

O b r a z l o ž e n j e

Zaključka o amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018.

O Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2018., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2018., Prijedlogu projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2019. do 2020. te prijedlozima programa javnih potreba po djelatnostima, prijedlozima programa radova te prijedlozima programa financiranja udruga po područjima, provedena je prethodna rasprava na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na sjednicama radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba te na prethodnoj raspravi su dani prijedlozi, izneseni stavovi i mišljenja klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika.

Gradonačelnik je razmotrio amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018., koje su podnijeli: Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku (1), Klub zastupnika lijevog bloka (10), Kazimir Ilijaš, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice (7), dr.sc. Dubravka Brezak Stamać, gradska zastupnica Hrvatske demokratske zajednice (1), gradska zastupnica Vesna Nađ (4), gradska zastupnica Sonja Konig (1), gradski zastupnik Renato Petek (6), gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić (7), gradski zastupnik dr.sc. Mate Kapović, Radnička fronta (4), Klub gradskih zastupnika GLAS – HSU (1), gradski zastupnik Stanko Kordić (1), što ukupno čini 44 amandmana. Od navedenih amandmana 15 amandmana je prihvaćeno.

Analizirajući primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi u prvom čitanju Proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu, kao i podnesene amandmane, gradonačelnik podnosi ~~z~~ vlastiti amandman, a u cilju poboljšanja prvobitno predloženog proračuna.

Navedenim amandmanom povećava se ukupna visina Proračuna Grada Zagreba za 2018. za 100.000.000,00 kuna tako da iznosi 7.670.000.000,00 kuna, odnosno 9.438.310.000,00 kuna s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika.

PRIHODI

Slijedom navedenog, procjenjuje se da se prihodi planirani u prvotnom Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2018. mogu povećati za 100.000.000,00 kuna na stavci: 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kao bespovratna sredstva od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u cilju realizacije aktivnosti koje se odnose na gospodarenje otpadom

RASHODI

Rashodi i izdaci se povećavaju za 150.000.000,00 kuna. U 2018. se ne planira višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za pokriće manjka iz prethodnog razdoblja u visini od 50.000.000,00 kuna već se pokriće istog planira u projekciji 2019. godine.

U nastavku se daje obrazloženje povećanja/smanjenja stavki u posebnom dijelu proračuna.

U **Uredu gradonačelnika** predlaže se povećanje Aktivnosti A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Praćenjem ostvarenja rashoda u 2017. za ovu vrstu troškova za sve objekte gradske uprave na velikom broju lokacija, prvotno planirana sredstva se procjenjuju nedostatnima, te se predlaže povećanje u navedenom iznosu.

U **Gradskom uredu za financije** utvrđeni iznos za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz ranijih razdoblja umanjuje se za 28.000.000,00 kuna. Kamatne stope navedenih

kredita su više od trenutano važećih na financijskom tržištu, stoga će se preispitati visina kamata i dinamika otplate kredita u smislu njihova refinanciranja ili reprogramiranja.

U **Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša** se planiraju sljedeće izmjene i dopune:

Aktivnost Primjena mjera za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije se povećava za 520.000,00 kuna za provedbu projekata za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u cilju racionalnog korištenja energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, zbog preuzetih ugovornih obveza te zakonskih odredbi, sukladno Zakonu o energiji i Zakonu o energetska učinkovitosti.

Aktivnost Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske se povećava za 580.000,00 kuna u cilju operativne potpore u pripremi i provedbi projekata promoviranja i poticanja regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti.

Projekt poslovi i aktivnosti zaštite okoliša se povećava za 300.000,00 kuna za izradu gradskih strategija, planova i programa iz područja zaštite okoliša i provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš na način propisan Zakonom o zaštiti okoliša i pripadajućim propisima.

Projekt Gradske mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka se povećava za 100.000,00 kuna za prikupljanje suglasnosti, potvrda i dokumenata potrebnih za uspostavu mjernih postaja, te izgradnju istih, sukladno usvojenom Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama kojim je planirano proširenje i osuvremenjivanje mreže gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka.

Na Projektu Centar za gospodarenje otpadom se povećava pozicija subvencija za 500.000,00 kuna za financiranje troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Potrebno je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, provedbu prethodnih radova potrebnih za izgradnju i financiranje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb kao i kompostane na lokaciji Obrešćica. Navedena projektna dokumentacija će se sufinancirati od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Amandmanom se predlaže otvaranje novog Projekta Plan gospodarenja otpadom - interventne mjere u iznosu od 90.190.000,00 kuna, koje bi Grad dobio bespovratno putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike u cilju realizacije aktivnosti koje se odnose na gospodarenje otpadom.

Također se na aktivnosti Blokiranje – sufinanciranje zatezanih kamata planiraju sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna koja se odnose na troškove nastale po osnovi otpisa sudskih pristojbi i zatezanih kamata, koja će se doznaciti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. i povezanim trgovačkim društvima temeljem Zaključka o inicijativi za izmjene i dopune Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja te davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu d.o.o. i povezanim trgovačkim društvima, za odobravanje odgode plaćanja i obročne otplate duga (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/16), kojeg je donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Zaključkom je dana suglasnost da Zagrebački holding d.o.o. i povezana društva, do okončanja postupka izmjena i dopuna navedene uredbe, odobravaju građanima čiji su računi blokirani, obročne otplate duga za naknadu za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, opskrbu plinom i vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje te otpis sudskih pristojbi i zatezanih kamata. Naime, u tijeku je sklapanje ugovora s blokiranim građanima koji su podnijeli zahtjev Zagrebačkom holdingu d.o.o.

U okviru aktivnosti Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva otvara se stavka 381 – Tekuće donacije u iznosu od 630.000,00 kuna za sufinanciranje organizacije sajmovi i događanja za sljedeće manifestacije: Inova-budi uzor 2018. (tradicionalna izložba inovacija, novih proizvoda i inovacija mladih), LEAP summit (jedna od najvećih međunarodnih konferencija u jugoistočnoj Europi vezana uz inovacije, moderne tehnologije, marketing i poduzetništvo), „Zlatna igla“ (tradicionalna modna manifestacija zagrebačkih obrtnika), Kongres poduzetnica 2018. Hrvatske i jugoistočne Europe (najveće poslovno okupljanje žena poduzetnica u ovom dijelu Europe).

Aktivnost Fond poduzetničkog kapitala se povećava za 4.500.000,00 kuna sa svrhom poticanja start-up tvrtki, a u cilju poticanja otvaranja radnih mjesta i osnivanja inovativnih subjekata, povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj te pokretanja inovativnosti i konkurentnosti. Fond bi bio osnovan kao Europski fond poduzetničkog kapitala (EuVECA - European Venture Capital Fund) prema jedinstvenoj regulativi Europske unije (Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Narodne novine 123/13). Dostupnost financijskih sredstva jedan je od ključnih preduvjeta uspjeha start-upova te malih i srednjih poduzetnika (MSP), a pristup kapitalu ovih subjekata je vrlo ograničen. Upravo u cilju otklanjanja navedenog nedostatka Europska unija je regulatorno uredila zasebnu vrstu ovog alternativnog investicijskog fonda - Europskog fonda poduzetničkog kapitala čije osnivanje u Republici Hrvatskoj i Zagrebu se potiče ovom inicijativom.

Predlaže se osiguranje sredstava za dokapitalizaciju Imunološkog zavoda u iznosu od 50.000.000,00 kuna.

U **Gradskom uredu za zdravstvo** se osiguravaju sredstva u iznosu 14.000.000,00 kuna za nabavu uređaja za kompjuteriziranu tomografiju (CT) s niskom dozom zračenja te tehničko uređenje prostora u kojem će uređaj biti smješten, Odjela za torakalnu radiologiju Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, lokacija Jordanovac 104.

U **Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo** se povećavaju sredstva za održavanje Park-šuma Grada Zagreba slijedom preuzetih novih objekata na održavanje (šetnica u Dubravkinom putu, staza s drvenim stepenicama i ogradom uz Ljetnu pozornicu, igralište u Gračanima – ispred tunela, dječje igralište u Kraljevečkom ogranku, dječje igralište u Ulici Graberje), a u tijeku su pregovori s Hrvatskim vodama za preuzimanje održavanja invalidske staze Bliznec. Pored navedenog osiguravaju se dodatna sredstva za hortikulturalno uređenje okoliša Groblja za kućne ljubimce – II. faza .

U **Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet** otvara se novi Projekt Reciklažno dvorište u naselju Žitnjak. Po izrađenoj tehničkoj dokumentaciji te na temelju procijenjene vrijednosti izgradnje reciklažnog dvorišta pokrenuta je prijava ovog projekta na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom: „Građenje reciklažnih dvorišta“ koji je otvoren u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Kohezijskog fonda. U tu svrhu u Proračunu Grada Zagreba za 2018. osigurana su sredstva u iznosu od 5.300.000,00 kuna. Od ukupne vrijednosti projekta, dio iznosa od 4.500.000,00 kuna sufinancirati će se od strane EU fondova, a preostali iznos od 800.000,00 kuna sufinancirati će Grad Zagreb. Pored navedenog povećavaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 20.000.000,00 kuna, s obzirom da se procjenjuje da će za realizaciju projekta Žičara Sljeme sredstva u iznosu od 130.000.000,00 kuna biti dostatna.

U **Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada** povećavaju se sredstva za kupnju zemljišta za gradnju hospicija u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

U **Gradskom uredu za branitelje** se osiguravaju dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za Projekt Medicinska rehabilitacija HRVI-a iz Domovinskog rata tako da ukupno sredstva za realizaciju tog projekta iznose 1.400.000,00 kuna.

U **Stručnoj službi gradonačelnika** osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna za poslove vezane uz uknjižbu gradske imovine.

U **Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava** povećavaju se sredstva za Europski dom za 150.000,00 kuna.

Tablica 1. Prijedlog izmjena u posebnom dijelu proračuna

R.B.	RAZDJELI	PLAN 2018.	AMANDMAN	NOVI PLAN 2018.
	1	2	3	4
1.	URED GRADONAČELNIKA	112.140.000	2.000.000	114.140.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>112.140.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>114.140.000</i>
	<i>Glava 03 Nacionalne manjine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	URED ZA JAVNU NABAVU	18.048.000	0	18.048.000
3.	GRADSKI KONTROLNI URED	6.310.000	0	6.310.000
4.	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	35.363.000	0	35.363.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>26.356.000</i>	<i>0</i>	<i>26.356.000</i>
	<i>Glava 02 Zavod za prostorno uređenje</i>	<i>9.007.000</i>	<i>0</i>	<i>9.007.000</i>
5.	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	777.052.000	0	777.052.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>51.958.000</i>	<i>0</i>	<i>51.958.000</i>
	<i>Glava 02 Gradske četvrti</i>	<i>725.094.000</i>	<i>0</i>	<i>725.094.000</i>
6.	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	54.842.000	0	54.842.000
7.	GRADSKI URED ZA FINACIJE	243.120.000	-28.000.000	215.120.000
8.	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	892.223.000	151.730.000	1.043.953.000
9.	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	1.485.312.000	0	1.485.312.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>155.825.500</i>	<i>0</i>	<i>155.825.500</i>
	<i>Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje</i>	<i>940.278.500</i>	<i>0</i>	<i>940.278.500</i>
	<i>Glava 03 Osnovno školstvo</i>	<i>255.914.000</i>	<i>0</i>	<i>255.914.000</i>
	<i>Glava 04 Srednje školstvo</i>	<i>133.294.000</i>	<i>0</i>	<i>133.294.000</i>
	<i>Glava 05 Djelatnost kulture</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Glava 06 Sport</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	179.811.000	14.000.000	193.811.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>96.972.000</i>	<i>0</i>	<i>96.972.000</i>
	<i>Glava 02 Javnozdravstvene ustanove</i>	<i>82.839.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>96.839.000</i>
11.	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	70.193.000	2.020.000	72.213.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>35.383.000</i>	<i>3.170.000</i>	<i>38.553.000</i>
	<i>Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu</i>	<i>34.810.000</i>	<i>-1.150.000</i>	<i>33.660.000</i>
12.	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.253.101.000	0	1.253.101.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>1.253.101.000</i>	<i>0</i>	<i>1.253.101.000</i>
13.	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	526.300.000	6.000.000	532.300.000
14.	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.896.000	0	33.896.000
15.	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.667.000	0	10.667.000
16.	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.674.000	100.000	22.774.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>19.674.000</i>	<i>100.000</i>	<i>19.774.000</i>
	<i>Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>
17.	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE	8.570.000	0	8.570.000
18.	STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	32.726.000	0	32.726.000
19.	URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	102.119.000	0	102.119.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>24.808.000</i>	<i>0</i>	<i>24.808.000</i>
	<i>Glava 02 Javna vatrogasna postrojba</i>	<i>77.311.000</i>	<i>0</i>	<i>77.311.000</i>
20.	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	80.097.000	2.000.000	82.097.000
21.	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	316.670.000	0	316.670.000
	<i>Glave 01 Ured</i>	<i>221.416.000</i>	<i>0</i>	<i>221.416.000</i>
	<i>Glava 02 Ustanove socijalne zaštite</i>	<i>95.254.000</i>	<i>0</i>	<i>95.254.000</i>
22.	GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	0	0	0
23.	URED ZA DEMOGRAFIJU	326.076.000	0	326.076.000
24.	GRADSKI URED ZA KULTURU	481.547.000	0	481.547.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>9.455.000</i>	<i>0</i>	<i>9.455.000</i>
	<i>Glava 01 Djelatnost kulture</i>	<i>472.092.000</i>	<i>0</i>	<i>472.092.000</i>
25.	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	430.130.000	0	430.130.000
	<i>Glava 01 Ured</i>	<i>69.103.000</i>	<i>0</i>	<i>69.103.000</i>
	<i>Glava 02 Djelatnost sporta</i>	<i>361.027.000</i>	<i>0</i>	<i>361.027.000</i>
26.	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	21.013.000	150.000	21.163.000
	<i>Glave 01 Ured</i>	<i>9.463.000</i>	<i>150.000</i>	<i>9.613.000</i>
	<i>Glava 02 Nacionalne manjine</i>	<i>11.550.000</i>	<i>0</i>	<i>11.550.000</i>
	U K U P N O	7.520.000.000	150.000.000	7.670.000.000