



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/17-01/06
URBROJ: 2156/01-03-01-17-4
Opatija, 17.srpnja 2017.

Gradsko vijeće
- O V D J E –
n/r Predsjednika

Poštovani Predsjedniče Gradskog vijeća,

temeljem članka 37. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15- u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljamo na razmatranje **Prijedlog I izmjena Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu.**

Prijedlog Izmjena Proračuna sastoji se iz slijedećih dokumenata:

- Obrazloženja Izmjena prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
- Prijedlog Izmjena Proračuna – Rekapitulacija, Opći dio i posebni dio.

Pored toga dio materijala vezan uz izmjene Proračuna čine:

- Izvješće o izvršenim preraspodjelama u razdoblju siječanj-lipanj 2017.
- Prijedlog izmjena Plana razvojnih programa

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2017. GODINU

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- **rasporeda rezultata poslovanja iz 2016.godine**
- **prijenosa sredstava za projekte i aktivnosti koji su ugovoreni u 2016. godini,**
- **osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti,**
- **usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom projekcijom do kraja proračunske 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 (Upravni odjeli i proračunski korisnici Grada) iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, ovim se prijedlogom ne mijenja Projekcija Proračuna za 2018. i 2019.godinu.

Prema ovom prijedlogu ukupno Proračun Grada Opatije za 2017.godinu u odnosu na tekući Plan mijenja se kako slijedi:

Tablica 1.

PRORAČUN 2017.			
PLAN	IZMJENE	RAZLIKA	INDEKS
160.642.148	187.010.623	26.368.475	+16,41%

Najveći razlog povećanja Proračuna odnosi se na projekte i aktivnosti za koje su sredstva i realizacija planirana u 2016.godini, a koji su se u potpunosti izvršili u 2017.godini (cca 21.5 mil kn).

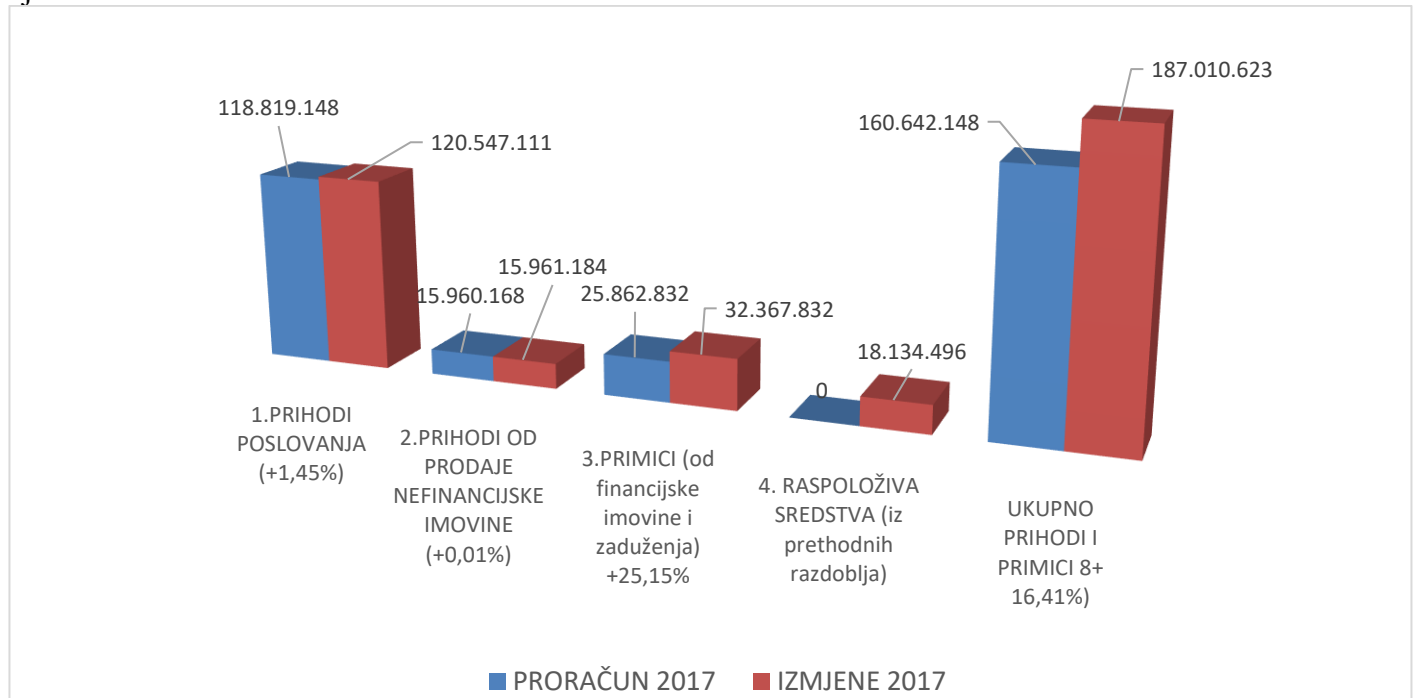
Nadalje, prijedlogom izmjena dio proračunskih stavaka usklađuje se procijenjenim potrebama do kraja godine uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje te ostvarenje u 2016.godini (cca 4.3 mil kn). Tako se u odnosu na važeći plan ovim prijedlogom od bitnoga osiguravaju dodatna sredstva namijenjena povećanju rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija (izmjena koeficijenata i povećanja osnovice 5%) te Knjižnici V.C.Emin (povećanje osnovice 5%) kao i sredstva za sufinanciranje nabavke udžbenika za svu djecu osnovno školskog uzrasta (prema prijedlogu Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti). Pored toga povećavaju se sredstva za održavanje komunalne infrastrukture radi povećanih troškova. Kod proračunskih korisnika najveće promjene predlažu se kod ustanove Festival Opatija, kako je najavljeno još kod donošenja Proračuna, radi viših troškova zaposlenih, materijalnih troškova kao i troškova programske djelatnosti prvenstveno vezenih uz upravljanje zgradom KTC-a „Gervais“.

Konačno, Proračunom se, u manjoj mjeri, osiguravaju sredstva za nove projekte i aktivnosti (600.000 kn).

Ističemo da su ovim izmjenama obuhvaćena preraspodjela rashoda na pojedinim proračunskim stavkama izvršena u svibnju mjesecu prema Odluci gradonačelnika donesenoj temeljem Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2017.godinu. Preraspodjelom je dijelom izmijenjen izvorni plan, a Izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosi se u nastavku.

I PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu planiraju se izmjene u dijelu prihoda i primitaka Proračuna za 2017. i to kako slijedi



Predloženim izmjenama prvenstveno je bilo nužno prihode proračuna povećati za iznos razlike prihoda i rashoda utvrđene godišnjim obračunom za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 18.069.102 kuna

Dio prihoda poslovanja bilo je nužno uskladiti sa izmjenama propisa i gradskih odluka koji su stupili na snagu nakon donošenja Proračuna (porez na tvrtku, porez na potrošnju). Nadalje, a s obzirom na dinamiku nastanka troškova gradnje KTC-a, kreditna sredstva povučena su i tijekom 2017.godine te je stoga potrebno bilo uskladiti primitke od zaduživanja sa iznosom iskorištenog dijela kredita u 2017.godini. Kod ostalih prihoda Proračuna promjene na prihodovnoj strani posljedica su usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem odnosno projekcijama do kraja proračunske godine.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA

Prikaz prijedloga izmjena planiranih prihoda i primitaka za 2017.godinu:

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN	IZMJENE	%	RAZLIKA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	160.642.148	187.010.623	16,41	26.368.475
1. PRIHODI POSLOVANJA	118.819.148	120.547.111	1,45	1.727.963
1.1. Prihodi od poreza	49.008.000	48.558.000	-0,92	-450.000
1.2. Prihodi od komunalnih davanja, upravnih i boravišnih pristojbi, ostali prihodi posebnih namjena	34.003.280	33.813.616	-0,56	-189.664
1.3. prihodi od imovine	14.192.500	16.158.468	13,85	1.965.968
1.4. Prihodi od pomoći	10.028.041	10.433.576	4,04	405.535
1.5. prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacije, kazne	11.155.327	11.151.451	-0,03	-3.876
1.6. Kazne upravne mjere i ostali prihodi	432.000	432.000	0,00	0

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	15.960.168	15.961.184	0,01	1.016
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	25.862.832	32.367.832	25,15	6.505.000
4. PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	0	18.134.496	-	18.134.496

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) Ovim prijedlog izmjena Proračuna za 2016. kod **prihoda od poreza** predlaže se **smanjenje** planiranog iznosa prvenstveno radi usklađenja sa propisima koji su nakon donošenja Proračuna stupili na snagu. Tako se planiraju niži prihodi od poreza na tvrtku (-1.000.000 kn / - 90,25%) budući je od 01.01.2017. taj porez sukladno novom Zakonu o lokanim porezima ukinut. Također se planira smanjenje prihoda od poreza na potrošnju (-1.480.000 kn / - 67,27%) koji je ukinut od mjeseca svibnja 2017. odlukom Gradskog vijeća. S druge strane planira se povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina (+ 2.030.000 kn / +19,15%) uzimajući pri tome u obzir ostvarenje u prvih 6.mjeseci ove godine kao i ukupno ostvarenje u 2016.godini. Kod ostalih poreznih prihoda ne planiraju se izmjene (porez na kuće za odmor, porez i prirez na dohodak, porez na korištenje javnih površina).

1b) U okviru **prihoda od pomoći** planira se **povećanje** u odnosu na važeći plan što se prvenstveno odnosi na pomoći iz Fondova EU i to za realizaciju projekta Start-up inkubatora u sklopu UA Rijeka (+346.800 kn) te na ime povrata sredstva za projekt Zero Waste (+136.200 kn). Također se planira povećanje Pomoći od izvanproračunskih korisnika (+127.950 kn), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (+119.748 kn) te pomoći proračunskih korisnika iz nenadležnog Proračuna (+ 43.341 kn) prvenstveno radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem i projekcijom do kraja godine. Iz istoga se razloga planira smanjenje planiranih pomoći iz drugih Proračuna (- 361.000 kn) odnosno državnog i županijskog proračuna za kapitalna ulaganja na komunalnoj infrastrukturi.

1c) Prihodi od imovine se ovim prijedlogom **značajnije povećavaju** prvenstveno u dijelu prihoda od zakupa (+1.934.800 kn / +26%). Razlog povećanju leži u činjenici da će Grad naplaćivati korištenje objekta KTC „Gervais“ ustanovi Festival Opatija budući je za svaki oblik korištenja materijalne ili nematerijalne imovine obvezan zaračunavati tržišnu cijenu te obračunavati PDV. Iznos povećanja baziran je na kalkulaciji za razdoblje od preuzimanja objekta od strane Ustanove do kraja godine, a prema cijeni utvrđenoj uzimajući u obzir ukupne troškove izgradnje. Osim toga povećavaju se prihodi od kamata (+137.760 kn / +46%), a smanjuju prihodi od spomeničke rente (-106.592 kn / -11%) sve radi usklađenja sa ostvarenjem u prvih šest mjeseci uzimajući u obzir i ostvarenje istih u prošloj godini.

1d) U okviru **Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima** (komunalni prihodi, boravišna i upravne pristojbe) se planira **neznatno smanjenje** u odnosu na važeći plan. Najveći se dio odnosi na smanjenje komunalnog doprinosa (-380.256 kn / - 3,89%) radi usklađenja sa ostvarenjem u prvih šest mjeseci te planiranim troškovima za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. S druge se strane neznatno povećavaju ostali prihodi (+ 2.006 kn / +0,15%) kao i prihodi proračunskih korisnika od sufinanciranje cijene pruženih usluga (+ 144.786 kn) što se odnosi na planirano povećanje istih kod OŠ R.K.Jeretov radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija **neznatno se smanjuju** prvenstveno radi nižih prihoda Proračunskih korisnika (- 7.876 kn), uz istovremeno povećanje kapitalnih donacije (+4.000 kn) na ime ostvarene donacije Lions kluba Opatija za nabavku pametne klupe.

U ostalom dijelu prihodi od prodaje proizvoda i usluga zadržavaju se na planiranoj razini.

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 povećanje se odnosi na financiranje gradnje KTC-a. Naime Proračunom za 2016.planirano je iskorištenje sredstava kredita u cijelosti, ali je sukladno dinamici izvođenja radova i Ugovora o kreditu u 2017.godini izvršeno povlačenje sredstava u iznosu od 11.005.000 kn. Planirani iznos povećanja ovih primitaka predstavlja razliku između ukupno povučenih sredstava kredita i izvršene prijevremene otplate po okončanju investicije (-4.500.000 kn).

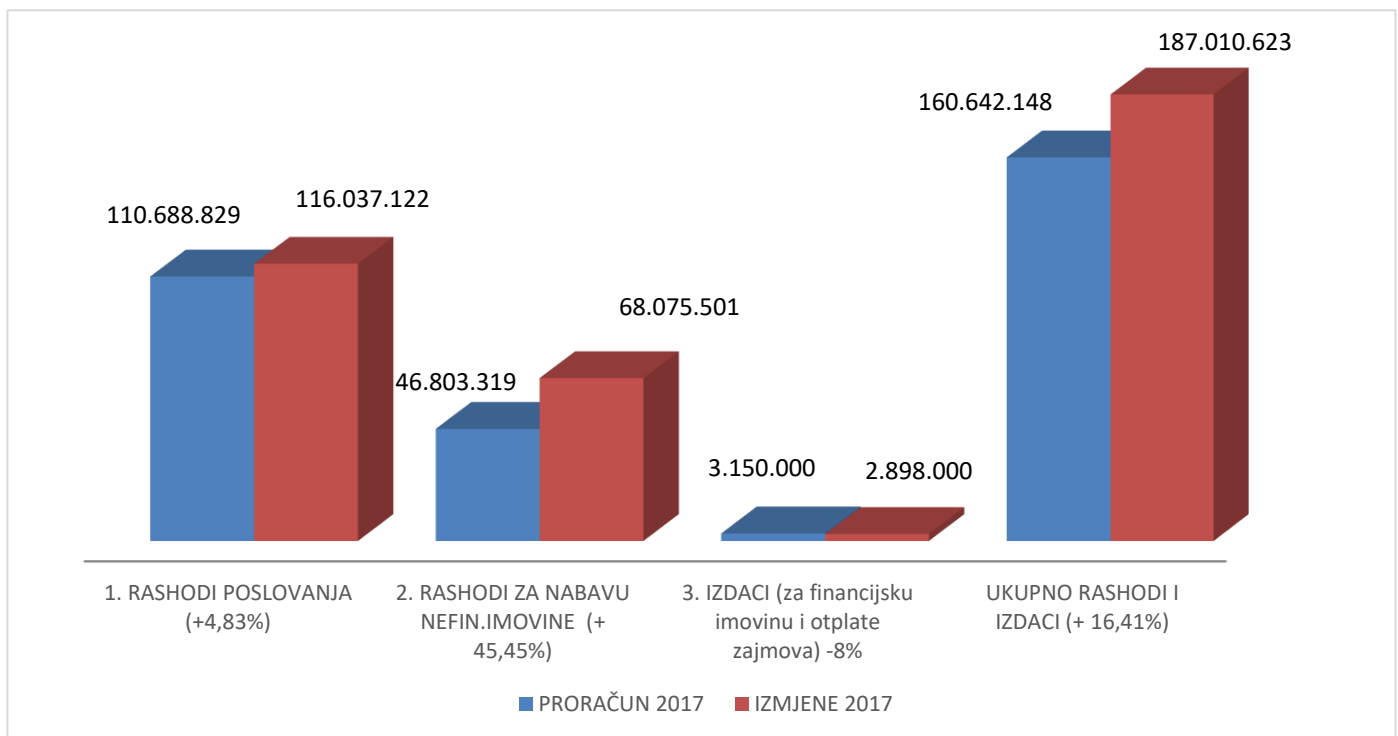
4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA

Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2016.godinu utvrđeno je da je Grad Opatija na razini konsolidiranog Proračuna ostvario pozitivnu razlike prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 18.069.102 kuna. Pored toga raspoloživa sredstva obuhvaćaju u i rezerviranja iz ranijih godina od 65.394 kuna koja se odnose na sredstva Dječjeg vrtića rezervirana za potrebe usklađenja plaća.

Raspored više ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke određuje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2016.godinu na način da se isti raspoređuju na pojedine programe unutar Proračuna ovisno o njihovoj vrsti i namjeni.

II RASHODI I IZDACI

Prema ovom prijedlogu ukupno se izmjene u dijelu rashoda i izdataka Proračuna za 2017. planiraju se kako slijedi



Prijedlogom Izmjena Proračuna za 2017.godinu rashodi i izdaci usklađeni su sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine. Najveći dio promjena na rashodovnoj strani odnosi se na troškove 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

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

do kraja godine. Pored toga rashodi se povećavaju za nove projekte i aktivnosti unutar pojedinih Programa za koje se ukazala potreba za financiranjem.

Pregled izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji :

VRSTA RASHODA	PLAN	IZMJENE	INDEKS	RAZLIKA
UKUPNO RASHODI I IZDACI	160.642.148	187.010.623	16,41	26.368.475
1.RASHODI POSLOVANJA	110.688.829	116.037.122	4,83	5.348.293
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.734.162	30.643.505	3,06	909.343
1.B. MATERIJALNI RASHODI	46.918.607	50.652.379	7,96	3.733.772
1.C FINANCIJSKI RASHODI	2.276.900	1.955.048	-14,14	-321.852
1. D SUBVENCije	3.053.300	3.136.150	2,71	82.850
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.561.850	2.581.030	0,75	19.180
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.792.000	3.317.000	18,80	525.000
1.G. OSTALI RASHODI	23.352.010	23.752.010	1,71	400.000
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.803.319	68.075.501	45,45	21.272.182
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.150.000	2.898.000	-8,00	-252.000

OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA I IZDATAKA

Iz navedenih podataka razvidno je da se najveći dio promjena kod rashoda i izdataka (80%) odnosi na povećane rashode za nabavu dugotrajne imovine i koji su u najvećem dijelu vezani uz rashode koji se prenose iz 2016.godine dok se ostatak promjena odnosi na Rashode poslovanja te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Promjene kod **rashoda za zaposlene** u bitnome se odnose na povećanje rashoda kod Proračunskih korisnika radi povećanja plaća postojećih djelatnika (Dječji vrtić i Knjižnica) odnosno povećanja broja zaposlenih (Festival Opatija), kao i za rashode plaće za jednog bivšeg dužnosnika do kraja godine.

1b) U dijelu **materijalnih rashoda** gotovo 62% povećanja odnosi se na zakupnine i najamnine (+1.968.900 kn) što se gotovo u cijelosti odnosi na obveze ustanove Festival Opatija na ime plaćanja naknade Gradu za korištenje zgrade KTC-a te na ime najma projektora. Također se veći dio povećanja materijalnih rashoda odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (+659.480 kn) što je u bitnom vezano uz promjene kod održavanja komunalne infrastrukture te na intelektualne i osobne usluge (+406.038 kn) što se pak u najvećem dijelu odnosi na programsku djelatnost ustanove Festival Opatija za program u centru Gervais te za provedbu katastarske izmjere. Ostale promjene kod materijalnih rashoda posljedica su usklađenja sa procijenjenim potrebama do kraja godine

1c) Financijski rashodi ovim se izmjenama umanjuju isključivo radi smanjenja obveze na ime kamata po kreditu za izgradnju KTC-a. Naime ukupno je za tu namjenu iskorišteno 41.5 mil kuna kredita od ugovorenih 46.000.000 kn radi nižih troškova izgradnje pa se sukladno tome izmijenio i otplatni plan te smanjile kamate po kreditu.

1d) U okviru **Subvencija** planirani iznosi rashoda povećavaju se radi većih troškova javnog gradskog prijevoza uslijed povećanog broja km u odnosu na prošlu godinu (izmjene voznog reda početkom II polugodišta)

1e) Kod **Pomoći unutar općeg proračuna** planirani iznos u odnosu na važeći plan neznatno se povećava pri čemu se povećavaju kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna radi povrata sredstava

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

Ministarstvu turizma (+49.680 kn) uz istovremeno smanjenje tekućih pomoći korisnicima drugih proračuna (-30.500 kn).

1f) Povećanje rashoda za Naknade građanima i kućanstvima odnosi se na troškove sufinanciranja udžbenika djeci OŠ prema prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti po kojoj će se planirani iznos sufinanciranja po djetetu povećati.

1g) Ostali rashodi Proračuna povećavaju se u dijelu Kapitalnih pomoći TD u javnom sektoru radi osiguranja sredstava za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (+275.000 kn), te u dijelu Tekućih donacija u novcu (+125.000 kn) što se primarno odnosi na povećanje troškova za Pokroviteljstva i sponzorstva (100.000 kn)

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Predložene izmjene kod rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnose se u najvećem dijelu na prijenos rashoda za koje su sredstva bila osigurana u 2016.godini, a koji se nisu u cijelosti ostvarili u istoj. Najveći dio povećanja ovih rashoda odnosi se na **Građevinske objekte** (19.109.006 kn) što se uglavnom odnosi na promjene u okviru Programa Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i to u dijelu komunalne infrastrukture (Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) i kapitalnih ulaganja u imovinu Grada (KTC, Dječji vrtić, prostor MO Ika, prostor DND-a).

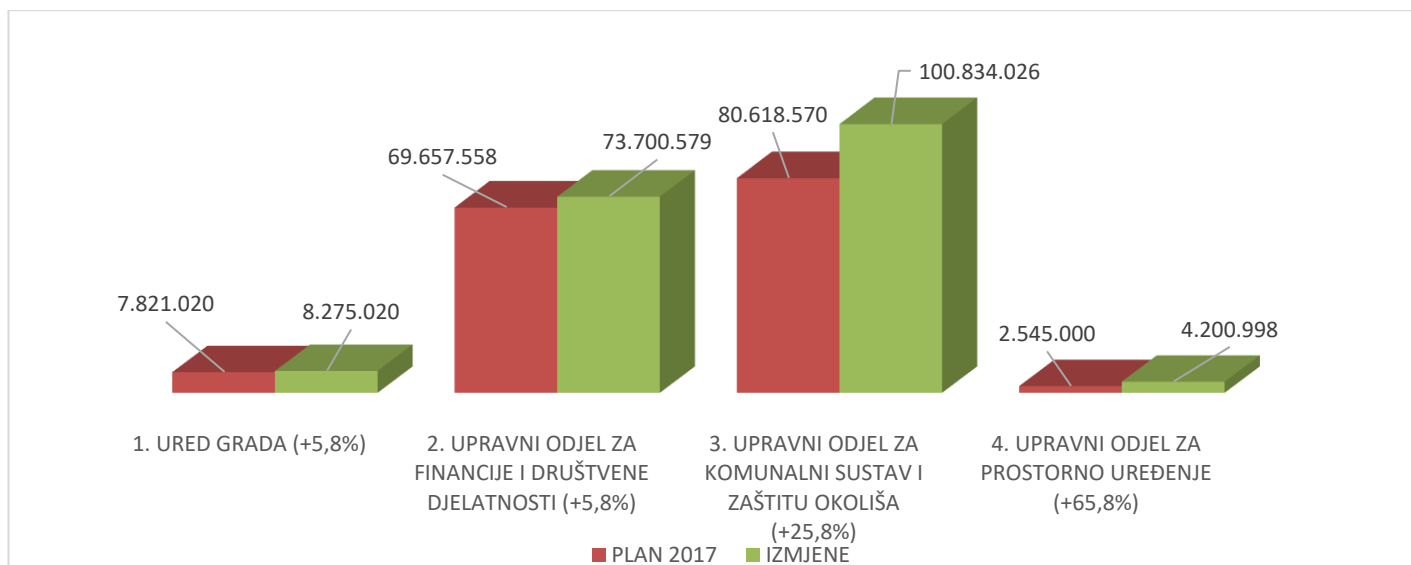
Osim toga povećavaju se i **rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** (+1.700.478 kn) što se odnosi na rashode unutar Programa, aktivnosti i projekata iskaznih u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Promjene Izdataka kao i kod finansijskih rashoda vezane su uz troškove gradnje KTC-a odnosno otplate obveza po kreditu za izgradnju istog. Naime ukupno je za tu namjenu iskorišteno 41.5 mil. kuna kredita od ugovorenih 46.000.000 kn radi nižih troškova izgradnje pa se sukladno tome izmijenio i otplatni plan te smanjila obveza po osnovi otplate glavnice i kamate po kreditu.

III RASHODI PO RAZDJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Izmjene Proračuna za 2017.godinu ukupno na razini razdjela (Upravnih odjela) odnosno prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji prikazane su u slijedećem grafikonu:



OBRAZLOŽENJE I IZMJENA PRORAČUNA NA RAZINI UPRAVNIH ODJELA PO PROGRAMIMA

RAZDJEL / PROGRAM	RAZLIKA PLAN - IZMJENE	INDEX	OBRAZLOŽENJE
1. URED GRADA	454.000	5,80	
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	180.000	17,66	➤ Osiguravanje dodatnih sredstava u okviru Aktivnosti Međunarodne i tuzemne suradnje radi troškova vezanih uz kandidaturu Grada za nagradu zlatni cvijet Europe
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	80.000	2,50	➤ Povećanje sredstava za aktivnost Pokroviteljstva i sponzorstva (+100.000 kn) prvenstveno radi potrebe za sufinanciranjem boravka policijskih službenika iz drugih zemalja po zamolbi Policijske postaje Opatija kao i radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem troškova i procijenjenim potrebama do kraja godine ➤ smanjenje sredstava za aktivnost Obilježavanje datuma radi nižih troškova obilježavanja Dana kamelije (- 20.000 kn)
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	122.000	4,54	➤ Povećanje sredstva za troškove reprezentacije (+200.000 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem troškova i procijenjenim potrebama do kraja godine uzimajući u obzir troškove vezane uz otvaranje zgrade KTC Gervais ➤ Osiguravanje sredstava za rashode zakupnina i najamnina radi troškova zakupa prostora za rad MO Punta Kolova.(+12.000 kn) ➤ Smanjenje sredstava za rashode Aktivnosti Izbori za lokanu samoupravu (- 90.000 kn) radi nižih troškova provedbe lokalnih izbora u odnosu na plan.
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	-12.000	-12,00	➤ smanjenje sredstava za provedbu projekta Interreg Hrvatska-Slovenija radi usklađenja sa procijenjenim potrebama uzimajući u obzir tijek projekta.
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	72.000	14,40	➤ povećanje sredstava za provedbu katastarske izmjere radi viših troškova geodetskih poslova u odnosu na plan prema dinamici izlaganja
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	12.000	3,90	➤ Povećanje sredstava za redovne aktivnosti MO Volosko (+10.000 kn) i MO Poljane (+ 2.000 kn) radi prijenosa na komunalne akcije sukladno Izmjenama financijskih planova
2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.043.021	5,80	
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	179.750	1,23	➤ Povećanje sredstva za Redovnu djelatnost (+35.000 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem troškova i procijenjenim potrebama do kraja godine. U dijelu ovih rashoda povećavaju se sredstva za plaće (+64.000kn), ostale rashode za zaposlene (+60.000 kn) te doprinosa na plaće (+11.000 kn) što se odnosi prvenstveno na plaće dužnosnika (osiguravanja 6 mjesečne plaće za bivšeg zamjenika gradonačelnika). S druge strane smanjuju se rashodi za nabavu (najam) vozila (-100.000 kn) te će isti realizirati u idućoj godini ➤ Povećanje sredstava za nabavu opreme (+60.000 kn) što se odnosi na nabavu uredske oprema i namještaja budući je u okviru ove pozicije nabavljena oprema i namještaj za potrebe novih prostorija MO Ika. ➤ Povećanje sredstava za informatiku i komunikacije (+84.750 kn) što se prvenstveno odnosi na troškove programa za sjednice Vijeća (e-vijeće)
ZDRAVI GRAD	10.000	2,25	➤ povećanje sredstava za provedbe akcije skupljanja papira te radi povećanih troškova podjele sadnica

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.000	2,49	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Povećava se stavka za sufinanciranje dadilja u iznosu 59.000 kuna budući se pretpostavlja da će djeca, odnosno roditelji koji su do sada koristili usluge dadilja, radi nemogućnosti upisa u dječji vrtić, tražiti suglasnost i za novu pedagošku godinu. U pedagoškoj godini 2016/2017. suglasnosti za sufinanciranje usluga registriranih dadilja izdane su za 13 djece. ➤ U istom programu smanjuje se stavka za sufinanciranje vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave za 20.000 kuna, a prema izračunu potrebnih sredstava na temelju broja djece koja su sada upisana u drugim vrtićima. U ovoj pedagoškoj godini suglasnosti su izdane za 11 djece. ➤ Planirani iznos od 30.000 kuna za aktivnost Programi za djecu predškolske dobi - javni poziv se smanjuje budući da nije bilo prijava za ovo područje po javnom pozivu.
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	444.500	36,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ U okviru ovoga Programa smanjuju se sredstva (-45.000kn) za prijevoz učenika (prošle godine financirao se prijevoz učenika s Vele Učku u PŠ Lupoglav-OŠ Vladimira Nazor Pazin, ove godine tu je obvezu preuzeo osnivač Grad Pazin) te za sufinanciranje od 10.500 za sufinanciranje programa u OŠ Lovran (prema obračunu za ovu godinu). ➤ Stavka sufinanciranja nabave udžbenika povećava se za 500.000 kuna, budući se prema prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti predviđa nabava udžbenika za sve učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Opatije.
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	9.000	1,08	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program stipendiranja povećava se za 25.000 kuna, kako bi isplata stipendija za razdoblje rujana-prosinac mogla biti u tekućoj godini, a prema planiranom broju stipendista kao i školske/akademske godine 2016/2017. ➤ Aktivnost Potpore mladima povećava se za 4.000 kuna, a prema dodijeljenim potporama mladim nezaposlenim osobama za dodatne edukacije. ➤ Planirani iznos od 20.000 kuna za aktivnost Dodatni programi u srednjem školstvu - javni poziv se smanjuje budući da nije bilo prijava za ovo područje po javnom pozivu.
KULTURA	0	0,00	Nema promjena
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	0	0,00	Nema promjena
TEHNIČKA KULTURA	0	0,00	Nema promjena
SPORT I REKREACIJA	0	0,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iako se ukupno Program ne mijenja u pogledu visine planiranih sredstava predlažu se promjene unutar pojedinih stavaka. Tako se smanjuju sredstva nefinancijske potpore u sportu (-3.000kn) , a za isti se iznos povećavaju sredstva za rad Sportskog savaza na ime povećanih troškova korištenja prostora koji planiraju nastati uslijed preseljenja.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	0	0,00	Nema promjena
OTPLATE KREDITA	-575.000	-4,91	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predložene promjene u okviru ovoga Programa odnose se na smanjenje obveza po osnovi otplate glavnice i kamata po kreditu za izgradnju KTC-a. Naime, budući su troškovi izgradnje bili niži od prvotno planiranih stekli su se uvjeti za povrat dijela kredita (4.500.000 kn). Tako je ukupno od planiranih 46.000.000 kn kredita utrošeno 41.500.000 kn što je rezultiralo smanjenjem otplatne kvote u odnosu na prvotni otplatni plan.
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	440.000	73,95	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predložene promjene u okviru ovoga Programa odnose se isključivo na planiranje sredstava za rad Star-up inkubatora koji je kandidiran u sklopu urbane aglomeracije Rijeka. Početak aktivnosti očekuje se tijekom mjeseca listopada do

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

			kada očekujemo da bude provedena cjelokupna procedura. Ukupno planirani troškovi iznose 280.000 EUR od čega planirano učešće Grada Opatije iznosi 15%.
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.215.456	25,08	
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	3.476.375	28,36	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2016. godini (+2.873.775 kn), ali sadrži i usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima (+502.600 kn). ➤ Od novih projekata i aktivnosti ovim se izmjenama osiguravaju sredstva za nabavku urbane opreme i to 8 štandova i 1 pametna klupa (+100.000 kn)
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	0	0,00	Nema promjena
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR.	648.700	2,87	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno usklađenja potrebnih sredstava za postojeće Aktivnosti na osnovi analize ostvarenja rashoda u prvih šest mjeseci i ostvarenja u 2016.godini. ➤ Program redovnog održavanja povećava se za ukupno 545.850 kuna ➤ Unutar Programa redovog održavanja sredstva za komunalne akcije MO se povećavaju za 42.850 kuna što se u prvom redu odnosi na MO Belveder (+54.850kn) radi prijenosa osiguranih sredstava za ugovorene radove na plaži Lipovica iz 2016.godine dok se istovremeno smanjuju sredstva za MO Volosko (-10.000kn) i MO Poljane (-2.000kn)koja se prema zahtjevima istih prenose na materijalne troškove. ➤ Program pojačanog održavanja povećava se za 102.850 kn i to ponajviše radi povećanja subvencije za Javni prijevoz putnika po osnovi većeg broja km na gradskoj liniji po izmjenama voznog reda (+97.510 kn) kao i radi viših troškova fitosanitarne zaštite palmi koji se odnose na primjenu nove metode i zaštitnog sredstva.
ODRŽAVAVANJE IMOVINE GRADA	0	0,00	Nema promjena
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	15.996.831	49,49	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program kapitalna ulaganja u imovinu ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2016. godini (+16.496.831 kn), i to za izgradnju Dječjeg vrtića Punta Kolova, KTC Gervais, prostora za MO Ika, prostora za rad DND-a, te za rješavanje stambenih potreba pitanja soc.ugroženih osoba. ➤ Unutar projekta izgradnje KTC-a osiguravaju se dodatna sredstva za radove na otklanjanju projektantskog propusta u dijelu balkonskog gledališta za koje se planira podnijeti i zahtjev za nadoknadu istih od osobe odgovornih za propust ➤ Smanjuju se planirana sredstva za početka radova na izgradnji društvenog doma Oprić budući se ishodenje potrebne dokumentacije očekuje tek koncem godine. Stoga se radovi planiraju započeti tijekom 2018.godine za što su osigurana sredstva u projekciji Proračuna za istu godinu
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	0	0,00	Nema promjena
PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA	0	0,00	Nema promjena
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	0	0,00	Nema promjena
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.655.998	65,07	Sredstva Unutar Programa u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje ovim se prijedlogom mijenjaju prvenstveno radi prijenosa projekata i aktivnosti čija je realizacija započela u 2016. godini (+1.855.998 kn), a dio promjena odnosi se na

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

			usklađenje sredstava po pojedinim aktivnostima i projektima u odnosu na procijenjene potrebe do kraja godine (-350.000kn), te na sredstva za nove projekte (+150.000 kn)
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	596.930	149,23	➤ Program se povećava prvenstveno radi prijenosa ugovorenih radova iz 2016. i to u dijelu projekta Revitalizacije kulturne baštine vezano uz izradu dokumentacije za obnovu vile Angiolina te rasadnika u parku Angiolina.
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	105.000	15,00	➤ Izmjene se odnose na prijenos ugovorenih radova iz 2016. i to za izradu Akcijskog plana razvoja turizma kao dijela provedbe Strategije razvoja Grada Opatije
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	839.128	75,94	➤ Program se povećava prvenstveno radi prijenosa ugovorenih radova iz 2016. i to u dijelu Izrade planskih dokumenata (DPU Ika-Oprić, Izmjene i dopune UPU Opatija, Dekorativna rasvjeta parka Angiolina, Projekt pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima, Projekt ceste i parkirališta iznad groblja Opatija, projekt rekonstrukcije ulice Plahuti, Idejni projekt uređenja parking Vrh Ike, projektna dok. ceste iznad Amerikanskih vrtova, geodetski poslovi za izgradnju kom.infrastrukture, projekt garaže Gorovo, Idejni projekt rekon.nogometnog igrališta, idejni projekt ceste Kolavići-Slavići, konzervatorska podloga dijela naselja Opatija, prometno rješenje ulice A.Mihića i A.Raspora, projekt izgradnje društvenog doma Oprić, i projekt sanacije bočarije Opatija ➤ Promjene na postojećim aktivnostima projektima sastoje se u smanjenju sredstava za plan urbane opreme (na planira se realizirati tijekom 2017.) te za Projekt uređanja šetnice C.Sylva (Grad već posjeduje projekte uređenja koji su izrađeni u ranijim godinama) te za Izradu novih UPU-a koji se također ne planiraju realizirati do kraja ove godine. Istovremeno se povećavaju sredstva za projekte zgrada na gradskom zemljištu. ➤ Od novih projekata koji se predlažu ističemo Projektnu dokumentaciju za vatrogasni pristup Vrh Ike (100.000 kn) te za projektnu dokumentaciju za izgradnju rotora na Novoj cesti iznad hotela Adriatic (+50.000 kn).
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	114.940	33,81	➤ Program se povećava prvenstveno radi prijenosa ugovorenih radova iz 2016.g. i to u dijelu projekta obnove javne rasvjete (+134.100kn) uz smanjenje sredstava za izradu dokumentacije za energetska obnova javnih zgrada

2. OBRAZLOŽENJE I IZMJENA PRORAČUNA NA RAZINI PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO PROGRAMIMA

PRORAČUNSKI KORISNICI	RAZLIKA PLAN - IZMJENE	INDEX	OBRAZLOŽENJE
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	455.884	4,03	➤ Program se povećava prvenstveno radi osiguravanja sredstava za povećanje osnovice za plaće i promjene koeficijentata za razdoblje kolovoz-prosinac 2017.godine ➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima
OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV	196.524	4,17	➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima uz prijenos više ostavrenih valstitih prihoda iz 2017.godine
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	-51.087	-1,76	➤ Program se povećava prvenstveno radi osiguravanja sredstava za povećanje osnovice za plaće za razdoblje kolovoz-prosinac 2017.godine

PRIJEDLOG I IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2017.GODINU

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima kao I potpisanim ugovorima s ostalim JLS
FESTIVAL OPATIJA	2.924.450	41,63	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program se povećava prvenstveno radi usklađenje sa projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima prema izmjenama Financijskog plana ustanove. Od ukupnog iznosa povećanja sredstva za ustanovu 1.934.600 kn odnosi se na obvezu plaćanja naknade Gradu Opatija za korištenje prostora, a 989.850 za ostala povećanja rashoda ustanove koji se u bitnom također odnose na upravljanje objektom Gervais i novom organizacijom radnih mjesta. ➤ Tako se ovim izmjenama u dijelu Programa Javnih potreba u kulturi smanjuju planirana sredstva za redovan rad ustanove (-816.200 kn) budući se dio troškova unutar ove Aktivnosti prenosi na novu Aktivnost "Centar Gervais" ➤ Nova Aktivnost "Centar Gervais" obuhvaća troškove funkcioniranja objekta uključivo i programski dio. Dio sredstava za programski dio prebačen je sa Programa Manifestacije i obljetnice koji se odnosi na programe u centru ➤ Program manifestacije i obljetnice smanjuje se za planirane troškove Retroopatijskog festivala (-365.000 kn) koji se prema planu ustanove neće održati, a ista se sredstva prenose u Glazbeno scensku djelatnost.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	93.550	1,15	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usklađenje planiranih sredstava sa Uredbom i Odlukom o minimalnim financijskim standardima vatrogastva, dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima ➤ Prijenos sredstava za ugovorene aktivnosti i projekte iz 2016.godine
UKUPNO	3.525.771	13,59	

Predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, srpanj 2017.