

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/13-01/06  
URBROJ: 2156/01-03-14-6  
Opatija, 20.listopada 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 II izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu.**

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

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

**Proračun Grada Opatije za 2014.godinu (Službene novine PGŽ br.45/13,15/14) ukupno iznosi 174.023.662 kuna.**

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu sastavljen je prvenstveno radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine i to:

- ✓ usklađenje prihoda proračuna sa ostvarenjem u prvih 9.mjeseci 2014.godine te očekivanjima do kraja proračunske godine
- ✓ osiguravanje sredstava za povećane rashode pojedinih aktivnosti,projekata i programa
- ✓ osiguravanja sredstava za neplanirane rashode i izdatke
- ✓ usklađenje planiranih sredstava za kapitalna ulaganja sa dinamikom realizacije istih
- ✓ usklađenje proračunskih stavki sa potrebnim sredstvima 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.

<b>PRORAČUN 2014.</b>	<b>PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>INDEX %</b>
<b>174.023.662</b>	<b>132.828.822</b>	<b>-41.194.840</b>	<b>-23,67%</b>

Najveći udio u ovim izmjenama Proračuna odnosi se na smanjenje sredstava (primitaka) za gradnju Doma umjetnosti u iznosu od -45.005.000 kuna s obzirom na očekivani početak radova na izgradnji u 2015.godini. Ukoliko bi ove izmjene Proračuna promatrali bez predloženog smanjenja sredstava za gradnju Doma umjetnosti, tada bi Proračun u odnosu na važeći plan bio veći za 3.690.160 ili 2%

## I PRIHODI I PRIMICI

Temeljem podataka o ostvarenju u razdoblju do kraja rujna ove godine uzimajući u obzir podatke o ostvarenju za 2013.godinu, dospijeća po zaduženjima kao i postupke koji su u tijeku, za dio prihoda realno je očekivati da će se ostvariti iznad plana dok je za dio prihoda bilo nužno smanjiti planirani iznos. Kao što smo već istaknuli s obzirom na očekivani početak radova, povlačenje kredita odnosno ostvarenje primitaka od kreditnog zaduženja u najvećim će se dijelom ostvariti u 2015.godini. Ukupno se dakle, ovim prijedlogom, povećavaju prihodi poslovanja dok se smanjuju prihodi od prodaje dugotrajne imovine te primici.

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

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

Tablica 2.

VRSTA PRIHODA	PLAN 2014.	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	% (3/2)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.023.662</b>	<b>132.828.822</b>	<b>-41.194.840</b>	<b>-23,67</b>
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.059.699</b>	<b>106.792.353</b>	<b>6.612.654</b>	<b>6,73</b>
<b>1.A PRIHODI OD POREZA</b>	<b>43.120.000</b>	<b>46.320.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>7,42</b>
porez i prirez na dohodak	30.500.000	33.500.000	3.000.000	9,84
Porez na potrošnju	1.900.000	1.900.000	0	0,00
Porez na promet nekretnina	8.000.000	8.000.000	0	0,00
porez na kuće za odmor	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Porez na tvrtku	1.070.000	1.070.000	0	0,00
Porez na korištenje javne površine	650.000	850.000	200.000	30,77
<b>1.B PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>9.644.302</b>	<b>9.964.430</b>	<b>320.128</b>	<b>3,32</b>
<b>1.C PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>15.072.600</b>	<b>15.002.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>-0,46</b>
kamate(zatezne i od oročenja)	450.000	450.000	0	0,00
koncesije	2.100.000	2.100.000	0	0,00
Zakup	8.000.000	7.800.000	-200.000	-2,50
stanarina	300.000	300.000	0	0,00
Parkirna mjesta	1.900.000	1.900.000	0	0,00
Spomenička renta	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	1.122.600	1.252.600	130.000	11,58
<b>1.D PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</b>	<b>30.569.001</b>	<b>33.561.527</b>	<b>2.992.526</b>	<b>9,79</b>
upravne pristojbe	260.000	200.000	-60.000	-23,08
Boravišna pristojba	1.300.000	1.300.000	0	0,00
Komunalni doprinos	6.893.601	7.036.207	142.606	3,52
Komunalna naknada	14.800.000	14.700.000	-100.000	-0,68
ostali prihodi po posebnim propisima	7.315.400	10.325.320	3.009.920	41,14
<b>1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE</b>	<b>1.294.255</b>	<b>1.459.255</b>	<b>165.000</b>	<b>12,75</b>
prihodi od pruženih usluga	568.000	568.000	0	0,00
tekuće donacije	39.000	60.000	21.000	53,85
kapitalne donacije	687.255	831.255	144.000	20,95
<b>1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>359.541</b>	<b>484.541</b>	<b>125.000</b>	<b>34,77</b>
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>21.400.107</b>	<b>18.399.613</b>	<b>-3.000.494</b>	<b>-14,02</b>
<b>3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.</b>	<b>46.050.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>-45.027.000</b>	<b>-97,78</b>
<b>4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b>	<b>6.513.856</b>	<b>6.613.856</b>	<b>100.000</b>	<b>1,5</b>

**1. PRIHODI POSLOVANJA**

**1a) PRIHODI OD POREZA** - Kod prihoda od poreza, planira se povećanje (+3.200.000kn/+7,4%) prvenstveno kod prihoda od poreza na dohodak (+3.000.000 kn) koji su do kraja mjeseca rujna zadržali tendenciju rasta u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također se planira povećanje prihoda od poreza na korištenje javnih površina (+200.000 kn), dok se kod ostalih vrsta poreza ne planiraju izmjene u odnosu na plan.

**1b) PRIHODI OD POMOĆI** - U okviru prihoda od pomoći planira se povećanje prihoda u odnosu na važeći plan (+320.128 /+1%) prvenstveno radi povećanja prihoda od tekućih (+25.500 kn) i kapitalnih pomoći (441.209 kn) u prvom redu županijskog proračuna. Istodobno se smanjuju tekuće pomoći od institucija i tijela EU (-129.231 kn), radi usklađenja sa ugovorenom realizacijom odnosno zaključenim ugovorima. Nadalje smanjuju se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (-199.430 kn) budući je više ostvarenje poreza na dohodak. Konačno u okviru kapitalnih pomoći od ostalih subjekata unutar opće države sredstva se povećavaju (62.080 kuna) na ime odobrenog sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša za nabavku komunalnog vozila te na ime sufinanciranja programa energetske učinkovitosti kroz poticaje građanima (120.000 kn).

**1c) PRIHODI OD IMOVINE** - Ova skupina prihoda ukupno se neznatno smanjuje se u odnosu na važeći plan (-70.000 ili 0,5%) pri čemu se dio prihoda smanjuje ,a dio povećava temeljem podataka o ostvarenju u proteklom razdoblju ove godine kao i podataka o ostvarenju u 2013.godini. Tako se povećavaju prihodi vezani uz naplatu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta (+130.000 kn) dok se smanjuju prihodi od zakupa (-200.000 kn) prvenstveno radi usklađenja sa Odlukom o zakupu i umanjenju zakupnine od 28% za uredne platiše koji nisu u sustavu PDV-a.

**1d) PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI TE PRIHODA PO POSEBNIM PROPISIMA** ukupno se povećavaju (+2.992.526 / +9,8%) pri čemu se dio prihoda smanjuje. Najveće povećanje odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene (+4.304.300 kn) što se odnosi na iznose uplaćene u proračun od strane privatnih investitora za gradnju komunalne infrastrukture). Istodobno se u ovoj godini ne očekuju prihodi od prodaje dokumentacije za projekt garažno poslovnog objekta Tržnica (-1.400.000 kn). Kod prihoda od komunalnog doprinosa planira se neznatno povećanje (+142.606 kn/2,1%), a kod komunalne naknade smanjenje (-100.000 / 0,7%) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem uzimajući u obzir i podatke o zaduženim, a nedospjelim obvezama. Pored toga planira se i smanjenje prihoda od upravnih pristojbi koje bilježe konstantan pad (-60.000 kn/-26,1%) čime se iste usklađuju sa ostvarenjem u dosadašnjem razdoblju.

**1e) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I DONACIJA** se povećavaju (+165.000 kn/ 12,7%) prvenstveno u dijelu donacija. Tako se planirani prihodi od tekućih donacija povećavaju za 21.000 kuna dok se prihodi od kapitalnih donacija povećavaju za 144.000 kuna što se odnosi na uplatu APN na ime refundacija pripadajućeg dijela cijene stana koji se odnosi na vrijednost zemljišta i kom.infr. u otplaćenim ratama od strane kupaca.

**1f) PRIHODI OD KAZNI,UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI** se povećavaju (125.000 kn) prvenstveno radi prihoda od kazni utvrđenih od strane ustrojenog prometnog redarstva.

**2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prema ovom se prijedlogu prihodi smanjuju se prihodi prodaje imovine i to prihodi od prodaje zemljišta radi usklađenja sa provedenim i planiranim natječajima odnosno očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

**3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Ukupno se Primici, u odnosu na važeći plan, smanjuju što je u prvom redu rezultat smanjenja primitaka od zaduživanja za izgradnju Kulturno turističkog centra (-45.005.000 kn / 97,8%) budući se početak građevinskih radova, a time i povlačenja većine sredstava ugovorenog kredita očekuje u tijeku iduće godine. Kredit će se početi realizirati do kraja ove godine povlačenjem sredstava za ugovorenu izradu projektne i ostale dokumentacije ukupne vrijednosti 995.000 kuna. Također se smanjuju primici od povrata glavnica danih

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

zajmova (-22.000 kn /-44%) pri čemu se povećavaju primici od povrata glavnica danim tuzemnim kreditnim institucijama (+28.000 kn), a smanjuju primici od povrata glavnica danim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (-50.000 kn)

### **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. Ovim izmjenama povećavaju se planirana sredstva za 100.000 kn radi prijenosa dijela rezerviranih namjenskih sredstava od prodaje stanova za namijenjenih za projekt Rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih osoba.

## **II RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Izmjena Proračuna rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja Proračunske godine. Tako je bilo potrebno osigurati sredstva za povećane rashode pojedinih aktivnosti,projekata i programa. Također je bilo nužno osigurati sredstava za neplanirane rashode i izdatke (isplata neknade po sudskom sporu i sl), a za rashode na ime kapitalnih ulaganja uskladiti sredstva sa očekivanom dinamikom realizacije istih. Vrijednosno najviši udio u prijedlogu ovih Izmjena čini smanjenje planiranih rashoda za gradnju KTC (Dom umjetnosti) u okviru rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

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

**Tablica 3.**

<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>IZVORNI PLAN 2014</b>	<b>PRIJEDLOG IZMJENA</b>	<b>RAZLIKA (3-2)</b>	<b>% (3/2)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>174.023.662</b>	<b>132.828.822</b>	<b>-41.194.840</b>	<b>-23,67</b>
<b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>103.259.140</b>	<b>102.564.244</b>	<b>-694.896</b>	<b>-0,67</b>
<b>1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>26.206.834</b>	<b>26.036.854</b>	<b>-169.980</b>	<b>-0,65</b>
plaće	20.239.583	20.124.273	-115.310	-0,57
ostali rashodi za zaposlene	2.342.050	2.335.700	-6.350	-0,27
doprinosi za plaće	3.625.201	3.576.881	-48.320	-1,33
<b>1.B. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>39.798.602</b>	<b>40.276.556</b>	<b>477.954</b>	<b>1,20</b>
naknade troškova zaposlenika	1.209.150	1.205.650	-3.500	-0,29
rashodi za materijal i energiju	4.910.428	4.881.809	-28.619	-0,58
rashodi za usluge	30.570.144	30.909.832	339.688	1,11
naknade troškova osobama van radnog odnosa	162.080	145.890	-16.190	-9,99
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.946.800	3.133.375	186.575	6,33
<b>1.C FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>592.330</b>	<b>583.090</b>	<b>-9.240</b>	<b>-1,56</b>
kamate na primljene zajmove	60.000	45.000	-15.000	-25,00
ostali finansijski rashodi	532.330	538.090	5.760	1,08
<b>1.D SUBVENCije</b>	<b>2.550.100</b>	<b>2.750.100</b>	<b>150.000</b>	<b>5,77</b>
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.480.100	2.480.100	0	0,00
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	120.000	270.000	150.000	125,00

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	665.800	605.800	-60.000	-9,01
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.596.700	2.568.300	-28.400	-1,09
1.G. OSTALI RASHODI	30.798.774	29.743.544	-1.055.230	-3,43
tekuće donacije	12.400.774	12.905.464	504.690	4,07
kapitalne donacije	1.079.000	1.229.000	150.000	13,90
kazne ,penali i naknade šteta	750.000	750.000	0	0,00
izvanredni rashodi	200.000	200.000	0	0,00
kapitalne pomoći	16.369.000	14.659.080	-1.709.920	-10,45
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>	<b>70.764.522</b>	<b>30.057.738</b>	<b>-40.706.784</b>	<b>-57,52</b>
2.A RASHODI ZA NABAVU <u>NEPROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE	3.923.290	3.923.290	0	0,00
materijalna imovina	3.923.290	3.923.290	0	0,00
2.B RASHODI ZA NABAVU <u>PROIZVEDENE</u> DUGOTRAJNE IMOVINE	66.389.276	25.749.622	-40.639.654	-61,2
građevinski objekti	62.216.371	21.503.317	-40.713.054	-65,40
postrojenja i oprema	595.300	733.200	137.900	23,16
knjige, umjetnička djela i ostalo	257.255	202.755	-54.500	-21,19
nematerijalna proizvedena imovina	3.320.350	3.310.350	-10.000	-0,30
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIi	451.956	427.826	-24.130	-5,34
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.956	427.826	-24.130	-5,34
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>206.840</b>	<b>206.840</b>	<b>-</b>

**1. RASHODI POSLOVANJA**

1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se smanjuje (-169.980 kn) prvenstveno radi usklađenja iznosa rashoda za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje te usklađenja ostalih rashoda za zaposlene sa realnim potrebama do kraja Proračunske godine kod JVP Opatija (manje realiziranih sati radi izrazito kišnog ljeta te izostanka većeg broja intervencija) i Gradske knjižnice i čitaonice V.Car Emin radi odlaska i djelatnice te potrebe provođenja natječaja za zapošljavanje druge djelatnice.

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu povećavaju (477.954 kn) prvenstveno radi povećanja rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, troškova zaštitarske službe, troškove završnog čišćenja i osiguranja za još neuseljene gradske stanove.

Pored toga osiguravaju se potrebnih sredstava za realizaciju Dana hrvatskog turizma, povećanje sredstava za realizaciju Dana Ičića za iznos uplaćenih sredstava od donacija, za likovnu djelatnost za realizaciju dodatnih izložbi povodom 170. godina turizma HMT-a. Sva ostala usklađenja po programima i proračunskim korisnicima odnose se na procjenu realnih potreba do kraja godine.

1c) Financijski rashodi smanjuju se (-9.240kn) 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 povećavaju (150.000 kn) isključivo radi povećanja Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva s obzirom na veći broj pristiglih zahtjeva poduzetnika u odnosu na prvotni plan.

1e) Pomoći unutar općeg proračuna (-60.000 kn) smanjuju se u odnosu na važeći plan iz razloga što je za smještaj djece u vrtićima ostalih JLS izdano manje suglasnosti u odnosu na prethodnu pedagošku godinu (-

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

30.000 kn) te u okviru Programa energetske učinkovitosti (-30.000 kn) gdje je planom predviđeno sufinanciranje putem Županije, a ugovorom sa Fondom sada se predviđa sufinanciranje poticaja direktno korisnicima.

**1f) Naknade građanima i kućanstvima (-28.400 kn)** smanjuju se prvenstveno radi sufinanciranje nabave udžbenika u školskoj 2014/2015. godini za sve učenike od prvog do osmog razreda za što je bilo potrebno osigurati 25.000,00 kn manje u odnosu na prvotni plan, 20.000,00 kn manje za stipendije učenicima i studentima radi usklađenja sa Odlukom o dodjeli odnosno zaključenim ugovorima, a sva ostala usklađenja odnose se na procjenu realnih potreba do kraja godine u Socijalnom programu.

**1g) Ostali rashodi Proračuna (-1.055.230 kn)** smanjuju se prvenstveno radi smanjenje sredstava izgradnju Sanitarne kanalizaciju po projektu Jadran na ime sufinanciranja namjenskog dijela naknade za razvoj (4,00 kn po m<sup>3</sup>) u potrošnji vode stanovništva za razdoblje od 01.07.2014. sukladno rješenju Vijeća za vodne usluge prema kojemu JLS ne mogu sufinancirati naknadu umijesto potrošača (-1.500.000kn), povećanje sredstava za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Pobri (50.000 kn) i zgrade M.Tita 6-Nova cesta(+65.000 kn) radi usklađenja sa aneksom ugovora sa Liburnijskim vodama d.o.o. i smanjenje sredstava sanitarnu kanalizaciju Školarevo, Oprić, Konjsko (-720.000 kn), sanitarnu kanlaizaciju u ulici A.Mihića-Nova cesta (-20.000 kn), sanitarna kanalizacija Put Slavići-Nova cesta (-392.000kn) radi usklađenja sa aneksom ugovora sa Liburnijskim vodama d.o.o. Istovremeno su osigurana dodatna sredstva za troškove preseljenja TD Komunalac a koja se odnose na otplate kredita za kupnju zemljišta u 2013. godinu te pripadajući dio iznosa otplata u 2014. godini te za poticaje građanima u okviru Programa energetske učinkovitosti (120.000 kn) uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Dodatna sredstva osigurana su na pokroviteljstvima i sponzorstvima te kulturnim i sportskim manifestacijama radi povećanih rashoda vezanih uz održavanje brojnih manifestacija, kongresa i drugih događanja a sve u cilju povećanja broja gostiju i promocije Grada Opatije kao turističke destinacije.

### **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

**2a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** znatno se smanjuju prvenstveno radi usklađenja sa očekivanom dinamikom planirne gradnje Kulturno turističkog centra čiji se početak očekuje u idućoj Proračunskoj godini a 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, za gradnju dječjeg vrtića (izrada glavnog projekta), za novoizgrađene stanove POS-a osiguravanje sredstava za plaćanje dijela razlike kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom sa APN-om i ugradnju vanjskih digitalnih plinomjera, a sva ostala usklađenja odnose se na postignute uštede prilikom realizacije programa ili procjenu realnih potreba do kraja godine.** **Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu smanjuju** se radi usklađenja sa realnim potrebama u okviru Projekta Informatika i komunikacije.

**2b) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** smanjuju se se radi usklađenja sa stvarnim troškovima na popravku krova radione Parkova d.o.o. i uređenja krova bočarije Dobreć uz istovremeno povećanje planiranih sredstava kod OŠ Opatija radi troškova sanacije fasade na matičnoj zgradi.

### **3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Ovim izmjenama planiraju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 206.840 kuna što se odnosi na planiranu pozajmicu Hrvatskom muzeju turizma namijenjenu realizaciji projekta Histur sa sufinanciranjem od strane IPA Fonda EU. HISTUR je projekt unutar programa Ipa Slovenija- Hrvatska čiji je nositelj Univerza na Primorskom, Fakulteta za turistične studije, a ostali partneri su: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Zavod Mediteranum. Kao partneru, Hrvatskom muzeju turizma su odobrena ukupna sredstva za projekt: 72.040,10 EUR. Hrvatski muzej turizma je započeo sa realizacijom projekta dok se povlačenje sredstava očekuje po okončanju istog (tijekom 2015.godine). Kako Hrvatski muzej turizma u ovom

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

trenutku nije u mogućnosti osigurati financiranje nastalih troškova iz drugih izvora, pozajmicom Grada, uz obvezu povrata po povlačenju sredstava, osigurati će se novčana sredstava za pokriće nastalih troškova.

### 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)	% (3/2)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNO</b>	<b>174.023.662</b>	<b>132.828.822</b>	<b>-41.194.840</b>	<b>-23,67</b>
<b>URED GRADA</b>	<b>6.073.762</b>	<b>6.430.581</b>	<b>356.819</b>	<b>5,87</b>
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	1.513.100	1.953.600	440.500	29,11
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	1.898.300	1.913.300	15.000	0,79
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	894.352	765.121	-129.231	-14,45
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	323.100	353.650	30.550	9,46
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠT.DJELAT.</b>	<b>55.746.979</b>	<b>56.379.015</b>	<b>632.036</b>	<b>1,13</b>
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.066.655	15.167.295	100.640	0,67
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	375.000	345.000	-30.000	-8,00
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.238.464	1.161.964	-76.500	-6,18
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	764.300	742.130	-22.170	-2,90
KULTURA	5.009.900	5.054.900	30.000	0,90
TEHNIČKA KULTURA	67.000	61.860	-5.140	-7,67
SPORT I REKREACIJA	9.424.000	9.607.000	183.000	1,94
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.465.100	3.526.700	61.600	1,78
OTPLATE KREDITA	6.540.000	6.550.000	10.000	0,15
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	245.000	370.000	125.000	51,02
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	7.427.800	7.427.800	0	0,00
OŠ R.K.JERETOV	2.742.732	2.766.778	24.046	0,88
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	2.175.760	2.175.760	0	0,00
MUZEJ TURIZMA	1.205.268	1.421.828	216.560	17,97
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO</b>	<b>108.902.571</b>	<b>66.598.876</b>	<b>-42.303.695</b>	<b>-38,85</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFR.	17.180.346	21.342.466	4.162.120	24,23
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	6.127.000	3.610.000	-2.517.000	-41,08
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.910.930	22.041.449	130.519	0,60



PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	1.530.000	1.580.000	50.000	3,27
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	53.521.315	9.489.981	-44.031.334	-82,3
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	357.000	357.000	0	0,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	924.500	940.200	15.700	1,70
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OP.	7.351.480	7.237.780	-113.700	-1,55
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>3.300.350</b>	<b>3.420.350</b>	<b>120.000</b>	<b>3,64</b>
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	2.043.750	2.043.750	0	0,00
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	270.000	196.000	-74.000	-27,4
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	656.600	730.600	+74.000	11,3
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	330.000	450.000	120.000	36,4

**1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = + 356.819 kn/+ 5,87%**

**a) Program Redovan rad izvršnog tijela = + 440.500 kn/ + 29,11%**

- Povećanje sredstava za aktivnosti vezane uz obilježavanje 170.g.turizma (= + 150.000 kn) i to za pokriće dijela rashoda održavanja Dana Hrvatskog turizma te za aktivnosti KD Leprinac (+7.000 kn) radi prijenosa sa pozicije Proračunske rezerve
- Osiguravanje sredstava u okviru Pokroviteljstva i sponzorstva (+ 323.500 kn) radi povećanih rashoda vezanih uz održavanje brojnih manifestacija, kongresa i drugih događanja u cilju povećanja broja gostiju
- Smanjenje sredstava za obilježavanje Dana Grada (-10.000 kn) kao i za List Opatija (-30.000 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem odnosno očekivanim potrebama do kraja godine.

**c) Program Redovni programi ureda Grada = 15.000 kn/+ 0,8%**

- povećanje sredstava namijenjenih župama s područja Grada(+11.000 kn) radi prijenosa sa Proračunske rezerve donacije za obilježavanje Sv.Ane
- povećanje sredstava za TZ Grada Opatije (+4.000 kn) namijenjenih postavi turističke signalizacije radi usklađenja sa ugovorenim udjelom sufinanciranja Grada

**d) Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih fondova = - 129.231 kn/+ 14,4%**

- usklađenje ukupno planiranih sredstava sukladno ugovorenim projektima (-100.000 kn)
- usklađenje sa ukupnim iznosom realiziranih rashoda dovršenog projekta „Mladi u zajednici bez barijera (-29.231 kn)

**e) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = + 30.550 kn / +9,5%**

- Smanjenje sredstva za redovan rad MO Pabri (-2.410 kn), MO Kosovo (-740 kn) radi prijenosa istih za komunalne akcije MO u okviru Programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture
- u okviru Manifestacija MO povećanje sredstava za MO Ičići (+34.524 kn) radi evidentiranja iznosa primljenih donacija za Dane Ičića, a smanjenje sredstava za MO Tošina(-1.300 kn) radi usklađenja sa realiziranim iznosom troškova Dana Tošine.

**2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = + 632.036 kn / + 1,1%**

**a) Program Javna Uprava i administracija = + 100.640 kn / + 0,7%**

- Povećavanje sredstava u okviru Usluga tekućeg i investicijskog održavanja-informatika (+70.000 kn) radi troškova optičkog povezivanja Veprinca te u okviru Zakupnina i najmanina (+21.000 kn) kroz sufinanciranje dijela radova na uspostavi wi-fi točaka od staren Ministarstva turizma
- Smanjenje sredstava za reprezentaciju (-36.000 kn), a povećanje za intelektualne i osobne usluge (+30.000 kn) te bankarske usluge i usluge platnog prometa(+6.000 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem
- Povećanje sredstava za Kapitalni projekt Informatika i telekomunikacije (+ 8.940 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine

**b) Program Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju = - 30.000 kn / - 8,0%**

- Smanjenje sredstava za rashode na ime smještaja djece u vrtićima drugih JLS (-30.000kn) radi usklađenja sa potpisanim ugovorima i izdanim suglasnostima

**c) Program Javne potrebe u Osnovnoškolskom obrazovanju = - 76.500 kn / - 6,2%**

- smanjenje sredstava za prijevoz učenika (-55.000 kn) radi usklađenja sa ukupnim iznosom ugovorenih i realiziranih usluga
- smanjenje sredstava na ime sufinanciranja nabavke udžbenika (-25.000 kn) radi usklađenja sa realiziranom vrijednošću po izdanim suglasnostima.
- Povećanje sredstava u okviru aktivnosti Zaštita i promicanje dječjih prava (+ 4.660 kn)radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine

**c) Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja = -22.170 kn / -2,9%**

- Smanjenje sredstava za stipendije učenicima i studentima (-20.000 kn) te Nagrađivanja učenika i profesora (-2.170kn) radi usklađenja sa zaključenim ugovorima odnosno reliziranim troškovima.

**d. Javne potrebe u kulturi = + 15.000 kn / + 0,5%**

- Povećanje sredstava za kulturni amaterizam (+4.000 kn) te Potpore malih vrijednosti (+11.000 kn) radi prijenosa isplaćenih donacija sa Proračunske rezerve

**e. Manifestacije i obljetnice u kulturi = + 30.000 kn / + 1,4%**

- povećavanje sredstva za troškove organizacije Festivala vatrometa (+30.000) s obzirom na povećane troškove u odnosu na planirane

**f) Program Javne potrebe u tehničkoj kulturi = - 5.140 kn / -7,7%**

- smanjenje sredstava za prometnu jedinicu mladeži radi usklađenja sa realiziranom vrijednošću ugovorenih sati rada

**g) Program Javne potrebe u sportu = +183.000 kn / 1,9%**

- smanjenje sredstava za osiguravanje prostornih uvjeta-uređenje bočarije Opatija (-35.000 kn) s obzirom da radovi neće biti realizirani tijekom ove godine uslijed zahtjeva konzervatora
- smanjenje sredstava za školovanje trenera – 6.000 kn) radi usklađenja sa očekivanim potrebama
- povećanje sredstava za vrhunske sportaše (+ 41.000 kn) radi usklađenja sa povećanim potrebama
- povećanje sredstava za sportske manifestacije (+183.000kn) i to za Bridge klub Opatija (100.000 kn) na ime pokrića dijela troškova organizacije Europskog prvenstva uslijed činjenice da HTZ nije izdvojio sredstva na ime pokroviteljstva (30.000 kn se prenosi sa proračunske rezerve); za Opatija Fight klub za sufinanciranje dijela troškova organizacije manifestacije FFC Futures-Finale (20.000 kn);za NK Opatija (60.000 kn) za troškove natjecanja( organizacija kup utakmica) te za AC Opatija motor sport (3.000 kn) za organizaciju utrke „Učka“ (prijenos sa proračunske rezerve)

**h) Program Socijalna skrb i zdravstvo = + 61.600 kn / + 1,1%**

- Povećanje sredstava za jednokratne novčane pomoći na ime sufinanciranja nabavke drva za ogrijev temeljem Zakona o socijalnoj skrbi uz doznaku sredstava od strane PGŽ (61.600kn)

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

- Preraspodjela sredstava unura pojedinih pozicija (aktivnosti) unutar Programa radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine

### i) Otplate kredita = + 10.000 kn / +0,2%

- Osiguravanje sredstava za interkalarnu kamatu na planirani iznos povlačenja dijela kredita za gradnju KTC (Doma umjetnosti)

### j) Poticanje poduzetništva = + 125.000 kn / +51%

- Smanjenje sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredita radi usklađenja sa potrebnim iznosom rashoda do kraja godine (obveze po kreditima iz ranijih godina) = -25.000 kn
- Povećanje sredstava za poticaje poduzetnicima prema Programu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva (150.000kn) radi povećanog broja pristiglih zahtjeva za subvenciju od strane poduzetnika

### k) Proračunski korisnik Dječji vrtić Opatija = + / -0,00 kn

- Preraspodjela sredstava unura pojedinih pozicija (aktivnosti) utvrđenih financijskim planom radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine

### l) Proračunski korisnik OŠ R. K. Jeretov Opatija = + 24.046 kn / 0,9%

- Preraspodjela sredstava unutar pojedinih rashoda utvrđenih financijskim planom
- Osiguravanje sredstava unutar aktivnosti Unaprijeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti (+ 9.176 kn) za intelektualne i osobne usluge (naknada za potporu rada logopeda)
- povećanje sredstava za kapitalna ulaganja (+ 14.870 kn) radi dovršetka sanacije fasade matične zgrade Škole

### lj) Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica V. C. Emin Opatija = +/-0,00

- Preraspodjela sredstava unura pojedinih pozicija (aktivnosti) utvrđenih financijskim planom radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine

### m) Hrvatski muzej turizma = +216.560 kn / + 18,0%

- Smanjenje sredstava za redovnu djelatnost HMT (-81.280 kn) pri čemu se dio rashoda za plaće iskazuje u Projektu kandidiranom za sufinanciranje od strane fondova EU (Projekt Histur) dok se ostali rashodi unutar ove aktivnosti usklađuju sa realnim potrebama do kraja proračunske godine
- Povećanje sredstava za likovnu djelatnost (+151.000 kn) na ime troškova dodatnih izložbi i aktivnosti koje prvotno nisu bile predviđene financijskim planom ustanove (Kvarner express i dr)
- Smanjenje sredstava za izdavačku djelatnost (-27.500 kn) kao i za nabavku muzejskih izložaka (-54.500kn) radi nižih rashoda u odnosu na plan
- Osiguravanje sredstava za projekt Histur koji je kandidiran za sufinanciranje iz fondova EU (206.840 kn) kao pozajmica do završetka projekta.
- Povećanje sredstava za manifestaciju „Mandrač“ (10.000 kn) radi viših troškova organizacije u odnosu na planirane.

## 3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA = - 42.303.695 / -38,85%

### a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = + 4.166.495 kn / + 24,2%

- povećanje sredstava za komunalnu infrastrukturu vezanu uz izgradnju stanova Pos-a i to za radove na Matuljskoj cesti (+44.500 kn) radi prilagodbe izvedenim radovima na POS-ovim stanovima
- smanjenje sredstava za radove na izgradnji stambene ulice Kosićevo (-544.400 kn) radi usklađenja sa uplaćenim iznosima od strane privatnih investitora na ime predfinanciranja troškova izgradnje odnosno vrijednošću nabave.
- smanjenje sredstava za izgradnju prometnice do hotelijerskog fakulteta u Iki (-225.500 kn) radi usklađenja sa ugovorenom i realiziranom vrijednošću izvedenih radova što se financiralo temeljem potpisanog sporazuma sa Fakultetom za menadžment i turizam i njihove uplate sredstava te obveze povrata istih od strane Grada.

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

- Smanjenje sredstava za izradu pokaznih ploča (- 34.000 kn) radi usklađenja sa vrijednošću ukupno realiziranih radova
- Osiguravanje sredstava za isplatu naknade za deposedaciju zemljišta radi izgradnje ceste (Ulica Brdo) po sudskom sporu (+2.614.440 kn)
- Osiguravanje sredstava za nabavku komunalnog vozila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša (+62.080kn)
- Osiguravanje sredstava za troškove pripremnih aktivnosti i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za dionicu buduće treće ceste novi rotor Matulji-Matuljska cesta (+2.000.000 kn) što je uplaćeno od strane privatnog investitora Kuk projekt
- Osiguravanje sredstava za sufinanciranje sanacije deponija komunalnog otpada Osojnica sukaldno potpisanom ugovoru (+245.000 kn)

### **b) Program gradnje vodnih građevina = - 2.517.000 kn / -41,1%**

- Smanjenje sredstava izgradnju Sanitarne kanalizaciju po projektu Jadran na ime sufinanciranja namjenskog dijela naknade za razvoj (4,00 kn po m<sup>3</sup>) u potrošnji vode stanovništva za razdoblje od 01.07.2014. sukladno rješenju Vijeća za vodne usluge prema kojemu JLS ne mogu sufinancirati naknadu umijesto potrošača (-1.500.000kn)
- Povećanje sredstava za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Pobri (50.000 kn) i zgrade M.Tita 6-Nova cesta(+65.000 kn) radi usklađenja sa aneksom ugovora sa Liburnijskim vodama d.o.o.
- Smanjenje sredstava sanitarnu kanalizaciju Školarevo,Oprić,Konjsko (-720.000 kn), sanitarnu kanlaizaciju u ulici A.Mihića-Nova cesta (-20.000 kn), sanitarna kanalizacija Put Slavići-Nova cesta (-392.000kn) radi usklađenja sa aneksom ugovora sa Liburnijskim vodama d.o.o.

### **c) Program Održavanje komunalne infrastrukture = +130.519 kn/ + 0,60%**

Izmjena Godišnjeg programa predlaže se radi promjena koje su bile nužne u dijelu redovnog i pojačanog i to iz slijedećih razloga:

#### **c1) Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = + 119.019 kn/ +0,6%:**

- Povećanje sredstava za održavanje oborinske kanalizacije (+ 15.000 kn) uslijed povećanih troškova održavanje odnosno većeg obima radova
- Povećanje sredstava za odlaganje otpada na gradski deponij (+40.000 kn) što se odnosi na troškove deponiranja veće količine biljnog materijala u odnosu na prvotni plan
- Povećanje sredstava za intervencije komunalnog redarstava (+ 75.000 kn) radi većih troškova radnji vezanih uz provedbu komunalnog reda
- Povećanje sredstava za ekološke programe i akcije (+9.869 kn) što se odnosi na akciju nabavke i podjele kompostijera građanima
- Povećanje sredstava za orezivanje raslinja i sječu suhih stabala (50.000 kn), , sredstava za održavanje mreže za navodnavanje (+10.000 kn) te sredstava za održavanje Fontana,kipova i javnih izljeva (+5.400 kn) radi većeg obima radova odnosno troškova u odnosu na plan
- Smanjenje sredstava za održavanje travnjaka nogometnog igrališta(-20.000 kn), sredstava za opremu cesta (-12.000 kn), sredstava za Hitne popravke i intervencije,uspostave privremenih režima prometa( -34.000 k), sredstava za redovno održavanje spomenika (-10.000 kn),sredstava za dekoraciju grada (-4.400 kn) te sredstava za održavanje kupališta i neuređenih plaža (-10.000 kn) sve radi usklađenja za realnim potrebama i troškovima do kraja godine
- u okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora ( + 4.150 kn ) povećavaju se sredstva za MO Pobri (+2.410 kn) i MO Kosovo (+750,00 kn) radi prijenosa sa Programa redovnih aktivnosti MO kao i sredstva za MO Tošina 1 (+1.000 kn) radi primljene donacije za komunalne akcije na području tog mjesnog odbora

#### **c2) Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = + 11.500 / + 1,0%**

- povećanje sredstava odnosi se na aktivnost Fitosaniterne zaštite palmi i buxusa radi povećanih troškova uslijed uklanjanja nametnikana palmama.

### **d) Program Održavanje prostora Grada = + 50.000 kn / + 3,3%**

- 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.

## PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2014.GODINU

### **e) Program Kapitalna ulaganja u imovinu = - 44.031.334 kn / - 82,3%**

Smanjenje u dijelu kapitalnih ulaganja u imovinu prvenstveno je rezultat činjenice da će gradnja Kulturno turističkog centra (Doma umjetnosti) započeti početkom 2015.godine za što su osigurana sredstva od kreditnog zaduženja dok su tijekom ove godine realizirani rashoda za izradu projektne dokumentacije. Ukupno će u 2015.godine biti utrošen ugovoreni iznos od 995.000 kn dok se ostatak iznosa od 45.005.000 kuna planira utrošiti u 2015.godini s time da će ukupna visina troškova biti poznata kada se provede postupak javne nabave. Pored navedenog predlaže se:

- povećanje sredstava za troškove preseljenja tvrtke Komunalac d.o.o. (500.000 kn) koji uključuje obvezu podmirenja ukupnih troškova otplate u 2013.godini i dijela troškova otplate u 2014. u visini udjela Grada u tvrtki Komunalac d.o.o.
- smanjenje sredstava za popravak krova prostora (radiona koju koriste Parkovi) na adresi Lipovica 2 (-17.000 kn) te krova bočarije u Dobreću (-22.000 kn) radi manje cijene koštanja dovršenih radova
- povećanje sredstava za rješavanje stambenog pitanje socijalno ugroženih osoba (+ 472.666 kn), što se financira isključivo iz namjenskih sredstava od prodaje stanova, radi osiguravanja sredstava za plaćanje dijela razlike kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom sa APN-om, ugradnje vanjskih digitalnih plinomjera, troškove zaštitarske službe za još neuseljene gradske stanove te troškove završnog čišćenja i osiguranja za gradske stanove.
- povećanje sredstava za izradu projekne dokumentacije Dječjeg vrtića Punta Kolova (+40.000 kn) radi troškova izrade revizije glavnih projekata

### **f) Program Protupožarna zaštita i spašavanje = + 15.000 kn / + 1,7%**

- Povećanje sredstava za zaštitu i spašavanje (+15.000 kn) namijenjenih izradi izrade usklađenja Plana zaštite i spašavanja Grada Opatije

### **g) Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Opatija = - 113.700 kn / - 1,56%**

- Usklađenje sredstava na pojedinim stavkama unutar redovne djelatnosti JVP u skladu sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine

## **4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE = + 120.000/+ 3,64%**

Predloženim Izmjenama Proračuna ne mijenjaju se ukupno planirana sredstava za rashode unutar ovog Razdjela već se dio sredstava preraspoređuje unutra pojedinih Programa:

- Smanjenje sredstava u okviru Programa Razvojni projekti Grada za rashode sufinanciranja nove katastarske izmjere (-74.000 kn) koji obuhvaćaju isključivo rashode vezene uz potpisane ugovore sa Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom
- Povećanje sredstava u Programu Prost.planska dokumentacija i arh.urban.rješenja (+74.000 kn) i to u okviru Geodetskih usluga što se odnosi na geodetske usluge u postupku nove katastarske izmjere
- Povećanje sredstava u okviru Programa energetske učinkovitosti (+120.000 kn) što se odnosi na provedbu programa Fonda za zaštitu okoliša i to za poticaje ulaganja stanovništva u energetska učinkovitost obiteljskih kuća (obnova fasada i nabava ekoloških sustava grijanja) u visini ukupno odobrenih sredstava Fonda koji će po predočenju cjelovite dokumentacije od strane Grada (korisnika) biti doznačene u Proračun Grada, a iz Proračuna krajnjim korisnicima.

## IV ZAKLJUČAK

Ovim izmjenama proračuna prvenstveno je bilo nužno uskladiti Proračun sa dosadašnjim ostvarenjem, kako na rashodovnoj tako i na prihodovnoj strani.

Uvjereni smo da je prema ovim izmjenama, a uzimajući u obzir podatke na razini prvih devet mjeseci, Proračun Grada realan i ostvariv. Nažalost još uvijek nisu poznati učinci najavljenih izmjena propisa o oporezivanju dohotka kao niti razdoblje stupanja na snagu istih što bi moglo utjecati na ukupno ostvarenje prihoda od poreza. Također treba uzeti u obzir neizvjesne ishode natječaja za prodaju nekretnina na osnovi kojih su planirani prihodi od prodaje imovine. Konačno treba uzeti u obzir nepovoljnu ekonomsku situaciju u zemlji i njezin utjecaj na gospodarske prilike u Gradu. Stoga se mora nastaviti sa racionalnim raspolaganjem sredstvima Proračuna te poječanim aktivnostima na naplati proračunskih prihoda. I nadalje moramo biti spremni na odustajanja od financiranja pojedinih projekta i aktivnosti u slučaju da do kraja godine ipak dođe do značajnijeg pada Proračunskih prihoda u odnosu na dosadašnje ostvarenje istih.

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

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, listopad 2014.