



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

MB: 2544334
OIB: 99455464348
Žiro račun: 2360000-1830200000
Opatija, 10. srpnja 2012.

**Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g.**

Proračun Grada Opatije za 2012. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća dana 8. prosinca 2011. godine.

I. Izmjene Proračuna donesene su na sjednici Gradskog vijeća dana 27. ožujka 2012. godine

II. Izmjene Proračuna donesene su na sjednici Gradskog vijeća dana 27. lipnja 2012. godine.

Proračunom za 2012. godinu planirani su:

Prihodi poslovanja	kn	91.252.469,00
Prihodi od prodaje financijske imovine	kn	20.750.000,00
Rashodi poslovanja	kn	95.461.153,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu	kn	31.865.343,00
Razlika – višak/manjak	kn	-15.324.027,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godine	kn	15.254.027,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	kn	70.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	kn	0,00
Neto zaduživanje /financiranje	kn	70.000,00
Manjak – neto financiranje	kn	0,00

Ukupno planirani prihodi u iznosu od kn 127.326.496,00 Kn sadrže prenesena sredstva iz prethodnih godina 15.254.027,00 Kn a koja se sastoje iz manje ostvarenih prihoda iz 2011. godine 5.011.614,00 Kn te 20.265.641,00 kn iz sredstava od prodaje stanova iz ranijih godina.

Bilješka br. 1

Planirani prihodi i primici za 2012. godinu te njihovo ostvarenje za I-VI 2012. godinu iskazani su u Tabeli 1 koja se nalazi u prilogu.

U nastavku se obrazlaže kretanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 003 – Porez i prizrez na dohodak + 9,5%
Prihodi od poreza na dohodak veći su u odnosu na prethodnu godinu za 9,5% ili 1.177.256,00 kn a najveće odstupanje je nastalo kod prihoda od poreza na dohodak od

samostalnih djelatnosti (5,2%) i od imovine i imovinskih prava (8,5%) zbog bolje naplate o poreznih dužnika, a kod poreza od kapitala (485,1% ili 776.732,00 Kn) zbog uvođenja novih oporezivih dohodaka (dividende). Povrat poreza po godišnjoj prijavi u odnosu na prethodnu godinu manji je 30,2% a razlog su manje porezne olakšice po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2011. godinu čiji efekat je vidljiv u 2012. godini (razlika 320.166,00 Kn)

AOP 018 – Porez na imovinu + 65,6%

Porez na imovinu ostvaren je više u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina za 85,6% ili 2.340.529,00 Kn i prihoda od poreza na korištenje javnih površina 25,9%, dok je istovremeno ostvareni prihod od poreza na kuće za odmor manji za 21,9% budući su rješenja o utvrđivanju obaveza za 2012. godinu izdana nešto kasnije nego je to bilo u prethodnoj godini. Rezultat većeg ostvarenja poreza na promet nekretnina je poboljšanje stanja u gospodarstvu koje je utjecalo na tržište nekretninama. U odnosu na porez na promet nekretnina ostali spomenuti porezi zanemarivi su u apsolutnim iznosima i učešću u proračunu, a razlog većeg ostvarenja poreza za koje zaduženje i naplatu obavlja Grad u odnosu na plan su povećane aktivnosti oko naplate potraživanja te pronalaženje novih obveznika.

AOP 024 – Porezi na robu i usluge 6,2%

Porez na potrošnju, koje zaduženje i naplatu vrši Porezna uprava, ostvaren je za 4,0% više u odnosu na prethodnu godinu zbog poduzetih mjera naplate. Porez na tvrtku ostvaren je za 23,4% više u odnosu na prethodnu godinu a razlog je kontinuirano poduzimanje mjera naplate potraživanja.

AOP 047 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države - 13,6%

Pomoći od subjekata unutar opće države manje su ostvarene u odnosu na prethodnu godinu zbog manje ostvarenih pomoći od JLS koje sufinanciraju redovnu djelatnost proračunskih korisnika. Na ovoj skupini računa evidentirani su prihodi koje JLS (Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Grad Kastav) uplaćuju za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika koji na njihovim područjima obavljaju djelatnost predškolskog odgoja (Dječji vrtić Opatija), knjižničnu djelatnost (Gradska knjižnica i čitaonica V.C.Emin Opatija) i protupožarnu zaštitu (Javna vatrogasna postrojba).

Sredstva poravnana za decentralizirane funkcije manja su u odnosu na prethodnu godinu budući su u istom razdoblju 2011. bila realizirana kapitalna ulaganja (215.771,00 kn) te vezano s tim I povučena sredstava poravnana za kapitalnih ulaganja. U 2012. godini kapitalna ulaganja odnosno planirani radovi na uređenju poda sportske dvorane u OŠ R.K.Jeretov Opatija bit će realizirani u ljetnim mjesecima.

AOP 067 – Prihodi od imovine - 8,7%

U odnosu na prethodnu godinu 8,7% manji su prihodi od kamata na oročena sredstva (manji iznos i kraći rok oročavanja), prihodi od zateznih kamata i prihodi od spomeničke rente, za koje su rješenja o utvrđivanju obaveza za 2012. godinu izdana u mjesecu lipnju te se naplata očekuje u dugom dijelu godine. Manji u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od naknada za prekomjerno opterećenje cesta zbog manjeg broja zatraženih odobrenja. Prihodi od koncesija neznatno su manji u odnosu na prethodnu godinu i na godišnjoj razini se ne očekuju odstupanja u odnosu na plan.

Bez obzira na stimulacije koje Grad Opatija daje poduzetnicima i obrtnicima, redovnim platišama svih obaveza prema Gradu Opatiji, a kroz umanjenje mjesečne zakupnine za 10%, ostvarenje prihoda od zakupa poslovnih prostora manje je od očekivanog. U odnosu na prethodnu godinu prihodi su veći 15,0% budući je olakšica u 2011. godini iznosila 30%.

Za naplatu naknada od koncesijskih odobrenja pokrenuti su postupci ovrhe, međutim problem naplate je nedostatak sredstava na računima ovršenika. Pored toga i gospodarska situacija je utjecala na manji broj izdanih koncesijskih odobrenja.

Naplata potraživanja otežana je po svim vrstama prihoda i veći broj obveznika zatražio je obročnu otplatu duga.

AOP 091 – Upravne i administrativne pristojbe +16,7%

Neznatno više u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su prihodi od administrativnih pristojbi 1,0%, prihodi od boravišne pristojbe veći su 23,3% a potraživanja od TZ na dan 30.06.2012. iznose 380.942,00 kn. Financijski efekat turističke sezone ne odgovara povećanju broja turista. Razlog je u neredovitom plaćanju pojedinih subjekata i s tim u vezi otežanom poslovanju TZ.

AOP 096 – Prihodi po posebnim propisima +56,9%

U strukturi prihoda po posebnim propisima više u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su ostali nespomenuti prihodi za 64,7%, na što je utjecalo ostvarenje prihoda od refundacija HZZO iz prethodnih godina (11.299,00 Kn), od naknada šteta po osnovi osiguranja (88.751,00 Kn), sufinanciranja investitora za gradnju pristupne ceste (165.223,00) i uplate Universita Popolare di Trieste (36.068,00 Kn) za projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Opatiji dok su prihod od vodnog doprinosa (35.033,00 Kn), prihod od šumskog doprinosa (25.585,00 Kn) te ostali nespomenuti prihodi (68.047,00 Kn) manji u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 103 – Komunalni doprinosi i naknade +29,8%

Veće odstupanje u odnosu na prošlu godinu nastalo je kod prihoda od komunalnog doprinosa (162,4%) zbog činjenice da je u 2012. godini izdano više rješenja u odnosu na prethodnu godinu i prihoda od komunalne naknade (13,0%) zbog kontinuiranog poduzimanja mjera naplate potraživanja.

Za komunalne prihode kontinuirano se poduzimaju mjere naplate (opomene i rješenja o prisilnoj naplati), ali se ista ne naplaćuju u cijelosti zbog nedostatka sredstava na računima ovršenika.

Naknada za priključke manja je 70,1% u odnosu na prethodnu godinu iako je to zanemarivo u apsolutnom iznosu.

AOP 110 – Prihodi od pruženih usluga + 14,1%

Prihodi su ostvareni od pružanja usluga vlastite djelatnosti (računovodstveni poslovi i usluge održavanja prostora). Ne očekuju se odstupanja na godišnjoj razini.

AOP 111 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna +14,1%

Tekuće donacije su veće u odnosu na prethodnu godinu 29,03%. U promatranom razdoblju Zagrebačka banka d. d. donirala je 710.000,00 Kn za realizaciju planiranih programa u kulturi (Ljeto u Opatiji, Festival neovisnih kazališta, Karneval, Balinjerada i Festival vatrometa), Croatia osiguranje d.d. 10.000,00 Kn (Festival vatrometa).

Kapitalne donacije veće su 94,1% u odnosu na prethodnu godinu i izvršene 508.639,00 Kn a uplate se odnose na donaciju od 166.721,00 Kn za izradu skulpture Barkarijol (g.Roman Popov), povrat uloženi sredstava za izgradnju stanova po programu POS-a 167.198,00 KN (APN) i sredstva od povećanja cijene prijevoza putnika 10% namjenski za nabavku autobusa 174.720,00 Kn.

AOP 120 – Kazne i upravne mjere + 73,9%

Više u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su prihodi od kazni za koje prekršajna rješenja izdaje komunalno redarstvo Grada, a prisilnu naplatu vodi Porezna uprava.

AOP 130 – Ostali prihodi + 49,2%
Ostali prihodi ostvareni su više u odnosu na prethodnu godinu na što je utjecala naplata troškova postave unificiranih reklamnih panoa na području grada.

AOP 251 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine + 807,7%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su u odnosu na prethodnu godinu budući je u promatranom razdoblju realizirana prodaja zemljišta radi gradnje stanova po programu POS-a 5.284.043,00 Kn, po raspisanim natječajima ostvaren prihod od prodaje zemljišta 695.000,00 Kn te od prodaje objekata 523.130,00 Kn. Ostvarenje u odnosu na plan je 32,4% iz razloga što Grad potražuje, temeljem već sklopljenih ugovora o prodaji, 1.821.433,00 Kn te što kod raspisivanja zadnjih natječaja za prodaju gradskih zemljišta nije bilo zainteresiranih kupaca. Realizacija se očekuje do kraja godine.

AOP 384 – Primici od financijske imovine i zaduživanja
Iskazani iznos 19.920,00 Kn (AOP 409) se odnosi na povrat glavnice poduzetničkih kredita iz Programa za žene i mlade.

Bilješka br. 2

Planirani rashodi za 2012. godinu i njihovo ostvarenje za I-VI 2012. godine iskazani su u Tabeli 2 koja je u prilogu.

Obrazloženje za odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na ostvarene za I-VI 2011. godine daje se u nastavku.

AOP 134 – Plaće bruto +2,1%
U odnosu na prethodnu godinu rashodi za zaposlene veći su samo 2,1%, a razlog je veća masa sredstava kod proračunskih korisnika zbog organizacije poslovanja kod proračunskih korisnika.

AOP 140 – Ostali rashodi za zaposlene +0,1%
Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu su neznatna.

AOP 141 – Doprinosi na plaće +7,8%
U odnosu na prethodnu godinu izdaci su veći 7,8% jer je u promatranom razdoblju izvršeno plaćanje za dokup staža jednog zaposlenika u JVP.

AOP 146 – Naknade troškova zaposlenima +1,8%
U okviru skupine odstupanja u odnosu na prethodnu godinu su neznatna, a najveći porast odnosi se na izdatke za službena putovanja (4,7%), stručno usavršavanje (13,9%), ostale naknade za zaposlene (2.262,4%) dok su naknade za prijevoz na posao i s posla manji 3,1% u odnosu na prethodnu godinu a sve u skladu s planiranom dinamikom realizacije programa i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna.

AOP 151 – Rashodi za materijal i energiju + 1,4%
U strukturi ovih rashoda najveća odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u apsolutnim iznosima ostvarena su na izdacima za energiju (2,6%) na što je utjecala cijena energenata. Troškovi za službenu i radnu odjeću veći su u odnosu na prethodnu godinu (69,4%) iz razloga što je u promatranom razdoblju izvršena nabava odjeće za potrebe JVP u većem obimu nego prethodne godine. Ostala odstupanja su neznatna.

AOP 159 – Rashodi za usluge -12,8%

U strukturi ovih prihoda u apsolutnom iznosu najveće učešće imaju troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture i poslovnih prostora, koji su u odnosu na prethodnu godinu manji za 15,9%. Zbog izrazito kišnog razbolja u prvom dijelu godine neki radovi nisu bili izvedeni u planiranom opsegu i vrijednosti, ali se ne očekuju odstupanja na godišnjoj razini.

Iznos troškova za usluge promidžbe i informiranja ovisi o broju dokumenta i stranica koje se objavljuju u službenom glasilu te broju raspisanih natječaja u dnevnom tisku, a u odnosu na prethodnu godinu isti su manji za 26,0%. Troškovi komunalnih usluga manji su 1,7% u odnosu na prethodnu godinu na što ima utjecaj realizacija programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga manji su u odnosu na prethodnu godinu 25,2% jer su prethodne godine bile izvršene isplate naknada povjerenstvu i članovima biračkih odbora za održane izbore za predstavnike mjesne samouprave.

AOP 169 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa +24,8%

U odnosu na prethodnu godinu troškovi su porasli, međutim u apsolutnim iznosima to je zanemarivi iznos (11.145,00 Kn). Na ovoj stavci iskazani su troškovi službenih putovanja izabranih članova predstavničkog tijela i naknade troškova službenog puta ostalim osobama izvan radnog odnosa.

AOP 171 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -17,9%

Najveća povećanja u odnosu na prethodnu godinu nastala su kod premija osiguranja (+24,5%) budući je u 2012. godini plaćena jedna rata premije više u odnosu na 2011. godinu, kod naknada za rad predstavničkih tijela (9,0%) zbog većeg broja održanih sjednica, kod članarina (96,2%) koje su ranije bile iskazane na ostalim rashodima poslovanja dok su istovremeno manji troškovi reprezentacije (-39,6%), troškovi za ostale nespomenute rashode poslovanja (-50,1%) zbog planiranih ušteda u poslovanju, te za pristojbe i naknade (-13,8%) budući da iznos naknada ovisi o broju predmeta i vrijednosti spora, a osim toga u 2011. godini iznos od 24.969,00 Kn odnosio se na troškove solemizacije Izjave o osnivanju tvrtke Opatija 21 d.o.o. zbog dokapitalizacije iste.

AOP 178 – Financijski rashodi - 10,5%

Odstupanja su nastala na izdacima za bankarske usluge i usluge platnog prometa (AOP 193) zbog većih bankarskih usluga, a subvencionirana kamatna stopu od 3% na poduzetničke kredite (AOP 187) manja je u odnosu na prošlu iz razloga što je manji i ostatak duga po kreditima.

AOP 200 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru +2,2%

U odnosu na prethodnu godinu povećanje je neznatno.

U 2012. godini 1.856.913,00 Kn utrošeno je za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza 1.471.913,00 Kn (Autotrolej d.o.o. 1.007.500,00 Kn, Autotrans d.o.o. 464.413,00 Kn) 385.000,00 Kn za redovno poslovanje tvrtki u vlasništvu Grada (Nova Liburnija d.o.o. 65.000,00 Kn i Opatija 21.d.o.o. 320.000,00 Kn).

AOP 204 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima +178,8%

Navedeni izdaci veći su u odnosu na prethodnu godinu jer je realizacija programa subvencioniranja malih poduzetnika započela u II kvartalu 2011.g. U 2012. godini a u programu učestvuju 11 subjekata i za te namjene je utrošeno u 30.591,00 Kn.

AOP 212 – Pomoći unutar općeg proračuna +84,9%

Navedeni izdaci veći su u odnosu na prethodnu godinu radi povećanih troškova smještaja djece u vrtićima ostalih JLS za što je izdvojeno 127.751,00 Kn dok je za sufinanciranje troškova

osnovnog obrazovanja učenika u OŠ Lovran izdvojeno 12.807,00 Kn, za provođenje aktivnosti po SGE I COM 18.750,00 Kn te za stipendiranje učenika Grada Vukovara 14.400,00 Kn.

AOP 222 – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 5,4%

Izdaci su manji u odnosu na prethodnu godinu iako su podmirene sve preuzete obveze. Sredstva u iznosu od 1.104.929,00 Kn iskazana su u Programu socijalne zaštite a utrošena su temeljem Odluke o socijalnoj skrbi odnosno odlukama Socijalnog vijeća.

AOP 225 – Tekuće donacije + 4,1%

Tekuće donacije izvršene su 4,1% više u odnosu na prethodnu godinu u Programu socijalne zaštite, Programu sporta, Specijalnim rashodima vijeća, Programu kulture te u Programu srednjoškolskog obrazovanja. Do kraja godine svi programi realizirat će se u planiranim veličinama.

Iznos od 6.881.341,00 Kn odnosi se na financiranje političkih stranaka 196.200,00 Kn, prijenose udrugama u programu Zdravi grad 36.265,00 Kn, isplate iz proračunske zalihe 60.588,00 Kn, za pokroviteljstva i sponzorstva 134.538,00 Kn, obilježavanje važnih datuma 21.005,00 Kn, potpore aktivnostima drugih korisnika na Uredu Grada 130.712,00 Kn, dodatne programe u osnovnom obrazovanju 315.602,00 Kn, programe u srednjem školstvu 235.393,00 Kn, dodatne programe u kulturi 2.005.069,00 Kn, manifestacije i obljetnice 1.488.000,00 Kn, projekte u tehničkoj kulturi 25.000,00 Kn, prijenose sportskim klubovima 1.523.212,00 Kn, financiranje ustanova u socijalnom programu 501.478,00 Kn te za djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ, PVZ Liburnije, DVD-a Opatija i GSS 208.279,00 Kn.

AOP 229 – Kapitalne donacije - 73,7%

Kapitalne donacije izvršene su manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u 2011.g. izvršeno sufinanciranje fasada i krovova iz Programa spomeničke rente 1.302.615,00 Kn.

Od planiranih 1.429.000,00 Kn izvršeno je 420.980,00 Kn i to prijenosom sredstava udrugama i korisnicima: Festivalu Opatija za uređenje prostora na Ljetnoj pozornici 85.000,00 Kn, Radio Rijeci za nabavu informatičke opreme za 49.980,00 Kn, klubovima za nabavu sportske opreme 87.000,00 Kn (Nogometni klub 10.000,00 Kn; Košarkaški klub, Karate klub Opatija, VK Opatija 1981, OK Opatija, Jedriličarski k. Opatija i Rukometni klub Opatija po 7.500,00 Kn; AK Opatija, AK Motorsport po 6.000,00 Kn; MNK Opatija, BK Opatija, SK DVD Opatija, STK Opatija 08 i MRK Opatija po 4.000,00 Kn), Domu za starije i nemoćne osobe Volosko za nabavu električnog kotla u kuhinji 19.000,00 Kn te Područnoj vatrogasnoj zajednici za kapitalna ulaganja 180.000,00 Kn.

AOP 232 – Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama + 27,3%

Na stavci su iskazane naknade u iznosu od 134.750,00 Kn koje je Grad bio dužan isplatiti tužiteljima temeljem pravomoćnih presuda.

AOP 236 – Kapitalne pomoći

Izdaci su neznatno manji u odnosu na prethodnu godinu. Sukladno planovima za 2012. godinu sredstva u iznosu od 3.680.856,00 Kn utrošena su u

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 674.718,00 Kn za

- Sufinanciranje radova na lučkom području uz inv. Lučke uprave 500.000,00 Kn
- Sufinanciranje nabavke autobusa iz cijene putne karte 174.718,00 Kn

Programu gradnje vodnih građevina u iznosu od 251.120,00 Kn za sljedeće projekte i aktivnosti:

- Izradu priključaka na sanitarnu kanalizaciju 100.000,00 Kn
- Sanitarnu kanalizaciju naselja Poljane 67.968,00 Kn
- Vodoopskrbu naselja Poljane 83.152,00 Kn

Programu otplate kredita za		
- Vodoopskrbu Ičića	589.544,00	Kn
- Vodoopskrbu Buzdonka	2.005.472,00	Kn
Programu poticanja poduzetništva za		
- Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane	160.000,00	Kn

AOP 303 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine +163,9%
 Navedeni rashodi veći su 163,9% u odnosu na prethodnu godinu temeljem utvrđenih programa kapitalnih ulaganja.

AOP 306 – Zemljište – izvršen je otkup zemljišta za potrebe Grada u iznosu od 70.312,00 Kn.

AOP 320 – Stambeni objekti – Temeljem Odluke Gradskog vijeća izvršen je otkup preostalih 30 stanova po programu POS-a za koje je postupak započeo u 2011. godini za što je utrošeno 17.751.292,00 Kn te isplaćen ostatak kupoprodajne cijene iz ugovora iz 2011. godine 303.582,00 Kn za stan na Tošini za potrebe socijalno ugroženih građana.

AOP 322 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Iskazani iznos od **1.293.535,00 Kn** odnosi se izdatke u

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture za slijedeće projekte:		
- Dionica šetališta C. Sylve od N. ceste prema Naselju Zora	442.473,00	Kn
- Izgradnju pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a	560.881,00	Kn
- Infrastrukturu vezanu za izgradnju sportske dvorane	220,00	Kn
- Projekt legalizacije BUS ugibališta na Kosovu	12.563,00	Kn
- Uklanjanje objekta ex kina sa uređenjem parkirnog prostora	190.000,00	Kn

Programu kapitalnih ulaganja u imovinu grada za projekt		
- Pristupna cesta za gradilišta u Ulici palmi	87.398,00	Kn

AOP 323 – Ostali građevinski objekti

Iskazani iznos od **792.033,00 Kn** odnosi se na izdatke u

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture 653.235,00 Kn za slijedeće projekte:		
- Rekonstrukciju šetnice u Ičićima	416.160,00	Kn
- izgradnju plaže kod CS Škrbići i sanacija obor. voda	3.416,00	Kn
- Ograda obalnog puta na Punt Kolovi	233.659,00	Kn

Programu kapitalnih ulaganja u imovinu grada za projekt		
- Glavni i izvedbeni projekt i geom.revizija za Dom umjetnosti	61.500,00	Kn

Programu kapitalnih ulaganja u opremu		
- Informatika i komunikacije (za DTK)	77.298,00	Kn.

Prema postupcima nabave koji su provedeni do kraja 2011. godine i sklopljeni ugovori radovi su u tijeku ili su okončani, a plaćanja u 2012. godinu izvršena su iz namjenski prenesenih sredstava. Za novoplanirane projekte i aktivnosti provode se postupci nabave prema utvrđenoj dinamici.

AOP 324 – Postrojenja i oprema -31,0%

U odnosu na prethodnu godinu vrijednost nabave manja je 31,0%, a prvenstveno zbog činjenice da su i manja i planirana sredstva u odnosu na prethodnu godinu. U promatranom razbolju realizirana je sva planirana nabava u iznosu od 119.205,00 Kn od čega je za potrebe gradskih službi utrošeno je 79.206,00 Kn (za nabavu informatičke opreme 49.874,00 Kn, nabavu uredske opreme i namještaja 29.332,00 Kn), a ostatak sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn odnosi se na nabavu opreme za potrebe Hrvatskog muzeja turizma.

AOP 337 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti +37,7%

U odnosu na prethodnu godinu vrijednost nabave veća je za 37,7% ukupno je utrošeno 230.287,00 Kn i to 96.474,00 Kn za izradu skulpture Barkarijola (iz donacije g.Romana Popova), a 133.813,00 Kn je preneseno proračunskim korisnicima: Gradskoj knjižnici i čitaonici V.C.Emin za nabavu knjiga 33.813,00 Kn i Hrvatskom muzeju turizma 100.000,00 Kn za nabavu muzejskih eksponata.

AOP 345 – Nematerijalna proizvedena imovina

Na ovoj stavci iskazani iznos od 679.428,00 Kn odnosi se na kapitalna ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju. Sredstva su utrošena za sljedeće aktivnosti i projekte:

- Izrada UPU 6 – Naselje Pobri	82.500,00	Kn
- Izrada DPU 20 – naselje Poljane, Menderi, Strmice	40.590,00	Kn
- Izrada UPU 13 - Naselje Travičići (ostatak)	25.875,00	Kn
- Geodetski poslovi (Sporazum 2007-2009) – dio	123.000,00	Kn
- Geodetski poslovi	11.250,00	Kn
- Troškovi vođenja postupka nove izmjere	162.860,00	Kn
- Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga	10.760,00	Kn
- Arhitektonski natječaj na natkrivanje Ljetne pozornice – natječaj	85.000,00	Kn
- Dodatna kopiranja, skeniranja i dr. pomoćni poslovi	20.728,00	Kn

AOP 363 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U odnosu na prethodnu godinu ulaganja su manja 66,0% a razlog je što su u istom razdoblju 2011. godine bili izvedeni radovi na uređenju škole a iznosili su 373.492,00 Kn. Od planiranih ulaganja u Programu upravljanje imovinom i stambena djelatnost realizirana su ulaganja u iznosu od 254.529,00 Kn za uređenje za uređenje stambenog prostora za potrebe socijalno ugroženih građana (136.088,00 Kn) i za uređenje dvorane u Vili Antonio (118.441,00 Kn).

U nastavku se daju podaci o ukupno izvršenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine:

Ostvareni prihodi i primici I-VI (AOP 598)	Kn	48.965.515,00
Prenesena sredstva iz prethodne godine (AOP 602)	Kn	13.520.745,00
Ostvareni rashodi i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova I-VI (AOP 599)	Kn	62.419.681,00

Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 604)	Kn	66.579,00
--	----	-----------

Planirani višak iz prethodne godine iznosio je 15.254.027,00 kn, a njegova namjena određena je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 27. ožujka 2012. godine. U promatranom razdoblju iz viška je povučeno 13.520.745,00 Kn odnosno dio koji se odnosi na izvršene radove.

Grad na dan 30.06.2012. raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 936.800,00 kn (AOP 610) i to na računu za redovno poslovanje 930.950,00 kn, računu Proračunskog fonda 850,00 kn i sredstvima blagajne 5.000,00 kn.

Tijekom godine, temeljem odluka gradonačelnika, oročavana su slobodna novčana sredstva proračuna i Proračunskog fonda, na dan 30.06.2012. godine iznos depozita je 5.000.000,00 Kn od čega 4.000.000,00 iz sredstava stanova i 1.000.000,00 Kn iz Proračunskog fonda.

Bilješka br. 3

Sredstva rezervi Proračuna planirana su u okviru konta 3851 u iznosu od 200.000,00 Kn, a ostvarenje je iskazano na kontu 3811 Tekuće donacije u novcu 60.588,00 kn, kontu 3237 Intelektualne I osobne usluge 12.905,00 Kn te na kontu 3291 Nakande za rad predstavničkih i izvršnih tijela 4.187,00 Kn. Sredstva su trošena u skladu sa zaključcima Gradonačelnika, koji je izvještaje o utrošenim sredstvima tijekom 2012. godine dostavljao Gradskom vijeću na znanje.

Najvećim dijelom sredstva rezervi trošena su za organizaciju manifestacija lokalnog karaktera, jednokratne donacije neprofitnim organizacijama i udruženjima građana za pokroviteljstva i sponzorstva koja nisu predviđena na ostalim pozicijama Proračuna. Pregled utrošenih sredstava daje se u prilogu.

Bilješka br. 4

U 2012. godini Grad Opatija nema novih zaduženja ni danih jamstava a zaduženje iznosi 6,6%.

Bilješka br. 5

U **obrascu OBVEZE** iskazane su obaveze na dan 30.06.2012. godine u iznosu od 41.368.434,00 kn. Od navedenog iznosa na izdatke za materijalne rashode (računi za 06/2012) odnosi se 2.386.213,00 kn, ostale nespomenute financijske rashode 43.287,00 kn, obavezu iz Proračunskog fonda 316.094,00 kn, obaveze po danim jamstvima Komunalcu d.o.o. (vodoopskrba Ičići i Buzdonka) 34.648.277,00 kn, Autotroleju d.o.o. (za nabavku autobusa) 2.828.138,00 kn te ostale dugoročne obaveze 1.146.425,00 Kn. U promatranom razdoblju iskazuju se dospjele neplaćene obaveze u iznosu 2.429.500,00 Kn, a koje su podmirene početkom srpnja.

VODITELJ ODSJEKA ZA
PRORAČUN I FINACIJE

Leona Šustar

PROČELNIK:

Danijel Jerman, dipl. iur.