

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/14-01/09
URBROJ: 2156/01-05-01-15-2
Opatija, 22.listopada 2015.

Gradsko vijeće
- O V D J E -

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15- u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljamo na razmatranje **Prijedlog II izmjene Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu.**

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2015. GODINU

Proračun Grada Opatije za 2015. godinu (Službene novine broj 39/14, 20/15) planiran je u iznosu od **131.431.237 kuna**.

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem godini te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine
- preraspodjele sredstava unutar pojedinih pozicija financijskog plana proračunskih korisnika kao i pojedinih aktivnosti unutar Proračuna
- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti.

Temeljem odredbi Zakona o proračunu Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu ovim se izmjenama ne mijenja.

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 2015.godinu.

Tablica 1.

PRORAČUN 2015.	PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA	RAZLIKA	%
131.431.237	123.633.701	-7.797.536	-5,9

I PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu Izmjena Proračuna, planiraju se izmjene gotovo kod svih vrsta prihoda.

Najveće povećanje odnosi se na prihode poslovanja u kojima se u prvom redu planiraju sredstava od isplate akontacije dobiti TD Nova Liburnija d.o.o. koja se planira ostvariti u 2015. na ime prihoda od prodaje dionica. Pored toga uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje značajno povećanje planira se kod prihoda od poreza na promet nekretnina dok se istovremeno iz istog razloga značajnije smanjuju prihodi od komunalnog doprinosa i spomeničke rente.

Smanjenje prihoda planira se kod prihoda od prodaje imovine koji se usklađuju sa dosadašnjim ostvarenjem uzimajući u obzir natječaje koji su nedavno raspisani.

Također se smanjuju primici planirani od kreditnog zaduženja za izgradnju doma umjetnosti odnosno, visina potrebnih sredstava usklađuje se sa očekivanim iznosima investicije do kraja godine uzimajući u obzir dinamiku radova.

Kod ostalih vrsta prihoda isti se usklađuju sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

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

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

Tablica 2.

VRSTA PRIHODA	PLAN 2015.	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	% (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	131.431.237	123.633.701	-7.797.536	-5,93
1. PRIHODI POSLOVANJA	95.735.473	101.524.467	5.788.994	6,05
1.A PRIHODI OD POREZA	42.608.000	44.938.000	2.330.000	5,47
porez i prirez na dohodak	30.500.000	30.500.000	0	0,00
Porez na potrošnju	1.980.000	1.980.000	0	0,00
Porez na promet nekretnina	7.000.000	9.400.000	2.400.000	34,29
porez na kuće za odmor	1.060.000	1.150.000	90.000	8,49
Porez na tvrtku	1.108.000	1.108.000	0	0,00
Porez na korištenje javne površine	960.000	800.000	-160.000	-16,67
1.B PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA	25.280.540	22.998.633	-2.281.907	-9,03
upravne pristojbe	200.000	220.000	20.000	10,00
Boravišna pristojba	1.421.000	1.421.000	0	0,00
Komunalni doprinos	7.231.540	4.889.633	-2.341.907	-32,38
Komunalna naknada	15.900.000	15.900.000	0	0,00
ostali prihodi po posebnim propisima	528.000	568.000	40.000	7,58
1.C PRIHODI OD IMOVINE	15.240.000	20.914.760	5.674.760	37,24
kamate(zatezne i od oročenja)	300.000	300.000	0	0,00
koncesije	2.100.000	2.100.000	0	0,00
Zakup	7.800.000	8.000.000	200.000	2,56
stanarina	350.000	380.000	30.000	8,57
Parkirna mjesta	1.900.000	1.900.000	0	0,00
Spomenička renta	1.500.000	800.000	-700.000	-46,67
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	1.290.000	1.272.000	-18.000	-1,40
Prihodi iz dobiti TD u javnom sektoru	0	6.162.760	6.162.760	-
1.D PRIHODI OD POMOĆI	10.714.002	10.271.703	-442.299	-4,13
1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE	1.494.400	1.922.840	428.440	28,67
prihodi od pruženih usluga	568.000	568.000	0	0,00
tekuće donacije	116.400	122.840	6.440	5,53
kapitalne donacije	810.000	1.232.000	422.000	52,10
1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	398.531	478.531	80.000	20,07
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	19.639.872	11.920.182	-7.719.690	-39,31
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.	12.866.840	7.000.000	-5.866.840	-45,60
4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	3.189.052	3.189.052	0	0,00

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) Kod prihoda od poreza ukupno se planira povećanje što se prvenstveno odnosi na porez na promet nekretnina čije je dosadašnje ostvarenje već premašilo planirani iznos. Navedeno je dijelom posljedica izmjene propisa kojima JLS pripada veći udio u porezu na promet nekretnina ali i činjenica veće aktivnosti na tržištu nekretnina na području Grada.

Također se planira povećanje prihoda od poreza na kuće za odmor kao rezultat kontinuiranih aktivnosti gradske uprave na zaduživanju novih obveznika plaćanja te provedbe postupaka prisilne naplate poreza. S druge strane, uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje kao i očekivanu realizaciju do kraja godine, temeljem donesenih rješenja o razrezu poreza i dospijeca istih, planira se smanjenje poreza na korištenje javnih površina. Kod ostalih lokalnih poreza planirani iznosi se ne mijenjaju.

1b) U okviru prihoda od pomoći planira se ukupno smanjenje sredstava u odnosu na važeći plan unutar kojih se pojedine vrste i oblici pomoći smanjuju, a pojedine povećavaju. Tako se u bitnome smanjuju Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (-48.000 kn) budući će se realizacija izgradnje punionice za elektro vozila bez korištenja sredstava pomoći (-48.000 kn). Nadalje planirane pomoći od strane PGŽ (-174.530 kn) usklađuju se sa potpisanim ugovorima vezanim uz kapitalne i tekuće pomoći iz županijskog proračuna. Također se pomoći iz Fondova EU usklađuju sa realizacijom projekta Zero waste (-104.819 kn). Konačno planirane pomoći iz nenadležnih proračuna smanjuju se (- 72.000 kn) i to za planiranu pomoć PVZ Liburnije za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma koja je sada iskazana u okviru prihoda od donacija (-50.000 kn) te smanjenje planirane donacije DUSZ za nabavku oprema JVP radi manje cijene nabave.

1c) Prihodi od imovine značajno se povećavaju se u odnosu na važeći plan prvenstveno radi planirane isplate akontacije dobiti TD Nova liburnija d.o.o. koja se planira ostvariti u 2015. na ime prihoda od prodaje dionica. Naime podsjećamo da je Nova liburnija d.o.o. podjelom društva LRH stekla 75661 dionicu u novoosnovanom društvu LRH Hoteli Cavtat d.d. koje su prodane temeljem ugovora o kupoprodaji te se na osnovi simuliranog završnog računa planira ostvariti dobit za 2015.g. u iznosu od cca. 11.mil. kn i koja bi se, temeljem odluke skupštine, a po odbitku obračunatog poreza na dobit, isplatila osnivačima u visini poslovnog udjela pri čemu Grad Opatija sudjeluje sa 71,66%. Pored toga, uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje i očekivanu realizaciju do kraja godine, planira se povećanje prihoda od zakupa kao rezultat urednijeg plaćanja od strane zakupaca dijelom zaslugom provedbe Odluke o umanjenu zakupnine za uredne platitše. Također se planira povećanje prihoda od stanarine za gradske stanove, naknade za ceste kao i prihode od legalizacije. S druge strane bilo je nužno smanjiti planirane prihode od spomeničke rente koji su svedeni na razinu ostvarenja u 2014.godini, te prihode od prava građenja temeljem potpisanog aneksa ugovora i ugovorenog umanjenja naknade za vrijeme razdoblje besplatnog parkiranja vikendima na uličnim parkiralištima (-98.000kn).

1d) U okviru Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, također se ukupno planira smanjenje u odnosu na važeći plan i to isključivo u dijelu prihoda od komunalnog doprinosa budući dosadašnje ostvarenje kao i podaci o potencijalnim investicijama ukazuju na manje ostvarenje u odnosu na plan. S druge strane pokazatelji upućuju na realno povećanje prihoda od upravnih pristojbi te ostalih prihoda po posebnim propisima

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija povećavaju se prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih donacija u prvom redu radi planirane donacije PVZ Liburnije namijenjene izgradnji Vatrogasnog doma koja je do sada bila iskazana u okviru prihoda od pomoći. Osim toga prihodi se povećavaju i za novo planirane donacije Doma zdravlja PGŽ za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije izgradnje skretača na Novoj cesti za budući Dom zdravlja i Vatrogasni dom kao i donaciju TZ Grada Opatije za izradu projekta dekorativne rasvjete parka Angiolina.

1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostali prihodi povećavaju se prvenstveno u dijelu kazni što je rezultat aktivnost prometnog i komunalnog redarstva Grada u provedbi odluke o komunalnom redu te Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prema ovom se prijedlogu značajnije se smanjuju planirani prihodi od prodaje imovine koji se, kako je ranije istaknuto, usklađuju sa do sada zaključenim kupoprodajnim ugovorima te planiranim natječajima do kraja godine.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA, se ovim prijedlogom izmjena proračuna smanjuju. Planirani se primici odnose na sredstva kredita za izgradnju Doma umjetnosti koji se ovim prijedlogom usklađuju sa očekivanom dinamikom izvođenja radova.

4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA

Ovim prijedlogom vlastiti izvori ostaju nepromijenjeni.

II RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena Proračuna rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine. Tako je za dio rashoda potrebno bilo osigurati dodatna sredstva uzimajući u obzir ostvarenje u dosadašnjem dijelu godine kao i projekciju ostvarenja do kraja godine dok je s druge strane dio rashoda iz istog razloga bilo nužno smanjiti. 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	PLAN 2015.	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA (3-2)	% (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
UKUPNO RASHODI I IZDACI	131.431.237	123.633.701	-7.797.536	-5,93
1.RASHODI POSLOVANJA	96.323.265	96.332.452	9.187	0,01
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.630.444	25.702.022	71.578	0,28
plaće	20.554.523	20.603.764	49.241	0,24
ostali rashodi za zaposlene	1.285.050	1.285.050	0	0,00
doprinosi za plaće	3.790.871	3.813.208	22.337	0,59
1.B. MATERIJALNI RASHODI	39.463.450	39.660.419	196.969	0,50
naknade troškova zaposlenika	1.116.043	1.083.408	-32.635	-2,92
rashodi za materijal i energiju	4.712.109	4.533.259	-178.850	-3,80
rashodi za usluge	30.753.050	31.084.493	331.443	1,08
naknade troškova osobama van radnog odnosa	83.877	22.000	-61.877	-73,77
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.798.371	2.937.259	138.888	4,96
1.C FINANCIJSKI RASHODI	366.180	197.770	-168.410	-45,99
kamate na primljene zajmove	289.000	119.000	-170.000	-58,82
ostali financijski rashodi	77.180	78.770	1.590	2,06
1.D SUBVENCIJE	2.353.000	2.353.000	0	0,00
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.103.000	2.103.000	0	0,00
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	250.000	250.000	0	0,00

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.074.800	1.070.800	-4.000	-0,37
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.273.500	2.373.650	100.150	4,41
1.G. OSTALI RASHODI	25.161.891	24.974.791	-187.100	-0,74
tekuće donacije	12.325.510	12.489.910	164.400	1,33
kapitalne donacije	1.935.500	1.578.200	-357.300	-18,46
kazne ,penali i naknade šteta	750.000	750.000	0	0,00
izvanredni rashodi	200.000	200.000	0	0,00
kapitalne pomoći	9.950.881	9.956.681	5.800	0,06
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.	35.107.972	27.301.249	-7.806.723	-22,24
2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	1.100.000	0	0,00
2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.686.480	25.879.757	-7.806.723	-23,17
građevinski objekti	29.122.364	21.106.377	-8.015.987	-27,53
postrojenja i oprema	718.726	672.990	-45.736	-6,36
knjige, umjetnička djela i ostalo	234.440	234.440	0	0,00
višegodišnji nasadi I osnovno stado	137.000	137.000	0	0,00
nematerijalna proizvedena imovina	3.473.950	3.728.950	255.000	7,34
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	321.492	321.492	0	0,00
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	-

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se povećava za 71.578,00 kn prvenstveno radi usklađivanja s visinom prijavljenih troškova u projektu Zero Waste 42.778,00 kn te kod OŠ Rikarda Katalinića Jeretova Opatija radi osiguravanja sredstava za pomoćnike u nastavi koji će se u ovoj školskoj godini realizirati uz sufinanciranje Zavoda za zapošljavanje kroz program mladi za mlade pri čemu je potrebno osigurati 50% troškova za plaće pomoćnika odnosno 28.800,00 kn.

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu povećavaju 196.969,00 kn prvenstveno radi povećanja rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture 242.000,00 kn, u Programu Zdravi grad 20.000,00 kn za održavanje 20.jesenskog poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova u Opatiji i 3.000,00 kn za dodatne aktivnosti akcije skupljanja starog papira, povećanje planiranih sredstava za obilježavanje datuma 18.000,00 kn i to za povećane aktivnosti pri organizaciji Dana Grada, osiguravanje potrebnih sredstava za redovne aktivnosti Ureda Grada 124.000,00 kn, osigurava se 39.000,00 kn za realizaciju troškova Bečkog tjedna preraspodjelom iz ranije planiranih sredstava na Ustanovi Festival Opatija, osigurava se 150.000,00 kn za realizaciju troškova Adventa u Opatiji (ukupno planirani troškovi iznose 430.000,00 kn od čega su troškovi suorganizatora odnosno TZ Opatija 250.000,00 kn), osiguravanje 4.000,00 kn za stručni rad u sportu, kod Dječjeg vrtića Opatija povećanje od 5.300,00 kn iz namjenskih sredstava MOŠ za nabavu didakte za djecu pripadnike nacionalnih manjina, kod OŠ Opatija sredstva za dolazak na posao za pomoćnike u nastavi 3.200,00 kn, kod Gradske knjižnice i čitaonice osiguravanje sredstava za ostale usluge 7.500,00 kn za digitalizaciju zbirke V. Cara Emina prenamjenom planiranih sredstava sa stavke oprema.

Istovremeno se smanjuju planirana sredstva na Suradnji gradova prijatelja 12.210,00 kn radi usklađenja sa visinom uplaćenih sredstava za realizaciju Međunarodnog jedriličarskog kampa za djecu iz Grada Beča, smanjuju se planirana sredstva za provođenje lokalnih izbora za 216.000,00 kn u skladu sa stvarnim troškovima, smanjuju se

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

planirana sredstava za 110.359,00 kn u skladu s realizacijom po Programu korištenja sredstava Fondova EU (Zero Waste), smanjuju se planirana sredstava u iznosu od 1.030,00 kn za rad mjesnih odbora ovisno o realizaciji redovnih aktivnosti te održanim manifestacijama tijekom godine (MO Ičići je ostvario prihode od donacija 18.650,00 kn), nadalje smanjenje od 89.000,00 kn u Programu Javna uprava i administracije s obzirom na dosadašnju realizaciju i procjenu troškova do konca godine, u Socijalnom programu smanjenje 38.000,00 kn obzirom na broj korisnika koji ostvaruje pravo na besplatni smještaj/prehranu u Vrčiću ili OŠ.

Sva ostala umanjena ili povećanja u okviru ukupno planiranih sredstava odnose se na procjenu potrebnih sredstava temeljem realizacije u prethodnom razdoblju.

1c) Financijski rashodi ovim se izmjenama smanjuju za 168.410,00 kn prvenstveno radi manjih troškova kamate na povučeni dio kredita za izgradnju K T C zbog nove dinamike povlačenja sredstava koja ovisi o tijeku izgradnje.

1d) U okviru Subvencija planirani iznosi rashoda se ne mijenjaju.

1e) Kod Pomoći unutar općeg proračuna planirani iznos u odnosu na važeći plan smanjuje se za 4.000,00 kn radi usklađenja s stvarno realiziranim troškovima Prometne jedinice mladeži.

1f) Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se 100.150,00 kn u Programu socijalna skrb i zdravstvo radi planiranja sredstava PGŽ namjenski za ogrjev (54.150,00 kn), dok su sva ostala usklađenja sredstava unutar pojedinih pozicija (aktivnosti) vezana uz projekciju stvarnih potreba do kraja proračunske godine, pri čemu se ukupno planirana sredstva ne mijenjaju. U programu Srednje školskog obrazovanja osigurava se dodatnih 8.000,00 kn za stipendije učenika i studenata sukladno zaključenim ugovorima.

1g) Ostali rashodi Proračuna smanjuju se 187.100,00 kn. Tekuće donacije se povećavaju za 164.400,00 kn prvenstveno radi osiguranja 50.000,00 kn na Pokroviteljstvima i sponzorstvima preraspodjelom sa stavke intelektualnih usluga a temeljem procjene ostvarenja do konca godine, Opatijskom komornom orkestru osigurava se dodatnih 8.000,00 kn za izvedeni koncert klasične glazbe povodom Bečkog tjedna, za realizaciju Adventa u Opatiji osigurava se 265.000,00 kn od čega putem suorganizatora TZ Opatija 250.000,00 kn, povećavaju se sredstava za rad Sportskog saveza Grada namijenjenih pokroviteljstvu nad održavanjem futsal utakmice Hrvatska-Italija 10.000 kn. Istovremeno se umanjuju troškovi promocije za lokalne izbore 86.000,00 kn, potpore malih vrijednosti u Osnovno školskom obrazovanju umanjuju se za 10.000,00 kn te isti iznos planira na ostalim izdacima u aktivnosti Događanja za djecu, troškovi Bečkog tjedna koji su realizirani putem Festivala Opatije obzirom na stvarno izvršene prihode i rashode manifestacije umanjuju se za 44.600,00 kn te se u nešto nižem iznosu (39.000,00 kn) planiraju kao vlastiti izdaci JLS, za sportske manifestacije planirani iznos umanjuje se za 30.000,00 kn obzirom na broj održanih manifestacije u tekućoj godini.

Kapitalne donacije smanjuju se za 357.300,00 kn prvenstveno radi smanjenja planiranog iznosa od 450.000,00 kn za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka radi usklađenja sa očekivanom dinamikom priključenja odnosno podnesenim zahtjevima za sufinanciranje od strane obveznika priključenja koji udovoljavaju uvjetima gradske Odluke, a istovremeno se osigurava Festivalu Opatija 75.000,00 kn za izradu električnih priključaka na Ljetnoj pozornici te Planinarskom društvu Opatija 17.700 kn namijenjenih uređenju zgrade povodom obilježavanja 50.g Doma na Poklonu.

Planirani iznos za **Kapitalne pomoći povećava se za 5.800,00 kn** prvenstveno radi osiguravanja 405.800,00 kn za sufinanciranje troškova otplate kredita KD Komunalac za kupnju zemljišta u Jurdanima (glavnica i kamate) u visini ukupne obveze društva po toj osnovi u 2014.godinu uz evidentiranje uplaćenog iznosa na ime glavnice kao povećanje udjela Grada u temeljnom kapitalu društva a istovremeno se smanjuje 30.000,00 kn planirani iznosa na ime sufinanciranje radova na uređenju Ulice M. Tita (uz investiciju ŽUC-a) i planirani iznos za Ugradnju led indikatora na pješačkim prijelazima 320.000,00 kn budući se investicija neće realizirati putem ŽUC-a već će radove izvršiti Grad i konačno 50.000,00 kn smanjuje se planirani iznos ulaganja u programu Vodnih građevina u skladu sa očekivanom realizacijom do konca godine.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama smanjuju za 7.806.723,00 kn a obrazloženje po skupinama daje se u nastavku.

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

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

2b) U okviru **Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne smanjenje** iznosi **7.806.723,00 kn** a najveći se dio odnosi na **rashode za nabavu građevinskih objekata (-8.015.987,00 kn)** na ime investicija u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za izgradnju Doma umjetnosti za procijenjene rashode na izgradnji do kraja godine. **Rashodi za postrojenja i opremu smanjuju** se za 45.736,00 kn prvenstveno radi usklađenja izvršenih izdataka u Programu korištenja sredstava fondova Eu (Zero Waste), te na kapitalnim ulaganjima za potrebe gradskih službi i kod proračunskih korisnika radi usklađenja sa stvarnim potrebama, a kod JVP korekcija je vezana uz učešće DUSZ za nabavu hidrauličkog alata. **Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** povećavaju se 255.000,00 kn od čega za Programe Odjela za prostorno planiranje 105.000,00 kn od čega se osiguravaju dodatna sredstva za izradu idejnog projekta dekorativne rasvjete Parka Angiolina (uz sufinanciranje TZ Grada) dok se sva ostala usklađenja odnose na procjenu potreba do kraja godine, a kod JVP 150.000,00 kn osigurava se za izradu projektne dokumentacije pristupne ceste Vatrogasnog doma, uz sufinanciranje Doma zdravlja u iznosu od 75.000,00 kn, budući će buduća pristupna cesta služiti i za potrebe novog doma zdravlja.

2c) **Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** – planirani iznosi ostaju nepromijenjeni.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2015. 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 i organizacijskoj klasifikaciji u odnosu na plan.

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN 2015.	PRIJEDLOG IZMJENA	% (3/2)
1	2	3	4
UKUPNO	131.431.237	123.633.701	-5,93
URED GRADA	6.696.937	6.540.738	-2,33
REDOVAN RAD GV	1.303.510	1.291.300	-0,94
ZDRAVI GRAD	278.500	301.500	8,26
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.468.500	1.504.200	2,43
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.954.700	2.863.400	-3,09
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	371.687	261.328	-29,69
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	320.040	319.010	-0,32
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠT.DJELAT.	53.332.988	53.662.838	0,62
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.849.629	13.760.629	-0,64
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	405.000	411.000	1,48
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.013.050	1.013.050	0,00
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	778.800	786.800	1,03
JAVNE POTREBE U KULTURI	5.114.100	5.621.500	9,92
JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	60.000	56.000	-6,67
JAVNE POTREBE U SPORTU	9.521.000	9.501.000	-0,21
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.365.500	3.419.650	1,61
OTPLATE KREDITA	5.149.000	4.979.000	-3,30

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015.GODINU

POTICANJE PODUZETNIŠTVA	350.000	350.000	0,00
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	7.428.040	7.433.340	0,07
OŠ R.K.JERETOV	2.768.034	2.800.034	1,16
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	2.286.610	2.286.610	0,00
MUZEJ TURIZMA	1.244.225	1.244.225	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO	68.239.412	60.163.225	-11,84
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	17.770.808	15.074.821	-15,17
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.650.000	1.150.000	-30,30
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.348.720	21.590.720	1,13
ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	1.480.000	1.480.000	0,00
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	16.500.937	11.246.737	-31,84
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	572.300	572.300	0,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	953.500	953.500	0,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	7.963.147	8.095.147	1,66
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.161.900	3.266.900	3,32
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	880.150	880.150	0,00
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	365.000	300.000	-17,81
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	1.124.100	1.294.100	15,12
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	792.650	792.650	0,00

1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = - 156.199 kn/- 2,3%

a) Program Aktivnosti Gradskog vijeća = - 12.210 kn/ -0,9%

- smanjenje sredstava u okviru aktivnosti „Suradnja gradova prijatelja“ za realizaciju Međ.jedriličarskog kampa za djecu iz Grada Beča (- 12.210 kn)radi usklađenje sa ukupno realiziranim troškovima

b) Program Zdravi grad = + 23.000 kn/+8,3%

- Osiguravanje sredstava za održavanje 20.jesenskog poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova u Opatiji (+20.000 kn)

- Povećanje sredstva za održavanje dodatne akcije skupljanja starog papira(+3.000 kn)

c) Program Redovan rad izvršnog tijela = + 35.700 kn/+2,4%

- Osiguravanje dodatnih sredstava za organizaciju Dana Grada (+18.000 kn)radi povećanih troškova realizacije
- Osiguravanje dodatnih sredstava za obilježavanje 50.g Doma na Poklonu namijenjenih uređenju zgrade (+17.700 kn)

d) Program Redovni programi ureda Grada = - 91.300 kn/- 3,1%

- Povećanje sredstva za rashode u okviru aktivnosti „Redovan rad Ureda Grada“ radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem i projekcijom do kraja 2015.godine (+124.000 kn)

- Smanjenje sredstava za održavanje Izborna za mjesne odbore radi usklađenja sa realiziranim troškovima provedbe izbora (-216.000 kn)

e) Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih fondova = - 110.359 kn/- 29,7%

- smanjenje planiranih sredstava za projekt Zero Waste radi usklađenja sa realiziranim troškovima provedbe izbora (-110.359 kn)

f) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = - 1.030 kn / -0,3%

- preraspodjela sredstava unutar pojedinih pozicija Proračuna Mjesnih odbora prema financijskim planovima istih

- usklađenje sredstava sa stvarnim troškovima u okviru manifestacija Mjesnih odbora

- povećanje sredstava za Dane Ičića radi usklađenja sa primljenim donacijama za tu namjenu

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015. GODINU

2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = + 329.850 kn / + 0,6%

a) Program Javna Uprava i administracija = -89.000kn/ - 0,6%

➤ Usklađenje planiranih sredstava za „Redovnu djelatnost Gradske uprave“ sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim rashodima i izdacima

b) Program Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju = + 6.000 kn/ + 1,5%

➤ Povećanje sredstava za „Smještaj djece u vrtićima drugih JLS“ radi usklađenja sa zaključenim ugovorima o sufinanciranju smještaja djece kod dadilja

c) Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju = + 0,00 kn/ + 0,0%

➤ Preraspodjela sredstava unutar planiranih izdataka za događanja za djecu

d) Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja = +8.000 kn / + 1,0%

➤ Povećanje sredstava za stipendije radi usklađenja sa zaključenim ugovorima o stipendiranju

e) Javne potrebe u kulturi = + 507.400 kn / +9,3%

➤ Osiguravanje sredstava za izradu elektro priključka na Ljetnoj pozornici (+75.000 kn)

➤ Povećanje sredstava za Program manifestacija i obljetnica (+ 430.000 kn), radi organizacije programa Advent u Opatiji u suorganizaciji TZ Grada Opatije kroz postavu tipskih kućica te prigodnih događanja

➤ Povećanje sredstava za aktivnost koncerata klasične glazbe Opatijskog komornog orkestra za koncert u sklopu Bečkog bala(+8.000 kn)

f) Javne potrebe u tehničkoj kulturi = - 4.000 kn / - 6,7%

➤ Usklađenje planiranih sredstava za Prometnu jedinicu mladeži sa ukupnim troškovima realiziranih aktivnosti

g) Javne potrebe u sportu = - 50.000 kn / - 0,5%

➤ Usklađenje planiranih sredstava za sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine u okviru aktivnosti Školovanje trenera (- 4.000 kn)

➤ Smanjenje sredstava u okviru Sportskih manifestacija (-30.000 kn) radi usklađenja sa troškovima održanih manifestacija

➤ Povećanje sredstava za rad Sportskog saveza Grada namijenjenih pokroviteljstvu nad održavanjem futsal utakmice Hrvatska-Italija(+10.000 kn)

h) Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti = + 54.150 kn/ + 1,6%

➤ Usklađenje sredstava unutar pojedinih pozicija (aktivnosti) sa **projekcijom stvarnih potreba do kraja proračunske godine**, pri čemu se povećavaju sredstva za troškove stanovanja namijenjenih za ogrjev (+64.150kn) koje financira PGŽ, besplatnu marendu (+5.000 kn), produženi boravak (+25.000 kn), pomoć za novorođenu djecu (+37.000 kn), te sufinanciranje javnog prijevoza za umirovljenike (+40.000 kn). Istovremeno se smanjuju sredstva za besplatan boravak u dječjem vrtiću (-70.000 kn), pokazne karte srednjoškolaca (-14.000 kn), pokazne karte za DDK te prehranu dojenčadi (-20.000 kn).

i) Program otplate kredita = - 170.000 kn/ - 3,30%

➤ Usklađenje planiranih sredstava za kamate na kredit za izgradnju Doma umjetnosti za projekcijom ukupnih troškova do kraja godine

j) Proračunski korisnik Dječji vrtić Opatija = + 5.300 kn / + 0,1%

➤ Povećanje sredstava unutar planiranih izdataka za Posebni program temeljem dobivenih sredstava od strane Ministarstva obrazovanja i sporta.

k) Proračunski korisnik OŠ R. K. Jeretov Opatija = + 32.000 kn / +1,2%

➤ Povećanje planiranih sredstava za pomoćnike u nastavi koji će se u ovoj školskoj godini realizirati uz sufinanciranje Zavoda za zapošljavanje kroz program mladi za mlade pri čemu je potrebno osigurati 50% troškova za plaće pomoćnika

l) Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica V. C. Emin Opatija = +/- 0,00 kn / 0,00%

➤ Preraspodjela sredstava unutar planiranih izdataka po pojedinim aktivnostima.

m) Proračunski korisnik Hrvatski muzej turizma = +/- 0,00 kn/0,00%

➤ Preraspodjela sredstava unutar planiranih izdataka po pojedinim aktivnostima.

3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

= - 8.076.187 kn / - 11,8%

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = - 2.695.987 kn / - 15,2%

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi potrebe za usklađenjem planiranih projekata i aktivnosti sa očekivanim troškovima do kraja proračunske godine kao i radi usklađenja ukupnih troškova realiziranih projekata u odnosu na planirana sredstava.

a1) usklađenje planiranih projekata i aktivnosti sa očekivanim troškovima do kraja proračunske godine

- Smanjenje sredstava za izradu elaborata za uris nerazvrstanih cesta (-150.000 kn) uzimajući u obzir početak izlaganja nove kat. Izmjere za k.o. Opatije 01.10.2015.
- Smanjenje sredstava za sufinanciranje radova na sanaciji dijela ulice M. Tita od strane ŽUC-a (- 30.000kn)
- Smanjenje sredstava za popravak obalne šetnice kod hotela Kvarner (- 715.000 kn) budući se izvođenje radova planira u idućoj godini kada se očekuje i značajnije učešće PGŽ
- Smanjenje sredstava za izgradnju punionice elektro vozila (- 68.445 kn) koja obuhvaćaju pripremu mjesta za postavu uređaja, dok bi uređaj za punjenje postavio HEP o svom trošku.
- Smanjenje sredstava za asfaltiranje ulice Šetalište Carmen Sylva (-600.000 kn) koje se planira izvesti slijedeće godine odnosno po završetku privatnih investicija koje se izvode uz tu prometnicu

a2) usklađenje ukupnih troškova realiziranih projekata u odnosu na planirana sredstava.

- smanjenje sredstava za projekt izgradnja parkinga Kosićevo u naselju Kosovo (- 8.800 kn)
- smanjenje sredstava za uređenje plaže Tomaševac (-66.690 kn)
- smanjenje sredstava za Izradu geodetskog projekta po lokacijskoj dozvoli za dionicu III ceste (- 7.500 kn)
- smanjenje sredstava za asfaltiranje ceste u Bonima (-180 kn) i Put u Bregi (-180 kn)
- Smanjenje sredstava za izgradnju novog dijela stambene ulice Kosićevo (-616.192 kn)
- Smanjenje sredstava za rekonstrukciju stambene ulice Kosićevo (-433.000 kn)

b) Program gradnje vodnih građevina = - 500.000 kn / - 30,3%

- smanjenje sredstava za vodoistražne radove na izvorištu Kristal radi usklađenja sa vrijednošću ugovorenih radova koji se planiraju izvesti do kraja godine (- 100.000 kn)
- smanjenje sredstava za sufinanciranje priključenja na sanitarnu kanalizaciju (- 450.000 kn) radi usklađenja sa očekivanom dinamikom priključenja odnosno podnesenim zahtjevima za sufinanciranje od strane obveznika priključenja koji udovoljavaju uvjetima gradske Odluke
- povećanje sredstava za sanitarnu kanalizaciju Školarevo, Oprić, Konjsko radi usklađenja sa vrijednošću radova do kraja godine (+ 50.000 kn) uvjetovanim većim obimom radova

c) Program Održavanje komunalne infrastrukture = + 227.000 kn / + 1,1%

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

c1) Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = + 15.750 kn

- povećanje sredstava za održavanje parkova i drvoreda (+ 40.000 kn) kao i za održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (+35.000 kn) na ime većeg utroška vode uslijed sušnog ljeta
- Smanjenje sredstava za ekološke programe i akcije na pomorskom dobru (- 6.500 kn) te sredstava za hitne intervencije (- 50.000 kn) radi usklađenja sa očekivanim troškovima do kraja proračunske godine
- u okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora smanjuju se sredstva MO Centar I (-5.000 kn), a povećavaju sredstva MO Ika (+ 2.250 kn) radi izmjene finansijskih planova istih.

c2) Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = + 226.250 kn

- osiguravanje sredstava za obnovu dekorativne rasvjete (+ 196.250 kn) u sklopu Adventa u Opatiji
- osiguravanje sredstava za radove na izradi evakuacijskog izlaza na nogometnom igralištu (+ 30.000 kn)

d) Program Kapitalna ulaganja u imovinu = - 5.254.200 kn / - 31,8%

- Smanjenje sredstava za radove na izgradnji Doma umjetnosti radi usklađenja sa ugovorenom dinamikom do kraja proračunske godine (- 5.660.000 kn)

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2015. GODINU

➤ Povećanje sredstava za sufinanciranje troškova otplate kredita KD Komunalac (+ 405.800 kn) za kupnju zemljišta u Jurdanima (glavnica i kamate) u visini ukupne obveze društva po toj osnovi u 2014. godinu uz evidentiranje uplaćenog iznosa na ime glavnice kao povećanje udjela Grada u temeljnom kapitalu društva.

e) Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Opatija = + 132.000 kn / +1,66%

➤ Usklađenje sredstava na pojedinim stavkama unutar redovne djelatnosti JVP-iznad minimalnog standarda u skladu sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine pri čemu se ukupna sredstva smanjuju za 192.854 kn, a sve prema Izmjenama financijskog plana JVP Opatija

➤ Povećanje sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnje skretača na Novoj cesti za budući Dom zdravlja i Vatrogasni dom.

➤ Smanjenje sredstava za opremu (+22.000kn) radi usklađenja sa ukupnim troškovima nabave

4. RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE = + 105.000 kn / + 3,3%

Planirana sredstva za realizaciju Programa unutar Razdjela IV ovim se prijedlogom mijenjanju prvenstveno radi usklađenja sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa planiranim potrebama do kraja proračunske godine.

a) Program razvojni projekti Grada = - 65.000 kn / -17,8%

➤ Smanjenje planiranih sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije zgrade suda u Opatiji (- 65.000 kn) budući su u ovoj proračunskoj godini ne očekuje ugovaranje planiranih poslova.

b) Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko-urbanistička rješenja = + 170.000 kn / + 15,1%

➤ Smanjenje planiranih sredstva za izradu UPU Pobri (+80.000kn) budući su u ovoj proračunskoj godini ne očekuje ugovaranje izrade

➤ Osiguravanje sredstava za izradu idejnog projekta dekorativne rasvjete parka Angiolina (+250.000 kn). Sredstva temeljem zaključenog ugovora osigurava u cijelosti TZ Grada Opatija, a projekat je ujedno kandidiran na natječaj Ministarstva turizma

IV ZAKLJUČAK

Ovim izmjenama proračuna prvenstveno je bilo nužno uskladiti planirane prihode i rashode Proračuna sa očekivanim ostvarenjem do kraja ove proračunske godine. Pri planiranju ovih izmjena uzeti su u obzir zaključeni ugovori, dosadašnje ostvarenje kao i ostale činjenice koje su od utjecaja na realizaciju proračunskih prihoda i rashoda. Predloženim izmjenama svi zacrtani ciljevi Proračuna ostaju neizmijenjeni.

Predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga II Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2015. Godinu.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, listopad 2015.