

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2019. GODINU

U bitnome II Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu sastoji se u slijedećem:

**1. usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine unutar svih razdjela (upravnih odjela i proračunskih korisnika)**

**a. smanjenje dijela planiranih rashoda – usklađenje sa očekivanom realizacijom**

**b. povećanje sredstava za pojedine programe, projekte i aktivnosti**

- Povećanje sredstava za mjere poticaja poduzetnika kako bi svima koji su podnijeli zahtjev mogao biti isplaćen poticaj (do sada su utrošena sva osigurana sredstva radi izuzetno velikog interesa) kao i radi novo planiranog oblika poticaja,
- Povećanje sredstava za poticanje nataliteta
- Povećanje sredstava za pojedine stavke radi predviđanja viših troškova u odnosu na važeći plan (npr. održavanje komunalne infrastrukture = povećani troškovi odvoza komunalnog otpada, troškovi hitnih intervencija, javnog prijevoza (City bus), prometnu signalizaciju i opremu cesta, održavanje bus stanica i ugibališta, poboljšanje uvjeta osvjjetljenja pješačkih prijelaza i dr.)
- Povećanje sredstava kod OŠ Opatija za realiziranu prodaju objekta ex. Glazbene škole Mirković

**Nominalno prijedlog II izmjena Proračuna donosi povećanje važećeg proračuna za 1.190.120 kuna ili 0,75% tako da Proračun u odnosu na važeći iznosi kako slijedi:**

Plan 2019.	Povećanje	II Izmjene Plana 2019.	Indeks
158.129.980	1.190.120	159.320.100	100,75

Najveći razlog povećanja Proračuna odnosi se dakle na

1. Povećanje prihoda OŠ Opatija na ime prodaje ex Glazbene škole Mirković (1.233.333 kn),
2. Povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak (770.000 kn),
3. Povećanje prihoda od komunalnog doprinosa (2.645.675 kn),
4. Povećanje prihoda od sufinanciranja privatnih investitora (370.000 kn)
5. Smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (2.729.000 kn),
6. Smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina (1.470.000 kn),
7. Smanjenje prihoda od pomoći, EU sredstva ( 1.284.511 kn).

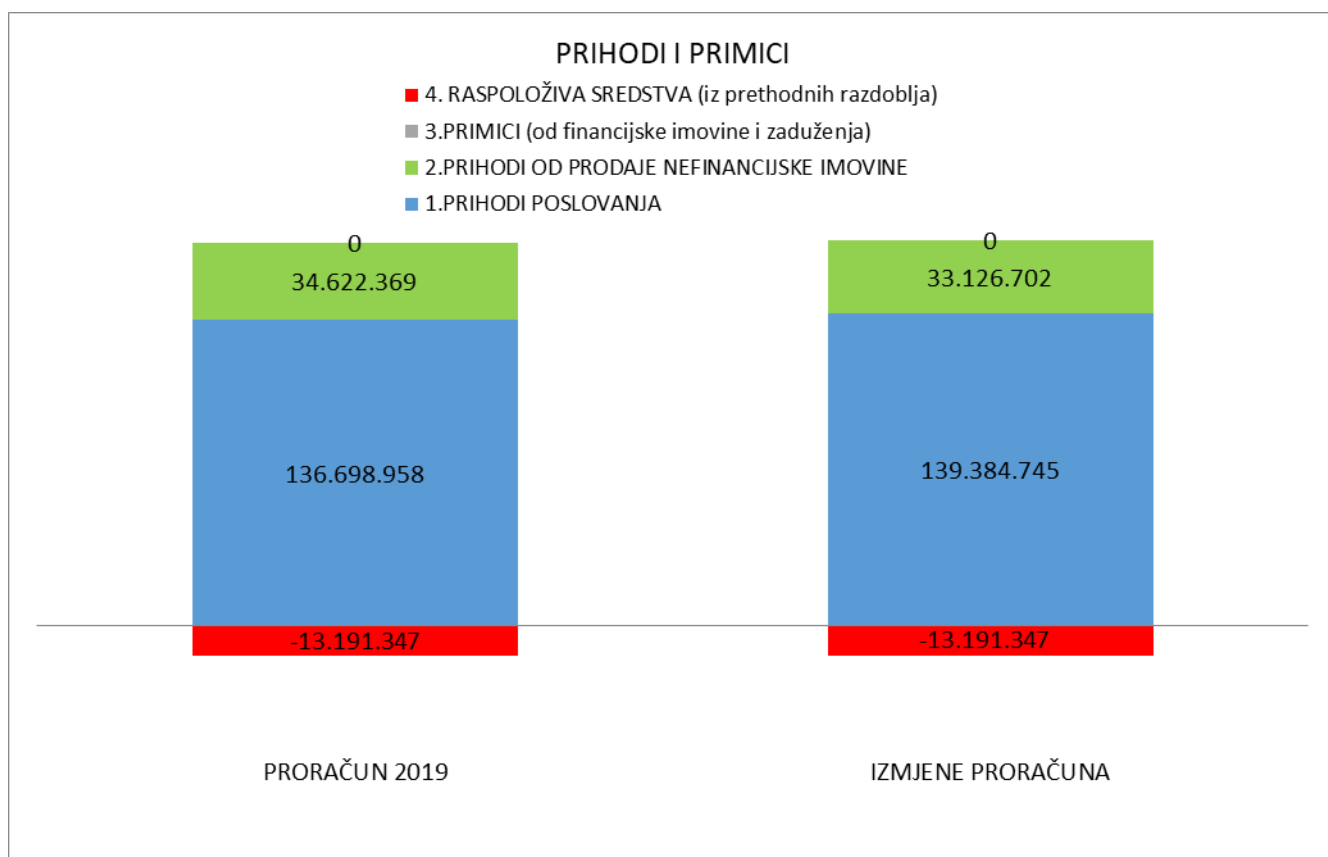
I izmjenama proračuna 2019.g. predloženo je pokriće manjka prihoda iz 2018.godine pokriti **povećanjem prihoda od prodaje imovine** budući da se najveći dio manjka odnosi upravo na te prihode. Druga mogućnost je bila da se smanje planirani rashodi Proračuna za 2019.godinu što bi značilo zaustavljanje realizacije dijela planiranih kapitalnih projekata **ali i značajno smanjivanje proračunskih sredstava za javne potrebe**. Naime mnogi vrijednosno značajni rashodi i izdaci Proračuna ne mogu se smanjivati jer se radi o ugovorenim obvezama (npr. otplate kredita) pa bi smanjivanje rashodovne strane moglo obuhvatiti isključivo rashode koji nisu obvezni ili ugovoreni.

Uzimajući u obzir Odluku o rasporedu rezultata poslovanja za 2018.godinu kao i navedeno u uvodu, usvojenim I Izmjenama Proračuna utvrđeno je da će se manjak Proračuna po godišnjem izvješću za 2018.godinu nadomjestiti iz tekućih prihoda koji se ne ostvaruju u planiranim veličinama.

Jedan od razloga za povećanje Proračuna leži u potrebi osiguravanja dodatnih sredstava za nove projekte i/ili aktivnosti i sa druge strane smanjenja pojedinih rashoda vezanih za očekivano ostvarenje do kraja godine.

## I PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu planiraju se izmjene u dijelu prihoda i primitaka Proračuna za 2019. i to kako slijedi



Iz navedenog je razvidno da se prihodi Proračuna povećavaju za 1.190.120 kuna i to **prihodi poslovanja povećavaju se za +2.685.787 kuna, prihodi od prodaje imovine smanjuju se za -1.495.667 kuna.** Kod **prihoda poslovanja** bilo je nužno iste uskladiti sa ostvarenjem u dosadašnjem dijelu 2019. godine uzimajući u obzir ostvarenje istih u prošloj godini te projekcije do kraja ove godine temeljem ostvarenja za prvih devet mjeseci 2019. godine. Pored toga dio prihoda poslovanja usklađen je sa rezultatima natječaja za financiranje iz EU Fondova vezeno uz visinu i omjer sufinanciranja (Start up inkubator). Ovim se prijedlogom smanjuju i **prihodi od prodaje imovine** čime se, uvažavajući sve ranije navedene okolnosti, isti planiraju na razini koja bi trebala biti ostvariva naravno pod uvjetom da se potpuno ne obustave procedure prodaje nekretnina Grada ili za njih ne bude interesa. **Planirani prihodi od prodaje imovine uključuju** naplaćene prihode u proteklom razdoblju 2019. godine, **te procijenjenu vrijednost nekretnina koje se planiraju predložiti za prodaju u nastavku proračunske godine. Nekretnine koje se planiraju prodati uključuju i nekretnine čija je prodaja bila planirana Proračunom za 2018. godinu**, a koje na žalost nisu bile realizirane iz razloga što po javnom natječaju nije zaprimljena niti jedna ponuda (nekretnina u Iki) odnosno iz razloga što Gradsko vijeće nije donijelo odluku o raspisivanju natječaja (zgrada bivšeg objekta Dječjeg vrtića Opatija). Prihodi od prodaje imovine Grada smanjuju se za 2.729.000 kuna a kod OŠ Opatija planiran je prihod od prodaje ex Glazbene škole Mirković u iznosu 1.233.333 kuna što predstavlja 1/3 kupoprodajne cijene.

## 1. PRIHODI POSLOVANJA

**Izmjene planiranih prihoda poslovanja za 2019.godinu prema ovom prijedlogu u odnosu na važeći Proračun iznose kako slijedi:**

<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>PRORAČUN</b>	<b>IZMJENE</b>	<b>%</b>	<b>RAZLIKA</b>
1.1. Prihodi od poreza	56.480.000	55.783.300	-1,23	-696.700
1.2. Prihodi od komunalnih davanja, upravnih i boravišnih pristojbi, ostali prihodi posebnih namjena	35.739.010	38.716.777	8,30	2.977.700
1.3.prihodi od imovine	18.049.333	18.189.333	0,78	140.000
1.4. Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata općeg proračuna	21.154.159	19.910.674	-5,88	-1.243.485
1.5.prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacije	4.785.134	6.296.402	31,58	1.511.268
1.6. Kazne upravne mjere i ostali prihodi	491.255	488.299	-0,61	-2.996
<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>136.698.958</b>	<b>139.384.745</b>	<b>2,00</b>	<b>2.685.787</b>

**1a)** Ovim prijedlogom kod **prihoda od poreza** predlaže se  **smanjenje** planiranog iznosa 696.700 kuna prvenstveno u dijelu prihoda od poreza na promet nekretnina (-1.470.000 kuna) dok se istovremeno planira povećanje kod poreza i prireza na dohodak (+770.000 kuna) te poreza na robu i usluge (+3.300 kuna) uzimajući pri tome u obzir ostvarenje u prvih 9 mjeseci ove godine kao i ukupno ostvarenje u 2018.godini. Kod ostalih poreznih prihoda ne planiraju izmjene.

**1b)** U okviru **prihoda od pomoći** planira se  **smanjenje** u odnosu na važeći plan što se prvenstveno odnosi na pomoći iz Fondova EU planiranih za Start up inkubator za kreativni turizam i Zero Waste Blue (-463.611 kuna), za realizaciju programa Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj (-130.900 kuna) te za uređenje šetnice Carmen Sylva (-690.000 kuna). Nadalje, planirane pomoći usklađuju se i sa potpisanim ugovorima o financiranju dijela projekta Dani HRT kn od strane PGŽ (15.000 kuna). Povećanje od 26.026 kuna odnosi se na usklađenje kod proračunskih korisnika sukladno s potpisanim ugovorima s ostalim JLS ili pak ostalim institucijama.

**1c) Prihodi od imovine** se ovim prijedlogom  **povećavaju** se u dijelu prihoda od naknada za koncesijska odobrenja (300.000 kuna) uz istovremeno smanjenje u dijelu prihoda koji se odnosi na kamate (-160.000 kuna).

**1d)** U okviru **Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima** (komunalni prihodi, boravišna i upravne pristojbe) se također planira  **povećanje** u odnosu na važeći plan. Najveći se dio odnosi na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa (2.645.675 kn) što se predlaže analizom podataka o ostvarenju u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prihode u 2018.godini, a koji su posljedično vezani uz visinu rashoda u Programu gradnje i Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Temeljem zaključenja Ugovora o financiranju izgradnje dijela nerazvrstane ceste kolno-pješački prilaz ispod vodospreme Ičići planiran je iznos od 370.000 kn. Povećanje (70.000 kn) je planirano i kod prihoda od pristojbi temeljem ostvarenja u ovom dijelu i procijene do kraja godine. Istovremeno se smanjuju ostali nespomenuti prihodi (-107.975 kn) i to radi odustajanja od povrata sredstava u Proračun korisnika proračuna po obavljenim kontrolama utroška po ugovorima zaključenim u 2018.godini (-244.000 kn), a istovremeno se planiraju prihodi (131.838 kuna) na ime povrata neutrošenih namjenskih sredstava doznačenih za ulaganja u komunalnu infrastrukturu dok se ostatak (+4.187 kn) odnosi na planirane veće prihode kod proračunskih korisnika (JVP Opatija i OŠ Opatija).

**1e)** Kod **Prihoda od prodaje proizvoda i usluga i donacija** prihodi se  **povećavaju** tako da se povećavaju vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i usluga proračunskih korisnika (+1.346.067 kuna) što se gotovo u potpunosti odnosi na povećanje prihoda ustanove Festival Opatija (+1.324.000 kn), kod JVP (16.580 kn) te kod OŠ Opatija (5.487 kn). Također se povećavaju tekuće donacije za realizaciju Dana HRT i Marunade (150.000 kn) a ostatak se odnosi na Festival Opatija (6.800 kn) radi usklađenja sa potpisanim ugovorima. Nadalje, povećavaju se kapitalne donacije (+9.601 kn) što se odnosi na kapitalna ulaganja kod JVP, dok se ostale donacije zadržavaju na planiranoj razini.

**1f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** povećavaju se neznatno odnosno 2.996 kn ili 0,6% temeljem procijene ostvarenja do kraja godine.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prema ovom se prijedlogu planirani prihodi od prodaje imovine  **smanjuju se** u odnosu na važeći plan za 1.495.667 kuna ili 4,3%. Prijedlog izmjena temelji se na dosadašnjem ostvarenju ovih prihoda, ugovorenim prodajama koje još nisu dospjele na naplatu kao i izrađenih procjena vrijednosti nekretnina koje se planiraju predložiti za prodaju, a koje uključuju i staru zgradu dječjeg vrtića i nekretnine bivše tvornice ribe u Iki. Ponovno ističemo da je prihodi od prodaje navedene dvije  **nekretnine bio planiran Proračunom za 2018.godinu,** a isti nije ostvaren iz razloga što po javnom natječaju nije zaprimljena niti jedna ponuda (nekretnina u Iki) odnosno iz razloga što Gradsko vijeće nije donijelo odluku o raspisivanju natječaja (zgrada bivšeg objekta dječjeg vrtića) i što je u konačnici dovelo do negativnog rezultata Proračuna za 2018.godinu. U dijelu prihoda koji se odnosi na Grad isti se smanjuju 2.729.000 kuna. Istovremeno se povećavaju prihodi kod OŠ Opatija (1.233.333 kn) u 1/3 vrijednosti kupoprodajne cijene nekretnine.

## **3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA,**

Proračunom za 2019.godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja. Također se niti ovim prijedlogom Izmjena Proračuna isti ne planiraju.

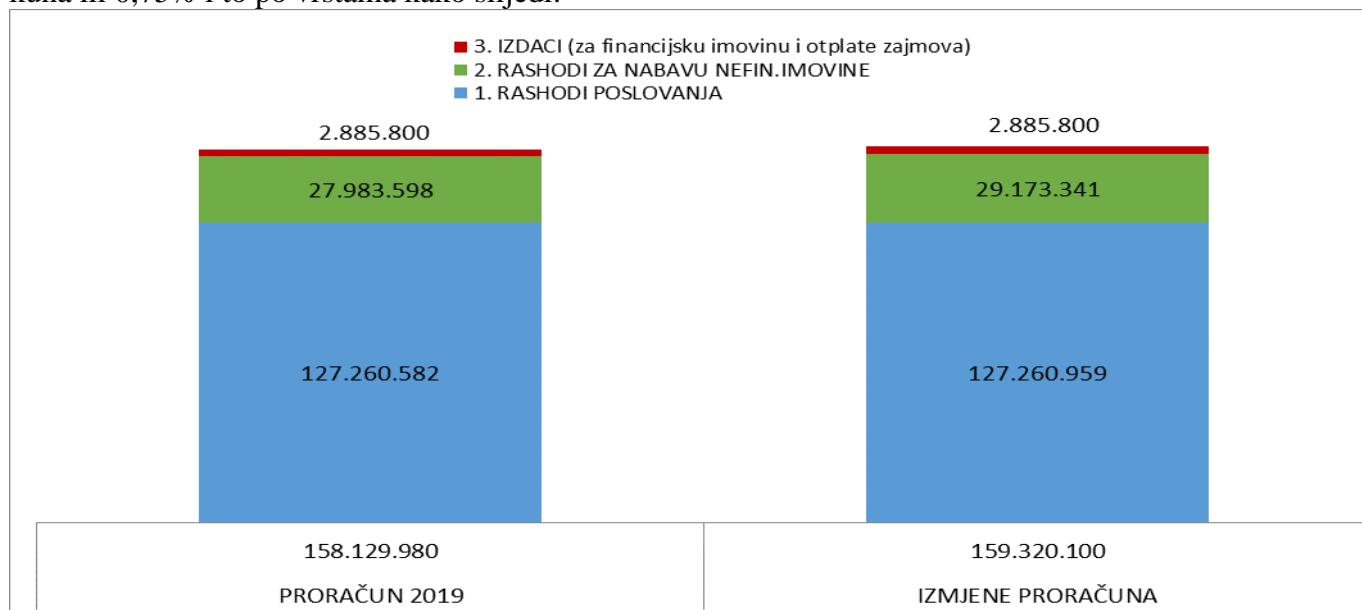
Međutim, ističemo da je radi osiguravanja likvidnosti proračuna u cilju izvršavanja svih dospjelih obveza Grada i proračunskih korisnika, Grad početkom godine ugovorio kratkoročni krediti kod Zagrebačke banke d.d. u visini od 15.000.000 kuna po kamatnoj stopi od 1,5% godišnje sa rokom vraćanja 30.12.2019.godine. Od početka korištenja povučeno je 13 mil kuna i kredit je vraćen u cijelosti. Primici nisu planirani iz razloga što će se kredit realizirati i vratiti unutar iste proračunske godine.

## **4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA**

Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2018.godinu utvrđeno je da je Grad Opatija na razini konsolidiranog Proračuna  **ostvario negativnu razliku** prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od  **13.191.347 kuna.** Raspored više ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 4.269.467 kuna određen je Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2018.godinu na način da se prema namjeni određuje njihov utrošak u 2019.godini. S druge strane istom je Odlukom uređen način pokrivanja manje ostvarenih prihoda u iznosu od 17.460.994 kuna. Kako je to već navedeno, po godišnjem obračunu za 2018.godinu manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na rashode i izdatke planirano je da će biti pokriveni iz tekućih prihoda proračuna za 2019.godinu. Ovim se izmjenama iskazano stanje ne mijenja.

## **II RASHODI I IZDACI**

Prema ovom prijedlogu ukupno se rashodi i izdaci Proračuna za 2019. povećavaju za 1.190.120 kuna ili 0,75% i to po vrstama kako slijedi:



Prijedlogom II Izmjena Proračuna za 2019.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 dio rashoda za koje je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva uzimajući u obzir ostvarenje u dosadašnjem dijelu godine kao i projekciju ostvarenja do kraja godine. Dio planiranih rashoda smanjen u odnosu na plan uzimajući u obzir procijenjene potrebe do kraja godine, provedene postupke javne nabave kao i druge činjenice. Pored toga rashodi se povećavaju za nove projekte i aktivnosti unutar pojedinih Programa za koje se ukazala potreba za financiranjem.

Iz navedenih podataka razvidno je da se najveći dio promjena kod rashoda i izdataka odnosi na povećanje **rashoda za nabavu dugotrajne imovine** (1.189.743 kn/+4,3%), što je vezano uz rashode vezane uz ulaganja u dugotrajnu imovinu (npr. uređenje Šetališta C.Sylve, povećanje planiranih sredstava za projekt uređenje Dječjeg vrtića u Veprincu, asfaltiranja i dr). Kod **rashoda poslovanja** predlaže se povećanje za 377 kuna koji su u bitnome posljedica povećanja materijalnih rashoda, subvencija i pomoći. Konačno ovim izmjenama ne mijenja se visina **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova**.

## 1. RASHODI POSLOVANJA

Prema ovim izmjenama planirani **rashodi poslovanja za 2019.godinu mijenjaju se kako slijedi:**

1.RASHODI POSLOVANJA	PLAN	IZMJENE	%	RAZLIKA
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,684,897	35,470,583	-0.6	-214,314
1.B. MATERIJALNI RASHODI	56,985,352	57,161,143	0.3	175,296
1.C FINANCIJSKI RASHODI	819,100	821,100	0.2	2,000
1. D SUBVENCIJE	4,209,000	4,409,000	4.8	200,000
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2,058,900	2,021,300	-1.8	-37,600
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	5,604,000	5,565,500	-0.7	-38,500
1.G. OSTALI RASHODI	21,899,333	21,812,333	-0.4	-87,000
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>127,260,582</b>	<b>127,260,959</b>	<b>0.0</b>	<b>377</b>

1a) Promjene kod **rashoda za zaposlene** u bitnome se odnose na smanjenje planiranih iznosa kod projekta Start up inkubator za kreativni turizam zbog pomicanja početka rada inkubatora (-140.000 kn), usklađenje na projektima Riviera4Season2 i Zero Waste Blue, kod OŠ Opatija na realizaciji projekta Pomoćnici u nastavi (-56.235 kn) budući je na projektu zaposleno manje djelatnika u odnosu na prvotni plan a istovremeno je planirano povećanje na realizaciji ostalih projekata (17.246 kn). U dijelu ovih rashoda kod Festivala Opatija povećavaju se sredstva za plaće i doprinose na plaće (29.300 kn) te kod JVP (-10.000 kn) za usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem odnosno procjenom do kraja godine.

1b) U dijelu **materijalnih rashoda** najveće povećanje odnosi se na ostale usluge (+1.207.860 kn) prvenstveno u dijelu preraspodjele rashoda Festivala Opatija i procjene povećanja vlastitih prihoda i prihoda od donacija i prihoda iz Proračuna kojom su povećani rashodi za ove vrste usluga (+1.376.800 kn) a istovremeno se umanjeno (-168.940 kn) odnosi na ostala usklađenja po programima i projektima temeljem procijene ostvarenja do kraja godine. Izdaci za usluge tekućeg i investicionog održavanja povećavaju se 73.000 kn, a troškovi komunalnih usluga za 90.210 kn prvenstveno u programu održavanja komunalne infrastrukture radi potrebe usklađenja potrebnih sredstava za postojeće aktivnosti na osnovi analize ostvarenja rashoda u prvih deset mjeseci i ostvarenja u 2018.godini a dodatno se osiguravaju sredstva (170.000 kn) za troškove pojačanog odvoza komunalnog otpada, intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (140.000 kn), opremu cesta (50.000 kn) i prometnu signalizaciju (30.000 kn), održavanje bus stanica i ugibališta (12.000 kn) te poboljšanje uvjeta osvjjetljenja pješačkih prijelaza (25.000 kn) uz istovremeno umanjeno troškova zimske službe (-300.000 kn). Sve ostale promjene odnose na preraspodjele kod proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju ovim se prijedlogom Izmjena smanjuju (-508.041 kuna prvenstveno kod DV Opatija (-363.000 kn) iz razloga što je novi objekat počeo s radom u rujnu 2018.g. te se nije moglo

realno procijeniti troškove na razini godine. Ostatak umanjnjenja (-145.041 kn) odnosi se na usklađenja rashoda kod proračunskih korisnika. Smanjenje plana kod Usluga telefona, pošte i prijevoza (-99.471 kn) prvenstveno je odnosi na smanjenje troškova prijevoza učenika (-25.000 kn), troškova kod DV Opatija (-60.000 kn), troškova prijevoza pokojnika (-18.000 kn) uz istovremeno povećanje troškove City bus-a gdje se dodatno osigurava (+30.000 kn), a ostatak se odnosi na usklađivanje troškova ostalih proračunskih korisnika. Izdaci za najamnine i zakupnine umanjuju se (-130.400 kn) prvenstveno za niže troškove zakupa Sportske dvorane Marino Cvetković (-50.000 kn), nefinancijske potpore u osnovnoškolskom obrazovanju (-10.000 kn), nefinancijske potpore kod srednješkolskog obrazovanja (-5.000 kn), nefinancijske potpore u program kulture (-15.000 kn), procijenjene niže troškove kod Ustanove Festival Opatija (-50.200 kn) budući se manifestacije odvijaju u objektima koji su im dani na upravljanje pa su smanjene potrebe za najmom ostalih objekata a ostatak sredstava se odnosi na usklađenja u drugim programima i aktivnostima. Kod zdravstvenih usluga smanjenje (-40.000 kn) odnosi se na procijenjene troškove DV Opatija.

Kod intelektualnih i osobnih usluga (-311.500 kn) smanjenje sredstva nastalo je prvenstveno radi manjih troškova po provedenim izborima za nacionalne manjine (-20.500 kn), procijenjenih troškova provođenja postupka nove izmjere (-176.000 kn), izrade certifikata za zgrade u vlasništvu Grada (-15.000 kn), kod DV Opatija za troškove vanjskih suradnika u provođenju projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ (-117.150 kn) dok se sva ostala povećanja odnosno umanjnjenja odnose se na procijenjene izdatke ostalih proračunskih korisnika. Kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja povećanje (+2.321 kn) je nastalo radi usklađivanja izdataka sa očekivanim ostvarenjem do kraja godine u dijelu izdataka gradskih službi te kod svih proračunskih korisnika.

**1c) Financijski rashodi** ovim se izmjenama povećavaju (+2.000 kn) prvenstveno radi procijene većih troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa (+11.000 kn) dok su istovremeno smanjeni troškovi na ime kamata po kratkoročnom kreditu za likvidnost (-9.000 kn) iz razloga što je pozajmica vraćena u cijelosti. Ukupno je po ovom kreditu povučen iznos od 13.000.000 kn.

**1d) U okviru Subvencija** planirani iznosi rashoda povećavaju se radi povećanja sredstava za isplatu poticaja za zapošljavanje i razvoj poduzetništva (200.000 kn).

**1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim se izmjenama smanjuju za 37.600 kn a radi iskazivanja poticajne naknade za prikupljanje miješanog otpada (23.000 kn) na izdatke za pristojbe i naknade (konto 3295) te zbog nerealiziranog projekta Prometne jedinice mladeži smanjuju se planirana sredstva (-15.000 kn) dok se istovremeno se u skladu sa ostvarenjem dodaje (400 kn) na Pokroviteljstvima i sponzorstvima.

**1f) Naknade građanima i kućanstvima** prema ovome se prijedlogu smanjuju (-38.500 kn) za Program stipendiranja (-41.500 kn), sufinanciranje udžbenika srednjoškolaca (-15.000 kn), besplatnu marendu u OŠ (-25.000 kn), pomoći za umirovljenike (-300.000 kn) i prijevoz bolesnika (-7.000 kn) a sve prema procijeni ostvarenja do kraja godine time da se za promicanje nataliteta dodatno osigurava iznos od 348.000 kn.

**1g) Ostali rashodi Proračuna** ovim se izmjenama umanjuju (-87.000 kn) što se odnosi u najvećem dijelu za smanjenje kapitalnih pomoći za nabavu ukopanih spremnika (-133.000 kn), smanjenje iznosa potpora za stambeno zbrinjavanje mladih (-50.000 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja godine uzimajući u obzir do sada podnesene zahtjeve odnosno utrošak planiranih sredstava, nadalje za sufinanciranje pokaznih karata srednje školaraca (-5.000 kn) dok se za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama dodatno osigurava (10.000 kn) radi isplate dodatne kamate po reviziji sudskog spora. Dodatno se osiguravaju sredstava za realizaciju nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada (19.000 kn), za potrebe realizacije Dana HRT-a (76.000 kn) po ugovoru o donaciji sa tvrtkom Opatija 21 d.o.o., za troškove osiguravanja prostornih uvjeta NK Opatija (održavanje travnjaka nogometnog igrališta) dodatno se osigurava iznos od 50.000 kn, za nagrađivanje učenika i profesora (1.000 kn).

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Predložene izmjene (povećanje) kod rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnose se u najvećem dijelu na kapitalna ulaganja OŠ Opatija iz prihoda od prodaje ex. Zgrade Glazbene škole Mirković (1.233.333 kn), iz osiguranih sredstava Općine Matulji za nabavu opreme GK Opatija (20.000 kn). Smanjene na stavci **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** (-956.325 kn) odnosi na Projekte u okviru Programa

Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i to u dijelu komunalne infrastrukture (Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) iz razloga što se u 2019.g. neće realizirati uređenje Šetališta C.Sylve (-755.000 kn), Zamjena završnog sloja dijela Ul. Pavlovac i dijela ulice I. Pošćića (-470.000 kn), Izrada projektne dokumentacije stambene ulice Kosovo-Treća cesta do Vage (-59.500 kn), Izrada projektne dokumentacije 3. ceste-N.rotor i Matuljska cesta-POS (-41.825 kn). Istovremeno se osiguravaju sredstva za Izgradnju kolo-pješačkog prilaza ispod Vodospreme Ičići za čiju će izgradnju sredstva osigurati privatni investitori (370.000 kn). Na stavci **Ostali građevinski objekti** planirana sredstva se umanjuju (-45.000 kn) i to za Nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta (-30.000 kn), Uređenje javnog parkinga na Tošini (-50.000 kn) a istovremeno se osiguravaju dodatna sredstva (35.000 kn) za Popravak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice. Kod **Poslovnih objekata** planirana sredstva se povećavaju za dodatne troškove na projektu Proširenja dječjeg vrtića u Veprincu (+1.000.000 kn) a istovremeno se sredstva smanjuju (-15.000 kn) za potrebe Legalizacije objekata sukladno očekivanom ostvarenju. Rashodi za nabavku **Uredske opreme i namještaja** povećavaju se (104.850 kn) prije svega za iznos planiran kod OŠ Opatija (300.000 kn), kod GK Opatija za odobrena sredstva Općine Matulji (20.000 kn) dok se planirana sredstva za kapitalna ulaganja Festivala Opatija smanjuju (-100.000 kn) temeljem usklađenja Financijskog plana proračunskog korisnika. Također se umanjuju planirana sredstva za nabavu u projektu Riviera4Season2 (-115.150 kn) prema procijeni do kraja godine, a istovremeno se na istom projektu osiguravaju sredstva za ulaganja u računalne programe (+97.700 kn). Sredstva za **Opremu za održavanje** povećavaju se (53.100 kn) za povećane troškove Postave video nadzora za kontrolirano odlaganje otpada (33.000 kn) te kod JVP za ulaganja iz namjenskih sredstava od donacija (20.100 kn). Kod **Nematerijalne proizvedene imovine** - povećanje (114.785 kn) što se odnosi na dodatno osigurana sredstva u Odjelu za prostorno planiranje (15.000 kn) za usklađenja po očekivanom ostvarenju do kraja godine, ulaganja u računalne programe po projektu Zero Waste Blue (97.700 kn) dok se ostatak odnosi na promijene kod proračunskih korisnika (2.085 kn). Planirani rashodi za **dodatna ulaganja na građevinskim objektima** (+933.333 kn) odnosi se na planirana ulaganja kod OŠ Opatija iz prihoda kako je to ranije navedeno.

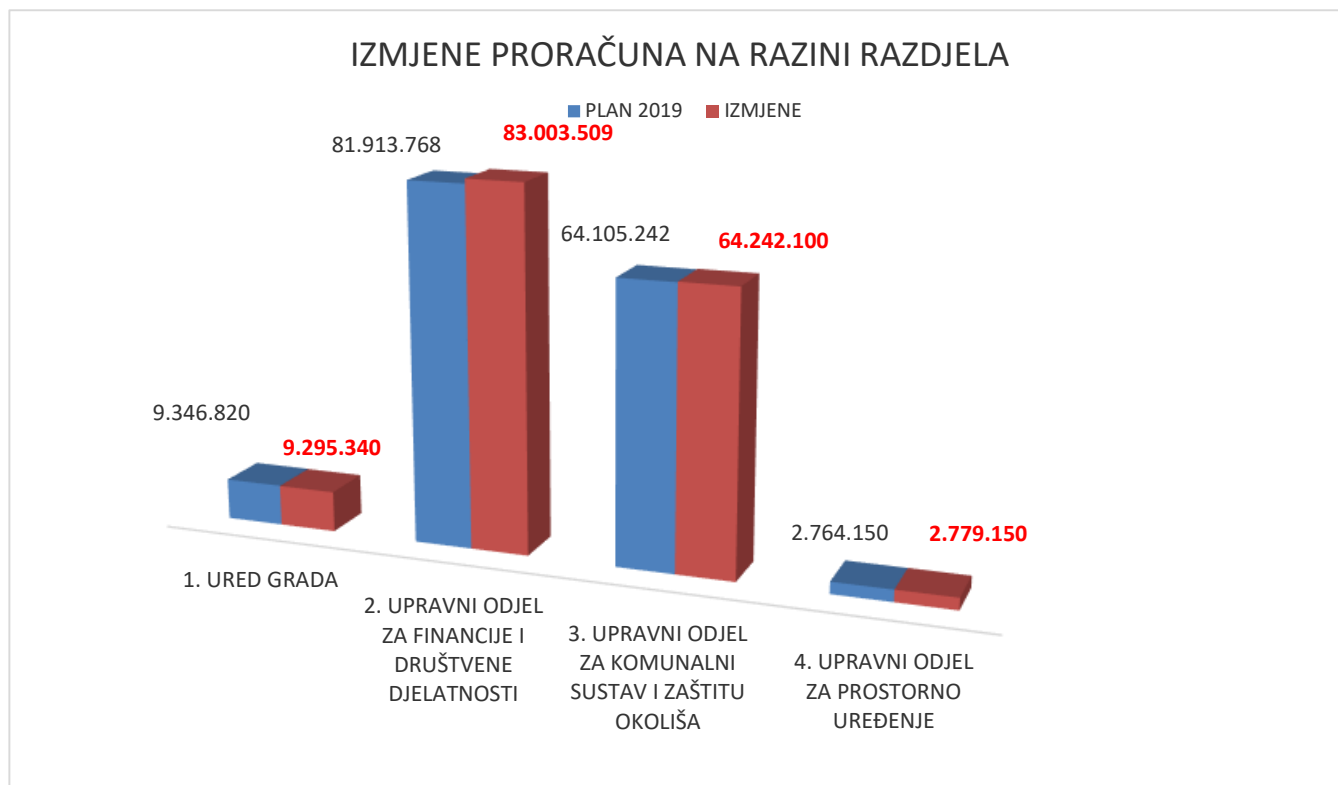
#### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Prema ovom prijedlogu Izdaci se ne mijenjaju u odnosu na prvotni plan.



### III RASHODI PO RAZDJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Izmjene Proračuna za 2019.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	%	OBRAZLOŽENJE
<b>1. URED GRADA</b>	<b>-201.480</b>	<b>-2,2</b>	
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	-30.000	-1,5	➤ Smanjenje izdataka za naknade za rad u predstavničkim tijelima i naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda temeljem procijene ostvarenja do kraja godine
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	120.200	3,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje sredstava za aktivnost Pokroviteljstva i sponzorstva (+400 kn) za uređenja spomenika na Učki zajedno sa Općinom M.Draga te umanjjenje za isti iznos u dijelu nefinancijskih potpora</li> <li>➤ Povećanje sredstava za planiranu aktivnost Dani HRT-a (+76.000 kn) radi povećanih troškova održavanja događanja na ime iskazane donacije Opatija 21.d.o.o. (+129.872 kn) uz istovremeno umanjjenje prihoda Grada (-53.872 kn)</li> <li>➤ Povećanje sredstava za Marunadu (+20.000 kn) za povećane troškove manifestacije a sredstva su osigurana iz donacije TZO u istom iznosu</li> <li>➤ Povećanje sredstava za dodatne troškove Dana Grada (+17.000 kn)</li> <li>➤ Povećanje sredstava za nefinancijske potpore-sponzorstva (+6.800 kn)</li> </ul>
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	58.820	3,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje sredstva za troškove reprezentacije (+75.000 kn) temeljem očekivanog ostvarenja do kraja godine</li> <li>➤ Povećanje sredstava za usluge promidžbe i informiranja (+</li> </ul>



			<p>15.020 kn) radi procijenjenih troškova objave općih akata i usluga oglašavanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje sredstava za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama (+10.000 kn) temeljem procijene ostvarenja do kraja godine</li> <li>➤ Smanjenje sredstava po provedenim izborima za nacionalne manjine (-23.000 kn)</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za provedbu izbora za mjesnu/lokalnu samoupravu (-33.200 kn)</li> <li>➤ Povećanje sredstava za HVIDRA Opatija na ime povećanih troškova za redovnu djelatnost (+15.000 kn)</li> </ul>
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	-159.500	-9,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planirani izdaci usklađuju se sukladno ugovorenim aktivnostima do kraja godine</li> </ul>
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	-191.000	-28,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje izdataka na ime sufinanciranja troškova vođenja postupka nove izmjere (-176.000 kn) – usklađenje po potpisanom Sporazumu sa Ministarstvom pravosuđa te Općinskim sudom u Rijeci</li> <li>➤ Smanjenje planiranih sredstava (-15.000 kn) za izradu certifikata za zgrade u vlasništvu temeljem procijene potrebnih sredstava do kraja godine</li> </ul>
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	+/-0	0,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ povećanje sredstava za realizaciju Ljeta na Voloskom MO Volosko (+ 5.000 kn) uz istovremeno smanjenje plana sa manifestacije Ribarska noć na Dražici na MO Centar I, a sva ostala umanjena ili povećanja izvršena su temeljem procijene ostvarenja do kraja godine odnosno prema Izmjenama financijskih planova, a u skladu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2019.godinu.</li> </ul>
<b>2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>-528.100</b>	<b>-1,2</b>	
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	-27.100	-0,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usklađenje rashoda za redovnu djelatnost sa dosadašnjim ostvarenjem troškova i procijenjenim potrebama do kraja godine : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ U dijelu ovih rashoda povećavaju se sredstva za stručno osposobljavanje zaposlenika (+20.000 kn) za organiziranje edukacija vezanih uz zaštitu osobnih podataka (GDPR), troškovi usluga promidžbe i informiranja (+40.000 kn) za više objava oglasa za prodaju nekretnina, izdaci za članarine (+4.000 kn) za plaćanja članarina za tri godine (Major Cityes of Europe), troškovi za bankarske usluge i usluge platnog prometa (+4.000 kn), troškovi službenih putovanja (+15.000 kn) i troškovi prijevoza na posao i s posla (+3.000 kn) temeljem procijene ostvarenja do kraja godine. Istovremeno se temeljem procijene ostvarenja do kraja godine smanjuju troškovi za uredski i potrošni materijal (-40.000 kn), naknade osobama izvan radnog odnosa (-40.000 kn), sitni inventar i auto gume (-11.100 kn) te izdaci za kamate na primljene zajmove (-9.000 kn)</li> </ul> </li> </ul>
ZDRAVI GRAD	-60.000	-15,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Osiguranje dodatnih sredstava (+7.000 kn) za realizaciju akcije Iz sivog u zeleno</li> <li>➤ Smanjenje planiranih sredstava (-7.000 kn) na nefinancijskih potporama</li> <li>➤ Smanjenje planiranih sredstava (-60.000 kn) za Program poticanja autohtonih sadnica jer će se isti realizirati u UOKS kroz Ekološke programe i akcije</li> </ul>
JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	-35.000	-4,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje planiranih rashoda za prijevoz učenika radi usklađenja sa očekivanim troškovima do kraja godine (-25.000 kn)</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za nefinancijske potpore (-10.000 kn) – radi usklađenja sa iskazanim interesom</li> </ul>

SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	-115.500	-7,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje troškova za Program stipendiranja (-41.500 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama za školsku 2018/2019.godinu</li> <li>➤ Povećanje sredstava za Nagrađivanje učenika i profesora (+1.000 kn) sa realnim potrebama</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za sufinanciranje pokaznih karata (-5.000 kn) radi usklađenja sa stvarnim potrebama</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za nefinancijske potrebe (-5.000 kn) u skladu s iskazanim potrebama</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za sufinanciranje udžbenika srednjoškolaca (-15.000 kn) – usklađenje sa izvršenim isplatama</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za namijenjenih potporama za stambeno zbrinjavanje mladih (-50.000 kn) radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja godine uzimajući u obzir do sada podnesene zahtjeve koji su zadovoljavali uvjete odnosno utrošak planiranih sredstava.</li> </ul>
JAVNE POTREBE U KULTURI	-15.000	-1,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje sredstava za nefinancijske potpore – usklađenja temeljem iskazanih interesa</li> </ul>
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	-170.000	-16,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planirana sredstva za Advent u Opatiji umanjuju se za 170.000 kn) i u istom iznosu planiraju kod Ustanove Festival Opatija koji će navedenu manifestaciju realizirati</li> </ul>
PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	-15.000	-37,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planirana sredstva za realizaciju Prometne jedinice mladeži umanjuju se (-15.000 kn) jer ista nije realizirana u 2019.godini zbog pomankanja interesa mladih</li> </ul>
JAVNE POTREBE U SPORTU	+/-0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Osiguravanje dodatnih sredstva (+50.000 kn) za povećane troškove održavanja nogometnog igrališta</li> <li>➤ Smanjenje troškova najma Sportske dvorane Marino Cvetković (-50.000 kn) temeljem procijene ostvarenja do kraja godine</li> </ul>
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	+/-0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje planiranog iznosa rashoda za Besplatnu marendu u OŠ (-25.000 kn) zbog manjeg broja djece koji koriste ovaj oblik pomoći</li> <li>➤ Povećanje planiranog iznosa za Promicanje nataliteta (+348.000 kn) zbog većeg broja novorođene djece</li> <li>➤ Smanjenje planiranog iznosa Pomoći za umirovljenike (-300.000 kn) – usklađenje temeljem iskazanih potreba odnosno podnesenih zahtjeva</li> <li>➤ Smanjenje planiranih sredstava namijenjenih Prijevozu bolesnika (-7.000 kn) – usklađenje sa očekivanim ostvarenjem do kraja godine</li> <li>➤ Smanjenje planiranih sredstava za Prijevoz pokojnika (-18.000) temeljem procijene ostvarenja do kraja godine</li> </ul>
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	-90.500	-5,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje sredstava za provedbu mjera za poticanje poduzetništva (200.000 kn) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ radi povećanog broja zahtjeva u odnosu na plan radi čega su postojeća sredstva gotovo u potpunosti iskorištena u prvom dijelu godine prvenstveno radi ugovaranja potpora po zahtjevima podnesenim u 2018.godini te novim ugovorima sklopljenim u 2019. godini</li> </ul> </li> <li>➤ radi novog oblika poticaja namijenjenog potporama u postupku prijave na bespovratna sredstva EU ili nacionalnih fondova <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje sredstava za provedbu Start up inkubatora za kreativni turizam (-290.500 kn) – usklađenje s dinamikom realizacije projekta odnosno pomicanja početka rada inkubatora</li> </ul> </li> </ul>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>109.625</b>	<b>+0,2</b>	
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	-1.082.325	-7,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izmjena Programa sadrži usklađenje sredstava za postojeće projekte i aktivnosti sa očekivanim troškovima do kraja godine temeljem II izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture</li> </ul>

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR.	+157.000	+1,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program <b>redovnog održavanja smanjuje se za ukupno 68.000</b> kuna prvenstveno radi potrebe usklađenja potrebnih sredstava za postojeće aktivnosti na osnovi analize ostvarenja rashoda u prvih devet mjeseci i procijene do kraja godine <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ povećavaju se sredstva za Intervencije kom.redarstva (140.000 kn) radi povećanih troškova intervencija povezanih sa uklanjanjem nepropisno odloženog otpada, zatim troškovi za opremu cesta (50.000 kn), troškove za prometnu signalizaciju (30.000 kn) te troškovi održavanja Bus stanica i ugibališta</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za zimsku službu (300.000 kn) jer se ne očekuje veće snježne padaline</li> </ul> </li> <li>➤ Program <b>pojačanog održavanja povećava se za ukupno 225.000 kuna, što se odnosi na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Troškove pojačanog odvoza komunalnog otpada tijekom turističke sezone (170.000 kn)</li> <li>➤ Poboljšanje uvjeta osvjjetljenja pješačkih staza (25.000 kn)</li> <li>➤ Povećanje troškova City busa temeljem provedenog javnog natječaja za pružanje komunalne usluge prijevoza koja se financira iz proračuna (30.000 kuna)</li> </ul> </li> </ul>
ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	50.000	3,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje unutar ovog programa odnosi se na povećane troškove održavanja zemljišta u vlasništvu grada koja nisu javne površine (+50.000 kn) uslijed velikog broja površina na kojima su nužne intervencije</li> </ul>
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	+1.485.000	+13,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Kapitalna ulaganja u imovinu ovim se prijedlogom mijenja prvenstveno radi projekta uređenja Sportsko rekreacijskog centra u Dobreću koji se ne financira putem Urbane aglomeracije već Grad sredstva osigurava u cijelosti</li> <li>➤ Za povećane troškove Proširenja dječjeg vrtića u Veprincu osigurava se 1.000.000 kn</li> <li>➤ Smanjuju se planirana sredstva za legalizaciju objekata (-15.000 kn) temeljem procijene ostvarenja do kraja godine</li> </ul>
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	-500.000	-52,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje sredstava unutar ovog programa tehničke je naravi a odnosi se troškove uređenja Sportsko rekreacijskog centra u Dobreću koji se ne financira putem Urbane aglomeracije već Grad sredstva osigurava u cijelosti</li> </ul>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>+15.000</b>	<b>+0,5</b>	
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	+66.000	10,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program se povećava prvenstveno na projektu Priprema aplikacija i dokumenatcije za strukturne fondove EU (66.000 kn) radi potrebe izrade dokumentacije za Interpretacijski centar u Iki</li> </ul>
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	+100.000	+23,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izmjene se odnose na povećane troškove geodetskih usluga za potrebe nove izmjere temeljem ugovora sklopljenih u prethodnim godinama</li> </ul>
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	-121.000	-7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program se smanjuje prvenstveno radi procijene ostvarenja do kraja godine <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga (25.000 kn)</li> <li>➤ Izrada stručnih podloga za izradu planova (20.000 kn)</li> <li>➤ Idejni projekt društvenog doma I bočarije Opić (11.000 kn)</li> <li>➤ Projekt sanacije bočarije Opatija (30.000 kn)</li> <li>➤ Plan urbane opreme (35.000 kn)</li> </ul> </li> </ul>
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	-30.000	-27,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program se smanjuje radi procijene ostvarenja do kraja godine u projektu provedbe SEAP-a mjera energetske obnove.</li> </ul>

## OBRAZLOŽENJE I IZMJENA PRORAČUNA NA RAZINI PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO PROGRAMIMA

PRORAČUNSKI KORISNICI	RAZLIKA PLAN - IZMJENE	INDEX	OBRAZLOŽENJE
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	-751.900	-4,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Smanjenje sredstava za redovnu djelatnost Ustanove (-621.000 kn) – kod planiranja Proračuna rashode nije bilo moguće realno procijeniti iz razloga što je novi objekat bio u funkciji samo mjesec dana te se rashodi ovim izmjenama usklađuju temeljem ostvarenja u prethodnom razdoblju te procijene do kraja godine</li> <li>➤ Smanjenje sredstava za projekt koji se financira iz bespovratnih sredstava “Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj”(-130.900 kn) radi usklađenja sa ugovorenim troškovima provedbe</li> </ul>
OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV	+1.191.641	+24,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima i aktivnostima</li> <li>➤ Povećanje sredstava za prihode od prodaje imovine +1.233.333 kn (ex zgrada Glazbene škole Mirković-1/3 kupoprodajne cijene) a sredstva se raspoređuju u kapitalna ulaganja za nabavu opreme 300.000 kn te dodatna ulaganja na objektima škole (obnova ravnog krova iznad školske dvorane na N.Cesta 53 te uređenje okoliša matične škole.</li> </ul>
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	+20.000	+0,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem te projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima kao i potpisanim ugovorima s ostalim JLS</li> <li>➤ Povećanje planiranih sredstava za kapitalna ulaganja za uredsku opremu i namještaj (+20.000 kn) temeljem odobrenih sredstava Općine Matulji</li> </ul>
FESTIVAL OPATIJA	+1.308.100	+11,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Povećanje sredstava se planira prvenstveno radi usklađenja sa projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine po pojedinim izdacima. Treba posebno istaknuti da se povećanje planira financirati isključivo vlastitim prihodima koji se ovim izmjenama povećavaju za 1.329.600 kn uz istovremeno smanjenje učešće Grada 191.500 kn</li> <li>➤ Za povjerenu im organizaciju Adventa u Opatiji osigurava se 170.000 kn preraspodjelom sredstava sa stavke Manifestacije u kulturi</li> </ul>
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	+27.184	+0,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usklađenje planiranih sredstava sa dosadašnjim ostvarenjem i projekcijom potrebnih sredstava do kraja proračunske godine</li> <li>➤ Povećanje sredstava odnosi se na refundaciju štete (1.003 kn), prihode od pruženih usluga (+16.580 kn) i kapitalne donacije (9.601 kn) a sredstva su raspoređena namjenski sukladno ostvarenim prihodima</li> </ul>

U Opatiji, 03. prosinca 2019.godine

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić ing v.r.