

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2014. GODINU

Proračun Grada Cresa za 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 18. prosinac 2013. godine u visini od 22.940.000,00 kn. Proračun je sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12.), te u skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna.

Člankom 37. i 39. Zakona o proračunu predviđeno je uravnoteženje proračuna na način da se sve promjene koje se dogode tijekom fiskalne godine unesu u proračun putem izmjena i dopuna proračuna, po postupku koji je utvrđen za donošenje proračuna.

Donošenje prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Cresa za 2014. godinu predlaže se iz sljedećih razloga:

- uvrštenja u proračun viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine
- usklađenja pojedinih pozicija kako na strani prihoda tako i na strani rashoda
- uvrštenja novih prihoda iz tekućih i kapitalnih pomoći i njihovo razvrstavanje na strani rashoda

U skladu s tim Gradskom vijeću Cresa predlaže se donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu. Navedenom Izmjenom visina Proračuna mijenja se i iznosi 27.932.987,57 kn.

Sastavljanje proračuna i usvajanje na Gradskom vijeću na trećoj razini Ministarstvo financija tumači na sljedeći način:

U proračunu se naglasak stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata koji su planirani u proračunu, umjesto na vrstu i visinu troškova. Tako su predstavnička tijela JLS dužna usvajati proračun na trećoj razini, a projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Time se izvršiteljima proračuna daje određena fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana. Proračuni ne smiju svojim proračunskim korisnicima ograničavati probijanje proračunske stavke na četvrtoj razini. Ograničenje korištenja sredstava koje moraju poštivati i jedinice i njihovi proračunski korisnici je treća razina ekonomske klasifikacije.

Prijedlogom Izmjena proračuna unose se sljedeće izmjene :

PRIHODI:

Izmjene na strani prihoda

1. **Porez na dohodak** - prijedlog povećanja prihoda od poreza na dohodak za 301.000,00 kn, sastavljen na osnovu ostvarenja poreza u tekućoj 2013. godini, dijelom ostvarenja tekuće 2014. godine.

2. **Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna - prijedlog povećanja od ukupno 953.000,00 kn obuhvaća sljedeće:**

Tekuće pomoći

Ministarstvo kulture 20.000,00 kn na ime organizacije Lubeničkih glazbenih večeri

Kapitalne pomoći:

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 780.000,00 kn. Dio od 460.000,00 kn odnosi se na obvezu koju je Fond imao prema Gradu Cresu u prethodne dvije godine, na ime sanacije Deponija Pržić., zatim dio od 320.000,00 kn koji se odnosi na provedbu sanacije Deponije Pržić sve u sklopu održivog gospodarenja otpadom.

Kapitalne pomoći iz proračuna PGŽ

PGŽ 50.000,00 kn za poljske putove –cestu Orlec

PGŽ 100.000,00 kn za sanaciju Dražica – Rt Križice

PGŽ 3.000,00 kn, nabava računalne opreme

3. **Prihodi od imovine**, predlaže se povećanje za 120.000,00 kn, na ime prihoda od zakupa turističkog zemljišta u kampu Kovačine.
4. **Prihodi po posebnim propisima**, predlaže se povećanje od 300.000,00 kn koje se odnosi na ostvarenje komunalnog doprinosa koji se naplaćuje u postupku legalizacije objekata.
5. **Prihodi od donacija**, predlaže se povećanje 206.000,00 kn, na ime sredstava koje će Gradu Cresu uplatiti Turistička zajednica Grada Cresa za razne manifestacije (turističku ambulantu, Lubeničke glazbene večeri), te ostali gospodarski subjekti Grada Cresa za Kvarnersku rivijeru.
6. U prijedlog rebalansa uvrštava se i razlika **viška prihoda nad rashodima** (U Proračunu za 2014. godinu planiran je višak u visini od 1.160.000,00 kn.). Ukupni višak prihoda nad rashodima iznosi 4.272.987,57 kn, u skladu odredbom iz Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci predloženom izmjenom iznose 27.932.987,57 kn.

Rashodi i izdaci uravnoteženi su sa prihodovnom stranom uključujući višak prihoda iz 2013. godine.

Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Cresa za 2014. godinu po ekonomskoj klasifikaciji odnosno po vrsti troška mogu se pratiti u općem dijelu proračuna ukupno rashodi i izdaci. Rashodi su razvrstani na **Rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.**

Obrazloženje izmjena po programima

RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA, prijedlog povećanja u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.

PROGRAM: Razvoj civilnog društva i političkih stranaka, prijedlog povećanja u iznosu od 30.000,00 kn odnosi se na povećane troškova provedenih izbora za vijeće Mjesnih odbora, te eventualnih troškova za Predsjedničke izbore.

PROGRAM: Mjesna samouprava, prijedlog povećanja u iznosu od 20.000,00 kn na ime prenesenih troškova iz prethodne godine. Kako za neke Mjesne odbore nisu plaćeni računi u prethodnoj godini kroz ovo povećanje isti će biti realizirani.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE prijedlog povećanja ukupno iznosi 4.446.987,57 kn.

PROGRAM Javna uprava, prijedlog povećanja u iznosu od 25.000,00 kn odnosi se na nabavu radne odjeće, te nabavu računalne opreme.

PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture, prijedlog povećanja u iznosu od 315.000,00 kn odnosi se na povećanje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje ostalih javnih površina. Povećanje će biti obrazloženo kroz istoimeni program koji se usvaja na Gradskom vijeću.

PROGRAM Upravljanje imovinom, predlaže se povećanje za 200.000,00 kn.

Povećanje se odnosi na održavanje poslovnog i stambenog prostora, najvećim dijelom zbog sanacije zgrade ambulante u Martinšćici, koja se financira donacijom, a dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Cresa.

PROGRAM Pomorsko dobro

Predlaže se povećanje za ukupno 463.001,64 kn za radove na održavanju pomorskog dobra. Visina rashoda usklađena je sa izvorima financiranja za tu namjenu, prenesena sredstva u iznosu od 363.001,64 kn, te sredstva PGŽ u iznosu od 100.000,00 kn, i to 263.000,00 kn za nastavak radova na uređenju obalnog puta Dražica – Rt Križice, 75.000,00 kn za urbanu opremu, te 125.000,00 kn, za nasipavanje plaža, te nabavu tuševa.

PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA prijedlog povećanja u iznosu od 135.000,00 kn.

Povećanje se odnosi na izradu energetskih certifikata za zgradu Gradske uprave, Dječji vrtić, te javnu rasvjetu u visini od 135.000,00 kn.

PROGRAM 2006 Program gradnje komunalnih objekata, predlaže se povećanje za ukupno 3.251.985,93 kn.

Povećanja se odnose na sljedeće:

- Za geodetsko katastarske usluge 65.000,00 kn
- Obveze po osnovnom ugovoru za geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra neretnina k.o. Cres Grad, povećanje za 65.000,00 na ime obveze uplate iznosa PDV-a
- Obveze po ugovoru za evidenciju nekretnina gdje je Grad Cres vlasnik (vezano za osnovni ugovor reambulaciju) 57.000,00 kn.
- Za otkup zemljišta 300.000,00 kn za rješavanje komunalne infrastrukture
- Za dovršetak radova na cesti Brajdi – Skalnica 250.000,00 kn
- Za radove na uređenju Trg Veli Dvor, Družba Sv Ćirila i Metoda 200.000,00 kn
- Za uređenje ceste – poljskog puta Orlec 50.000,00 kn
- Za radove probijanja kolnih priključaka 60.000,00 kn
- Za priključke na komunalnu infrastrukturu 30.000,00 kn
- Povećanje sredstava za izgradnju komunalnih vodnih građevina iz prenesenih sredstava u iznosu od 1.543.900,61 kn
- Za izgradnju javne rasvjete na predjelu Skalnica u iznosu od 60.000,00 kn
- U sklopu kapitalnog projekta sanacije Deponija Pržić s reciklažnim dvorištem, te transfer stanicom, a sve u cilju provođenja održivog gospodarenja otpadom planiraju se nove pozicije sa sljedećom namjenom: 1. Iz prenesenih sredstava 275.085,32 kn za

početne radove na reciklažnm dvorištu i transfer stanici, 2. za nabavu komunalne opreme (kante i kontejnere) 42.000,00 kn , 3. za nabavu vozila na električni pogon 121.000,00 kn, 4. za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište 98.000,00 kn.

PROGRAM Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Predlaže se povećanje za 107.000,00 kn a odnosi se na izradu registra nerazvrstanih cesta u visini od 32.000,00 kn, te izradu projektne dokumentacije prema Planu bagatelne nabave.

RAZDJEL: URED GRADA predlaže se povećanje za ukupno 496.000,00 kn.

PROGRAM Promicanje kulture

Predlaže se povećanje za 266.000,00 kn.

Povećanja se odnose na sljedeće:

- Za Klapu Senjal 10.000,00 kn.
- Za sanaciju Gradske vijećnice predlaže se povećanje od 66.000,00 kn na ime prenesenih sredstava za kulturnu baštinu
- Za sanaciju Gradskih vrata – porta Marcella za građevinske i restauratorske radove u visini od 190.000,00 kn. Sredstva je osigurala Regia Veneto.
- Za gradsku knjižnicu predlaže se povećanje od 13.000,00 kn, na ime nabave računalne opreme, te ostalih materijalnih troškova.

PROGRAM Promicanje sporta

Predlaže se povećanje od 180.000,00 kn sljedećim klubovima i aktivnostima:

- Za Kvarnersku rivijeru 55.000,00 kn
- Nogometni klub 90.000,00 kn
- Košarkaški klub 25.000,00
- SRD Parangal 15.000,00 kn,

PROGRAM Razvoj civilnog društva predlaže se povećanje za 5.000,00 za programe Kluba mladih Susajda.

PROGRAM Zdravstvo

Predlaže se smanjenje za 63.000,00 kn, i time bi troškovi za turističku ambulantu u Martinšćici iznosili 66.000,00 kn, a troškovi trećeg liječničkog tima opće / obiteljske medicine 260.000,000 kn, dok se ostali programi u zdravstvu povećavaju na ime proširenja programa logopedskog tretmana i iznose ukupno 130.000,00 kn.

PROGRAM Razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Predlaže se povećanje od 25.000,00 Udruženju obrtnika Cres – Lošinj za rad ureda u Cresu.

PROGRAM Predškolski odgoj

Predlaže se povećanje za 60.000,00 kn na ime povećanja sredstava za materijalne troškove. Sredstva će se rasporediti na tekuće i investicijsko održavanje zgrade vrtića.

