

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/12-01/09

URBROJ: 2156/01-03-13-5

Opatija, 03.srpnja 2013.

**GRADSKO VIJEĆE**

- O V D J E -

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12- u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljam Gradskom vijeću na usvajanje **Prijedlog I izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu.**

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.

**OBRAZLOŽENJE**  
**NACRTA PRIJEDLOGA IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013. GODINU**

**Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 11.prosinca 2012.godine Proračun Grada Opatije za 2013. koji ukupno iznosi 162.544.940 kuna.**

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- rasporeda rezultata poslovanja iz 2012.godine
- radi prijenosa sredstava za projekte i programe koji su započeti u 2012. godini.
- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti
- usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine
- usklađenja sa izvršenom preraspodjelom na proračunskim stavkama.

Izmjene Proračuna se sastoje 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.

Izmjene Proračuna izkazane su u tablici 1.

Tablica 1.

| PRORAČUN<br>2013.  | PRIJEDLOG IZMJENA<br>PRORAČUNA<br>2013 | RAZLIKA           | INDEX<br>%    |
|--------------------|--|-------------------|---------------|
| <b>162.544.940</b> | <b>165.255.234</b>                     | <b>+2.710.294</b> | <b>+1,67%</b> |

Što se tiče rasporeda rezultata poslovanja iz 2012. godine, isti se sastoji iz ostvarenog viška dijela prihoda (komunalni doprinos i sredstva investitora u prostorne planove), te manjka ostalih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje imovine kako slijedi:

| STRUKTURA                               | RASPOREĐENO         |                      |   |
|---|---------------------|----------------------|---|
|   | VIŠAK               | MANJAK               | RASHODI   |
| KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2012.             | 1.324.174,81        |                      | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  |
| KOMUNALNI DOPRINOS IZ RANIJIH<br>GODINA | 1.663.780,05        |                      | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  |
| OSTALI PRIHODI                          |                     | -817.674,29          | RASHODI POSLOVANJA(JAVNE<br>POTREBE,OPĆI<br>TROŠKOVI,ODRŽAVANJE<br>KOM.INFRASTR.,STRUČNE SLUŽBE ... |
| PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE              |                     | -2.141.266,61        | KAPITALNE INVESTICIJE   |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE            | 112.171,90          |                      | NAMJENSKI RASHODI   |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>3.100.126,76</b> | <b>-2.958.940,90</b> | <b>141.185,86</b>   |

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

Raspored viška prihoda određen je **Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2012.godinu koju je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 08.travnja 2013.godine**, a kojom je i utvrđeno da će se ostvareni manjak dijela prihoda pokriti iz tekućih prihoda Proračuna 2013.godine.

Prijedlog ovih izmjena čini kombinacija povećanja dijela prihoda i smanjenja dijela rashoda pri čemu je bilo **nužno voditi** računa o izvorima financiranja za pojedine rashode Proračuna. Da bi se tako pokrio manjak prihoda od prodaje imovine iz 2012.godine bilo je nužno potrebno smanjiti sredstva za neke od planiranih investicija odnosno za dio investicija pronaći druge izvore financiranja budući da nije bilo previše prostora za povećanje prihoda za te namjene.

Vezano uz izmjene plana ističemo da je sukladno Odluci gradonačelnika, donesenoj temeljem Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna za 2013. , tijekom mjeseca svibnja 2013.godine izvršena preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama, a izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosimo u nastavku.

## **I PRIHODI I PRIMICI**

Ovim Izmjenama, pored prijenosa raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, povećavaju se prihodi poslovanja, prihodi od prodaje imovine i primici. U tablici 2. daje se **prikaz izmjena planiranih prihoda i primitaka**.

Tablica 2.

| VRSTA PRIHODA   | PLAN<br>2013.      | PRIJEDLOG<br>IZMJENA | RAZLIKA<br>(3-2) | %<br>(4/2)   |
|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3                    | 4                | 5            |
| <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>162.544.940</b> | <b>165.255.234</b>   | <b>2.710.294</b> | <b>1,7%</b>  |
| <b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>96.709.160</b>  | <b>98.817.126</b>    | <b>2.107.966</b> | <b>2,2%</b>  |
| <b>1.A PRIHODI OD POREZA</b>                                | <b>39.440.000</b>  | <b>40.696.000</b>    | <b>1.256.000</b> | <b>3,2%</b>  |
| porez i prirez na dohodak                                   | 28.000.000         | 28.900.000           | 900.000          | 3,2%         |
| Porez na potrošnju  | 1.400.000          | 1.600.000            | 200.000          | 14,3%        |
| Porez na promet nekretnina                                  | 7.580.000          | 7.580.000            | 0                | 0            |
| porez na kuće za odmor                                      | 860.000            | 966.000              | 106.000          | 12,3%        |
| Porez na tvrtku   | 1.100.000          | 1.150.000            | 50.000           | 4,5%         |
| Porez na korištenje javne površine                          | 500.000            | 500.000              | 0                | 0            |
| <b>1.B PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</b>                    | <b>30.358.300</b>  | <b>30.436.646</b>    | <b>78.346</b>    | <b>0,3%</b>  |
| upravne pristojbe   | 290.000            | 290.000              | 0                | 0            |
| Boravišna pristojba   | 1.330.000          | 1.930.000            | 600.000          | 37%          |
| Komunalni doprinos  | 6.407.000          | 5.884.450            | -522.550         | -8,2%        |
| Komunalna naknada   | 14.800.000         | 14.800.000           | 0                | 0            |
| ostali prihodi po posebnim propisima                        | 7.531.300          | 7.532.196            | 896              | 0,01%        |
| <b>1.C PRIHODI OD IMOVINE</b>                               | <b>14.955.000</b>  | <b>14.403.800</b>    | <b>-551.200</b>  | <b>-3,7%</b> |
| kamate(zatezne i od oročenja)                               | 450.000            | 450.000              | 0                | 0            |
| koncesije   | 1.800.000          | 1.950.000            | 150.000          | 8,3%         |
| Zakup   | 8.000.000          | 8.000.000            | 0                | 0            |
| stanarina   | 170.000            | 190.000              | 20.000           | 11,8%        |
| Parkirna mjesta   | 1.800.000          | 1.800.000            | 0                | 0            |
| Spomenička renta  | 1.000.000          | 1.000.000            | 0                | 0            |
| Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.) | 1.735.000          | 1.013.800            | -721.200         | -28,8%       |
| <b>1.D PRIHODI OD POMOĆI</b>                                | <b>9.267.274</b>   | <b>8.683.094</b>     | <b>-584.180</b>  | <b>-6,3%</b> |

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

|  |                   |                   |                  |               |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE</b>         | <b>2.432.000</b>  | <b>4.341.000</b>  | <b>1.909.000</b> | <b>+78,5%</b> |
| prihodi od pruženih usluga   | 752.000           | 648.000           | -104.000         | -13,8%        |
| tekuće donacije  | 830.000           | 849.500           | 19.500           | 2,3%          |
| kapitalne donacije   | 850.000           | 2.843.500         | 1.993.500        | 234,5%        |
| <b>1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>                    | <b>256.586</b>    | <b>256.586</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>                               | <b>17.313.000</b> | <b>17.743.000</b> | <b>430.000</b>   | <b>2,5%</b>   |
| <b>3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.</b>                       | <b>46.010.000</b> | <b>46.050.000</b> | <b>40.000</b>    | <b>0,1%</b>   |
| <b>4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b> | <b>2.512.780</b>  | <b>2.645.108</b>  | <b>132.328</b>   | <b>5,3%</b>   |

**1. PRIHODI POSLOVANJA**

**1a) Kod prihoda od poreza, planira se povećanje** na način da se visina istih usklađuje sa ostvarenjem u prvih 5 mjeseci ove godine uzimajući u obzir podatke o ostvarenju u 2012.godini. Navedeni podatak može ponuditi optimizam posebice u dijelu prihoda od poreza i prireza na dohodak. Zsigurno je da je na povećanje dijela prihoda od poreza utjecala i mjere vezane uz bolju naplatu i nadzor (fiskalizacija) koju provode Državna tijela (porez na dohodak, porez na potrošnju) ali i gradska uprava (lokalni porezi).

**1b) U okviru prihoda od pomoći planira se smanjenje prihoda** u odnosu na važeći plan prvenstveno radi smanjenja Prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija i EU radi smanjenja sredstava vezanih uz EU fondove (-584.180kn). . Također se smanjuju Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije(-298.426kn) radi više planiranih prihoda od poreza na dohodak, a povećavaju se Pomoći iz proračuna (+38.246kn) radi usklađenja sa potpisanim ugovorima sa drugim JLS.

**1c) Prihodi od imovine također se smanjuju u odnosu na važeći plan prvenstveno radi smanjenja prihoda od prava građenja (-821.200 kuna) koji se očekuju isključivo vezeno uz zaključen ugovor za garažu Slatina, dok se u 2013.godine nije realno očekivati prihode od prava građenja za druge planirane investicije (garaža Tržnica, garaža Gorovo i sl). U okviru ostalih Prihoda od nefinancijske imovine s druge se strane povećavaju prihodi od koncesija te prihodi od najma stanova radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem u odnosu na očekivanja do kraja proračunske godine.**

**1d) U okviru Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima,** koji se ukupno neznatno povećavaju, planira se povećanje prihoda od boravišne pristojbe iz razloga što se očekuje naplata zaostalih obveza iz 2012.godine od strane TZ Grada Opatije. S druge strane samnjuju se prihodi od komunalnog doprinosa radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem te usklađenja sa prijedlogom Plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija** povećavaju se prvenstveno u dijelu planiranih prihoda od Kapitalnih donacija trgovačkih društava(+1.760.000 kn) na ime nadoknade troškova izrade projektne dokumentacije za GPC Tržnica (+1.400.000), za iznos donacije za uređenje plaže Škrbići (+150.000kn) te radi povrata sredstava od prodaje stanova – APN (+210.000 kn) . Također se povećavaju kapitalne donacije od neprofitnih organizacija (+230.000) radi povećanja sredstava za izradu glavnog projekta Dječjeg vrtića u čemu učestvuje Talijanska unija te se stoga povećava i njihov udio. S druge se strane smanjuju prihodi od pruženih usluga s obzirom na manje ugovorenu naknadu za obavljanje dijela računovodstvenih poslova za Dječji vrtić.

**1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda** ovim se Izmjenama Proračuna ne mijenjaju.

**2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prema ovom se prijedlogu prihodi od prodaje imovine povećavaju za naplaćenu obvezu RH na ime stare devizne štednje iz ranijih godina za koje je RH bila u obvezi izdati obveznice .

**3. U okviru Primitaka od financijske imovine i zaduživanja,** u odnosu na važeći plan isti se povećavaju za 40.000 kuna, a što je vezano uz povrat kreditnih sredstava iz Programa poticaja „Žene i mladi“.

**4. Vlastiti izvori - Raspoloživa sredstva prethodnih godina** povećavaju se na ime prijenosa ostvarenog rezultata

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

poslovanja iz 2012.godine umanjenog za 8.858 kuna za koliko je više utrošeno rezerviranih sredstava od prodaje stanova u odnosu na plan (141.185 kn - 8.858 kn).

## **II RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Izmjena Proračuna rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim osvarenjem te očekivanim potrebama do kraja Proračunske godine. U rashode proračuna uključena su sredstva za projekte i aktivnosti započete, a nedovršene u prethodnoj godini dok je za dio rashoda potrebno bilo osigurati dodatna sredstva uzimajući u obzir ostvarenje u dosadašnjem dijelu godine kao i projekciju ostvarenja do kraja godine uzimajući u obzir zaključene ugovore ili nastup određenih činjenica koji uvjetuju visinu rashoda (primjerice provedba izbora). Što se tiče kapitalnih investicija, uzimajući u obzir preneseni manjak prihoda od prodaje imovine, bilo je nužno odreći se dijela planiranih investicija, koje u ovome trenutku ne predstavljaju prioritet, a za dio investicija posebice u opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, smanjena su sredstva. Kao što je navedeno u uvodu, temeljem Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2013.godinu, tijekom mjeseca svibnja 2013.godine izvršena je preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama (maksimalno do 5%) čime je u dijelu izmijenjen osnovni plan tako da su rashodi poslovanja preraspodjelom povećani za 50.700 kn, a istovremeno su za isti iznos smanjeni rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

U tablici 3 iznosimo pregled izmjena rashoda i izdaka prema ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na tekući plan (sa uključenom preraspodjelom).

Tablica 3.

| VRSTA RASHODA  | IZVORNI PLAN 2013  | TEKUĆI PLAN 2013   | PRIJEDLOG IZMJENA  | RAZLIKA (4-3)     | % (5/3)      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6            |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                               | <b>162.544.940</b> | <b>162.544.940</b> | <b>165.255.234</b> | <b>2.710.294</b>  | <b>1,7%</b>  |
| <b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>                                  | <b>97.807.089</b>  | <b>97.756.389</b>  | <b>97.093.512</b>  | <b>-662.877</b>   | <b>-0,7%</b> |
| <b>1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | <b>24.515.450</b>  | <b>24.515.450</b>  | <b>24.655.058</b>  | <b>139.608</b>    | <b>0,6%</b>  |
| plaće  | 19.928.410         | 19.928.410         | 19.956.407         | 27.997            | 0,1%         |
| ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.015.250          | 1.015.250          | 1.118.250          | 103.000           | 10,1%        |
| doprinosi za plaće   | 3.571.790          | 3.571.790          | 3.580.401          | 8.611             | 0,2%         |
| <b>1.B. MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>36.868.349</b>  | <b>36.763.349</b>  | <b>37.334.377</b>  | <b>571.028</b>    | <b>1,6%</b>  |
| naknade troškova zaposlenika                                 | 1.484.997          | 1.462.997          | 1.134.197          | -328.800          | -22,5%       |
| rashodi za materijal i energiju                              | 4.989.182          | 4.981.182          | 5.039.782          | 58.600            | 1,2%         |
| rashodi za usluge  | 27.352.260         | 27.285.760         | 27.900.438         | 614.678           | 2,3%         |
| naknade troškova osobama van radnog odnosa                   | 20.000             | 20.000             | 136.100            | 116.100           | 580,5%       |
| ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.021.910          | 3.013.410          | 3.123.860          | 110.450           | 3,7%         |
| <b>1.C FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>627.370</b>     | <b>627.370</b>     | <b>627.370</b>     | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  |
| kamate na primljene zajmove                                  | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                 | 0,0%         |
| ostali financijski rashodi                                   | 527.370            | 527.370            | 527.370            | 0                 | 0,0%         |
| <b>1.D SUBVENCije</b>  | <b>2.935.000</b>   | <b>3.040.000</b>   | <b>3.306.600</b>   | <b>266.600</b>    | <b>8,8%</b>  |
| subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru             | 2.835.000          | 2.940.000          | 3.206.600          | 266.600           | 9,1%         |
| subvencije trg.društvima izvan javnog sektora                | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                 | 0,0%         |
| <b>1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | <b>656.800</b>     | <b>656.800</b>     | <b>656.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>                   | <b>2.302.400</b>   | <b>2.302.400</b>   | <b>2.322.400</b>   | <b>20.000</b>     | <b>0,9%</b>  |
| <b>1.G. OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>29.901.720</b>  | <b>29.851.020</b>  | <b>28.190.907</b>  | <b>-1.660.113</b> | <b>-5,6%</b> |
| tekuće donacije  | 12.798.980         | 12.798.980         | 12.860.629         | 61.649            | 0,5%         |
| kapitalne donacije   | 1.620.000          | 1.840.000          | 1.928.400          | 88.400            | 4,8%         |

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

|   |                   |                   |                   |                  |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| kazne ,penali i naknade šteta                                 | 785.000           | 785.000           | 835.000           | 50.000           | 6,4%        |
| izvanredni rashodi  | 200.000           | 200.000           | 280.000           | 80.000           | 40,0%       |
| kapitalne pomoći  | 14.497.740        | 14.227.040        | 12.286.878        | -1.940.162       | -13,6%      |
| <b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>                    | <b>64.737.851</b> | <b>64.788.551</b> | <b>68.161.722</b> | <b>3.373.171</b> | <b>5,2%</b> |
| 2.A RASHODI ZA NABAVU <u>NEPROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0                | 0,0%        |
| materijalna imovina   | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0                | 0,0%        |
| 2.B RASHODI ZA NABAVU <u>PROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE   | 64.250.380        | 64.301.080        | 67.619.419        | 3.318.339        | 5,2%        |
| građevinski objekti   | 62.600.780        | 62.600.780        | 65.648.212        | 3.047.432        | 4,9%        |
| postrojenja i oprema  | 335.000           | 335.000           | 456.801           | 121.801          | 36,4%       |
| prijevozna sredstva   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |             |
| knjige,umjetnička djela i ostalo                              | 300.000           | 300.000           | 262.000           | -38.000          | -12,7%      |
| nematerijalna proizvedena imovina                             | 1.014.600         | 1.065.300         | 1.252.406         | 187.106          | 17,6%       |
| 2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIi   | 187.471           | 187.471           | 242.303           | 54.832           | 29,2%       |
| dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 187.471           | 187.471           | 242.303           | 54.832           | 29,2%       |
| <b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,0%</b> |

## 1. RASHODI POSLOVANJA

**1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se povećava** prvenstveno iz razloga osiguravanja dodatnih sredstava za plaće dužnosnika (jedna plaća dogradonačelnika koji više ne obnaša tu dužnost). Pored toga sredstva za plaće usklađene su sa potpisanim sporazumom između Grada i Sindikata.

**1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu povećavaju** prvenstveno radi povećanja rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture. Kao i kod rashoda za zaposlene, dio materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenika) usklađeno je sa potpisanim sporazumom između Grada i Sindikata.

**1c) Kod Financijskih rashoda** nema promjena u odnosu na važeći plan.

**1d) U okviru Subvencija , rashodi se povećavaju radi osiguravanja sredstava za** redovno poslovanje tvrtke Opatija 21 d.o.o.

**1e) Kod Pomoći unutar općeg proračuna** nema promjena u odnosu na važeći plan

**1f) Naknade građanima i kućanstvima neznatno se povećavaju** radi usklađenja sredstava unutar pojedinih pozicija u okviru Programa socijalna skrb i zdravstvo.

**1g) Ostali rashodi Proračuna smanjuju se prvenstveno** radi manjih kapitalnih pomoći TD Komunalac vezano uz smanjnje sredstava za izgradnju vodnih građevina i TD Opatija 21 d.o.o. za troškove izgradnje sportske dvorane, uz istovremeno osiguravanje sredstava TD Komunalac za sanaciju Osojnice i sredstva za kapitalna ulaganja Lučke uprave .

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**2a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ovim se izmjenama ne mijenjaju.

**2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne** najveći se dio odnosi na rashode za nabavu građevinskih objekata na ime investicija u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za gradnju dječjeg vrtića (izrada glavnog projekta) Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu povećavaju se radi povećanja sredstava za izradu prostornih planova u okviru Programa Odjela za prostorno planiranje.

**2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** povećavaju se radi usklađenja sa Odlukom o minimalnim standardima u osnovnom školstvu(54.832 kn).

**3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U 2013. godini nisu predviđeni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**III RASHODI PO RAZDJELIMA**

U tablici 4. Iskazani su podaci o izmjenama Proračuna na razini razdjela (Upravnih odjela) odnosno prema programskoj klasifikaciji u odnosu na tekući plan koji uključuje i izvršenu preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama.

**Tablica 4.**

| RAZDJEL  | IZVORNI<br>PLAN<br>2013 | TEKUĆI PLAN<br>2013 | PRIJEDLOG<br>IZMJENA | RAZLIKA<br>(4-3)  | %<br>(5/3)    |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2                       | 3                   | 4                    | 5                 | 6             |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>162.544.940</b>      | <b>162.544.940</b>  | <b>165.255.234</b>   | <b>2.710.294</b>  | <b>+1,67%</b> |
| <b>URED GRADA</b>  | <b>6.189.900</b>        | <b>6.189.900</b>    | <b>6.041.600</b>     | <b>-148.300</b>   | <b>-2,4%</b>  |
| REDOVAN RAD GV   | 952.600                 | 952.600             | 1.132.600            | 180.000           | +18,9%        |
| ZDRAVI GRAD  | 377.500                 | 377.500             | 397.500              | 20.000            | +5,3%         |
| REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA                                      | 1.228.500               | 1.228.500           | 1.335.500            | 107.000           | +8,7%         |
| REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA                                     | 3.326.200               | 3.326.200           | 2.861.400            | -464.800          | -14%          |
| AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA  | 305.100                 | 305.100             | 314.600              | 9.500             | +3,1%         |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I<br/>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>     | <b>53.784.700</b>       | <b>54.004.700</b>   | <b>51.914.666</b>    | <b>-2.090.034</b> | <b>-3,9%</b>  |
| STRUČNE SLUŽBE GRADA   | 13.706.750              | 13.601.750*         | 13.778.650           | 176.900           | +1,5%         |
| KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU                                      | 448.000                 | 448.000             | 481.500              | 33.500            | +7,5%         |
| PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                  | 7.438.870               | 7.438.870           | 7.469.670            | 30.800            | +0,4%         |
| OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                      | 3.630.010               | 3.630.010           | 3.650.886            | 20.876            | +0,6%         |
| SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO<br>OBRAZOVANJE                         | 841.800                 | 841.800             | 841.800              | 0                 | 0             |
| KULTURA  | 9.363.740               | 9.583.740           | 9.680.831            | 97.091            | +1,0%         |
| TEHNIČKA KULTURA   | 71.000                  | 71.000              | 71.000               | 0                 | 0             |
| SPORT I REKREACIJA   | 6.408.880               | 6.408.880           | 5.893.079            | -515.801          | -8,0%         |
| SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO                                       | 3.878.650               | 3.878.650           | 3.878.650            | 0                 | 0             |
| FINACIJE (otplate<br>kredita, subvencije, sufin. kap. projekata) | 7.997.000               | 8.102.000           | 6.168.600            | -1.933.400        | -23,9%        |
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI<br/>SUSTAV I ZO</b>                | <b>101.725.740</b>      | <b>101.455.040</b>  | <b>106.216.562</b>   | <b>4.761.522</b>  | <b>+4,7%</b>  |
| GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOM. INFRASTRUKTURE                | 17.419.780              | 17.419.780          | 20.617.310           | 3.197.530         | +18,4%        |
| GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA   | 6.295.740               | 6.025.040*          | 3.225.000            | -2.800.040        | -46,5%        |
| ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA                                    | 21.228.660              | 21.228.660          | 22.543.320           | 1.314.660         | +6,2%         |
| UPRAVLJANJE IMOVINOM   | 1.220.000               | 1.220.000           | 1.320.000            | 100.000           | +8,2%         |
| KAPITALNA ULAGANJA   | 47.306.000              | 47.306.000          | 50.285.780           | 2.979.780         | +6,3%         |
| PROTUPOŽARNA ZAŠTITA   | 8.255.560               | 8.255.560           | 8.225.152            | -30.408           | -0,4%         |

|  |                |                |                  |                |               |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b> | <b>844.600</b> | <b>895.300</b> | <b>1.082.406</b> | <b>187.106</b> | <b>+20,9%</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|

## 1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = - 148.300 KN/-2,4%

### a) Glavni Program Redovan rad Gradskog vijeća = + 180.000 kn

- Povećanje sredstava u okviru Programa suradnje gradova prijatelja radi troškova suorganizacije NEXPO-a – susreta gradova jugoistočne Europe.

### b) Glavni Program Zdravi Grad = + 20.000 kn /+5,3%

- Povećanje sredstava u okviru Programa iz sivog u zeleno

### c) Glavni Program Redovan rad izvršnog tijela = + 107.000 kn

- Osiguravanje nedostatnih sredstava za obilježavanje dana ulaska u EU = + 27.000 kn
- povećanje sredstava proračunske zalihe = + 80.000 kn
- preraspodjela sredstava unutar pojedinih pozicija Aktivnosti pokroviteljstva i sponzorstva (usklađenje sa računskim planom prema vrsti rashoda)
- Glavni Program Redovni programi ureda Grada = - 464.800 kn
- osiguravanje sredstva za Redovan rad ureda Grada = + 50.000 kn (povećani izdaci za naknade šteta po sudskim sporovima),
- osiguravanje sredstava za rad Turističke zajednice Grada Opatije = + 60.000 kn (sufinanciranje troškova transfera zračna luka Krk-Opatija i zajedničko oglašavanje avio destinacije Kvarner)
- smanjenje rashoda u dijelu Programa korištenja sredstava EU Fondova = - 438.800 kn (usklađenje sa dinamikom realizacije započelih ili kandidiranih projekata)
- smanjenje rashoda za provedbu lokalnih izbora=-136.000 kn (smanjene naknade za izborna povjerenstva, održan samo jedan krug)

### d) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = + 9.500 kn

- Povećanje sredstva na ime vlastitih prihoda MO Volosko o MO Ičići = + 10.500 kn
- Smanjenje sredstava MO Poljane radi većih izdataka za komunalne akcije

## 2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = - 2.090.034 kn /-3,9%

### a. Program Stručne službe Grada-OPĆI RASHODI JLS = + 176.900 kn

- Usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda do kraja proračunske godine po pojedinim stavkama u okviru Redovne djelatnosti pri čemu se dio rashoda smanjuje, a dio povećava.
- *Povećanje rashoda odnosi se na troškove za plaće (+127.000) te doprinose za zapošljavanje (+2.200kn) radi osiguranja sredstva za isplatu naknade plaće za bivšeg dužnosnika.*
- *Smanjenje naknada za prijevoz radi provedbe sporazuma sa sindikatом(-150.000kn), te smanjenje troškova za komunalne usluge (-20.000kn) te uredski materijal (-30.000 kn) radi smanjenja rashoda za oglašavanje.*
- *Povećanja rashoda radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja godine odnose se na rashode za Energiju (+50.000 kn), tekuće i investicijsko održavanje (+30.000 kn), premije osiguranja (+21.000 kn), intelektualne i osobne usluge (10.000 kn), sredstva za sitni inventar i auto gume (+27.000 kn)*

### b. Program Kapitalna ulaganja – gradska uprava = + 30.000 kn

- Povećanje se odnosi na rashode za uspostavu novih zona bežičnog internet što se financira od strane Ministarstva turizma

### c. Programi Predškolskog odgoja i obrazovanja (Redovna djelatnost i Kapitalna ulaganja) = + 30.800 kn

- Smanjenje sredstava za redovni Program predškolskog odgoja = - 69.000 kuna
- *povećanje troškova plaća (+17.500 kn) te doprinosa (2.000 kn) te smanjenje naknada za prijevoz (-146.000 kn) radi usklađenja sa potpisanim sporazumom sa sindikatima*



## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

- povećanje troškova za energiju(+30.000 kn) uslijed očekivanog smanjenja prihoda od roditelja prema prijedlogu odluke o cijeni usluge Dječjeg vrtića,
- Usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda do kraja proračunske godine po pojedinim stavkama (sitni inventar, zakupnine najamnine, premije osiguranja, bankarske usluge) pri čemu se dio rashoda smanjuje, a dio povećava
- troškovi opremanja i uređenja prostora u okviru rashoda za Kapitalna ulaganja (99.000 kn)

### **c. Program Osnovno školsko obrazovanje i kapitalna ulaganja = +20.876 kn**

- Obvezno osnovno školsko obrazovanje povećava se za 876 kn radi usklađenja sa Uredbom Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva
- Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja povećavaju se za 20.000 kuna radi osiguravanja dodatnih sredstva vezanih uz organizaciju susreta Gradova prijatelja djece planiranog za rujnu 2013.godine
- Usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda do kraja proračunske godine po pojedinim stavkama unutar Dodatnih programa pri čemu se dio rashoda smanjuje, a dio povećava.

### **d. Program Kultura (Redovni program i Kapitalna ulaganja) = +97.091 kn**

- Sredstva namijenjena za rad Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin usklađuju se s realnim potrebama te osiguranim sredstvima ostalih jedinica lokalne samouprave, a u skladu s potpisanim ugovorima (umanjenje za 6% odnosno 113.850 kn).
- Potrebna sredstva za redovnu djelatnost Hrvatskog muzeja turizma (plaće i materijalni troškovi) usklađuju se s realnim potrebama (umanjenje 4% odnosno 31.592 kn), a povećava se pozicija izdavačke djelatnosti za 95.500 kn. Više osiguranih sredstava za izdavačku djelatnost namijenjeno je za sufinanciranje projekta Turistički bonton (49.000 kn) i monografiju Branke Marčeta (46.500 kn).
- Glazbena i scenska djelatnost Festivala Opatija iskazivale su se do sada na dvije odvojene pozicije, a ovom Izmjenom predlaže se jedinstvena pozicija 346.1; glazbeno-scenska djelatnost. U odnosu na dosadašnji plan sredstva se za ovu namjenu umanjuju za 120.000 kn radi manje ugovorenih iznosa sponzorstva.
- Program manifestacija i obljetnica povećava se za 160.000 kn, a ostale manifestacije smanjuju se za 67.500 kn jer se ovogodišnje Opatijske barufe neće održati. Primarno se osigurava 150.000 kn za održanu manifestaciju Porin o čemu je zaključen ugovor o sponzorstvu te dodatna sredstva za potrebe Ledene čarolije (50.000 kn) i Festivala vatrometa (10.000 kn).
- Ovom Izmjenom program Kapitalnih ulaganja u kulturu povećava se za 124.533 kn. Osigurana sredstva odnose se na opremanje Švicarske kuće u Parku Angiolina za potrebe Hrvatskog muzeja turizma te nabave filmskog projektora i uređenje objekta ljetne pozornice za Ustanovu Festival Opatija.
- Sredstva kapitalnih ulaganja namijenjena Gradskoj knjižnici i čitaonici smanjuju se za 15% (40.000 kn), a zbog usklađenja s potpisanim ugovorima s ostalim JLS.

### **e. Program Sport i rekreacija = - 515.801 kn**

- Ovom Izmjenom Program javnih potreba u sportu usklađuje se s rasporedom sredstava za potrebe sportskih klubova, usvojenoj na Skupštini Sportskog saveza Grada Opatije, dana 16.siječnja 2013.godine.
- Umanjuju se sredstva za zakup sportske dvorane Marino Cvetković zbog početka korištenja od mjeseca rujna, a sve usklađeno sa troškovima opatije 21 d.o.o. na ime obveza po kreditnom zaduženju.
- Zbog povećanih i iskazanih potreba opatijskih sportskih klubova, Sportskom savezu osigurava se dodatnih 20.000 kn.

### **f. Program Socijalna skrb i zdravstvo = +/- 0,00 kn**

- Ovom Izmjenom planirana sredstva za Socijalni program i zdravstvenu zaštitu se prenamijenjuju. U skladu sa 6-mjesečnim ostvarenjem te do sada iskazanim potrebama, umanjuju se socijalna zaštita djece i mladih za 7% odnosno 56.000 kn (manji broj korisnika pojedinih prava i sufinanciranje javnog gradskog prijevoza srednjoškolaca od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa).
- Zbog većeg broja korisnika povećava se pozicija besplatnih pokaznih karata za dobrovoljne darivatelje krvi za 15.000 kn te pomoć za umirovljenike (41.000 kn).

### **g. Financije i gospodarstvo = - 1.933.400 kn/-23,9%**

- Ovom se prijedlogom povećavaju sredstva za redovan rad tvrtke Opatija 21 d.o.o. (+366.600 kn) budući je važećim planom predviđeno financiranje do 06.mjeseca 2013. Za kada se planirao početak rada sportske dvorane, a time i ostvarivanje vlastitih prihoda.

➤ *Prijedlogom se s druge strane umanjuju sredstva za sufinanciranje troškova izgradnje sportske dvorane usklađujući se realnim potrebama (temeljem podataka o ukupnom povlačenju sredstava kredita te obvezama koje dospijevaju po kreditu)*

**3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA = + 4.761.522 kn/+4,7%**

**a. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = + 3.197.530 kn**

- Program gradnje se ovim prijedlogom mijenja prvenstveno radi prijenos sredstava iz 2012. g. za projekte čija je realizacija započela 2012. godini u skladu sa Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. g. („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/13).
- *prijenos sredstava za komunalnu infrastrukturu vezanu uz izgradnju sportske dvorane u iznosu od 1.240.253,00 kn, s time što se je u 2013. g. još osiguralo 100.000,00 kn za završetak radova na uređenju prilazne ceste.*
- *prijenos sredstava za sufinanciranje radova na sanaciji Osojnice u iznosu od 436.704,00 kn, jer radovi nisu mogli biti završeni radi snijega i hladnoća krajem godine*
- *prijenos sredstava za sufinanciranje radova na Lučkom području u iznosu od 523.174,00 kn, a koja sredstva se odnose na obveze Grada za izradu idejnog projekta proširenja luke Opatija i na radove na uređenju obalnog dijela luke Ika (koji su završeni u travnju 2013. g.).*
- *prijenos sredstava za sanaciju obalnog puta u Iki u iznosu od 300.000,00 kn, čime se je uz 450.000 kn osiguranih u 2013. g. u travnju o.g. u cijelosti završilo uređenje dionice obalnog puta u dužini od 80 m.*
- *prijenos neutrošenih sredstava za pripremnu dokumentaciju za produženje stambene ulice Kosićevo u iznosu od 39.998,00 kn, za koju su do danas riješeni imovinsko-pravni odnosi, izrađen glavni projekt i ishoda potvrda glavnog projekta*
- *prijenos neutrošenih sredstava za pripremnu dokumentaciju za izgradnju 20 m dijela 3. Ceste – spoj s ul. C. Sylva u iznosu od 24.625,00 kn odnosi se na dionicu ceste koju financiraju privatni investitori*
- *prijenos neutrošenih sredstava za sufinanciranje radova sanacije zida okućnice upravne zgrade ACI (150.000 kn) za koju radovi nisu započeli u 2012. g. radi neosiguranog učešća drugih sudionika (PGŽ i ACI).*
- *prijenos neutrošenih sredstava za izradu projektne dokumentacije za stambenu ulicu Kosovo – 3.cesta u iznosu od 85.000 kn.*
- *Planirana sredstva za izgradnju plaže kod CS Škrbići i sanaciju oborinskog kanala od 300.000,00 kn. povećana su za doniranih 150.000,00 kn. od tvrtke Fautor*
- *Smanjuju se planirana sredstva za oborinsku kanalizaciju uz projekt sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa radi usklađenja sa zaključenim ugovorom(-92.900 kn).*

**b. Program gradnje vodnih građevina = - 2.800.040 kn**

- Smanjenje sredstava za pojedine projekte radi usklađenja sa zaključenim ugovorima između Komunalca i Hrvatskih voda u kojima grad učestvuje sa 10% vrijednosti.

**c. Program Održavanje komunalne infrastrukture = +1.314.660kn**

- Izmjena Godišnjeg programa predlaže se radi promjena koje su bile nužne u dijelu redovnog i pojačanog održavanja, a radi kojih se nivo redovnog održavanja povećava sa 17.848.160 kn na 18.508.680 kn (660.520 kn) ili 3,7%, dok se nivo pojačanog održavanja povećava sa 3.380.500 kn na 4.034.640 kn ili za 19,4%.
- **Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture:**
- *zbog neuobičajeno jake zime sa ukupno 5 snježnih padavina značajno su premašeni troškovi zimske službe, te je za tu namjenu potrebno osigurati 400.000 kn*
- *održavanja javnih WC-a, radi pritiska javnosti bili smo prisiljeni otvoriti klasični javni WC-e na Slatini već u ožujku, a ostale u travnju, čime se ukupni troškovi povećavaju za 130.000 kn. U WC-u Miramar izvedeni su i značajniji radovi na zamjeni instalacija radi puknuća cijevi*
- *kod uređenja dijela šetnice od centra Ike do arkada, sanirana su i oštećenja ograde na stubištu koje vodi od arkada do Primorske ulice kao i kompletna sanacija i ličenje ograde uz novouređeni obalni pojas vezano uz novouređeni plato Lučke uprave u Iki*

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

- kroz poziciju hitnih intervencija osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 60.000,00 kn, kako bi se moglo tijekom sezone intervenirati na oštećenjima ili zahvatima koji će se pokazati nužnim
- u okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora osiguravaju se sredstva za komunalne radove MO Pabri koja su izvedeni u 2012. godini, a koji nisu plaćeni u istoj godini.
- **Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture :**
- pojačana su sredstva za odvodnju atmosferskih voda, obzirom da je pozicija u cijelosti iscrpljena u prvoj polovici godine radi radova na dijelu stubišta Lipovica
- radi radova koje su izvodili drugi investitori bili smo prisiljeni intervenirati i izvesti radove na poboljšanju infrastrukture:
  - ✓ izgradnja skretača na ul. M. Tita radi skretanja u garažu Slatina (50.000,00 kn),
  - ✓ dobava i postava treptača na Liburnijskoj cesti u Ičićima radi izvedene rekonstrukcije križanja Liburnijske ceste i Poljanske ceste (10.500,00 kn),
  - ✓ izrada potpornog zida uz plato u centru Dobreća, a vezano uz izvedene radove na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji (85.000,00 kn),
  - ✓ dobava i postava uređaja za vremenski ograničeno parkiranje u ul. M. Tita (kod hotela Palace, Galeb i Kristal), te uz tržnicu Opatija (50.000,00 kn),
  - ✓ dobava i postava 3 stupa radi osvjetljavanja pješačkog puta od garaže Slatina do stubišta uz hotel Bellevue (18.540,00 kn),
- uređeno je stubišta koje povezuje ul. A. Mandića i ul. I.M.Ronjgova koje je do tada bilo neprohodno
- izrađen je plato za 3 kontejnera u ul. Obala F. Supila u Voloskom (6.100,00 kn)
- na svim plažnim tuševima o čijem održavanju se brine Grad Opatija postavljene su žetonjere za naplatu korištenja (na platou Vaterpola i uz digitalni čitač narukvica za potrebe sportaša), kako bi se na taj način pokušalo smanjiti visoku potrošnju vode
- radi smanjivanja troškova rada javnih WC-a i povećanja prihoda od njihovog korištenja, na sve klasnične javne WC-e ugrađene su žetonjere za njihovo korištenje, dok su u svima ugrađena sušila za sušila za ruke (uključiv i 2 nova WC-a na Črnikovici)
- Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone obuhvatili su brojne radove za koje planirana sredstva nisu bila dostatna (uređenje zelene površine kod Jame u Ičićima, uređenje zelene površine u ul. Črnikovica nasuprot 051, uređenje zelene površine na križanju u Ičićima i kod rest. Galeb, dobava velikih i malih zastava EU i nosača za iste EU, te dodatnog stupa za istu na Slatini, čišćenje površine uz ex hotel Panorama, uređenje cvjetnog otoka na Kosovu, uređenje dijela stepeništa na P. Kolovi kod vile Ariston, zahvati na obalnom putu od Malog raja do plaže za pse na P.Kolovi, izradu podupore pinije, dohrana plaže Črnikovica, proširenje zavoja kod h. Miramar, uređenje platoa kupališta Lido, stepenice za ulaz u more (Miramar, P.Kolova), ravnanje plaže Lipovica, Mali Raj, plaže za pse i Tomaševac) pa se ovim prijedlogom osiguravaju potrebna sredstva.
- Subvencija za obavljanje linijskog smanjuje se za 100.000 kuna radi usklađenja sa zaključenim ugovorom.
  - **d. Program Upravljanje imovinom = + 3.079.780 kn**
- Ovim se prijedlogom planira povećanje sredstava za rashode u okviru Programa Održavanje objekata Grada (+100.000 kn) radi usklađenja sa stvarnim potrebama na pojedinim pozicijama unutar Programa uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje.
- Prijedlogom se predlaže povećanje sredstava za rashode za Kapitalna ulaganja (+2.979.780 kn) i to:
  - Prijenos sredstava za projektu dokumentaciju zgrade Bočarije i MO Oprić (44.780)
  - Osiguranje sredstava za dovršetak projektne dokumentacije Dječjeg vrtića Punta Kolova (+885.000 kn) za koji postupak nije proveden u 2012.godini
  - Osiguravanje sredstava KD Komunalac d.o.o. na ime obveza po kreditu za kupnju zemljišta u Jurdanima po zaključenom ugovoru (+2.050.000 kn)
- **c. Program Protupožarne zaštite = - 30.408 kn**
- Usklađenje pojedinih pozicija unutar Programa sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja godine te Odlukom o minim.financijskim standardima za vatrogastvo (+19.592 kn),

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

- Smanjenje sredstva za financiranje Područne vetrogasne zajednice (-50.000 kn) radi usklađenja sa ukupnoj visinom sredstava utvrđenoj sukladno Zakonu o vatrogastvu.

### **4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE = + 187.106 kn/+20,9%**

#### **a. Program Izrada prostornih planova = + 193.640 kn**

- Osiguravanje sredstava za dovršetak izrade konzervatorske podloge Veprinca (+18.000 kn),
- Osiguravanje sredstava za izradu izmjena i dopuna PPUGO (+34.500 kn) za ugovoreni dio koji nije plaćen u 2012.godini,
- Osiguravanje sredstava za izradu DPU Triestina (+18.000 kn) za ugovoreni dio koji nije plaćen u 2012.godini

#### **b. Program Državne izmjere = - 46.200 kn**

- Smanjenje sredstava za Geodetske poslove (-20.000kn), za troškove skeniranja i geo podloga (-26.200 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine,

#### **b. Program Izrada arhitektonsko-urbanističkih rješenja = + 39.666 kn**

- Osiguravanje sredstava za izradu idejnog projekta obnove kupališta Lido (+85.000 kn) koji nije plaćen u 2012.godini
- Smanjenje sredstava za Izradu idejnih projekta obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (-20.000 kn) te za izradu studije pristupnih cesta u zaleđu (-27.334 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja godine odnosno sa ukupno ugovorenom cijenom
- Povećanje sredstava za troškove izrade Idejnog projekta natkrivanja Ljetne pozornice (+2.000 kuna) sukladno sa ukupno ugovorenim troškovima .

## **III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Planom razvojnih programa predviđani su kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje vodnih građevina, Programa upravljanja imovinom, Programa izrade prostornih planova te Programa poticanja poduzetništva. S obzirom na izmjene obrazložene u okviru rashoda Proračuna po vrstama, mijenja se i Plan razvojnih Programa za 2013.godinu na način da ukupno razvojni programi za 2013. sada iznose 74.285.766 kuna što je za 1,2% više od važećeg Plana (73.424.520 kn).

## **IV ZAKLJUČAK**

Iako je prvim izmjenama proračuna prvenstveno trebalo uskladiti Proračun sa prošlogodišnjim rezultatom poslovanja odnosno rasporediti isti, uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje, bilo je nužno na mnogim pozicijama povećavati rashode što iz razloga povećane potrošnje (prvenstveno u održavanju komunalne infrastrukture) što radi određenih obveza proizašlih iz ranijih odluka ili kao posljedica istih.

Povoljna je činjenica da postoji prostora za povećanje prihoda poslovanja budući je ostvarenje u prvih 5 mjeseci bolje u odnosu na Plan.

S druge strane u slijedećem je razdoblju nužno naglasak staviti na ostvarenje prihoda od prodaje imovine kako bi se pokrili rashodi za kapitalne investicije koje se financiraju upravo iz tih prihoda. Gradski kapitalni prioriteti i nadalje ostaju izgradnja Doma umjetnosti , Dječjeg vrtića, stanova po Programu POS-a i prateće infrastrukture, dovršetak mreže javne vodoopskrbe i odvodnje sa izgradnjom centralnog pročistača, kao i druga kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Da bi se isti mogli financirati potrebno je ostvariti planirane prihode od prodaje imovine i ostale prihode od imovine, koji su, pored osiguravanja realizacije kapitalnih projekata, usmjereni i prema razvoju Grada. Primjerice izgradnja garaže na tržnici donijeti će Gradu određene prihode (pravo građenja, komunalni doprinos, komunalna naknada, porezi...) ali što je još važnije značiti pokretanje gospodarskih aktivnosti, novo zapošljavanje, rješavanje nedostataka parkirnih mjesta i drugo. Isto tako prihodi od prodaje imovine trebali bi dovesti do investicija na istoj, sukladno namjenama utvrđenim prostorno-planskom dokumentacijom, što će zasigurno biti od koristi za poduzetništvo i

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

koji će u konačnici dovesti do stvaranja nove vrijednosti. U protivnom, neostvarivanjem prihoda od prodaje dug.imovine realizacija pojedinih projekata mogla bi doći u pitanje ili bi isto u konačnosti moglo dovesti do poteškoća za Proračun odnosno lošeg financijskog rezultata u 2013.godini.

Uvjerani smo da je prema ovim izmjenama Proračun Grada realan i ostvariv. Međutim, u svakom trenutku moramo biti spremni na određena odricanja i smanjenja standarda u slučaju da u nastavku godine ipak dođe do pada Proračunskih prihoda.

Predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, srpanj 2013.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/12-01/09  
URBROJ: 2156/01-03-01-13-6  
Opatija, 05. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

Temeljem čl. 46.stavka 5. Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12) i čl. 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu (SN PGŽ 43/11, 15/12, 43/12), podnosim

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2013.**

| POZICIJA           | PROGRAM  | PRORAČUN<br>2013. | POVEĆANJE       | SMANJENJE       | NOVI<br>PLAN<br>2013. |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                    |  | 1                 | 2               | 3               | 4                     |
| <b>GI. PROGRAM</b> | <b>STRUČNE SLUŽBE - OPĆI RASHODI JLS</b>                           | <b>13.706.750</b> | <b>0</b>        | <b>-105.000</b> | <b>13.601.750</b>     |
|                    | <b>Aktivnost: Redovna djelatnost</b>                               | <b>13.706.750</b> | <b>0</b>        | <b>-105.000</b> | <b>13.601.750</b>     |
| 185                | Naknada za prijevoz na posao i s posla                             | 456.000           | 0               | -22.000         | 434.000               |
| 187                | Uredski i ostali potrošni materijal                                | 285.000           | 0               | 14.000          | 299.000               |
| 188                | Energija   | 445.000           | 0               | -22.000         | 423.000               |
| 189                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 440.000           | 0               | -22.000         | 418.000               |
| 191                | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 520.000           | 0               | -26.000         | 494.000               |
| 192.3              | Zakupnine i najamnine  | 170.000           | 0               | -8.500          | 161.500               |
| 193                | Intelektualne i osobne usluge                                      | 380.000           | 0               | -10.000         | 370.000               |
| 195.1              | Pristojbe i naknade  | 150.000           | 0               | -7.500          | 142.500               |
| 195                | Reprezentacija   | 100.000           | 0               | -1.000          | 99.000                |
|                    |  |                   | <b>-105.000</b> |                 |                       |
| <b>PROGRAM</b>     | <b>DODATNI PROGRAMI U KULTURI</b>                                  | <b>3.547.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>3.497.000</b>      |
| 346                | Aktivnost: Glazbena djelatnost (Festival Opatija)                  | 1.183.000         | 0               | -50.000         | 1.133.000             |
| <b>PROGRAM</b>     | <b>MANIFESTACIJE I OBLJETNICE</b>                                  | <b>2.200.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>2.250.000</b>      |
| 882.2              | Aktivnost: Festival vatrometa (TZGO)                               | 170.000           | 50.000          | 0               | 220.000               |
|                    |  |                   | <b>0</b>        |                 |                       |
| <b>PROGRAM</b>     | <b>KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU</b>                                | <b>532.500</b>    | <b>220.000</b>  | <b>0</b>        | <b>752.500</b>        |
| 759.1              | Kapitalni projekt: Opremanje ustanova u kulturi (Festival Opatija) | 150.000           | 220.000         | 0               | 370.000               |
|                    |  |                   | <b>220.000</b>  |                 |                       |
| <b>GI. PROGRAM</b> | <b>FINANCIJE</b>   | <b>7.997.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>0</b>        | <b>8.102.000</b>      |
| <b>PROGRAM</b>     | <b>POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>                                     | <b>2.966.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.071.000</b>      |
| 445.2              | Aktivnost: Sufinanciranje TD Opatija 21 d.o.o.                     | 170.000           | 105.000         | 0               | 275.000               |

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.GODINU

|                   |  |                  |                 |                 |                  |
|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                   |  |                  | <b>105.000</b>  |                 |                  |
| <b>GL.PROGRAM</b> | <b>PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA</b>  | <b>6.295.740</b> | <b>0</b>        | <b>-270.700</b> | <b>6.025.040</b> |
| <b>PROGRAM</b>    | <b>ODVODNJA I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA</b>  | <b>3.262.620</b> | <b>0</b>        | <b>-119.400</b> | <b>3.143.220</b> |
| 453               | Sanitarna kanal.po projektu zaštite od oneč.mora<br>Sanitarna kanal.-Naselje Poljane, Dobreć, Antići | 1.770.000        | 0               | -45.000         | 1.725.000        |
| 453.6             | (Komun.)   | 623.470          | 0               | -31.000         | 592.470          |
| 453.8             | Sanitarna kanalizacija naselja Pobri   | 869.150          | 0               | -43.400         | 825.750          |
| <b>PROGRAM</b>    | <b>IZGR. VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</b>   | <b>3.033.120</b> | <b>0</b>        | <b>-151.300</b> | <b>2.881.820</b> |
| 454.5             | Vodoopskrba područja Poljane, Antići, Dobreć   | 1.023.960        | 0               | -51.000         | 972.960          |
| 454.6             | Vodoopskrba Školarevo-Oprić-Konjsko  | 1.228.330        | 0               | -61.400         | 1.166.930        |
| 454.7             | Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Pećnik-Orljak  | 461.330          | 0               | -23.000         | 438.330          |
| 454.8             | Vodoistražni radovi na izvorištu Kristal   | 319.500          | 0               | -15.900         | 303.600          |
|                   |  |                  | <b>-270.700</b> |                 |                  |
| <b>GL.PROGRAM</b> | <b>PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U<br/>PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU</b>                             | <b>844.600</b>   | <b>62.000</b>   | <b>-11.300</b>  | <b>895.300</b>   |
| <b>PROGRAM</b>    | <b>PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE</b>   | <b>516.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-8.800</b>   | <b>507.800</b>   |
| 798               | Nova katastarska izmjera 2007-2009.  | 100.000          | 0               | -5.000          | 95.000           |
| 799               | Geodetski poslovi  | 100.000          | 0               | -5.000          | 95.000           |
| 822               | Skeniranje i geofriziranje podloga   | 25.000           | 0               | 1.200           | 26.200           |
| <b>PROGRAM</b>    | <b>IZRADA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKIH<br/>RJEŠENJA</b>   | <b>250.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>309.500</b>   |
| 921.1             | Idejni projekt natkrivanja Ljetne pozornice  | 100.000          | 62.000          | 0               | 162.000          |
| 909               | Idejni projekt obiteljskih kuća na gradskom zemljištu  | 50.000           | 0               | -2.500          | 47.500           |
|                   |  |                  | <b>50.700</b>   |                 |                  |

Gradonačelnik:

Ivo Dujmić, ing.