

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
gradonačelnik

KLASA: 400-08/17-01/3  
URBROJ: 2156/01-03-01-17-7  
Opatija, 02.svibnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

Temeljem Članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15) te članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2016. godinu ("Službene novine" br. 37/15) dostavljam **Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu.**

Sadržaj polugodišnjeg izvješća određen je Zakonom o proračunu i **Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna** (Narodne novine 24/13), a sastoji se od:

1. Općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini ekonomske klasifikacije,
2. posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
5. izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
6. izvještaja o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
7. izvješća o odobrenim preraspodjelama
8. izvještaja o provedbi razvojnih programa

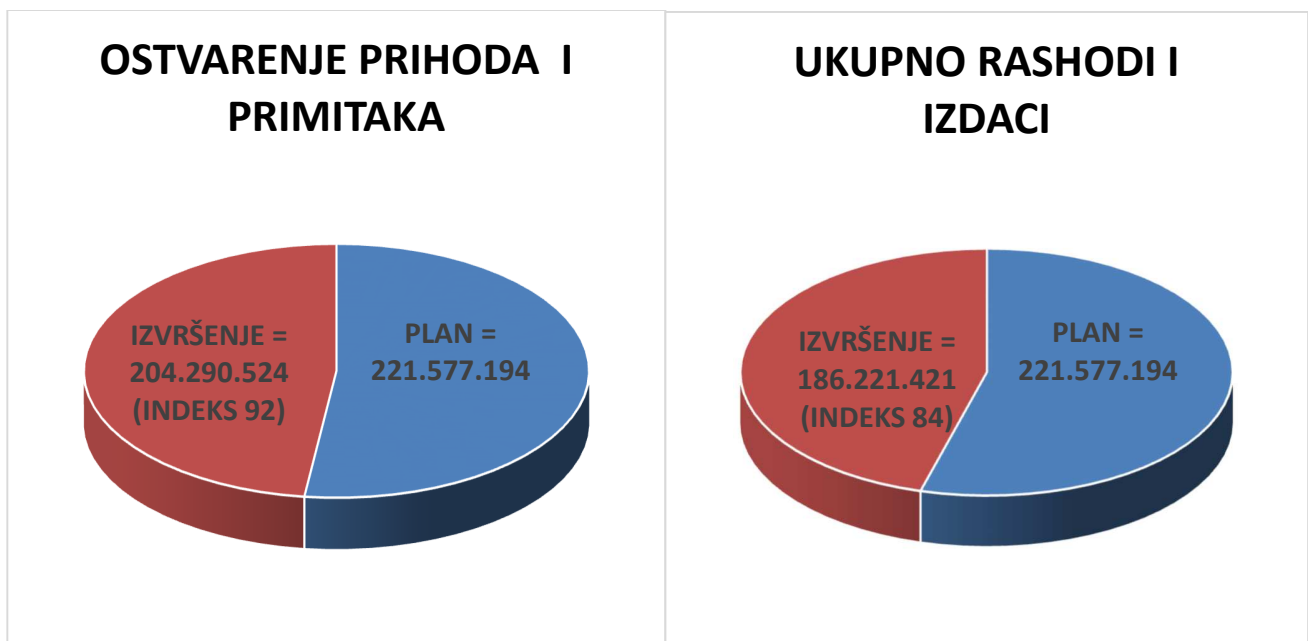
GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić ing.

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

Proračun Grada Opatije za 2016. godinu (Službene novine broj 37/15, 14/16,29/16) planiran je u iznosu od **221.577.194 kuna pri čemu su tijekom proračunske godine usvojene dvije izmjene Prororačuna**. Ističemo i da je, sukladno Odluci gradonačelnika donesenoj temeljem Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2016.godinu u prosincu izvršena preraspodjela rashoda na pojedinim proračunskim stavkama, kojom je dijelom izmijenjen izvorni plan. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosi se u nastavku.

Uzimajući u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primitcima te rashodima i izdacima Proračuna za 2016.godinu **ukupno je ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 18.069.102 kuna** pri čemu su prihodi i primitci te rashodi i izdaci ostvareni kako slijedi:



U tablici 1. Iskazani su usporedni podaci o izvršenju Općeg dijela Proračuna za izvještajno razdoblje te u odnosu na 2016.godinu.

Tablica 1.

OPIS	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Izvršenje 2015.	Indeks 2016/2015
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (4/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>A.1. Ukupno prihodi</b>	<b>132.147.650</b>	<b>125.931.147</b>	<b>95</b>	<b>113.803.464</b>	<b>111</b>
A.1.1. Prihodi poslovanja	109.212.295	110.297.936	101	104.374.185	106
A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.935.355	15.633.211	68	9.429.279	166
<b>A.2. Ukupno rashodi</b>	<b>195.714.362</b>	<b>160.358.589</b>	<b>82</b>	<b>112.147.724</b>	<b>143</b>
A.2.1. Rashodi poslovanja	108.574.703	103.442.464	95	93.472.138	111

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.139.659	56.916.125	65	18.675.586	305
<b>RAZLIKA (A.1-A.2)</b>	<b>-63.566.712</b>	<b>-34.427.442</b>	<b>54</b>	<b>1.655.740</b>	<b>-2.079</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</b>					
B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	81.259.140	70.254.141	86	3.000.000	2.342
B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	25.862.832	25.862.832	100	0	#DIJ/0!
<b>NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>55.396.308</b>	<b>44.391.309</b>	<b>80</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.480</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>8.170.404</b>	<b>8.105.235</b>	<b>99</b>	<b>3.189.051</b>	<b>254</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1.+C)</b>	<b>221.577.194</b>	<b>204.290.523</b>	<b>92</b>	<b>119.992.515</b>	<b>170</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2+B.2.)</b>	<b>221.577.194</b>	<b>186.221.421</b>	<b>84</b>	<b>112.147.724</b>	<b>166</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>0</b>	<b>18.069.102</b>		<b>7.844.791</b>	<b>230</b>

Navedeni podaci ukazuju da je poslovanje Grada u 2016.godini bilo pozitivno. Proračun Grada u čitavom izvještajnom razdoblju bio je stabilan i likvidan budući su se prihodi Proračuna ostvarivali u planiranoj dinamici, a rashodi Proračuna izvršavali u okviru raspoloživih prihoda u skladu sa planiranim veličinama. U rezultat poslovanja uključena su i raspoloživa sredstva iz prethodne godine raspoređena na rashodovnu stranu Proračuna sukladno odluci Gradskog vijeća te vlastiti prihodi i primici Proračunskih korisnika. Navedeni podaci također ukazuju da je Grad Opatija odgovorno i racionalno upravljao Proračunom. Oprezniji pristup planiranju proračuna, kontinuiran rad na naplati proračunskih prihoda, odgovornost i racionalnost u trošenju proračunskih sredstava rezultirala je pozitivnim rezultatom. Ističemo da se radi o podacima za konsolidirani Proračun (Proračun Grada sa uključenim podacima proračunskih korisnika).

Uspoređujući ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uzimajući u obzir vrstu prihoda i njihovu namjenu, višak prihoda i primitaka isključivo Proračuna Grada iznosi 18.043.035,50 kuna, a struktura kojega se sastoji kako slijedi:

<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>VIŠAK</b>	<b>NAMJENA</b>
KOMUNALNI DOPRINOS	2.938.430,77	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	1.156.200,00	NAMJENSKI RASHODI - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PROMETNICE)
PRODAJA UDJELA TD	4.014.062,45	IZGRADNJA ZGRADE DV
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.123.616,95	IZGRADNJA KULTURNO- TURISTIČKOG CENTRA
SPOMENIČKA RENTA	106.592,48	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
POMOĆI	19.383,65	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.438.769,09	SVI RASHODI I IZDACI
<b>UKUPNO</b>	<b>18.043.035,50</b>	

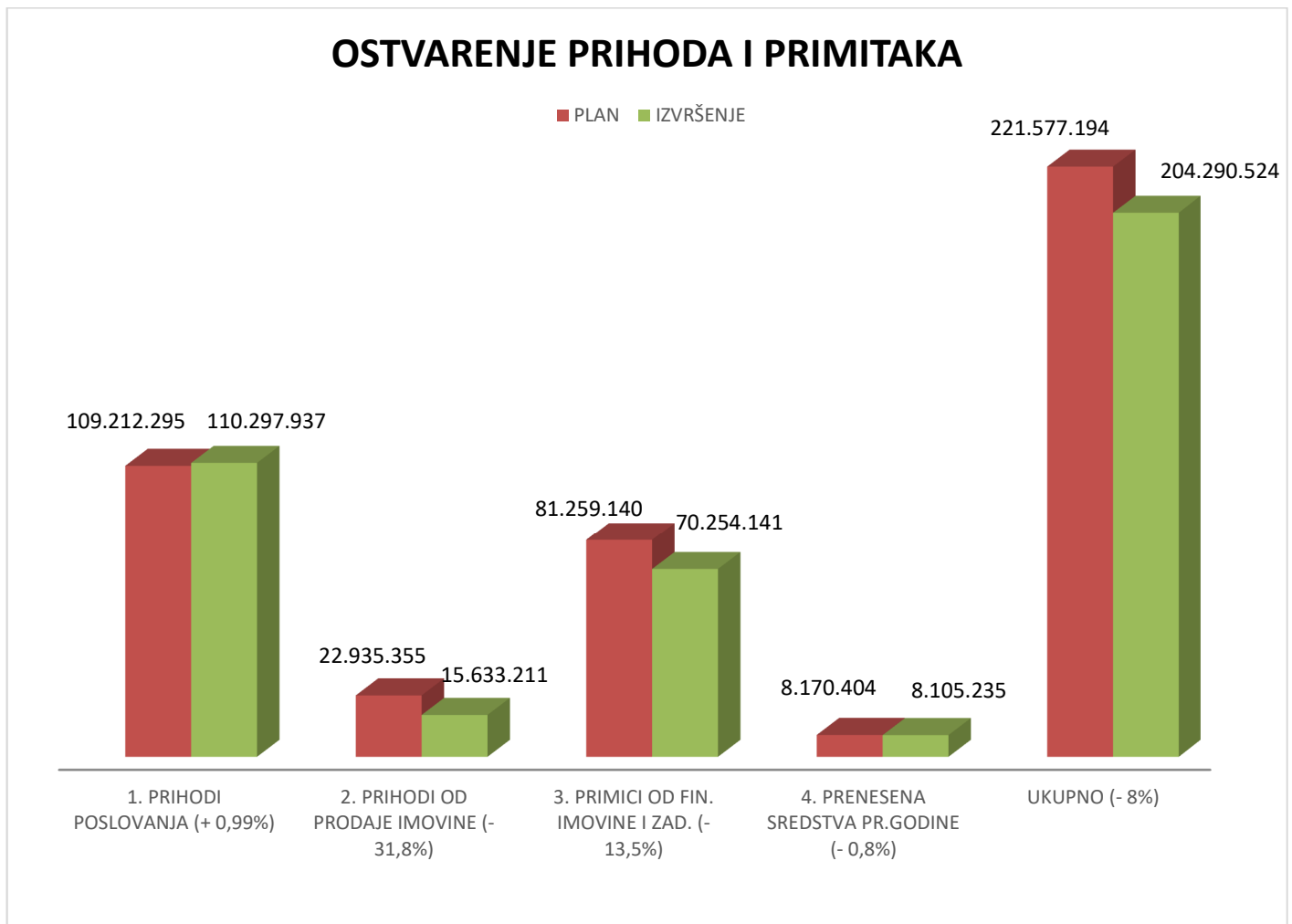
Za iskazane iznose viška ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke biti će potrebno donijeti posebnu Odluku o rasporedu istih u Proračun za 2017.godinu vodeći računa o namjenama kao i ugovorenim, a nerealiziranim rashodima čije plaćanje ili realizacija dopijeva u 2017.godini. Od ukupnog iznosa pozitivne

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

razlike, **16.779.525,18** kuna odnosi se na vrijednost radova u usluga za koje su sredstva osigurana Proračunom za 2016. i koji su ugovoreni u 2016.godini. Iz navedenoga proizlazi da je Proračun realno ostvario pozitivnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **1.263.510,32** kuna. Navedena razlika u bitnome se odnosi na namjenske prihode i primitke prvenstveno u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture.

### I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Proračuna Grada Opatije (uključujući i vlastite prihode proračunskih korisnika) ostavreni su kako slijedi



Ostvareni prihodi Proračuna s jedne strane ukazuju na nastavak pozitivnih trendova iz protekle dvije godine iz kojih je uočljiv porast prihoda poslovanja posebice u dijelu poreznih prihoda. Također ostvarenje prihoda poslovanja ukazuje da je Proračun za 2016.godinu bio u tome dijelu realno planiran. Manje ostvareni prihodi u odnosu na plan zabilježeni su kod prihoda od prodaje imovine. Navedeni podatak međutim o u konačnici nije bio od utjecaja na izvršenje rashoda i izdataka koji su se planirali podmiriti iz toga izvora, budući se isto pokrilo iz više ostvarenih prihoda poslovanja odnosno manje ostvarenih rashoda i izdataka. Primici od financijske imovine i zaduživanja niži su u odnosu na plan prvenstveno iz razloga što nisu povučena sva planirana sredstva kreditnog zaduženja budući da isto nije bilo nužno uzimajući u obzir dinamiku izvođenja radova i nastale troškove gradnje KTC-a.

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

U tablici 2. iskazani su podaci o ostvarenju prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa podacima za isto razdoblje prošle godine.

Tablica 2.

vrsta prihoda	Plan 2016.	izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje/Plan	Izvršenje 2015	Indeks 2016 /2015
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>221.577.194</b>	<b>204.290.523</b>	<b>92,20</b>	<b>119.992.515</b>	<b>170,25</b>
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>109.212.295</b>	<b>110.297.936</b>	<b>100,99</b>	<b>104.374.185</b>	<b>105,68</b>
Prihodi od poreza	47.993.000	51.655.822	107,63	47.014.743	109,87
Prihodi po posebnim namjenama	31.693.136	31.718.377	100,08	24.415.111	129,91
Prihodi od imovine	14.238.840	13.835.065	97,16	21.522.122	64,28
Prihodi od pomoći	9.795.396	9.231.381	94,24	9.512.743	97,04
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, donacije	5.056.098	3.531.794	69,85	1.508.068	234,19
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	435.825	325.496	74,69	401.398	81,09
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>22.935.355</b>	<b>15.633.211</b>	<b>68,16</b>	<b>9.429.279</b>	<b>165,79</b>
<b>3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.</b>	<b>81.259.140</b>	<b>70.254.141</b>	<b>86,46</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.341,80</b>
<b>4. PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE</b>	<b>8.170.404</b>	<b>8.105.235</b>	<b>99,20</b>	<b>3.189.051</b>	<b>254,16</b>

### **1. PRIHODI POSLOVANJA**

Iz prikazanih podataka razvidno je da su **prihodi poslovanja u odnosu na planirana sredstava za 2016. godinu ostvareni više 0,99%**. U odnosu na brojčano ostvarenje prethodne godine prihodi poslovanja viši su za **5,68%** prvenstveno radi iskazivanja vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračunu Grada što prošle godine nije bio slučaj. Ukoliko bi ostvarenje prihoda poslovanja promatrali bez iskazanih vlastitih prihoda proračunskih korisnika tada je nominalno ostvarenje prihoda poslovanja u odnosu na prošlu godinu niže za 8,0% iz razloga što je u 2015. godini ostvaren izvanredni prihod iz dobiti TD (6.162.760 kn). Uzimajući u obzir navedeno, ostvareni podaci mogu se ocijeniti vrlo zadovoljavajućim i u skladu su sa planiranom dinamikom.

**1a) prihodi od poreza u odnosu na godišnji plan viši su 7,63% i 9,87% viši u odnosu na prethodnu godinu. Kada se ostvarenje nominalno uspoređuje sa istim razdobljem prošle godine prihodi od poreza su viši su za 9,87%** što su izuzetno dobri pokazatelji. Tako se u odnosu na plan izuzetno dobro ostvarenje bilježi se kod prihoda od poreza i prireza na dohodak koji su viši 0,72% u odnosu na plan a istodobno su za 6,49% viši u odnosu na 2015.godine što ukazuje na povećanje ostavrenog dohotka zaposlenih građana Grada Opatije. Nadalje porez na promet nekretnina viši je 30,3% u odnosu na plan te 21,9% je u odnosu na prošlu godinu što je također zadovoljavajući podatak koji ukazuje na nastavak trenda oporavka tržišta nekretnina u Gradu koji je započeo prošle godine. Što se tiče gradskih poreza isti također bilježe zadovoljavajuće ostvarenje. Također prihodi od poreza na potrošnju viši su 10,2% u odnosu na plan i 9,84% u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje na očito povećanje prometa u ugostiteljskim objektima. Nadalje porezi na korištenje javnih površina viši je 1,9% u odnosu na plan i 1,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine radi većeg broja izdanih odobrenja za korištenje javnih površina. Porez na tvrtku u odnosu na plan viši je 4,5% i 2,29% niži u odnosu na prethodnu godinu, a porez na kuće za odmor viši je 8,3% u odnosu na plan i 7,24% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno radi pronalaženja novih obveznika.

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

**1b) Prihodi po posebnim namjenama** neznatno su viši u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu viši su za **29,91%**. Prvenstveni razlog više ostvernih prihoda u odnosu na prošlu godinu leži u činjenici da su u ovogodišnjem proračunu iskazni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika. Kada se ostvarenje ovih prihoda uspoređuje sa proteklom godinom bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika tada su ostvareni prihodi u ovoj godini viši za 11,2% u odnosu na proteklu godinu. Unutar ovih prihoda povećanje u odnosu na 2015. zabilježeno je kod Prihoda od komunalnog doprinosa koji su viši 41,96% a u odnosu na plan viši su za 14,3% uslijed činjenice da je izdano i više rješenja u odnosu na prethodnu godinu zbog investicija koje su započele krajem 2016.godine (hoteli) te rješavanje predmeta vezanih uz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Prihodi od komunalne naknade na razini su ostvarenja u prethodnoj godini i plana za tekuću godinu. Prihod od boravišne pristojbe ostvareni su u odnosu na plan sa 97,7%, i 1,69% su niži u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od Upravnih pristojbi ostvareni su sa 96,2% godišnjeg plana i 5,1% su niže u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi ove skupine ostvareni su sa 37,53% u odnosu na plan iz razloga što je u ovoj skupini računa planirana participacija privatnih investitora na gradnji objekata komunalne infrastrukture a kako nije bilo sklopljenih ugovora za navedene namjene izostale su i planirane uplate, a iskazani prihodi se odnose na prihode od šumskog i vodnog doprinosa, prihode s osnove refundacije šteta od osiguranja te ostale nespomenute prihode koji su ostvareni u skladu sa planiranim i ne očekuje se odstupanje u odnosu na godišnji plan. Vlastiti prihodi koje su ostvarili proračunski korisnici neznatno odstupaju u odnosu na plan a odnose se na prihode koje su ostvarili Dječji vrtić za smještaj djece (2.650.911 kn), OŠ R.K.Jeretov na ime prihoda za marende i produženi boravak (1.745.915 kn) te prihode Knjižnice V.C.Emin na ime članarina (147.106 kn).

Grad kontinuirano provodi mjere na pronalaženju novih obveznika koji do sada nisu bili evidentirani u evidencijama Grada. Za dospjela, a neplaćena potraživanja po osnovi komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kontinuirano se poduzimaju mjere naplate (opomene i rješenja o prisilnoj naplati), ali i mjere kojima se obveznicima u teškoćama olakšava otplata duga u obrocima.

U 2016. godini zbog nemogućnosti naplate, a temeljem odredbi čl. 137. OPZ-a (obveznik umro ili je zatvoren stečajni postupak i obveznik je brisan iz registra u TS) otpisana su nenaplativa potraživanja komunalne naknade u iznosu 128.815,00 Kn.

**1c) Prihodi od imovine** ostvareni su u **visini 94,24% plana** i manje ostvareni 35,72% u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na plan Prihodi od financijske imovine su viši 4,0% te u odnosu na prethodnu godinu niži 91,5% a razlog ovog odstupanja je taj što su u 2015.godini ostvareni prihodi iz dobiti TD Nova Liburnija 6.162.760 kn, čiji su osnivači sve četiri JLS s područja Liburnije s ciljem upravljanja pripadajućim dionicama (25% + 1 dionica) u hotelskom poduzeću Liburnija Rivijera Hoteli DD. Viši u odnosu na prethodnu godinu 55,3% i 1,9% u odnosu na plan su i prihodi od kamata na depozite po viđenju iz razloga što je na računu Grada tijekom cijele godine bio značajniji iznos sredstava radi dobre likvidnosti Proračuna. Prihodi od zateznih kamata veći su 5,7% u odnosu na plan a 24,9% niži u odnosu na prethodnu godinu kada je značajniji iznos uplaćen krajem godine za kašnjenje uplate kod prodaje imovine. Na zakašnjele uplate koje nisu naplaćene u ovršnim postupcima putem FINE u 2016. godini obračunate su kamate na zakašnjenja plaćanja zakupa i komunalne naknade u 2015.godinu. Praksa je da se kamate na zakašnjenja plaćanja zaračunavaju početkom godine na uplate izvršene u prethodnoj godini.

U dijelu Prihoda od nefinancijske imovine Prihodi od naknada za koncesije viši su 63,2% u odnosu na prethodnu godinu te niži 1,5% u odnosu na plan a razlog je taj što se u 2016.godini dio ukupnih naknade za parkirna mjesta koja su u zoni pomorskog dobra naplaćivala putem koncesijskih odobrenja. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine niži su 2,0% u odnosu na plan i 18,1% u odnosu na prethodnu godinu iz naprijed navedenih razloga, odnosno što se naknada za parkirna mjesta naplaćivala u većem dijelu putem koncesijskih odobrenja i po toj osnovi prihodi su manji 1.313.599 kn.

Kod zakupa poslovnih prostora ostvareni prihodi na razini su plana i 7,0% niži u odnosu na prethodnu godinu zbog činjenice da je Grad po presudama dio prostora bio dužan vratiti bivšim vlasnicima. Naplata prihoda stimulirana je i tijekom 2016.godine smanjenjem mjesečne zakupnine redovnim platišama svih obaveza prema Gradu, a smanjenje je iznosilo 10% obveznicima u sustavu PDV te 28% onima koji nisu u sustavu PDV-a. Od najma parkirnih mjesta ostvareni su prihodi veći 4,4% u odnosu na prethodnu godinu i 3,7% viši od plana zbog većeg broja parkirnih mjesta koja su dana na korštenje tvrtkama. Također su u odnosu na plan 3,2% viši te na razini ostvarenja prethodne godine prihodi od najma stanova zbog dodjele u najam novo izgrađenih stanova po programu POS-a.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta su 38,0% niži u odnosu na prethodnu godinu i 70,1% u odnosu na plan iako je to u ovoj skupini prihoda u apsolutnom iznosu zanemarivo. Prihodi od spomeničke rente niži su 10,3% u odnosu na plan i 14,8% u odnosu na prethodnu godinu. Dospjela potraživanja naplaćuju se u ovršnim postupcima putem FINE, ali problem je u nelikvidnosti poslovnih subjekata. Od ukupnog iznosa zaduženja Gradu pripada 60% prihoda, a ostatak se

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

odnosi na DP. Naplaćeni prihod od prava građenja za garažu Slatina iznose 382.544 kn i niži su 13,5% u odnosu na plan i 45,7% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Prihodi su manji od plana zbog izostanka dospjele uplate po zaduženju za prosinac 2016.g. a u odnosu na prethodnu godinu nastali su radi reguliranja visine mjesečne naknade, koja je prema mišljenju Porezne uprave oporeziva isporuka, te kako se radilo o naknadama za prethodna razdoblja nastala je obaveza Grada po osnovi PDV-a što je u konačnici utjecalo na umanjenje prihoda. Prihodi od naknada za prekomjernu upotrebu cesta kod izvođenja građevinskih radova na objektima niži su 51,5% u odnosu na prethodnu godinu i 22,5% u odnosu na plan, budući je i broj izdanih odobrenja manji u odnosu na prethodnu godinu, što svakako ukazuje na smanjene aktivnosti u građevinarstvu. Kako je u 2016. godini nastavljen postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata ostvaren je prihod od 144.295 kn (u 2015.g. 233.659 kn), a isti je u odnosu na plan niži 3,8% te u odnosu na prethodnu godinu niži 38,2%. Grad kontinuirano poduzima mjere naplate prihoda i u 2016.godini zbog nemogućnosti naplate (zatvaranje stečajnog postupka i brisanje subjekta iz Registra kod TS) optisana su potraživanja od spomeničke rente 27.233 kn te 37.775 kn po osnovi zakupa poslovnog prostora.

**1d) Prihodi od pomoći** ostvareni su sa **94,24%** u odnosu na ukupno planirana sredstva i niži su za 2,73% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U okviru planiranih prihoda od pomoći ostvareni su prihodi od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU (31.090 kn) što se odnosi na sredstva po projektu Zero-waste, zatim tekuće pomoći iz drugih proračuna (3.241.938 kn) koje se u bitnom odnose na sufinanciranje poslovanja JVP od strane susjednih JLS osnivača (3.184.938 kn) te sredstva iz sredstava PGŽ (57.000 kn) za ogrjev, Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (332.895 kn) odnose se na sredstva PGŽ za sanaciju zidova na obalnom putu (75.000 kn) i sufinanciranje Akcijskog plana energetske učinkovitosti (21.875 kn), sredstva iz DP doznačena putem Ministarstva turizma namjenski za sanaciju plaže kod Hotelijerskog fakulteta u Iki (119.000 kn) a koja se prenose u 2017.godinu kada je i planirano izvođenje radova te sredstva ostalih JLS (117.020 kn) za kapitalna ulaganja kod JVP. Nadalje, u okviru ove skupine prihoda ostvarene su i pomoći od izvanproračunskih korisnika (147.006 kn) što se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša za nabavku opreme za prikupljanje otpada (128.272 kn) i tekuće pomoći HZZZ (18.734 kn) za sufinanciranje troškova osobama bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći proračunskim korisnicima Grada (3.483.235 kn) odnosi se na sredstva koja ostvaruju Dječji vrtić i Knjižnica od proračuna drugih JLS temeljem ugovora kao i sredstva za nabavku knjiga koja je Knjižnici doznačilo resorno ministarstvo. Konačno Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostavreni su u iznosu od 1.995.218 kn. Prihodi od dijela poreza na dohodak dobivenog kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije niži su u odnosu na prethodnu godinu 8,9%, a razlog su više ostvareni prihodi iz namjenske stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva. Ostvarena sredstva za minimalne standarde za djelatnost osnovnog školstva i vatrogastva 1.995.218 kn predstavlja razliku između propisanih iznosa za financiranje minimalnih standarda (Uredba i Odluka Vlade RH) i ostvarenih sredstava iz namjenske stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 1,9% i vatrogastva 1,0%. Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obrazovanja doznačena su u visini bilanciranih sredstava 198.279 kn. Grad potražuje iz sredstava poravnjanja po obračunu za 2016.godinu 107.054 kn a sredstva su uplaćena u siječnju 2017.g. te će na dan uplate biti proknjižena kao prihod. Obračun je usaglašen sa konačnim izvještajem Ministarstva financija.

**1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija** ostvareni su sa 69,85% u odnosu na ukupni plan te su za 134,19% viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine budući su u ovoj skupini prihoda od ove godine uključeni vlastiti i namjenski prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici. Prihodi od pružanja usluga koji se odnose na usluge održavanja prostora Grada (457.087 kn) u odnosu na plan ostvareni su sa 97,7%, a prihodi proračunskih korisnika viši su 11,14% u odnosu na plan i iznose 1.335.096 kn a ostvareni su pružanjem usluga na tržištu (prodaja ulaznica, kuhanjem objeda ostalim ustanovama i sl.). Kapitalne donacije više su 36,39% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan ostvarene su sa 44,5% dok su tekuće donacije planirane isključivo u okviru financijskih planova proračunskih korisnika. Ostvareni prihodi od kapitalnih donacija odnose se na uplate APN-a kao povrat uloženi sredstava za izgradnju stanova po programu POS-a (358.416kn), sredstava od ostvarenih namjenskih prihoda od cijene karata javnog prijevoza (10%) za nabavku autobusa (583.570 kn), sredstva Zajednice Talijana za udio u troškovima dokumentacije za izgradnju DV (41.221 kn), sredstva TZ Grada za izradu projektne dokumentacije za rasvjetu Parka Angiolina (245.750 kn) te donacija kod OŠ Opatija (4.108 kn) za nabavu opreme. Na niže ostvarenje u ovoj skupini računa utjecaja ima izostanak uplate po obračunu troškova izgradnje dječjeg vrtića. Tekuće donacije su ostvarene sa 81,9% plana. Iznos donacija od 135.467 kn odnosi se na uplatu namjenskih sredstava za aktivnosti MO 13.600 kn, uplatu iz inozemstva 121.867 kn (16.730,00 Eur-a) za troškove "Međunarodnog jedriličarskog kampa", a ostatak od 371.078 kn se odnosi na donacije tvrtki i ostalih subjekata za realizaciju programa proračunskih korisnika: Festivala Opatija za FEN i Ljeto na Ljetnoj (241.400 kn), JVP

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

za zapošljavanje sezonskog vatrogasca i nabavu cijevi (104.822 kn) te kod OŠ za prehranu (24.856 kn) uplatom Hrvatske zaklade za djecu.

**If) prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi** ostvareni su sa 74,7% u odnosu na plan, a niži su 18,9% u odnosu na prethodnu godinu. **Prihodi od kazni i upravnih mjera** u odnosu na prethodnu godinu niži su 21,0% a u odnosu na plan 27,2%. Prihodi od upravnih mjera niži su u odnosu na prethodnu godinu budući je Odlukom utvrđeno da se isti naplaćuju samo u slučajevima kad se naplata duga vrši preko FINE, odnosno ako obveznici plate dug po ovršnom rješenju prije slanja na FINU oslobođeni su te uplate. Ostale kazne (AOP 144) su prihodi od naplata kazni za pogrešno parkiranje temeljem rješenja koje izdaje prometno redarstvo, a kako su navedene mjere već neko vrijeme na snazi samnjio se broj prekršitelja pa time visina naplaćenih kazni.

**Ostali prihodi** su viši u odnosu na prethodnu godinu 55,92% prvenstveno zbog većih prihoda od plakatiranja. U ukupno ostvarenim prihodima 151.579 kn iznos koji se odnosi na Grad je 143.334 Kn a ostvaren je od naknada za plakatiranje (135.544 kn), od refundacija troškova objave natječaja, povrata pričuve, naknada za pristup informacijama i ostalih naknada (7.790 kn) a 8.245 kn se odnosi na iskazane prihode kod proračunskih korisnika. U odnosu na plan prihodi su niži 17,5% iz razloga što su prihodi od plakatiranja za zadnji kvartal naplaćeni početkom 2017.godine.

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.633.211 kn od čega kod proračunskih korisnika od obročne otplate stanova (DV i OŠ) 2.506 kn a prihod Grada je 15.630.705 kn i viši su u odnosu prethodnu godinu 65,8% te 31,8% niži u odnosu na plan. Prihodi od obročne otplate stanova niži su 6,6% u odnosu na 2015. godinu a u odnosu na plan odstupanja su neznatna. Razlog manjeg ostvarenja ovih prihoda je izostanak jednokratnih otplata ostatka duga po ugovorima o obročnoj otplati za kupljene stanove. Od ukupno uplaćenih 601.523 kn, troškovi obrade iznose 24.880 kn, obaveze Grada prema DP su 55% ili 330.664 kn, te ostvareni prihodi na raspolaganju Gradu iznose 245.980 kn. Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada – zemljište ostvareni su 14.030.830 kn i niži su u odnosu na plan 7,5% te viši 136,10% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog za manje ostvarenje u odnosu na plan je taj što po raspisanim natječajima nije bilo interesa. U realiziranom iznosu 14.030.830 kn evidentirana je od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom donacija zemljišta za potrebe izgradnje vatrogasnog doma i prostora budućeg doma zdravlja 11.440.000 kn te prihod od ustanovljenja prava služnosti, razvrgnuća suvlasničke zajenice ili prodaje čestica po raspisanim natječajima 2.590.830 kn. Odluke o prodaji sa procijenjenom vrijednošću nekretnina donesene su na sjednicama Gradskog vijeća.

Prihodi od prodaje stambenih objekata bez prihoda od obročne otplate stanova iznose 1.250.351 kn (u 2015.g. 2.384.093 kn). Nakon ponovljenih natječaja za prodaju stanova za koje je procijenjeno da nije islativo ulaganje prodana su 2 stana/dio stana. Prihodi od prodaje poslovnih objekata niži su 89,1% u odnosu na 2015.godinu (iznos od 838.008 kn odnosio se na vrijednost za zamijenjenih nekretnina sa Riječkom nadbiskupijom 716.498 kn te uplate po pravomoćnom i ovršnom rješenju o razvrgnuću suvlasničke zajednice (Fiorentin L. i F.i Mamula V.) 121.510 kn). U 2016.godini prihod je ostvaren 91.544 kn i to od prodaje dijelova sportskog objekta (demontirani sportski balon na Gorovu) 31.583 kn, od prodaje starog kontejnera 18.000 kn a ostatak od 41.961 kn je ostatak duga od prodaje objekta po kupoprodajnom ugovoru iz ranijih godina. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – 12.000 kn prihoda ostvareno je zamjenom vozila staro za novo (Renault Megane).

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Iskazani podaci odnose se na primitke od zaduživanja 31.000.000 kn, primitke od prodaje dionica i udjela u TD 39.056.200 kn te od povrata pozajmice 197.941 kn. U 2013. godini sklopljen je s Erste bank dd ugovor o zaduženju na 46.000.000 kn za izgradnju Doma umjetnosti (Kulturno turistički centar) za što je Vlada RH izdala suglasnost za zaduženje. U 2015.godini završena je izrada projektne dokumentacije, proveden je postupak nabave za izgradnju te su stvoreni uvjeti za početak gradnje koja je započela u rujnu 2015. godine i nastavljena kroz cijelu 2016.godinu. Za troškove gradnje, opremanja i nadzora povučeno je u prethodnim razdobljima 3.995.000 kn a u 2016.godini 31.000.000 kn. U 2017.godini ostaje za povlačenje još 11.005.000 kn kada je planiran i završetak gradnje objekta.

Odlukom društva Nova Liburnija d.o.o. smanjen je temeljni kapital društva za iznos od 54.499.900 kn odnosno sa 242.135.200 kn na 187.635.300 kn temeljem čega je Grad Opatija sa udjelom u vlasništvu 71,66% ostvario primitke u iznosu od 39.056.200 kn.



## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

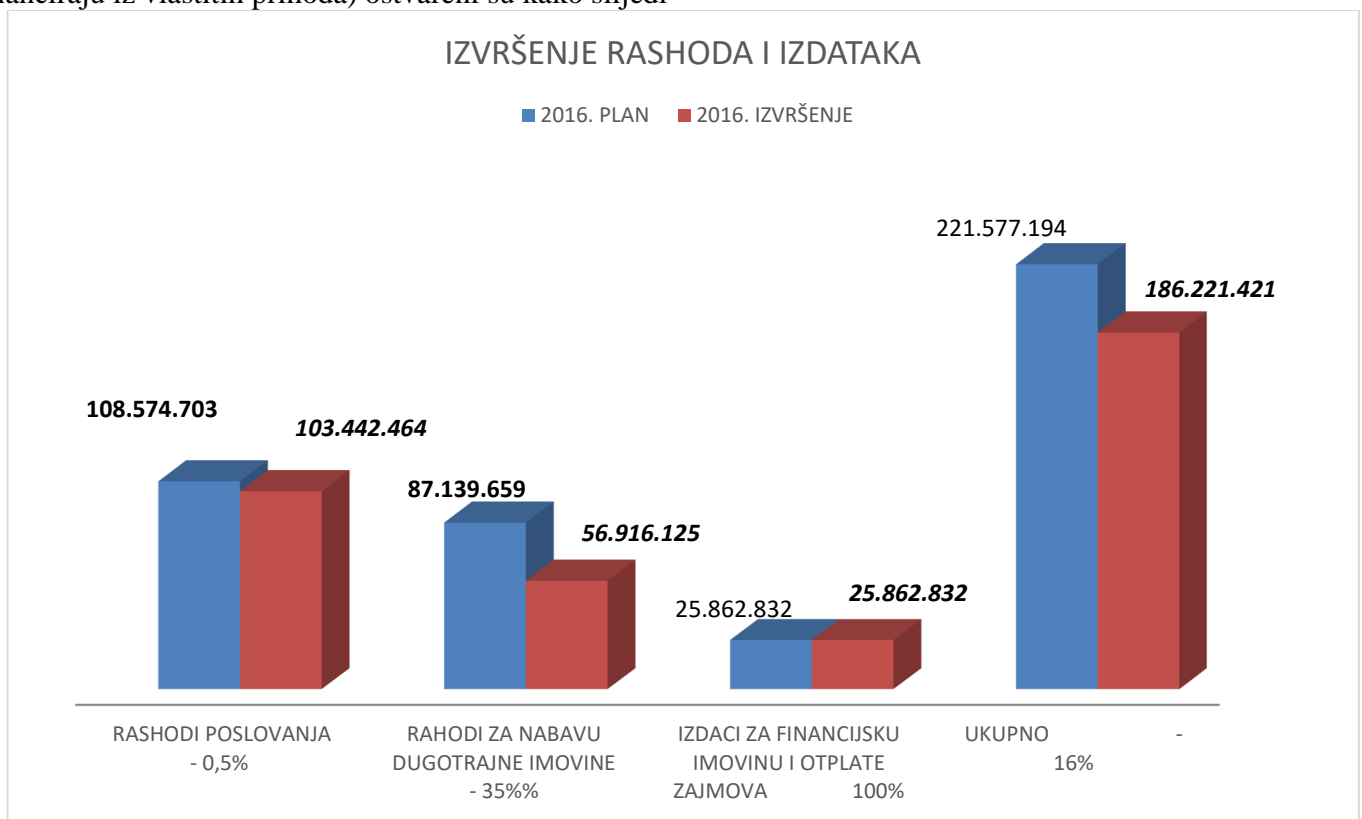
Osnivači Hrvatskoj muzeja turizma u Opatiji su Ministarstvo kulture RH i Grad Opatija sa 50%, a ustanova je u Registru proračunskih korisnika Ministarstva kulture. Po zahtjevu ustanove, a u nedostatku vlastitih prihoda, za troškove na realizaciji projekta IPA Adriatica "Histur" temeljem Odluke Gradonačelnika iz 2014.godine odobrena je pozajmica u iznosu od 197.941 kn pa kako je ustanova, kao 4 partner u projektu, za nastale i priznate troškove ostvarila prihode u 2016.godini stvoreni su uvjeti za povrat pozajmice.

### 2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

Planirana raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja odnose se na pozitivnu razliku prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koju je ostvario Proračun Grada (7.844.790 kn) i proračunski korisnici (249.734 kn) u 2016.godini ostvarena su u iznosu od 8.105.235 kn ili 99,2% u odnosu na ukupan plan a odstupanje je nastalo iz razloga što Dječji vrtić nije povukao cijeli iznos rezerviranja za usklađenje plaća zbog manje ostvarenih izdataka za zaposlene u odnosu na plan.

## II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Opatije (uključujući i rashode i izdatke proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih prihoda) ostvareni su kako slijedi



Proračunski rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su sa 84 % u odnosu na ukupno planirana sredstva dok je u istom razdoblju 2015.godine izvršenje u odnosu na plan iznosilo 90,7%. Kod izvršavanja rashoda Proračuna tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se vodilo računa o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda budući su se isti izvršavali u okviru planiranih iznosa. Najveće odstupanje u odnosu na plan odnosi se na rashode za nabavu dugotrajne imovine koji su niži za 35% u odnosu na plan, a odnose se u bitnom na troškove izgradnje KTC-a i Dječjeg vrtića koji su do kraja 2016. realizirani manje u odnosu na plan.

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

U tablici 3. donosi se prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa ukupnim planom za 2016. te istim razdobljem prošle godine.

Tablica 3.

VRSTA RASHODA	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX plan/izvršenje	IZVRŠENJE 2015.	Indeks 2016 /2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/2)</i>	<i>5</i>	<i>6 (3/5)</i>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>221.577.194</b>	<b>186.221.421</b>	<b>84,04</b>	<b>112.147.725</b>	<b>166,05</b>
<b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>108.574.703</b>	<b>103.442.464</b>	<b>95,27</b>	<b>93.472.138</b>	<b>110,67</b>
1.a. rashodi za zaposlene	29.174.359	28.644.390	98,18	25.276.325	113,32
1.b. materijalni rashodi	45.808.362	44.132.318	96,34	38.600.153	114,33
1.c. financijski rashodi	1.236.450	530.527	42,91	143.357	370,07
1.d. subvencije	3.004.000	3.003.804	99,99	2.303.952	130,38
1.e. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.387.450	2.345.462	98,24	1.050.192	223,34
1.f. naknade građanima i kućanstvima	2.884.000	2.778.279	96,33	2.231.810	124,49
1.g. ostali rashodi	24.080.082	22.007.684	91,39	23.866.349	92,21
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>	<b>87.139.659</b>	<b>56.916.125</b>	<b>65,32</b>	<b>18.675.586</b>	<b>304,76</b>
2.a. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.956.440	12.559.441	96,94	936.501	1.341,10
2.b. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.615.889	43.819.980	59,53	17.419.902	252
2.c. rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	567.330	536.704	94,60	319.183	168,15
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>25.862.832</b>	<b>25.862.832</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>

### **1. RASHODI POSLOVANJA**

Iz iskazanih podataka razvidno je da su rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine, izvršeni sa 95,27% a u odnosu na prethodnu godinu viši su 10,67%.

Uspoređujući dosadašnje ostvarenje rashoda Proračuna u odnosu na ukupno planirane rashode za 2016.godinu možemo reći da su isti ostvareni u skladu sa planom i da pri tome nema većih odstupanja. Podsjećamo da ove godine rashodi poslovanja obuhvaćaju i rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda istih.

**1a) Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 98,18% u odnosu na ukupna sredstva planirana proračunom** i viši su 13,32% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda, koji obuhvaćaju plaće za djelatnike gradske uprave i svih proračunskih korisnika (osim OŠ R.K.Jeretov) za čije se zaposlenike sredstva isplaćuju iz DP (COP). Od ukupnog iznosa rashoda za (22.821.335 kn) 8.464.397 Kn odnosi se na plaće gradske uprave koji su izvršeni sa 99,94% u odnosu na plan, a rashodi proračunskih korisnika iznose 14.356.938 kn. **Ostali rashodi za zaposlene** u odnosu na plan ostvareni su sa 87,69%. U okviru ovih rashoda od ukupnog iznosa ostvarenja (1.488.281 kn) iznos od 381.754 kn odnosi se na rashode djelatnika gradske uprave koji su u odnosu na plan izvršeni sa 85,4%, a 1.106.527 kn se odnosi na proračunske korisnike. U odnosu na plan ostvarenje rashoda za **doprinos na plaće** iznosi 98,24% i viši su 15,83% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda od ukupnog iznosa ostvarenja (4.334.773 kn) iznos od 1.460.784 kn odnosi se na rashode za zaposlene u gradskoj upravi koji su u odnosu na plan izvršeni sa 98,9%, a 2.873.989 kn na rashode proračunskih korisnika.

**1b) Materijalni rashodi izvršeni su 96,34% u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava i viši su 14,3% u odnosu na prethodnu godinu.**

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

U okviru ovih rashoda Naknade troškova zaposlenima, koji su odnosu na plan ostvareni 93,96% (1.108.326 kn), 358.591 kn odnosi se na rashode gradske uprave, a ostatak od 749.735 kn na proračunske korisnike, a u ovoj skupini računa iskazani su izdaci za službena putovanja 124.804 kn), naknade za prijevoz na posao i s posla (768.918 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (174.012 kn) i ostale naknade troškova zaposlenicima (40.592 kn). Kod Rashoda za materijal i energiju, koji su ostvareni sa 96,93% u odnosu na plan i iznose 7.007.285 kn na Grad se odnosi 2.448.149 kn a na proračunske korisnike 4.559.136 kn. Najveća odstupanja u odnosu na plan ostvarena su na izdacima za energiju (2.960.463 kn) koji su ostvareni sa 93,1% na što je utjecala izrazito blaga zima i vezano uz to manja potrošnja lož ulja. Izdaci za uredski materijal (1.083.441 kn) viši su 1,0%, izdaci za materijal i sirovine (2.381.625 kn) 1,4% te rashodi za materijal i dijelovi za tekuće održavanje (144.419 kn) 2,3% u odnosu na plan na što su utjecali izvršeni rashodi proračunskih korisnika na ime više ostvarenih vlastitih prihoda koji se mogu koristiti do iznosa ostvarenja. Troškovi sitnog inventara i auto-guma (296.935 kn) u odnosu na plan ostvareni su sa 86,0% sukladno programima rada kod Grada obzirom da nije bilo iskazanih potreba, a isto obrazloženje se odnosi i na izdatke za službenu, radnu i zaštitnu odjeću (140.401 kn) koji su ostvareni sa 86,17% godišnjeg plana, a proračunski korisnici su navedene rashode ostvarili u skladu s planom. Rashodi za usluge ostvareni su 33.186.352 kn ili 97,0% plana. Od navedenih rashoda 27.092.780 kn čine troškovi Grada a troškovi proračunskih korisnika 6.093.572 kn. U strukturi ovih rashoda u apsolutnom iznosu najveće učešće imaju izdaci za usluge tekućeg i investicionog održavanja koji su u odnosu na plan izvršeni 98,8% i u tom dijelu se najveći dio odnosi na troškovi redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture i poslovnih prostora. Troškovi telefona, pošte i prijevoza (969.029 kn) ostvareni su sa 93,6% plana što su utjecali niži troškovi poštarine uslijed dostave manjeg broja pošiljki. Iznos troškova za usluge promidžbe i informiranja (1.128.215 kn) ovisi o broju dokumenta i stranica koje se objavljuju u službenom glasilu te broju raspisanih natječaja u dnevnom tisku, a kod proračunskih korisnika ovisi o realiziranim programima a izdaci su realizirani sa 95,2% godišnjeg plana. Troškovi komunalnih usluga (3.909.643 kn) ostvareni su sa 98,8% plana na što ima utjecaj realizacija programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga (1.664.400 kn) ostvareni su sa 90,5% plana i ovisi o dinamici odvijanja programa u društvenim djelatnostima i kod proračunskih korisnika. U odnosu na prethodnu godinu izdaci za zakupnine i najamnine (4.414.306 kn) niži su -31,55% uslijed činjenice da su u tekućoj godini troškovi najma sportske dvorane niži zbog promijenjenog načina obračuna po stvarnim satima korištenja sportske dvorane a u odnosu na plan isti su ostvareni sa 92,9%. Troškovi za Ostale usluge (3.390.862 kn) ostvareni su 95,9% godišnjeg plana a na ostvarenje u najvećem dijelu utječe realizacija programa i aktivnosti proračunskih korisnika Grada Opatije, a na značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu utjecalo je uključivanje rashoda proračunskih korisnika prvenstveno Festivala Opatija koju na ovim rashodima iskazuje troškove vanjskih subjekata na realizaciji programa. Druga odstupanja u ovoj skupini izdataka prvenstveno su povezana sa iskazivanjem rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih prihoda odnosno sufinanciranja u cijeni usluga. Nadalje rashodi na ime naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 79.940 kn izvršeni su u odnosu na plan sa 76,3% i značajno su veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što se na ovoj stavci sada iskazuju troškovi koji se isplaćuju osobama bez zasnivanja radnog odnosa za koje sredstva osigurava HZZZ. Konačno Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (2.750.416 kn) u odnosu na plan izvršeni su 90,37%. Najveće razlike u odnosu na plan nastala su kod troškova reprezentacije koji su ostvareni sa 96,4% a isti ovisi o broju delegacija koje Grad ugošćuje te o ostalim posjetima službenih osoba Gradu, na troškovima za pristojbe i naknade sa 39,6% plana gdje visina izdatka ovisi o broju i vrijednosti sudskih sporova, troškovima za rad predstavničkih tijela sa 94,0% plana zbog manjeg broja održanih sjednica radnih tijela GV u te ostalim nespomenutim rashodima sa 89,8% čije ostvarenje ovisi o dinamici realizacije programa Suradnje gradova prijatelja i drugih aktivnosti.

**1c) Financijski rashodi**, veći su 270,07% u odnosu na 2015. godinu i ostvareni sa 42,91% godišnjeg plana. U iskazanom iznosu od 530.527 kn na Grad se odnosi 494.402 kn a na proračunske korisnike 36.125 kn. Izdaci za kamate na primljene zajmove (435.764 kn) veći su 570,35% u odnosu na prethodnu godinu zbog činjenice da su u izvještajnom razdoblju plaćene interkalendarne kamate na povučeni dio kredita za izgradnju KTC, dok je istovremeno ostvareno samo 38,2% godišnjeg plana iz razloga što iznos kamata ovisi o dinamici povlačenja sredstava iz kredita a koje je u većem dijelu izvršeno u zadnjem kvartalu ove godine. Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa viši su u odnosu na ostvarenja iz prethodne godine 20,02% i u skladu s planiranim sredstvima a na iznos ostvarenja utječe broj provedenih novčanih transakcija, koji je povećan zbog iskazivanja troškova proračunskih korisnika kao i plaćenih troškova na izgradnji KTC.

**1d) Rashodi na ime Subvencija** u izvještajnom su razdoblju ostvareni su u cijelosti u odnosu na plan i viši su 30,38% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Isplaćeni iznos na ime subvencija iznosi 3.003.804 Od navedenog iznosa 2.553.267 kn (u 2015.g. 2.303.952 kn) utrošen je za subvencije za obavljanje županijskog (1.322.533 kn) i gradskog

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

(1.230.733 kn) linijskog prijevoza na području Grada (Autotrolej d.o.o.). Razlog za viši iznos subvencija za javni gradski prijevoz je primjena novog načina obračuna subvencije Autotrolej d.o.o. i veći broj linija, a sve sukladno zaključenom ugovoru. Za subvencije poduzetnicima za poticanje zapošljavanja po utvrđenom programu poticaje je ostvario 31 poduzetnik s područja Grada Opatije (25 u 2015.g.) od čega 19 (14 u 2015.g.) osoba kroz poticaj za zapošljavanje i 12 (11 u 2015.g.) osoba za početak obavljanja djelatnosti (obrti i OPG). Sredstva izdvojena za poticaje iznose 450.537 kn i veća su u odnosu na prethodnu godinu 89,9%. U cijelosti su iskorištena planirana sredstva, a svi subjekti koji su udovoljavali uvjetima ostvarili su to pravo. Sve preuzete obaveze izvršene su u cijelosti

**1e) Pomoći unutar općeg proračuna** veće se u odnosu na prethodnu godinu 4,18% prvenstveno zbog činjenice da se u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN 124/14) doznake izvršene pravnim osobama koje su proračunski korisnici drugih proračuna bilanciraju kao tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (skupina 366). U odnosu na godišnji plan realizirano je 99,2%.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznose 40.000 kn i više su 35,9% u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih troškovi za stipendiranje učenika iz Vukovara. Na Kapitalnim pomoćima unutar opće države u promatranom razdoblju iskazuju se Općini Matulji doznačena je naknada za korištenje odlagališta otpada Osojnica 223.687 kn. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna veće su 161,2% u odnosu na prethodnu godinu. Na veći iznos ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu u ovoj skupini računa ima utjecaja način planiranja i izvršavanja izdataka za HMT koji je proračunski korisnik Ministarstva kulture. Iznos od 1.981.775 kn utrošen je za sufinanciranje redovne i programske djelatnosti HMT 1.142.150 kn, sufinanciranje Turističke ambulante (283.500 kn), troškove smještaja djece u vrtićima drugih JLS temeljem izdanih suglasnosti (224.149 kn), sufinanciranje produženog boravka i dodatnih programa učenika u OŠ Lovran (46.000 kn), sufinanciranje programa rada srednjih škola (60.000 kn), MUP-u za sufinanciranje prometne jedinice mladeži (14.726 kn) te sufinanciranje troškova parkiranja pacijentima Thalassoterapije (211.250 kn).

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na prijenos HMT za nabavu muzejskih izložaka i opreme. U 2015.g. iskazani podaci (29.654 Kn) se odnose na osiguravanje sredstava HRT Radio Rijeci za nabavu informatičke opreme.

**1f) Naknade građanima i kućanstvima** ostvarene su sa 45,43% u odnosu na godišnji plan što je u skladu sa planiranim veličinama bez većih odstupanja u odnosu na godišnji plan. Izdaci su viši u odnosu na prethodnu godinu 24,5% ili 546.469 Kn a niži 3,7% u odnosu na plan iako su podmirene sve preuzete obveze. Naknade su isplaćivane iz Socijalnog programa u visini planiranih sredstava a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zaključaka Socijalnog vijeća. Iznos od 2.778.27 Kn isplaćen je za troškove stanovanja (460.055,00 Kn), besplatne pokazne karte srednjoškolaca (5.219,00 Kn), promicanje nataliteta (480.000,00 Kn), zdravstvenu zaštitu djece (196.992,00 Kn), pomoći za djecu s posebnim potrebama (175.081,00 Kn), jednokratne novčane pomoći (254.655,00 Kn), aktivnosti za starije, građane i invalide (435.064,00 Kn), besplatne pokazne karte za inv.osobe (12.000,00 Kn), besplatne pokazne karte za DDK (30.376,00 Kn), pomoći za umirovljenike (57.600,00 Kn), sufinanciranje parkiranja (33.500,00 Kn) i sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima (73.465,00 Kn). Iz programa osnovno školskog obrazovanja za sufinanciranje nabave udžbenika od planiranih 100.000,00 Kn iskorišteno je 30.272,00 Kn. Iz programa srednješškolskog obrazovanja za stipendiranje učenika i studenata izdvojeno je 534.000,00 Kn.

**1g) Ostali rashodi** izvršeni su u odnosu na plan sa 91,39% i 7,3% niži su u odnosu na prethodnu godinu i od navedenog iznosa 21.991.684 kn se odnosi na Grad a 16.000 kn na proračunske korisnike. Izdaci za tekuće donacije niži su u odnosu na prethodnu godinu 17,12%. iz razloga ranije navedenih radi prelaska Festivala Opatija iz registra neprofitnih organizacija u Registar proračunskih korisnika gdje su bili iskazani izdaci za redovnu i programsku djelatnost ustanove, a odstupanje u odnosu na plan je 8,6% iako su obaveze Grada izvršene u cijelosti. Tekuće donacije u iznosu od **10.209.721,00** Kn odnose se na prijenose političkim strankama 327.564 kn, nacionalnim manjinama 46.896 kn, udrugama iz domovinskog rata i UAB-u 132.000 kn, za obilježavanje značajnijih datuma (prijenosom sredstava nositeljima programa) 124.600 kn, potpore aktivnostima drugih korisnika 577.422 kn (Župama na području Grada 100.000 kn, Udruženju obrtnika 70.000 kn, TZ Opatija 106.250 kn, TZ PGŽ za oglašavanje avio destinacija 89.651kn, TZ Ičići 30.000 kn, Centru za ruralni razvoj 20.000 kn, Pomorskom centru u Rijeci 32.165 kn, Radio Rijeci za nabavu opreme 29.355 kn, MIPRO 25.000 kn, Agro Opatija 5.000 kn, Udruzi iznajmljivača privatnog smještaja 15.000 kn, Udruženju urovljenika LRH 15.000 kn, Udruzi pčelara 10.000 kn, Boćarskom klubu Poljane 15.000 kn, Udruzi za zaštitu potrošača 5.000 kn, OK Opatija 10.000 kn), isplate iz proračunske zalihe 109.195 kn, pokroviteljstva i sponzorstva 457.611 kn, prijenose udrugama u programu Zdravi grad 256.371 kn, tekuće donacije u predškolskom obrazovanju 168.262 kn, tekuće donacije u osnovnom obrazovanju 711.921 kn, tekuće donacije u srednješškolskom obrazovanju 124.377 kn, tekuće donacije sportskim klubovima 3.965.089 kn, tekuće donacije kulturnim udrugama i društvima 2.323.452 kn,

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

sufinanciranje aktivnosti udruga u Socijalnom programu 467.961 kn, udrugama u Programu tehničke kulture 32.000 kn te u Programu protupožarne zaštite (Područna vatrogasna zajednica Liburnija i DVD) 394.500 kn. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama niže su odnosu na prethodnu godinu 38,4% ili 524.338 kn a u odnosu na plan odstupanja je -22,9% a razlog su planirani a neizvršeni izdaci za sufinanciranje obnova fasada i krovova iz Programa spomeničke rente za objekte smještene u zaštićenoj kulturnoj zoni, koji su započeli kasnije u odnosu na planiranu dinamiku pa je neutrošeni iznos prenijet kao obaveza iz 2016.godine, a iz Programa spomeničke rente iznos nije realiziran po planu budući da radovi na obnovi nisu ni započeli, a dinamika ovisi o suvlasnicima prostora. Sredstva u iznosu 840.008 kn utrošena su za sufinanciranje obnove fasada i krovova iz sredstava spomeničke rente 290.008 kn, donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Liburnije za kapitalna ulaganja 490.000 kn, za prijenose sredstava za opremanje sportskih klubova 60.000 kn, a temeljem zaključka SSGO sredstva su doznačena NK Opatija 11.200 kn, Speed badminton klub Pešekani 1.900 kn, Rukometnom klubu Liburnija 7.858 kn, DSNM Volosko 3.626 kn, AK Motorsport Opatija 8.000 kn, OK Opatija 8.000 kn, Vaterpolo klubu Opatija 5.000 kn i ŠRK Ičići 6.700 kn, Tenis klubu Opatija 3.251 kn i Boksačkom klubu Opatija 4.465 kn. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima više su 299,58% u odnosu na prethodnu godinu i utrošen je iznos od 608.623 kn za sufinanciranje priključenja na pitku vodu (u 2015.g. 89.146 kn). U 2015.godini kapitalne donacije, osim za priključenja na pitku vodu bila su doznačena za sufinanciranje programa energetske učinkovitosti 63.170 kn ("Zelena energija na mom krovu" i Mjere EnU) u čijem sufinanciranju je sa 45.906 kn učestvovao FZZO i energetska učinkovitost. Kazne, penali i naknade šteta - Izdaci su iznosili 129.192,00 Kn i znatno manji u odnosu na prethodnu godinu (u 2015.g. 692.195,00 Kn). Iskazani iznos odnosi se na naknade koje Grad isplaćuje po po pravomoćnim presudama Županijskog sudova u Rijeci za sporove iz ranijih godina te naknade šteta poslovnim subjektima (Kovačević, Petritz, Sirovac, Stanić, Kolak, Fides Brko d.o.o.).

Kapitalne pomoći kreditnim i ostali fin.institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru- U odnosu na prethodnu godinu kapitalne pomoći više su 9,5% a u odnosu na plan niže 7,0%. Kapitalne pomoći u iznosu od 10.204.140 kn utrošene su u **Programu otplate kredita** po osnovi jamstva "Liburnijskim vodama d.o.o.", koje su pravni sljednik "Komunalca d.o.o.", za otplatu kredita za Vodoopskrbu Buzdonka 3.387.267 kn, u **Programu poticanja poduzetništva** za sufinanciranje troškova izgradnje Sportske dvorane 3.295.000 kn (Opatija 21 d.o.o.), u **Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture** za sufinanciranje radova na lučkom području 200.000 kn, sufinanciranje nabavke autobusa uz namjensko povećanje cijene putne karte (KD "Autotrolej d.o.o.") 583.570 kn, sufinanciranje sanacije deponija Osojnica 1.910 kn, sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada 360.000 kn te za sufinanciranje troškova nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada 128.272 kn, u **Programu gradnje vodnih građevina prijenosom sredstava Liburnijskim vodama d.o.o.** za izgradnju sanitarne kanalizacije uz radove na Šetalištu C.Sylve 236.381 kn, vodoistražne radove na izvorištu Kristal 63.618 kn i vodoopskrbu i sanitarnu kanalizaciju Ladeti, Strmice (EU, EN 2.1.16) 382.671 kn te u **Programu kapitalnih ulaganja u imovinu grada** 1.385.451 kn prijenosom sredstava KD "Komunalac d.o.o." temeljem ugovora o kreditu za kupnju zemljišta u Jurdanima gdje se i nalazi sjedište tvrtke.

U odnosu na plan manje su izvršeni izdaci za sufinanciranje nabavke autobusa uz namjensko povećanje cijene putne karte 86.430 kn budući da iznos ostvarenja ovisi o otplatnim ratama koje uplaćuje KD "Autotrolej d.o.o.", izdaci za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada 275.000 kn iako su prema pilot projektu izvršeni svi radovi, izdaci za sufinanciranje sanacije deponija Osojnica 289.090 kn (Komunalac d.o.o.) budući da se radovi nisu mogli izvoditi prema postojećoj dokumentaciji te je istu prije nastavka gradnje potrebno izmijeniti, a radove na sanaciju preuzet će Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

### **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 65,32% plana i viši su 204,76% u odnosu na prethodnu godinu, a od iskazanog iznosa 56.916.125 kn 55.252.197 kn se odnosi na rashode Grada a 1.663.928 kn na rashode proračunskih korisnika. Obrazloženja po pojedinim kategorijama ulaganja daju se u nastavku.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na otkup zemljišta i viša su 1.241,1% u odnosu na prethodnu godinu i 3,1% niža u odnosu na plan. Razlog većeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu leži u činjenici da je u 2016.godini evidentiran reshod za zemljište koje je Državni ured za upravljanje državnom imovinom donirao za potrebe izgradnje vatrogasnog doma i prostora budućeg doma zdravlja a vrijednost zemljišta prosijenjena je na 11.440.000 kn dod se ostatak od 1.119.441 kn odnosi na zamjenu nekretnina temeljem razvrgnuća suvlasničke zajednice sa Marković Mladenkom (1.016.440 kn) te uplate po kupoprodajnom ugovoru 103.001 kn. U 2015.godini izvršena je zamjena nekretnina s Riječkom nadbiskupijom radi proširenja groblja Veprinac čija je vrijednost procijenjena na 895.554 kn, RH

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

darovala je za iste namjene Gradu zemljišnu česticu procijenjene vrijednosti 32.988 kn, a Grad je još dodatno otkupio 30 m<sup>2</sup> za 7.959 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su 59,53% u odnosu na plan i 151,55% su viši u odnosu na prethodnu godinu. U okviru **rashoda za građevinske objekte** u 2016. godini nije bilo ulaganja u stambene prostore a u 2015.godini izdaci vezani za **stambene objekte** odnosili su se na dio odnosno 55% razlike u cijeni koštanja novoizgrađenih stanova po programu POS-a. Na izdatke za **poslovne objekte** otpada iznos od 29.164.453 kn a izdaci su u odnosu na prethodnu godinu viši 717,5% a u odnosu na plan realizirani sa 55,8%. Razlog za značajno povećanje u 2016. u odnosu na 2015.godinu je nastavak radova na izgradnji Kulturno turističkog centra. Utrošena sredstva od 29.164.453 kn se odnose na troškove gradnje, nadzora i ostale zavisne troškove na izgradnji Kulturno turističkog centra 26.733.539 kn, troškove legalizacije objekata 101.125 kn, troškove za izgradnju dječjeg vrtića na Punta Kolovi 1.327.766 kn, troškovi uređenja ex.zgrade Komunalca za potrebe DND Opatija 894.499 kn te troškove izrade priključaka na sanitarnu kanalizaciju za gradske objekte 107.524 kn. Za troškove izgradnje KTC (Doma umjetnosti) povučena su sredstva kredita 31.000.000 kn a neutrošeni iznos primitaka od zaduživanja prenosi se namjenski u 2017.godinu.

Razlog za odstupanja u odnosu na plan je taj što je od planiranih 52.281.324 kn realizirano 29.164.453 kn, a što se najvećim dijelom odnosi za gradnju KTC i dječjeg vrtića Punta Kolova koji se odvijaju po predviđenoj dinamici ali najveći dio troškova a time i plaćanja nastat će u završnoj fazi opremanja objekta. Eventualne uštede na KTC nastat će na ime odbijenog pretporeza za KTC koji se namjerava prenijeti ustanovi koja će upravljati objektom. Neutrošena sredstva namjenski se prenose u 2017. godinu za nastavak radova.

Rashodi za **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** ostvareni su u iznosu od 2.364.136 kn u odnosu na planiranih 5.155.782 kn i niži su 62,16% u odnosu na prethodnu godinu a sredstva su utrošena za uređenje dijela ulice Bana Mažuranića (77.991 kn), uređenje ceste kod škole Ičići (150.112 kn), priprav.aktivnosti na izgr.3. ceste-Novi rotor-Matuljska cesta (117.250 kn), rekonstrukciju i proširenje početnog dijela ul. Palmi (93.981 kn), uređenje prometnica po zahtjevima MO (399.931 kn), izradu dokumentacije za izgradnju ugibališta u Ičićima (24.875 kn), asfaltiranje Šetališta C.Sylve sa dodatnim ugibalištima (999.998 kn) i sanaciju ceste V. Jože (499.999 kn). U odnosu na plan izdaci su manji 54,1% a nisu realizirani slijedeći projekti:

- izrada elaborate za uris nerazvrstanih cesta 160.000 kn – radovi su naručeni i stavka se prenosi u 2017.g., a radovi kasne jer se čekalo dogovor s DGU, Općinskim sudom i Ministarstvom pravosuđa kako bi se upisi cesta izvršili temeljem podataka za novu katastarsku izmjeru,
- izrada proj.dok.stambene ulice Kosovo-3.cesta do Vage i POS 208.250 kn, izrađen i predan Katastru parcelacioni elaborat nakon je ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekt te se stavka prenosi u 2017.g.
- izrada projektne dokumentacije 3.ceste-Novi rotor-Matuljska cesta 28.000 kn - ugovorena je izrada parcelacijskih elaborata te će nakon izrade biti predana Katastru
- izrada projektne dokumentacije 3.ceste dionica Matuljska cesta-stari POS-N. cesta 13.825 kn – ugovorena je izrada parcelacijskih elaborata te će nakon izrade biti predana Katastru
- pripreme aktivnosti na izgradnji 3.ceste-N.rotor-Matuljska cesta 1.123.457 kn – ishođene su lokacijske dozvole, izrađen i predan Katastru parcelacioni elaborat te se nakon provedbe po elaboratima nastavljaju radovi, a dinamika radova ovisi o aktivnostima privatnih investitora,
- financiranje i gradnje prometnica po zahtjevima investitora – planirani iznos od 1.000.000 kn nije realiziran budući nije bilo zainteresiranih subjekata,
- izrada pripreme dokumentacije i izgradnja ugibališta u Ičićima neutrošeno 200.125 kn budući nisu riješeni imovinsko pravni odnosi,
- rekonstrukcija i proširenje početnog dijela ulice Palmi 56.019 kn – kako se investicija odvija na vodnom dobru nije ishođena građevinska dozvola.

Sva ostala odstupanja nastala su zbog ušteda po provedenim postupcima nabave.

Svi ugovoreni a nerealizirani projekti prenose se u 2017.godinu.

Rashodi za **Ostale građevinske objekte** 8.350.170 kn utrošeni su u okviru Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za izradu ograde obalnog puta (1.248.292 kn), uređenje plaže Črnikovica (99.974 kn), popravak potpornih zidova 99.633 kn, proširenje groblja u Veprincu (2.495.455 kn), interpolaciju stupova javne rasvjete (100.000 kn), dohranu neuređenih plaža (253.998 kn), sanaciju javne rasvjete (139.733 kn), priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu Hotelijerskom fakultetu (2.773.416 kn), postavu vizualno-zvučne barijere šetnice iznad kupališta Lido (63.749 kn), nabavu uređaja za mjerenje brzine (158.063 kn), popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici (262.466 kn), izrada geodetskih projekata po lokacijskim dozvolama za dionice 3.ceste (28.750 kn), obnovu sustava za automatsko

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

navodnjavanje (99.997 kn), postavu el., razvoda, priklj.mjesta i razglasa za man.u Parku angiolina (409.957 kn) te u projektu Informatika i komunikacije za izradu projektne dokumentacije za širenje optičkog prstena (116.687 kn). Kod ulaganja u uređenje trga kod KTC planiran je izdatak od 1.000.000 Kn, radovi su ugovoreni ali će biti izvedeni po završetku gradnje objekta. Sva ostala odstupanja su neznatna.

**Rashodi za Postrojenja i opremu** u odnosu na plan realizirani su sa 99,5% što je u okviru planirane dinamike. Iznos od 698.350 kn čine ulaganja Grada 146.816 kn i ulaganja proračunskih korisnika 551.534 kn. U 2016. godini izvršena je nabave opreme: namještaj (stolovi, stolice i ormar) za potrebe gradskih službi 8.825 kn i za potrebe MO Tošina 1.600 kn, klima uređaji za potrebe gradskih službi i prostora DND 38.022 kn, računala i računalne opreme (računala, pisači, FireWall, aktivna mrežna oprema) 98.369 kn također za potrebe gradskih službi.

Kod proračunskih korisnika iznos od 551.534 kn se odnosi na ulaganja DV Opatija 311.119 kn, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova 148.570 kn, Gradske knjižnice 19.288 kn, Festivala Opatija 3.419 kn i JVP 69.138 kn. Sve nabave koje nisu realizirane u promatranom razdoblju realizirat će se do kraja godine te se ne očekuju odstupanja u odnosu na plan. Napominjemo da su u rashodima osim proračunskih sredstava iskazani i vlastiti prihodi proračunskih korisnika.

U rashodima za **Prijevozna sredstva** iskazane su nabave automobila za potrebe gradskih službi zamjenom staro za novo 107.444 kn (Hyundai I30) te kod Dječjeg vrtića Opatija 147.975 kn za nabavu kombija s ugrađenim rashladnim uređajem (Citroen Berlingo) za prijevoz hrane po objektima.

**Rashodi za Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti** rashodi su ostvareni sa 99,79% u odnosu na godišnji plan i izdaci su viši 82,49% u odnosu na prethodnu godinu budući su u 2016. godini uključeni i izdaci proračunskih korisnika financirani iz vlastitih prihoda što primjerice kod Gradske knjižnice iznosi 315.000 kn (sredstva MK i prihodi od članarina), a 414.148 kn utrošeno je za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici i čitaonici V.C.Emin 404.145 kn te za potrebe OŠ 10.003 kn.

Rashodi za **Višegodišnje nasade** odnose se na obnovu vrijednog drveća u gradskim parkovima i za te je namjene utrošeno 149.990 kn odnosno ukupno planirana sredstva za 2016.godinu.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** su u odnosu na prethodnu godinu niži su 9,6% a u odnosu na plan su izvršeni sa 47,89%. Troškovi ulaganja u računalne programe iznosili su 74.394 kn i utrošeno je 92,5% godišnjeg plana od čega na dorade aplikacija za potrebe gradske riznice 45.237 kn te 18.750 kn za izradu mobilne aplikacije za građanstvo i komunalno redarstvo, a 10.407 kn se odnosi na ulaganja kod OŠ. Na ovoj stavci iskazani iznos od 2.348.920 kn odnosi se te kapitalna ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 2.202.154 kn te na troškove izradi projektne dokumentacije Vatrogasnog doma 125.641 kn. Kod prostorno planske dokumentacije za troškove Integriranog projekta revitalizacije kulturne baštine utrošeno je 438.125 kn, sufinanciranje troškova postupka nove izmjere 148.106 kn, Akcijski plan razvoja turizma 70.000 kn, geodetske poslove uz novu katastarsku izmjeru 204.370 kn, izradu idejnog projekta zgrada na gradskom zemljištu 33.875 kn, izmjene i dopune UPU Ičići 4.487 kn, za pomoćne poslove na GIS-U 6.000 kn, izradu idejnog projekta rasadnika u Parku Angiolina 49.375 kn, izmjene i dopune UPU Opatija 42.000 kn, izmjene i dopune PPGO 13.250 kn, izradu idejnog projekta dekorativne rasvjete Parka Angiolina, 245.750 kn, dio trokova izrade idejnog i glavnog projekta pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima 78.125 kn, izradu projektne dokumentacije ceste i parkirališta iznad groblja Opatija 13.500 kn, izradu glavnog projekta izgradnje društvenih prostorija MO Ika 24.750 kn, za geodetske poslove za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture 93.497 kn, troškove na izradi projektne dokumentacija za izgradnju garaže Gorovo 345.094 kn, glavni i izvedbeni projekt natkrivanja potoka Pančera 73.750 kn, prometno rješenje ulica A. Raspora i A. Mihića 28.000 kn, izradu projekta sanacije bočarije Opatija 12.500 kn te izvedbeni projekt rekonstrukcije Ulice Palmi 10.500 kn. Za programe energetske učinkovitosti u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje 20.000 kn za vođenje programa energetske učinkovitosti, 113.750 kn za izradu dokumentacije za energetske obnovu javnih zgrada. 43.750 kn za provedbu SEAP-a mjerea energetske odnove i 89.400 kn dijela troška izrade projekta obnove javne rasvjete putem JPP.

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** izvršena su 94,6% godišnjeg plana i viša su 68,15% u odnosu na prethodnu godinu zbog uključenih rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz vlastitih prihoda. Od ukupno utrošenih 536.704 kn na izdatke Grada se odnosi 122.480 kn a ostatak od 414.224 kn na ulaganja kod OŠ Opatija (198.279 kn iz minimalnih standarda i 215.945 kn iznad minimalnih standarda) a sredstva su utrošena za uređenje fasade, postavu alu-stolarije, postavu video nadzora i izradu zaštićenog prilaza od igrališta do matičnog objekta. Sredstva Grada 122.480 kn od planiranih 160.000 kn utrošena su na obnovu sustava grijanja u zgradi Zora. Odstupanje u odnosi na plan nastalo je zbog ušteta po provedenom postupku nabave.

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

### 3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU O OTPLATE ZAJMOVA

Ostvarenim primicima po osnovi smanjenja temeljnog kapitala Nove Liburnije d.o.o. planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Kako u 2016.godini nije bilo potrebe za raspoređivanjem ostvarenog iznosa 39.056.200,00 Kn na kapitalne rashode donesena je Odluka Gradonačelnika temeljem koje se sredstva u iznosu 25.862.832,00 Kn oročavaju u 2016.g. a planom Proračuna za 2017.g. planiran je povrat i sredstva su raspoređena na kapitalnim rashodima

### III IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

Na razini Razdjela (upravnih odjela) izvršenje Proračuna prikazujemo u tablici 4.

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN 2016	IZVRŠENJE	INDEX Plan/izvršenje
1	2	3	4
<b>UKUPNO PRORAČUN</b>	<b>221.577.194</b>	<b>186.221.421</b>	<b>84,04</b>
<b>1. URED GRADA</b>	<b>6.212.790</b>	<b>5.292.739</b>	<b>85,19</b>
REDOVAN RAD GV	1.251.380	1.150.956	91,97
ZDRAVI GRAD	337.000	321.784	95,48
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.764.620	1.680.311	95,22
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.463.400	1.898.275	77,06
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	78.000	5.600	7,18
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	318.390	235.813	74,06
<b>2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠT.DJELATNOSTI</b>	<b>65.402.569</b>	<b>62.921.453</b>	<b>96,21</b>
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.598.800	14.022.712	96,05
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	421.000	392.411	93,21
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.600	973.806	89,78
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	833.800	758.377	90,95
KULTURA	1.842.150	1.761.480	95,62
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	2.484.000	2.472.026	99,52
TEHNIČKA KULTURA	60.000	46.726	77,88
SPORT I REKREACIJA	7.507.000	7.110.984	94,72
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.631.300	3.496.775	96,30
OTPLATE KREDITA	7.795.200	7.114.752	91,27
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	465.000	453.816	97,59
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	11.539.690	11.217.393	97,21
OŠ R.K.JERETOV	4.855.844	4.888.966	100,68
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	2.687.260	2.588.113	96,31
FESTIVAL OPATIJA	5.596.925	5.623.115	100,47
<b>3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO.</b>	<b>145.017.085</b>	<b>115.634.600</b>	<b>79,74</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	16.505.679	12.042.486	72,96
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.400.000	1.471.293	105,09
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.608.820	22.424.781	99,19
ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	1.555.000	1.392.175	89,53



## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	93.158.096	69.331.991	74,42
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	720.000	290.008	40,28
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.048.500	978.433	93,32
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	8.020.990	7.703.433	96,04
<b>4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>4.944.750</b>	<b>2.372.629</b>	<b>47,98</b>
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	1.071.000	438.125	40,91
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	675.000	422.476	62,59
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	2.508.160	1.074.654	42,85
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	690.590	437.375	63,33

Rashodi i izdaci na razini Razdjela (Upravnih odjela Grada) u izvještajnom su se razdoblju u bitnom izvršavali u skladu sa planiranim iznosima te sa zadanim ciljevima Programa i aktivnosti za čiju su realizaciju sredstva planirana.

Detaljno obrazloženje izvršenja programa po razdjelima daje se u nastavku.

### **VI STANJE IMOVINE I OBVEZA**

Na dan 31.12.2016.g. ukupna imovina Grada iznosi **736.740.919 kn.**

**Na dan 31.12.2016. nefinancijska imovina iznosi 391.232.240 kuna** te je u odnosu na proteklu godinu povećana za 45.292.404 kn. Od navedenog iznosa 15.569.496 kn se odnosi na procjenu/preuzimanje neevidentiranih zemljišnih čestica umanjenih za realiziranu prodaju i zamjenu nekretnina. Nadalje, povećanje od 3.176.411 u okviru Građevinskih objekata rezultat je povećanja odnosno smanjenja po pojedinim kategorijama. Kod stambenih objekata smanjenje od 2.022.999 kn odnosi se na procjenu vrijednosti stambenih objekata koji su bili namijenjeni prodaji te smanjenje za vrijednost prodanih stanova odnosno smanjenje za vrijednost objekata gdje je izvršen povrat bivšim vlasnicima. Kod poslovnih prostora smanjenje 3.267.015 kn rezultat je povećanja vrijednosti za izvršena ulaganja u poslovne prostore uključivo i troškove legalizacije (1.395.186 kn) uz istovremeno umanjenje za vrijednost isknjiženog balona na Gorovu koji je demontiran i prodaje se u dijelovima (5.425.002 kn), zamijenjenih nekretnina (54.806 kn) i vrijednost nekretnina koje su vraćene bivšim vlasnicima(460.576 kn). Kod cesta i ostalih građevinskih objekata povećanje se odnosi na vrijednost izvršenih ulaganja tijekom 2016. godine u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture 6.435.470 kn i istovremeno smanjenje za izvršen ispravak vrijednosti objekata. Kod ostalih građevinskih objekata povećanje 4.511.548 kn odnosi se na ulaganja u proširenje Groblja Veprinac, proširenje JR, postavljanje signalizacije, dohrana i uređenje neuređenih plaža i priključna mjesta u Parku Angiolina kao i popravke potpornih zidova. Povećanje na stavkama postrojenja i oprema te prijevozna sredstva rezultat su povećanja vrijednosti za izvršene nove nabave u 2016. godini uz istovremeno smanjenje za izvršeni ispravak vrijednosti za 2016. godinu. Povećanje na višegodišnjim nasadima rezultat je izvršenih ulaganja u 2016. godini te izvršenog ispravka vrijednosti. Povećanje na stavci nematerijalna proizvedena imovina rezultat je izvršenih ulaganja u 2016. godini u dijelu ulaganja u računalne programe te izrade prostorno planske i ostale dokumentacije uz istovremeno smanjenje za vrijednost izvršenog ispravka vrijednosti. Na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini (Građevinski objekti u pripremi) povećanje od 26.921.040 kn odnosi se na izvršena ulaganja (gradnja, nadzor i ostali zavisni troškove te troškovi izrade Analize ekonomsko financijske te organizacionog modela funkcioniranja) na izgradnji KTC koji je pred završetkom.

**Na dan 31.12.2016. financijska imovina iznosi 345.508.679 kn,** te je u odnosu na 2015.godinu viša za 9.599.711 kn. Najveće povećanje se odnosi na stanje sredstava na žiro računu na dan 31.12.2016. u odnosu na 01.01.2016.godine a razlog je što su ukupni rashodi i izdaci u 2016.godini značajno niži u odnosu na prethodnu godinu dok su prihodi i primici, iako ukupno niži u odnosu na prethodnu godinu, ostvareni u iznosu koji značajnije premašuje realizirane rashode i izdatke, a što u konačnici pokazuje i ostvarena pozitivna razlika između prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke. Na smanjenje stanja dionica i udjela u glavnici utjecala je promjena u temeljnom kapitalu Nove Liburnije d.o.o. te doznaka sredstava Komunalac d.o.o. za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima. Ugovorom o refundaciji dijela obaveza po Ugovoru o kreditu za kupnju zemljišta definirano je da se za uplaćena sredstva za povrat glavnice povećaju

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

poslovni udjeli Grada u Društvu. Kako je kredit koji otplaćuje TD dugoročni Grad uplaćene godišnje iznose evidentira u svojim poslovnim knjigama kao uplaćeni neupisani kapital, a upis promjena kod Trgovačkog suda izvršit će se po konačnoj otplati kredita. Do dana bilanciranja ukupno je uplaćeno 3.646.956 kn.

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU niža su odnosu na 2015. godinu za dio iznosa koji je uplaćen u 2016. godini a Grad potražuje 227.250 kn za izvršene troškove projekta "Zero Waste" za koje se uplata očekuje u 2017.godini obzirom da su sva izvješća i potvrđena. Potraživanja za prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima 1.790.366 kn veće su u odnosu za 2015. za iznos zaduženja iz 2016. godine koji nije naplaćen do dana bilanciranja. Na povećanje iznosa potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 2.525.266 kn utječe iznos potraživanja za ispravak pretporeza po ulaznim računima za izgradnju KTC koji je podnesen Poreznoj upravi u studenom 2016. godine, i nije vraćen do dana bilanciranja (2.531.474 kn). Početkom 2017. godine izvršen je nadzor od strane Porezne uprave i izdano je Rješenje. Istovremeno su nešto niža potraživanja na ime poreza i doprinosa.

Potraživanja za prihode od imovine viša su u odnosu na 2016.godinu zbog manje ostvarenih prihoda od spomeničke rente i zakupa poslovnih prostora a time povezano i većih potraživanja. Potraživanja za prihode od pruženih usluga također su veća iz razloga što su iskazana zaduženja za prosinac ali ista nisu dospjela na naplatu.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine manja su u odnosu na 2015.godinu za isnos naplata na dugoročna potraživanja po osnovi obročne otplate stanova. Po kupoprodajnim ugovorima iz 2016.godine nema potraživanja.

Za naplatu potraživanja kontinuirano se tijekom cijele godine poduzimaju mjere naplate (telefonki kontakti, opomene, ovrhe i sudski postupci).

**Grad je na dan 31.12.2016. raspolagao novčanim sredstvima u iznosu od 28.873.359 kn.**

**Obveze na dan 31.12.2016. iznose 94.824.832 kn** što je za 3.506.619 kn više nego na dan 31.12.2015. Od navedenog iznosa **13.544.639 kn** čine obveze za izdatke za materijalne rashode, rashode za nabavu dugotrajne imovine, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode (računi za prosinac 2016. pristigli u siječnju 2017.), prihode budući razdoblja **169.848 kn**, dok se obaveze u iznosu od **81.279.993 kn** odnose na rashode i izdatke koje dospijevaju u narednim godinama i to u bitnome radi evidentiranja kreditnog zaduženja kod Erste bank dd za izradu projektne dokumentacije i izgradnju K T C (Doma umjetnosti) u iznosu od 64.060.434 kn, obaveze po danim jamstvima Komunalcu d.o.o. (vodoopskrba Buzdonka) u iznosu od 15.829.298 kn te ostale obaveze koje dospijevaju u narednim godinama 1.390.261 kn.

**Iz navedenog proizlazi stanje:**

<b>IMOVINA (financijska i nefinancijska)</b>	<b>736.740.919</b>	<b>kn</b>
<b>OBVEZE</b>	<b>94.994.680</b>	<b>kn</b>
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>641.746.239</b>	<b>kn</b>

Saldo imovine odgovara stanju Vlastitih izvora **641.746.239 kn**. U navedenom stanju iskazana je i pozitivna razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **18.043.036 kn**, koji će biti raspoređen odlukom Gradskog vijeća, odnosno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

**Grad je cijelu 2016. godinu bilježio zavidnu likvidnost i sve obaveze prema dobavljačima, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima sredstava proračuna izvršavani su u rokovima dospijea.**

Na **Izvanbilančnim zapisima** sa 24.231.941 kn iskazuju se iznos potencijalnih obaveza Grada (bez obračunatih kamata) po sudskim sporovima i upravnim postupcima koji su u tijeku, a njihov ishod je neizvjesan do okončanja sporova i shodno tome donesenih rješenja nadležnih tijela.

### **V KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće planirati. Također, navedenim Zakonom je propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. O

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji je obavezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste te uz polugodišnje i godišnje izvještaje.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Opatije utvrđena su sredstva u iznosu od **200.000 kn** od čega je utrošeno od 01.01. do 31.12.2016. godine **131.051,98 kn**.

Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac donosi se u nastavku.

### **VI ZAKLJUČAK**

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2016.godinu pokazuje da je Grad Opatija nastavio sa pozitivnim poslovanjem i u 2016.godini te da je Proračun tijekom cijele proračunske godine bio stabilan i likvidan. Također izvršenje ukazuje da se kod izvršavanja Proračuna vodilo računa o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda budući su se isti izvršavali u okviru planiranih iznosa. S druge strane zadovoljstvo je istaknuti činjenicu da se nastavio rast prihoda Proračuna posebice prihoda od poreza te komunalnih davanja, što ukazuje da se gospodarske i socijalne prilike u Gradu Opatija kreću na bolje. Mišljenja smo da je i grad svojim kapitalnim ulaganjima, ali i raznim poticajnim mjerama dijalom tome doprinio. Izgradnjom komunalne i javne infrastrukture omogućiti će se daljnji razvoj gospodarstva ali i poboljšati uvjeti za život naših građana.

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

Temeljem čl. 46.stavka 6. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu ("Službene novine" br. 37/15) podnosim

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016.GODINE

Preraspodjela je izvršena sukladno odredbama članka članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 7. Odluke o Izvršavanju Proračuna kojima je propisano da Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

POZICIJA	PROGRAM	PRORAČUN 2016.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2016.
		1	2	3	4
<b>RAZDJEL 1</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>6.212.790</b>	<b>21.870</b>	<b>-20.680</b>	<b>6.213.980</b>
<b>GLAVA 101</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>5.894.400</b>	<b>14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>5.894.400</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>1.764.620</b>	<b>14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>1.764.620</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>Pokroviteljstva i sponzorstva</b>	<b>450.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>
705	Tekuće donacije u novcu	450.000	8.000	0	458.000
<b>Aktivnost:</b>	<b>Nefinancijske potpore - sponzorstva</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>248.800</b>
7053	Zakupnine i najamnine	260.000	0	-11.200	248.800
<b>Aktivnost:</b>	<b>Obilježavanje datuma</b>	<b>421.220</b>	<b>700</b>	<b>-3.200</b>	<b>418.720</b>
705.6	Ostali nespomenuti rashodi posl. (Dan grada)	200.720	0	-3.200	197.520
7052	Ostale usluge (Dani kamelija)	70.000	700	0	70.700
<b>Aktivnost:</b>	<b>List Opatija</b>	<b>433.400</b>	<b>5.800</b>	<b>-100</b>	<b>439.100</b>
1200	Uredski i ostali potrošni materijal	2.600	0	-100	2.500
1203	Intelektualne i osobne usluge	226.000	3.200	0	229.200
1201	Usluge telefona, pošt i prijevoza	50.000	2.600	0	52.600
			<b>0</b>		
<b>GLAVA 102</b>	<b>MJESNI ODBORI</b>	<b>318.380</b>	<b>7.370</b>	<b>-6.180</b>	<b>319.570</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA</b>	<b>318.390</b>	<b>7.370</b>	<b>-6.180</b>	<b>319.580</b>
	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi MO</b>	<b>180.390</b>	<b>7.370</b>	<b>-6.180</b>	<b>181.580</b>
138	Komunalne usluge (Punta Kolova)	2.000	700	0	2.700
137	Usluge telefona, pošti i prijev.(Punta Kolova)	2.000	0	-100	1.900
175	Reprezentacija (Punta Kolova)	1.000	0	-100	900
141	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	0	-100	1.900
142	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Punta Kolova)	5.740	0	-400	5.340
161	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Volosko)	3.350	0	-100	3.250
162	Komunalne usluge (Volosko)	1.000	100	0	1.100
125.1	Usluge telefona, pošti i prijev.(Oprić)	340	190	0	530
172	Reprezentacija (Oprić)	1.500	0	-190	1.310
111	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja (Ičići)	15.990	0	-590	15.400
110.1	Reprezentacija (Ičići)	3.000	0	-150	2.850

## **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

109	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Ičići)	1.800	130	0	1.930
108	Energija (Ičići)	1.800	90	0	1.890
107	Uredski i ostali potr.materijal (Ičići)	300	220	0	520
102	Ostali nespomenuti rash.polov. (Dobreć)	8.140	0	-690	7.450
708	Ostali nespomenuti rash.polov. (Dobreć)	13.500	0	-40	13.460
105	Energija (Dobreć)	3.000	820	0	3.820
708.2	Komunalne usluge (Dobreć)	600	0	-30	570
708.1	Reprezentacija (Dobreć)	1.200	0	-60	1.140
128	Energija (Pobri)	1.700	0	-200	1.500
131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Pobri)	7.530	0	-300	7.230
143	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Tošina)	2.000	1.850	0	3.850
144	Komunalne usluge (Tošina)	500	130	0	630
734	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (Tošina)	1.000	0	-50	950
736	Reprezentacija (Tošina)	1.500	0	-70	1.430
862	Dani Tošine	13.500	0	-670	12.830
145	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Tošina)	6.130	0	-300	5.830
92	Energija (Centar 1)	2.000	0	-100	1.900
92.1	Uredski i ostali potrošni materijal (Centar 1)	2.000	0	-100	1.900
92.2	Službena putovanja (Centar 1)	1.000	0	-50	950
93	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Centar 1)	2.000	0	-100	1.900
862.3	Ostali nespom.rash.poslovanja (Centar 1)	10.000	0	-750	9.250
95	Ostali nespom.rash.poslovanja (Centar 1)	9.240	0	-200	9.040
122	Komunalne usluge (Kosovo)	600	10	0	610
123	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Kosovo)	5.940	0	-10	5.930
98	Ostali nespom.rash.poslovanja (Centar II)	11.740	0	-180	11.560
97	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Centar II)	500	180	0	680
133	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Poljane)	2.000	0	-100	1.900
133.1	Energija	3.000	0	-150	2.850
134	Komunalne usluge (Poljane)	1.000	0	-50	950
136	Ostali nespom.rash.poslovanja (Poljane)	6.240	2.700	0	8.940
147	Uredski i ostali potrošni materijal (Vasanska)	500	50	0	550
147.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Vasanska)	1.000	0	-50	950
154	Energija (Veprinac-Učka)	3.500	0	-160	3.340
155	Usluge telegona, pošte i prijevoza (Veprinac-Učka)	800	0	-40	760
156	Komunalne usluge(Veprinac - Učka)	1.000	200	0	1.200
			<b>1.190</b>		
<b>RAZDJEL 2</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTV.DJELAT.</b>	<b>65.402.569</b>	<b>326.483</b>	<b>-414.483</b>	<b>65.314.569</b>
<b>GLAVA 201</b>	<b>UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>40.722.850</b>	<b>117.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>40.634.850</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNA UPARA VA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.598.800</b>	<b>14.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>14.495.800</b>
	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost</b>	<b>14.012.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>13.909.000</b>
180	Plaće za redovni rad	8.500.000	0	-65.000	8.435.000
181	Ostali rashodi za zaposlene	470.000	0	-23.000	447.000
185	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	243.000	2.000	0	245.000
187	Uredski i ostali potrošni materijal	260.000	0	-13.000	247.000
188	Energija	389.000	0	-16.000	373.000
190.1	Usluge tekućeg i investicionog održavanja (informatika)	400.000	10.000	0	410.000
193	Intelektualne i osobne usluge	94.000	2.000	0	96.000
			<b>-103.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOL.OBR.</b>	<b>1.084.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.080.600</b>
	<b>Aktivnost: Obavezno osn.škol.obraz.iznad min.st.</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>76.000</b>
236.2	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	0	-4.000	76.000
			<b>-4.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OST.OBR.</b>	<b>833.800</b>	<b>14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>837.800</b>
	<b>Aktivnost: Program stipendiranja</b>	<b>560.800</b>	<b>14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>564.800</b>

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

282	Naknade građanima i kućanstvima	520.000	14.000	0	534.000
284	Potpore malih vrijednosti	30.000	0	-1.500	28.500
287	Potpore mladima	18.000	0	-900	17.100
288	Savjet mladih	35.000	0	-1.600	33.400
284.1	Sufinanciranje pokaznih karata	120.000	0	-6.000	114.000
			<b>4.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>MANIFESTACIJE I OBLJETNICE</b>	<b>2.484.000</b>	<b>4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>2.484.000</b>
	<b>Aktivnost: Advent u Opatiji</b>	<b>700.000</b>	<b>4.300</b>	<b>-900</b>	<b>703.400</b>
1228	Ostale usluge	270.000	3.000	0	273.000
1230	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0	-700	14.300
1231	Reprezentacija	11.000	1.300	0	12.300
1233	Premije osiguranja	4.000	0	-200	3.800
	<b>Aktivnost: Manifestacije - javni poziv</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>746.600</b>
713.1	Tekuće donacije u novcu	750.000	0	-3.400	746.600
			<b>0</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI</b>	<b>3.631.300</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.631.300</b>
398.1	Aktivnost: Redovne i dod.akt.Crvenog križa	307.800	0	0	307.800
403	Aktivnost: Promicanje nataliteta	470.000	10.000	0	480.000
409	Aktivnost: Jednokratne novačane pomoći	270.000	0	-10.000	260.000
			<b>0</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>OTPLATE KREDITA</b>	<b>7.795.200</b>	<b>74.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>7.810.200</b>
439.4	Kap.projekt: Izgradnja Doma umjetnosti	1.186.000	0	-59.000	1.127.000
444	Kap.projekt: Vodoopskrba i kanal. - Buzdonka (Komuanlac)	3.314.200	74.000	0	3.388.200
			<b>15.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>450.000</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>450.000</b>
445	Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	15.000	0	-700	14.300
445.5	Ostale mjere za poticanje poduzetnika	450.000	700	0	450.700
			<b>0</b>		
<b>GLAVA 202</b>	<b>30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA</b>	<b>11.539.690</b>	<b>20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>11.539.690</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U PREDŠK. OBRAZOVANJU</b>	<b>11.539.690</b>	<b>20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>11.539.690</b>
	<b>Aktivnost: Osnovni program predškolskog obrazovanja</b>	<b>10.507.040</b>	<b>20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>10.507.040</b>
201	Ostali rashodi za zaposlene	372.000	0	-18.000	354.000
202	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	599.120	0	-2.900	596.220
203	Doprinosi za zapošljavanje	85.900	13.800	0	99.700
205	Naknade za prijevoz na posao i s posla	158.100	7.100	0	165.200
			<b>0</b>		
<b>GLAVA 203</b>	<b>10740- OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA OPATIJA</b>	<b>4.855.844</b>	<b>3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>4.855.844</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOL. OBRAZ.</b>	<b>4.855.840</b>	<b>3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>4.855.840</b>
	<b>Aktivnost: Obavezno osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>855.523</b>	<b>1.696</b>	<b>-1.696</b>	<b>855.523</b>
233	Uredski i ostali potrošni materijal	140.525	0	34	140.559
243	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000	765	0	11.765
234	Energija	350.000	931	0	350.931
241	Računalne usluge	20.000	0	-1.730	18.270
	<b>Aktivnost: Obavezno osnovnoškolsko obrazov.iznad minimalnog standarda</b>	<b>298.486</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>298.587</b>
240.2	Intelektualne i osobne usluge	3.182	101	0	3.283
	<b>Aktivnost: Grupe dopunske i dodatne nastave</b>	<b>44.016</b>	<b>1.321</b>	<b>-1.422</b>	<b>43.915</b>
249	Plaće za redovni rad	18.000	0	-1.422	16.578
250	Plaće za prekovremeni rad	10.000	1.141	0	11.141
253.1	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	200	180	0	380
			<b>0</b>		
<b>GLAVA 204</b>	<b>30988 - GRADSKA KNJIŽ. IČIT. V.CARA EMINA</b>	<b>2.687.260</b>	<b>35</b>	<b>-35</b>	<b>2.687.260</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>2.687.260</b>	<b>35</b>	<b>-35</b>	<b>2.687.260</b>
	<b>Aktivnost: Redovni rad Gradske knjižnice</b>	<b>2.252.660</b>	<b>35</b>	<b>-35</b>	<b>2.252.660</b>
292.1	Doprinosi za zapošljavanje	9.190	35	0	9.225

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

311.1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700	0	-35	1.665
			0		
<b>GLAVA 206</b>	<b>49147-FESTIVAL OPATIJA</b>	<b>5.596.925</b>	<b>185.430</b>	<b>-185.430</b>	<b>5.596.925</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.130.610</b>	<b>34.420</b>	<b>-127.320</b>	<b>3.037.710</b>
	<b>Aktivnost: Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi</b>	<b>1.587.470</b>	<b>9.420</b>	<b>-64.520</b>	<b>1.532.370</b>
3240	Plaće za redovni rad	892.990	0	-11.190	881.800
3241	Ostali rashodi za zaposlene	43.700	0	-14.980	28.720
3242	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	140.040	0	-3.050	136.990
3243	Doprinosi za zapošljavanje	15.200	0	-170	15.030
3244.1	Izdaci za službena putovanja	7.000	0	-1.000	6.000
3246	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	33.000	0	-5.300	27.700
3247.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	0	-1.000	0
3249	Energija	73.000	2.900	0	75.900
3250	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	-2.400	7.600
3251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000	5.150	0	29.150
3253.1	Usluge promidžbe i informiranja	19.000	0	-2.400	16.600
3255	Zakupnine i najamnine	51.000	0	-1.150	49.850
3256	Intelektualne i osobne usluge	50.230	0	-3.860	46.370
3256.1	Intelektualne i osobne usluge	11.770	70	0	11.840
3254	Komunalne usluge	10.000	1.100	0	11.100
3257	Ostale usluge	34.000	0	-3.200	30.800
3252	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	40.000	0	-9.700	30.300
3259	Premije osiguranja	20.000	0	-1.210	18.790
3260.1	Reprezentacija	12.000	200	0	12.200
3261	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.340	0	-2.100	1.240
3257.2	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.900	0	-10	3.890
3262	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000	0	-350	7.650
3263	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	0	-1.450	550
	<b>Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>1.293.900</b>	<b>20.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>1.258.400</b>
3461	Usluge promidžbe i informiranja	120.000	2.500	0	122.500
3462.1	Zakupnine i najamnine	86.900	0	-5.200	81.700
3464	Ostale usluge	535.000	0	-38.700	496.300
3464.1	Ostale usluge	423.900	0	-900	423.000
3463	Intelektualne i osobne usluge	85.900	0	-9.500	76.400
3463.1	Intelektualne i osobne usluge	14.100	18.400	0	32.500
3465.1	Reprezentacija	5.000	0	-2.100	2.900
	<b>Aktivnost: Filmska djelatnost</b>	<b>49.000</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>50.300</b>
3471	Zakupnine i najamnine	48.000	0	1.100	49.100
3472	Ostale usluge	1.000	200	0	1.200
	<b>Aktivnost: Opremanje ustanova u kulturi</b>	<b>200.240</b>	<b>3.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>196.640</b>
7591	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	150.000	0	-7.500	142.500
7591.1	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	46.820	3.900	0	50.720
<b>PROGRAM</b>	<b>MANIFESTACIJE I OBLJETNICE</b>	<b>2.466.315</b>	<b>151.010</b>	<b>-58.110</b>	<b>2.559.215</b>
	<b>Aktivnost: Ledena čarolija s dočekom Nove godine</b>	<b>780.500</b>	<b>129.850</b>	<b>-31.840</b>	<b>878.510</b>
3481	Uredski i ostali potrošni materijal	10.000	0	-4.000	6.000
3482	Energija	60.000	5.300	0	65.300
3483	Komunalne usluge	18.000	0	-10.400	7.600
3484	Zakupnine i najamnine	268.000	16.600	0	284.600
3485	Zakupnine i najamnine	52.000	0	-7.210	44.790
3486	Intelektualne i osobne usluge	100.000	64.800	0	164.800
3487	Ostale usluge	249.500	42.100	0	291.600
3487.1	Ostale usluge	20.000	0	-10.230	9.770
3488	Premije osiguranja	3.000	1.050	0	4.050
	<b>Aktivnost: Retropatijski festival</b>	<b>375.000</b>	<b>15.600</b>	<b>-800</b>	<b>389.800</b>

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

3516	Zakupnine i najamnine	20.000	5.500	0	25.500
3517	Intelektualne i osobne usluge	52.700	9.700	0	62.400
3518	Intelektualne i osobne usluge	32.900	400	0	33.300
3519.1	Ostale usluge	7.100	0	-800	6.300
	<b>Aktivnost: Bečki tjedan sa bečkim balom</b>	<b>284.700</b>	<b>5.560</b>	<b>-19.130</b>	<b>271.130</b>
3503	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	-2.000	8.000
3504	Intelektualne i osobne usluge	6.000	2.450	0	8.450
3505	Ostale usluge	165.170	0	-6.440	158.730
3507	Reprezentacija	13.810	0	-2.160	11.650
3508	Reprezentacija	65.190	3.110	0	68.300
3510	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530	0	-5.530	0
3529	Tekuće donacije u novcu	19.000	0	-3.000	16.000
	<b>Aktivnost: Festival neovisnih kazališta-FEN</b>	<b>466.155</b>	<b>0</b>	<b>-6.340</b>	<b>459.815</b>
3524	Ostale usluge	214.600	0	-6.340	208.260
			<b>0</b>		
<b>RAZDJEL 3</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>145.017.085</b>	<b>377.391</b>	<b>-290.581</b>	<b>145.103.895</b>
<b>GLAVA 301</b>	<b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠT. OKOLIŠA</b>	<b>136.996.095</b>	<b>352.770</b>	<b>-265.960</b>	<b>137.082.905</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.584.000</b>
4531	Kap.projekt: Sufinanciranje izgradnje kanaliz.priključaka	400.000	210.000	0	610.000
459	Kap.projekt: Vodoopskrba i san.kanal.Ladeti,Strmice	520.000	0	-26.000	494.000
			<b>184.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - REDOVNI</b>	<b>19.049.520</b>	<b>123.500</b>	<b>-124.690</b>	<b>19.048.330</b>
485	Aktivnost: Odlaganje otpada na gr.deponij (Parkovi)	198.000	0	-9.000	189.000
486	Aktivnost: Troškovi higijeničarske službe	135.000	0	-6.750	128.250
488	Aktivnost: Intervencije temeljem odluka kom.redarstva(Kom.)	140.000	0	-8.900	131.100
489	Aktivnost: Interv. temeljem odluka kom.redarstva(Park)	45.000	0	-2.200	42.800
492	Aktivnost: Održavanje parkova i drvoreda (Parkovi)	4.955.000	20.000	0	4.975.000
493	Aktivnost: Održavanje mreže za navodnjavanje(Parkovi)	100.000	0	-5.000	95.000
492.1	Aktivnost: Održavanje parkova i drvoreda (Libukom)	350.000	20.000	0	370.000
496	Aktivnost: Održavanje travnjaka nogometnog igrališta	94.500	0	-5.800	88.700
501	Aktivnost: Održavanje javnih satova i meteor.stan.	35.000	0	-1.750	33.250
502	Aktivnost: Održavanje fontana, fipova i javnih izljeva	43.000	0	-2.100	40.900
503	Aktivnost: Održavanje fontana,kipova i javnih izljeva (Libukom)	129.000	11.000	0	140.000
504	Aktivnost: Održavanje fontana,kipova i javnih izljeva (Parkovi)	153.000	0	-7.600	145.400
509	Aktivnost: Održavanje pješačkih staza,nogost. (Parkovi)	100.000	29.000	0	129.000
508	Aktivnost: Održavanje pješačkih staza,nogost. (Komunalac)	70.000	0	-3.000	67.000
510	Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta (Parkovi)	230.000	0	-11.500	218.500
514.2	Aktivnost: Prometna signalizacija (Parkovi)	30.000	0	-1.500	28.500
523	Aktivnost: Utrošak električne energije	1.436.000	0	-51.800	1.384.200
527	Aktivnost: Održavanje obalnog puta (Parkovi)	480.000	18.000	0	498.000
528	Aktivnost: Održavanje kupališta i ner.plaža	21.000	0	-1.000	20.000
532	Aktivnost: Ekološki programi i akcije	6.500	0	-1.000	5.500
530	Aktivnost: Održavanje kupališta i ner.plaža (Parkovi)	825.000	19.100	0	844.100
534.1	Aktivnost: Hitne intervencije	60.000	1.800	0	61.800
	<b>Aktivnost: Komunalne akcije mjesnih odbora</b>	<b>771.110</b>	<b>4.600</b>	<b>-5.790</b>	<b>769.920</b>
169.1	MO - Ičići	40.000	300	0	40.300
176.1	MO Tošina	50.000	0	-1.590	48.410
166.1	MO Centar I	45.300	3.800	0	49.100
175.1	MO Punta Kolova	50.000	0	-1.800	48.200
173.1	MOPobri	52.410	500	0	52.910
174.1	MO Poljane	50.000	0	-2.400	47.600
			<b>-1.190</b>		



## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU

<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - POJAČANO</b>	<b>3.559.300</b>	<b>19.270</b>	<b>-19.270</b>	<b>3.559.300</b>
888	Aktivnost: Subvencije za obavlj.županijskog prijev.	1.341.810	0	-19.270	1.322.540
888.1	Aktivnost: Subvencije za obavlj.gradskog prijev.	1.211.490	19.270	0	1.230.760
			<b>0</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA</b>	<b>1.555.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>1.497.500</b>
564	Energija	395.000	0	-19.000	376.000
565	Usluge tekućeg održavanja	475.000	0	-15.000	460.000
570	Sredstva pričuve za prostore u vl.grada	430.000	0	-21.000	409.000
567	Komunalne usluge	55.000	0	-2.500	52.500
			<b>-57.500</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU</b>	<b>93.158.096</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>93.119.596</b>
891.5	Kap.proj.:Legalizacija objekata	120.000	0	-3.000	117.000
820.3	Kap.proj.:Izgradnja društ.v.prostorija MO Ika	400.000	0	-20.000	380.000
897	Kap.proj.: Obnova sustava grijanja u zgr.Zora	160.000	0	-8.000	152.000
899	Kap.proj.: Izdrada priklj.na san.kan.za gr.prost.	150.000	0	-7.500	142.500
			<b>-38.500</b>		
<b>GLAVA</b>	<b>30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>8.020.990</b>	<b>24.621</b>	<b>-24.621</b>	<b>8.020.990</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>8.020.990</b>	<b>24.621</b>	<b>-24.621</b>	<b>8.020.990</b>
	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost minimalni standard</b>	<b>4.041.534</b>	<b>4.081</b>	<b>-4.081</b>	<b>4.041.534</b>
590	Energija	61.902	2.217	0	64.119
5901	Energija	46.698	1.673	0	48.371
590.2	Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća	37.763	0	-191	37.572
591	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.473	0	-2.217	15.256
5910	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.182	0	-1.673	11.509
594	Premije osiguranja	26.471	191	0	26.662
	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost izvan minimalnog stand.</b>	<b>3.613.026</b>	<b>13.240</b>	<b>-13.240</b>	<b>3.613.026</b>
595	Plaće za redovni rad	1.075.766	0	-11.340	1.064.426
605	Sitni inventar i autogume	8.878	0	-300	8.578
6051	Sitni inventar i autogume	6.698	0	-200	6.498
606	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26	230	0	256
6061	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19	200	0	219
607	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	103.663	8.410	0	112.073
6071	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	70.793	0	-300	70.493
6071.1	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.580	300	0	2.880
610	Premije osiguranja	30.529	0	-1.100	29.429
611	Reprezentacija	9.840	1.100	0	10.940
775	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	25.640	3.000	0	28.640
	<b>Kapitalni projekt: Opremanje JVP</b>	<b>366.430</b>	<b>7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>366.430</b>
620	Oprema za održavanje i zaštitu	23.655	4.200	0	27.855
6201	Oprema za održavanje i zaštitu	17.845	3.100	0	20.945
620.1	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	176.700	0	-4.200	172.500
620.2	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	133.300	0	-3.100	130.200
			<b>0</b>		
<b>GLAVA</b>	<b>004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>4.944.750</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>4.944.750</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKTI GRADA</b>	<b>675.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>675.000</b>
903	Kap.pr.:Sufinanciranje tr.postupka nove izmjere	300.000	0	-5.000	295.000
7990	Kap.pr.: Geodetski poslovi uz novu kat. Izmjeru	200.000	5.000	0	205.000
			<b>0</b>		

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2016.GODINE

Na osnovi Odluke Gradskog vijeća od 11.prosinca 2012. godine, kao i temeljem Suglasnost Vlade RH od 11.travnja 2013.godine u izvještajnom razdoblju zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa Erste&Steiermarkische bank d.d. kojim se Grad zadužio za iznos od 46.000.000 kuna na rok otplate od 15 godina uz promjenjivu kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 4,75% za kapitalnu investiciju izgradnje Doma umjetnosti.

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti JLPS (NN 55/09, 139/10) propisano je da ukupna godišnja obaveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihodi u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjene za prihode iz čl. 88. stavka 4. Zakona, a iznos ukupne godišnje obaveze, osim zaduženja Grada, uključena su dana jamstva i suglasnosti iz članka 90. stavka 2, te dospjele nepodmirene obaveze iz prethodnih godina. Sukladno navedenom, **stanje zaduženosti Grada Opatije za izvještajno razdoblje iznosi 4,3%, odnosno uzimajući u obzir i obaveze po danim suglasnostima 9,39%.**

**Kredit se počeo koristiti krajem 2014.godine kada je povučen iznos od 995.000,00 kuna dok je tijekom 2015. povučen iznos od 3.000.000 kn. U izvještajnom razdoblju povučeno je ukupno 31.000.000 kuna sredstava kredita.**

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

<b>Redni broj</b>	<b>1.</b>
<b>Datum Odluke Vlade RH</b>	-
<b>Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita</b>	25.07.2007.
<b>Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo</b>	H B O R ZAGREB
<b>Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita</b>	<b>KOMUNALAC d.o.o. Opatija Izgradnja vodoopskrbe Buzdonka</b>
<b>Valutna jedinica</b>	EUR-a
<b>Iznos jamstva u valuti</b>	4.608.098
<b>Iznos jamstva u kunama</b>	36.000.741
<b>Posljednja godina dospijeca</b>	2021.
<b>Stanje duga po jamstvima 01.01.2017.</b>	19.395.028
<b>Istekla jamstva - plaćeno u razdoblju siječanj-prosinac 2016.</b>	3.387.267
<b>Istekla jamstva - tečajne razlike</b>	198.463
<b>Stanje duga po jamstvima 30.06.2016.</b>	15.809.298

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

## IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽENJE

Redni broj	1.	2.
Datum Odluke Gradonačelnika	15.02.2011. KLASA:011-01/11-01/02 URBROJ: 2156/06-01-11-1	15.02.2011. KLASA:011-01/11-01/02 URBROJ: 2156/06-01-11-1
Datum sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita	12.07.2011.	21.06.2011.
Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	OPATIJA 21 d.o.o. Opatija Izgradnja Sportske dvorane "Marino Cvetković"	OPATIJA 21 d.o.o. Opatija Izgradnja Sportske dvorane "Marino Cvetković"
Valutna jedinica	EUR-a	EUR-a
Iznos suglasnosti u valuti	3.714.195	5.454.893
<i>glavnica</i>	2.980.634	4.915.534
<i>kamata</i>	733.560	542.610
Iznos suglasnosti u kunama	28.037.448	41.308.994
Posljednja godina dospjeća	2028.	2027.
Stanje duga po suglasnostima 01.01.2016.	24.034.883	33.665.841
Istekla suglasnost - plaćeno u tijeku 2016.	2.357.667	3.331.307
Istekla suglasnost - tečajne razlike	0	0
Stanje duga po suglasnostima 31.12.2016.	21.677.216	30.334.534

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

Temeljem čl. 57. Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15), izvještavam Gradsko vijeće o

## **UTROŠKU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE OD 01.01. – 31.12.2016. GODINE**

KORISNIK	OPIS	Iznos	Datum plaćanja
ZMEŠANI VOLOSKO	Sufinanciranje troškova sudjelovanja u karnevalskim događanjima	1.000,00	12.02.2016.
STANIĆ RINA	Sufinanciranje troškova najma stana za Berić Željka	1.200,00	25.03.2016.
BOKSAČKI KLUB "OPATIJA FIGHT CLUB"	Sufinanciranje troškova prvenstva Hrvatske u kickboxingu	3.500,00	05.04.2016.
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA	Sufinanciranje troškova B&D Blues Festival	2.000,00	14.04.2016.
UDRUGA LAĐARA PGŽ	Sufinanciranje sudjelovanja na manifestaciji "Maraton lađa" na Neretvi	2.000,00	02.05.2016.
UDRUGA TISNO, TISNO	Sufinanciranje troškova izrade dokumentarnog filma "Sjećanja na kornatsku tragediju"	500,00	11.05.2016.
MENS d.o.o. OPATIJA	Sufinanciranje troškova međunarodnog turnira u briškuli i trešeti	2.000,00	23.05.2016.
UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	Organiziranje programa prilikom posjeta Veleposlanstva Bjelorusije	3.000,00	14.06.2016.
DUŠKO JELIČIĆ	Sufinanciranje troškova nastupa na MIK-u	3.412,72	30.06.2016.
DAVID DEZSO	Sufinanciranje snimanja CD-a Sergiu Endrigu	2.463,43	08.07.2016.
JEDRILIČARSKI KLUB OPATIJA	Sufinanciranje regate "Homo si bordižat"	3.000,00	13.07.2016.
IMPRESS d.o.o.	Sufinanciranje tiska informacijskih letaka za project MUP PP Opatija	1.562,50	19.07.2016.
UDRUGA UMIROVLJENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH	Sufinanciranje programa za 2016.godinu	2.000,00	19.07.2016.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

POSLOVA			
FESTIVAL OPATIJA	Pokriće dijela troškova organizacije večeri MIK-a	9.500,00	21.07.2016.
CONT d.o.o.	Sufinanciranje troškova puta za odlazak na konferenciju Vjekoslavi Jurdana	5.000,00	26.07.2016.
AUTOTRANS d.o.o.	Sufinanciranje prijevoza Puhačkog orchestra povodom Dana domovinske zahvalnosti i u Brinje povodom otkrivanja spomenika J. Barišiću	5.490,00	02.08.2016.
ŠRK IČIĆI	Sufinanciranje održavanja manifestacije Igor Žiganto	4.000,00	02.08.2016.
DUŠKO JELIČIĆ	Troškovi nastupa na manifestaciji "Leto je va mom portiću"	9.100,61	25.08.2016.
UDRUGA CIVILNIH INVALIDA PGŽ	Sufinanciranje rada Udruge za 2016.godinu	1.000,00	12.09.2016.
DRUŠTVO ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA "LJUNJO I MAZA"	Sufinanciranje izrade kalendara za 2017. godinu	500,00	16.09.2016.
DRUŠTVO SPORTSKE REKRACIJE PRIMORJE, RIJEKA	Sufinanciranje projekta "Battleship Fiume"	3.000,00	16.09.2016.
USTANOVA "IVAN MATETIČ RONJGOV"	Sufinanciranje "35. Matinjade pul Ronjgi"	2.000,00	22.09.2016.
HUDHMP	Sufinanciranje kotizacije članova Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Opatije	2.000,00	23.09.2016.
LIONS CLUB OPATIJA	Humanitarni prihod za Dječju bolnicu Kantrida	1.000,00	26.09.2016.
HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA	Sufinanciranje prijevoza za izlet na Platak	4.000,00	03.10.2016.
TERRA VIDIRIS d.o.o.	Sufinanciranje sudjelovanja u projektu "Upoznajte medije – Mediji u životu naše djece i obitelji"	3.642,50	03.10.2016.
PBZ, BERIĆ ŽELJKO, OPATIJA	Jednokratno podmirenje troškova stanovanja N. Cesta 238/I	1.000,00	06.10.2016.
KOSTELAC MELINDA, OPATIJA	Sufinanciranje sudjelovanja na Europskoj konferenciji u Dublinu	6.880,34	06.10.2016.
OFC AGENCY d.o.o.	Pokroviteljstvo koncerta "Večer klapa za dušu i srce"	10.000,00	11.10.2016.
PROMETAL d.o.o. MATULJI	Izrada pehara i medalja za manifestaciju "Sajam mogućnosti 2016"	602,50	07.11.2016.
IMPRESS d.o.o.	Sufinanciranje tiskanja letaka za potrebe MUP-a	725,00	11.11.2016.
UDRUGA UMIROVLJENIKA LRH, OPATIJA	Sufinanciranje rada udruge u 2016. godini	3.000,00	21.11.2016.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016.GODINU**

SINDIKAT POMORACA HRVATSKE - PLAVA VRPICA VJESNIKA	Sufinanciranje troškova organizacije dodjele Plave vrpce Vjesnika	3.000,00	30.11.2016.
IZDAVAČKA KUĆA "ADAMIĆ" d.o.o.	Sufinanciranje objavljivanja knjige "Primorski pijat"	10.000,00	09.12.2016.
NAKLADA "KVARNER" d.o.o.	Nabava slikovnica za djecu	2.669,88	14.12.2016.
PBZ, BERIĆ ŽELJKO, OPATIJA	Sufinanciranje troškova stanovanja N. cesta 238/I	1.300,00	16.12.2016.
T.O. H2O DISTRIBUCIJA, KLANA	Nabava vode Sv.Rok za potrebe održavanja manifestacije "Zajedno više možemo"	102,50	21.12.2016.
UDRUGA UMIROVLJENIKA, LOVRAN	Sufinanciranje rada udruge za 2016.godinu	2.000,00	22.12.2016.
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	Nabava ukrasa izrađenih od članova Uduge	500,00	28.12.2016.
CETINJA d.o.o.	Oprema slika za potrebe Zavoda za kardiovaskularne bolesti KBC-a Rijeka	3.000,00	30.12.2016.
KD LEPRINAC	Održavanje božićnog koncerta	4.200,00	12.01.2017.
ŽUPA SV. ANE VOLOSKO	Održavanje božićnog koncerta	4.200,00	02.01.17.
<b>UKUPNO 01.01. DO 31.12.2016.</b>		<b>131.051,98</b>	
<b>PLAN 2016.</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>NEUTROŠENA SREDSTVA 2016.</b>		<b>68.948,02</b>	

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.