



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 401-01/16-01/9  
URBROJ: 2156/01-05-01-16-7  
Opatija, 15.rujan 2016.

**GRADSKO VIJEĆE**

- O V D J E -

n/r Predsjednika Vijeća

Temeljem Članka 109. 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 **Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu** na usvajanje.

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. v.r.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016.GODINE**

Proračun Grada Opatije za 2016. godinu (Službene novine broj 37/15, 14/16) planiran je u iznosu od **209.477.732 kuna**. U tablici 1. Iskazani su podaci o izvršenju Općeg dijela Proračuna za izvještajno razdoblje.

Tablica 1.

OPIS	Plan 2016.	Izvršenje I - VI 2016.	Indeks	Izvršenje I - VI 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>119.333.088</b>	<b>50.852.321</b>	<b>43</b>	<b>46.639.700</b>	<b>109</b>
A.1.1. Prihodi poslovanja	106.453.923	50.077.233	47	44.992.495	111
A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.879.165	775.088	6	1.647.206	47
<b>A.2. Ukupno rashodi</b>	<b>182.899.800</b>	<b>62.601.648</b>	<b>34</b>	<b>51.571.782</b>	<b>121</b>
A.2.1. Rashodi poslovanja	108.000.324	48.511.883	45	42.609.220	114
A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.899.476	14.089.765	19	8.962.562	157
<b>RAZLIKA (A.1-A.2)</b>	<b>-63.566.712</b>	<b>-11.749.327</b>		<b>-4.932.082</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</b>					
B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	81.974.240	5.157.194	6	0	0,0
B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	26.577.932	0	-	0	-
<b>NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>55.396.308</b>	<b>5.157.194</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>8.170.404</b>	<b>8.094.745</b>	<b>99</b>	<b>3.064.172</b>	<b>264</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1.+C)</b>	<b>209.477.732</b>	<b>64.104.260</b>	<b>31</b>	<b>49.703.873</b>	<b>129</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2.+B.2.)</b>	<b>209.477.732</b>	<b>62.601.648</b>	<b>30</b>	<b>51.571.783</b>	<b>121</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>+1.502.612</b>		<b>-1.867.910</b>	

Iz iskazanih podataka razvidno je da je u izvještajnom razdoblju ukupno ostvarena pozitivna razlika **prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke**. Navedeno ukazuje da je u prvih 6 mjeseci godine poslovanje Grada bilo pozitivno odnosno da je Proračun Grada u cijelom izvještajnom razdoblju bio 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.

## **I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

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. Ono što posebno veseli je porast prihoda od poreza i preza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prošle godine što govori o povećanju ukupno ostvarenog dohotka građana Grada Opatije. Također se značajnije povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi kod poreza na potrošnju i kod poreza na promet nekretnina. Manje ostvareni prihodi u odnosu na plan i ukupno planirani iznos zabilježeni su kod prihoda od prodaje imovine, ali se očekuje njihovo ostvarenje u drugom dijelu godine.

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 01.-06/ 2016.	Indeks Izvršenje/ Plan	Izvršenje 01.-06/ 2015	Indeks 2016 /2015
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>209.477.732</b>	<b>64.104.260</b>	<b>30,60</b>	<b>49.703.873</b>	<b>128,97</b>
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>106.453.923</b>	<b>50.077.233</b>	<b>47,04</b>	<b>44.992.495</b>	<b>111,30</b>
<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>45.553.000</b>	<b>23.966.489</b>	<b>52,61</b>	<b>21.795.083</b>	<b>109,96</b>
porez i prirez na dohodak	31.145.000	17.220.374	55,29	15.054.024	114,39
Porez na potrošnju	2.000.000	781.003	39,05	644.250	121,23
Porez na promet nekretnina	9.350.000	5.350.315	57,22	4.955.842	107,96
porez na kuće za odmor	1.150.000	221.407	19,25	451.063	49,09
Porez na tvrtku	1.108.000	72.906	6,58	406.608	17,93
Porez na korištenje javne površine	800.000	320.484	40,06	283.296	113,13
<b>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</b>	<b>29.883.600</b>	<b>12.881.411</b>	<b>43,11</b>	<b>10.965.304</b>	<b>117,47</b>
upravne pristojbe	220.000	113.258	51,48	121.206	93,44
Boravišna pristojba	1.450.000	305.970	21,10	332.849	91,92
Komunalni doprinos	7.000.000	2.294.364	32,78	3.245.022	70,70
Komunalna naknada	15.000.000	7.438.652	49,59	6.978.915	106,59
ostali prihodi po posebnim propisima	1.583.600	147.644	9,32	287.312	51,39
Prihodi pror.korisnika-sufin.cijene	4.630.000	2.581.524	55,76	0	#DIJ/0!
<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>15.123.200</b>	<b>7.203.089</b>	<b>47,63</b>	<b>7.335.486</b>	<b>98,20</b>
kamate(zatezne i od oročenja)	501.200	476.759	95,12	167.703	284
koncesije	3.223.000	1.812.828	56,25	599.167	303
Zakup	8.000.000	3.802.787	47,53	4.306.970	88
stanarina	380.000	190.418	50,11	186.822	102
Parkirna mjesta	777.000	349.918	45,03	1.026.270	34
Spomenička renta	1.500.000	170.961	11,40	343.569	50
naknade za ceste i legaliz.objekata,pravo građenja	742.000	399.418	53,83	704.986	57
<b>PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>9.721.675</b>	<b>4.336.680</b>	<b>44,61</b>	<b>4.221.259</b>	<b>102,73</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE</b>	<b>5.648.513</b>	<b>1.514.709</b>	<b>26,82</b>	<b>537.865</b>	<b>281,62</b>
prihodi od pruženih usluga	568.000	198.054	34,87	256.476	77,22
tekuće donacije	0	0	-	2.400	0,00
kapitalne donacije	2.688.110	392.982	14,62	278.989	140,86
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacije)	2.392.303	923.671	38,61	0	#DIJ/0!
<b>KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>523.935</b>	<b>174.855</b>	<b>33,37</b>	<b>137.497</b>	<b>127,17</b>
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>12.879.165</b>	<b>775.088</b>	<b>6,02</b>	<b>1.647.206</b>	<b>47,05</b>
<b>3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.</b>	<b>81.974.240</b>	<b>5.157.194</b>	<b>6,29</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>4. PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE</b>	<b>8.170.404</b>	<b>8.094.745</b>	<b>99,07</b>	<b>3.064.172</b>	<b>264,17</b>

## 1. PRIHODI POSLOVANJA

Iz prikazanih podataka razvidno je da su **prihodi poslovanja u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava u izvještajnom razdoblju ostvareni sa 47,04%** što je na razini % ostvarenja u istom razdoblju prošle godine . U odnosu na brojčano ostvarenje u istom razdoblju prošle godine prihodi poslovanja viši su za **11,03%** 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 više za 3,5% . Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u zemlji ostvareni podaci mogu se ocijeniti vrlo zadovoljavajućim i u skladu su sa planiranom dinamikom.

**1a) prihodi od poreza u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 52,61% što je blago iznad od % ostvarenja prihoda od poreza u istom razdoblju lani (51,15%).** Kada se ostvarenje nominalno uspoređuje sa istim razdobljem prošle godine prihodi od poreza su viši su za **9,96%** 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 ostvareni sa 55,29% u odnosu na plan a istodobno su za 14,39% viši u odnosu na isto razdoblje 2015.godine što ukazuje na povećanje ostavrenog dohotka zaposlenih građana Grada Opatije. Nadalje porez na promet nekretnina ostvaren je sa 57,22% u odnosu na plan te je u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši za 7,96% 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 21,23% u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje na očito povećanje prometa u ugostiteljskim objektima. Nadalje porezi na korištenje javnih površina ostvareni sa 40,06% u odnosu na plan i viši su za 13,13%% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Porez na tvrtku u odnosu na plan ostvaren je sa 6,58%, a porez na kuće za odmor sa 19,25%. Isti podatak odnosi se uglavnom na naplatu obveza iz prethodnih godina s obzirom da su rješenja dostavljena strankama protekom izvještajnog razdoblja (početkom kolovoza). Rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor te poreza na tvrtku izdana su nešto kasnije nego prošle godine pa je samim time ostvarenje tih poreza niži u odnosu u odnosu na prethodnu godinu i to porez na kuće za odmor za -50,9% i porez na tvrtku za -82.1% ali se na godišnjoj razini ne očekuju odstupanja u odnosu na plan..

Kada se promatra izvršenje prihoda od poreza u odnosu na ukupno planirana sredstva te uzimajući u obzir ostvarenje istih u 2015., ne bi trebalo doći do odstupanja u odnosu na godišnji plan već upravo suprotno prema sadašnjim podacima realno je očekivati ostvarenje prihoda od poreza iznad ukupno planiranih.

**1b) Prihodi po posebnim namjenama ostvareni u u odnosu na plan sa 43,11%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši su za 17,47%.** 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 se proteklom godinom bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika tada su ostvareni prihodi u ovoj godini niži za 6% u odnosu na proteklu. Unutar ovih prihoda povećanje u odnosu na 2015. zabilježeno je kod prihoda od komunalne naknade (+6,59%) koji su u odnosu na plan ostvareni sa 49,59%. Prihod od boravišne pristojbe ostvareni su u odnosu na plan sa 21,10%, a 8% su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Upravne pristojbe ostvarene su sa 51,48% u odnosu na godišnji plan što je iznad planiranih veličina za izvještajno razdoblje. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su sa 32,78% u odnosu na plan, niži su za 30% u odnosu na prethodnu godinu uslijed činjenice da je izdano i manje rješenja u odnosu na prethodne godine, kada je bilo obrađeno najviše predmeta vezano uz legalizaciju objekata. Ostali prihodi ove skupine ostvareni su sa 9,32% u odnosu na plan, a odnose se 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. Razlog malom postotku ostvarenja u odnosu na plan leži u činjenici da u izvještajnom razdoblju nisu realizirani planirani prihodi od sufinanciranja investitora za gradnju prometnica (1.000.000 kn) budući nije bilo zaključenih ugovora po tome osnovu Vlastiti prihodi koji su ostvarili proračunski korisnici ostvareni su u skladu sa planom odnosno 55,76% u odnosu na ukupno planirana sredstva a odnose se na prihode koje su ostavariili Dječji vrtić za smještaj djece (1.418.266 kn), OŠ R.K.Jeretov na ime prihoda za marende (267.230 kn) i produženi boravak (809.090 kn) te prihode Knjižnice V.C.Emin na ime članarina (63.844 kn).

U odnosu na plan za 2016. ostvarenje ove skupine prihoda u izvještajnom razdoblju je u skladu sa planiranom dinamikom te se na godišnjoj razini ne očekuju znatna odstupanja. Naizvjesnost glede ostvarenja plana postoji samo kod pihoda od komunalnog doprinosa budući isti u mnogome ovisi o izdavanju akata za građenje novih objekata što nije moguće u potpunosti realno planirati.

**1c) Prihodi od imovine** ostvareni su u **visini 47,63% plana** što je na razini ostvarenja ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine (-1,8%) te se na godišnjoj razini se ne očekuju veća odstupanja.

U odnosu na prethodnu godinu značajno su viši prihodi od kamata (+184%), a u odnosu na plan ostvareni su sa 95,12% tako da se očekuje na godišnjoj razini ostvarenje značajno iznad važećeg plana. Razlog prvenstveno leži u činjnici da su naplaćene zatezne kamate na plaćanje kuporodajne cijene za prodanu nekretninu u jednom predmetu. Prihodi od koncesija ostavreni su sa 56,25% u odnosu na ukupan plan, a viši su za čak 203% u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz

razloga što se ove godine naplatilo koncesijsko odobrenje za poslove parkiranja na dijelu javnih parkirališta koja se nalaze na pomorskom dobru. Iz istoga su razloga prihodi od parkiranih mjesta niži za 66% u odnosu na isto razdoblje 2015.godine ali su ostvareni sa 45% u odnosu na ukupan plan te se ne očekuje odstupanje na godišnjoj razini. Prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni su sa 47,53% u odnosu na plan te se također očekuje da na razini godine budu ostvareni u skladu sa planom. Isti su niži u odnosu na prethodnu godinu budući je dio poslovnih prostora preuzela RH. Grad i nadalje potiče zakupce koji uredno ispunjavaju obveze prema Gradu i to za umanjenjem zakupnine za 10% kod obveznika koji su u sustavu PDV odnosno 28% kod obveznika koji nisu u sustavu PDV. Istovremeno viši u odnosu na prethodnu godinu su prihodi najma stambenih objekata za 2%, a njihovo ostvarenje u skladu je sa planiranim sa izvještajno razdoblje (50,11% u odnosu na plan). Prihodi od spomeničke rente niži su za 50% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 11,40% godišnjeg plana no odstupanja u odnosu na godišnji plan se ne očekuju iz razloga što su rješenja o utvrđivanju godišne obaveze izdana protekom izvještajnog razdoblja. Niži u odnosu na prethodnu godinu su i prihodi od prava građenja na garaži Slatina 8,58%, a razlog leži u činjenici da su prihodi od prava građenja niži budući da u ugovoreni iznos sadrži obračunati PDV-a temeljem mišljenja Porezne uprave te prihodi od naknada za prometovanje težih teretnih vozila prilikom izvođenja građevinskih radova 76,17% radi većeg broja zahtjeva za odobrenje.

**1d) Prihodi od pomoći** ostvareni su sa **44,61%** u odnosu na ukupno planirana sredstva, a viši 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 (1.487.93,11 kn) koje se u bitnom odnose na sufinanciranje poslovanja JVP od strane susjednih JLS osnivača te kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (75.000 kn) što se odnosi na sredstva PGŽ za sanaciju zidova na obalnom putu. Nadalje, u okviru ove skupine prihoda ostvarene su i pomoći od izvanproračunskih korisnika (128.272 kn) što se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša za nabavku opreme za prikupljanje otpada, kao i Pomoći proračunskim korisnicima Grada (1.625.439 kn) što se odnosi 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 988.965 kn u skladu sa planom. Ostvarenje u izvještajnom razdoblju u okvirima je planiranog.

**1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija** ostvareni su sa 26,82% u odnosu na ukupni plan te su za 181,62% 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 u odnosu na plan ostvareni su sa 34,87% ali se ne očekuju se odstupanja na godišnjoj razini. Kapitalne donacije više su 40,869% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na ovogodišnji plan ostavrene su sa 14,62% dok su tekuće donacije planirane isključivo u okviru financijskih planova proračunskih korisnika. Ostvareni prihodi od kapitalnih donacija odnose se na uplate APN-a a koje se odnose na povrat uloženi sredstava za izgradnju stanova po programu POS-a (208.880kn), sredstava od ostvarenih namjenskih prihoda od cijene karata javnog prijevoza (10%) za nabavku autobusa (142.880 kn) te sredstva Zajednice Talijana za udio u troškovima dokumentacije za izgradnju DV (41.221 kn). Proračunski korisnici su ukupno u izvještajnom razdoblju ostvarili 923.671 kn vlastitih prihoda od prodaje proizvoda i usluga te donacija ili 38,6% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 576.163 kn odnosi se na vlastite prihode od pruženih usluga (najviše Festival Opatija 284.197 kn), 343.400 kn na tekuće donacije (najviše Festival Opatija 291.400 kn) te 4.108 kn na kapitalne donacije (OŠ).

**1f) prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi** ostvareni su sa 33% u odnosu na plan, a viši su 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od kazni i upravnih mjera, na razini su ostvarenja iz prethodne godine (+1%) na što je najviše utjecao rad prometnog redarstva i naplata kazni za prometne prekršaje. Ostali prihodi ostvareni su unutar planiranih veličina za ovaj dio godine (41%) i viši su 77,50% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u odnosu na plan sa 6,02%, U odnosu na isto razdoblje 2015.godine, kada su prihodi od prodaje imovine ostvareni od evidentirane zamjene nekretnina temeljem sklopljenog ugovora sa Riječkom nadbiskupijom radi realizacije proširenja groblja Veprinac 895.554,00 Kn, uplate jamčevina po sklopljenim ugovorima o prodaji (lipanj) 395.014,00Kn a ostatak od 356.638,00 Kn se odnosi na ranije sklopljene ugovore o prodaji (204.582,00 Kn) i od prihoda od prodaje stanova obročnom otplatom (152.056,00 Kn), prihodi u prvom polugodištu 2016.niži su za 53%. U izvještajnom razdoblju od ukupnos iznosa ostavrenih prihoda (775.088 kn) 641.336 kuna odnosi se na prodaju zemljišta, 121.752 kn na prihode od prodaje stanova sa obročnom otplatom te 12.000 kn na prihode od prodaje motornih vozila u sklopu nabavke novog vozila. U međuvremenu su raspisani natječaji za dio nekretnina čije je prodaja planirana, a također se planira tijekom jeseni raspisivanje natječaja za ostatak planiranih

nekretnina. Međutim treba uzeti u obzir i mogućnost da svi natječaji ne budu uspješno realizirani što bi moglo dovesti do nužnosti korekcija pojedinih rashoda proračuna odnosno lošijeg financijskog rezultata.

## **2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Od ukupno planiranog iznosa primataka od financijske imovine i zaduženja u izvještajnom razdoblju ostvaren je iznos od 5.151.194 kn ili 6,29%. Isti se odnosi na sredstva koja su povučena iz odobrenog kredita za izgradnju KTC-a (5.000.000 kn) prema dinamici izvođenja radova i pristiglim obračunskim situacijama u izvještajnom razdoblju, te na povrat dijela (157.193,85 kn) pozajmice dane Hrvatskom muzeju turizma u 2015.godini za realizaciju projekta Histur. Planirani primici od prodaje dionica i udjela u glavnici planiraju se realizirati tijekom mjeseca rujna, a odnose se na sredstva koje će uplatiti TD Nova Liburnija d.o.o. po provedenom smnjenju temeljnog kapitala.

## **3. 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 2015.godini ostvarena su u iznosu od 8.094.745 kn ili 99,07% u odnosu na ukupan plan.

## **II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA**

Proračunski rashodi u izvještajnom razdoblju ostavreni su sa 29,88 % u odnosu na ukupno planirana sredstva dok je u istom razdoblju 2015.godine izvršenje u odnosu na plan iznosilo 39,24%. 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.

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.

<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>IZVRŠENJE 01.-06.2016.</b>	<b>INDEX plan/izvršenje</b>	<b>IZVRŠENJE 01.-06.2015.</b>	<b>Indeks 2016 /2015</b>
<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>209.477.732</b>	<b>62.601.648</b>	<b>29,88</b>	<b>51.571.782</b>	<b>121,39</b>
<b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>108.000.324</b>	<b>48.511.883</b>	<b>44,92</b>	<b>42.609.220</b>	<b>113,85</b>
<b>1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>28.875.343</b>	<b>14.047.097</b>	<b>48,65</b>	<b>12.340.298</b>	<b>113,83</b>
plaće	22.925.721	11.279.107	49,20	9.885.468	114,10
ostali rashodi za zaposlene	1.583.575	615.647	38,88	626.540	98,26
doprinosi za plaće	4.366.047	2.152.343	49,30	1.828.289	117,72
<b>1.B. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>46.268.351</b>	<b>20.406.375</b>	<b>44,10</b>	<b>16.875.231</b>	<b>120,93</b>
naknade troškova zaposlenika	1.270.377	595.433	46,87	522.866	113,88
rashodi za materijal i energiju	7.721.019	3.548.411	45,96	2.034.027	174,45
rashodi za usluge	34.090.466	15.219.794	44,64	13.359.363	113,93
naknade troškova osobama van radnog odnosa	96.999	54.245	55,92	1.420	3.820,89
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.089.490	988.492	32,00	957.554	103,23
<b>1.C FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.300.320</b>	<b>88.281</b>	<b>6,79</b>	<b>55.816</b>	<b>158,17</b>
kamate na primljene zajmove	1.221.000	48.304	3,96	19.487	247,88
ostali financijski rashodi	79.320	39.977	50,40	36.329	110,04
<b>1.D SUBVENCije</b>	<b>2.743.300</b>	<b>1.368.164</b>	<b>49,87</b>	<b>1.129.541</b>	<b>121,13</b>
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.343.300	1.171.633	50,00	1.060.002	110,53
subvencije trg.društvima izvan javnog	400.000	196.531	49,13	69.539	282,62

sektora					
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.437.450	730.967	29,99	461.654	158,34
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.895.350	1.315.276	45,43	1.069.123	123,02
1.G. OSTALI RASHODI	23.480.210	10.555.723	44,96	10.677.557	98,86
tekuće donacije	10.294.110	4.918.154	47,78	5.786.583	84,99
kapitalne donacije	1.670.000	287.988	17,24	455.118	63,28
kazne ,penali i naknade šteta	520.400	95.043	18,26	599.199	15,86
izvanredni rashodi	200.000	0	0,00	0	#DIJ/0!
kapitalne pomoći	10.795.700	5.254.538	48,67	3.836.657	136,96
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>	<b>74.899.476</b>	<b>14.089.765</b>	<b>18,81</b>	<b>8.962.562</b>	<b>157,21</b>
2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0,00	903.513	0,00
2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.814.146	14.089.765	19,09	8.059.050	175
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	585.330	0	0,00	0	#DIJ/0!
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>26.577.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 44,92% što je na razini postotka izvršenja u istom razdoblje prošle kada je iznosio 44,24%.**

Uspoređujući dosadašnje ostvarenje rashoda Proračuna u odnosu na ukupno planirane rashode za 2016.godinu možemo reći da se isti ostvaruju 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 48,65% u odnosu na ukupna sredstva planirana proračunom** što je u okviru planiranog i na razini istog razdoblja prošle godine (48,24%). U okviru ovih rashoda, koji obuhvaćaju plaće za djelatnike gradske uprave i svih proračunskih korisnika (osim OŠ R.K.Jeretov), izvršene su sa 49,20% u odnosu na ukupno planirana sredstva što je također na razini izvršenja za prvo polugodište 2015.godine. Od ukupnog iznosa rashoda za izvršenih rashoda za plaće (11.279.107 kn) 4.125.891 Kn odnosi se na plaće gradske uprave koji su izvršeni sa 49,1% u odnosu na plan. **Ostali rashodi za zaposlene** u odnosu na plan ostvareni su sa 38,88%. U okviru ovih rashoda od ukupnog iznosa ostvarenja (615.647 kn) iznos od 257.510 kn odnosi se na rashode djelatnika gradske uprave koji su u odnosu na plan izvršeni sa 61,31%. U odnosu na plan ostvarenje **rashoda za doprinose na plaće** iznosi 49,30% što je razini postotka ostvarenja za isto razdoblje prošle godine. U okviru ovih rashoda od ukupnog iznosa ostvarenja (2.152.343 kn) iznos od 711.878 kn odnosi se na rashode za zaposlene u gradskoj upravi koji su u odnosu na plan izvršeni sa 48,9%.

**1b) Materijalni rashodi izvršeni su 44,10% u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava, dok je u istom razdoblju prošle godine postotak izvršenja iznosio 42,76 %.** U okviru ovih rashoda **Naknade troškova zaposlenima**, koji su odnosu na plan ostvareni 46,78% (595.433 kn), 199.646 kn odnosi se na rashode gradske uprave (52,4% u odnosu na plan), a ostatak na proračunske korisnike. Kod **Rashoda za materijal i energiju**, koji su ostvareni sa 45,96% u odnosu na plan, a iznose 3.548.411 kn na Grad se odnosi 1.231.707 kn a na proračunske korisnike 2.316.704 kn. Najveća odstupanja u odnosu na plan ostvarena su na izdacima za energiju koji su ostvareni sa 40,91% na što je utjecala izrazito blaga zima i vezano uz to manja potrošnja lož ulja. Izdaci za uredski materijal ostvareni su sa 46,59% u odnosu na plan što je u skladu s izvršenih nabavama u prvom dijelu godine i na godišnjoj se razini ne očekuju odstupanja. Troškovi sitnog inventara i auto-guma u odnosu na plan ostavjeni su sa 28,06% sukladno programima rada kod proračunskih korisnika obzirom da se većina planiranih rashoda odnosi na njih, a isto obrazloženje se odnosi i na materijal i dijelove za tekuće i investiciono održavanje koji su ostvareni sa 59,27% godišnjeg plana. Troškovi za službenu i radnu odjeću ostvareni su sa

39,61% u odnosu na plan iz razloga što su u promatranom razdoblju izvršena nabava odjeće za potrebe JVP u nižem obimu, a planirana nabava uslijedit će u narednom razdoblju. Izdaci za sirovine i materijal ostvareni su 55,38% u odnosu na plan zbog veće dinamike poslovanja prvom dijelu u odnosu na drugi dio godine i s time povezani troškovi boravka djece u Vrtiću i troškovi PB u OŠ. Rashodi za usluge u odnosu na plan izvršeni su 44,64% i na razini su ostvarenja u prethodnoj godini (43,44%), ali se na godišnjoj razini ne očekuju odstupanja. Od navedenih rashoda 15.219.794 kn na troškove Grada se odnosi 12.432.517 kn a na proračunske korisnika 2.787.483 kn. U strukturi ovih rashoda u apsolutnom iznosu najveće učešće imaju troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture i poslovnih prostora koji su u odnosu na plan izvršeni 46,97% a razlog je manji obim izvršenih radova zbog izrazito kišnog razbolja u prvom dijelu godine pa neki radovi nisu bili izvedeni u planiranom opsegu i vrijednosti ali se odstupanja na godišnjoj razini ne očekuju. Troškovi telefona, pošte i prijevoza ostvareni su sa 45,45% plana što su utjecali niži troškovi poštarine uslijed dostave manjeg broja pošiljki. Iznos troškova za usluge promidžbe i informiranja ovisi o broju dokumenta i stranica koje se objavljuju u službenom glasilu te broju raspisanih natječaja u dnevnom tisku, a kod proračunskih korisnika ovise o realiziranim programima a iskazani iznos predstavlja 43,81% godišnjeg plana. Troškovi komunalnih usluga ostvareni su sa 43,28% plana na što ima utjecaj realizacija programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga ostvareni su sa 36,51% plana i ovise o dinamici odvijanja programa u društvenim djelatnostima ali se na godišnjoj razini ne očekuju odstupanja. U odnosu na prethodnu godinu značajno su niži izdaci za zakupnine i najamnine (-44,10%) zbog činjenice da su u tekućoj godini troškovi najma sportske dvorane niži zbog promijenjenog načina obračuna po stvarnim satima korištenja a i činjenice da je prethodne godine plaćen najam za mjesec dana unaprijed, a u odnosu na plan isti su ostvareni sa 38,38% iako se odstupanja na godišnjoj razini ne očekuju. Troškovi za Ostale usluge ostvareni su 47,76% godišnjeg plana a na ostvarenje u najvećem dijelu utječe realizacija programa i aktivnosti proračunskih korisnika Grada Opatije. Druga odstupanja su u apsolutnim iznosima zanemariva i privremena a ovise o dinamici realizacije pojedinih programa. Nadalje rashodi na ime naknada troškova osobama izvan radnog odnosa izvršeni su u odnosu na plan sa 55,92% 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. Na godišnjoj razini ne očekuju se odstupanja u odnosu na planirana sredstva. Konačno Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na plan izvršeni su 31,99%. Najveće razlike u odnosu na plan nastala su kod troškova reprezentacije koji su ostvareni sa 22,28% a isti ovise o broju delegacija koje Grad ugošćuje te o ostalim posjetima službenih osoba Gradu, na troškovima za pristojbe i naknade sa 21,80% plana gdje visina izdatka ovisi o broju i vrijednosti sudskih sporova, troškovima za rad predstavničkih tijela sa 45,25% plana zbog manjeg broja održanih sjednica radnih tijela GV u te ostalim nespomenutim rashodima sa 22,77% čije ostvarenje ovisi o dinamici realizacije programa Suradnje gradova prijatelja i drugih aktivnosti.

**1c) Financijski rashodi,** veći su 58,16% u odnosu na 2015. godinu i ostvareni sa 6,78% godišnjeg plana. U iskazanom iznosu od 88.281 kn na Grad se odnosi 73.857 kn a na proračunske korisnike 14.424 kn. Izdaci za kamate na primljene zajmove veći su 147,88% u odnosu na prethodnu godinu zbog činjenice da su u izvještajnom razdoblju plaćene interkalarne kamate na povučeni dio kredita za izgradnju KTC, dok je istovremeno ostvareno samo 3,95% godišnjeg plana iz razloga što iznos kamata ovisi o dinamici povlačenja sredstava iz kredita a koje će uslijediti u zadnjem kvartalu ove godine. Izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa viši su u odnosu na ostvarenja iz prethodne godine 10,02% i 52,03% u odnosu na plan a na iznos ostvarenja utječe broj provedenih novčanih transakcija, koji je povećan zbog iskazivanja troškova proračunskih korisnika.

**1d) Rashodi na ime Subvencija** u izvještajnom su razdoblju ostvareni su sa 49,87% u odnosu na plan i viši su 10,53% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. U okviru ove skupine rashoda Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 1.171.633 kn a odnose se na usluge obavljanja javnog gradskog i županijskog prijevoza sukladno potpisanim ugovorima (Autotrolej d.o.o.). Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima veće su u odnosu na prethodnu godinu 182,61% budući je sredstva poticaja malih poduzetnika koristilo u 2015.godini 17 subjekata a u 2016.godini 35 subjekata te je za te namjene utrošeno 196.531 kn i plan je realiziran sa 49,13%. Poticaji se odobravaju svim subjektima koji udovoljavaju kriterijima.

**1e) Pomoći unutar općeg proračuna** veće se u odnosu na prethodnu godinu 58,33% 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 29,98%.

U promatranom razdoblju Općini Matulji doznačena je naknada za korištenje odlagališta otpada Osojnica 111.843 kn, za troškova smještaja djece u vrtićima ostalih JLS izdvojeno je 120.219 kn, za programske aktivnosti Hrvatskog muzeja turizma 368.145 kn i nabavu muzejskih izložaka 24.330 kn, za sufinanciranje programa srednjih škola 35.932 kn, za sufinanciranje troškova osnovnog obrazovanja učenika u OŠ Lovran izdvojeno 18.123 kn (PB i socijalni pedagog), za stipendiranje učenika Grada Vukovara 28.000 kn te za sufinanciranje parkiranja (Thalassoterapia) 24.375 kn.



**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. Rashodi se odnose na troškove stipendiranja učenika i studenata (316.000 kn ili 60,8% u odnosu na ukupan plan), pomoći za podmirenje troškova stanovanja (209.703 kn ili 50,6% u odnosu na plan), izdatke za besplatne pokazne karte srednjoškolaca (3.016 kn ili 30,2% u odnosu na plan), pomoći za novorođenu djecu odnosno promicanje nataliteta (209.500 kn ili 52,4% u odnosu na plan), pomoći za djecu s teškoćama u razvoju (85.056 kn ili 32,7% u odnosu na ukupan plan), jednokratne novčane pomoći (105.191 kn ili 30,9% u odnosu na plan), aktivnosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom (228.662 kn ili 50% u odnosu na plan), besplatne pokazne karte za invalidne osobe (5.070 kn ili 25,4% u odnosu na plan), besplatne pokazne karte za DDK (11.412 kn ili 32,6% u odnosu na plan), pomoći umirovljenicima (28.800 Kn ili 48% u odnosu na plan), sufinanciranje parkiranja (27.500 kn ili 78,6% u odnosu na plan), sufinanciranje javnog prijevoza za umirovljenike (28.065 kn ili 56,1% u odnosu na plan).

**1g) Ostali rashodi** izvršeni su u odnosu na plan sa 44,95% i na razini su ostvarenja iz prethodne godine. Unutar ove skupine rashoda Tekuće donacije manje su 14,01% u odnosu na prethodnu godinu i ostvarene 47,77% u odnosu na plan. Do kraja godine svi programi realizirat će se u planiranim veličinama. Ukupno utrošeni iznos od 4.918.154 kn odnosi se na financiranje političkih stranaka 163.782 kn, prijenose udrugama u programu Zdravi grad 65.905 kn, isplate iz proračunske zalihe 18.613 kn, za pokroviteljstva i sponzorstva 98.624 kn, obilježavanje važnih datuma 58.600 kn, potpore aktivnostima drugih korisnika na Uredu Grada 324.165 kn, financiranje nacionalnih manjina 21.361 kn, programe u predškolskom odgoju (dadjilje) 41.824 kn i za Projekt Rastemo zajedno (DND) 29.120 kn, programe u osnovnom obrazovanju 332.629 kn, programe u srednjem školstvu 61.586 kn, javne potrebe u kulturi 502.226 kn, manifestacije i obljetnice 955.222 kn, prijenose sportskim klubovima 2.235.345 kn, financiranje ustanova u socijalnom programu 207.584 kn te za djelatnost PVZ Liburnije i GSS-a 94.500 kn. Kapitalne donacije niže su 36,73% u odnosu na prethodnu godinu te realizirane sa 17,24% u odnosu na plan a sve prema planiranoj dinamici realizacije programa. Od planiranih 1.1670.000 kn izvršeno je 287.988 kn i to prijenosom sredstava udrugama i korisnicima: Područnoj vatrogasnoj zajednici Liburnije za kapitalna ulaganja (otplatu kredita za nabavu vatrogasnog vozila) 122.500 kn, sportskim klubovima za nabavu opreme: Speed badminton klubu Opatija 1.900 kn, Boksачkom klubu 4.465 kn i DSNM Volosko 3.626 kn te 155.497 kn na ime sufinanciranja priključenja na komunalnu infrastrukturu. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u odnosu na prethodnu godinu izdaci su manji 84,14% a u odnosu na plan izvršeni su 18,26%. Razlog za niže ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu leži u činjenici da su u 2015.godini bile iskazane naknade u iznosu od 599.199 kn koje je Grad bio dužan isplatiti tužiteljima temeljem pravomoćnih presuda ili prema nagodbi s dužnicima od čega se 540.385 kn odnosilo na naknadu za zemljište, zateznu kamatu i troškove postupka za prostor gdje je izgrađena OŠ Opatija dok se u 2016.godini najveći dio odnosno 70.400 kn odnosi na naknadu štete na ime prava građenja (Fides Brko d.o.o.) dok se preostali iznos od 24.643 kn odnosi na parnične troškove i zatezne kamate po sporovima koje vodi Grad. Rashodi na ime Kapitalne pomoći izvršeni su 48,67% u odnosu na tekući plan i viši su 36,95% u odnosu na prethodnu godinu, a sve sukladno dinamici za 2016. godinu. Sredstva u iznosu od 5.254.538 kn utrošena su: u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 471.152 kn za sufinanciranje nabavke autobusa iz cijene putne karte 142.880 kn, sufinanciranje radovan na lučkom području uz investiciju Lučke uprave 200.000 kn, sufinanciranja nabave opreme za sustav odvojenog prikupljanja otpada 128.272 kn (iz sredstava FZZO i energetske učinkovitost), u Programu otplate kredita za vodoopskrbu Buzdonka 1.697.934 kn i sufinanciranje izgradnje sportske dvorane 1.700.000 kn te u Programu kapitalna ulaganja u imovinu 1.385.451 kn za otplatu kredita za kupnju zemljišta za potrebe preseljenja tvrtke Komunalac d.o.o. na novu lokaciju u Jurdanima.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 18,81% godišnjeg plana i viši su 57,2% u odnosu na prethodnu godinu, a od iskazanog iznosa 13.589.507 kn se odnosi na rashode Grada, a 500.258 kn na rashode proračunskih korisnika. Obrazloženja po pojedinim kategorijama ulaganja daju se u nastavku.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** nisu izvršeni u obračunskom razdoblju već u III kvartlu tekuće godine te se na godišnjo razini se ne očekuju odstupanja. Iskazani podaci za 2015.godinu odnosili su se na zamjenu nekretnina s Riječkom nadbiskupijom temeljem ugovora iz lipnja 2014.godine, čime su stvoreni uvjeti za proširenje groblja Veprinac sa pristupnom cestom, a vrijednost zamijenjenih nekretnina je 895.554 kn dok se ostatak od 8.959 kn se odnosio na isplatu naknade za zemljište od 30 m2 kod gradskih vratiju radi formiranja povijesne cjeline Veprinca.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su 18,08% u odnosu na plan i 74,83% su viši u odnosu na prethodnu godinu. U okviru rashoda za građevinske objekte, na poslovne objekte otpada iznos od 7.709.906 kn što se odnosi na rashode u Programu kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, odnosno na isplate troškova vezanih uz izgradnju KTC-a (6.714.226 kn), troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Punta Kolova (301.229 kn),

troškove uređenja ex.zgrade Komunalca za potrebe DND-a (510.352 kn), za izradu priključaka sanitarne kanalizacije za gradske objekte (107.524 kn) i troškove vezane uz legalizaciju gradskih objekata (76.575 kn). U odnosu na plan realizacija je 15,60% prvenstveno iz razloga što su u planiranim sredstvima 49.406.656 kn predviđena sredstva za izgradnju Kulturno turističkog centra (Doma umjetnosti) 41.862.156 kn (iz prihoda od zaduženja), a troškovi gradnje će biti veći u drugom dijelu godine kada se planira i završetak gradnje i opremanje. Rashodi za Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ostvareni su u iznosu od 10.000 kn u odnosu na planiranih 5.355.782 kn a sredstva su utrošena za izradu dokumentacije za izgradnju ugibališta u Ičićima. Realizacija projekata uslijedit će u drugom dijelu godine. Rashodi za Ostale građevinske objekte 5.02.463 kn utrošeni su u okviru Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za izradu ograde obalnog puta (1.248.293 kn), uređenje plaže Črnikovica (99.974 kn), interpolaciju stupova javne rasvjet (48.812 kn), dohranu neuređenih plaža (249.998 kn), izradu projekta sanacije obalne šetnice kod Kvarnera (4.000 kn), sanaciju javne rasvjete (139.733 kn), priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu Hotelijerskom fakultetu (2.773.416 kn), nabavu uređaja za mjerenje brzine (158.063 kn), popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici (262.466 kn) te u projektu Informatika i komunikacije za izradu projektne dokumentacije za širenje optičkog prstena. Realizacija rashoda na stambenim objektima planirana je za naredno razdoblje.

Rashodi za Postrojenja i opremu u odnosu na plan realizirani su sa 47,81% što je u okviru planirane dinamike. Iznos od 251.536 kn čine ulaganja Grada 80.458 kn i ulaganja proračunskih korisnika 171.078 kn. U promatranom razdoblju realizirana je sva planirana nabava. Za potrebe gradskih službi utrošena su sredstva za nabavu informatičke opremu 70.351 kn te nabavu uredske opreme i namještaja 10.107 kn. Kod proračunskih korisnika iznos od 171.078 kn se odnosi na ulaganja DV Opatija 92.984 kn, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova 74.675 kn i Festivala Opatija 3.419 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 34,79% u odnosu na godišnji plan a nabava knjiga u Gradskoj knjižnici i čitaonici V.C.Emin intenzivnija je u drugom dijelu godine kada se i održavaju sajmovi knjiga kada je bolja ponuda a i cijene su niže. U 2015. godini kod Hrvatskog muzeja turizma iskazana je vrijednost nabave muzejskih eksponata 68.769 kn, a u 2016. to nije slučaj budući se rashodi Ustanove iskazuju kao pomoći drugim proračunima iz razloga što je HMT proračunski korisnik Državnog proračuna.

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 61,43% a u odnosu na plan su izvršeni sa 10,88%. Troškovi ulaganja u računalne programe iznosili su 59.050 kn i utrošeno je 84,35% godišnjeg plana od čega na dorade aplikacija za potrebe gradske riznice 40.300 kn te 18.750 kn za izradu mobilne aplikacije za građanstvo i komunalno redarstvo. Na ovoj stavci iskazani iznos od 481.016 kn odnosi se te kapitalna ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 448.196 kn te na troškove izradi projektne dokumentacije Vatrogasnog doma 32.820 kn. Kod prostorno planske dokumentacije za troškove Integriranog projekta revitalizacije kulturne baštine utrošeno je 57.500 kn, sufinanciranje troškova postupka nove izmjere 28.500 kn, Akcijski plan razvoja turizma 70.000 kn, geodetske poslove uz novu katastarsku izmjeru 83.331 kn, izradu idejnog projekta zgrada na gradskom zemljištu 26.875 kn, izmjene i dopune UPU Ičići 4.487 kn, za pomoćne poslove na Gis-U 6.000 kn, izmjene i dopune PPGO 13.250 kn, izradu projektne dokumentacije ceste za groblje Veprinac 21.125 kn, dio troškova na izradi projektne dokumentacije pristupne komunikacije za Amerikanske vrtove 3.125 kn, za geodetske poslove za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture 25.375 kn, troškove na izradi projektne dokumentacija za izgradnju garaže Gorovo 100.094 kn te za programe energetske učinkovitosti u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje 8.333 kn za vođenje programa energetske učinkovitosti.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nisu izvršeni u promatranom razdoblju budući se planirani iznos odnosi kod OŠ Opatija 425.330 kn (198.279 kn iz minimalnih standarda i 425.330 kn iz sredstava Grada) za uređenje fasade, postavu alu-stolarije, postavu video nadzora i izradu zaštićenog prilaza od igrališta do matičnog objekta i radovi su izvedeni tijekom ljetnih mjeseci, dok se planirani iznos od 160.000 kn odnosi na troškove obnove sustava grijanja u zgradi Zora koji će također biti izvedeni u drugom dijelu godine.

### **III IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA**

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

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-06.2016.	INDEX Plan/izvršenje
1	2	3	4
<b>UKUPNO PRORAČUN</b>	<b>209.477.732</b>	<b>62.601.648</b>	<b>29,88</b>
<b>1. URED GRADA</b>	<b>6.015.920</b>	<b>1.942.839</b>	<b>32,29</b>
REDOVAN RAD GV	1.149.510	506.467	44,06
ZDRAVI GRAD	347.000	113.403	32,68
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.605.220	525.618	32,74
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.503.400	752.789	30,07
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA EU FONDOVA	78.000	3.263	4,18
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	332.790	41.299	12,41
<b>2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠT.DJELATNOSTI</b>	<b>64.632.524</b>	<b>30.384.178</b>	<b>47,01</b>
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.418.500	7.026.047	48,73
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	471.000	191.163	40,59
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.075.550	459.168	42,69
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	833.800	441.518	52,95
KULTURA	1.837.150	762.610	41,51
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	2.242.500	982.582	43,82
TEHNIČKA KULTURA	60.000	0	0,00
SPORT I REKREACIJA	8.291.000	3.721.906	44,89
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.798.650	1.439.769	37,90
OTPLATE KREDITA	7.000.200	3.442.997	49,18
POTICANJE PODUZETNIŠTVA	435.000	199.772	45,92
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	11.345.760	5.548.416	48,90
OŠ R.K.JERETOV	4.757.119	2.396.827	50,38
KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN	2.731.000	1.213.214	44,42
FESTIVAL OPATIJA	5.335.295	2.558.189	47,95
<b>3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO.</b>	<b>134.000.128</b>	<b>29.700.060</b>	<b>22,16</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	19.586.282	5.615.896	28,67
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.400.000	155.497	11,11
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.193.520	10.324.131	46,52
ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	1.680.000	583.445	34,73
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	79.367.588	9.151.607	11,53
PROGRAM SPOMENIČKE RENTE	720.000	0	0,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.048.500	295.933	28,22
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	8.004.238	3.573.550	44,65
<b>4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>4.829.160</b>	<b>574.571</b>	<b>11,90</b>
PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA	1.075.000	57.500	5,35
RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	675.000	181.831	26,94
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARH.URB.RJEŠENJA	2.508.160	200.531	8,00
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	571.000	134.708	23,59

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.

#### **IV STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I OBVEZA**

**Grad i proračunski korisnici Grada na dan 30.06.2016. raspolagali su novčanim sredstvima u iznosu od 6.189.594 kn** i to na računu za redovno poslovanje Grada 4.801.862 kn, namjenskom računu za isplatu naknade za izvlaštenje prilikom izgradnje III.ceste 431.793 kn, u blagajni Grada 5.000 kn te na računima proračunskih korisnika 950.939 kn (OŠ, Festival i DV). Grad u izvještajnom razdoblju nije oročavao slobodna novčana sredstva.

Obveze Grada na dan 30.06.2016. godine iznose 87.788.509 kn. Od navedenog iznosa na izdatke za zaposlene odnosi se 842.710 kn (plaće za lipanj isplaćene u srpnju), na izdatke za materijalne rashode (računi za 06/2015) odnosi se 1.417.132 kn, obaveze za financijske rashode 24.709 kn, obaveze prema građanima i kućanstvima 25.000 kn, obaveze za PDV 496.445 kn, obaveze za kapitalne pomoći za radove na vodoopskrbi 85.890, obaveze za kapitalna ulaganja 354.104 kn te ostale nespomenute obaveze 120.695 kn. **Ukupne obaveze iz tekućeg poslovanja iznose 3.366.688 kn. Nedospjele obaveze iznose 84.421.821 kn** od čega su obaveze po danim jamstvima Liburnijskim vodama d.o.o. (vodoopskrba Buzdonka) 17.791.301 kn, obaveza sufinanciranja temeljem sporazuma s Lučkom upravom za planirane radove na lučkom području 94.207 kn, obaveze Autotroleju d.o.o. (za nabavku autobusa) 1.750.871 kn, glavnica i kamate po kreditnom zaduženju za izgradnju KTC 64.447.856 kn i obaveza temeljem naknade za izvlaštenje zemljišta za izgradnji III ceste 431.703 kn.

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

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Opatije utvrđena su sredstva u iznosu od **200.000 kn** od čega je utrošeno od 01.01. do 30.06.2016. godine **59.737,72 kn**.

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

#### **ZAKLJUČAK**

Polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Opatije pokazuje da je u izvještajnom razdoblju gradski Proračun bio stabilan budući su se prihodi, a posebno prihodi poslovanja, zadovoljavajuće ostvarili dok su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa. Gradski je Proračun je tijekom cijelog izvještajnog razdoblja bio likvidan i na vrijeme podmirivao sve obveze.

S druge strane valja istaknuti pozitivne pokazatelje koji se očituju u vrlo zadovoljavajućem ostvarenju prihoda poslovanja, ali i ukupnim gospodrskim kretanjima u gradu. Stoga vjerujemo da će se do kraja Proračunske godine ostvariti planirani prihodi i rashodi, pri čemu će naglasak biti potrebno staviti na realizaciju planiranih prihoda od prodaje imovine.

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

Opatija, rujan 2016.godine



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

Opatija, 15.rujan 2016.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 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 5.000.000 kuna sredstava kredita.**

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

Opatija, 15.rujan 2016.

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 dospjeća</b>	2021.
<b>Stanje duga po jamstvima 01.01.2016.</b>	19.395.028
<b>Istekla jamstva - plaćeno u razdoblju siječanj-lipanj 2016.</b>	1.697.934
<b>Istekla jamstva - tečajne razlike</b>	0
<b>Stanje duga po jamstvima 30.06.2016.</b>	17.697.094

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

Opatija, 15.rujan 2016.

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>	<i>2.980.634</i>	<i>4.915.534</i>
<i>kamata</i>	<i>733.560</i>	<i>542.610</i>
Iznos suglasnosti u kunama	28.037.448	41.308.994
Posljednja godina dospijeca	2028.	2027.
Stanje duga po suglasnostima 01.01.2016.	24.034.883	33.665.841
Istekla suglasnost - plaćeno u tijeku 2016.	1.032.981	1.501.488
Istekla suglasnost - tečajne razlike	0	0
Stanje duga po suglasnostima 30.06.2016.	23.001.902	32.164.353

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

Opatija, 15.rujan 2016.

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. – 30.06.2016. 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 MOŠČENIČKA DRAGA	Sufinanciranje troškova B&D Blues Festival	2.000,00	14.04.2016.
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.
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	Nabava namještaja i didaktičke opreme za opremanje prostora u Veprincu	41.125,00	30.06.2016.
<b>UKUPNO 01.01.-30.06.2016.</b>		<b>59.737,72</b>	
<b>PLAN 2016.</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>NEUTROŠENA SREDSTVA 2016.</b>		<b>140.262,28</b>	

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.





REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/15-01/9  
URBROJ: 2156/01-03-01-16-4  
Opatija, 15.rujan 2016.

Gradsko vijeće  
- O V D J E

Izvještaj o realizaciji Plana razvojnih programa Grada Opatije  
za razdoblje siječanj-lipanj 2016..godine

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti planirani Planom razvojnih programa za 2016.-2018.godina u razdoblju siječanj-lipanj 2016.godine realizirani su kako slijedi:

PROGRAM	CILJEVI PROGRAMA	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	STRATEŠKI CILJ/ PRIORITET/ MJERA	FINANCIJSKA SREDSTVA		OBRAZLOŽENJE
				PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.-06.2016.	
<b>URED GRADA</b>				<b>78.000</b>	<b>3.263</b>	
<i>Program korištenja fondova EU</i>	-Osigurati preduvjete za kandidiranje projekata usmjerenih na podizanje razine kulturno-turističke ponude -Pripremiti projekte za kandidaturu prema fondovima EU	Odobranje traženih sredstava za kandidirane projekte i aktivnosti Realizacija dobrenih projekata i aktivnosti	III / 7 / G	78.000	3.263	U ovom razdoblju radilo se na pripremi i prijavi projekata, te su stoga ostvareni samo troškovi prijevoda dokumentacije. Kandidirana su dva projekta prekogranične suradnje (INNO HEAL NET i TRADITION.NET) i projekt na INTERREG Slovenija-Hrvatska. Rezultate očekujemo u drugom dijelu godine.
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				<b>7.435.200</b>	<b>3.642.769</b>	
<i>Program otplate kredita</i>	Osigurati sredstva za podmirenje kreditnih obveza za financiranje kapitalnih investicija	Pravovremeno podmiriti u cijelosti dospjele obveze po danim jamstvima i kreditnom zaduženju	III / 7 / A; B	5.900.200	3.442.997	U izvještajnom razdoblju ispunjeni su ciljevi Programa te u potpunosti zadovoljeni pokazatelji uspješnosti budući su u cijelosti podmirene dospjele obveze. Podmirene obveze odnose se na obveze Grada po danom jamstvu za izgradnju vodoopskrbnog sustava zone Buzdonka pri čemu se sredstva dostavljaju KD Komunalac d.o.o. sukladno otplatnom planu i dospijeću pojedinih rata. Obveze prema kreditu za izgradnju KTC-a odnose se na interkalarne

						<p>kamate koje banka zaračunava Grada sukladno Ugovoru o kreditu, a ovisno o povučenim sredstvima. Obveze po osnovi otplate kredita za izgradnju sportske dvorane odnose se na doznake Grada gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. na ime osiguranih sredstva za otplatu dijela glavnice kredita koja se nisu osigurana iz redovnog poslovanja, a temeljem zahtjeva tvrtke</p>
<b>Program poticanja poduzetništva</b>	-pomoć poduzetnicima u poslovanju -smanjenje nezaposlenosti	Broj poduzetnika sa subvencioniranom kamatom. Zapošljavanje min. 30 nezaposlenih osoba	II / 5 / C II / 6 / B	435.000	199.772	<p>U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 21 zahtjev za poticaja što je 40,9% više nego u istom razdoblju prošle godine (13).</p> <p>Od ukupnog broja zahtjeva 9 ih se odnos na poticaje za početak obavljanja reg.djelatnosti, 1 za otvaranje OPG-a te 11 za zapošljavanje nezaposlenih osoba. Od 21 zahtjeva u izvještajnom je razdoblju zaključeno 16 ugovora za dodjelu poticaja za 17 osoba dok je u istom razdoblju prošle godine taj broj bio 12. Broj ugovorenih poticaja za otvaranje obrta (9) i OPG-a (1) isti je kao prošle godine dok je broj ugovorenih poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba (7) za 4 osobe veći nego u istom razdoblju prošle godine.</p>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				<b>73.385.938</b>	<b>14.687.205</b>	
<b>Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	Izgradnjom ili rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta stvoriti preduvjete za viši komunalni standard, otvaranje novih građevinskih područja, povećanje vrijednosti gradskih zemljišta Urediti i proširiti kapacitete plaža	- realizacija planiranih projekata, nove investicije, povećanje komunalnog doprinosa i prihoda od imovine Grada	III / 7 / A; F, H	19.586.282	5.487.625	<p>U razdoblju 1-6. 2016. godine realizirani su svi planirani radovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postavljena je ograda obalnog puta u dužini od 646 m (1.248.292,50 kn, 150 m na P.Kolovi i 496 m u Iki). S ovim radovima je u cijelosti realiziran višegodišnji program obnove ograde na cijeloj dužini obalnog puta</li> <li>- izveden je popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici (P.Kolova kod M.Tita 169, te uređenje pješačke staze između Kvarnera i crkve sv. Jakova (262.465,54 kn),</li> <li>- sufinanciranje radova na lučkom području uz investiciju Lučke uprave (200.000 kn), te</li> </ul>

					<p>je Lučka uprava uspješno završila investiciju izgradnje gata za turističke brodove u opatijskoj luci,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedeni su svi planirani radovi na uređenju plaža prije turističke sezone od uređenje plaže Črnikovica kroz dohranu dijela plaže do ispred klupskih prostorija Vaterpolo kluba i izgradnju zaštitnog pera (99.973,75 kn) do dohrane neuređenih plaža koje je uključivalo izgradnju pera za zaštitu od juga i dohranu južnog dijela plaže Tomaševac, kod vile Floride u Ičićima i između paviljona J.Šporer i crkva (249.997,50 kn, 300 m3 dohrane i 68 m3 školjere),</li> <li>- postavljena je vizualno-zvučna barijera Ljetne pozornice prema kupalištu Lido (63.749,29 kn), uz naznaku da je rebalansom planirani obim radova smanjen u skladu s uvjetima propisanim od Konzervatorskog odjela u Rijeci,</li> <li>- postavljeni su uređaji za mjerenje brzina (158.062,50 kn) kod škole Volosko (na Novoj cesti) i kod škole Ičići (Liburnijska ulica),</li> <li>- u lipnju 2016. godine započeli su radovi na proširenju groblja u Veprincu za koje je u 2016. godini osigurano 2.500.000 kn, a preostala sredstva biti će osigurana u 2017. godini. Ovim radovima će se na groblju Veprinac dobiti novih 203 grobna mjesta, te parkirna površina uz groblje od 280 m<sup>2</sup>, a sanirati će se i postojeći cestovni prilaz groblju. Svi radovi će biti završeni početkom 2017. godine.</li> <li>- uređena je ceste kod škole Ičići, od Liburnijske ceste do škole i igrališta, uz uređenje parkirališta i odvodnju vode s ceste (152.000 kn, 110 m),</li> <li>- izvršen je povrat sredstava za izgradnju ceste OU2 uz Fakultet u Iki investitoru Fakultetu za management u ugostiteljstvu i turizmu u Iki (2.774.415,74 kn). Cesta</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>dužine 195 m izgrađena je 2015. godine.</p> <p>- izvršena je zamjena stupova i obnova javne rasvjete u ulici Zert (139.733,44 kn), a s pozicije interpolacije javne rasvjete realizirano je bojanje 30 stupova javne rasvjete na Novoj cesti, te postava novog rasvjetnog tijela u Pobrima (48.812,50 kn),</p> <p>- obnova vrijednog drveća (149.990,40 kn) odnosi se na zamjenu drveća i grmlja na brojnim lokacijama na području Grada (Park Angiolina, Park margarita, Park Tivoli, Park Bulgaria, ispred Tržnice, na šetalištu Slatina, na Slatini kod Autotroleja, drvodred u M. Tita (ruže oko Palmi), Sv. Jakov, Mul Opatija, Lipovica i plaža Ičići.</p> <p>- sufinancirani su troškovi nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada (128.272 kn). Za proračun je ovo prolazna stavka, jer se radi o sredstvima Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša koja su putem Grada Opatije doznačena Komunalcu.</p> <p>U prvoj polovici 2016. godine započeo je i pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada, u ožujku za naselja Veprinac i Poljane, a u lipnju za naselja Dobreć i Oprić. Sredstva planirana u Proračunu za sufinanciranje posuda za otpad kojima Grad pokriva dio cijene nabave posuda umjesto stanovnika, za posude podijeljene u ovom razdoblju doznačiti će se Komunalcu do kraja godine.</p> <p>U drugom dijelu 2016. godine nastaviti će se s realizacijom projekata planiranih za to razdoblje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavak izgradnje groblja u Veprincu</li> <li>- radovi na uređenju trga kod KTC-a</li> </ul> <p>odvijati će se paralelno sa</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>završenim radovima na izgradnji KTC-a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uređenje ulice Šetalište Carmen Sylva, uz napomenu da će pored asfaltiranja cijele ulice, HEP u ulici položiti novi kabel srednje i niskonaponske mreže (cca 750 m) i izgraditi novu trafostanicu, a Liburnijske vode će izvršiti zamjenu 450 m vodovodnog kolektora, postaviti sanitarnu odvodnju u prvom dijelu ulice (150 m<sup>2</sup>) te izvesti prekope vezane uz zamjenu</li> <li>- sanacija ulice Velog Jože (sanacija šahti i novi asfalt cijelom dužinom ulice)</li> <li>- uređenje početnog dijela ulice Plami,</li> <li>- uređenje dijela ulice Bana Mažuranića u Ičićima</li> <li>- asfaltiranja cesta po zahtjevima Mjesnih odobra (dio ceste V.Učka-M.Učka, dio ceste Perenići u Veprincu, cesta Puhari-Špadići, te betonski dio ceste naselja Puhari, asfaltiranje odvojka Matuljske ceste u MO Tošina, te uređenje prolaza od Primorske ulice 4. do Primorske 6. u Iki,</li> <li>- obnova ustava za automatsko navodnjavanje,</li> <li>- izgradnja bus ugibališta u Ičićima.</li> </ul>
<b>Program gradnje vodnih građevina</b>	-Izgradnja cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije spajanjem svih subjekata na sustav javne odvodnje radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%)</li> <li>- povećanje % pokrivenost</li> </ul>	I / 2 / A; III / 7 / C; D	1.400.00 0	155.497	<p>Ulaganja u vodne građevine se također realiziraju u skladu s utvrđenim planovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranja izgradnje priključaka postojećih objekata na objekte sanitarne kanalizacije. Od donošenja Odluke o poticanjanju</li> </ul>

	<p>postizanja optimalne čistoće mora i ekološki čistog okoliša.</p> <p>-Vodoopskrba javnom vodovodnom mrežom na cijelom području Grada, te dovoljne količine vode tijekom čitave godine za sve korisnike.</p>	<p>naselja vodoopskrbom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priklučenje na sustav javne odvodnje min. 70% svih građevina kod kojih su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti</li> <li>- Bolji rezultati čistoće mora tijekom cijele godine</li> </ul>				<p>priključenja građevina na komunalne vodne građevine (SN, br. /2015), putem Liburnijskih voda provodimo akciju priključivanja na sanitarnu odvodnju nepriključenih objekata na način da se korisnici kontinuirano pozivaju da priključe svoje građevine ako postoje tehničke mogućnosti priključenja. Do početka rujna o.g. podneseno je 647 zahtjeva za priključenje, te je priključeno 473 novih korisnika (402 do 30. lipnja). Sufinanciranje priključaka tražilo je 40 korisnika, te su svi zahtjevi pozitivno riješeni..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u lipnju o.g. započeli su radovi na rješavanju sanitarne kanalizacije naselja Poljane kroz izgradnju sekundarnog sustava u naseljima Ladeti, Strmice (5 odvojaka ukupne dužine 1150 m s izgradnjom crpnih stanica Korići, Strmice, Jakusi), ukupne vrijednosti 3,6 mil. kn i uz financiranje iz sredstava EU, Hrvatskih voda i Grada Opatije.</li> <li>- po ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnog sustava sanitarne kanalizacije, Grad Opatija nije imao financijskih obveza u prvom dijelu godine, iako se na izradi dokumentacije i ishodu dozvola užurbano radi. Liburnijske vode ishodile su lokacijsku dozvolu, a u rujnu 2016. godine očekuju i ishodu građevinske dozvole, te će potom program putem Hrvatskih voda biti kandidiran za sufinanciranje iz EU fondova. Po ovom programu se planira izgradnja novih 25 km mreže na području Grada.</li> </ul>
<b>Program Kapitalna ulaganja u imovinu</b>	-Povećanje imovine Grada izgradnjom novih objekata, koji će osigurati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnja Doma umjetnosti</li> <li>- izgradnja dječjeg vrtića</li> </ul>	III / 7 / A; B, G, H	51.679.656	9.044.084	U razdoblju siječanj-lipanj odvijali su se radovi na realizaciji važnih gradskih projekata: 1.izgradnja Doma umjetnosti

	bolje prostorne uvjete za najmlađe, kao i omogućiti cjelogodišnju realizaciju kulturnih manifestacija za domaće stanovništvo i proširenja turističke ponude Grada.	- izgradnja vatrogasnog doma				<p>(KTC) u Opatiji – radovi su se odvijali bez zastoja, te je u ovom razdoblju u cijelosti završen konstruktivni dio građevine. Završetak cjelokupne izgradnje planiran je krajem prosinca 2016. godine. Iako se radi o izuzetno složenom objektu čija se izgradnja odvija na vrlo skućenom gradilištu, radovi su izvođeni na način da su u potpunosti izbjegnute bilo kakve gužve i prometni problemi u tom dijelu grada.</p> <p>2.za izgradnju Dječjeg vrtića u Opatiji je uspješno proveden postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg izvođača te je 28. 6. 2016. potpisan s izvođačem GP Krk i ugovor o izvođenju radova (ugovorena vrijednost radova 38.628.086,05 kn s uključenim PDV-om), da bi sami radovi započeli 15.9.2016. godine.</p> <p>3.uređenje prostorija za potrebe Društva Naša djeca – obimni radovi na uređenju prostora u zgradama ex Komunalca na Lipovici su u najvećem dijelu izvedeni do kraja lipnja. Društvo se je preselilo u nove prostore polovicom rujna o.g.</p> <p>4.izvršene su obveze po osnovu kapitalne pomoći za preseljenje Komunalca (1.385.451,34 kn) te donesenih rješenja o legalizaciji objekata u vlasništvu Grada (76.575,26 kn)</p> <p>5.izvedeni su radovi priključenje na sanitarnu kanalizaciju gradskih objekata: škola Ičići, Dom Poljane i Dom Dobrec.</p>
<b>Program spomeničke rente</b>	Obnova pročelja i krovova zgrada uz suglasnost konzervatora radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada	Broj obnovljenih pročelja i krovova zgrada kao i utrošena sredstva spomeničke rente.	II / 5 I / 1 / E	720.000	0	Sredstva spomeničke rente za uređenje fasada nisu utrošena u prvom polugodištu, jer dio obveza za uređenje zgrade Opatija, Stubište Adeline del Mestri 1. (290.008,35 kn) dopijeva za naplatu u drugom polugodištu. Početkom godine obavljani su i razgovori oko

						nastavka financiranja uređenja krova i fasade s upraviteljima zgrada M.Tita 88, V. Nazora i M. Tita 18. (posljednje zgrade s lista reda prvenstva) oko zaključenja ugovora o sufinanciranju radova na uređenju tih zgrada, te se očekuje dogovor suvlasnika oko načina osiguravanja njihovog dijela sredstava.
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>				<b>4.829.160</b>	<b>574.571</b>	
<i>Program korištenja fondova EU</i>	Osigurati preduvjete za kandidiranje projekata za EU fondove	Osiguranje novčanih sredstava i konzultantskih usluga za kandidiranje projekata za EU fondove	III / 7 / B	1.075.000	57.500	U promatranom periodu dovršena je izrada integriranog razvojnog projekta - Opatija grad kulturne i parkovne baštine pripremljenog za kandidiranje na natječaj za sredstva EU fondova. Provedeno je i pružanje konzultantske pomoći prilikom izrade potrebne dokumentacije ( studija utjecaja na okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekti i dr.) za kandidiranje projekata na EU fondove.
<i>Razvojni projekti Grada</i>	Državnom izmjerom uskladiti zemljišne knjige, Izraditi akcijski plan razvoja turizam	Provedba državne izmjere za naselja Ika-Oprić, Ičići i Opatija, Povećanje broja noćenja za 5%	III / 7 / B	675.000	181.831	Program obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. Započeta je izrada Akcijskog plana razvoja turizma kao operativnog nastavka u realizaciji Strategije razvoja Grada Opatije.
<i>Izrada prostor.plan.dokum. i arhitekt. urbanističkih rješenja</i>	Uređenje prostora radi efikasne realizacije namjene	Pokrivenost prostora prostorno-planskom dokumentacijom	I / 1 / D	2.508.160	200.531	U promatranom periodu nastavljeni su poslovi na izradi i donošenju izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije, kao i na pripremi podloga za izradu nove generacije prostornih planova. Nastavljena je izrada izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika Oprić sa ciljem korigiranja uočenih nedostataka odnosno usklađenja sa potrebama gospodarstva i stanovništva. Osim toga ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukcije cesta (ceste do Amerikanskog vrta, ceste Kolavići- Slavići, ).



						Započeti su radovi na izradi projektne dokumentacije pristupa do Amerikanskog vrta (pješački nathodnik), izgradnju ceste i parkinga iznad groblja Opatija, izgradnju garaže Gorovo, kao i dekorativne rasvjete parka Angiolina. U okviru ovog programa realizirana su sredstva za geodetske poslove, tehnička umnožavanja karata i drugi pomoćni poslovi vezani uz izradu prostornih planova i projektne dokumentacije, te unoenje potrebnih podataka u GIS bazu.
<i>Program energetske učinkovitosti</i>	Poticati obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost kroz poticaje, i sustavnu obnovu javnih zgrada i javne rasvjete	energetska obnova stambenih zgrada Izrada certifikata za sve javne zgrade i javnu rasvjetu Smanjenje utroška energije u javnim zgradama za 10%, u javnoj rasvjeti 20%	I / 1 / D	571.000	134.708	Naglasak mjera i aktivnosti u promatranom periodu bio je na poboljšanju energetska učinkovitosti u zgradarstvu, izradom energetske certifikata zgrada, započeta je izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu dječjeg vrtića Volosko za što su dobivena sredstva Fonda za zaštitu okoliša. U okviru ovog programa započeta je priprema dokumentacije potrebne za obnovu javne rasvjete putem modela javno privatnog partnerstva.
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>85.728.298</b>	<b>18.907.808</b>	

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić ing v.r.

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

<b>RAZVOJNI PROGRAMI OD 2016. DO 2018.GODINE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016.</b>			
<b>AKTIVNOST/ PROJEKT</b>	<b>PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>IZVRŠENJE SIJEČANJ- LIPANJ 2016.</b>
	<b>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</b>	<b>85.728.298</b>	<b>18.907.808</b>
<b>301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>73.385.938</b>	<b>14.687.205</b>
<b>3010</b>	<b>PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>19.586.282</b>	<b>5.487.625</b>
K301020	SUFINANC. RADOVA NA LUČKOM PODR.UZ INV.LUČKE UPRAVE	200.000	200.000
K301021	OGRADA OBALNOG PUTA	1.250.000	1.248.293
K301023	UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA	100.000	99.974
K301028	ELABORATI ZA URIS NERAZVRSTANIH CESTA	160.000	0
K301030	IZR.PROJ.DOKUM.STAMB.UL.KOSOVO-TREĆA CESTA DO VAGE	208.250	0
K301031	IZR.PROJ.DOK.3.CESTE-NOVI ROTOR-MATULJSKA CESTA	28.000	0
K301032	IZR.PROJ.DOK.3.CESTE DIONICA MATULJSKA CESTA-STARI POS	13.825	0
K301038	IZRADA GEOD.PROJ.PO LOK.DOZV. ZA DIONICE 3 CESTE	42.500	0
K301052	INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE	100.000	48.813
K301054	DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA	250.000	249.998
K301060	SUFINANCIRANJE SANACIJE OSOJNICA	291.000	0
K301061	PRIPR.AKT.NA IZGR-TREĆE CESTE-N.ROTOR-MATULJSKA CESTA	1.240.707	0
K301066	POPRAVAK POTPORNH ZIDOVA	100.000	0
K301067	POPRAVAK OBALNE ŠETNICE KOD KVARNERA	940.000	4.000
K301069	SANACIJA JAVNE RASVJETE	140.000	139.733
K301071	OBNOVA VRIJEDNOG DRVEĆA	150.000	149.990
K301076	SUFINANC.NAB.POSUDA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	635.000	0
K301077	PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		2.773.416
	<i>HOTELJERSKI FAKULTET</i>	2.774.500	2.773.416
	<i>AVES I SOLUM VILAS, d.o.o.</i>	2.500.000	0
K301081	PROŠIRENJE GROBLJA U VEPRINCU	2.500.000	0
K301088	FINANCIRANJE IZGRADNJE PROMETNICA PO ZAHTJEVU INVESTITORA	1.000.000	0
K301089	ASFALTIRANJA CESTI PO ZAHTJEVIMA MO	400.000	0
K301092	SUFIN. NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE	670.000	142.880
K301096	OBNOVA SUSTAVA AUTOMATSKOG NAVODNJAVANJA	100.000	0
K301100	PRIPR.DOK. I IZGRADNJA UGIBALIŠTA U UČIĆIMA	225.000	10.000
K301101	ASFALT.ŠETALIŠTA C.SYLVE S DODATNIM UGIBALIŠTIMA	600.000	0
K301102	REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE POČ.DIJELA UL.PALMI	150.000	0
K301103	VIZUALNO-ZVUČNA BARIJERA ŠETN.IZNAD KUPALIŠTA LIDO	65.000	0
K301104	PRISTUPNA KOMUNIKACIJA AMERIKANSKIM VRTOVIMA	600.000	0
K301105	NABAVA UREĐAJA ZA MJERENJE BRZINA	160.000	158.063
K301106	SANACIJA CESTE VELI JOŽE	500.000	0
K301107	POPRAVAK ZIDOVA NA OBALNOJ ŠETNICI	262.500	262.466
K301112	UREĐENJE TRGA KOD KTC-a	1.000.000	0
K301113	UREĐENJE CESTE KOD ŠKOLE IČIĆI	152.000	0
K30114	UREĐENJE DIJELA ULICE BANA MAŽURANIĆA	78.000	0
<b>3020</b>	<b>PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>155.497</b>
K302014	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA	400.000	155.497
K302016	VODOOPSKRBA I SANITARNA KANAL.LADETI STRMICE	750.000	0
K302017	SUF.IZR.PROJ.DOK.ZA APLICIRANJE PREMA EU FONDOVIMA	250.000	0
<b>3060</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU</b>	<b>51.679.656</b>	<b>9.044.084</b>
K306001	OTKUP NEKRETNINA	500.000	0

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

K306003	LEGALIZACIJA OBJEKATA	100.000	76.575
K306008	RJEŠ.STAMBENIH POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA	350.000	0
K306010	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI	42.049.656	6.770.476
K306002	TROŠKOVI PRESELJENJA KOMUNALCA - OTPLATA KREDITA	1.385.500	1.385.451
K306007	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA PUNTA KOLOVA	6.000.000	301.229
K306013	UREĐENJE EX.ZGRADE KOMUNALCA ZA POTREBE D N D	894.500	510.351
K306018	IZGRADNJA DRUŠTVENIH PROSTORIJA MO IKA	400.000	0
<b>3070</b>	<b>PROGRAM SPOMENIČKE RENTE</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
K307001	SUFINANCIRANJE OBNOVA FAŠADA I KROVOVA	720.000	0
<b>4</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>4.829.160</b>	<b>574.571</b>
<b>401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐ.</b>	<b>4.829.160</b>	<b>574.571</b>
<b>1014</b>	<b>PROGRAM EU FONDOVA</b>	<b>1.075.000</b>	<b>57.500</b>
K101405	PRIPREMA APLIKACIJE I DOKUM.ZA STRUKTURNE FONDOVE EU	100.000	0
K1014013	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	975.000	57.500
<b>4010</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKTI GRADA</b>	<b>675.000</b>	<b>181.831</b>
K401001	SUF.TROŠK.VOĐENJA POSTUPAKA NOVE IZMJERE	300.000	28.500
K401005	AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	175.000	70.000
K401007	GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU	200.000	83.331
<b>4020</b>	<b>PROSTORNO PLANSKA DOKUMENT.I ARH.URB.RJEŠENJA</b>	<b>2.508.160</b>	<b>200.531</b>
K402003	IDEJNI PROJEKTI ZGRADA NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU	80.000	26.875
K402005	IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA	21.600	0
K402006	IZRADA IZMJENA I DOPUNA DPU IKA-OPRIĆ	60.000	0
K402010	IZMJENE I DOPUNE UPU IČIĆI	6.000	4.688
K402020	GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	30.000	6.000
K402024	IDEJNI PROJEKT RASADNIKA U PARKU ANGIOLINA	50.000	0
K402026	IZMJENE I DOPUNE UPU OPATIJA	140.000	0
K402028	IZMJENE I DOPUNE PPGO	13.250	13.250
K402033	IZRADA PROJEKTA DEKOR.RASVJETE PARKA ANGIOLINA	350.810	0
K402034	IDEJ.GL. I IZV.PROJ.CESTE DO GROBLJA VEPRINAC	25.000	21.125
K402035	IDEJ.GL. I IZV.PROJ.NATHODNIKA IZNAD N.C. DO AMER.VRTOVA	150.000	3.125
K402036	GL. I IZV.PROJ.CESTE I PARK.IZNAD GROBLJA OPATIJA	36.000	0
K402037	GLAVNI PROJEKT IZGR.DR.PROSTORIJA MO IKA	25.000	0
K402038	IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UL. PLAHUTI	50.000	0
K402039	IDEJNI PROJEKT UREĐENJA PARKINGA VRH IKA	25.000	0
K402040	ID.GL. I IZV. PROJ.CESTE IZNAD AMER.VRTOVA U PRAVCU A.MIHIĆA	200.000	0
K402041	GEODETSKI POSLOVI ZA IZGR. CESTA	300.000	25.375
K402042	PROJEKT ZA IZGR. GARAŽE GOROVO S PRIST. I IZL.CESTAMA	520.000	100.094
K402043	IDEJNI, GLAVNI I IZV. PROJEKT ZA NOGOMETNO IGRALIŠTE	50.000	0
K402044	IDEJNI PROJEKT CESTE SLAVIĆI-KOLAVIĆI	50.000	0
K402045	KONZERVATORSKA PODLOG DIJELA NASELJA OPATIJA	155.000	0
K402049	GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT NATKRIVANJA POTOKA PANČERA	75.000	0
K402050	PROMETNO RJEŠENJE ULICA A.RASPORA I A. MIHIĆA	40.000	0
K402051	IDEJNI PROJEKT DRUŠTV.DOMA I BOČARIJE OPRIĆ	15.000	0
K402052	PROJEKT SANACIJE BOČARIJE OPATIJA	30.000	0
K402054	IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE ULICE PALMI	10.500	0
<b>4030</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>571.000</b>	<b>134.708</b>
K403002	IZRADA CERTIFIKATA ZGRADA GRADA OPATIJE	247.000	126.375
K403003	PROGRAM VOĐENJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.000	8.333
K403005	IZRADA DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU JAVNIH ZGRADA	40.000	0
K403008	IZRADA IZMJENA I DOPUNA SEAP-A GRADA OPATIJE	40.000	0
K403009	PROJEKT OBNOVE JAVNE RASVJETE PUTEM J P P	224.000	0
<b>1</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>78.000</b>	<b>3.263</b>

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

<b>1014</b>	<b>PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA</b>	<b>78.000</b>	<b>3.263</b>
A101408	IMPERIAL SPACE	10.000	0
A101409	INTERREG ITALIA-HRVATSKA	68.000	3.263
<b>2</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>7.435.200</b>	<b>3.642.769</b>
<b>2080</b>	<b>OTPLATE KREDITA</b>	<b>7.000.200</b>	<b>3.442.997</b>
K208002	VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA		
Korisnik:	LIBURNIJSKE VODE - VODOOPSKRBA BUZDONKA	3.314.200	1.697.934
K208003	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI	1.186.000	45.063
A208004	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	2.500.000	1.700.000
<b>2090</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>435.000</b>	<b>199.772</b>
A209001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE	35.000	3.242
A209002	OSTALE MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIKA	400.000	196.531