

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**



**GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-08/13-01/06
URBROJ: 2156/01-03-14-3
Opatija, 06.svibnja 2014.

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 2014. godinu.**

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2014. GODINU**

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 09.prosinca 2013.godine Proračun Grada Opatije za 2014. (Službene novine PGŽ br.45/13) koji ukupno iznosi 113.756.813 kuna.

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- rasporeda rezultata poslovanja iz 2013.godine
- prijenosa sredstava za projekte i programe koji su započeti u 2013. godini.
- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti
- usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa ostvarenjem u 2013., dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine.

Projekcija Proračuna za 2015. i 2016. godinu ovim se izmjenama ne mijenja temeljem odredbi Zakona o proračunu.

Izmjene Proračuna se sastoje iz općeg i posebnog dijela. 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.

U tablici 1. Iskazan je prijedlog izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014.godinu

Tablica 1.

PRORAČUN 2014.	PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA	RAZLIKA	INDEX %
113.7564.813	174.023.662	+60.266.849	+53%

I PRIHODI I PRIMICI

Temeljem podataka o ostvarenju u proteklom razdoblju ove godine kao i ostvarenju za 2013.godinu, za dio prihoda realano je očekivati da će se ostvariti iznad plana dok je za dio prihoda bilo nužno smanjiti planirani iznos. Tako se ovim prijedlogom, pored prijenosa raspoloživih sredstava iz prethodne godine, povećavaju prihodi poslovanja, prihodi od prodaje imovine te primici.

U tablici 2. daje se **prikaz prijedloga izmjena planiranih prihoda i primitaka.**

Tablica 2.

VRSTA PRIHODA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	% (4/2)
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	113.756.813	174.023.662	60.266.849	52,98
1. PRIHODI POSLOVANJA	95.805.213	100.059.699	4.254.486	4,44
1.A PRIHODI OD POREZA	42.266.000	43.120.000	854.000	2,02
porez i prirez na dohodak	29.800.000	30.500.000	700.000	2,35
Porez na potrošnju	1.800.000	1.900.000	100.000	5,56
Porez na promet nekretnina	8.000.000	8.000.000	0	0,00
porez na kuće za odmor	966.000	1.000.000	34.000	3,52
Porez na tvrtku	1.150.000	1.070.000	-80.000	-6,96
Porez na korištenje javne površine	550.000	650.000	100.000	18,18

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

1.B PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA	26.688.700	30.569.001	3.880.301	14,54
upravne pristojbe	260.000	260.000	0	0,00
Boravišna pristojba	1.300.000	1.300.000	0	0,00
Komunalni doprinos	3.172.000	6.893.601	3.721.601	117,33
Komunalna naknada	14.800.000	14.800.000	0	0,00
ostali prihodi po posebnim propisima	7.156.700	7.315.400	158.700	2,22
1.C PRIHODI OD IMOVINE	15.020.000	15.072.600	52.600	0,35
kamate(zatezne i od oročenja)	450.000	450.000	0	0,00
koncesije	2.200.000	2.100.000	-100.000	-4,55
Zakup	8.000.000	8.000.000	0	0,00
stanarina	350.000	300.000	-50.000	-14,29
Parkirna mjesta	1.800.000	1.900.000	100.000	5,56
Spomenička renta	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	1.020.000	1.122.600	102.600	10,06
1.D PRIHODI OD POMOĆI	9.238.972	9.644.302	405.330	4,39
1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE	2.232.000	1.294.255	-937.745	-42,01
prihodi od pruženih usluga	688.000	568.000	-120.000	-17,44
tekuće donacije	864.000	39.000	-825.000	-95,49
kapitalne donacije	680.000	687.255	7.255	1,07
1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	359.541	359.541	0	0,00
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	17.901.600	21.400.107	3.498.507	19,54
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.	50.000	46.050.000	46.000.000	92.000,00
4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0	6.513.856	6.513.856	/

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) Kod prihoda od poreza, planira se povećanje od 854.000 kuna ili 2% na način da se visina istih usklađuje sa ostvarenjem u proteklom razdoblju ove godine uzimajući u obzir i podatke o ostvarenju u 2013.godini. Prema ovom prijedlogu najveće povećanje planira se kod prihoda od poreza na dohodak (+700.000 kn). Također se planira povećanje prihoda od poreza na kuće za odmor (+34.000 kn) poreza na korištenje javnih površina (+100.000 kn), poreza na potrošnju (+100.000 kn) dok se s druge strane planira smanjenje poreza na tvrtku (-80.000 kn).

1b) U okviru prihoda od pomoći planira se povećanje prihoda u odnosu na važeći plan za 405.330 kn ili 4,4% prvenstveno radi povećanja prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (+500.000 kn) sukladno potpisanom ugovoru sa Ministarstvom turizma o financiranju dokumentacije vezene uz realizaciju kapitalnih projekta koje će se kandidirati na fondove EU, a koji su iskazani unutar Programa Upravnog odjela za prostorno uređenje. Istodobno se smanjuju kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (-600.000 kn), povećavaju tekuće pomoći od institucija i tijela EU za 545.920 kn što se odnosi na očekivanu doznaku sredstava za projekte i aktivnosti realiziranih u 2013.godine (Rivijera kroz stoljeća). Nadalje smanjuju se kapitalne pomoći iz općinskih proračuna koje se odnose na financiranje nabavke knjiga za knjižnicu V. C. Emin kao i nabavku opreme za JVP Opatija (-66.500 kn), a povećavaju tekuće pomoći iz općinskih proračuna (+14.430 kn). Konačno u okviru kapitalnih pomoći od ostalih subjekata unutar opće države sredstva se povećavaju za 52.000 kuna na ime odobrenog sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša za projekt izrade studije prometa.

1c) Prihodi od imovine povećavaju se u odnosu na važeći plan za 52.600 ili 0,4% pri čemu se dio prihoda smanjuje ,a dio povećava temeljem podataka o sa ostvarenju u proteklom razdoblju ove godine kao i

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

podataka o ostvarenju u 2013.godini. Tako se povećavaju prihodi od zakupa parkirnih mjesta i poslova organizacije parkiranja (+100.000 kn), prihodi od naknada za korištenje nerazvrstanih cesta (+20.000 kn) te prihodi vezani uz naplatu naknade za legalizaciju objekata (+170.000 kn). S druge strane smanjuju se prihodi od koncesija (-100.000 kn), prihodi od prava građenja (-87.400 kn) te prihodi od najma stambenih objekata (-50.000 kn).

1d) U okviru Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, koji se ukupno povećavaju za 3.880.301 kn ili 14,5%, planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.721.601 radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem uzimajući u obzir i podatke o zaduženim, a nedospjelim obvezama. Pored toga planira se i povećanje prihoda po posebnim propisima i to doprinosa za šume (+20.000 kn), prihodi od refundacija iz prethodnih godina (+38.700 kn) te prihodi po osnovi osiguranja, refundacija i naknada šteta (+80.000 kn) čime se isti usklađuju sa ostvarenjem u dosadašnjem razdoblju.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija smanjuju se za 817.745 kn ili 53%% pri čemu se tekuće donacije smanjuju za 825.000 kn koje su planirane za sufinanciranje manifestacija i događanja od strane Festivala Opatija i TZ Grada Opatija budući će, temeljem zaključenih ugovora sa donatorima (Zagrebačka banka) korisnici biti direktno navedene ustanove. S druge strane povećavaju se prihodi od kapitalnih donacija(+7.255 kn) što se odnosi na primljenu donaciju umjetničkih slika od strane Knjižnice i čitaonice V. C. Emin Opatija.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prema ovom se prijedlogu prihodi od prodaje imovine povećavaju za iznos od 3.498.507 kuna ili 19,5%. Povećanje se prvenstveno odnosi na knjiženje ugovora o zamjeni nekretnina sa LRH d.d. vrijednosti 3.623.290 kn koja se iskazuje o okviru ove vrste prihoda (vrijednost nekretnina koju Grad otuđuje) te istodobno iskazuje u okviru rashoda za nabavku dugotrajne imovine (vrijednost nekretnina koju Grad stječe). Planirani tekući prihodi od prodaje imovine smanjuju se za 124.723 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA, u odnosu na važeći plan se povećavaju za 46.000.000 kn što je vezano uz odobreni kredit za izgradnju Kulturno turističkog centra (isti su bili iskazani u Proračunu za 2013.godinu) budući se očekuje početak povlačenja tih sredstava u tijeku ove godine.

4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA

Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2013.godinu utvrđeno je da je Grad Opatija ostvario pozitivnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 6.513.855,73 kuna i to kako slijedi:

STRUKTURA RAZLIKE PRIHODA I RASHODA	ZA PRIJENOS U 2014.		
	VIŠAK	MANJAK	RASHODI
KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2013.	1.567.500,86	0,00	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFR.
KOMUNALNI DOPRINOS IZ RANIJIH G.	1.241.270,20	0,00	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFR.
SPOMENIČKA RENTA	83.416,50	0,00	NAMJENSKI RASHODI
BORAVIŠNA PRISTOJBA	180.750,85	0,00	NAMJENSKI RASHODI
POMOĆI EU	6.348,27	0,00	NAMJENSKI RASHODI
POMOĆI EU	241.850,08	0,00	NAMJENSKI RASHODI
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.439.531,98	0,00	RASHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	410.549,17	0,00	NAMJENSKI RASHODI
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	342.637,82	0,00	NAMJENSKI RASHODI
UKUPNO	6.513.855,73	0,00	

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

Raspored više ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke određuje se **Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2013.godinu na način da se isti raspoređuju na pojedine programe unutar Proračuna ovisno o njihovoj vrsti i namjeni.**

II RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena Proračuna rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem 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. Pored toga rashodi se povećavaju za nove projekte i aktivnosti unutar pojedinih Programa za koje se ukazala potreba za financiranjem.

U tablici 3 iznosimo pregled prijedloga izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na važeći plan .

Tablica 3.

VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN 2014	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	INDEX (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
UKUPNO RASHODI I IZDACI	113.756.813	174.023.662	60.266.849	52,98
1.RASHODI POSLOVANJA	99.358.516	103.259.140	3.900.624	3,93
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.643.158	26.206.834	563.676	2,20
plaće	20.117.807	20.239.583	121.776	0,61
ostali rashodi za zaposlene	2.204.250	2.342.050	137.800	6,25
doprinosi za plaće	3.321.101	3.625.201	304.100	9,16
1.B. MATERIJALNI RASHODI	38.403.918	39.798.602	1.394.684	3,6
naknade troškova zaposlenika	1.208.920	1.209.150	230	0,02
rashodi za materijal i energiju	4.928.962	4.910.428	-18.534	-0,38
rashodi za usluge	29.627.586	30.570.144	942.558	3,2
naknade troškova osobama van radnog odnosa	51.900	162.080	110.180	212,29
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.586.550	2.946.800	360.250	13,93
1.C FINACIJSKI RASHODI	612.130	592.330	-19.800	-3,23
kamate na primljene zajmove	80.000	60.000	-20.000	-25,00
ostali finacijski rashodi	532.130	532.330	200	0,04
1.D SUBVENCije	2.615.000	2.550.100	-14.900	-1,60
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.515.000	2.480.100	-34.900	-1,40
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	100.000	120.000	20.000	20,00
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	665.800	665.800	0	0,00
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.339.400	2.596.700	257.300	11,00
1.G. OSTALI RASHODI	29.079.110	30.798.774	1.719.664	5,90
tekuće donacije	12.933.110	12.400.774	-532.336	-4,10
kapitalne donacije	1.079.000	1.079.000	0	0,00
kazne ,penali i naknade šteta	350.000	750.000	400.000	114,29
izvanredni rashodi	200.000	200.000	0	0,00
kapitalne pomoći	14.517.000	16.369.000	1.852.000	12,76

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.	14.398.297	70.764.522	56.366.225	391,48
2.A RASHODI ZA NABAVU <u>NEPROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	3.923.290	3.623.290	1.207,76
materijalna imovina	300.000	3.923.290	3.623.290	1.207,76
2.B RASHODI ZA NABAVU <u>PROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE	13.704.300	66.389.276	52.684.976	384,44
građevinski objekti	9.839.400	62.216.371	52.376.971	532,32
postrojenja i oprema	653.300	595.300	-58.000	-8,88
knjige, umjetnička djela i ostalo	285.000	257.255	-27.745	-9,74
nematerijalna proizvedena imovina	2.926.600	3.320.350	393.750	13,45
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	393.997	451.956	57.959	14,71
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.997	451.956	57.959	14,71
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se povećava prvenstveno radi zapošljavanja sezonskih komunalnih redara u gradskoj upravi u dijelu rashoda za plaće, usklađenja sa izmjenama Zakona kroz povećanje rashoda za doprinose za zdravstveno osiguranje te usklađenja ostalih rashoda za zaposlene sa potpisanim kolektivnim ugovorom

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu povećavaju 1.394.684,00 kn prvenstveno radi povećanja rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, prijenosa neutrošenih sredstava u Programu korištenja sredstava Fondova EU (Zero Waste, Mladi u zajednici bez barijera) te povećanih troškova uspostave prometnog redarstva. Kao i kod rashoda za zaposlene, dio materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenika) usklađeno je sa potpisanim sporazumom između Grada i Sindikata.

1c) Financijski rashodi smanjuje se 19.800,00 kn, prvenstveno radi nižih subvencija kamata poduzetnicima po programima poticaja iz ranijih godina i to radi usklađenja sa stvarnim potrebama.

1d) U okviru Subvencija rashodi se smanjuju za 14.900,00 kn radi manje planiranih sredstava za obavljanje županijskog i gradskog linijskog prijevoza putnika za 34.900,00 kuna te povećanja sredstava za poticanje poduzetnika 20.000,00 kn prema programu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2014. godinu.

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

1f) Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se 257.300,00 kn prvenstveno radi sufinanciranje nabave udžbenika u školskog 2014/2015. godini za sve učenike od prvog do osmog razreda za što je bilo potrebno osigurati 218.300,00 kn, 24.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima radi usklađenja sa Odlukom o dodjeli odnosno zaključenim ugovorima (dodijeljene dvije stipendije više u odnosu na plan) te jednokratne novčane pomoći 15.000,00 kn iz donacije Festivala Opatija od prodaje smrekica.

1g) Ostali rashodi Proračuna povećavaju se 1.719.664,00 kn prvenstveno radi osiguranja sredstava kapitalnih pomoći TD Opatija 21 d.o.o. u iznosu od 1.400.000 kn namijenjenih troškovima vezanim uz izgradnju sportske dvorane, sufinanciranje radova na lučkom području uz investiciju Lučke uprave 750.000 kn, izgradnju reciklažnog dvorišta na Punta Kolovi 350.000kn, povrat komunalnog doprinosa iz ranijih godina 300.000,00 kn uz istovremeno smanjenje rashoda po Programu gradnje vodnih građevina 648.000,00 kn. Osim toga osiguravaju se sredstva za naknade šteta po sporovima iz ranijih godina, za potpore aktivnostima drugih korisnika 91.800,00 kn, sufinanciranje izdavanja monografije uz proslavu godišnjice Gimnazije E. Kumičića 86.000,00 kn, za programe u kulturi 93.000 kn uz istovremeno smanjenje planiranih rashoda koji su trebali biti financirani iz prihoda iz donacija, budući će donacije biti uplaćene neposredno nositeljima programa.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

Za javne potrebe u sportu dodatno se osigurava 12.000,00 kn za sport osoba s invaliditetom i sportsko rekreativne aktivnosti građana, u programu Socijalne zaštite 21.500,00 Crvenom križu radi usklađenja s važećim propisima o visini izdvajanja JLS.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ovim se izmjenama znatno povećavaju prvenstveno radi planirne gradnje Kulturno turističkog centra što je bio dio plana Proračuna za 2013.godinu, a čiji se početak očekuje u ovoj Proračunskoj godini.

2a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ovim se izmjenama povećavaju (+3.623.290 kn) radi provedbe ugovora o zamjeni nekretnina sa LRH d.d. pri čemu se vrijednost nekretnina koju Grad stječe iskazuje u okviru ovih rashoda dok se vrijednost nekretnina koju Grad otuđuje iskazuje o okviru prihoda od prodaje imovine.

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, izgradnju Doma umjetnosti 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 959,00 kn i 57.000,00 iz sredstava spomeničke rente za obnovu drvenog niza (M.Tita 98).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2014. 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 plan.

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN 2014	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	INDEX % (3/2)
1	2	3	4	5
UKUPNO	113.756.813	174.023.662	60.266.849	52,98
URED GRADA	5.186.810	6.073.762	886.952	17,10
REDOVAN RAD GV	1.151.410	1.151.410	0	0,00
ZDRAVI GRAD	293.500	293.500	0	0,00
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.277.100	1.513.100	236.000	18,48
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	1.578.500	1.898.300	319.800	20,96
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	573.200	894.352	321.152	56,03
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	313.100	323.100	10.000	3,19
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠT.DJELAT.	54.118.363	55.746.979	1.628.616	3,01
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.727.400	15.066.655	339.255	2,30
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	375.000	375.000	0	0,00
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	889.250	1.238.464	349.214	39,27
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	740.300	764.300	24.000	3,24
KULTURA	5.744.500	5.009.900	-734.600	-12,79

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

TEHNIČKA KULTURA	67.000	67.000	0	0,00
SPORT I REKREACIJA	9.412.000	9.424.000	12.000	0,13
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.428.600	3.465.100	36.500	1,06
OTPLATE KREDITA	5.140.000	6.540.000	1.400.000	27,24
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	245.000	245.000	0	0,00
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	7.288.200	7.427.800	139.600	1,92
OŠ R.K.JERETOV	2.741.595	2.742.732	1.137	0,04
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	2.196.250	2.175.760	-20.490	-0,93
MUZEJ TURIZMA	1.123.268	1.205.268	82.000	7,30
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO	51.585.040	108.902.571	57.317.531	111,11
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	9.517.200	17.180.346	7.663.146	80,52
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	6.775.000	6.127.000	-648.000	-9,56
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.455.160	21.910.930	455.770	2,12
ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	1.450.000	1.530.000	80.000	5,52
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	3.784.200	53.521.315	49.737.115	1.314,34
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	300.000	357.000	57.000	19,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	905.500	924.500	19.000	2,10
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	7.397.980	7.351.480	-46.500	-0,63
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.866.600	3.300.350	433.750	15,13
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	1.300.000	2.043.750	743.750	57,21
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	300.000	270.000	-30.000	-10,00
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	1.166.600	656.600	-510.000	-43,72
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	100.000	330.000	230.000	230,00

1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = + 886.952 kn/ + 17, 1%

a) Program Aktivnosti Gradskog vijeća = +/-0,00 kn

- Preraspodjela sredstva za financiranje političkih stranaka radi usklađenja sa brojem vijećnika prema Odluci nadležnog odjela unutar pojedinih političkih stranaka.

b) Program Redovan rad izvršnog tijela = + 236.000 kn/ + 18,5%

- Osiguravanje sredstava za aktivnosti vezane uz obilježavanje 170.g.turizma = + 150.000 kn (ranije iskazana u okviru Programa Manifestacije i događanja)
- Osiguravanja sredstava za obilježavanje obljetnice opatijske gimnazije Eugen Kumičić = + 86.000 kn

c) Program Redovni programi ureda Grada = + 319.800 kn/ + 20,1%

- osiguravanje sredstva za Redovan rad ureda Grada = + 228.000 kn (povećani izdaci za naknade šteta po sudskim sporovima, usklađenje sredstava za reprezentaciju te usluga promidžbe i informiranja sa dosadašnjim ostvarenjem i ostvarenjem u 2013.godini),
- osiguravanje dodatnih sredstava za sufinanciranje troškova transfera zračna luka Krk-Opatija i zajedničko oglašavanje avio destinacije Kvarnera = + 26.800 kn (sukladno dostavljenoj raspodjeli od strane Županije PGŽ)
- povećanje sredstava namijenjenih župama s područja Grada

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

- povećanje sredstava za sufinanciranje Centra za brdsko planinsku poljoprivredu = + 10.000 kn (usklađenje sa potpisanim ugovorom)
- osiguravanje sredstava za TZ Grada Opatije radi sufinanciranja izrade prometne signalizacije hotela u Opatiji (20.000 kn).

d) Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih fondova = + 321.152 kn / + 56%

- osiguravanja sredstava za projekte koji su u tijeku, a započeli su u 2013.godini (prijenos sredstava iz 2013.)

e) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = + 10.000 kn / +3,2%

- Povećanje sredstva za MO Volosko (prijenos sa komunalnih akcija sukladno Odluci o izvršavanju proračuna za 2014.)

2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = + 1.628.616 kn / + 3,0%

a) Program Javna Uprava i administracija = + 339.255 kn / + 2,3%

- Povećanje rashoda za plaće gradske uprave = + 85.000 kn radi zapošljavanja sezonskih komunalnih redara (+120.000 kn) uz usklađenje planiranih sredstava za plaće sa dosadašnjim ostvarenjem (uzimajući u obzir dugotrajna bolovanja, datuma popune slobodnih radnih mjesta u odnosu na plan = - 35.000 kn)
- Povećanje sredstava za doprinose za zdravstveno osiguranje radi usklađenja sa izmjenama Zakona te zapošljavanjem sezonskih komunalnih redara (+ 128.200 kn)
- Usklađenja ostalih rashoda za zaposlene sa potpisanim kolektivnim ugovorom(+22.000 kn)
- Usklađenje potrebnih sredstava za nabavku radne odjeće vezano uz opremu za sezonske komunalne redare kao i prometnog redara (+35.000 kn)
- Smanjenje sredstava za energiju(-60.000 kn) te povećanje sredstava za Usluge telefona, pošte i prijevoza (+10.000kn) kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (+20.000kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem u odnosu na plan
- Osiguravanje sredstava za najam aplikacije prometnog redarstva(+60.000 kn)
- Iskazivanje vrijednosti darovanih slika od strane Knjižnice V. C. Emin (+7.255 kn)
- Preraspodjela sredstava unutar rashoda za informatiku i komunikacije

b) Program Javne potrebe Osnovno školskom obrazovanju = + 349.214 kn / + 39,3%

- Povećanje sredstava za prijevoz učenika vezano uz novu organizaciju prijevoza (prijevoznik Autotrolej) sukladno Zakonu (Grad je obavezan osigurati prijevoz učenicima koji stanuju duže od 3 odnosno 5 km od škole) = + 128.950 kn
- Povećanje sredstava na ime sufinanciranja nabavke udžbenika (s obzirom da se od iduće godine mijenjanju udžbenički kompleti pored financiranja udžbenika za djecu koja udovoljavaju uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi predlaže se sufinanciranja udžbenika za svu ostalu djecu i to iznos od 300 kn po kompletu za djecu nižih razreda odnosno 500 kn po kompletu za djecu viših razreda) = + 218.300 kn
- Povećanje sredstava za Društvo Naša djeca u okviru aktivnosti unaprjeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti = + 1.964 kn

c) Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja = +24.000 kn / + 3,2%

- Povećanje sredstava za stipendije učenicima i studentima radi usklađenja sa Odlukom o dodjeli odnosno zaključenim ugovorima (dodijeljene dvije stipendije više u odnosu na plan)

d. Javne potrebe u kulturi = - 525.000 kn / - 15%

- Povećanje sredstava za kulturni amaterizam= + 35.000 kn i to na ime sufinanciranja dodatnih aktivnosti KD Leprinac(održavanje puteva i staza), sufinanciranje ponovno pokrenutog rada Matice Hrvatske u Opatiji, povećanje iznosa namijenjenih radu DVD Opatija (obilježavanje obljetnice) te povećanje sredstava za rad Udruge kamelija I. Scarpa (troškovi održavanja izložbe).
- Smanjenje sredstava za Glazbeno scensku djelatnost Festivala Opatija (=560.000 kuna) iz razloga što će planirana sredstva sponzorstva biti dodijeljena direktno Festivalu Opatija, a ne više putem Proračuna Grada(-600.000 kn te radi osiguravanja dodatnih sredstava troškove nastupa KD Zora u sklopu programa Ljeto na ljetnoj (+40.000).

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

➤ *Smanjenje sredstava za Program manifestacija i (-209.600 kn), pri čemu se povećavaju sredstva za troškove organizacije MIK-a u Opatiji (+18.000 kn), za organizaciju OP Art festivala(+10.000kn) organizaciju Pusnih užanci (+5.000kn) te maškaranog klapskog maratona (+7.400kn) koji su prethodno bili podmireni iz Proračunske rezerve. S druge strane smanjuju se sredstva za organizaciju Festivala vatrometa (-100.000kn) budući je TZ Grada sredstva osigurala iz sponzorstva, te za obilježavanje 170.godine turizma (-150.000kn) koji su sada iskazani u okviru Programa Ureda Grada.*

e) Program Javne potrebe u sportu = + 12.000 kn /0,1%

- *Povećanje sredstava za sportsko rekreativne aktivnosti građana radi usklađenja se s rasporedom sredstava za potrebe sportskih klubova, usvojenoj na Skupštini Sportskog saveza Grada Opatije (+7.000 kn).*
- *Osiguravanje sredstava za novu aktivnost „Treneri dobrog srca“ u sklopu sporta osoba s invaliditetom(+5.000 kn).*

f) Program Socijalna skrb i zdravstvo = + 36.500 kn / + 1,1%

- *Povećanje sredstava za djelatnost Crvenog križa radi usklađenja sa važećim propisima = + 21.500 kn (JLS su obvezne izdvajati sredstva za rad Crvenog križa u propisanom postotku iz dijela prihoda).*
- *Povećanje sredstava za jednokratne novčane pomoći na ime doznake pomoći korisnicima temeljem primljene donacije Festivala Opatija (iz akcije prodaje smrekica) = + 15.000 kn*

g) Otplate kredita = + 1.400.000 kn/+23,9%

- *Ovim se prijedlogom osiguravaju sredstva na ime kapitalne pomoći gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. za sufinanciranje troškova otplate dijela kredita za sportsku dvoranu (temeljem podataka plana poslovanja za 2014.godinu kao i projiciranih rashoda tvrtke na osnovi dosadašnjeg ostvarenja tekući prihodi nisu dostatni za podmirenje ukupne kreditne obveze)*

h) Poticanje poduzetništva = + /- 0,00 kn

- *Smanjenje sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredita radi usklađenja sa potrebnim iznosom rashoda do kraja godine (obveze po kreditima iz ranijih godina) = -20.000 kn*
- *Povećanje sredstava za poticaje poduzetnicima prema Programu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva*

i) Proračunski korisnik Dječji vrtić Opatija = + 136.600 kn /+ 1,9%

- *Usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sa potpisanim kolektivnim ugovorom (+65.300 kn)*
- *Povećanje sredstava za doprinose za zdravstveno osiguranje radi usklađenja sa izmjenama Zakona (+ 76.500 kn)*
- *Smanjenje sredstava za zakupnine i najamnine (-30.000 kn)*
- *Povećanje sredstava za nabavku opreme u skladu sa utvrđenim potrebama (+30.000 kn)*
- *Usklađenje sredstava unutar rashoda za Posebne programe (sitni inventar i auto gume) sa Odlukom Ministarstva obrazovanja i športa za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu pripadnika nacionalnih manjina*

j) Proračunski korisnik OŠ R. K. Jeretov Opatija = + 1.137 kn

- *Preraspodjela sredstava unutar pojedinih rashoda utvrđenih financijskim planom*
- *Raspodjela sredstava utvrđenih Odlukom o rasporedu sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (+ 1.137 kn)*

k) Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica V. C. Emin Opatija = -20.490 kn /- 0,9%

- *Usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sa potpisanim kolektivnim ugovorom (+10.800 kn)*
- *Povećanje sredstava za doprinose za zdravstveno osiguranje radi usklađenja sa izmjenama Zakona (+ 18.900 kn)*
- *Smanjenje sredstava za nabavku knjiga (-35.000 kn) u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinanciranju sa ostalim JLS*
- *Usklađenje pojedinih rashoda sa stvarnim potrebama do kraja godine (-15.190 kn)*

l) Proračunski korisnik Hrvatski muzej turizma = +82.000 kn /+ 7,3%

- *Povećanje sredstava za redovan rad HMT (+32.000 kn) pri čemu se dio rashoda smanjuje (službena putovanja, stručno usavršavanje, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja= - 13.000 kn) a dio povećava (doprinosi za zdravstveno osiguranje, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, ostale usluge te usluge tekućeg i investicijskog održavanja = + 45.000 kn)*

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

➤ *Povećanje sredstava za izdavačku djelatnosti na ime troškova izrade monografije B. Marčeta koji su ugovoreni 2013.godine a dovršeni početkom ove godine (+50.000 kn)*

3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA **= + 57.317.531 kn/+111,1%**

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = + 7.663.146 kn/+80,5%

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno **radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2013. godini**, ali sadrži i **planirana sredstva za realizaciju novih projekata i aktivnosti za koje se ukazala potreba** odnosno **usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima** i to kako slijedi.

- *prijenos sredstava za komunalnu infrastrukturu vezanu uz izgradnju stanova Pos-a i to za radove na Matuljskoj cesti (+664.800kn) te za radove na raskrižju Vaga (+265.200 kn).*
- *prijenos sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta na P. Kolovi (+ 350.000 kn)*
- *prijenos sredstava za sufinanciranje radova na Lučkom području u iznosu od 750.000 kn, a koja se odnose na obveze Grada vezane uz izradu projektne dokumentacije Luke Opatija*
- *prijenos neutrošenih sredstava za izgradnju dijela 3. Ceste – spoj s ul. C. Sylva = + 21.000 kn koju financiraju privatni investitori uz priznavanje uplata kod obračuna komunalnog doprinosa*
- *povećanje sredstava za radove na produženju stambene ulice Kosićevo = + 215.696 kn radi prijenosa neutrošenog dijela uplate privatnih investitora za navedenu investiciju iz 2013.godine.*
- *povećanje sredstava za radove na proširenju nogostupa uz garažu Slatina radi nešto većeg obima radova = + 10.000 kn te osiguravanje sredstava za postavu uređaja za ograničeno zaustavljanje vozila (23.000 kn)*
- *povećanje sredstava za planiranu izradu projektne dokumentacije za izgradnju prilazne ceste za dječji vrtić na P.Kolovi = + 70.000 kn, koja se odnose na projektiranje priključka na opatijsku zaobilaznicu*
- *osiguravanje sredstava za izgradnju prometnice do hotelijerskog fakulteta u Iki = 3.000.000 kn za što su početkom ove godine započeti radovi na osnovi potpisanog sporazuma sa Fakultetom za menadžment i turizam i njihove uplate sredstava te obveze povrata istih od strane Grada.*
- *Osiguravanje sredstava za uređenje Rakovčeve ulice (= 330.000 kn) kao i potpornog zida, parkirišta i oborinske odvodnje uz Rakovčevu ulicu (+ 190.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za uređenje platoa ex balona Gorovo uključivo i troškove demontaže (=250.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za nabavku rampe i automata za naplatu parkiranja na Gorovu (170.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za izradu elaborata za uris nerazvrstanih cesta na području Grada (= 200.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za dovršetak izrade projektne dokumentacije (usluga je ugovorena ranijih godina) dionica buduće treće ceste (Kosovo-Vaga =208.250 kn; novi rotor Matulji-Matuljska cesta =97.000 kn; Matuljska cesta-stari POS stanovi = 48.200 kn te izradu geodetskog projekta za sve dionice = 50.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za uređenje plaža (uređenje plaže Tomaševac = 90.000 kn, dohrana neuređenih plaža = 130.000 kn)*
- *Osiguravanje sredstava za investicije na području mjesnih odbora (Izrada potpornog zida Falalelići-Travičići = 33.500 kn; sanacija potpornog zida u ulici F.Supila = 18.000 kn; uređenje joga u Veprincu-Tumpići = 35.000 kn uređenje trga u Dobreću = 70.000 kn) uz sufinanciranje od strane MO Dobreć na način da su im se umanjila planirana sredstva za komunalne radove)*
- *Osiguravanje 300.000 kn za povrat komunalnog doprinosa za sufinanciranje ulaganja prilikom izgradnje prometnice C. Sylve u prethodnoj godini, temeljem zaključenog ugovora te donesenom rješenja o obračunu komunalnog doprinosa*

b) Program gradnje vodnih građevina = - 648.000 kn / -9,6%

- *Smanjenje sredstava za izgradnju sanitarne kanalizacije na dionici Ulica A. Mihića-Nova cesta radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa = - 728.000 kn*
- *Osiguravanje sredstava za sanitarnu kanalizaciju na dionici Ulica A. Raspora-Nova cesta = 80.000 kn*

c) Program Održavanje komunalne infrastrukture = +455.770 kn/ + 2,12%

Izmjena Godišnjeg programa predlaže se radi promjena koje su bile nužne u dijelu redovnog i pojačanog održavanja, pri čemu se sredstva za redovno održavanje neznatno smanjuju, dok se za pojačano održavanje povećavaju i to iz slijedećih razloga:

c1) Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = - 34.430 kn/ -0,2%:

- *Smanjenje sredstava za rad zimske službe = - 200.000 kuna uslijed blage zime*
- *Povećanje sredstava za intervencije komunalnog redarstava (+ 25.000 kn) radi većih troškova radnji vezanih uz provedbu komunalnog reda*
- *Povećanje sredstava za ekološke programe i akcije = + 16.000 kn što se odnosi na akciju nabavke i podjele kompostijera građanima*
- *Povećanje sredstava za orezivanje raslinja i sječū suhιh stabala = + 30.000 kn radi većeg obima radova u odnosu na plan*
- *Povećanje sredstava za održavanje kupališta i neuređenih plaža = + 90.000 kn radi većeg obima radova i površina u odnosu na plan (plaža Lido i Angiolina)*
- *Dodatno se osiguravaju sredstva za izradu i održavanje GIS-a oborinske kanalizacije (40.000 kn) koji će izvršavati Komunalac d.o.o.*
- *u okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora (= -35.430 kn) smanjuju se sredstva MO Dobreć (-50.000 kn) radi učešća u investiciji uređenja trga u Dobreću kao i sredstva za MO Volosko (-10.000 kn) radi prijenosa na pozicije redovnih aktivnosti (troškovi tekućeg i investicijskog održavanja) dok se povećavaju sredstva za MO Centar 1 (+24.570 kn) koja se odnose na ugovorene radove na sanaciji nevremena u 2013.godini koji su plaćeni u 2014.*

c2) Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = + 490.200 / + 17,1%

- *povećanje sredstava za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone= + 90.000 kn u okviru kojih se izvode ili planiraju izvesti radovi na uređenju plaže Lido (tuševi, , pijesak), uređenje sunčališta na dionici hotel Belveder-hotel Miramar, popravci oštećenja na neuređenim kupalištima, postava parkovnih oznaka, postava nove ograde oko kamelija u Parku Angiolina , uređenje okoliša jame u Ičićima, uređenje tribina uz vaterpolo igralište u Voloskom i slično, a koji nisu planirani u okviru posebnih pozicija unutar Programa.*
- *Subvencije za obavljanje javnog prijevoza putnika usklađuju se sa potpisanim ugovorima uzimajući u obzir povećanje ili smanjenje broja kilometara i to na način da se povećavaju se sredstva za obavljanje linijskog prijevoza na županijskim linijama (+134.100 kn), a smanjuju sredstva za obavljanje linijskog prijevoza na gradskoj liniji (-169.000 kn) uslijed nove organizacije prijevoza koja je stupila na snagu 01.05.*
- *Osiguravaju se sredstva za radove na praćenju onečišćenja mora koji su ugovoreni i započeti prošle godine (+258.100 kn), zatim sredstva za fitosanitarnu zaštitu palmi (50.000 kn) te zaštitu vrijednog drveća uključujući i nabavu novih sadnica (167.000 kn) te sredstva za dovršetak uređanja dijela parka Brunicki (30.000 kn)*

d) Program Održavanje prostora Grada = + 80.000 kn / + 7,6%

- *Ovim se prijedlogom planira povećanje sredstava za rashode u okviru tekućeg i investicijskog održavanja uslijed povećanih potreba za uređenjem dijela prostora u odnosu na prvotni plan.*

e) Program Kapitalna ulaganja u imovinu = + 49.737.115 kn / 1314,3%

Povećanje u dijelu kapitalnih ulaganja u imovinu prvenstveno je rezultat planiranja sredstava za gradnju Kulturno turističkog centra (Doma umjetnosti) za što su osigurana sredstva od kreditnog zaduženja, a što je bilo prvotno planirano Proračunom za 2013.godinu (=46.000.000 kn). Pored navedenog predlaže se:

- *povećanje sredstava za otkup nekretnina (+3.623.290 kn) što se odnosi na provedbu ugovora o zamjeni nekretnina sa LRH d.d. pri čemu se vrijednost nekretnina koju Grad stječe iskazuje u okviru ovih rashoda dok se vrijednost nekretnina koju Grad otuđuje iskazuje o okviru prihoda od prodaje nekretnina.*

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

- *Smanjenje sredstava za rješavanje stambenog pitanje socijalno ugroženih osoba (= - 385.200 kn), što se financira isključivo iz namjenskih sredstava od prodaje stanova, iz razloga što je dio rashoda za predmetnu namjenu iskazan iz namjenskih sredstava od prodaje stanova*
- *Prijenos sredstava za dovršetak projektne dokumentacije Dječjeg vrtića Punta Kolova (+465.025 kn) ugovorenih krajem 2013.godine*
- *Prijenos sredstava za dovršetak projektne dokumentacije za pristup javnim zgradama osoba sa invaliditetom (+34.000 kn) ugovorenih u 2013.godini*

f) Program Spomeničke rente = + 57.000 kn/ + 19,0%

- *Prijenos sredstava za radove na obnovi izloga poslovnog prostora (drveni niz) u ulici M.Tita (+57.000 kn) ugovorenih i započelih krajem 2013.godine*

g) Program Protupožarna zaštita i spašavanje = + 19.000 kn/ + 2,1%

- *Smanjenje sredstva za financiranje Područne vatrogasne zajednice (-11.000 kn) radi usklađenja sa ukupnoj visinom sredstava utvrđenoj sukladno Zakonu o vatrogastvu*
- *Povećanje sredstava za zaštitu i spašavanje (+30.000 kn) namijenjenih opremanju ustrojene postrojbe civilne zaštite Grada Opatija.*

h) Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Opatija = - 46.500 kn / - 0,6%

- *Usklađenje ostalih rashoda za zaposlene sa potpisanim kolektivnim ugovorom (+39.700 kn)*
- *Povećanje sredstava za doprinose za zdravstveno osiguranje radi usklađenja sa izmjenama Zakona (+ 73.700 kn)*
- *Usklađenje sredstava na pojedinim stavkama unutar redovne djelatnosti JVP u skladu sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine pri čemu se povećavaju sredstva za stručno osposobljavanje zaposlenika (+10.000 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja(+3.000 kn) dok se smanjuju sredstva za službena putovanja (-5.000 kn), naknade za prijevoz (-12.000 kn), Uredski materijal (-19.900 kn), Energija (-30.000 kn), Usluge telefona, pošte i prijevoza (- 2.000 kn), komunalne usluge (-3.000 kn), ostale usluge (-5.000 kn) te naknade za rad predstavničkih i drugih tijela (- 8.000 kn)*
- *Smanjenje sredstava za opremanje (-88.000 kn) radi usklađenja sa osiguranim proračunskim sredstvima od strane ostalih osnivača*

4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE = + 433.750 kn/+15,1%

a) Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova = + 743.750 kn/+57,2%

- *Povećanje sredstava za projekte vezane uz aplikacije i dokumentacije za strukturne fondove (+450.000 kn) temeljem usklađenja sa potpisanim ugovorom o sufinanciranju sa Ministarstvom turizma temeljem kojeg će se izraditi dokumentacija vezana uz obnovu plaže Slatina te natkrivanje Ljetne pozornice*
- *Osiguravanje sredstava za izradu studije izvodljivosti za rekonstrukciju i kreiranje sadržaja za obalnu šetnicu (+43.750 kn) te za izradu studije izvodljivosti za izgradnju Kulturno turističkog centra (250.000 kn)*

b) Program Razvojni projekti Grada = - 30.000 kn/- 10,0%

- *Povećanje sredstava za sufinanciranje vođenja postupaka nove izmjere radi usklađenja sa potpisanim sporazumima sa Ministarstvom pravosuđa te Državnom geodetskom upravom (+ 20.000 kn)*
- *Smanjenje sredstava za Izradu strategije razvoja Grada (-50.000 kn) koja će se izraditi temeljem posebnog sporazuma sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu*

c) Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko-urbanistička rješenja = - 510.000 kn / - 43,7%

- *Smanjenje sredstava za izradu projektne dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice (-700.000 kn) što će se financirati u okviru Programa_korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom turizma*
- *Smanjenje sredstava za Izradu studije prometa (-80.000 kn) budući će se ista iskazati u okviru Programa energetske učinkovitosti uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša*

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014. GODINU

- *Povećanje sredstava za geodetske poslove (+138.750 kuna) radi usklađenje sa procijenjenim potrebama do kraja godine*
- *Osiguravanje sredstava za izradu Idejnog projekta rasadnika u Parku Angiolina (50.000 kn)*
- *Prijenos sredstava za projekte započete i ugovorene u prethodnoj godini i to izrada studije pristupnih cesta u zaleđu (37.500 kn) te izrada idejnog rješenja opločavanja šetnice (+ 43.750 kn)*

d) Program energetske učinkovitosti = + 230.000 kn/+ 230,0%

- *Osiguravanje sredstava za Izradu studije prometa (130.000 kn) koja je prvotnim planom bila predviđena u okviru Programa Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko-urbanistička rješenja_u iznosu od 80.000 kn iz razloga što je za istu odobreno financiranje od strane *Fonda za zaštitu okoliša**
- *Osiguravanje sredstava za Izradu dokumentacije za obnovu dijela javnih zgrada za koje su izrađeni energetske certifikati (100.000 kn)*

IV ZAKLJUČAK

Ovim izmjenama proračuna prvenstveno je bilo nužno uskladiti Proračun sa prošlogodišnjim rezultatom poslovanja odnosno rasporediti raspoloživa sredstva. Nadalje, uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje, bila je nužna korekcija kako na rashodovnoj tako i na prihodovnoj strani.

U slijedećem je razdoblju nužno naglasak staviti na ostvarenje prihoda od prodaje imovine kako bi se osigurala sredstva za pokriće rashoda za kapitalne investicije koje se financiraju upravo iz tih prihoda. Gradski kapitalni prioriteti i nadalje ostaju izgradnja Kulturno turističkog centra (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.

Uvjereni smo da je prema ovim izmjenama Proračun Grada realan i ostvariv. Međutim, u svakom trenutku moramo biti spremni na odustajanja od financiranja pojedinih projekata i aktivnosti kao i smanjenja standarda u javnim potrebama u slučaju da u nastavku godine ipak dođe do pada Proračunskih prihoda, posebice što ukupna ekonomska situacija u zemlji nije nimalo povoljna.

Predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, svibanj 2014.