



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/15-01/89
URBROJ: 2156/01-03-01-16-3
Opatija, 19.svibnja 2016.

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 i usvajanje **Prijedloga I izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu.**

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 15. prosinca 2015.godine Proračun Grada Opatije za 2016. (Službene novine PGŽ br.39/14) te projekcije za 2017. i 2018.godinu.

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu te projekcije Proračuna za 2017. i 2018.godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- rasporeda rezultata poslovanja iz 2015.godine
- prijenosa sredstava za projekte i programe koji su započeti u 2015. godini,
- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti,
- usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine te
- usklađenja planiranih sredstava za dio kapitalnih investicija (KTC, Dječji vrtić, Vatrogasni dom) u skladu sa očekivanom dinamikom izgradnje u razdoblju 2016.-2018.godine.

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 2016.godinu te izmjena Projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu

Tablica 1.

PRORAČUN 2016			PROJEKCIJA 2017			PROJEKCIJA 2018.		
PLAN	IZMJENE	INDEKS	PLAN	IZMJENE	INDEKS	PLAN	IZMJENE	INDEKS
202.842.614	209.477.732	103	175.151.414	192.654.634	110	152.375.204	152.375.204	100
+ 6.635.118			+ 17.503.220			0		

I PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu planiraju se izmjene u dijelu prihoda i primitaka Proračuna za 2016. te Projekcije za 2017. i 2018. godinu i to kako slijedi

PRORAČUN / PROJEKCIJA	PRIHODI POSLOVANJA	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	UKUPNO	
2016.	PLAN	111.914.344	12.878.150	77.974.240	75.880	202.842.614
	IZMJENE	106.453.923	12.879.165	81.974.240	8.170.404	209.477.732
	RAZLIKA	-5.460.421	1.015	4.000.000	8.094.524	6.635.118
2017.	PLAN	141.309.394	21.660.920	12.181.100	0	175.151.414
	IZMJENE	144.415.782	21.660.920	26.577.932	0	192.654.634
	RAZLIKA	3.106.388	0	14.396.832	0	17.503.220
2018.	PLAN	129.968.284	22.406.920	0	0	152.375.204
	IZMJENE	129.968.284	22.406.920	0	0	152.375.204
	RAZLIKA	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

Predloženim izmjenama prvenstveno je bilo nužno prihode proračuna povećati za iznos razlike prihoda i rashoda utvrđene godišnjim obračunom za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 7.844.790 kuna kao i za iznos viška vlastitih prihoda koji su ostvarili proračunski korisnici od 249.734 kuna.

Dio prihoda poslovanja bilo je nužno uskladiti sa izdanim upravnim aktima te izmjenama pojedinih ugovora vezanih uz ostvarivanje prihoda što se prvenstveno odnosi na prihode od koncesijskih odobrenja te naknada za obavljanje poslova parkiranja i naknade za pravo građenja. Pored toga potrebno je bilo uskladiti prihode koji su planirani za pokriće troškova izgradnja Dječjeg vrtića sa očekivanim početkom gradnje odnosno očekivanom dinamikom radova.

Konačno ovim izmjenama potrebno je bilo uskladiti i planirane primitke od zaduživanja sa dinamikom gradnje KTC-a koji se odnose na povlačenje sredstava kredita.

I.a.OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016.GODINU

U tablici 2. daje se prikaz prijedloga izmjena planiranih prihoda i primitaka za 2016.godinu.

Tablica 2.

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN	IZMJENE	INDEKS	RAZLIKA
	2016.			
1. PRIHODI POSLOVANJA	111.914.344	106.453.923	95,12	-5.460.421
PRIHODI OD POREZA	45.553.000	45.553.000	100,00	0
PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA (komunalna naknada i doprinos, boravišna pristojba, vodni doprinos, sufinanciranja cijene)	29.987.540	29.883.600	99,65	-103.940
PRIHODI OD IMOVINE (kamate, koncesije, spomenička renta, zakup, stanirana, parkirna mjesta, dravo građenja i dr)	15.422.000	15.123.200	98,06	-298.800
PRIHODI OD POMOĆI	9.771.299	9.721.675	99,49	-49.624
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE	10.656.570	5.648.513	53,00	-5.008.057
KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	523.935	523.935	100,00	0
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	12.878.150	12.879.165	100,01	1.015
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	77.974.240	81.974.240	105,13	4.000.000
4. PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	75.880	8.170.404	10767,53	8.094.524
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	202.842.614	209.477.732	103,27	6.635.118

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) Ovim prijedlog izmjena Proračuna za 2016. nisu planirane promjene kod prihoda od poreza te prihoda od kazni i upravnih mjera.

1b) U okviru prihoda od pomoći planira se neznatno smanjenje u odnosu na važeći plan prvenstveno pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (- 6.892 kn). U okviru kapitalnih pomoći iz drugih Proračuna planira se smanjenje prihod (-42.060 kn) što se odnosi na smanjena sredstva za nabavku knjiga Gradske knjižnice V.C.Emin.

1c) Prihodi od imovine također se ovim prijedlogom smanjuju u odnosu na važeći plan pri čemu se dio prihoda smanjuje, a dio povećava. Tako se povećavaju kamate na oročena sredstva kod proračunskog korisnika OŠ R.K.Jeretov (+1.200 kn) te naknade za koncesije na pomorskom dobru (+1.123.000 kn)

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

prvenstveno u dijelu očekivano viših prihoda za koncesijska odobrenja koja su izdana za djelatnost naplate parkiranja na Zert-u i vaterpolu plato Volosko. S druge strane smanjuju se planirani prihodi od prava građenja za garažu Slatina (-300.000 kn) u skladu sa zaključenim aneksom ugovora vezanim uz mišljenje Ministarstva financija (naknada za pravo građenja oporeziva je PDV-om i uključena je u ugovorenu naknadu) te planirani prihodi od naknada za poslove naplate parkiranja budući će se dio ukupno ugovorene naknade sukladno ugovoru umanjiti za obračunatu obvezu po osnovi koncesijskih odobrenja.

1d) U okviru Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, također se planira neznatno smanjenje u odnosu na važeći plan i to u dijelu prihoda proračunskog korisnika OŠ R.K.Jeretov Opatija temeljem izmjene Financijskog plana škole.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija smanjuju se prvenstveno u dijelu donacija i to planiranih donacija Talijanske unije za gradnju dječjeg vrtića (- 5.460.000 kn) što je vezano uz smanjenje samih troškova gradnje u 2016., a time i udjela Talijanske unije (26%) S druge se strane povećavaju prihodi od pruženih usluga (+151.725 kn) radi planiranog povećanja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Festival Opatija (+50.000 kn) te OŠ R.K.Jeretov (+ 101.725 kn) te prihodi od tekućih donacija (6.108 kn) također u dijelu vlastitih prihoda proračunskih korisnika MO Ičići (+2.000 kn) i OŠ R.K. Jeretov (+ 4.108 kn). Konačno, u okviru ove skupine prihoda, povećavaju se prihodi od kapitalnih donacija koji se planiraju ostvariti od TZ Grada Opatije (294.110 kn) temeljem zaključenog ugovora o sufinanciranju izrade projekta dekorativne rasvjete parka Angiolina.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prema ovom se prijedlogu planirani prihodi od prodaje imovine neznatno se povećavaju i to u dijelu prihoda od prodaje stanova koje planira ostvariti proračunski korisnik OŠ R.K.Jeretov na ime obročne otplate stana u vlasništvu škole na kojem je postojalo stanarsko pravo.

U ostalom dijelu prihodi od prodaje imovine zadržavaju se na planiranoj razini.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA, se ovim prijedlogom izmjena proračuna značajnije povećavaju, a odnose se odnose se na planirano financiranje gradnje KTC-a u ugovorenoj vrijednosti, a u skladu sa očekivanim dovršetkom investicije u 2016.godini. Naime, u 2015.godini planirano je ukupno 7.000.000 kuna primitaka, a ostvareno 3.000.000 kuna (koliko su iznosili i troškovi gradnje), te se razlika od 4.000.000 kuna u visini planiranog iznosa povlačenja kredita prenosi u 2016.godinu.

4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA

Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2015.godinu utvrđeno je da je Grad Opatija ostvario pozitivnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 7.844.789,99 kuna i to kako slijedi:

STRUKTURA	ZA PRIJENOS U 2016.		
	VIŠAK	MANJAK	RASHODI
KOMUNALNI DOPRINOS	3.023.769,53	0,00	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	1.388.526,64	0,00	NAMJENSKI RASHODI - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PROMETNICE)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.387.837,80	0,00	SVI RASHODI I IZDACI
PRIMICI OD ZADŽIVANJA	44.656,02	0,00	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI(KTC)
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	5.656.812,00	-5.656.812,00	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
UKUPNO	13.501.601,99	-5.656.812,00	7.844.789,99

Raspored više ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke određuje se **Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2015.godinu na način da se isti raspoređuju na pojedine programe unutar Proračuna ovisno o njihovoj vrsti i namjeni.**

Pored toga prenesena sredstva obuhvaćaju više ostvarene vlastite prihode Proračunskih korisnika (Festival Opatija te OŠ R.K.Jeretov) u ukupnom iznosu od 249.734 kuna.

I.b) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017.GODINU

Izmjene prihoda i primitaka projekcije za 2017. vezane su isključivo uz prihode i primitke namijenjene troškovima izgradnje kapitalnih projekata planiranih u 2017. (Dječji vrtić i Vatrogasni dom) U tablici 3. daje se prikaz prijedloga izmjena planiranih prihoda i primitaka za 2017.godinu.

Tablica 3.

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN	IZMJENA	INDEKS	RAZLIKA
	2017.			
1. PRIHODI POSLOVANJA	141.309.394	144.415.782	102	3.106.388
PRIHODI OD POREZA	47.608.000	47.608.000	100	0
PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA	55.769.820	55.769.820	100	0
PRIHODI OD IMOVINE	15.822.000	15.822.000	100	0
PRIHODI OD POMOĆI	15.186.629	11.533.017	76	-3.653.612
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE, KAZNE	6.336.570	13.096.570	207	6.760.000
KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	586.375	586.375	100	0
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	21.660.920	21.660.920	100	0
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	12.181.100	26.577.932	218	14.396.832
4. PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	0	0		0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	175.151.414	192.654.634	110	17.503.220

1. PRIHODI POSLOVANJA

Ovim prijedlog izmjena Projekcije za 2017. **nisu planirane promjene kod Prihoda od poreza, Prihoda po posebnim namjenama, prihoda od imovine te prihoda od kazni i upravnih mjera.**

U okviru **prihoda od pomoći** planira se smanjenje u odnosu na važeći plan prvenstveno u dijelu **tekućih pomoći iz općinskih proračuna** što se odnosi na udio financiranja ostalih JLS sa područja Liburnije u troškovima gradnje Vatrogasnog doma čiji je početak planiran u 2017.godini, a sve uzimajući u obzir korekcije na rashodovnoj strani Proračuna vezane uz planirani početak radova i ukupnu visinu sredstava planiranih za tu investiciju u 2017.godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija značajnije se povećavaju i to isključivo radi povećanja donacija Talijanske unije za gradnju dječjeg vrtića što je vezano uz planirane troškove izgradnje koji će dospjeti u 2017.godini koji se u odnosu na važeću Projekciju povećavaju u skladu sa očekivanom dinamikom izvođenja radova i zaključenim ugovorom o građenju.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prema ovom se prijedlogu planirani prihodi od prodaje imovine zadržavaju na planiranoj razini.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Prijedlogom izmjena Projekcije proračuna za 2017. značajnije se povećavaju i primici od financijske imovine i to isključivo radi usklađenja sa planiranim troškove izgradnje dječjeg vrtića koji će dospjeti u 2017.godini, a koji se u odnosu na važeću Projekciju povećavaju u skladu sa očekivanom dinamikom izvođenja radova i

zaključenim ugovorom o građenju. Naime radi se od rezerviranim sredstvima od prodaje dionica koja se prenose iz 2016.godine.

I.c) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018.GODINU

Planirani prihodi i primici za 2018.godinu ovim prijedlogom ostaju nepromijenjeni.

II RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena Proračuna za 2016.godinu rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine. U rashode proračuna uključena su sredstva za projekte i aktivnosti započete, a nedovršene u prethodnoj godini dok je za dio rashoda potrebno bilo osigurati dodatna sredstva uzimajući u obzir ostvarenje u dosadašnjem dijelu godine kao i projekciju ostvarenja do kraja godine. Pored toga rashodi se povećavaju za nove projekte i aktivnosti unutar pojedinih Programa za koje se ukazala potreba za financiranjem.

Najveće promjene vezane su uz planirane rashode za izgradnju kapitalnih projekata (KTC i dječji vrtić) za što se sredstva usklađuju sa očekivanom dinamikom izvođenja radova i to u Proračunu za 2016.godinu te Projekcijama Proračuna za 2017. i 2018.godinu.

Pregled izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u tablici 4.

Tablica 4.

PRORAČUN / PROJEKCIJA		RASHODI POSLOVANJA	RAHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	UKUPNO
2016.	PLAN	105.663.182	84.998.332	12.181.100	202.842.614
	IZMJENE	108.000.324	74.899.476	26.577.932	209.477.732
	RAZLIKA	2.337.142	-10.098.856	14.396.832	6.635.118
2017.	PLAN	108.091.182	63.990.232	3.070.000	175.151.414
	IZMJENE	108.091.182	81.493.452	3.070.000	190.654.634
	RAZLIKA	0	17.503.220	0	17.503.220
2018.	PLAN	129.968.284	22.406.920	0	152.375.204
	IZMJENE	129.968.284	22.406.920	0	152.375.204
	RAZLIKA	0	0	0	0

II.a) OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA I IZDATAKA ZA 2016.GODINU

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se smanjuje za 19.092 kn prvenstveno radi usklađivanja visine sredstava za plaće temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima kod JVP („NN“ 33/2016), zbog prijenosa planiranih sredstava za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa, za koje sredstva osigurava HZZZ, na naknade osobama izvan radnog odnosa te kod Gradske knjižnice i čitaonice smanjenje naknada za zaposlene za planiranu otpremninu budući je jedna djelatnica odustala od odlaska u mirovinu u ovoj godini.

Istovremeno se iz prijenosa 2015.godine povećavaju planirana sredstva kod OŠ R.K. Jeretova za pomoćnike u nastavi za koje je sredstva osiguralo Ministarstvo obrazovanja i sporta u 2015.godini.

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu smanjuju za 610.136,00 kn prvenstveno radi smanjenja sredstava za **zakupnine i najamnine** (-1.601.000 kn) u Programu sporta u okviru aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta i to za najam dvorane M.Cvetković budući će se sukladno zaključenom ugovoru korištenje dvorane za potrebe sportskih klubova članica sportskog saveza i nastave srednjih škola plaćati prema važećem cjeniku i stvarnom broju sati korištenja (- 1.830.000 kn), uz istovremeno osiguravanje sredstava za nefinancijske potpore prilikom održavanja značajnih kongresa i drugih događanja kroz davanje na korištenje gradskih prostora bez naknade u Uredu Grada (+150.000 kn), u Programu javnih potreba u kulturi kao nefinancijske potpore (30.000 kn) te u Programu Manifestacije i obljetnice (+50.000 kn).

Povećanja odnosno smanjenja na **troškovima službenih putovanja**(-7.587 kn),**naknadama za prijevoz** (+4.574 kn), **troškovima stručnog usavršavanja zaposlenika** (+5.000 kn), **troškovima uredskog i ostalog materijala** (-2.200 kn), **troškovima energije** (-50.000 kn), **troškovima materijala i dijelova za tekuće održavanje** (+6.430 kn), **troškova telefona, pošte i prijevoza** (+3.927 kn), **troškova za zdravstvene usluge** (5.000 kn), **troškovima reprezentacije** (-500 kn), **članarine** (+500 kn) izvršena su temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika prvenstveno OŠ R.K.Jeretova te kod JVP i OŠ R.K.Jeretova zbog donošenja Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih financijskih standarda javnih potreba osnovnog školstva i vatrogastva za 2016.godinu („NN“ 33/2016).

Unutar Aktivnosti mjesnih odbora izvršena je preraspodjela temeljem izmjena njihovih financijskih planova ili pak povećanja ostalih nespomenutih rashoda radi smanjenja troškova platnog prometa budući se platni promet mjesnih odbora odvija u sklopu riznice.

Rashodi za usluge tekućeg i investicionog održavanja povećavaju se 305.661,00 kn radi osiguranja dodatnih sredstava za održavanje kupališta i neuređenih plaža (+150.000 kn) što se odnosi na plažu Ičići gdje Parkovi d.o.o. ove godine neće ostvariti prihode od pod koncesija budući im je istekla koncesija za plažu, a iz kojih su do sada pokriveni i dio troškova održavanja plaže a istovremeno će Grad ostvariti prihode od koncesijskih odobrenja od djelatnosti koje će se odvijati na plaži Ičići, nadalje kod MO Volosko povećanje sredstava za komunalne akcije (+17.750 kn) preraspodjelom sa materijalnih troškova (-10.000 kn) te osiguravanje sredstava Festivalu Opatija za kapitalna ulaganja (+100.000 kn) za dobavu i postavu rampe na ulazu u Ljetnu pozornicu.

Izdaci za komunalne usluge povećavaju se za 21.150,00 kn za troškove higijeničarske službe temeljem izračuna potrebnih sredstava do kraja godine.

Troškovi intelektualnih i osobnih usluga povećavaju se 277.000,00 kn radi osiguranja sredstava za provedbu projekta Interreg Italija-Hrvatska (+68.000,00 kn) uz istovremeno smanjenje troškova na Pokroviteljstvima i sponzorstvima (-20.000 kn), kod GK i čitaonice radi usklađenja temeljem izmjena financijskog plana (+12.500 kn),osiguravaju se sredstva za izradu studije analize ekonomsko-financijskih te organizacijskih modela funkcioniranja KTC-a (+187.500 kn), osiguravaju se dodatna sredstava za tiskanje knjige Opatija-Beč autorice (pok) D.J.Biondić (+30.000 kn) radi prijenosa preuzetih obveza iz 2015.godine dok se ostala usklađenja odnose na OŠ R.K.Jeretova.

Troškovi za ostale usluge povećavaju se 295.850,00 kn radi osiguranja sredstava za izradu certifikata zgrada u gradu Opatiji u visini preuzetih a neplaćenih obaveza iz 2015.godine (+217.000 kn), osiguravaju se sredstava za manifestaciju FEN iz prijenosa sredstava Festivala Opatija iz prethodne godine (+70.725 kn), dok se ostala uvećanja ili umanjenja (+8.125 kn) odnose za ostale proračunske korisnike.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se povećavaju 54.999,00 kn prvenstveno radi osiguranja sredstava za troškove osobama bez zasnivanja radnog odnosa preraspodjelom sa stavke plaća za redovni rad (+35.000 kn) te osiguranja sredstava kod OŠ RK.Jeretova (+19.999 kn) iz uplaćenih sredstava HZZZ u 2015. godini za koje će troškovi nastati u 2016. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se 71.060,00 kn prvenstveno radi osiguranja sredstava za Dan Grada (+50.720 kn) uz istovremeno smanjivanje troškova Projekta Imperial space (-10.000 kn), prijenosa planiranih sredstava za proslavu Markove (+13.500 kn) na stavku Potpore aktivnostima drugih korisnika (KD Leprinac) dok se sva ostala usklađenja odnose na proračunske korisnike. Kod Komisije za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata iznos planiran na vijence i svijeće (10.000 kn) raspoređuje se za redovnu djelatnost udruga.

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

1c) Financijski rashodi ovim se izmjenama planirana sredstva umanjuju za 13.330,00 kn iz razloga što se platni promet mjesnih odbora vrši kroz riznicu. Za navedeno umanjene izvršena je preraspodjela na ostalim stavkama u okviru iste aktivnosti.

1d) U okviru Subvencija planirani iznosi rashoda povećavaju se za 405.300,00 kn a povećanje sredstava se odnosi na subvenciju za obavljanje županijskog (+184.300 kn) i gradskog (+121.000 kn) javnog prijevoza temeljem Plana poslovanja Autotroleja za 2016.godinu uzimajući u obzir povećan broj km na gradskoj liniji koje je uvedeno sredinom prošle godine te za subvencije za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva prema Programu za 2016.g.uzimajući u obzir broj pristiglih zahtjeva za dodjelu poticaja i projekciju potreba do kraja godine.

1e) Kod Pomoći unutar općeg proračuna planirani iznos u odnosu na važeći plan povećava se za **428.000,00 kn** radi osiguravanja sredstava za plaćanje zakonske naknade Općini Matulji zbog korištenja odlagališta otpada Osojnica (+ 225.000 kn) s obzirom da je isto još uvijek u funkciji, planirana su sredstva potpore Thalassoterapiji Opatija kroz sufinanciranje projekta osiguravanja parkirnih mjesta potrebnih za funkcioniranje ustanove i dolazak pacijenata (+225.000 kn), uz istovremeno smanjenje (-20.000 kn) troškova smještaja djece u vrtićima ostalih JLS koja se preraspoređuju na troškove dadilja te konačno temeljem procjena ostvarenja do kraja godine smanjuju se troškovi Produženog boravka djece (-2.000 kn).

1f) Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se 80.000,00 kn u Programu srednjoškolskog i ostalog obrazovanja za Program stipendiranja (+ 80.000 kn) radi planirane provedbe natječaja za školsku/akademska godinu 2016/2017 već tijekom ove proračunske godine.

1g) Ostali rashodi Proračuna povećavaju se 2.066.400,00 kn i to u dijelu **Kapitalnih pomoći TD** u javnom sektoru **1.520.000,00 kn** prvenstveno radi osiguranja sredstava kapitalnih pomoći za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (+635.000 kn), osiguravanje sredstava (+800.000 kn) za uređenje Amerikanskih vrtova kroz kapitalnu pomoć tvrtki Parkovi d.o.o. što je izvornim planom bilo planirano u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao vlastita investicija (400.000 kn), osiguravanje sredstava tvrtki „Opatija 21 d.o.o.“ sredstava za otplatu kredita za izgradnju Sportske dvorane „Marino Cvetković“ (+1.100.000 kn) uz istovremeno smanjenje planiranih sredstava na ime troškova preseljenja društva Komunalac d.o.o. (- 1.014.500 kn) sukladno izrađenom izračunu na osnovi zaključenog ugovora. **Tekuće donacije u novcu** povećavaju se **255.500,00 kn** i to u Programu Zdravi grad radi osiguranja sredstava za čišćenje podmorja (+10.000 kn), osiguravanja sredstava za proslavu Markove (+13.500 kn) preraspodjelom sa Aktivnosti MO, na Potporama aktivnosti drugih korisnika osiguravaju se sredstava za sufinanciranje dodatnih aktivnosti TZ Opatije (+34.000 kn) te za potpore Župi Volosko namijenjene obnovi zvona crkve (+50.000 kn) i ostale aktivnosti (+10.000 kn), kod Komisije za pitanja boraca (+10.000 kn) za redovni rad udruga preraspodjelom sa troškova za vijence i svijeće, u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja preraspodjelom sredstava za rad Dadilja (+20.000 kn), na Aktivnosti događanja za djecu (+47.000 kn) radi osiguravanja sredstava za Božićnu bajku i druga događanja za djecu, za povećane troškove „Balinjerade“ (+24.000 kn), dodatne troškove za Karnevalski korzo (+7.000 kn), za Sportske manifestacije (+100.000 kn) radi prijenosa sa pozicije Pokroviteljstva i sponzorstva u okviru Ureda Grada za turnire odbojke na pijesku, za dodatne troškove (zaštitarske usluge) Europskih sveučilišnih igara (+30.000 kn), za potpore malih vrijednost namijenjenih održavanju sportskih manifestacija koje nisu bile obuhvaćene javnim pozivom (+60.000 kn). Istovremeno se smanjuju planirana sredstva na Pokroviteljstvima i sponzorstvima (-80.000 kn) budući će se odobrena financijska potpora za turnire odbojke na pijesku iskazati u okviru sportskih manifestacija, sredstva za Potpore mladima (-30.000 kn) radi usklađenja sa Odlukom o dodjeli potpora odnosno zaključenim ugovorima, planirani troškovi Manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba (- 50.000 kn) obzirom da su sredstva osigurana kroz korištenje dvorane bez naknade. **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** povećavaju se za **220.000,00 kn** za sufinanciranje obnove fasada i krovova radi obuhvata svih preostalih zgrada koje se nalaze na listi prioriteta, a za koje prvotnim planom nije bilo predviđeno sufinanciranje u 2016.godini. **Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** se povećavaju **70.400,00 kn** po preuzetoj obvezi na ime obeštećenja tvrtki Fides brko d.o.o. uslijed provedbe odluke o besplatnom parkiranju vikendom.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama smanjuju za 10.098.856,00 kn a obrazloženje po skupinama daje se u nastavku.

2a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ovim se Izmjenama Proračuna ne mijenjaju.

2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne smanjenje iznosi 10.364.854,00 kn najveći se dio odnosi na **rashode za nabavu građevinskih objekata (-11.322.562 kn)** na ime investicija u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (+3.775.782 kn) koji se ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2015. godini a sadrži i planirana sredstva za realizaciju novih projekata i aktivnosti za koje se ukazala potreba odnosno usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima, izgradnje Dječjeg vrtića Punta Kolova (-20.000.000 kn) radi usklađenja sa očekivanim početkom izvođenja radova (rujan 2016.) te shodno tome procjenom troškova investicije za razdoblje do kraja godine, izgradnje Doma umjetnosti za neutrošena sredstva od zaduživanja i povlačenja sredstava iz kreditnog zaduženja (+3.857.156 kn) te osiguranje sredstava za troškove na uređenju zgrade ex Komunalca za potrebe DND(+894.500 kn) budući su radovi ugovoreni i započeli krajem 2015. godine, osiguravanje sredstava za izradu priključaka na sanitarnu kanalizaciju za gradske objekte (+150.000 kn). **Rashodi za postrojenja i opremu** povećavaju se za 5.708,00 kn radi planiranja nabave opreme kod OŠ R.K.Jeretova iz prihoda od donacija te kod MO Tošina za nabavu uredske opreme preraspodjelom u okviru ukupno planiranih sredstava za materijalne troškove. **Rashodi za prijevozna sredstva** smanjuju se za 42.500,00 kn radi usklađenja sa troškova nabavke istog po provedenom postupku nabave. **Rashodi za knjige i ostala umjetnička djela** (Gradska knjižnica i čitaonica) smanjuju se za 42.060,00 kn sukladno osiguranim sredstvima ostalih JLS. **Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** povećavaju se 1.036.500,00 kn radi povećanja sredstava za izradu prostornih planova u okviru Programa Odjela za prostorno planiranje prvenstveno za ugovorene radove iz 2015. godine te nove projekte i aktivnosti za koje se procjenjuje da bi ih trebalo realizirati u 2016. godini.

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećavaju se 265.998,00 kn prvenstveno radi osiguravanja sredstava za obnovu sustava grijanja u zgradi Zore (+160.000 kn) dok se ostatak sredstava (+105.998 kn) odnosi na OŠ R.K.Jeretova koja je iz prijenosa sredstava iz 2015. godine osigurala 109.911,00 kn za obnovu alu-stolarije na objektu Volosko a istovremeno se smanjenje od 3.913,00 kn odnosi na usklađenje sa Odlukom o minimalnim standardima u osnovnom školstvu za 2016.godinu.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Proračunom za 2016.godinu planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova što se odnosi na planirano rezerviranje dijela sredstava od prodaje dionica TD Nova Liburnija koji će se utrošiti u 2017.godini za otplate kredita i za dovršetak gradnje dječjeg vrtića. Ovim izmjenama, uzimajući u obzir da se u 2016. ne planira utrošiti cjelokupni iznos planiran za gradnju dječjeg vrtića, predlaže se povećanje izdataka na ime rezerviranja za troškove gradnje zgrade dječjeg vrtića u 2017.godini.

II.b.) OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA I IZDATAKA ZA 2017.GODINU I 2018.GODINU

U dijelu Projekcije Proračuna za 2017.godinu kod rashoda i izdataka predlažu se promjene **isključivo u dijelu rashoda za nabavu nefinancijske imovine** i to kroz povećanje rashoda.

Predložene promjene odnose se na **Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne i to rashode za nabavu građevinskih objekata** koji se ukupno povećavaju za 17.503.220 kuna. Pri tome predviđeno je povećavanje rashoda za poslovne objekte (+26.000.000 kuna) što se odnosi na investiciju dječjeg vrtića čime se ukupno potrebna sredstva usklađuju sa očekivanom dinamikom početka i dovršetka radova i ukupnom ugovorenom cijenom izvođenja radova i nabavke opreme prema dovršenom natječaju.

S druge se strane smanjuju rashodi za nabavku ostalih građevinskih objekata (-8.496.780 kn) koji se odnose na izgradnju vatrogasnog doma također radi usklađenja sa očekivanim početkom izvođenja radova i visinom procijenjenih sredstava potrebnih u 2017.godini.

Rashodi i izdaci planirani Projekcijom proračuna za 2018. godinu ne mijenjaju ukupno kao niti po pojedinim vrstama rashoda prema ekonomskoj kvalifikaciji.

Jedina promjena odnosi se unutar rashoda za nabavu građevinskih objekata, u okviru Rashoda za nabavu nefinancijske imovine, gdje se smanjuju rashodi za nabavu ostalih građevinskih objekata (- 1.260.000 kn) što se odnosi na rashode za proširenje groblja Veprinac koji se planira u potpunosti dovršiti do kraja 2017.godine, a za isti iznos povećavaju rashodi za izgradnju cesta što se odnosi na prilaznu cestu za dječji vrtić čiji je početak radova pomaknut na 2017.godinu, a dovršetak na 2018.godinu.

III RASHODI PO RAZDJELIMA

U tablici 6. iskazani su podaci o izmjenama Proračuna na razini razdjela (Upravnih odjela) odnosno prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji u odnosu na plan.

Tablica 6.

		URED GRADA	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	UKUPNO
2016.	PLAN	5.698.550	64.348.244	129.220.220	3.575.600	202.842.614
	IZMJENE	6.015.920	64.632.524	134.000.128	4.829.160	209.477.732
	INDEKS	105,57	100,44	103,70	135,06	103,27
2017.	PLAN	5.911.550	68.533.644	97.724.620	2.981.600	175.151.414
	IZMJENE	5.911.550	68.533.644	115.227.840	2.981.600	192.654.634
	INDEKS	100	100	117,91	100,00	109,99
2018.	PLAN	5.572.040	70.376.944	74.684.620	1.741.600	152.375.204
	IZMJENE	5.572.040	70.376.944	74.684.620	1.741.600	152.375.204
	INDEKS	100	100	100	100	100

III a) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRORAČUNA PO RAZDJELIMA/PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I PROGRAMIMA ZA 2016.GODINU

1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = +317.370 kn / +5,57%

a) Program Zdravi grad = + 10.000 kn/+6,12%

- Osiguravanje dodatnih sredstava za provedbu akcije čišćenja podmorja (10.000 kn)

b) Program Redovan rad izvršnog tijela = + 114.220 kn/+7,66%

- Smanjenje sredstava za aktivnost Pokroviteljstva i sponzorstva (-100.000 kn) budući će se odobrena financijska potpora za turnire odbojke na pijesku iskazati u okviru sportskih manifestacija
- Osiguravanje sredstava za nefinancijske potpore održavanja značajnih kongresa i drugih događanja kroz davanje na korištenje gradskih prostora bez naknade (+150.000 kn)
- Povećanje sredstava za obilježavanje datuma i to radi dodatnih programa u okviru obilježavanja dana Grada (+ 50.720 kn) te radi povećanja sredstava za obilježavanje Markove (+13.500 kn) prijenosom sa pozicije Mjesnog odbora Veprinac.

c) Program Redovni programi ureda Grada = + 164.400 kn/+ 6,99%

- Povećanje sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (+70.400 kn) po obvezi na ime obeštećenja tvrtki Fides Brko d.o.o. uslijed provedbe odluke o besplatnom parkiranju vikendom

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

- Osiguravanje sredstava za sufinanciranje dodatnih aktivnosti TZ Opatije (+34.000 0kn) te za potpore Župi Volosko namijenjene obnovi zvona crkve (+50.000 kn) i ostale aktivnosti (+10.000)

d) Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih fondova = + 58.000 kn/+ 290%

- osiguravanja sredstava za provedbu projekta Interreg Italija-Hrvatska

e) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = - 29.250 kn / - 8,08%

- Povećanje sredstva za MO Ičići na ime primljene donacije (+2.000 kn)
- Smanjenje sredstva za redovne aktivnosti MO Volosko (-17.500 kn) radi prijenosa na komunalne akcije
- Smanjenje sredstva za Manifestacije MO Veprinac (-13.500 kn) radi prijenosa planiranih sredstava za obilježavanje Markove na poziciju Potpore aktivnostima drugih korisnika (KD Leprinac)
- Preraspodjela sredstava unutar pojedinih rashoda MO a sukladno zahtjevima i potrebama istih

2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = + 284.280 kn / +0,44%

a) Program Javna Uprava i administracija = -42.500 kn / - 0,29%

- U okviru „Kapitalnih ulaganja u opremu“ smanjuju se planirana sredstva za nabavku novih vozila radi usklađenja sa troškova nabavke istog po provedenom postupku nabave (- 42.500 kn)
- Preraspodjela sredstava u okviru Redovne djelatnosti radi iskazivanja troškova za rad volontera na drugom kontu

b) Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju = + 45.000 kn/+ 4,37%

- Povećanje sredstava za aktivnost „Događanja za djecu“ radi osiguravanja sredstava za Božićnu bajku i druga događanja za djecu (+47.000 kn)
- Smanjenje sredstava za sufinanciranje programa produženog boravka i pedagoga u OŠ Lovran (- 2.000 kn) radi usklađenjem sa zaključenim ugovorom

c) Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja = +50.000 kn / + 6,38%

- Povećanje sredstava za Program stipendiranja (+ 80.000 kn) radi planirane provedbe natječaja za školsku/akademsku godinu 2016/2017 već tijekom ove proračunske godine
- Smanjenje sredstava za „Potpore mladima“ radi usklađenja sa Odlukom o dodjeli potpora odnosno zaključenim ugovorima (- 30.000 kn)

d) Javne potrebe u kulturi = + 60.000 kn / +3,38%

- Osiguravanje dodatnih sredstava za tiskanje knjige Opatija-Beč autorice (pok) D.J.Biondić (+30.000 kn) radi prijenosa preuzetih obveza iz 2015.godine
 - Osiguravanje sredstava za nefinancijske potpore u kulturi kroz davanje na besplatno korištenje gradskih prostora (+30.000 kn)

e) Manifestacije i obljetnice = + 81.000 kn / +3,75%

- Povećanje sredstava za manifestaciju Dječji karnevalski korzo (+7.000 kn) te Balinjerada (+24.000 kn) radi viših troškova organizacije istih
- Povećanje sredstava za organizaciju Bečkog tjedna radi povećanih troškova iste (+50.000 kn)
- Smanjenje sredstava za kulturne manifestacije u organizaciji udruga (-50.000 kn) s obzirom da je dio udruga kojima su dodijeljena sredstava odustao od organizacije manifestacije (Festival klapa i mandolina)
- Osiguravanje sredstava za nefinancijske potpore kroz davanje na besplatno korištenje gradskih prostora za održavanje kulturnih manifestacija (+50.000 kn)

f) Program Javne potrebe u sportu = - 1.640.000 kn / - 16,51%

- Smanjenje sredstava u okviru aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta i to za najam dvorane M.Cvetković budući će se sukladno zaključenom ugovoru korištenje dvorane za potrebe sportskih klubova članica sportskog saveza i nastave srednjih škola plaćati prema važećem cjeniku i stvarnom broju sati korištenja (- 1.730.000 kn)
- Povećanje sredstava za sportske manifestacije (+100.000 kn) radi prijenosa sa pozicije Pokroviteljstva i sponzorstva u okviru Ureda Grada za turnire odbojke na pijesku
- Osiguravanje sredstava za potpore malih vrijednost namijenjenih održavanju sportskih manifestacija koje nisu bile obuhvaćene javnim pozivom + (60.000 kn)
- Povećanje sredstava za organizaciju Europskih sveučilišnih igara radi povećanih troškova osiguranja (+ 30.000 kn)

g) Program Socijalna skrb i zdravstvo = + 225.000 kn / + 6,30%

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

- Usklađenje sredstava unutar pojedinih pozicija (aktivnosti) sa projekcijom stvarnih potreba do kraja proračunske godine
- Osiguravanje sredstava potpore Thallasoterapiji Opatija kroz sufinanciranje projekta osiguravanja parkirnih mjesta potrebnih za funkcioniranje ustanove i dolazak pacijenata (+225.000 kn)

h) Program otplate kredita = +1.100.000 kn / +18,6%

- Osiguravanje sredstava za otplatu kredita tvrtki „Opatija 21 d.o.o.“ za Izgradnju sportske dvorane (+1.100.000,00 kn)

i) Program poticanje poduzetništva = +100.000 kn / +29,85%

- Povećanje sredstava za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva uzimajući u obzir broj pristiglih zahtjeva te projekciju potreba do kraja proračunske godine (+100.000 kn)

j) Proračunski korisnik OŠ R. K. Jeretov Opatija = + 177.115 kn / +3,87%

- Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine u preraspodjelu sredstava unutar pojedinih rashoda sukladno izmjenama Financijskog plana škole.

- Usklađenje sa Uredbom Vlade RH i Odlukom o financiranju minimalnih standarda osnovnog školstva u dijelu obveznog osnovnoškolskog obrazovanja (-2.089 kn) i kapitalnih ulaganja (-3.913 kn)

- Povećanje sredstava za, aktivnost Unaprjeđenje kvalitete života djece (+42.669 kn) te povećanje sredstava za kapitalna ulaganja iznad minimalnih standarda (+114.019 kn). Navedena povećanja biti će financirana iz više ostvarenih vlastitih prihoda koje je proračunski korisnik ostvario u 2015.godini.

k) Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica V. C. Emin Opatija = -42.060 kn / - 1,52%

- Smanjenje planiranih sredstava za nabavku knjižne građe (-42.060 kn) sukladno zaključenim ugovorima sa ostalim JLS i osiguranim sredstvima za tu namjenu od strane Ministarstva kulture.

- Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima.

l) Proračunski korisnik Festival Opatija = + 170.725 kn / + 3,31%

- Povećanje sredstava za kapitalna ulaganja (100.000 kn) za dobavu i postavu rampe na ulazu u Ljetnu pozornicu

- Povećanje sredstava za organizaciju manifestacija (70.725 kn) i to radi povećanih troškova organizacije FEN-a koji će pokriti iz više planiranih vlastitih prihoda ustanove (50.000 kn) odnosno iz više ostvarenih vlastitih prihoda koje je proračunski korisnik ostvario u 2015.godini (70.725 kn)

3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA **= + 4.779.908 kn/+3,70%**

U okviru ukupnog povećanja sredstava na razini ovog razdjela, 2.177.032 kn odnosi se na rashode započete i/ili ugovorene u 2015.godini, a 2.602.876 za nove projekte i aktivnosti ili povećanje sredstva za postojeće unutar pojedinih Programa

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = + 4.410.782 kn/+ 29,07%

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2015. godini (+1.730.282 kn), ali sadrži i planirana sredstva za realizaciju novih projekata i aktivnosti za koje se ukazala potreba odnosno usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima (+2.680.500 kn) i to kako slijedi:

a1) projekti i aktivnosti čija je realizacija započela i/ili ugovorena u 2015. godini

- Projektna dokumentacija dionice III ceste Kosovo-Matuljska cesta (+208.250kn)
- Projektna dokumentacija dionice III ceste novi rotor-Mat.cesta (+28.000 kn)
- Pripreme aktivnosti za izgradnju dionice III ceste Kuk –Matuljska cesta (+1.240.707 kn) iz sredstava uplaćenih od strane privatnih investitora
- Projektna dokumentacija dionice III ceste – spoj sa Novom cestom (+13.825 kn)
- Geodetski projekti za dionice III ceste za koje je izdana lokacijska dozvola (42.500 kn)
- projekt izgradnje ugibališta u Ičićima (+225.000 kn)

a2) novi projekti i aktivnosti te izmjene postojećih

- Smanjenje sredstava za izgradnju pristupne ceste za dječji vrtić (- 1.000.000 kn) budući je planirani početak izgradnje pomaknut za 2017.godinu kada radovi na izgradnji dječjeg vrtića budu u završnoj fazi
- povećanje sredstava za postavu ograde na obalnom putu radi proširenja dionice (+625.000 kn)
- povećanje sredstava za izgradnju groblja u Veprincu radi ranijeg početka i većeg obima radova koji se planiraju izvesti tijekom 2016.godine (+ 1.250.000 kn) dok se rok završetka radova sa 2018. Pomiče na 2017.godinu.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

- smanjenje sredstava za izradu elaborata za uris nerazvrstanih cesta radi usklađenja sa očekivanim potrebama do kraja godine (-40.000 kn)
- povećanje sredstava za dohranu neuređenih plaža radi planiranog većeg obima (+ 100.000 kn)
- povećanje sredstava za sanaciju obalne šetnice kod Kvarnera radi viših procijenjenih troškova u odnosu prvotni plan (+225.000 kn)
- Osiguravanje sredstava za nabavku posuda za sakupljanje otpada koje je nabavi Komunalac d.o.o. i koja će se besplatno podijeliti korisnicima pri uvođenju sustava odvojenog prikupljanja otpada (+ 635.000 kn)
- Smanjenje sredstava za uređenje Amerikanskih vrtova (-400.000 kn) s obzirom da će se navedeni rashodi kao kapitalne pomoći tvrtki Parkovi d.o.o. iskazati u okviru Programa kapitalnih ulaganja
- Povećanje sredstava za asfaltiranja prometnica po mjesnim odborima (+100.000 kn) radi povećanja broja prometnica koje će se obuhvatiti
- Smanjenje sredstava za postavu vizualno-zvučne barijere iznad kupališta Lido prema Ljetnoj pozornici radi nižih troškova planiranih radova u odnosu na prvotno planirane (-185.000 kn)
- Povećanje sredstava za popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici (+112.500 kn) radi povećanja obima potrebnih radova
- Osiguranje sredstava za novo planiranu investiciju uređenja prostora trga ispred zgrade KTC-a budući isto nije predviđeno samom investicijom izgradnje istog kapitalnog objekta (+ 1.000.000 kn)
- Osiguravanje sredstava za uređenje prometnice kod OŠ Ičići u sklopu radova na priključenju zgrade škole na sustav sanitarne kanalizacije (+ 152.000 kn) te sredstava za uređenje ulice Bana Mažuranića također u Ičićima (+ 78.000 kn)

c) Program Održavanje komunalne infrastrukture = +719.200 kn/ + 3,35%

c1) Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = + 188.900 kn / + 1,00%

- Povećanje sredstava za troškove higijeničarske službe i deratizacije (+21.250 kn) radi usaglašavanja sa kalkulacijom troškova do kraja godine
- Povećanje sredstava za održavanje kupališta i neuređenih plaža (+ 150.000 kn) što se odnosi na plažu Ičići gdje Parkovi d.o.o. ove godine neće ostvariti prihode od podkoncesija budući im je istekla koncesija za plažu, a iz kojih su do sada pokriveni i dio troškova održavanja plaže. Istovremeno će Grad ostvariti prihode od koncesijskih odobrenja od djelatnosti koje će se odvijati na plaži Ičići
- u okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora povećavaju se sredstva za MO Volosko (+17.500 kn) uslijed istovjetnog smanjenja sredstava za materijalne rashode sve sukladno planu MO Volosko, a na temelju Odluke o izvršavanju proračuna za 2016.godinu

c2) Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = + 530.300 kn / +20,2%

- osiguravanje sredstava za plaćanje zakonske naknade Općini Matulji zbog korištenja odlagališta otpada Osojnica (+ 225.000 kn) s obzirom da je isto još uvijek u funkciji
- povećanje sredstava za subvenciju za obavljanje županijskog (+184.300 kn) i gradskog (+121.000 kn) javnog prijevoza temeljem Plana poslovanja Autotroleja za 2016.godinu uzimajući u obzir povećan broj km na gradskoj liniji koje je uvedeno sredinom prošle godine.

d) Program Kapitalna ulaganja u imovinu = - 568.512 kn / -0,71%

- Smanjenje sredstava na ime troškova preseljenja društva Komunalac d.o.o. (- 1.014.500 kn) sukladno izrađenom izračunu na osnovi zaključenog ugovora
- Smanjenje planiranih sredstava za izgradnju Dječjeg vrtića Punta Kolova (- 20.000.000 kn) radi usklađenja sa očekivanim početkom izvođenja radova (rujan 2016.) te shodno tome procjenom troškova investicije za razdoblje do kraja godine. Istovremeno se u projekciji za 2017. Planira povećanje sredstava za tu investiciju kada se planira i dovršetak radova.
- Povećanje sredstva za izgradnju Kulturno-turističkog centra (+ 4.044.656 kn) radi usklađenja sa dinamikom izvođenja radova i očekivanom cijenom koštanja
- Osiguravanja sredstava za uređenje zgrade na adresi Lipovica 2 za potrebe rada DND-a (+894.500 kn) koji radovi su započeli krajem prošle godine
- Povećanje sredstava za rezerviranja za kapitalna ulaganja budućih razdoblja (+14.396.832 kn) što se odnosi na sredstva od prodaje dionica namijenjena za financiranje gradnje dječjeg vrtića Punta Kolova koja neće biti utrošena u 2016. godini uslijed kasnijeg početka radova i očekivano nižih troškova gradnje koji se planiraju izvesti u 2016. godini. Stoga se sredstva rezerviraju za troškove koji se planiraju u 2017.godini.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

- Osiguravanje sredstava za uređenje Amerikanskih vrtova kroz kapitalnu pomoć tvrtki Parkovi d.o.o. što je izvornim planom bilo planirano u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (800.000 kn)
- Osiguravanje sredstava za obnovu sustava grijanja u zgradi Zora (160.000 kn)
- Osiguravanje sredstava za izradu priključaka javnih zgrada na sanitarnu kanalizaciju (150.000 kn)

e) Program Spomeničke rente = + 220.000 kn/ + 44,00%

- povećanje sredstava za sufinanciranje obnove fasada i krovova radi obuhvata svih preostalih zgrada koje se nalaze na listi prioriteta, a za koje prvotnim planom nije bilo predviđeno sufinanciranje u 2016.godini.
-

f) Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Opatija = - 1.562,00 kn / -0,01%

- Usklađenje sredstava na pojedinim stavkama unutar redovne djelatnosti JVP-a- minimalnog standarda u skladu Odlukom o minimalnim financijskim standardima donesenoj prema Uredbi Vlade RH.

4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE = +1.253.560 kn/+35,05%

Planirana sredstva za realizaciju Programa unutar Razdjela IV ovim se prijedlogom mijenjanju prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela ili ugovorena u 2015. godini kao i radi osiguravanja sredstava za realizaciju novih projekata i aktivnosti za koje se ukazala potreba odnosno usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa planiranim potrebama do kraja proračunske godine.

a) Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova = + 775.000 kn/+258,33%

- Povećanje sredstava za projekte vezane uz aplikacije i dokumentaciju za strukturne fondove EU (-200.000 kn) radi usklađenja sa procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine te uzimajući u obzir natječaje koji su tijekom i za koje se priprema aplikacija te natječaje u najavi osiguravaju se sredstava (+975.000 kn) za integrirani projekt revitalizacije kulturne baštine izradom glavnih i izvedbenih projekata (obnova Vile Angolina, rekonstrukcija prostora bivšeg rasadnika u Parku Angiolina i sl, Amerikanski vrtovi) koji će se kandidirati na natječaje za koje se očekuje da će uskoro biti otvoreni.

b) Program razvojni projekti Grada = - 55.000 kn / - 7,5%

- Smanjenje planiranih sredstva za izradu Akcijskog plana razvoja turizma radi usklađenja sa zaključenim ugovorom (- 15.000 kn)
- Smanjenje sredstava za izradu Master plana javne rasvjete (-240.000 kn) budući se isti ne planira realizirati tijekom 2016.godine s obzirom da se istovremeno planira obnova javne rasvjete Grada putem modela JPP za što je ugovorena izrada dokumentacije
- Osiguravanje sredstava za izradu geodetskih elaborata u sklopu provedbe Katastarske izmjere (+200.000 kn), a koja su izvornim planom bila planirana u sklopu Programa prostorno planska dokumentacija i arh.urbanistička rješenja

c) Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko-urbanistička rješenja = +456.560 kn / +22,25%

- Povećanje sredstava za izradu idejnih projekata zgrada na gradskom zemljištu radi usklađenja sa ugovorenim troškovima izrade (+30.000 kn)
- Povećanje sredstava za izradu izmjena DPU Ika-Oprić radi usklađenja sa ugovorenim troškovima izrade (+60.000 kn)
- Povećanje sredstava za izradu izmjena i dopuna UPU Ičići radi usklađenja sa ugovorenim troškovima izrade (+6.000 kn)
- Smanjenje sredstava za izradu geodetskih elaborata (- 200.000 kn) s obzirom da su navedeni rashodi sada iskazani u okviru Programa razvojni projekti Grada
- Osiguravanje sredstava za izradu izmjena i dopuna UPU Opatija (+140.000 kn)
- Osiguravanje sredstava za izradu Izmjena i dopuna PPGU Opatija (+13.250 kn) kao prijenos ugovorenih radova iz 2015.godine
- Osiguravanje sredstava za izradu projektne dokumentacije dekorativne rasvjete parka Angiolina (350.810 kn) uz sufinanciranje TZ Grada Opatije (294.110 kn)
- Smanjenje planiranih sredstava za izradu glavnog i izvedbenog projekta ceste i parkirališta iznad groblja Opatija (- 64.000 kn) radi usklađenja sa prikupljenim ponudama
- Smanjenje planiranih sredstava za izradu glavnog projekta izgradnje društvenih prostorija MO Ika (- 25.000 kn) radi usklađenja sa prikupljenim ponudama

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

- Povećanje sredstava za geodetske elaborate potrebne u postupku projektiranja kapitalnih investicija Grada (+ 150.000 kn)
 - Smanjenje planiranih sredstava za izradu projektne dokumentacije za garažu Gorovo (- 230.000 kn) radi usklađenja sa ugovorenim cijenom
 - Povećanje sredstava za izradu konzervatorske podloge dijela naselja Opatija - studije obalnog pojasa vile I parka Angiolina (+105.000 kn) uz istovremeno smanjenje sredstava za konzervatorsku studiju vile Angiolina i parka Angiolina (- 50.000 kn)
 - Osiguravanje sredstava za izradu glavnog i izvedbenog projekta natkrivanja potoka Pančera (+75.000 kn)
 - Osiguravanje sredstava za izradu prometnog rješenja ulica A.Raspora i A.Mihića (+40.000 kn)
 - Osiguravanje sredstava za izradu idejnog projekta Društvenog doma i Bočarije Oprić (+15.000 kn)
 - Osiguravanje sredstava za izradu projekta sanacije Bočarije Opatija (+30.000 kn)
 - Osiguravanje sredstava za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije Ulice Palmi (+10.500 kn)
- d) Program energetske učinkovitosti = + 137.000 kn / +27,73%**
- Povećanje sredstava za izradu energetskih certifikata zgrada Grada Opatije (217.000 kn) radi prijenosa ugovorene obveze iz 2015.godine i dovršetak izrade certifikata za sve planirane poslovne prostore u vlasništvu Grada
 - Smanjenje sredstava za program vođenja energetske učinkovitosti (-20.000 kn) radi sa usklađenja sa ugovorenim vrijednošću
 - Smanjenje sredstava za izradu izmjena i dopuna SEAP-a Grada Opatije (- 60.000 kn) radi usklađenja sa procijenjenim troškovima

III b) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRORAČUNA PO RAZDJELIMA/PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I PROGRAMIMA ZA 2017.GODINU

Projekcija Proračuna za 2017.godinu u odnosu na važeću mijenja se ovim prijedlogom isključivo u dijelu razdjela III-Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i to s sklopu Programa kapitalnih ulaganja u imovinu i to:

Program Kapitalna ulaganja u imovinu = + 17.503.220 kn

- Povećanje planiranih sredstava za izgradnju Dječjeg vrtića Punta Kolova (+ 26.000.000 kn) radi usklađenja sa očekivanim početkom izvođenja radova (rujan 2016.) te shodno tome procjenom troškova investicije za razdoblje 2017.godine prema ponudi odabranog ponuđača u postupku javne nabave
- Smanjenje sredstava za izgradnju Vatrogasnog doma čiji se početak, u ovom trenutku, planira tek krajem 2017.godine (- 8.496.780 kn)

III a) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRORAČUNA PO RAZDJELIMA/PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I PROGRAMIMA ZA 2018.GODINU

Projekcija Proračuna za 2018.godinu u odnosu na važeću mijenja se ovim prijedlogom isključivo unutar razdjela III-Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i to s sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pri čemu se ukupno osigurana sredstva za realizaciju toga Programa ne mijenjaju.

Tako se u Projekciji za 2018.godinu u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predalžu slijedeće izmjene:

- Osiguravanje sredstava za izgradnju pristupne ceste za dječji vrtić (+ 1.260.000 kn) budući je planirani početak izgradnje pomakanut za 2017.godinu, a dovršetak u 2018.godinu
- Smanjenje planiranih sredstava za izgradnju groblja u Veprincu (- 1.260.000 kn) budući se dovršetak investicije planira za 2017.godinu

Predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, svibanj 2016.