

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/12-01/09
URBROJ: 2156/01-03-13-6
Opatija, 24.listopad 2013.

GRADSKO VIJEĆE
-OVDJE-

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12- u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljam Gradskom vijeću na usvajanje **Prijedlog II Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu.**

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013. GODINU

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 11.prosinca 2012.godine Proračun Grada Opatije za 2013.godinu, te dana 11.srpnja 2013.godine I Izmjene Proračuna, po kojima važeći **Proračun iznosi ukupno 165.255.234 kuna.**

Prijedlog II Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu sastavljen je prvenstveno radi usklađenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

Naime dio rashoda Proračuna u proteklom se razdoblju ostvario ili se očekuje da će biti ostvaren u iznosu višem nego što je planirano, dok su se na pojedinim rashodovnim stavkama ostvarile određene uštede ili se pak očekuje da se određeni rashodi neće realizirati do kraja proračunske godine.

S druge strane, temeljem podataka o dosadašnjem ostvarenju, za dio prihoda realno je očekivati ostvarenje iznad plana dok je za dio prihoda bilo nužno smanjiti planirani iznos. Također uzimajući u obzir (ne)nastale činjenice i pretpostavke koje su od utjecaja na visinu prihoda, izvjesno je da se dio planiranih prihoda neće ostvariti do kraja proračunske godine.

Na osnovu navedenog sastavljen je prijedlog **II Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013.godinu** koji se sastoji u slijedećem:

PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA	PLAN	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA	INDEX %
UKUPNO PRORAČUN	165.255.234	156.892.628	-8.362.606	-5,06%

I PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama, smanjuju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje imovine dok primici od financijske imovine i zaduživanja kao i raspoloživa sredstva iz prijenosa ostaju neizmjenjeni.

Prikaz izmjena planiranih prihoda i primitaka daje se u tablici 1.

Tablica 1.

VRSTA PRIHODA	PLAN	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA	INDEX %
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	165.255.234	156.732.628	-8.522.606	-5,06
1. PRIHODI POSLOVANJA	98.817.126	93.897.950	-4.919.176	-4,98
1.A PRIHODI OD POREZA	40.696.000	41.796.000	1.100.000	2,70
porez i prirez na dohodak	28.900.000	29.800.000	900.000	3,11
Porez na potrošnju	1.600.000	1.750.000	150.000	9,38
Porez na promet nekretnina	7.580.000	7.580.000	0	0,00
porez na kuće za odmor	966.000	966.000	0	0,00
Porez na tvrtku	1.150.000	1.150.000	0	0,00
Porez na korištenje javne površine	500.000	550.000	50.000	10,00

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

1.B PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA (administrativne I upravne pristojbe, komunalni prihodi, boravišna pristojba)	30.436.646	25.159.506	-5.277.140	-17,34
upravne pristojbe	290.000	260.000	-30.000	-10,34
Boravišna pristojba	1.930.000	1.930.000	0	0,00
Komunalni doprinos	5.884.450	5.323.050	-561.400	-9,54
Komunalna naknada	14.800.000	14.800.000	0	0,00
ostali prihodi po posebnim propisima	7.532.196	2.846.456	-4.685.740	-62,21
1.C PRIHODI OD IMOVINE	14.403.800	14.716.800	313.000	2,17
kamate(zatezne i od oročenja)	450.000	450.000	0	0,00
koncesije	1.950.000	2.200.000	250.000	12,82
Zakup	8.000.000	8.000.000	0	0,00
stanarina	190.000	160.000	-30.000	-15,79
Parkirna mjesta	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Spomenička renta	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	1.013.800	1.106.800	93.000	9,17
1.D PRIHODI OD POMOĆI	8.683.094	9.054.058	370.964	4,27
1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE	4.341.000	2.817.000	-1.524.000	-35,11
prihodi od pruženih usluga	648.000	688.000	40.000	6,17
tekuće donacije	849.500	887.500	38.000	4,47
kapitalne donacije	2.843.500	1.241.500	-1.602.000	-56,34
1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	257.482	354.586	98.000	38,19
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	17.743.000	14.299.570	-3.443.430	-19,41
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.	46.050.000	46.050.000	0	0,00
4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	2.645.108	2.645.108	0	0,00

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) U okviru prihoda od poreza (+1.100.000 kn), planira se povećanje Prihoda od poreza i prireza na dohodak (+900.000 kn), budući se na osnovi trenutnih pokazatelja izvjesno može očekivati bolje ostvarenje u odnosu na plan. Isto se odnosi i na porez na potrošnju (+150.000 kuna) te porez na korištenje javne površine. Kod ostalih poreza ne očekuju se odstupanja u odnosu na plan. Zasigurno je da su na povećanje navedenih prihoda u znatnoj mjeri utjecale aktivnosti Ministarstva financija usmjerene na naplati prihoda, te posebno evidentiranju prihoda kroz fiskalizaciju.

1b) Smanjenje Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima (-5.277.140 kuna) planira se u najvećoj mjeri uslijed smanjenja planiranih prihoda za financiranje gradnje komunalne infrastrukture od strane privatnih investitora (-5.540.400 kn) budući se, uzimajući u obzir dosadašnju dinamiku poslova, ne očekuje uplata iznosa za izgradnju dijela ceste Kosićevo-Vaga. Istovremeno se planira povećanje prihoda na temelju refundacija iz prethodnih godina (+834.960kn) što se uglavnom odnosi na nadoknadu troškova uređenja Vile Keglević od strane novog vlasnika po zaključenom sporazumu. Nadalje **smanjuju** se prihodi od komunalnog doprinosa (-561.400), prihodi od upravnih pristojbi (-30.000 kn), te prihodi s osnova osiguranja i refundacija šteta (-45.000kn), a **povećavaju** vodni doprinosi (+10.000kn), doprinosi za šume (+16.000) te naknada za priključenje(+50.000 kn) sve radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem.

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

1c) Kod prihoda od imovine planira se povećanje u odnosu na plan (+313.000 kn), koji se u najvećoj mjeri odnosi na prihode od koncesija (+250.000 kn) te prihode od legalizacije objekata (+100.000 kn) koji se ostvaruju bolje u odnosu na plan, dok se smanjuju prihodi od stanarine i prava građenja (usklađenje sa potpisanim ugovorom).

1d) U okviru prihoda od pomoći planira se povećanje (+ 370.964 kn) i to na način da se povećavaju planirane Pomoći iz proračuna za 176.000,00 kuna što je vezano uz osigurane prihode od PGŽ za ogrijev (40.800kn), povećanje sredstava iz općinskih proračuna za sufinanciranje poslovanja Nove liburnije (25.000kn), kao i povećanje prihoda od kapitalnih pomoći povećavaju se za 117.000 kuna čime se isti usklađuju sa zaključenim ugovorima odnosno realizacijom pojedinih projekata. Također se povećavaju se Prihodi pomoći ostalih subjekata i to prihodi od Fonda za zaštitu okoliša (+58.784kn) što je vezano uz nabavku komunalnog vozila u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prihodi od pomoći za decentralizirane funkcije ovim se Izmjenama smanjuju se za 65.220 kuna radi usklađenja sa povećanjem prihoda od poreza na dohodak.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija također se smanjuju (-1.524.000 kn) u odnosu na plan prvenstveno u dijelu prihoda od kapitalnih donacija (-1.602.000 kn) u okviru kojih se planiralo ostvariti sredstva od prodaje projetne dokumentacije za garažu na tržnici za što je bio raspisan javni natječaj. S obzirom da u natječajnom roku nije bilo zainteresiranih ponuditelja izvjesno je da se planirana sredstva (1.400.000 kn) neće ostvariti do kraja proračunske godine. Također se smanjuju planirani prihodi od Talijanske unije (-122.000 kn) namijenjeni za financiranje projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića uslijed ukupno ugovorene niže cijene koštanja izrade kao i prihodi za nabavku autobusa iz namjenskog dijela cijene putne karte (-80.000 kn) radi usklađenja sa dostavljenim podacima od strane KD Autotrolej. S druge strane planira se povećanje prihoda za tekuće donacije (+38.000kn) s obzirom na pristigle uplate.

1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda ovim se Izmjenama Proračuna povećavaju(+98.000 kn) uslijed više ostvarenih prihoda od refundacija za više plaćene rashode na ime objava u glasilima iz prethodne godine (+118.000kn) dok se istodobno planira smanjenje prihoda od kazni u upravnih mjera (-20.000kn).

2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE prema ovom se prijedlogu također smanjuju (-3.443.430 kuna) uzimajući u obzir do sada raspisane natječaje kao i natječaje koji su u tijeku.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U okviru primitaka ne predlažu se izmjene u odnosu na plan.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

U okviru raspoloživih sredstva iz prethodnih godina, raspoređenih odlukom Gradskog vijeća, ne predlažu se izmjene u odnosu na plan.

II RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena Proračuna rashodi i izdaci Proračuna,koji se odnose na rashode gradske uprave i proračunskih korisnika, također su usklađeni sa dosadašnjim osvarenjem te očekivanim potrebama do kraja Proračunske godine.

U tablici 2. iznosimo pregled izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na važeći plan .

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

Tablica 2.

VRSTA RASHODA	PLAN	PRIJEDLOG IZMJENA	RAZLIKA	INDEX %
1	2	3	4(3-2)	5(3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	165.255.234	156.892.628	-8.362.606	-5,06
1.RASHODI POSLOVANJA	97.093.512	95.129.706	-1.963.806	-2,02
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.655.058	24.513.978	-141.080	-0,57
plaće	19.956.407	19.994.777	38.370	0,19
ostali rashodi za zaposlene	1.118.250	1.075.250	-43.000	-3,85
doprinosi za plaće	3.580.401	3.443.951	-136.450	-3,81
1.B. MATERIJALNI RASHODI	37.334.377	37.158.957	-175.420	-0,47
naknade troškova zaposlenika	1.134.197	1.097.697	-36.500	-3,22
rashodi za materijal i energiju	5.039.782	5.124.882	85.100	1,69
rashodi za usluge	27.900.438	27.265.148	-635.290	-2,28
naknade troškova osobama van radnog odnosa	136.100	153.580	17.480	12,84
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.123.860	3.357.650	233.790	7,48
1.C FINANCIJSKI RASHODI	627.370	611.830	-15.540	-2,48
kamate na primljene zajmove	100.000	80.000	-20.000	-20,00
ostali financijski rashodi	527.370	531.830	4.460	0,85
1.D SUBVENCije	3.306.600	3.136.450	-170.150	-5,15
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.206.600	3.036.450	-170.150	-5,31
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	100.000	100.000	0	0,00
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	656.800	644.800	-12.000	-1,83
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.322.400	2.340.200	17.800	0,77
1.G. OSTALI RASHODI	28.190.907	26.723.491	-1.467.416	-5,21
tekuće donacije	12.860.629	12.914.329	53.700	0,42
kapitalne donacije	1.928.400	1.778.400	-150.000	-7,78
kazne ,penali i naknade šteta	835.000	875.000	40.000	4,79
izvanredni rashodi	280.000	300.000	20.000	7,14
kapitalne pomoći	12.286.878	10.855.762	-1.431.116	-11,65
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.161.722	61.762.922	-6.398.800	-9,39
2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	300.000	0	0,00
materijalna imovina	300.000	300.000	0	0,00
2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.619.419	61.138.478	-6.480.941	-9,58
građevinski objekti	65.648.212	59.249.412	-6.398.800	-9,75
postrojenja i oprema	456.801	412.560	-44.241	-9,68
prijevozna sredstva	0	0	0	0,00
knjige,umjetnička djela i ostalo	262.000	254.100	-7.900	-3,02
nematerijalna proizvedena imovina	1.252.406	1.222.406	-30.000	-2,40
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIli	242.303	324.444	82.141	33,90
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.303	324.444	82.141	33,90

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Planirani iznos rashoda za zaposlene se smanjuje (-141.080 kn/-0,57%) isključivo iz razloga usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine, uzimajući u obzir broj zaposlenih, bolovanja, zamjene i slično. Navedeno se odnosi na rashode za zaposlene kod gradske uprave i proračunskih korisnika pri čemu nisu predviđene izmjene glede visine plaća i ostalih materijalnih prava utvrđene potpisanim sporazumom između Grada i Sindikata krajem prošle godine.

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu također smanjuju (-175.420 kn/-0,47%) iz razloga usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine. U najvećem se dijelu smanjenje ovih rashoda odnosi na rashode za usluge unutar kojih su niži troškovi zakupnine sportske dvorane M.Cvetković (-526.680 kn) budući se ista počela koristiti mjesec dana kasnije kao i rashodi za održavanje dvorane „Gorovo“ (-38.100 kn) budući ista više nije u funkciji, a povećavaju se rashodi za zakupninu Ville Keglević (+160.000 kn) temeljem potpisanog sporazuma sa vlasnikom. S druge strane povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja ponajprije radi većih troškova u okviru aktivnosti Suradnja gradova prijatelja (+200.000 kn). Konačno, rashodi za materijal i energiju se povećavaju (+87.100 kn) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem. Tako se ovi rashodi povećavaju u dijelu Programa Stručne službe – Opći rashodi JLS dok su kod proračunskih korisnika uglavnom nešto niži u odnosu na plan.

1c) Ovim se prijedlogom neznatno smanjuju i Financijski rashodi uslijed izračuna nižih kamata na primljene zajmove u odnosu na plan što se odnosi na poduzetničke kredite.

1d) I u okviru Subvencija planirani se rashodi se smanjuju (-170.150 kn) što se prvenstveno odnosi na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri čemu se smanjuju subvencije za redovan rad tvrtke Opatija 21 d.o.o. (-220.150kn), a povećavaju subvencije za tvrtku Nova Liburnija d.o.o.. pored toga smanjuju se subvencije za obavljanje javnog gradskog prijevoza u okviru komunalnih programa (-50.000kn) radi usklađenja sa potpisanim ugovorima i postojećem standardu u pogledu ukupnog broja kilometara.

1e) Pomoći unutar općeg proračuna neznatno se smanjuju u odnosu na plan (-12.000 kn/-1,83%) pri čemu se smanjuju rashodi u okviru sufinanciranja županijskog programa poticanja energetske učinkovitosti (-40.000 kn) radi usklađenja sa realiziranim aktivnostima. S druge strane u ovoj se skupini rashoda povećavaju rashodi na ime smještaja djece u vrtićima drugih JLS (+27.000 kn) radi većeg broja korisnika te rashodi sufinanciranja produženog boravka u Lovranu (+1.000kn).

1f) Naknade građanima i kućanstvima neznatno se povećavaju (+17.800/+0,77%) radi usklađenja sredstava unutar pojedinih pozicija u okviru Programa socijalna skrb i zdravstvo.

1g) Ostali rashodi Proračuna smanjuju se (-1.467.416kn/-5,21%) prvenstveno radi smanjenja kapitalnih pomoći (-1.431.116 kn) i to za tvrtku Komunalac d.o.o (troškovi preseljenja) dok se povećavaju kapitalne pomoći za tvrtku Opatija 21 d.o.o. (troškovi izgradnje dvorane) i TD Komunalac (otplate kredita). Unutar ove skupine rashoda, također se smanjuju rashodi za kapitalne donacije (-150.000kn) što se odnosi na rashode obnove fasada i krovova unutar Programa Spomeničke rente. Konačno povećavaju se rashodi za Tekuće donacije (+53.700kn), Kazne penali i naknade šteta (+40.000 kn) te Izvanredni rashodi (+20.000 kn).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne koji se smanjuju za 6.480.941 kn ili 9,58% najveći se dio odnosi na smanjenje rashoda za nabavu građevinskih objekata (-6.398.800 kn) na ime smanjenja vrijednosti investicija u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa upravljanja imovinom

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećavaju se prvenstveno radi planirane obnove preostalog izloga zgrade u ulici M.Tita (drveni niz).

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

III RASHODI PO RAZDJELIMA

U tablici 3. iskazani su podaci o izmjenama Proračuna na razini razdjela (Upravnih odjela) :

Tablica 3.

RAZDJEL	PRORAČUN	II IZMJENE	RAZLIKA	INDEX	% +/-
1	2	3	4(3-2)	5	6
UKUPNO	165.255.234	156.892.628	-8.362.606	94,94	-5,06
1. URED GRADA	6.041.600	6.611.100	569.500	109,43	9,43
REDOVAN RAD GV	1.132.600	1.347.600	215.000	118,98	18,98
ZDRAVI GRAD	397.500	357.500	-40.000	89,94	-10,06
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.335.500	1.471.100	135.600	110,15	10,15
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.861.400	3.098.300	236.900	108,28	8,28
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	314.600	336.600	22.000	106,99	6,99
2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.914.666	51.757.976	-156.690	99,70	-0,30
STRUČNE SLUŽBE GRADA	13.778.650	14.048.930	270.280	101,96	1,96
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	481.500	458.500	-23.000	95,22	-4,78
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.469.670	7.396.670	-73.000	99,02	-0,98
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.650.886	3.623.046	-27.840	99,24	-0,76
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	841.800	811.600	-30.200	96,41	-3,59
KULTURA	9.680.831	9.370.031	-310.800	96,79	-3,21
TEHNIČKA KULTURA	71.000	67.900	-3.100	95,63	-4,37
SPORT I REKREACIJA	5.893.079	5.334.999	-558.080	90,53	-9,47
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.878.650	3.911.750	33.100	100,85	0,85
FINACIJE	6.168.600	6.734.550	565.950	109,17	9,17
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	106.216.562	97.441.146	-8.775.416	91,74	-8,26
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	20.617.310	14.724.294	-5.893.016	71,42	-28,58
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	3.225.000	3.159.000	-66.000	97,95	-2,05
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR.	22.543.320	22.544.320	1.000	100,00	0,00
UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.320.000	1.394.000	74.000	105,61	5,61
KAPITALNA ULAGANJA	50.285.780	47.643.780	-2.642.000	94,75	-5,25
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	8.225.152	7.975.752	-249.400	96,97	-3,03

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.082.406	1.082.406	0	100,00	0,00
-------------------------------------	-----------	-----------	---	--------	------

1. RAZDJEL 001 - URED GRADA = + 569.500 KN

a) Glavni Program Redovan rad Gradskog vijeća = + 215.000 kn

- Povećanje u okviru Programa suradnje gradova prijatelja = + 200.000 kn radi osiguravanja sredstava za suorganizaciju susreta gradova jugoistočne Europe-Nexpo
- Povećanje sredstava za Naknade za rad u predstavničkim tijelima = + 20.000 kn radi usklađenja sa dosadašnjom realizacijom i izračunom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine
- Smanjenje sredstva za Financiranje političkih stranaka = - 5.000 kn radi usklađenja sa rezultatima provedenih lokalnih izbora

b) Glavni Program Zdravi Grad = - 40.000 kn

- Smanjenje Programa energetske učinkovitosti na ime sufinanciranja ulaganja u obnovljive izvore energije prema Županijskom program "Zelena energija u mom domu" radi usklađenja sa provedenim natječajem .

c) Glavni Program Redovan rad izvršnog tijela = + 135.600 kn

- Povećanje Proračunske zalihe = + 20.000 kuna radi osiguravanja sredstva za nepredviđene rashode i izdatke do kraja proračunske godine
- Povećanje sredstava za Pokroviteljstva i sponzorstva = + 100.000 uslijed povećanih potreba
- Povećanje sredstva za troškove obilježavanja Dana Grada = + 32.000 kn (usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem – veći troškovi u odnosu na plan),
- Povećanje sredstva za troškove obilježavanja ulaska u EU = + 20.000 kn (usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem – veći troškovi u odnosu na plan),
- smanjenje sredstava za Gradsko glasilo List Opatija = - 36.400 kn (usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine).

d) Glavni Program Redovni programi ureda Grada = + 236.900

- povećanje sredstva za Redovan rad ureda Grada = + 140.000 kn (usklađenje za dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine u dijelu povećanih rashoda reprezentacije te naknada šteta pravnim i fizičkim osobama),
- smanjenje sredstava za provedbu lokalnih izbora = - 52.300 kn (radi usklađenja sa izračunom visine izvršenih rashoda)
- povećanje sredstava u dijelu Programa korištenja sredstava EU Fondova = + 149.200 kn (usklađenje sa dinamikom realizacije projekta „Zero Waste“).

e) Glavni Program Aktivnosti mjesnih odbora = + 22.000 kn

- Povećanje sredstava za manifestacije mjesnih odbora uslijed većih troškova organizacije Dana Ičića od strane MO
Ičići iz prikupljenih donacija pravnih i fizičkih osoba

2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI = - 316.690 KN

a. Program Stručne službe Grada-opći rashodi JLS = + 110.280 kn

➤ **Usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda do kraja proračunske godine** po pojedinim stavkama u okviru Redovne djelatnosti pri čemu se dio rashoda smanjuje, a dio povećava:

➤ smanjenje rashoda na ime naknada za prijevoz (-24.000 kn) , usluga tekućeg i investicijskog održavanja (-30.000kn), usluga promidžbe i informiranja (-50.000kn), komunalne usluge (-10.000 kn), pristojbe i naknade (-32.500 kn) te ostalih nespomenutih rashoda polsovanja (-30.000 kn).

➤ Povećanja rashoda odnose se, s druge strane, na troškove plaća (30.000 kn), doprinosa za zdravstveno osig.(11.000 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (+26.000 kn), troškovi energije (+110.000 kn) usluga pošte, telefona i prijevoza (+8.000 kn), troškove reprezentacije (21.000 kn), bankarske usluge i usluge platnog prometa (5.000 kn) te troškovi sitnog inventara i auto guma(4.000 kn). Pored toga predlaže se i povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge (+21.880 kn) radi izrade Studije uvođenja prometnog redarstva.

➤ Povećanje rashoda za zakupnine i najmanine radi osiguravanja sredstava za zakup Vile Keglevič temeljem potpisanog sporazuma sa novim vlasnikom za razdoblje od kada je vlasništvo stečeno do dana predaje u posjed zgrade novom vlasniku.

b. Program Kapitalna ulaganja = - 23.000 kn

➤ **Usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom dinamikom ostvarivanja rashoda do kraja proračunske godine** po pojedinim stavkama pri čemu se dio rashoda smanjuje, a dio povećava:

➤ smanjenje rashoda za uredsku opremu i namještaj (-50.000 kn) kao i ulaganja u računalne programe (-30.000k),

➤ povećanje sredstava za zakupnine i najamnine (+57.000 kn) radi osiguravanja sredstava za nabavku opreme za rad Gradskog vijeća(e-vijeće).

c. Programi Predškolskog odgoja (Redovna djelatnost i Kapitalna ulaganja)= - 73.000 kn

➤ Smanjenje troškova za redovan rad Dječjeg vrtića (-90.600kn) i za provedbu posebnog programa Dječjeg vrtića(-9.400 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine

➤ Povećanje sredstava za smještaj djece u vrtićima drugih JLS (+27.000 kn) radi većeg broja korisnika od planiranog

d. Program Osnovno školsko obrazovanje (Redovna djelatnost i Kapitalna ulaganja) = -27.840 kn

➤ Osiguravanje sredstva za troškove prijevoza u dijelu iznad minimalnog standarda radi uvođenja posebnog prijevoza učenika od 01-03.razreda PŠ Volosko (+20.000 kn)

➤ Smanjanje sredstva u okviru aktivnosti Zaštite i promicanja dječjih prava (-20.000 kn), unaprijeđenje kvalitete života djece (-6.840 kn), te nabavke udbenika (-20.000 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama odnosno ukupnim troškovima već realiziranih programa

➤ povećanje sredstava za rad ŠŠD (+3.800 kn) i događanja za djecu (+1.500kn) radi realnih potreba do kraja proračunske godine

e. Program Srednješkolsko i ostalo obrazovanje = -30.200 kn

➤ smanjenje sredstva za Program stipendiranja (-13.000 kn), troškova sufinanciranja pokaznih karata (-10.000kn) te za nagrađivanje učenika i profesora(-7.200kn) radi usklađenja sa realnim potrebama odnosno ukupnim troškovima već realiziranih programa

f. Program Kultura (Redovni program i Kapitalna ulaganja) = -310.800 kn

➤ Smanjenje sredstava za Program bibliotekarstva = -139.300 kn kroz usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem rashoda unutar pojedinih pozicija te stvarnim potrebama do kraja proračunske godine,

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

- smanjenje sredstava za Redovnu djelatnost Muzeja turizma = -27.300 kn radi usklađenje sa dosadašnjim ostvarenjem rashoda unutar pojedinih pozicija te stvarnim potrebama do kraja proračunske godine,
- smanjenje sredstava za likovnu djelatnost Muzeja turizma = - 26.200 kn radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem unutar pojedinih pozicija te stvarnim potrebama do kraja proračunske godine,
- Smanjenje sredstava za organizaciju Dana Grada (-100.000 kn) budući su isti realizirani u okviru Programa Ureda Grada
- Smanjenje sredstava za organizaciju manifestacije Mandrač (-13.000 kn) radi usklađenja sa ukupnim troškovima realizirane manifestacije
- Smanjenje sredstava za kapitalna ulaganja (-5.000 kn)

g. Program tehnička kultura = - 3.100 kn

- Smanjenje sredstava za Prometnu jedinicu mladeži radi usklađenja sa ukupnim troškovima realizirane aktivnosti

h. Program Sport i rekreacija = - 558.080 kn

- Smanjenje sredstava za Osiguravanja prostornih uvjeta (-526.680kn) radi usklađenja planiranih troškova najma (od 01.08.2013.) dvorane M.Cvetković sa početkom njenog rada (od 01.09.2013.)
- Smanjenje sredstava za troškove sportskih objekata (-38.100 kn) koji se odnose na troškove balona Gorovo koji više nije u funkciji
- Povećanje sredstava za vrhunske sportaše (+6.700 kn) radi usklađenja sa potrebama do kraja proračunske godine

i. Program Socijalna skrb i zdravstvo = + 33.100 kn

- **Usklađenje pojedinih pozicija unutar Programa sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja godine, bez smanjenja pojedinih prava ili standarda:**

- *Povećanje sredstava u okviru Redovnog programa socijalne zaštite = + 85.100 kn radi većeg broja korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i radi doznake namjenskih sredstava od strane PGŽ za ogrijev (+56.800) te troškova redovne djelatnosti Crvenog križa (28.300kn) radi usklađenja sa zakonskim obvezama.*

- *smanjenje sredstava u okviru Programa Socijalna zaštita djece i mladih = -90.000 kn radi manjeg broja korisnika prava na besplatan produženi boravak i produženi boravak u u odnosu na plan dok se povećavaju sredstva za besplatnu marendu radi većeg broja korisnika.*

- *Smanjenje sredstava za prijevoz djece sa posebnim potrebama (-80.000 kuna) radi niže ugovorene cijene prijevoza (sufinanciranje ministarstva)*

- *povećanje sredstava za rashode u okviru Programa Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba = + 67.000 kn i to kroz povećanje sredstava za jednokratne novčane pomoći (60.000 kn) radi povećanog broja zahtjeva i potreba ljudi u teškim životnim prilikama kao i kroz povećanje sredstava za besplatan prijevoz umirovljenika (+10.000kn) uz smanjenje sredstava za besplatne pokazne karte DDK (-3000kn) radi manjeg broja zahtjeva.*

- *Povećanje sredstava u okviru Programa Zdravstvena zaštita djece = + 7.000 kn radi povećanih potreba za besplatnu prehranu dojenčadi*

- *Povećanje sredstava u okviru Programa Zdravstvena zaštita odraslih = + 44.000 kn radi osiguravanja nedostajućeg dijela prihoda za rad Turističke ambulante do kraja godine.*

j. Financije i gospodarstvo = + 565.950 kn

- Osiguravanje dodatnih sredstava potrebnih za redovno poslovanje tvrtke Nova liburnija d.o.o = +100.000 kn radi nastalih rashoda po osnovi sudskih sporova vezanih uz dionice LRH.
- Povećanje sredstava za sufinanciranje troškova izgradnje dvorane M.Cvetković (+550.000 kn) s obzirom da su radi kasnijeg početka rada smanjena sredstva za najam dvorene
- *povećanje sredstava za otplate kredita = + 156.100kn uslijed negativnih tečajnih razlika*
- *smanjenje sredstava za redovan rad TD Opatija 21 d.o.o.(-220.150kn) radi početka poslovanja tvrtke ostvarivanjem vlastitih prihoda*

3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA = - 6.725.416 kn

a. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = - 5.893.016 kn

- Smanjenje sredstva za izgradnju stambene ulice Kosićevo (-5.540.400kn) radi usklađenja sa dinamikom poslova i očekivanim uplatama od strane privatnih investitora sa kojima je zaključen ugovor o sufinansiranju.
- Smanjenje sredstava za dio projekata i aktivnosti koje neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini i to: izrada elaborata za uris nerazvrstanih cesta(-100.000kn), izgradnja bus ugibališta u Ičićima(-200.000kn) te izgradnja ceste za Hotelijerski fakultet u Iki(-50.000kn)
- povećanje sredstava za Izgradnju plaže kod CS Škrbići = +12.400 kn radi neznatno viših rashoda u odnosu na planirano
- Usklađenje sredstava za nabavku autobusa iz naknade za razvoj sa očekivanom realizacijom = - 80.000 kn (prihodi=rashodi naknada za razvoj sadržana u cijeni putne karte)
- Osiguravanje sredstva za nabavku komunalnog vozila KD Parkovi d.o.o. temeljem ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša (+ 58.784 kn)

b. Program gradnje vodnih građevina = - 66.000 kn

- Usklađenje pojedinih pozicija unutar Programa sa očekivanim potrebama do kraja godine uzimajući prvenstveno u obzir naknadno odobreno financiranje dijela ugovorenih radova od strane Hrvatskih voda:
 - Povećanje sredstava za izgradnju sanitarn. Kanaliz. naselja Poljane, Dobreć, Antići = + 64.000 kn
 - Smanjenje sredstava za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Pobri = -13.000 kn
 - Smanjenje sredstava za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Školarovo-Oprić-Konjsko = - 58.000 kn
 - Povećanje sredstava za izgradnju vodoopskrbu naselja Poljane, Dobreć, Antići = + 33.000 kn
 - Smanjenje sredstava za izgradnju vodoopskrbu naselja Školarovo-Oprić-Konjsko = - 50.000 kn
 - Smanjenje sredstava za rekonstrukcija transportnog cjevovoda Pećnik-Orljak = -42.000 kn

c. Program Održavanje komunalne infrastrukture = + 1.000 kn

- **Usklađenje pojedinih pozicija unutar Programa sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim ili ugovorenim potrebama do kraja godine:**
- **Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = + 112.000 kn:**
 - Povećanje sredstva za održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (+14.000kn), troškove dekorativne rasvjete (+61.000 kn), troškove održavanja kupališta i neuređenih plaža (+6.000kn)
- **Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = - 111.000 kn:**
 - Smanjenje sredstva za hitne intervencije i ostale obveze (-61.000kn) kao i troškova subvencije za javni prijevoz od strane KD Autotrolej (-50.000kn) .

d. Program Upravljanje imovinom = - 518.000 kn

- povećanje visine rashoda u okviru **Programa Održavanje objekata Grada = +74.000 kuna** radi usklađenja sa stvarnim potrebama na pojedinih pozicijama unutar Programa uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje i realne potrebe do kraja godine:
 - povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata Grada (+50.000 kn), energiju (+60.000kn) te komunalne usluge (+4.000kn)
 - Smanjenje rashoda za sredstva pričuve (-40.000kn)
- Smanjenje rashoda za **Kapitalna ulaganja = - 2.642.000 kn** radi usklađenja sa ugovorenim vrijednostima odnosno sa dinamikom realizacije pojedinih projekata:
 - Smanjenje sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića (-417.000kn) radi usklađenja sa cijenom postignutom na javnom nadmetanju
 - Smanjenje sredstava za dio projekata i aktivnosti koje neće biti realizirane u ovoj proračunskoj godini i to: izrada projektne dokumentacije za izgradnju prostora na Kuku(-86.000kn), izrada idejnog projekta vatrogasnog doma (-100.000kn)

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

➤ osiguravanje sredstava za izradu dopune idejnog projekta za izgradnju Doma umjetnosti (+76.000kn) budući se isto nije planirano sufinancirati iz kreditnog zaduženja.

➤ Smanjenje sredstava u Programu spomeničke rente = - 65.000 kn odnosi se na sredstva predviđena za sufinanciranje obnove fasada i krovova u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinanciranju i izvršenoj realizaciji (-150.000 kn) dok se istovremeno osiguravaju sredstva za uu ređenje preostalog neuređenog izloga zgrade M.Tita 93 (drveni niz).

➤ Smanjenje sredstava namijenjenih financiranju obveza tvrtke Komunalac d.o.o. na ime otplatnih rata po kreditu za kupnju terena u Jurdanima iz razloga što bi obvezu koja dospijeva u 2013.kao i sve buduće obveze po tom osnovu podmirivale JLS koje su suvlasnici tvrtke u visini svojih udjela ili sama tvrtka Komunalac d.o.o. iz prihoda od prodaje vlastite imovine.

e. Program Protupožarne zaštite = - 249.400 kn

➤ Usklađenje pojedinih pozicija unutar Programa sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanim potrebama do kraja godine.

IV PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa obuhvaća kapitalne projekte za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru programa **Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša** (Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program gradnje vodnih građevina, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program upravljanja imovinom), **Upravnog odjela za prostorno uređenje** te **Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti** (Program poticanja poduzetništva).

Uzimajući u obzir promjene na pojedinim projektima u okviru navedenih Programa, mijenja se i Plan razvojnih programa. U tablici 4. Prikazan je pregled izmjena Plana razvojnih programa na razini razdjela (upravnih odjela).

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN	II IZMJENE	RAZLIKA	INDEX	% +/-
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	73.056.960	64.314.960	-8.742.000	88,03	-11,97
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	997.806	997.806	0	100,00	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	231.000	781.000	550.000	338,10	238,10
UKUPNO	74.285.766	66.093.766	-8.192.000	88,97	-11,03

V PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu ovim se izmjenama ne mijenja temeljem odredbi Zakona o proračunu.

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA
PRIJEDLOG II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.GODINU

VI ZAKLJUČAK

Kako smo na početku naveli, predložene izmjene Proračuna Grada Opatije za 2013.godinu imaju za cilj isključivo uskladiti planiranu visinu prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem. Ovim prijedlogom dakle ne mijenjaju se ciljevi za 2013.godinu, a zadržavaju se sva prava i dostignuti standardi u zadovoljavanju javnih potreba.

Predlaže se stoga Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga II Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2013. Godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, listopad 2013.