

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/16-01/4
URBROJ: 2156/01-03-01-16-6
Opatija, 07.studenog 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 **Prijedlog II izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu.**

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.

Ovim prijedlogom Izmjena Proračuna **ne mijenja se Projekcija** Proračuna za 2017. i 2018.godinu.

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 15. prosinca 2015.godine Proračun Grada Opatije za 2016. te projekcije za 2017. i 2018.godinu (Službene novine PGŽ br.37/15), a dana 31. svibnja 2016.godine I Izmjene Proračuna za 2016. te projekcije za 2017. i 2018.godinu (Službene novine PGŽ br.14/16).

Prijedlog ovih Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu sastavljen je prvenstveno radi:

- usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine,
- osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti,
- usklađenja planiranih sredstava za dio kapitalnih investicija u skladu sa očekivanom dinamikom izgradnje.

Na osnovi navedenog Proračun Grada Opatije za 2016.godinu izmijenio bi se kako slijedi:.

PRORAČUN 2016.		
PLAN	IZMJENE	%
209.477.732	221.577.194	+ 5,78%
+ 12.099.462		

I PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu izmjene u dijelu prihoda i primitaka Proračuna za 2016. iskazane su u tablici 1.

Tablica 1.

PRORAČUN	PRIHODI POSLOVANJA	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	UKUPNO	
2016.	PLAN	106.453.923	12.879.165	81.974.240	8.170.404	209.477.732
	IZMJENE	109.212.295	22.935.355	81.259.140	8.170.404	221.577.194
	RAZLIKA	2.758.372	10.056.190	-715.100	0	12.099.462
	%	+ 2,59%	+ 78,08%	-0,87%	0%	+ 5,78%

Predloženim izmjenama prvenstveno je bilo nužno prihode proračuna povećati za iznos vrijednosti zemljišta koje je Grad stekao od strane Vlade RH (za izgradnju vatrogasnog doma) te temeljem ugovora o zamjeni zemljišta. Dio prihoda poslovanja bilo je potrebno uskladiti sa izdanim ili očekivanim izdavanjem upravnih akata što se prvenstveno odnosi na prihode od komunalnog doprinosa. Pored toga, o čemu je već istaknuto u Izvješću o polugodišnjem izvršenju Proračuna, prihode poslovanja bilo je potrebno uskladiti sa realnim očekivanjima do kraja proračunske godine, budući se dio planiranih prihoda od poreza ostvaruje iznad planiranih veličina. S druge strane za dio prihoda poslovanja bilo je nužno smanjiti planirane iznose iz razloga što dosadašnje ostvarenje istih ukazuje na nužnost korekcija. Konačno primici od financijske imovine i zaduživanja promijenjeni su u dijelu koji se odnosi na smanjenje kapitala TD Nova Liburnija d.o.o. na način da su isti usklađeni sa provedenim upisom u sudski registar.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

U tablici 2. daje se prikaz prijedloga izmjena planiranih prihoda i primitaka unutar pojedinih vrsta prihoda:

Tablica 2.

PRIHODI I PRIMICI	PLAN	IZMJENE	INDEKS	RAZLIKA
1. PRIHODI POSLOVANJA	106.453.923	109.212.295	102,59	2.758.372
PRIHODI OD POREZA	45.553.000	47.993.000	105,36	2.440.000
PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA (komunalna naknada i doprinos, boravišna pristojba, vodni doprinos, sufinanciranja cijene)	29.883.600	31.693.136	106,06	1.809.536
PRIHODI OD IMOVINE (kamate, koncesije, spomenička renta, zakup, stanarina, parkirna mjesta, pravo građenja i dr)	15.123.200	14.238.840	94,15	-884.360
PRIHODI OD POMOĆI	9.721.675	9.795.396	100,76	73.721
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE	5.648.513	5.056.098	89,51	-592.415
KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	523.935	435.825	83,18	-88.110
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	12.879.165	22.935.355	178,08	10.056.190
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	81.974.240	81.259.140	99,13	-715.100
4. PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	8.170.404	8.170.404	100,00	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	209.477.732	221.577.194	105,78	12.099.462

1a) OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA

1. PRIHODI POSLOVANJA

1a) Ovim prijedlog izmjena Proračuna za 2016. kod prihoda od poreza planira se povećanje za 2.440.000 kn ili 5,36% u odnosu na plan. Povećanje prihoda od poreza planirano je uzimajući u obzir izvršenje za prvih 9.mjeseci za koje podaci ukazuju da se dio poreznih prihoda ostvaruje bolje u odnosu na važeći plan. Apsolutno najveći iznos povećanja planira se kod poreza i prireza na dohodak (+ 1.480.000 kn / + 4,75%) što govori o kontinuiranom trendu rasta ukupno ostvarenog dohotka stanovnika Grada Opatije. Nadalje, povećanje se planira kod poreza na potrošnju (+ 20.000 kn/ '10%) što ukazuje na očito povećanje prometa u ugostiteljskim objektima, te kod poreza na promet nekretnina (+ 650.000 kn / + 6,95%) kao potvrda trenda porasta prometa nekretninama u Gradu. Konačno ovim se izmjenama planira i porast poreza na kuće za odmor (+ 150.000 kn / + 13,04%) što je posljedica kontinuiranog rada na utvrđivanju i naplati. S druge se strane smanjuju planirani prihodi od poreza na korištenje javnih površina (-40.000 kn / - 5%) radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem odnosno izdanim rješenjima

1b) U okviru prihoda od pomoći planira se neznatno povećanje (+ 0,76%) u odnosu na važeći plan prvenstveno radi evidentiranja kapitalne pomoći iz državnog proračuna (115.590 kn) temeljem zaključenog ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za obnovu javnih zgrada te kapitalnih pomoći za nabavku opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada (128.272 kn). Istovremeno se smanjuju planirane kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (-225.000 kn) odnosno ukupni se iznos istih usklađuje sa zaključenim ugovorima. Pomoći proračunskim korisnicima Grada iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se ukupno za 54.859 kn od čega se tekuće pomoći povećavaju za 66.299 kn, a kapitalne smanjuju za 11.440 kn. Navedene promjene temeljene su na ugovorima koje su zaključili proračunski korisnici.

1c) Prihodi od imovine se ovim prijedlogom ukupno smanjuju u odnosu na važeći plan pri čemu se povećavaju prihodi od financijske imovine (+65.640 / +13,1%), a smanjuju prihodi od nefinancijske imovine (- 950.000 kn/ -6,5%) U okviru Prihoda od financijske imovine, kamate na oročena sredstva smanjuju se za -170.360 kuna i to prvenstveno radi smanjenja kamata na oročena sredstva Grada (-200.000 kn) budući će prijenos sredstava Nove Liburnije uslijediti kasnije nego se planiralo, dok se istovremeno povećavaju kamate na

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

oročena sredstva kod proračunskih korisnika (+4.640 kn) te kamate na depozite po viđenju Grada (+25.000 kn). Za razliku od kamata na oročena sredstva i depozite, planira se znatnije povećanje prihoda od zateznih kamata (+236.000 kn) prvenstveno iz razloga naplate zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje po ugovoru o prodaji nekretnina. U okviru **Prihoda od nefinancijske imovine** smanjuju se prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (-500.000 kn) i to isključivo radi nižih prihoda od zakupa poslovnih prostora uslijed činjenice da je za dio poslovnih prostora Grad izgubio vlasništvo u postupku povrata imovine (market na tržnici) dok je dio poslovnih prostora vraćen Gradu, za što su natječaji u tijeku. Također se smanjuju planirani prihodi od spomeničke rente (-500.000 kn/-33%) uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje te projekciju ostvarenja do kraja godine. S druge strane planira se povećanje prihoda od legalizacije objekata (+50.000 kn) što je procjena prema podacima o devetomjesečnom ostvarenju i projekciji ostvarenja do kraja godine.

1d) Planirani Prihodi od administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima povećavaju se prvenstveno radi povećanja u dijelu komunalnih prihoda. Naime prema raspoložim podacima o broju izvršenih obračuna komunalnog doprinosa kao i broju projekata za koji se tek treba izraditi obračun, realno je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa (+1.316.625 kn / +18,8%). Također se, uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje te ukupna zaduženje, planira i povećanje prihoda od komunalne naknade (+500.000 kn / +3,3%) što je u prvom redu rezultata kontinuiranih aktivnosti upravnih odjela usmjerenih na pravodobno utvrđivanje i naplatu. S druge strane unutar ove skupine prihoda smanjuju se Ostali nespomenuti prihodi što se odnosi na sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično kod proračunskih korisnika Grada (-7.089 kn) i to radi usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem odnosno procjenama samih proračunskih korisnika.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija smanjuju se prvenstveno u dijelu prihoda od pruženih usluga (- 600.120 kn). Unutar prihoda od pruženih usluga najveće se smanjenje odnosi na planirane prihode Festivala Opatija koji se smanjuju za 506.350 kn ili 40% iz razloga što je uslijed lošeg vremena dio događanja održan izvan prostora Ljetne pozornice, a dio je otkazan što je dovelo do nižih prihoda od prodaje ulaznica u odnosu na planirane. Također se smanjuju i planirani prihodi od pruženih usluga Grada (-100-000 kn) Osim toga u okviru ove skupine prihoda, smanjuju se i planirani prihodi od tekućih donacija (- 72.295 kn) i to donacija u okviru Festivala Opatija (- 209.100 kn) radi niže donacije Zagrebačke banke u odnosu na planirano prema proteklim godinama. S druge strane povećavaju se tekuće donacije kao prihodi Grada što se odnosi na uplatu za pokriće troškova jedriličarskog kampa (121.870 kn). Konačno planira se povećanje kapitalnih donacija (+80.000 kn) što se odnosi na sredstva koja APN prosljeđuje Gradu od prodanih stanova po programu POS-a.

1f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se prvenstveno radi usklađenja sa devetomjesečnim ostvarenjem i projekcijom mogućeg ostvarenja do kraja godine.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prema ovom se prijedlogu povećanje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnose se prvenstveno na evidentiranje vrijednosti zemljišta stečenog ugovorom o darovanju zemljišta od strane Vlade RH i ugovora o zamjeni zemljišta koje trebaju biti iskazane i na prihodovnoj strani Proračuna (12.456.440 kn) uz istovremeno smanjenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta (- 2.289.050 kn) i stambenih objekata (-123.500 kn), te povećanje prihoda od prodaje prijevoznih sredstava (+12.300 kn).

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Prijedlogom Izmjena proračuna smanjuju se planirani primici i to u dijelu primitaka od smanjenja temeljnog kapitala TD Nova Liburnija d.o.o. čime se planirani iznos usklađuje sa provedenim upisom smanjenja temeljnog kapitala društva u sudskom registru. Naime primici su planirani prije provedenog postupka smanjenja temeljnog kapitala radi isplate osnivačima gdje se prilikom procjene istih polazilo od višeg iznosa smanjenja od iznosa za koji je u konačnici umanjen temeljni kapital i izvršena isplata po osnivačima.

4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA

Ovim Izmjenama Proračuna ne predlaže se promjena planiranih vlastitih izvora.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

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. Za dio rashoda Proračuna potrebno je 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 u apsolutnom iznosu planirane su kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to dijelom zbog provedbe ugovora o darovanju zemljišta od strane Vlade RH i ugovora o zamjeni zemljišta čije vrijednosti trebaju biti iskazane i na rashodovnoj strani Proračuna. Osim toga promjene se predlažu kod istih rashoda iz razloga što dio planiranih investicija u dugotrajnu imovinu neće biti realiziran (Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) ili se mijenjaju troškovi realizacije pojedinih projekata (KTC).

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

Tablica 4.

PRORAČUN		RASHODI POSLOVANJA	RAHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	UKUPNO
2016.	PLAN	108.000.324	74.899.476	26.577.932	209.477.732
	IZMJENE	108.536.203	87.178.159	25.862.832	221.577.194
	RAZLIKA	+535.879	+ 12.278.683	- 715.100	12.099.462
	%	+ 0,50%	+ 16,39%	- 2,69%	+ 5,78%

II.a) OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA I IZDATAKA

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Kod rashoda za zaposlene planirani iznos se povećava za 435.092 kn prvenstveno radi osiguravanja sredstava kod stručnih službi Grada radi usklađenja sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine prvenstveno radi dužeg rada sezonskih komunalnih redara u odnosu na prvotno planirano razdoblje (164.000 kn), kod Dječjeg vrtića Opatija radi otvaranja nove grupe cjelodnevnog boravka u Veprincu te usklađenja isplata dodataka na plaću temeljem potpisanih kolektivnih ugovora (180.800 kn), kod OŠ R.K. Jeretova radi osiguravanja sredstava za pomoćnike u nastavi iz sredstava MOZS (33.699 kn), za osiguravanje sredstava za isplatu regresa i božićnice i usklađenja temeljem procjene ostvarenja do kraja godine (16.993 kn) te na UOPP radi planiranja izdataka za zaposlene (39.600 kn) za osobe koje će učestvovati na izradi dokumentacije na obnovu javnih zgrada, za projekt koji je većim dijelom financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

1b) Materijalni se rashodi prema ovom prijedlogu smanjuju za 431.035 kn prvenstveno radi smanjenja sredstava za **zakupnine i najamnine** (-696.000 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 (-945.000 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 (+110.000 kn), u Programu Manifestacije i obljetnice za troškove Adventa (-31.000 kn), dok se ostala usklađenja odnose na programe i aktivnosti Festivala Opatija temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Povećanja odnosno smanjenja na **troškovima službenih putovanja** (-26.459 kn), **naknadama za prijevoz** (-5.074 kn), **troškovima stručnog usavršavanja zaposlenika** (-8.149 kn), **ostale naknade troškova zaposlenima** (-6.000 kn), **troškovima uredskog i ostalog materijala** (+9.423 kn), troškovima za **materijal i sirovine** (-92.787 kn), **troškovima**

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

energije (-268.456 kn), **troškovima materijala i dijelova za tekuće održavanje** (+15.795 kn), troškovima **sitnog inventara** (-9.820 kn), troškovima za **službenu, radnu zaštitnu odjeću i obuću** (-30.000 kn), **troškova telefona, pošte i prijevoza** (-30.518 kn), **za usluge promidžbe i informiranja (-32.6607 kn)**, **troškovima za zdravstvene usluge** (+400 kn), **naknadama za rad predstavničkih tijela** (-6.800,00 kn), **premijama osiguranja** (-9.221 kn), **troškovima reprezentacije** (-69.180 kn), **članarinama** (+2.000 kn) te troškovima za **ostale nespomenute usluge** (47.010 kn) izvršena su temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika prvenstveno kod Festivala Opatija, OŠ R.K.Jeretova te kod JVP i Dječjeg vrtića Opatija zbog procjena ostvarenja rashoda do kraja proračunske godine a sve u skladu s dinamikom i opsegom realizacije pojedinih programa. Unutar Aktivnosti mjesnih odbora izvršena je preraspodjela temeljem izmjena njihovih financijskih planova.

Rashodi za usluge tekućeg i investicionog održavanja povećavaju se 127.496 kn radi osiguranja dodatnih sredstava za postavu svjetlosne dekoracije u gradu (+200.000 kn) radi ugradnje novih elemenata, uz istovremeno smanjenje planiranog iznosa za održavanje objekata grada (-125.000 kn). Nadalje kod MO Volosko povećavaju se planirana sredstava za komunalne akcije (+800 kn), kod MO Belveder (+4.500 kn), kod Dječjeg vrtića Opatija (+45.000 kn), kod OŠ Opatija (+49.056 kn), kod GKČ „V.Cara Emina“ (-3.500 kn), kod Festivala Opatija (-50.000 kn) sve temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Izdaci za komunalne usluge povećavaju se za 2.500 kn temeljem procjene ostvarenja u dijelu troškova stručnih službi Grada te izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Troškovi intelektualnih i osobnih usluga povećavaju se 194.812 kn radi osiguravanja sredstava za troškove provedbe ISO standarda, usluge sređivanja baze podataka, nadzornog audita te za poslove na ispomoći u UOKS (74.000 kn), za troškove pomoćnika u nastavi (3.000 kn), kod GKČ „V.C.Emina“ osiguravaju se sredstava za naknade osobama na realizaciji programa „Mjesec knjige“ (16.400 kn), kod Festivala Opatija preraspodjelom sa ostalih stavaka financijskog plana (75.130 kn), za usluge savjetovanja pri izgradnji Doma umjetnosti (+69.000 kn) uz istovremeno smanjenje troškova na Pokroviteljstvima i sponzorstvima (-50.000 kn) prijenosom na troškove donacija, smanjenjem planiranih sredstava kod DV Opatija (-10.000 kn) i kod OŠ Opatija (-6.818 kn) temeljem financijskih planova Ustanova.

Troškovi za ostale usluge povećavaju se 452.780 kn radi osiguravanja sredstava za pomoćnike u nastavi (950 kn), za troškove Adventa u Opatiji (171.000 kn), kod Festivala Opatija za realizaciju programa i aktivnosti prilikom održavanja manifestacija (270.090 kn), dok se povećanje od 10.740 kn odnosi na izmjene u financijskim planovima ostalih proračunskih korisnika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se povećavaju 7.820 kn prvenstveno radi osiguranja sredstava za troškove osobama bez zasnivanja radnog odnosa iz uplaćenih sredstava HZZZ u 2016. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se 47.010 kn prvenstveno radi osiguranja sredstava na Međunarodnoj i tuzemnoj suradnji u Uredu Grada (+121.870 kn) iz namjenski uplaćenih sredstava donacije za Međunarodni jedriličarski kamp, za dodatne troškove Događanja za djecu u Osnovnoškolskom obrazovanju (+5.000 kn), uz istovremeno smanjivanje troškova Bečkog tjedna (-50.400 kn) koji je realiziran s Festivalom Opatija, troškova Adventa (-5.000 kn) radi preraspodjele na druge stavke Projekta.

Sva ostala umanjivanja ili povećanja (-24.460 kn) odnose se na procjenu potrebnih sredstava temeljem realizacije u prethodnom razdoblju kod ostalih proračunskih korisnika.

1c) Financijski rashodi ovim se izmjenama planirana sredstva umanjuju za 3.100 kn iz razloga što se smanjuju planirana sredstva subvencioniranih kamata na poduzetničke kredite obzirom da je veći broj poduzetnika, kojima su kamate subvencionirane, kredit već otplatili ili su pri kraju s otplatama. Istovremeno se povećava planirani iznos za bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.980 kn uslijed većeg broja transakcija.

1d) U okviru Subvencija planirani iznosi rashoda povećavaju se za 260.000 kn a povećanje sredstava se odnosi na subvenciju za obavljanje županijskog (+161.510 kn) i gradskog (+48.490 kn) javnog prijevoza temeljem Plana poslovanja Autotroleja za 2016.godinu uzimajući u obzir povećane troškove poslovanja tvrtke, te na subvencije za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva prema Programu za 2016.g. (+50.000 kn) 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 smanjuje se za 50.000 kn radi smanjenja troškova smještaja djece u vrtićima ostalih JLS temeljem procjena ostvarenja do kraja godine.

1f) Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se 25.350 kn u Programu Socijalne i zdravstvene zaštite temeljem procjene ostvarenja do kraja godine time što se neki oblici pomoći povećavaju a neki smanjuju.

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

1g) Ostali rashodi Proračuna povećavaju se 350.272 kn i to u dijelu **Kapitalnih pomoći TD** u javnom sektoru **123.272 kn** prvenstveno radi osiguranja sredstava kapitalnih pomoći za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (128.272 kn) za koje sredstva osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Dodatno se osiguravaju se sredstva za otplatu kredita za Sportsku dvoranu (+795.000 kn) uz istovremeno smanjenje na troškovima zakupa sportskih objekata. Kapitalne donacije za izgradnju Amerikanskih vrtova neće biti realizirane iz razloga što je potrebno radove uskladiti sa Konzervatorskim odjelom.

U Programu gradnje vodnih građevina izvršena je preraspodjela unutar postojećih kapitalnih projekata.

Tekuće donacije u novcu povećavaju se **227.000 kn** i to na Pokroviteljstvima i sponzorstvima (+80.000 kn) od čega 50.000 kn preraspodjelama unutar aktivnosti a dodatnih 30.000 kn radi omogućavanja potpora većim kongresima, poslovnim susretima i sl., kao što je primjerice Sajam franšiza u organizaciji HGK, na troškovima Bečkog tjedna (+10.000 kn) preraspodjelom sa ostalih pozicija, za povećane troškove „Adventa u Opatiji“ (+135.000 kn), dodatne troškove za rad Vrhunskih sportaša (+11.000 kn), te preraspodjelama unutar programa Socijalne i zdravstvene zaštite 2.000,00 kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama smanjuju za 12.278.683 kn a obrazloženje po skupinama daje se u nastavku.

2a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ovim se Izmjenama Proračuna povećavaju za 12.456.440 kn što se odnosi na provedbu ugovora o darovanju zemljišta od strane Vlade RH (za izgradnju vatrogasnog doma) te ugovora o zamjeni zemljišta.

2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne smanjenje iznosi 167.757 kn najveći se dio odnosi na **rashode za nabavu građevinskih objekata (-429.832 kn)** na ime investicija u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (-3.230.000 kn) koji se ovim se prijedlogom mijenjaju prvenstveno radi dinamike izvođenja radova po pojedinim projektima i aktivnostima odnosno usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima, izgradnje Doma umjetnosti/KTC (+2.760.168 kn) radi usklađenja sa procjenom troškova investicije za razdoblje do kraja godine, te osiguranje sredstava za dodatne troškove na uređenju zgrade ex Komunalca za potrebe DND (+125.000 kn) uz istovremeno smanjenje sredstava za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba zbog usklađenja sa planiranim prihodima od obročne otplate stanova (-125.000 kn). Vezano uz investiciju KTC potrebno je istaknuti da su prvotno planirani i ugovoreni radovi za dio prostora u rohbau izvedbi kao i nije bila planirana nabava određene scenske i druge opreme. Ovim izmjenama prvenstveno se osiguravaju sredstva za nabavku dodatne scenske i druge tehničke opreme za kvalitetnije funkcioniranje objekta kao i radi povećanih troškova izgradnje koji su se pojavili u fazi izvođenja radova. Potrebno je istaknuti da će Grad za sve troškove izgradnje moguće moći koristiti pravo na pretporez čime će troškovi izgradnje biti znatno niži od prvotno planiranih, pod uvjetom da način upravljanja koji se odabere bude takav da objekt služi ostvarivanju oporezivih prihoda. Konačan model upravljanja biti će odabran na temelju stručne Studije koja je pred završetkom

Rashodi za postrojenja i opremu povećavaju se za 168.354 kn radi nabave opreme (klima) za potrebe DND Opatija, kod Dječjeg vrtića Opatija za opremanje nove grupe u Veprincu (22.640 Kn) dok se sva ostala povećanja odnosno umanjenja odnose na odnose na usklađenja u okviru ukupno planiranih sredstava kod proračunskih korisnika. **Rashodi za knjige i ostala umjetnička djela** (Gradska knjižnica i čitaonica) smanjuju se za 11.440 kn sukladno osiguranim sredstvima ostalih JLS. **Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** povećavaju se 105.281 kn radi povećanja sredstava za izradu dokumentacije za obnovu javnih zgrada (+73.750 kn), izradu Studije zaštite okoliša uz investiciju Proširenja groblja Veprinac (+21.125 kn) te kod OŠ Opatija za ulaganja u računalne programe (+10.406 kn) preraspodjelom sa ostalih stavki unutar financijskog plana.

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjuju se 10.000 kn a odnosi na OŠ R.K.Jeretova, a sredstva se temeljem financijskog plana Ustanove raspoređuju na ostale stavke plana.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Proračunom za 2016.godinu planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova što se odnosi na rezerviranje dijela sredstava od prodaje dionica TD Nova Liburnija (kroz smanjenje temeljnog kapitala) koji će se utrošiti u 2017.godini za otplate kredita i za dovršetak gradnje dječjeg vrtića. Ovim izmjenama planirani se

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

izdaci smanjuju što je direktno povezano sa planiranim smanjenjem primitaka od prodaje dionica odnosno smanjenja temeljnog kapitala.

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 UREDENJE	UKUPNO
2016.	PLAN	6.015.920	64.632.524	134.000.128	4.829.160	209.477.732
	IZMJENE	6.212.790	65.402.569	145.017.085	4.944.750	221.577.732
	RAZLIKA	+ 196.870	+ 770.045	11.016.957	+ 115.590	12.099.462
	%	+3,27%	+ 1,19%	+ 8,22%	+ 2,39%	+ 5,78%

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

1. RAZDJEL 001 - URED GRADA

a) Program Aktivnosti Gradskog vijeća = + 101.870 kn / + 8,9%

- Osiguravanje sredstava za troškove realizacije međunarodnog jedriličarskog kampa u sklopu Aktivnosti Međunarodna i tuzemna suradnja, a koji se financirao iz inozemnih uplata (+121.870 kn)
- Smanjenje sredstava za naknade za rad u predstavničkim tijelima radi usklađenja za dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja godine (-20.000 kn)

b) Program Redovan rad izvršnog tijela = + 159.400 kn/+9,9%

- povećanje sredstava za aktivnost Pokroviteljstva i sponzorstva (+30.000 kn) radi omogućavanja potpora većim kongresima, poslovnim susretima i sl., kao što je primjerice Sajam franšiza u organizaciji HGK.
- Povećanje sredstava za nefinancijske potpore kroz davanje na korištenje gradskih prostora bez naknade (+110.000 kn) za održavanje većih i značajnih događanja u sportskoj dvorani M.Cvetković tijekom mjeseca listopada i studenog (world Halal days, HORECA Sajam, prvenstvo Europe u hokeju....) koje će zasigurno doprinijeti povećanju broja noćenja, boljem turističkom prometu kao i promidžbi Grada.
- Povećanje sredstava za rad Lista Opatija (+19.400 kn) prvenstveno radi osiguravanja sredstava za obilježavanje 10 godine izlazenja lista (9.000 kn), povećanje sredstava za honorare suradnicima lista (+24.100 kn) i za uredski materijal (+600 kn) uz smanjenje sredstava za usluge telefona, pošte i prijevoza te usluge promidžbe i informiranja (- 14.300 kn)

c) Program Redovni programi Ureda Grada = -50.000 kn/ - 2,0%

- Smanjenje sredstava za troškove reprezentacije radi usklađenja za dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja godine (-50.000 kn)

d) Program Aktivnosti mjesnih odbora = - 14.400 kn / - 4,3%

- Smanjenje sredstva za redovne aktivnosti MO Volosko (- 800 kn) i MO Belveder (- 4.500 kn) radi prijenosa na komunalne akcije
- Smanjenje sredstva za Manifestacije MO Ičići (-9.100 kn) radi usklađenja za ukupnim troškovima realizirane manifestacije dani Ičića
- Preraspodjela sredstava unutar pojedinih rashoda MO a sukladno zahtjevima i potrebama istih

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

2. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

a) Program Javna Uprava i administracija = + 180.300 kn / 1,3%

- Povećanje sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene radi usklađenja sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine prvenstveno radi dužeg rada sezonskih komunalnih redara u odnosu na prvotno planirano razdoblje (167.000 kn)
- Povećanje sredstava za Intelektualne i osobne usluge (74.000 kn) radi osiguravanja sredstava za osobe angažirane po ugovoru o djelu radi obavljanja određenih poslova uslijed povećanog obima poslova te sredstava za troškove bankarskih usluga i platnog prometa (+18.000 kn) i članarina (+2.000 kn) radi usklađenja za dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja godine
- Smanjenje sredstava za troškove energije (-64.000 kn), komunalne usluge (-10.000 kn), premije osiguranja (- 20.000 kn) te usluge pošte i telefona (-10.000 kn) radi usklađenja za dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja godine
- Povećanje sredstava za uredsku opremu i namještaj (+22.300 kn) što se odnosi na nabavku klima uređaja za nove prostorije u kojima djeluje DND Opatija

b) Program Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju = - 50.000 kn/ - 10,6%

- smanjenje sredstava za aktivnost „Smještaj djece u vrtićima drugih JLS“ radi usklađenja sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine temeljem zaključenih ugovora po provedenim upisima

c) Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju = + 9.050 kn/ + 0,8%

- Povećanje sredstava za aktivnost „Događanja za djecu“ radi usklađenja sa planiranim novim aktivnostima do kraja godine (+5.000 kn)
- osiguravanje sredstava za troškove asistenata odnosno pomoćnika u nastavi (+4.050 kn) što se odnosi na manji dio troškova koje pokriva Grad dok je ostatak osiguran putem nadležnog Ministarstva i iskazan u okviru financijskog plana OŠ R.K.Jeretov

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

- Povećanje sredstava za nagrađivanje učenika i profesora (+ 20.000 kn) uz istovremeno smanjenje sredstava za potpore mladima (- 2.000 kn) radi usklađenja za dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja godine

e) Program Javne potrebe u kulturi = + 5.000 kn / +0,3%

- Navedeno povećanje odnosi se na troškove redovne djelatnosti Hrvatskog muzeja turizma radi usklađenja sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim potrebama do kraja proračunske godine s time da se istovremeno za isti iznos smanjuju sredstva namijenjena realizaciji manifestacije Mandrač koja su iskazana u okviru programa Manifestacije i obljetnice radi nižih ukupnih troškova

f) Program Manifestacije i obljetnice = + 241.500 kn / +10,8%

- smanjenje sredstava za manifestaciju Mandrač (-5.000 kn) i Bečki tjedan (- 23.500 kn) radi nižih troškova organizacije istih
- osiguravanje dodatnih sredstava za troškove organizacije Advent u Opatiji (+270.000 kn) s obzirom na planirana dodatna događanja ispred gradske tržnice. Naime u cilju poboljšanja sveukupne ponude u Gradu ovogodišnji Advent planira se organizirati sa brojim programima duž više lokacija. Najveći dio troškova otpada na aktivnosti koje će provoditi TZ Grada Opatije na prostoru ispred i u paviljonu J. Šporer te u parku Angiolina. Također se ove godine u suradnji za obrtnicima i drugim poduzetnicima Grada planira znatno bogatiji program ispred gradske tržnice.

g) Program Javne potrebe u sportu = - 784.000 kn / - 9,5%

- Smanjenje sredstava u okviru aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta i to za najam dvorane M.Cvetković radi usklađenja sa očekivanim potrebama za korištenjem dvorane do kraja godine (- 945.000 kn) pri čemu se dio troškova korištenja dvorane za potrebe organiziranja sportskih manifestacija koje pokriva Grad iskazuje na posebnoj stavci kao nefinancijske potpore
- Povećanje sredstava za vrhunske sportaše (+11.000 kn) radi usklađenja sa povećanim potrebama
- Osiguravanje sredstava za nefinancijske potpore pri organiziranju sportskih manifestacija (+150.000 kn) što se odnosi na troškove korištenja dvorane od strane sportskih klubova za održavanje sportskih manifestacija

h) Program Socijalna skrb i zdravstvo = - 167.350 kn / - 4,4%

- Usklađenje sredstava unutar pojedinih pozicija (aktivnosti) sa projekcijom stvarnih potreba do kraja proračunske godine pri čemu nema smanjenja niti jednog oblika prava i pomoći kao i drugih aktivnost unutar Programa. Pri tome se povećavaju sredstva za podmirenje troškova stanovanja (55.850 kn), promicanje nataliteta (70.000 kn),

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

sufinanciranje parkiranja (+10.000 kn), sufinanciranje javnog prijevoza za umirovljenike (+25.000 kn) sve radi većeg broja korisnika. Istovremeno se smanjuju sredstva za besplatan boravak djece u dječjem vrtiću (-65.000 kn), besplatnu marendu u OŠ (-30.000 kn), besplatni produženi boravak u OŠ (- 19.000 kn), besplatne pokazne karte za srednjoškolce (- 4.000 kn), jednokratne novčane pomoći (-70.000 kn), besplatne karte za osobe sa invaliditetom i DDK (-8.000 kn), pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju (-84.000 kn), aktivnosti za građane (-21.800 kn) preventivne zdravstvene preglede (28.000 kn) radi usklađenja sa potrebama do kraja godine.

i) Program otplate kredita = +795.000 kn / +11,4%

➤ Navedeni iznos odnosi se na povećanje sredstava za otplatu kredita tvrtki „Opatija 21 d.o.o.“ za izgradnju sportske dvorane uslijed činjenice da se smanjuju planirani prihodi od korištenja dvorane koje Grad plaća za provedbu javnih potreba u sportu.

j) Program poticanje poduzetništva = +30.000 kn / +6,9%

➤ Povećanje sredstava za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva uzimajući u obzir broj pristiglih zahtjeva te projekciju potreba do kraja proračunske godine (+50.000 kn)

➤ Smanjenje sredstava za subvencije kamata po poduzetničkim kreditima iz ranijih godina (- 20.000 kn) rada usklađenja sa realnim potrebama do kraja godine

k) Proračunski korisnik Dječji vrtić Opatija = + 193.930 kn / +1,7%

➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine u preraspodjelu sredstava unutar pojedinih rashoda sukladno izmjenama Financijskog planu ustanove. Najveći dio izmjena odnosi se u dijelu sredstava za plaće koji je bilo nužno uskladiti sa pravima iz potpisanog kolektivnog ugovora te osigurati sredstva za plaće novih djelatnika za potrebe rada nove grupe koja je oformljena u Veprincu. Osim toga povećavaju se i kapitalna ulaganja u opremu koja se u bitnom odnose na opremanje novih prostorija u Veprincu i nabavku druge opreme za potrebe rada ustanove.

l) Proračunski korisnik OŠ R. K. Jeretov Opatija = + 98.725 kn / +2,1%

➤ 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. Pri tome je potrebno naglasiti da se ovim izmjenama osiguravaju sredstva za rad pomoćnika u nastavi što se financira iz sredstvima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta ministarstva odnosno EU Socijalnog fonda. kao i sredstva za prehranu djece slabijeg imovinskog statusa koja se financiraju sredstvima Zaklade Hrvatska za djecu.

m) Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica V. C. Emin Opatija = -43.740 kn / - 1,6%

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

n) Proračunski korisnik Festival Opatija = + 261.630 kn / + 4,9%

➤ Povećanje sredstava za programe ustanove u bitnome se odnosi na povećane troškove organizacije Ledene čarolije (+ 232.500 kn) kako bi se ista produžila i na vrijeme školskih praznika kao i za organizaciju popratnih programa što nije bilo prvotno planirano. Također se povećavaju sredstva za održavanje Bečkog bala (+ 114.700 kn) budući je ove godine izostala očekivana donacija Grada Beča u dijelu troškova orkestra, troškovi održavanje MIK-a (+6.400 kn) nastali uslijed preseljenja manifestacije u sportsku dvoranu te troškovi Filmske djelatnosti redi većeg broja projekcija u odnosu na plan što je rezultiralo i većim prihodima. S druge se strane smanjuju se troškovi glazbeno scenske djelatnosti (-26.100), troškovi za nabavku opreme (-49.760 kn), troškovi održavanja Solo pozitivno film festivala (- 53.440 kn) te troškovi održavanja FEN-a (- 19.570 kn).

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

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture = - 3.080.603 kn/ - 15,7%

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi usklađenja pojedinih projekata planiranih unutar Programa sa očekivanim početkom odnosno dinamikom radova, pri čemu se dio planiranih projekata ne bi izvodio u ovoj proračunskoj godini već će se izvođenje planirati u idućoj (- 1.540.000 kn). Pored toga ovim izmjenama predviđaju se sredstva za nove projekte i aktivnosti za koje se ukazala potreba (+538.272 kn) odnosno usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa stvarnim troškovima (-2.078.075 kn) i to kako slijedi:

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

a1) projekti i aktivnosti čija realizacija neće započeti 2016. godini

- Sanacija obalne šetnice kod Kvarnera (- 940.00208.250 kn)
- Izgradnja pristupne komunikacije prema Am. vrtovima (- 600.000 kn) iz razloga što se građevinska dozvalo očekuje do kraja godine pa je izvjesno da radovi neće biti moguće započeti u planiranom roku.

a2) usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti

- povećanje sredstava za izgradnju groblja u Veprincu radi iskazivanja troškova izrade studije utjecaja na okoliš prvotno planirane u okviru Programa Upravnog odjela za prostorno uređenje (+ 21.125 kn)
- smanjenje sredstava za postavu ograde na obalnom putu (- 1.700 kn), izradu vizualno zvučne barijere iznad kup. Lido (- 1.200 kn) te nabavu uređaja za mjerenje brzina (- 1.100 kn) s jedne strane, te povećanje sredstava za dohranu neuređenih plaža (+ 4.000 kn) s druge strane, sve radi usklađenja potrebnih sredstava sa realiziranim troškovima istih.
- smanjenje sredstava za priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu (- 2.500.000 kn) što se odnosi na planirani povrat uplaćenih sredstava za izgradnju dijela ulice Kosićevo budući se isti ne očekuje do kraja ove godine
- povećanje sredstava za uređenje i sanaciju ulice Šet.Carmen Sylva radi znatno većeg obima radova (+ 400.000 kn)

A3) novi projekti i aktivnosti

- Osiguravanje sredstava za nabavu opreme za prikupljanje otpada kroz sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša (+ 128.272 kn)

Osiguravanje sredstava za izgradnju elektro priključaka za potrebe održavanja manifestacija i drugih događanja (+ 410.000 kn).

b) Program gradnje vodnih građevina = + 0,0 kn/

- Osiguravanje sredstava za novoplanirane investicije i to za igradnju sanitarne kanalizacije u ulici Šet.Carmen Sylva (+236.381 kn) te vodo istražne radove na izvorištu Kristal (+63.619 kn)
- Smanjenje sredstava za vodoopskrbu i san. kanalizaciju Ladeti-Strmice (-230.000 kn) te za Izradu projektne dokumentacije za apliciranje prema EU Fondovima (- 70.000 kn) radi usklađenja sa stvarnim potrebama

c) Program Održavanje komunalne infrastrukture = +415.300 kn/ + 1,87%

c1) Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture = + 5.300 kn

- Navedeni iznos odnosi se na planirana sredstva okviru Komunalnih akcija mjesnih odbora gdje se povećavaju rashodi za MO Volosko (+800 kn) i MO Belveder uslijed istovjetnog smanjenja sredstava za materijalne rashode, a sve sukladno planu vijeća navedenih mjesnih odbora, a na temelju Odluke o izvršavanju proračuna za 2016.godinu

c2) Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture = + 410.000 kn / +13,0%

- osiguravanje sredstava za svjetlosnu dekoraciju radi nabave i ugradnje novih elemenata (+ 200.000 kn)
- povećanje sredstava za subvenciju za javnog prijevoza (+210.000 kn) buduće su Izmjenama Plana poslovanja Autotroleja za 2016.godinu povećani troškovi prijevoza koji utječu u konačnici i na visinu subvencije (prema Izmjenama Plana poslovanja ukupno se troškovi prijevoza po svim linijama povećavaju za 2.945.000 kn od čega na Grad Opatiju, temeljem broja km otpada 210.000 kuna).

d) Program Održavanje prostora Grada = - 125.000 kn / - 7,4%%

- smanjenje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (- 125.000 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja ove godine

e) Program Kapitalna ulaganja u imovinu = + 13.790.508 kn / + 17,38%

- povećanje sredstava za otkup nekretnina (+ 12.456.440 kn) što se odnosi na provedbu ugovora o darovanju zemljišta od strane Vlade RH (za izgradnju vatrogasnog doma) te ugovora o zamjeni zemljišta
- Povećanje sredstva za izgradnju Kulturno-turističkog centra (+ 2.829.168 kn) prvenstveno radi planiranih dodatnih radova na uređenju dijela prostora. Vezano uz investiciju KTC potrebno je istaknuti da su prvotno planirani i ugovoreni radovi za dio prostora u roh-bau izvedbi kao i nije bila planirana nabava određene scenske i druge opreme. Ovim izmjenama prvenstveno se osiguravaju sredstva za nabavku dodatne scenske i druge tehničke opreme za kvalitetnije funkcioniranje objekta kao i radi povećanih troškova izgradnje koji su se pojavili u fazi izvođenja radova. Potrebno je istaknuti da će Grad za sve troškove izgradnje moguće moći koristiti pravo na pretporez čime će troškovi izgradnje biti znatno niži od prvotno planiranih, pod uvjetom da način upravljanja koji se odabere bude takav da objekt služi ostvarivanju oporezivih prihoda. Konačan model upravljanja biti će odabran na temelju stručne Studije koja je pred završetkom
- Osiguravanje dodatnih sredstava za uređenje zgrade na adresi Lipovica 2 za potrebe rada DND-a (+125.000 kn) koji se odnose na uređenje dodatne prostorije potrebne za rad DND Opatija

PRIJEDLOG IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2016.GODINU

- Povećanje sredstava za legalizaciju objekata Grada (+20.000 kn)
- Smanjenje sredstava za uređenje Amerikanskih vrtova kroz kapitalnu pomoć tvrtki Parkovi d.o.o. (- 800.000 kn) budući se planirana sredstva neće utrošiti tijekom ove godine iz razloga što je potrebno radove uskladiti sa Konzervatorskim odjelom
- Smanjenje sredstava za rješavanje potreba soc. ugroženih osoba (- 125.000 kn) radi usklađenja plana sa smanjenjem planiranih prihoda od prodaje stanova koja se namjenski moraju utrošiti za ovu namjenu
- Smanjenje sredstava za Rezerviranja za kapitalna ulaganja budućih razdoblja radi usklađenja sa smanjenjem primitaka od TD Nova Liburnija d.o.o. koji su kao izvor planirani za pokriće predmetnog rashoda.

f) Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Opatija = + 16.752 kn / -0,2%

- Usklađenje sredstava na pojedinim stavkama unutar redovne djelatnosti JVP-a- iznad minimalnog standarda uz ukupno povećanje sredstava za tu namjenu od 1.822 kn
- Povećanje sredstava za opremanje JVP i to za nabavku opreme za održavanje i zaštitu (+14.930 kn) što se planira financirati iz povećanih vlastitih prihoda JVP

4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

Planirana sredstva za realizaciju Programa unutar Razdjela IV ovim se prijedlogom mijenjanju prvenstveno radi iskazivanja troškova izrade dokumentacije za obnovu javnih zgrada za koja su sredstva odobrena od strane Fonda za zaštitu okoliša kao i radi usklađenja sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa planiranim potrebama do kraja proračunske godine.

a) Program korištenja sredstava fondova EU i drugih fondova = - 4.000 kn/ - 0,4%%

- Smanjenje sredstava odnosi se na planirane troškove priprema aplikacija i dokumentacije za strukturne fondove EU isključivo radi usklađenja sa procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine

d) Program energetske učinkovitosti = + 119.590 kn / +20,9%

- Povećanje sredstava za izradu dokumentacije za obnovu javnih zgrada (115.590 kn) što se odnosi na dio troškova koje će financirati Ministarstvo temeljem zaključenog ugovora.
- povećanje sredstava za provedbu SEAP-a Grada Opatije (+4.000 kn) radi usklađenja sa ukupnim troškovima projekta

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

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, listopad 2016.