200 kuna što je 10% manje u odnosu na 2011. godinu , dok je za 2013. planirano sredstva u visini od 4.924.200 kuna ili 8% više u odnosu na 2012. godinu iz razloga što je za 2013. godinu bilo potrebno osigurati sredstva za provedbu lokalnih izbora.

Unutar programa Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti ukupno je za 2011. godinu planirano 50.235.649 što je 3% više u odnosu na 2010. godinu prvenstveno iz razloga dospijea obveza za dana jamstva Komunalcu u iznosu od 4.833.000 kuna (osigurana sredstva u Proračunu za otplatu kredita za vodoopskrbu Buzdonka). Za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 55.097.649 kuna ili 10% više u odnosu na 2011. godinu prvenstveno iz razloga što su planirana sredstva za troškove izgradnje sportske dvorane kroz kapitalnu pomoć tvrtki Opatija 21 d.o.o. dok je za 2013. godinu planirano 55.448.649 kuna ili 15 više u odnosu na 2012. godinu.

Unutar programa Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 63.937.400 kuna što je za 18% manje u odnosu na 2010. godinu. Za 2012. godinu planiran je iznos od 50.864.800 kuna što je za 20% manje u odnosu na 2011. Godinu dok je za 2013. planiran iznos od 64.826.800 kuna ili 27% više u odnosu na 2012. godinu.

Prijedlogom Proračuna za 2011.godinu sredstva za **Programe Upravnog odjela za prostorno uređenje** iznose 2.606.612 kuna što je za 1,4% više u odnosu na 2010. godinu. Za 2012. godinu za programe Upravnog odjela osigurana su sredstva u iznosu od 2.120.000 kuna što je za 19% manje u odnosu na 2011. godinu dok je za 2013. godinu planirano 2.075.000 kuna ili 2% manje u odnosu na 2012. godinu.

Unutar Programa Službe za upravni razvitak ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznose 10.875.200 kuna što je za 5,5% manje u odnosu na 2010. godinu. Smanjenje

sredstava predviđeno je za Programe protupožarne zaštite te za nabavku informacijske i komunikacijske opreme. Za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu 10.695.200 kuna što je smanjenje za 1,7% u odnosu na 2011. , najvećim dijelom za nabavku informacijske i komunikacijske opreme, dok se sredstva za 2013. godinu planiraju na razini 2012.godine.

U pravitku se nalaze detaljna obrazloženja Programa po Odjelima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Planom razvojnih programa predviđene su kapitalne investicije u razdoblju za koje se Proračun donosi. **Ukupno procijenjena vrijednost razvojnih programa za razdoblje 2011.-2013. godine iznosi 88.714.612 kuna.** Najveći dio odnosi se na investicije u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša u vrijednosti od 82.198.000 kuna. Tako su planirane investicije u izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 9.458.000 kuna čijom bi se realizacijom pokrenuo i ciklus investicija koje će dovesti do povećanja prihoda od komunalnog doprinosa kojim će se financirati nove investicije u gradnji komunalne infrastrukture. Nadalje planirane su investicije za izgradnju groblja u visini od 3.000.000 kuna (proširenje groblja Veprinac) kao i investicije izgradnje vodnih građevina u iznosu od 15.250.000 kuna . Programom kapitalnih ulaganja u imovinu Grada predviđene su investicije u visini od 36.850.000 kuna od čega su najznačajnije investicije na području stanogradnje po programu POS-a, izgradnja Doma umjetnosti i Dječjeg vrtića. Planom razvojnih programa predviđena su ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju u ukupnom iznosu od 6.516.612 kuna.

Također je Planom predviđena investicija sportske dvorane za što su osigurana sredstva u 2011. (1.100.000) i 2012. (5.400.000) godini kroz kapitalne pomoći gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. za troškove financiranja koji nastaju u fazi izgradnje, do stavljanja objekta u funkciju, a u 2013. godini (6.000.000 kn) za zakup dvorane, čime će se osigurati financiranje otplate kredita i djelimično troškovi poslovanja tvrtke Opatija 21 d.o.o.

Osim investicija predviđenih Planom razvojnih programa odnosno Proračunom ističemo značajne investicije koje su započele ili se planiraju započeti na području Grada , a koje nisu dio Proračuna budući se financiraju iz drugih izvora . To su prvenstveno investicije na području odvodnje otpadnih voda i vodopskrbe koje se izvode u sklopu Jadranskog projekta (izgradnja centralnog pročištača otpadnih voda i dijela kolektora sanitarne kanalizacije) u vrijednosti od cca 57.000.000 kuna te investicije u sklopu izgradnje sustava vodopskrbe i kanalizacije područja Dobreća i Poljana u vrijednosti od cca 33.000.000 kuna što se financira iz kredita HBOR-a i neutrošenog dijela naknade za razvoj(4 kn) iz I faze Jadranskog projekta. Grad također, u 2011. godini planira pokrenuti investiciju gradnje garažno-poslovnog objekta uz gradsku tržnicu, prema modelu ustupanja prava građenja.

Uzimajući u obzir sve pokazatelje možemo reći da nas očekuje izuzetno teško razdoblje , posebice u 2011. godini, te će pored smanjenih izdvajanja za pojedine javne potrebe i usklađenja sa namjenskim izvorima prihoda, više nego ikada biti nužno maksimalno odgovorno raspolagati sredstvima Proračuna.

Problem zadovoljenja javnih potreba očituje se osim nedostatka sredstava i u strukturi prihoda proračuna s obzirom da je većinski dio namjenski, pa se tako prihodima od prodaje imovine mogu se financirati isključivo kapitalna ulaganja, komunalnim prihodima (komunalni doprinosi, komunalna naknada, boravišna pristojba, koncesije) moguće je financirati isključivo komunalne programe , decentraliziranim prihodima mogu se financirati samo redovni standardi određenih djelatnosti (školstvo, vatrogastvo) unutar okvira određenih od strane Vlade, a samo se fiskalnim prihodima (prihodi od poreza, kamata, novčanih kazni, zakupa) mogu financirati svi rashodi.

Za sada, smanjenje sredstva po pojedinim programima ne ugrožava osnovne javne potrebe građana, a zadržana su i sva stečena prava u dijelu povećanih standarda, i to:

- Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije umirovljenicima, pomoć i njega u kući i drugi oblici prava i pomoći socijalno ugroženog stanovništva, financiranje rada pojedinih ambulanti, nabavka zdravstvene opreme, zdravstvena zaštita djece i druga

- Predškolskog odgoja i obrazovanja (zadržavanje postojeće cijene vrtića za roditelja unatoč većoj ekonomskoj cijeni smještaja, sufinanciranje nabavke udžbenika, stipendije učenicima)
- Održavanje komunalne infrastrukture uz uređenje novih površina unatoč činjenici da su rashodi za održavanje komunalne infrastrukture veći za 11.500.000 kn od komunalnih prihoda-komunalne naknade i boravišne pristojbe)

Sve to uspjelo se planirati bez novih opterećenja za stanovništvo i gospodarstvo, odnosno bez povećanja prireza, vrijednosti boda komunalne naknade, cijene vrtića, naknade za razvoj u cijeni vode od 4,00 kune za stanovništvo itd.

Istovremeno se Grad odrekao dijela svojih prihoda u korist gospodarstva i to kroz smanjenje zakupnine urednim platišama za 30% kao i smanjenje spomeničke rente sa 3,00 kn (cca. 2.000.000 kn) na 1,00 kn po m² (cca 2.300.000 kn), te zadržao sufinanciranje naknade za razvoj za stanovništvo (2.800.000 kn). Pored toga Grad je uspio kroz bolju organizaciju rada službi povećati određene prihode za koje sam vodi naplatu (porez na korištenje javnih površina i porez na kuće za odmor) što će se nastojiti podići na još višu razinu.

Kroz Sporazum sa Gradom Rijekom uspjeli su se smanjiti i rashodi za sport , a nastojati će se kroz dogovore sa Županijom i drugim subjektima povećati sredstva od donacija i pomoći.

Na kraju treba naglasiti da je i dalje potrebno maksimalno racionalno raspolagati sredstvima te ih usmjeriti za najvažnije potrebe i projekte , kako od strane gradskih službi tako i od strane ostalih korisnika gradskog Proračuna. S obzirom da je u ovom trenutku teško predvidjeti razvoj gospodarske situacije, u slučaju da se prihodi tijekom 2011. godine ne budu ostvarivali prema planu, bit će potrebno dodatno smanjivati rashode proračuna.

Predlažemo Gradskog vijeću da nakon rasprave usvoji Prijedlog proračuna Grada Opatije za 2011. i projekciju za 2012. i 2013. godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, studeni 2010.