

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. i 2018. GODINU**

Prijedlog Proračuna dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12, 15/15, u daljnjem tekstu: Zakon).

Proračun se sastoji iz **općeg i posebnog dijela** kako je propisano člankom 16. Zakona. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Pored toga, sukladno članku 16. stavku 4. Zakona, uz Proračun se donosi i Plan razvojnih programa kao zaseban dokument u kojemu se definiraju ciljevi i prioritete razvoja Grada povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Proračun za 2016. te Projekcija za 2017.-2018.godinu iznose kako slijedi:

PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	2016/2015 %	PROJEKCIJA 2017.	2017/2016 %	PROJEKCIJA 2018.	2018/2017 %
123.633.701	202.842.614	+64,07	175.151.414	-13,65	152.375.204	-13,00

Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu te projekcija za 2017-2018.godinu sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH prema Uputama za izradu proračuna JLS donesene od strane Ministarstva financija RH kao i pokazatelje o ostvarenju (planiranom i očekivanom) prihoda i rashoda Proračuna Grada Opatije u 2015.godini.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna bilo je također nužno planirati sredstva za ranije preuzete obveze koje dopijevaju u 2016. kao i u idućim godinama temeljem zaključenih ugovora prvenstveno u dijelu izgradnje vodnih građevina, otplate kredita za gradnju Kulturno turističkog centra (Doma umjetnosti), obveze po danim jamstvima za vodoopskrbu (Buzdonka), obveze povrata sredstava za gradnju komunalne infrastrukture, obveza na ime otplate kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima, sredstva za najam sportske dvorane i sl. Proračunom nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Grada (gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinosi, spomenička renta), a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, spomenička renta, koncesije).

Nadalje, Proračunom za 2016.-2018.godinu planiran je nastavak značajnih ulaganja Grada u kapitalne investicije prvenstveno u izgradnju Kulturno turističkog centra, Dječjeg vrtića, Vatrogasnog doma, objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osim sredstava od prodaje dionica Nove liburnije d.o.o. za izgradnju dječjeg vrtića planirano je i sufinanciranje od strane Talijanske unije dok je za izgradnju Vatrogasnog doma, pored sredstava Grada, planirano financiranje i od strane ostalih JLS sa područja Liburnije prema učešću u JVP.

Također je bitno istaknuti da su, sukladno Uputama Ministarstva financija, u Proračun Grada **po prvi puta u cijelosti uključeni financijski planovi Proračunskih korisnika Grada Opatije** (Dječji vrtić, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova Festival Opatija, Mjesni odbori) odnosno u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda, a čime će Proračun nominalno biti viši u odnosu na Proračun za 2015.godinu (cca 7.200.000 kn). Sukladno tome od 01.01.2016.godine uvodi se Gradska riznica odnosno jedinstveni račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i izdataka Gradskog proračuna i proračunskih korisnika za dio proračunskih korisnika (Knjižnica, JVP i mjesni odbori), a od 01.01.2017. za sve ostale proračunske korisnike. S druge strane kako Hrvatski muzej turizma nije proračunski korisnik Grada već Državnog proračuna, sredstva za rad i

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

programe ustanove planirana su u okviru Javnih potreba u kulturi bez vlastitih prihoda i rashoda koje Muzej ostvaruje uključivo i financiranje iz Državnog proračuna.

Prijedlogom Proračuna kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite pri čemu se osiguravaju dodatna sredstva za provedbu pronatalitetne politike. Isto tako nastaviti će se podupirati događanja i manifestacije koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije i imiđa Grada pri čemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad.

Prijedlogom Proračuna sredstva za plaće i naknade zaposlenika Gradske uprave i JVP Opatija planirana su na osnovi važećeg kolektivnog ugovora odnosno bez smanjenja osnovice od 3% koja se primjenjivala protekle tri godine, dok su materijalna prava zadržana na prošlogodišnjoj razini, a koja su niža u odnosu na važeći kolektivni ugovor. S druge strane plaće u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižnici planirane su uz povećanje od 5% radi provedbe sporazuma potpisanog sa Sindikatima koji djeluju u tim ustanovama i kojim je regulirano postepeno ujednačavanje plaća sa plaćama djelatnika u Gradskoj upravi.

Dio aktivnosti Grada čiji rezultat nije u cijelosti vidljiv u prijedlogu Proračuna i projekcija je potpora realizaciji projekata koji su u skladu sa temeljnim i strateškim ciljevima Grada kao što je izgradnja plaže Slatina, izgradnja garaža na gradskom zemljištu ili proširenje luke Opatija koje bi se kako je planirano trebale realizirati putem koncesije ili nekog drugih načina financiranja od strane realnog sektora ili drugih institucija.

Uzimajući u obzir navedeno, **prijedlog Proračuna za 2016.godinu** značajno je viši u odnosu na ovogodišnji Proračun (+ 64 %) prvenstveno u dijelu kapitalnih ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu kao i radi iskazivanja vlastitih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Kada bi se uspoređivao prijedlog Proračuna za 2016.godinu sa važećim Proračunom za 2015.godinu bez prihoda proračunskih korisnika kao i bez sredstava kredita i prihoda od prodaje dionica TD Nova liburnija d.o.o. Proračun za 2016.godinu bio bi viši za 1,09%.

Projekcija za 2017. i 2018. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda sa financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su skladu sa strateškim ciljevima razvoja Grada. Tako je **Projekcija za 2017.godinu** nominalno niža u odnosu na prijedlog Proračuna za 2016. za - 13,65%, dok je **Projekcija za 2018.godinu** u odnosu na projekciju za 2017. niža za -13,00%. Budući se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje, neki od Projekcijom planiranih kapitalnih projekata koji su dio ciljeva i prioriteta Grada, nije planiran u ukupnoj vrijednost unutar iste proračunske godine već u skladu sa očekivanim početkom i trajanjem radova kroz dvije ili više proračunskih godina.

Glavne odrednice Proračuna za 2016.-2018.godinu usklađene su sa strateškim ciljevima Grada definiranim usvojenom Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Isto se očituje u kapitalnim projektima (KTC, dječji vrtić, Vatrogasnog doma), daljnja ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture pri čemu ističemo početak radova na proširenju groblja u Veprincu, uređenje Amerikanskih vrtova, rekonstrukcija nogometnog igrališta, izgradnja, sanacija i uređenje prometnica, uređenje obalne šetnice i javnih plaža, te sufinanciranja širenja sekundarne mreže vodopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Grad i nadalje ulaže sredstva u provođenje postupaka nove izmjere kao i u izradu projektne dokumentacije za ključne kapitalne projekte te u doradu prostorno planskih dokumenata. Proračunom za 2016. osigurana su i sredstva za otplate kredita uključivo i troškove kamata za izgradnju Doma umjetnosti, sportske dvorane te vodoopskrbe i to iz prihoda od prodaje dionica Nove liburnije d.o.o. Proračunom za 2016. zadržana je razina financiranja programa, aktivnosti i projekata u predškolskom, osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te posebno u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti najugroženijih slojeva stanovništva uz povećanje izdvajanja za mjere pronatalitetne politike. Grad također planira ulaganja u obnovu javnih zgrada kao i javne rasvjete za koje su izrađeni energetski pregledi, a sve u cilju postizanja ušteda energanata kao i smanjenja emisije CO₂ te svjetlosnog onečišćenja.

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, primitke od financijske imovine i zaduživanja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.**

1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Grada Opatije propisani Odlukom o porezima i to porez na tvrtku (1.000 kn za male poduzetnike, 2.000 kn za velike), porez na potrošnju alk.i bezalk. pića (3%) ,porez na korištenje javnih površina, porez na kuću za odmor (15 kn po m2 godišnje) i prirez porezu na dohodak (7,5%) te **poreza koji su zajednički prihodi** proračuna Grada,Županije i Državnog proračuna (porez na dohodak - grad 60%) odnosno proračuna Grada i Državnog proračuna (porez na promet nekretnina – Grad 80%)

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi od posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume,vodni doprinos, sufinanciranje gradnje od strane privatnih investitora, sufinanciranja cijene vrtića, marende i produženog boravka u OŠ od strane roditelja)

1c) Prihode od imovine čine **Prihodi od financijske imovine** (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) i **Prihoda od nefinancijske imovine** (koncesije, koncesijska odobrenja,zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta, naknada za prekomjerno opterećenje nerazvrstanih cesta, legalizacija objekata)

1d) Prihodi od pomoći uključuju **prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU** (sredstva povučena od raznih Fondova EU) , **Pomoći iz drugih proračuna** (sufinanciranje rada JVP od strane drugih općina, pomoći iz županijskog proračuna za kapitalna ulaganja, Dječjeg vrtića, Knjižnice, pomoći PGŽ, Fond za zaštitu okoliša,Ministarstva i dr), **pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** (ovise o visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decatralizirane funkcije te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnih standarda osnovnoškolskog obrazovanja i vatrogastva), te **Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna** (obuhvaćaju sredstva Općina Gradova i ministarstava namijenjenih programima i projektima gradskih proračunskih korisnika).

1e) Prihodi od prodaje proizvoda,robe i usluga i donacija sastoje se iz **prihoda od pruženih usluga** (prihodi koje ostvaruje Grad na ime zaračunavanja režijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju proračunski korisnici), **prihodi od tekućih donacija** (obuhvaćaju donacije pravnih ili fizičkih osoba za provedbu određenih programa npr. donacija ZABE za programe Festivala Opatija) te **prihodi od kapitalnih donacija** (donacije za realizaciju kapitalnih projekata kao npr. planirana sredstva Talijanske unije za gradnju novog dječjeg vrtića, sredstva koje APN uplaćuje Gradu za komunalnu infrastrukturu i dr)

1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada.

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju:

Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih ili poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i drugih oblika nefinancijske imovine.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaćaju **primitke od zaduživanja**

(kredit za gradnju Kulturno-turističkog centra), **povrate glavnica danih zajmova i depozita** (povrat pozajmice dane HMT, povrati oročenih sredstava Grada) te **primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici** (sredstva TD Nova liburnija koja su ostvarena od prodaje dionica).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

Prikaz planiranih prihoda i primitaka za 2016.-2018.g prema ekonomskoj klasifikaciji te usporedba sa 2015.godinom iskazan je u tablici 2.

Tablica 2.

VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	2016/2015 %	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	123.633.701	202.842.614	64,07	175.151.414	152.375.204
1. PRIHODI POSLOVANJA	101.524.467	111.914.344	10,23	141.309.394	129.968.284
1.A PRIHODI OD POREZA	44.938.000	45.553.000	1,37	47.608.000	49.230.000
porez i prirez na dohodak	30.500.000	31.145.000	2,11	32.400.000	34.000.000
Porez na potrošnju	1.980.000	2.000.000	1,01	2.100.000	2.100.000
Porez na promet nekretnina	9.400.000	9.350.000	-0,53	10.000.000	10.000.000
porez na kuće za odmor	1.150.000	1.150.000	0,00	1.200.000	1.222.000
Porez na tvrtku	1.108.000	1.108.000	0,00	1.108.000	1.108.000
Porez na korištenje javne površine	800.000	800.000	0,00	800.000	800.000
1.,B PRIHODI OD KOMUNALNIH DAVANJA, UPRAVNIH I BORAVIŠNIH PRISTOJBI TE OSTALI PRIHODI POSEBNIH NAMJENA	22.998.633	29.987.540	30,39	55.769.820	46.234.820
upravne pristojbe	220.000	220.000	0,00	220.000	220.000
Boravišna pristojba	1.421.000	1.450.000	2,04	1.500.000	1.500.000
Komunalni doprinos	4.889.633	7.000.000	43,16	31.895.000	22.075.000
Komunalna naknada	15.900.000	15.000.000	-5,66	15.900.000	15.900.000
ostali prihodi po posebnim propisima	568.000	1.583.600	178,80	1.350.000	1.350.000
prihodi proračunskih korisnika -sufin.cijene usluga	0	4.733.940	-	4.904.820	5.189.820
1.C PRIHODI OD IMOVINE	20.914.760	15.422.000	-26,26	15.822.000	15.822.000
kamate(zatezne i od oročenja)	300.000	500.000	66,67	500.000	500.000
koncesije	2.100.000	2.100.000	0,00	2.300.000	2.300.000
Zakup	8.000.000	8.000.000	0,00	8.000.000	8.000.000
stanarina	380.000	380.000	0,00	380.000	380.000
Parkirna mjesta	1.900.000	1.900.000	0,00	1.900.000	1.900.000
Spomenička renta	800.000	1.500.000	87,50	1.500.000	1.500.000
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	1.272.000	1.042.000	-18,08	1.242.000	1.242.000
Prihodi iz dobiti TD	6.162.760	0	-100,00	0	0
1.D PRIHODI OD POMOĆI	10.271.703	9.771.299	-4,87	15.186.629	14.447.629
1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE	1.922.840	10.656.570	454,21	6.336.570	3.636.570
prihodi od pruženih usluga	568.000	568.000	272,81	568.000	568.000
tekuće donacije	122.840	0	-100,00	0	0
kapitalne donacije	1.232.000	7.854.000	537,50	3.534.000	834.000
Prihodi proračunskih korisnika (vlastiti prihodi i donacije)	0	2.234.570	-	2.234.570	2.234.570
1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	478.531	523.935	9,49	586.375	597.265
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	11.920.182	12.878.150	8,04	21.660.920	22.406.920

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.	7.000.000	77.974.240	1.013,92	12.181.100	0
4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	3.189.052	75.880	-97,62	0	0

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka

Prihodi i primici Proračuna za 2016.godinu, te Projekcije za 2017.-2018. planirani su prvenstveno na osnovi očekivanog ostvarenja u 2015. godinu uzimajući pri tome i procjenu kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija, ali i očekivana kretanja gospodarskih prilika u Gradu i okruženju. Razliku planiranih prihoda i primitaka za 2016.godinu u odnosu na 2015.godinu prvenstveno čine primici od financijske imovine i zaduživanja budući se planira povlačenje najvećeg dijela kredita, kao i sredstva koja će biti ostvarena od strane Nove liburnije d.o.o. na ime prodanih dionica, a koji su za 2015.godinu planirani u znatno nižem iznosu. Novina u odnosu na 2015. su vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji do sada nisu bili iskazani u proračunima Grada.

Tako se za 2016.godinu gotovo po svim osnovnim vrstama **prihoda poslovanja** predviđa povećanje u odnosu na 2015.godinu iako su unutar pojedinih prihoda planirana sredstva na razini ili nešto niža u odnosu na 2015.godinu. Tako je blago povećanje prihoda planirano kod poreza i prireza na dohodak, poreza na potrošnju i boravišne pristojbe uslijed planiranog rasta gospodarstva, zatim prihoda komunalnog doprinosa, kazni i upravnih mjera te spomeničke rente. S druge strane, planiraju se niži prihodi od komunalne naknade budući su ti prihodi u 2015.godini bili viši radi zatvaranja potraživanja od komunalne naknade sa priznavanjem ulaganja u komunalnu infrastrukturu kroz plaćeni komunalni doprinos (ulica V.C.Emina). Nadalje, za razliku od 2015.godine, u 2016.godini ne planiraju se prihodi od dobiti gradskih trgovačkih društava, ali se s druge strane planiraju sredstva privatnih investitora za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture uz kasnije priznavanje istih kod obračuna komunalnog doprinosa. U 2016.godini značajno su viši prihodi od kapitalnih donacija što se u najvećoj mjeri odnosi na planirana sredstva Talijanske unije za sufinanciranje gradnje dječjeg vrtića dok se ostale donacije u bitnom odnose na planiranu donaciju Festivalu Opatija za provedbu manifestacija i drugih programa. Kod **prihoda od prodaje imovine** planiran je nešto viši iznos u odnosu na 2015.godinu, a temelje se na okvirnim ili izrađenim procjenama vrijednosti nekretnina Grada za koje se planira prodaja. Konačno najveće povećanje u odnosu na 2015.godinu planira se kod **primitaka od financijske imovine i zaduživanja** što se odnosi na planirano povlačenje kredita za izgradnju Kulturno-turističkog centra u cijelosti s obzirom na planirani dovršetak gradnje objekta(38.005.000 kn) kao i primici od prodaje dionica koji se planiraju ostvariti od strane TD Nova Liburnija d.o.o.(39.771.300 kn). Konačno, za 2016. planiraju se vlastiti izvori-raspolaživa sredstva iz prethodnih godina (75.880 kn) što se odnosi na rezervirana sredstva Dječjeg vrtića Opatija iz ranijih godina.

Za 2017. i 2018. godinu planira se porast unutar gotovo svih **prihoda poslovanja**. Tako se planira blagi rast poreznih prihoda te boravišne pristojbe, te značajan porast prihoda od komunalnog doprinosa radi očekivanih investicija u nove gospodarske i stambene objekte(investicija na Kuku i dr). Izgradnjom novih objekata i njihovog stavljanja u funkciju planira se i povećanje prihoda od komunalne naknade. Nadalje, u 2017. i 2018. planira se značajno povećanje prihoda od pomoći u prvom redu radi planiranog sufinanciranja troškova gradnje vatrogasnog doma od strane ostalih općina osnivača JVP prema visini udjela.

Kod **prihoda od prodaje imovine** planira se povećanje u odnosu na 2016.godinu prvenstveno radi planirane prodaje postojeće zgrade dječjeg vrtića, zgrade JVP i Doma zdravlja što je sve povezano sa gradnjom novih objekata za iste namjene. **Primici od zaduživanja** planirani su u 2017.godini u znatno nižem iznosu u odnosu na 2016. i odnose se na povlačenje rezerviranih sredstava od prodanih dionica TD Nova Liburnija d.o.o. dok se za 2018.godinu ne planiraju primici od financijske imovine i zaduživanja.

II RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju

1a) Rashodi za zaposlene čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova-proračunskih korisnika), Doprinosi za plaće (planirane obveze na ime doprinosi iz i na plaće), te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora)

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, najam sportske dvorane, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade za potrebe stručnih službi Grada i proračunskih korisnika), Rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju(uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (izdaci u projektima koji se financiraju iz EU fondova) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi suradnje sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškovi Ureda Grada, troškovi Komisije za pitanje boraca...)

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (kreditno zaduženje za kulturno turistički centar) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika

1d) Rashodi za Subvencije obuhvaćaju Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za obavljanje javnog prijevoza putnika planirane na osnovi zaključenih ugovora sa Autotrolejom d.o.o. Rijeka i to za županijske i gradske linije) te Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i zapošljavanja)

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS, sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar, sufinanciranje produženog boravka u školi Lovran, sufinanciranje rada Hrvatskog muzeja turizma) te kapitalnih pomoći (kapitalna ulaganja Hrvatskog muzeja turizma)

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashoda na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa i zdravstvene zaštite.

1g) Ostale rashode sačinjavaju: Kapitalne pomoći (obveze po danim jamstvima KD Komunalac za sufinanciranje ulaganja u gradnju vodnih građevina, sredstva za TD Opatija 21 d.o.o namijenjena za otplatu kredita za gradnju sportske dvorane, sredstva za otplatu kredita TD Komunalac za kupnu zemljišta u Jurdanima), Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizički osoba u okviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja , srednješkolskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta, Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite). Kapitalne donacije obuhvaćaju donacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za kapitalna ulaganja, a Rashodi za penale, kazne i naknade šteta odnose se uglavnom na rezerviranja za obveze Grada po sudskim sporovima kao i za slučaj elementarnih nepogoda.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta u prvom redu za izgradnju komunalne i druge infrastrukture.

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Programa kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Rashode za nabavu postrojenja i opreme (odnose se na planiranu

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe rada gradskih službi i proračunskih korisnika), Rashode za nabavu prijevoznih sredstava (nabava službenih vozila i/ili dostavnih vozila za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika uključivo i vatrogasna vozila), Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava književne građe za potrebe knjižnice V.C.Emin te izložaka za potrebe HMT), Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, (nabavka računalnih programa, troškove za izradu prostornih planova te projektne dokumentacije) te rashodi za nabavku Višegodišnjih nasada i osnovnog stada (obuhvaćaju obnovu vrijednog drveća predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture).

2c) **Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u osnovnoškoolstvo (ulaganja u objekte OŠ R.K.Jeretov).

3. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** obuhvaćaju sredstva za otplate glavnice po kreditima (kredit za izgradnju Kulturno turističkog centra), zatim pozajmice te depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (oročenja sredstava kroz više proračunskih godina)

U tablici 3. daje se prikaz rashoda i izdataka Proračuna za 2016.-2018. prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom u odnosu na 2015. godinu.

Tablica 3.

VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	2016/2015 %	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	123.633.701	202.842.614	64,07	175.151.414	152.375.204
1. RASHODI POSLOVANJA	96.332.452	105.663.182	9,69	108.091.182	109.794.972
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.702.022	28.894.435	12,42	29.680.635	31.066.935
plaće	20.603.764	22.940.180	11,34	23.569.680	24.703.680
ostali rashodi za zaposlene	1.285.050	1.604.200	24,84	1.663.200	1.720.200
doprinosi za plaće	3.813.208	4.350.055	14,08	4.447.755	4.643.055
1.B. MATERIJALNI RASHODI	39.660.419	46.889.487	18,18	48.559.737	48.886.487
naknade troškova zaposlenika	1.083.408	1.268.390	17,07	1.295.890	1.356.390
rashodi za materijal i energiju	4.533.259	7.766.789	71,33	8.480.789	8.991.789
rashodi za usluge	31.084.493	34.793.878	11,93	35.571.628	35.308.878
naknade troškova osobama van radnog odnosa	22.000	42.000	90,91	42.000	42.000
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.937.259	3.018.430	2,76	3.169.430	3.187.430
1.C FINANCIJSKI RASHODI	197.770	1.313.650	564,23	2.291.400	2.120.650
kamate na primljene zajmove	119.000	1.221.000	926,05	2.183.000	2.010.000
ostali financijski rashodi	78.770	92.650	17,62	108.400	110.650
1.D SUBVENCIJE	2.353.000	2.338.000	-0,64	2.338.000	2.338.000
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.103.000	2.038.000	-3,09	2.038.000	2.038.000
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	250.000	300.000	20,00	300.000	300.000
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.070.800	2.009.450	87,66	2.009.450	2.009.450
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.373.650	2.815.350	18,61	2.815.350	2.815.350
1.G. OSTALI RASHODI	24.974.791	21.402.810	-14,30	20.396.610	20.558.100
tekuće donacije	12.489.910	10.027.610	-19,71	9.326.610	9.391.100
kapitalne donacije	1.578.200	1.450.000	-8,12	1.050.000	1.050.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

kazne ,penali i naknade šteta	750.000	450.000	-40,00	450.000	450.000
izvanredni rashodi	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000
kapitalne pomoći	9.956.681	9.275.200	-6,84	9.370.000	9.467.000
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE.	27.301.249	84.998.332	211,33	63.990.232	39.510.232
2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE(zemljište)	1.100.000	500.000	-54,55	500.000	500.000
2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.879.757	84.179.000	225,27	63.170.900	38.690.900
građevinski objekti	21.106.377	78.816.500	273,43	57.872.000	35.532.000
postrojenja i oprema	672.990	520.300	-3,00	478.800	578.800
prijevozna sredstva	0	298.100	0,00	1.150.000	150.000
knjige,umjetnička djela i ostalo	234.440	468.500	99,84	468.500	468.500
višegodišnji nasadi i osnovno stado	137.000	150.000	9,49	150.000	150.000
nematerijalna proizvedena imovina	3.728.950	3.925.600	5,27	3.051.600	1.811.600
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM.	321.492	319.332	-0,67	319.332	319.332
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	12.181.100	-	3.070.000	3.070.000

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka

Kao i kod prihoda i primitaka, rashodi i izdaci **Proračuna za 2016.godinu** značajno su viši u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2015.godini i to prvenstveno kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine kao i kod rashoda poslovanja za rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih prihoda i koji se do sada nisu prikazivali u Proračunu Grada. Tako se unutar **rashoda poslovanja** planira povećanje gotovo kod svih vrsta rashoda. Rashodi za zaposlene viši su u odnosu 2015.godinu budući je visina sredstava za plaće,ostale rashode i doprinose zaposlenika Gradske uprave i JVP Opatija planirana na osnovi osnovi važećeg kolektivnog ugovora odnosno bez smanjenja osnovice od 3% koja se primjenjivala protekle tri godine, dok su materijalna prava zadržana na prošlogodišnjoj razini koja su niža u odnosu na važeći kolektivni ugovor. S druge strane plaće u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižnici planirane su uz povećanje od 5% radi provedbe sporazuma potpisanog sa Sindikatima koji djeluju u tim ustanovama i kojim je regulirano postepeno ujednačavanje plaća sa plaćama djelatnika u Gradskoj upravi. Osim toga rashodi za zaposlene viši su i iz razloga prikazivanja i dijela rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda. I kod materijalnih rashoda planira se povećanje sredstava u odnosu na 2015. godinu prvenstveno radi iskazivanja rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih prihoda. Povećanje se planira i kod financijskih rashoda što se uglavnom odnosi na planirane rashode na ime kamata po kreditu za izgradnju KTC-a koji se planira u cijelosti povući tijekom 2016.godine te kod rashoda za naknade građanima i kućanstvima. Istovremeno povećavaju se rashodi za pomoći budući se od 2016.godine u okviru ovih rashoda iskazuju sredstva za rad HMT-a koji je proračunski korisnik državnog proračuna. S druge strane smanjuju se ostali rashodi prvenstveno u dijelu tekućih donacija budući su u okviru ovih rashoda u 2015.godini iskazivani transferi sredstava ustanovi Festival Opatija, a koji se od 2016.godine iskazuju u okviru materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene uzimajući u obzir činjenicu da će Festival Opatija postati proračunski korisnik.

Kako smo već naveli značajan porast planiran je kod **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** prvenstveno radi planiranih troškova gradnje KTC-a, Dječjeg vrtića te Programa gradnja komunalne infrastrukture. U okviru ovih ovih rashoda planira se i nabavka prijevoznih sredstva i jednog vozila za potrebe gradske uprave kao

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

zamjena za vozilo koje se namjerava prodati uslijed dotrajalosti te dostavnog vozila za Dječji vrtić također kao zamjena za staro vozilo.

Za razliku od 2015.godine, u proračunu za 2016.godinu planirani su **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** što se odnosi na planirano rezerviranje dijela sredstva od prodaje dionica TD Nova Liburnija koji će se utrošiti u 2017.godini za otplate kredita i za dovršetak gradnje dječjeg vrtića.

Projekcijom za 2017. i 2018.godinu planira se postepeni porast **rashoda poslovanja** što se prvenstveno odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode povezane sa stavljanjem u funkciju KTC-a i Dječjeg vrtića. Tako se u 2017.godini, u okviru materijalnih rashoda planiraju rashodi za održavanje KTC-a za čitavu 2017. (1.080.000 kn) te povećani rashodi za održavanje nove zgrade dječjeg vrtića za dio 2017.godine (250.000 kn) što je povezano sa veličinom objekta, brojem djece odnosno grupa. U 2018.godini, pored rashoda za održavanje KTC-a koji se planiraju na razini 2017. Godine, planiraju se i rashodi funkcioniranja nove zgrade dječjeg vrtića za čitavu godinu (998.000 kn). Kod rashoda za zaposlene u 2017. i 2018.godini planira se povećanje prvenstveno radi zapošljavanja potrebnog broja djelatnika dječjeg vrtića za rad u novom objektu uslijed povećanog broja grupa prema važećem pedagoškom standardu i planiranom broju djece. Za 2017.godinu rashodi za zaposlene planirani su za dio godine (+693.700kn), a za 2018. za čitavu godinu (+2.080.000 kn) uzimajući u obzir početak rada vrtića u novom objektu. Kod ostalih rashoda poslovanja nema značajnijih odstupanja u odnosu na 2016.godinu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2017. i 2018.godini niži su u odnosu na 2016.godinu i odnose se na troškove izgradnje dječjeg vrtića i vatrogasnog doma čije se realizacija odnosno troškovi planiraju u dvije proračunske godine.

Konačno u 2017. i 2018.godini planiraju se **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** koji se odnose na otplatu glavnice kredita za izgradnju KTC-a na bazi važećeg otplatnog plana. Konačan iznos glavnice po godinama biti će poznat po iskorištenju kredita u cijelosti.

IV RASHODI PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

Prema prijedlogu Proračuna za 2016. i Projekcije za 2017-2018. godinu podaci o planiranim sredstvima unutar Razdjela – Upravnih odjela prikazani su u tablici 4.

Tablica 4.

RAZDJEL	PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	2016/2015 %	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
UKUPNO	123.633.701	202.842.614	64,07	175.151.414	152.375.304
URED GRADA	6.540.738	5.698.550	-12,88	5.911.550	5.572.040
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.662.838	64.348.244	19,91	68.533.644	70.377.044
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO	60.163.225	129.220.220	114,78	97.724.620	74.684.620
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.266.900	3.575.600	9,45	2.981.600	1.741.600

Planirana sredstva raspoređena prema Programima prikazana su u tablici 5.

Tablica 5.

PROGRAMI	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	NAPOMENA
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	79.936.100	25.230.000	14.350.000	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (obuhvaća izgradnju kapitalnih objekata Grada, otkup zemljišta i sl)

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR.	21.474.320	21.474.320	21.474.320	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (obuhvaća troškove održavanja komunalne infrastrukture, javnog prijevoza i dr)
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	15.175.500	36.965.000	25.705.000	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (obuhvaća troškove gradnje ili rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture kao što su prometnice, plaže, druge javne površine, Komunalne akcije mjesnih odbora)
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.461.000	14.448.000	14.448.000	Program u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti (obuhvaća troškove za zaposlene u gradskoj upravi , materijalne rashode rada gradske uprave)
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	11.816.760	12.617.360	14.736.660	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti kao i sredstva u okviru Proračunskog korisnika Dječji vrtić Opatija (plaće, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja programi)
JAVNE POTREBE U SPORTU	9.931.000	9.531.000	9.531.000	Program u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti 8obuhvaća sredstva namijenjena za rad sportskih klubova, sportskog saveza, najam dvorane te za sportske manifestacije)
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	9.054.300	9.795.300	8.895.300	Uključuju sredstva u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša te Proračunskog korisnika JVP Opatija (plaće, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja programi)
JAVNE POTREBE U KULTURI	7.599.780	7.599.780	7.599.780	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti kao i sredstva u okviru Proračunskih korisnika Knjižnica V.C.Emin te Ustanova Festival Opatija (plaće, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja programi)
OTPLATE KREDITA	5.900.200	9.823.000	9.547.000	Program u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti (Uključuju sredstva za otplatu glavnice i kamata po kreditu za izgradnju KTC, sredstva za otplatu glavnice i kamata po danom jamstvu Komunalcu za vodoopskrbu, te sredstva za pokriće troškova otplate kredita za izgradnju Sportske dvorane
JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	5.610.554	5.610.554	5.610.554	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti kao i sredstva u okviru Proračunskog korisnika OŠ R.K.Jeretov Opatija(materijalni rashodi, programi, kapitalna ulaganja)
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	4.276.500	4.176.500	4.176.500	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti (manifestacije u organizaciji Grada iili TZ te ostale manifestacije

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

				prema Javnom pozivu) kao i sredstva za manifestacije u okviru Proračunskog korisnika Ustanova Festival Opatija
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	3.573.650	3.553.650	3.553.650	Program u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti (obuhvaća sredstva za financiranje prava iz socijalnog programa, provedbu aktivnosti u okviru zdravstvene zaštite stanovništva
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.349.000	2.719.000	2.299.000	Uključuju sredstva za potpore aktivnostima udrugama, institucijama od posebnog značaja, rad nacionalnih manjina, rashodi za promidžbu i informiranje, reprezentacija, sudski sporovi, odvjetničke usluge i sl
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	2.051.600	2.041.600	801.600	Program u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti za izradu prostornih planova te projektne dokumentacije
ODRŽAVAVANJE PROSTORA GRADA	1.680.000	2.760.000	2.760.000	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (uključuju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje prostora u vlasništvu Grada)
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.491.000	1.334.000	1.334.000	Program u okviru Ureda Grada (uključuju sredstva za pokroviteljstva i sponzorstva, obilježavanje datuma, List Opatija, proračunska zaliha)
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.400.000	1.000.000	1.000.000	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (uključuju sredstva za izgradnju vodnih građevina te poticaje za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda)
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	1.149.510	1.069.510	1.150.000	Program u okviru Ureda Grada (uključuju sredstva za rad političkih stranaka, naknade vijećnicima, tuzemna i inozemna suradnja sa drugim gradovima, javna priznanja)
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	783.800	783.800	783.800	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, sufinanciranje programa srednjih škola, stipendije, rad Savjeta mladih)
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	730.000	300.000	300.000	Program u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje (troškovi provedbe Državne izmjere, geodetski poslovi)
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	500.000	500.000	500.000	Program u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (sufinanciranje obnove pročelja i krovova)
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	494.000	240.000	240.000	Program u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje (izrada energetske certifikata, dokumentacije za energetske obnovu javnih zgrada i javne rasvjete, provedba SEAP-a)
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	362.040	362.040	362.040	Program u okviru Ureda grada (materijalni rashodi te manifestacije Mjesnih odbora)
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	335.000	330.000	330.000	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

				za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva
ZDRAVI GRAD	327.000	327.000	327.000	Program u okviru Ureda grada
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	320.000	500.000	500.000	Program u okviru Upravnog odjela za prostorno uređ. i u okviru Ureda Grada (sredstva za pripremu kandidature projekata Grada na EU Fondove)
TEHNIČKA KULTURA	60.000	60.000	60.000	Uključuju sredstva planirana u okviru Upravnog odjela za financije i društvene (rad udruga iz područja tehničke kulture, prometna jedinica mladeži)
UKUPNO	202.842.614	175.151.414	152.375.204	

Najznačajnije odrednice proračuna za 2016.godinu po programima na razini razdjela odnosno upravnih odjela:

1. Ured Grada = 5.698.550 kn; 2016./2015. ⇒ -12,88%

1.1. Program Aktivnosti Gradskog vijeća

- ✓ Osiguravanje sredstava za aktivnosti političkih stranaka te naknada za rad vijećnika, radnih tijela GV, naknade političkim strankama, troškovi tuzemne i inozemne suradnje sa gradovima i općinama, sredstva za javna priznaja te naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda. Planirana sredstva niža su u odnosu na 2015.godinu za 10,98%

1.2. Program Zdravi grad

- ✓ Osiguravanje sredstava za provedbu Programa Zdravi grad (sufinanciranje rada udruga koje se bave ekologijom, promocija zdravog načina života, članarina za Hrvatsku mrežu zdravih gradova) uz povećanje sredstava u odnosu na 2015. za 8,4%

1.3. Program Redovan rad izvršnog tijela

- ✓ Osiguravanje sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva (sufinanciranje za gospodarstvo i promociju Grada značajnih skupova, kongresa, i drugih događanja na području Grada ili regije) na razini 2015.godine
- ✓ Obilježavanje značajnih datuma u organizaciji Grada (Dan grada, 1.svibanj, Dani kamelija) te prema zahtjevima udruga i drugih osoba (povećanje u odnosu na 2015.godinu radi obilježavanja Dana kamelija)
- ✓ Osiguravanje sredstava za rad Lista Opatija na razini 2015.godine

1.4. Program Redovni programi ureda Grada

- ✓ Potpore aktivnostima raznih udruga, institucija i ustanova od društvenog značaja kroz rad Komisije za pitanje boraca te zahtjeva udruga i drugih osoba pristiglih po javnom pozivu
- ✓ Osiguravanje sredstava za rad nacionanih manjina na razini 2015.godine
- ✓ Osiguravanje sredstava za rashode Ureda grada i to usluge promidžbe i informiranja (objave gradskih odluka u SN PGŽ, objave natječaja u dnevnom tisku i sl), intelektualne i osobne usluge (uglavnom se odnose odvjetničke usluge u pojedinim sporovima) reprezentacija (troškovi ugošćavanja brojnih delegacija koje posjete Grad, prigodni pokloni i sl) te Naknade šteta (sredstva za provedbu presuda po sporovima gdje je Grad tuženik)

1.5. Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih Fondova

- ✓ Provedba projekata „Imperial space“ koji će se kandidirati na fondove EU, a koji se provodi u suradnji sa gradom Bad Ischl, a čiji je cilj osmišljavanje dodatnih sadržaja na obalnoj šetnici

1.6. Program Aktivnosti mjesnih odbora

- ✓ Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora (materijalni rashodi) i manifestacije u organizaciji istih sukladno dostavljenim financijskim planovima Mjesnih odbora

2. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ⇒ 64.348.244 kn; 2016./2015. ⇒ + 19,91%

2.1. Javna uprava i administracija (opći rashodi i kapitalna ulaganja) ⇒ 14.461.000 kn; 2016./2015. ⇒ + 5,09%

- ✓ rashodi za plaće i materijalna prava planiraju se na osnovi postojećeg broja djelatnika zaposlenih u Gradskoj upravi uz primjenu koeficijenata utvrđenih važećim kolektivnim ugovorom (vraćanje plaća na razinu prije umanjena) dok se i nadalje planiraju sredstava za materijalna prava umanjena u odnosu na važeći kolektivni ugovor
- ✓ sredstva za održavanje informatičke podrške (razvoj računalnih programa, nova informatička rješenja) uz daljnja ulaganja u razvoj optičke povezanosti javnih službi i objekata
- ✓ planirana nabavka jednog službenog vozila za potrebe gradske uprave (zamjena starog i dotrajalog vozila) te nabavka opreme i namještaja

2.2. Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju ⇒ 471.000 kn; 2016./2015. ⇒ + 14,71%

- ✓ Osiguravanje sredstava za troškove smještaja djece u vrtićima drugih JLS te smještaja djece kod dadilja
- ✓ Financiranje programa za djecu predškolske dobi prema javnom pozivu

2.3. Javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju ⇒ 1.030.550 kn; 2016./2015. ⇒ + 1,73%

- ✓ Osiguravanje sredstava za prijevoz djece do i iz škole prema zakonskim kriterijima
- ✓ zadržani svi postojeći projekti i aktivnosti u okviru dodatnih programa osn.šk.obrazovanja
- ✓ osiguravanje sredstava za rad DGV-a
- ✓ Osiguravanje sredstava za sufinanciranje nabavke udžbenika za djecu koja ostvaruju prava iz socijalnog programa uz potporu razmjeni udžbenika, budući iduće školske godine i nadalje vrijede postojeći udžbenici

2.4. Srednje školsko i ostalo obrazovanje ⇒ 783.800 kn; 2016./2015. ⇒ - 0,38%

- ✓ Osiguravanje sredstava za sve postojeće projekte i aktivnosti (stipendije, sufinanciranje prijevoza studenata, potpore mladima, aktivnosti srednjih škola)
- ✓ Osiguravanje sredstava za nagrađivanje najuspješnijih učenika i profesora
- ✓ Osiguravanje sredstava za rad Savjeta mladih Grada Opatija prema usvojenom Programu rada

2.5. Javne potrebe u kulturi ⇒ 1.777.150 kn; 2016./2015. ⇒ - 40,06%

- ✓ osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost Hrvatskog muzeja turizma (631.150 kn) i za programske (likovna, izdavačka i kapitalna ulaganja) djelatnosti (760.000 kn)
- ✓ sredstava za Kulturni amaterizam (prema javnom pozivu) na razini 2015.godine s naglaskom na financiranje već tradicionalnih i dokazanih programa i aktivnosti (460.000 kn)
- ✓ sredstva za rad i programe Festivala Opatija od 2016. iskazuju se u okviru zasebne glave Proračuna

2.6. Manifestacije i obljetnice ⇒ 2.161.500 kn; 2016./2015. ⇒ - 18,03%

- ✓ Osiguravanje sredstava manifestacije u organizaciji Grada ili Turističke zajednice Grada (manifestacije u organizaciji Festivala Opatija iskazane su na posebnoj poziciji)
- ✓ Osiguravanje sredstava za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba prema javnom pozivu (800.000 kn)

2.7. Tehnička kultura ⇒ 60.000 kn; 2016./2015. ⇒ + 7,14%

- ✓ Osiguravanja sredstava za rad klubova i udruga u aktivnostima tehničke kulture
- ✓ Osiguravanje sredstava za prometnu jedinicu mladeži

2.8. Javne potrebe u sportu ⇒ 9.931.000 kn; 2016./2015. ⇒ + 4,53%

- ✓ Osiguravanje sredstava za cjelogodišnji najam dvorane M.Cvetković, za najam hotelskih bazena za potrebe VK Kvarner Opatija (6.037.000 kn)
- ✓ Sredstva za redovan rad sportskih klubova (sportske škole, ekipe podmlatka, natjecanja) i Sportskog saveza na razini 2015.godine
- ✓ sredstava za Sportske manifestacije posebno za manifestacije koje značajno pridonose pobošanju ponude, povećanju broja posjetitelja i promidžbi Grada (605.000 kn)

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

- ✓ osiguravanje sredstava za sportske manifestacije nacionalnog značaja koje se održavaju i na području Grada (biciklistička utrka Tour of Croatia i Sveučilišne sportske igre)
 - ✓ dodatna sredstva za rad sportskih klubova koji imaju značajnije troškove i veći broj sportaša
- 2.9. Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ⇒ 3.573.650 kn; 2016./2015. ⇒ + 4,50%**
- ✓ Zadržavanje svih oblika pomoći i drugih standarda socijalne i zdravstvene zaštite
 - ✓ Povećanje izdvajanja za poticanje nataliteta (povećanja naknada za novorođenu djecu, uvođenje pomoći za obitelji sa četiri i više djece)
 - ✓ Osiguravanje sredstava za prijevoz pokojnika na odjel patologije u slučaju kada je nužna obdukcija koje prema novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti podmiruje JLS
- 2.10. Otplate kredita ⇒ 5.900.000 kn; 2016./2015. ⇒ + 18,50%**
- ✓ Osiguravanje sredstava otplatu kredita po danom jamstvu KD Komunalac za vodopskrbu (Buzdonka) prema otplatnom planu (3.314.200 kn)
 - ✓ Osiguravanje sredstava za izdatke na ime otplate kredita TD Opatije 21 d.o.o za izgradnju sportske dvorane (1.400.000 kn)
 - ✓ Osiguravanje sredstava za interkalarnu kamatu na povlačenje kredita za gradnju Doma umjetnosti prema predviđenom otplatnom planu (1.186.000 kn)
- 2.11. Poticanje poduzetništva ⇒ 335.000 kn; 2016./2015. ⇒ - 4,29%**
- ✓ Osiguravanje sredstava za plaćanje subvencioniranih po Programu iz ranijih godina
 - ✓ Povećanje sredstava za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u odnosu na 2015.godinu (300.000 kn)
 - ✓ U 2016.godini nisu planirana sredstva za redovno poslovanje tvrtke Nova Liburnija d.o.o. budući ista planira ostvariti vlastite prihode za pokriće rashoda
- 2.12. Dječji vrtić Opatija ⇒ 11.345.760 kn; 2016./2015. ⇒ + 52,63%**
- 2.12.1. Program Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju ⇒ 11.345.760 kn; 2016./2015. ⇒ + 52,63%**
- Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda Dječjeg vrtića
- ✓ Osiguravanje sredstava za zaposlene i materijalne troškove za provedbu redovnih programa (uz planirano usklađenje osnovice sa osnovicom plaća u Gradu +5%)
 - ✓ Osiguravanje sredstava za posebne programe
 - ✓ Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u opremu (uredska oprema i namještaj, nabava dostavnog vozila)
- 2.13. OŠ R.K.Jeretov ⇒ 4.580.004 kn ; 2016./2015. ⇒ + 63,57%**
- 2.13.1. Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju ⇒ 4.580.004 kn ; 2016./2015. ⇒ + 63,57%**
- Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci OŠ za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda koje je ostvarila OŠ. U rashodima nisu, kako niti do sada, iskazani rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika škole koji se financiraju iz Državnog proračuna
- ✓ Osiguravanje sredstava za materijalne rashode u okviru minimalnog standarda za provedbu Programa obveznog osnovno školskog obrazovanja (iz udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije)
 - ✓ Osiguravanje sredstava za materijalne rashode u okviru minimalnog standarda
 - ✓ Osiguravanje sredstava za dodatne programe i aktivnosti :
 - produženi boravak, grupe dopunske i dodatne nastave,eko škola,školsko športsko društvo, natjecanja učenika, događanja za djecu
 - financiranje Asistenata u nastavi
 - Kapitalna ulaganja (ulaganja na postojećim školskim objektima)

2.14. Knjižnica i čitaonica V.C.Emin ⇨ 2.773.060 kn; 2016./2015. ⇨ +21,27%

2.14.1. Program javnih potreba u kulturi ⇨ 2.773.060 kn; 2016./2015. ⇨ +21,27%

Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci Knjižnice za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda koje je ustanova ostvarila.

- ✓ Osiguravanje sredstava za zaposlene (uz planirano usklađenje osnovice sa osnovicom plaća u Gradu +5%) i materijalne troškove nužne za radovan rad ustanove (2.253.560 kn)
- ✓ Osiguravanje sredstava za izdavačku djelatnost ustanove (21.000 kn)
- ✓ Osiguravanje sredstava za nabavu knjižnog fonda (458.000 kn) te uredske opreme (21.000 kn)
- ✓ Provedba Projekta „NAPLE Sister Libraries“ (20.000 kn)

2.15. Festival Opatija ⇨ 5.164.570 kn

Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci ustanove Festival Opatija koja od 01.01.2016.postaje Proračunski korisnik Grada. Ranije su se rashodi ustanove u dijelu koji je financiran iz Proračuna Grada, prikazivali u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Programa Javnih potreba u kulturi te Programa Manifestacija i obljetnica.

2.15.1. Program javnih potreba u kulturi = 3.049.570 kn

- ✓ Osiguravanje sredstava za zaposlene i materijalne troškove ustanove
- ✓ Osiguravanje sredstava za glazbeno scensku djelatnost
- ✓ Filmska djelatnost (redovite kino projekcije)
- ✓ Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja

2.15.2 Program manifestacije i obljetnice = 2.115.000 kn

- ✓ Sredstava za organizaciju značajnijih manifestacija: Solo positivo film festival, Retroopatijski festival, Festival Mik, Festival neovisnih kazališta, Ledena čaraolija i doček nove godine.

3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša ⇨ 129.220.220 kn; 2016./2015. ⇨ + 114,78%

3.1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ⇨ 15.175.500 kn; 2016./2015. ⇨ + 0,67%

- ✓ Izgradnja pristupne ceste za novu zgradu dječjeg vrtića na Punta Kolovi (dio radova koji se planiraju izvesti u 2016.godini)
- ✓ Početak radova na proširenju groblja u Veprincu
- ✓ Početak radova na sanaciji prometnice-Ulica V.Jože (dio radova koji se planira izvesti u 2016.godini)
- ✓ Izgradnja pristupne komunikacije za Amerikanske vrtove
- ✓ Rekonstrukcija dijela ulice Palmi (priključak na Novu cestu)
- ✓ Asfaltiranje ulice Šetalište Carmen Sylva sa uređenjem dodatnih ugibališta
- ✓ Sanacija potpornih zidova na obalnoj šetnici te potpornih zidova uz prometnice
- ✓ Sanacija obalne šetnice ispred hotela Kvarner
- ✓ Proširenje plaže Črnikovica te dohrana ostalih javnih plaža
- ✓ Nastavak postave ograde na obalnom putu
- ✓ Nastavak radova na uređenju Amerikanskih vrtova
- ✓ Investiciona ulaganja na sanaciji i asfaltiranju lokalnih prometnica po zahtjevima MO
- ✓ Sanacija javne rasvjete u centru te interpolacija novih stupova i rasvjetnih tijela prema zahtjevima MO
- ✓ Obnova vrijednog drveća
- ✓ Sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Osojnica
- ✓ Nabava i postava uređaja za mjerenje brzina uz školske objekte
- ✓ Izgradnja vizualno-zvučne barijere uz šetnicu iznad kupališta Lido
- ✓ Povrat sredstava privatnim investitorima za izgrađene prometnice (kod obračuna komunalnog

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

doprinosu)

3.2. Program gradnje vodnih građevina ⇒ 1.400.000 kn, 2016./2015. ⇒ + 21,74%

- ✓ Izgradnja vodnih građevina sukladno Planu gradnje vodnih građevina
- ✓ Izgradnja sekundarne mreže sanitarne kanalizacije
- ✓ Sufinanciranje građanstvu izgradnje internih priključaka

3.3. Održavanje komunalne infrastrukture ⇒ 21.474.320 kn, 2016./2015. ⇒ -0,54%

- ✓ Osiguravanje sredstava za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture na dostignutim standardima i obimu održavanja
- ✓ Sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora
- ✓ Sredstva za javni gradski prijevoz kroz sufinanciranje gradskih i županijskih linija na razini 2015.godine

3.4. Održavanje prostora Grada ⇒ 1.680.000 kn, 2016./2015. ⇒ + 13,51%

- ✓ energija, tekuće i investicijsko održavanje, pričuva
- ✓ Osiguravanje sredstava za održavanje nekretnina (zemljišta) koje ne spadaju u javne površine

3.5. Kapitalna ulaganja u imovinu ⇒ 79.936.100 kn, 2016./2015. ⇒ + 610,75%

- ✓ Doprinos radova na izgradnji KTC (Dom umjetnosti)
- ✓ Početak radova na izgradnji Dječjeg vrtića na Punta Kolovi
- ✓ Troškovi preseljenja KD Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima)
- ✓ Troškovi pokrenutih postupaka legalizacije objekata Grada
- ✓ Rješavanje stambenog pitanja soc. ugroženih osoba
- ✓ Izgradnja društvenih prostorija za potrebe MO Ika (uz zgradu bočarije u Iki)

3.6. Program spomeničke rente ⇒ 500.000 kn, 2016./2015. ⇒ - 12,73%

- ✓ osiguravanje sredstava za Uređenje pročelja i krovova iz spomeničke rente prema listi prioriteta

3.6. Protupožarna zaštita i spašavanje ⇒ 1.048.500 kn, 2016./2015. ⇒ 9,96%

- ✓ sredstava za rad Područne vatrogasne zajednice u visini određenoj Zakonom o vatrogastvu uključivo i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava
- ✓ Osiguravanje sredstava za zaštitu i spašavanje u okviru Zakonom definiranih obveza

3.7. Javna vatrogasna postrojba Opatija 8.005.800 kn, 2016./2015. ⇒ - 1,10%

- ✓ sredstava za zaposlene i materijalne troškove u okviru minimalnog standarda koji određuje Vlada RH (4.043.096 kn) iz decentraliziranih sredstava Grada i ostalih JLS Liburnije
- ✓ Osiguravanje sredstava za rashode JVP iznad minimalnog standarda (3.611.204.kn iz ostalih prihoda proračuna Grada i ostalih JLS Liburnije)
- ✓ Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u opremu
- ✓ Osiguravanje sredstava za izradu izvedbenog projekta novog vatrogasnog doma

4. Upravni odjel za prostorno uređenje ⇒ 3.575.600 kn, 2016./2015. ⇒ + 9,45%

4.1. Program korištenja sredstava EU fondova ⇒ 300.000 kn, 2016./2015. ⇒ - 65,91%

- ✓ izrada aplikacije (dokumenata), troškovi konzultanata i sl za prijavu projekata Grada na natječaje za sufinanciranje

4.2. Razvojni projekti Grada ⇒ 730.000 kn, 2016./2015. ⇒ + 143,33%

- ✓ Nastavak sufinanciranja troškova provođenja državne izmjere
- ✓ Izrada Akcijskog plana razvoja turizma
- ✓ Izrada master plana rasvjete dijela naselja Opatija

4.3. Prostorno planska dok. i arhitek.urb.rješenja ⇒ 2.051.600 kn, 2016./2015. ⇒ + 58,53%

✓ Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste za groblje Veprinac, uređenje rasadnika Angiolina, pristupne komunikacija za Amerikanske vrtove, prometnica i parkirng iznad groblja Opatija (za potrebe groblja), izgradnja prostorija MO Ika, uređenje parkirališta kod Fakulteta za menagement u turizmu, rekonstrukcija Ulice Plahuti, prometnica iznad Amerikanskih vrtova (prilazna cesta), projekt garaže Gorovo, projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji

- ✓ Izrada konzervatorske podloge dijela naselja Opatija te konzervatorske studije Vile i parka Angiolina

4.3. Program energetske učinkovitosti ⇒ 494.000 kn, 2016./2015. ⇒ - 37,68%

- ✓ izrada energetskih certifikata zgrada i prostora Grada
- ✓ izrada dokumentacije za energetske obnovu javnih zgrada
- ✓ troškovi pripreme dokumentacije za obnovu javne rasvjete po modelu JPP
- ✓ provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)

Najznačajnije odrednice proračuna za 2017.godinu po programima

- **Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**
 - ✓ Dovršetak izgradnje ceste za novu zgradu dječjeg vrtića (dio radova.)
 - ✓ početak izgradnje dionice III ceste Kuk-Kosovo (dio radova)
 - ✓ izgradnja groblja u Veprincu (dio radova)
 - ✓ dovršetak radova na sanaciji ulice V.Jože (dio radova)
 - ✓ početak radova na izgradnji ceste i parkirališta iznad groblja Opatija
 - ✓ rekonstrukcija ulice put za Plahuti
 - ✓ proširenje ceste od Lože do groblja u Veprincu
 - ✓ izgradnja prometnice od ulice A.Mihića do Amerikanskih vrtova
 - ✓ uređenje Madraća i trga u Voloskom
 - ✓ Dohrana i uređenje javnih plaža
 - ✓ Postave ograde na obalnom putu
 - ✓ Rekonstrukcija dijela obalnog puta na Punta Kolovi
 - ✓ Nastavak rekonstrukcije i sanacije javne rasvjete
 - ✓ Rekonstrukcija (asfaltiranje) prometnica po zahtjevima MO
 - ✓ Sufinanciranje radova na sanaciji odlagališta otpada Osojnica
 - ✓ Izgradnja prometnica po zahtjevu i sredstvima privatnih investitora
- **Gradnja vodnih građevina**
 - ✓ Proširenje mreže odvodnje otpadnih voda (sekundarni kolektori)
- **Kapitalna ulaganja u imovinu Grada**
 - ✓ Dovršetak izgradnje Dječjeg vrtića (dio troškova izvođenja radova)
 - ✓ Početak izgradnje Vatrogasnog doma (dio radova koji se planira izvesti u 2017.godini)
 - ✓ obnova pročelja i krovova iz spomeničke rente
 - ✓ Troškovi preseljenja tvrtke Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima)
 - ✓ Rješavanje stambenog pitanja soc.ugroženih osoba
 - ✓ Osiguravanje sredstava za materijalne troškove Kulturno turističkog centra
 - ✓ Sufinanciranje troškova državne izmjere
- **Osiguravanje sredstava za najam kao i kapitalne pomoći za otplatu kredita sportske dvorane**
- **Osiguravanje sredstava za otplatu kredita za izgradnju Kulturno turističkog centra i KD Komunalac d.o.o. (vodopskrba Buzdonka)**
- **Poticanje energetske učinkovitosti**
 - ✓ Obnova zgrade gradske uprave na adresi M.Tita 6 uz sufinanciranje FZZO
 - ✓ izrada dokumentacije za energ.obnovu javnih zgrada
 - ✓ provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)
- **Osiguravanje sredstava za redovno funkcioniranje gradske uprave i ustanova na razini 2016. uz povećanje izdvajanja za plaće Dječjeg vrtića radi planiranog povećanja broja djelatnika početkom rada novog objekta u svrhu zadovoljavanja minimalnih pedagoških standarda (broj djece na jednog odgajatelja) za dio godine**
- **Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i aktivnosti u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovno školskog i srednje školskog obrazovanja, tehničke kulture, Zdravog grada**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU

- Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva
- Zadržavanje postojećih kulturnih manifestacija u organizaciji Grada, Festivala Opatija ili TZ kao i manifestacija u organizaciji udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja sredstava za te namjene)
- Zadržavanje visokih stanadarda u održavanju komunalne infrastrukture i komunalnih usluga
- Održavanje izuzetno velike razine protupožarne zaštite te zaštite i spašavanja kroz sredstva za rad i opremanje operativnih snaga

Najznačajnije odrednice proračuna za 2018.godinu po programima

- **Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**
 - ✓ Dovršetak izgradnje dionice III ceste Kuk-Kosovo (dio radova)
 - ✓ dovršetak izgradnje groblja u Veprincu (dio radova)
 - ✓ početak radova na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Opatiji
 - ✓ Dohrana i uređenje javnih plaža
 - ✓ Postave ograde na obalnom putu
 - ✓ Rekostrukcija (asfaltiranje) prometnica po zahtjevima MO
 - ✓ Sufinanciranje radova na sanaciji odlagališta otpada Osojnica
 - ✓ Izgradnja prometnica po zahtjevu i sredstvima privatnih investitora
- **Gradnja vodnih građevina**
 - ✓ Proširenje mreže odvodnje otpadnih voda (sekundarni kolektori)
- **Kapitalna ulaganja u imovinu Grada**
 - ✓ Dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma (dio radova koji se planira izvesti u 2018.godini)
 - ✓ obnova pročelja i krovova iz spomeničke rente
 - ✓ Troškovi preseljenja tvrtke Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima)
 - ✓ Rješavanje stambenog pitanja soc.ugroženih osoba
 - ✓ Osiguravanje sredstava za materijalne troškove Kulturno turističkog centra
 - ✓ Sufinanciranje troškova državne izmjere
- **Osiguravanje sredstava za najam kao i kapitalne pomoći za otplatu kredita sportske dvorane**
- **Osiguravanje sredstava za otplatu kredita za izgradnju Kulturno turističkog centra i KD Komunalac d.o.o. (vodopskrba Buzdonka)**
- **Poticanje energetske učinkovitosti**
 - ✓ Obnova javnih zgrada uz sufinanciranje FZZO
 - ✓ izrada dokumentacije za energ.obnovu javnih zgrada
 - ✓ provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)
- Osiguravanje sredstava za redovno funkcioniranje gradske uprave i ustanova na razini 2017. uz povećanje izdvajanja za plaće Dječjeg vrtića radi planiranog povećanja broja djelatnika početkom rada novog objekta u svrhu zadovoljavanja minimalnih pedagoških standarda (broj djece na jednog odgajatelja)
- Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i aktivnosti u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovno školskog i srednje školskog obrazovanja, tehničke kulture, Zdravog grada
- Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva
- Zadržavanje postojećih kulturnih manifestacija u organizaciji Grada, Festivala Opatija ili TZ kao i manifestacija u organizaciji udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja sredstava za te namjene)
- Zadržavanje visokih stanadarda u održavanju komunalne infrastrukture i komunalnih usluga
- Održavanje izuzetno velike razine protupožarne zaštite te zaštite i spašavanja kroz sredstva za rad i opremanje operativnih snaga

Detaljna obrazlaženja svakih od programa unutar Razdjela kao i financijski planovi proračunskih korisnika daju se u nastavku.

V ZAKLJUČAK

Proračun Grada za 2016. te projekcija za 2017. i 2018.godinu u potpunosti slijedi strateške ciljeve proritete i mjere usvojene Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Gradski prioriteti i nadalje ostaju, izgradnja Kulturno turističkog centra , Dječjeg vrtića, vatrogasnog doma, objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja u dovršetak mreže javne vodoopskrbe i odvodnje. Grad planira i nadalje podupirati sva značajna događanja koja će doprinijeti podizanju značaja destinacije, ali i dovesti do povećanja prihoda poduzetnicima koji posluju na području Grada. Tako se planira sufinancirati sva tradicionalna značajna događanja i manifestacije u organizaciji Grada i gradskih ustanova kao i u organizacija udruga ili sportskih klubova.

Osim toga Grad će nastaviti i na druge načine pomagati poduzetnicima kroz Program poticaja i druge mjerama. Proračunom se i nadalje zadržavaju sva stečena prava u dijelu postojećih standarda za zadovoljavanje javnih potreba i to u okvirima:

- Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije umirovljenicima, pomoć i njega u kući i drugi oblici prava i pomoći socijalno ugroženog stanovništva, nabavka zdravstvene opreme, hitna pomoć i turistička ambulanta, zdravstvena zaštita djece i druga prava)
- Predškolskog odgoja i obrazovanja (zadržavanje postojeće cijene vrtića za roditelja unatoč većoj ekonomskoj cijeni smještaja, sufinanciranje nabavke udžbenika, stipendije učenicima i studentima, aktivnosti Društva Naša djeca,asistenti u nastavi, produženi boravak...)
- Sporta i rekreacije
- Kulture
- Održavanja komunalne infrastrukture

S druge strane očekuje se daljnji porast gospodarskih aktivnosti kroz javne i privatne investicije koje će zasigurno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta.

Temeljem navedenog, predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu i Projekcije plana za 2017. i 2018. godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing.