

# 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 28.007.987,57 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 376.000,00 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 28.007.987,57 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 FINANCIJE, 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 kn
- 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: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**

Predlaže se povećanje od 75.000,00 kn na ime sufinanciranja nabave udžbeničkih kompleta za učenike Osnovne škole.

### **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.



