



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-08/13-01/05

URBROJ: 2156/01-05-01-13-2

Opatija, 13.rujan 2013.

**GRADSKO VIJEĆE**

- O V D J E -

Temeljem Članka 110. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12) te članka 25. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2013. godinu ("Službene novine" br. 50/12)dostavljam Gradskom vijeću na usvajanje **Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu.**

Sadržaj polugodišnjeg izvješća određen je Zakonom o proračunu i **Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna**,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.

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

Proračun Grada Opatije za 2013. godinu (Službene novine broj: 50/12), koji je važio u izvještajnom razdoblju, iznosio je **162.544.940,00 kuna**.

U tablici 1. Iskazani su podaci o izvršenju Općeg dijela Proračuna.

Tablica 1.

OPIS	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje I - VI 2013.	Indeks	Izvršenje I - VI 2012.	indeks
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	96.709.160,00	96.709.160,00	42.577.184,24	44,03	42.226.844,85	100,83
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.313.000,00	17.313.000,00	1.637.625,03	9,46	6.718.750,52	24,37
Rashodi poslovanja	97.807.089,00	97.756.389,00	39.333.130,48	40,24	40.925.478,01	96,11
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.737.851,00	64.788.551,00	6.963.181,49	10,75	21.494.203,43	32,40
<b>RAZLIKA</b>	<b>-48.522.780,00</b>	<b>-48.522.780,00</b>	<b>-2.081.502,70</b>	<b>4,29</b>	<b>-13.474.086,07</b>	<b>15,45</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.010.000,00	46.010.000,00	22.551,70	0,05	19.920,00	113,21
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>46.010.000,00</b>	<b>46.010.000,00</b>	<b>22.551,70</b>	<b>0,05</b>	<b>19.920,00</b>	<b>113,21</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
1)Rezerviranja od prodaje stanova iz prethodnih godina	2.512.780,00	2.512.780,00	2.503.922,00			
2)Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	0,00	141.186,00			
2a) višak prihoda od komunalnog doprinosa	0,00	0,00	2.987.955,00			
2b)višak prihoda od sufinanciranja	0,00	0,00	112.172,00			
2c) manjak prihoda od prodaje imovine	0,00	0,00	-2.141.267,00			
2d) manjak prihoda od prava građenje	0,00	0,00	-817.674,00			
<b>raspoloživa sredstva ukupno</b>	<b>2.512.780,00</b>	<b>2.512.780,00</b>	<b>2.645.107,44</b>	<b>105,27</b>	<b>13.520.745,32</b>	<b>19,56</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>162.544.940,00</b>	<b>162.544.940,00</b>	<b>46.882.468,41</b>	<b>28,84</b>	<b>62.486.260,69</b>	<b>75,03</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>162.544.940,00</b>	<b>162.544.940,00</b>	<b>46.296.311,97</b>	<b>28,48</b>	<b>62.419.681,44</b>	<b>74,17</b>
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+586.156,44</b>		<b>+66.579,25</b>	<b>880,39</b>

Iz iskazanih podataka razvidno je da je u izvještajnom razdoblju ukupno ostvaren **višak prihoda i primitaka** u odnosu na rashode i izdatke **u visini od +586.156,44 kuna**. U rezultat poslovanja uključena su i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (sredstva od prodaje stanova te višak iz 2012.godine) raspoređenih na rashodovnu stranu Proračuna sukladno odluci Gradskog vijeća.

Podsjećamo i da je sukladno Odluci gradonačelnika, donesenoj temeljem Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna za 2013. , tijekom mjeseca svibnja 2013.godine izvršena preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama, a izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosimo u nastavku.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

**I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

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	tekući plan 2013.	izvršenje 01.- 06.2013.	Indeks Izvršenje/ Plan	Izvršenje 06/2012	Razlika 2013 / 2012.	Indeks 2013 /2012
1	2	3	4	5	6 (3-5)	7 (3/5)
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>162.544.940</b>	<b>46.882.468</b>	<b>28,84</b>	<b>62.486.251</b>	<b>-15.603.783</b>	<b>75,03</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>96.709.160</b>	<b>42.577.183</b>	<b>44,03</b>	<b>42.226.835</b>	<b>350.348</b>	<b>100,83</b>
<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>39.440.000</b>	<b>19.167.778</b>	<b>48,60</b>	<b>19.997.624</b>	<b>-829.846</b>	<b>95,85</b>
porez i prirez na dohodak	28.000.000	13.976.286	49,92	13.547.433	428.853	103,17
Porez na potrošnju	1.400.000	668.095	47,72	515.264	152.831	129,66
Porez na promet nekretnina	7.580.000	4.026.405	53,12	5.074.409	-1.048.004	79,35
porez na kuće za odmor	860.000	200.195	23,28	470.207	-270.012	42,58
porez na nekor.poduz.nek.	0	0		60.433	-60.433	
Porez na tvrtku	1.100.000	55.737	5,07	78.489	-22.752	71,01
Porez na korištenje javne površine	500.000	241.060	48,21	251.389	-10.329	95,89
<b>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</b>	<b>30.358.300</b>	<b>10.995.934</b>	<b>36,22</b>	<b>10.278.839</b>	<b>717.095</b>	<b>106,98</b>
upravne pristojbe	290.000	138.512	47,76	134.755	3.757	102,79
Boravišna pristojba	1.330.000	366.748	27,58	389.956	-23.208	94,05
Komunalni doprinos	6.407.000	2.337.819	36,49	2.204.415	133.404	106,05
Komunalna naknada	14.800.000	6.648.228	44,92	7.102.706	-454.478	93,60
ostali prihodi po posebnim propisima	7.531.300	1.504.627	19,98	447.007	1.057.620	336,60
<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>14.955.000</b>	<b>6.719.163</b>	<b>44,93</b>	<b>6.623.393</b>	<b>95.770</b>	<b>101,45</b>
kamate(zatezne i od oročenja)	450.000	185.671	41,26	242.228	-56.557	76,65
koncesije	1.800.000	1.133.565	62,98	822.561	311.004	137,81
Zakup	8.000.000	3.908.776	48,86	3.995.419	-86.643	97,83
stanarina	170.000	82.102	48,30	84.060	-1.958	97,67
Parkirna mjesta	1.800.000	798.588	44,37	866.509	-67.921	92,16
Spomenička renta	1.000.000	376.623	37,66	562.026	-185.403	67,01
Pravo građenja	1.550.000	0	0,00	0	0	
naknade za ceste i legaliz.objekata	185.000	233.838	126,40	50.590	183.248	462,22
<b>PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>9.267.274</b>	<b>3.846.501</b>	<b>41,51</b>	<b>3.588.572</b>	<b>257.929</b>	<b>107,19</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE</b>	<b>2.432.000</b>	<b>1.750.066</b>	<b>71,96</b>	<b>1.613.394</b>	<b>82.128</b>	<b>108,47</b>
prihodi od pruženih usluga	752.000	405.488	53,92	384.755	20.733	105,39
tekuće donacije	830.000	816.500	98,37	886.721	-70.221	92,08
kapitalne donacije	850.000	528.078	62,13	341.918	186.160	154,45
<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>256.586</b>	<b>97.741</b>	<b>38,09</b>	<b>125.013</b>	<b>-27.272</b>	<b>78,18</b>
kazne i upravne mjere	125.000	38.312	30,65	58.270	-19.958	65,75
ostali prihodi	131.586	59.429	45,16	66.743	-7.314	89,04
<b>PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>17.313.000</b>	<b>1.637.625</b>	<b>9,46</b>	<b>6.718.751</b>	<b>-5.081.126</b>	<b>24,37</b>

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	46.010.000	22.552	0,05	19.920	2.632	113,21
PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	2.512.780	2.645.108	105,27	13.520.745	-10.875.637	19,56

## 1. PRIHODI POSLOVANJA

Iz prikazanih podataka razvidno je da su **prihodi poslovanja u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava u izvještajnom razdoblju ostvareni sa 44,03% što je za 0,83% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.** Uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji ostvareni podaci mogu se ocijeniti zadovoljavajućim i u okviru planiranog za polugodišnje razdoblje.

**1a) prihodi od poreza u odnosu na godišnji plan ostvareni su sa 48,60%. Kada se ostvarenje uspoređuje sa istim razdobljem prošle godine prihodi od poreza su niži za 4,1%.** Međutim, uzimajući u obzir da je ukupno ostvarenje prihoda od poreza u 2012.(42.237.695) za 7% više u odnosu na ukupan plan za 2013.(39.440.000) razvidno je da je realno ostvarenje prihoda od poreza u izvještajnom razdoblju bolje nego u istom razdoblju prošle godine.

Dobro ostvarenje bilježi se kod prihoda od poreza i prireza na dohodak (49,92% u odnosu na plan i +3,2% u odnosu na 2012.), kod poreza na potrošnju (47,72% u odnosu na plan i +29,66% u odnosu na 2012.) te poreza na promet nekretnina (53,12% u odnosu na plan i -20,7% u odnosu na 2012.) unatoč nepovoljnim gospodarskim prilikama u zemlji.

Što se tiče gradskih poreza (porez na kuće za odmor, porez na tvrtku i porez na korištenje javnih površina) isti su u izvještajnom razdoblju ostvareni nu nižem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine ponajprije iz razloga što su rješenja za ovu godinu donijeta nešto kasnije u odnosu na 2012. kao i iz razloga što je i ukupan plan niži.

Kada se promatra izvršenje prihoda od poreza u odnosu na ukupno planirana sredstva te uzimajući u obzir ostvarenje istih za 2012., ne bi trebalo doći u pitanje planirano ostvarenje na razini godine.

**1b) Prihodi po posebnim propisima ostvareni u višem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine (+6,98%) te 36,22% u odnosu na plan.** Unutar ovih prihoda najveće povećanje u odnosu na 2012. zabilježeno je kod ostalih prihoda (+ 236,6%) iako je u odnosu na plan za 2013. isto iznosi 19,98%. u ovoj su skupini prihoda planirani prihodi od investitora za izgradnju komunalne infrastrukture. Također je zadovoljavajući podatak bolje izvršenje prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na prošlu godinu(+6,05%), iako je plan za 2013. viši za 24,62%. Komunalna naknada ostvarena je u odnosu na plan sa 44,92% i 6,4% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Očekuje se da će u narednom razdoblju povećati se prihodi od komunalne naknade uslijed naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja (učinci turističke sezone, provedba Zakona o reprogramu,mjere ovrhe) kao i zaduženjem novih obveznika plaćanja. Što se tiče prihoda od boravišne pristojbe isti su nominalno izvršeni na razini prošle godine (-5,9%) , iako je realno ostvarenje bolje (u istom razdoblju prošle godine TZ Grada osim redovnih uplata, uplatila je iznos na ime duga iz 2011 godine). Konačno, upravne pristojbe ostvarene su u okviru plana.

**1c) Prihodi od imovine** ostvareni su u **visini 44,93% u odnosu na ukupno planirana sredstva te 1,4% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.** Gotovo svi prihodi u okviru ove skupine ostavreni su u okvirima planiranog s time da se jako dobro ostvarenje bilježi kod prihoda od koncesija. Što se tiče prihoda od prava građenja iste se očekuju ostavriti u drugom dijelu godine sukladno zaključenom ugovoru sa novim nositeljem prava građenja, pri čemu podjećamo da je prvim izmjenama Proračuna za 2013. plan prihoda od prava građenja smanjen u odnosu na osnovni. Prihodi od naknade za korištenje cesta kao i od legalizacije objekata ostavreni su u skladu sa planom.

**1d) Prihodi pomoći od subjekata unutar opće države** ostvareni su sa 41,5% u odnosu na ukupno planirane te za 7,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U okviru prihoda od pomoći planirani su prihodi od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU, Pomoći iz Proračuna te Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije . Ostvarenje u izvještajnom razdoblju u okvirima je očekivanoga.

**1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija** ostvareni su sa 71,96% u odnosu na ukupan plan te za 8,47% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je unutar planiranih veličina.

**1f) prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi)** ostvareni su sa 38,09% u odnosu na ukupan plan te za 21,86% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od kazni i upravnih mjera, čije je ostvarenje u izvještajnom razdoblju 30,65% u odnosu na ukupan godišnji plan, u mnogome ovise o broju prekršitelja kao i broju žalbenih postupaka koji se mogu voditi, dok naplatu dospjelih, a neplaćenih prekršajnih naloga obavlja Porezna uprava. Ostali prihodi ostvareni su unutar planiranih veličina.

**2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE**

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su sa 9,46% u odnosu na ukupan plan, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine niži su za 75,5%. Iz navedenih podataka razvidno je da se ovi prihodi ne ostvaruju očekivanom dinamikom i visinom. Činjenica je da dio raspisanih natječaja nije realiziran uslijed provedbe lokalnih izbora kada Gradsko vijeće nije moglo donositi odluke. U međuvremenu bi se trebali raspisati natječaji za određeni dio nekretnine čije je prodaja planirana, kako bi se mogao ostvariti plan. 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.

**3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Ostvareni su u skladu sa planiranim pri čemu se ostvarenje odnosi se na povrat glavnice poduzetničkih kredita iz Programa za žene i mlade.

**4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA**

Planirani višak iz prethodne godine iznosio je 2.512.780,00 kn a odnosi se na sredstva od prodaje stanova iz prethodne godine. Ostvareni višak u promatranom razdoblju iznosio je 2.645.108,00 kn od čega su sredstva od prodaje stanova iz prethodne godine 2.503.922,00 kn a 141.186,00 kn se odnosi na višak po godišnjem obračunu za 2012. godinu a njegova namjena određena je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 8. travnja 2013. godine.

**II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA**

- U tablici 3. donosi se prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa ukupnim planom za 2013. te istim razdobljem prošle godine.

Tablica 3.

VRSTA RASHODA	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 01.-06.2013.	% (4/3)	IZVRŠENJE 01.-06.2012.	% (3/5)
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>162.544.940</b>	<b>46.296.312</b>	<b>28,5</b>	<b>62.419.681</b>	<b>74,2</b>
<b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>97.756.389</b>	<b>39.333.130</b>	<b>40,2</b>	<b>40.925.478</b>	<b>96,1</b>
<b>1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>24.515.450</b>	<b>12.137.685</b>	<b>49,5</b>	<b>12.579.622</b>	<b>96,5</b>
plaće	19.928.410	9.872.292	49,5	10.085.841	97,9
ostali rashodi za zaposlene	1.015.250	463.123	45,6	621.270	74,5
doprinosi za plaće	3.571.790	1.802.269	50,5	1.872.511	96,2
<b>1.B. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>36.763.349</b>	<b>13.686.177</b>	<b>37,2</b>	<b>13.994.756</b>	<b>97,8</b>
naknade troškova zaposlenika	1.462.997	554.346	37,9	775.618	71,5
rashodi za materijal i energiju	4.981.182	2.552.072	51,2	2.292.399	111,2
rashodi za usluge	27.285.760	9.336.593	34,2	9.997.299	93,5
naknade troškova osobama van radnog odnosa	20.000	7.132	35,7	11.145	64,0
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.013.410	1.236.034	41,0	918.295	134,8
<b>1.C FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>627.370</b>	<b>67.103</b>	<b>10,7</b>	<b>67.032</b>	<b>100,1</b>
kamate na primljene zajmove	100.000	36.481	36,5	39.703	91,9
ostali financijski rashodi	527.370	30.622	5,8	27.329	112,0

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

<b>1.D SUBVENCije</b>	<b>3.040.000</b>	<b>1.561.259</b>	<b>51,4</b>	<b>1.887.504</b>	<b>82,7</b>
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.940.000	1.519.476	51,7	1.856.913	81,8
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	100.000	41.783	41,8	30.591	136,6
<b>1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>656.800</b>	<b>274.624</b>	<b>41,8</b>	<b>173.708</b>	<b>158,1</b>
<b>1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>2.302.400</b>	<b>1.011.600</b>	<b>43,9</b>	<b>1.104.929</b>	<b>91,7</b>
<b>1.G. OSTALI RASHODI</b>	<b>29.851.020</b>	<b>10.594.682</b>	<b>35,5</b>	<b>11.117.927</b>	<b>95,2</b>
tekuće donacije	12.798.980	6.777.260	53,0	6.881.341	98,4
kapitalne donacije	1.840.000	574.165	31,2	420.980	136,4
kazne ,penali i naknade šteta	785.000	797.256	101,6	134.750	591,7
izvanredni rashodi	200.000	0	0	0	-
kapitalne pomoći	14.227.040	2.445.999	17,2	3.680.856	66,5
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>	<b>64.788.551</b>	<b>6.963.181</b>	<b>10,7</b>	<b>21.494.203</b>	<b>32,4</b>
<b>2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>300.000</b>	<b>88.082</b>	<b>29,4</b>	<b>70.312</b>	<b>125,3</b>
materijalna imovina	300.000	88.082	29,4	70.312	125,3
<b>2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>64.301.080</b>	<b>6.875.100</b>	<b>10,7</b>	<b>21.169.362</b>	<b>32,5</b>
građevinski objekti	62.600.780	6.208.808	9,9	20.140.442	30,8
postrojenja i oprema	335.000	63.267	18,9	119.205	53,1
knjige, umjetnička djela i ostalo	300.000	76.598	25,5	230.287	33,3
nematerijalna proizvedena imovina	1.065.300	526.427	49,4	679.428	77,5
<b>2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>187.471</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>254.530</b>	<b>-</b>
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.471	0	-	254.530	-
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 1. RASHODI POSLOVANJA

Iz iskazanih podataka razvidno je da su **rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine, izvršeni sa 40,2% što je u okviru planiranog. Kada se uspoređuju podaci u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je izvršenje u izvještajnom razdoblju niže za 3,9%.**

Uspoređujući dosadašnje ostvarenje rashoda Proračuna u odnosu na ukupno planirane rashode za 2013.godinu možemo reći da se isti ostvaruju u skladu sa planom i da pri tome nema većih odstupanja.

U okviru rashoda poslovanja **Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 49,5% u odnosu na ukupna sredstva planirana proračunom.** U odnosu na prethodnu godinu rashodi za zaposlene niži su su za 3,5% a razlog je smanjenje planirane mase kod stručnih službi Grada te proračunskih korisnika. Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru planiranih veličina.

**Materijalni rashodi izvršeni su 37,2% u odnosu na ukupnu visinu planiranih, a 2,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.** U okviru ove skupine rashoda **Naknade troškova zaposlenima** niže su u odnosu na prošlu godinu (-28,5%), a najveće smanjenje odnosi se na izdatke za službena putovanja (37,2%), naknade za prijevoz na posao i s posla (35,6%) i ostale naknade za zaposlene (77,1%), dok su u odnosu na prethodnu godinu veći izdaci za stručno usavršavanje (37,4%), obzirom da je veći broj volontera stekao uvjete za polaganje DSI, a sve u skladu s planiranom dinamikom realizacije programa i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna. **Rashodi za materijal i energiju** u odnosu na plan izvršeni su 51,2% a 11,2% viši su u odnosu na 2012. godinu. U strukturi ovih rashoda najveća odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u apsolutnim iznosima ostvarena su na izdacima za energiju (18,6%) na što je utjecala cijena energenata te povećane potrebe za nabavom lož ulja zbog izrazito duge zime. Troškovi sitnog inventara i auto-guma veći

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

su 51,1% iz razloga što je u promatranom razdoblju izvršeno plaćanje za otkup rabljenog inventara Komunalca d.o.o. koji je preselio u nove prostore a inventar je ostao u prostoru (klima uređaji, termo peći, zavjese i sl.). Troškovi za službenu i radnu odjeću veći su u odnosu na prethodnu godinu (12,8%) iz razloga što je u promatranom razdoblju izvršena nabava odjeće za potrebe JVP u većem obimu nego prethodne godine. Izdaci za sirovine i materijal manji su 18,9% u odnosu na prethodnu godinu zbog manje doznačenih sredstava za sufinanciranje boravka djece u Vrtiću i PB u OŠ. Rashodi za usluge - U strukturi ovih rashoda u apsolutnom iznosu najveće učešće imaju troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture i poslovnih prostora, koji su u odnosu na prethodnu godinu manji za 11,3%, a u odnosu na plan ostvareni su 34,2%. Zbog izrazito kišnog razbolja u prvom dijelu godine neki radovi nisu bili izvedeni u planiranom opsegu i vrijednosti, ali se ne očekuju odstupanja na godišnjoj razini.

Iznos troškova za usluge promidžbe i informiranja ovisi o broju dokumenta i stranica koje se objavljuju u službenom glasilu te broju raspisanih natječaja u dnevnom tisku, a u odnosu na prethodnu godinu isti su manji za 9,9%. U 2013. godini realizirano je odobrenje po fakturama za objavu akata grada. Troškovi komunalnih usluga realizirani su 35,4% u odnosu na plan a manji su 14,3% u odnosu na prethodnu godinu na što ima utjecaj realizacija programa redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga realizirani su 39,9% u odnosu na plan i veći su 64,1% odnosno 361.139,00 kn u odnosu na prethodnu godinu radi realizacije Projekta "365. Dana Rivijere" koji je djelomično financiran iz Programa EU fondova. U odnosu na prethodnu godinu veći su i izdaci za zakupnine i najamnine (3,5%) te za ostale usluge (12,6%). Druga odstupanja su u apsolutnim iznosima zanemariva i privremena a ovise o realizaciji pojedinih programa.

Nadalje rashodi na ime naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u odnosu na prethodnu godinu su smanjeni, međutim u apsolutnim iznosima to je zanemarivi iznos (7.132,00 kn). Na ovoj stavci iskazani su troškovi službenih putovanja izabranih članova predstavničkog tijela i naknade troškova službenog puta ostalim osobama izvan radnog odnosa. U odnosu na plan izvršenje je 35,7%, ali se na godišnjoj razini ne očekuju odstupanja. Konačno Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na plan izvršeni su 41,0% a u odnosu na prethodnu godinu troškovi su veći 34,8% zbog realizacije Projekta "365. Dana Rivijere" na što je utrošeno 301.035,00 kn a program je djelomično financiran iz Programa EU fondova (120.463,00 kn)

Financijski rashodi, koji u apsolutnom iznosu ne predstavljaju značajan rashod Proračuna, ukupno su izvršeni na nivou iz 2012. godine. Povećanje od 12,0% je nastalo na izdacima za bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog promjena u tarifama bankarskih usluga, a subvencionirana kamatna stopa od 3% na poduzetničke kredite manja je 8,1% u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je manji i ostatak duga po kreditima. U odnosu na plan izdaci su realizirani 10,7% budući da u promatranom razdoblju nije realizirano kreditno zaduženje i vezano s tim troškovi povlačenja kredita za što su Proračunom za 2013. godinu planirana sredstva.

Rashodi na ime Subvencija u izvještajnom su razdoblju ostvareni 51,4% u odnosu na plan, a 17,3% više nego u istom razdoblju 2012.godine. U okviru ove skupine rashoda Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u odnosu na prethodnu godinu manje su 19,2% i iznose 1.519.476,00 kn. Za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza utrošeno je 1.179.476,00 kn (Autotrolej d.o.o. 645.528,00 kn, Autotrans d.o.o. 533.948,00 kn) odnosno 292.437,00 kn manje u odnosu na prethodnu godinu, a sve temeljem preuzetih ugovornih obveza. Za redovno poslovanje tvrki u vlasništvu Grada utrošeno je 340.000,00 kn (Nova Liburnija d.o.o. 65.000,00 kn i Opatija 21.d.o.o. 275.000,00 kn) ili 45.000,00 kn manje u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima su veće su u odnosu na prethodnu godinu jer je realizacija programa subvencioniranja malih poduzetnika započela u II kvartalu 2011.g. U 2012. godini u programu je učestvalo 11 subjekata i za te namjene je utrošeno u 30.591,00 kn, a u 2013. godini 14 subjekata i utrošeno je 41.783,00 kn. Plan je realiziran sa 41,8%.

Pomoći unutar općeg proračuna - navedeni izdaci veći su u odnosu na prethodnu godinu budući je u promatranom razdoblju Općini Matulji 111.843,00 kn plaćena naknada za korištenje odlagališta otpada Osojnica, dok je u prethodnoj godini naknada bila plaćena u III kvartalu. Za troškova smještaja djece u vrtićima ostalih JLS izdvojeno je 120.521,00 kn, za sufinanciranje troškova osnovnog obrazovanja učenika u OŠ Lovran izdvojeno 22.961,00 kn (PB i socijalni pedagog), Nastavnom ZZJZ PGŽ za realizaciju programa-Trening životnih vještina 2,500,00 kn te za stipendiranje učenika Grada Vukovara 16.800,00 kn. U odnosu na plan izdaci su realizirani 41,8% a sve prema utvrđenoj dinamici realizacije programa.

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** - Izdaci su manji u odnosu na prethodnu godinu iako su podmirene sve preuzete obveze. Sredstva u iznosu od 1.013.625,00 kn iskazana su u Programu socijalne zaštite a utrošena su temeljem Odluke o socijalnoj skrbi odnosno odlukama Socijalnog vijeća. U odnosu na plan izdaci su realizirani 44,0% a sve prema utvrđenoj dinamici realizacije programa.

**Ostali rashodi** izvršeni su u odnosu na plan sa 35,5% što je 4,8% niže nego u istom razdoblju prošle godine. Unutar ove skupine rashoda **Tekuće donacije** manje su 1,6% u odnosu na prethodnu godinu te 53,0% u odnosu na plan. Do kraja godine svi programi realizirat će se u planiranim veličinama.

Iznos od 6.777.260,00 Kn odnosi se na financiranje političkih stranaka 118.338,00 kn, prijenose udrugama u programu Zdravi grad 44.060,00 kn, isplate iz proračunske zalihe 118.254,00 Kn, za pokroviteljstva i sponzorstva 263.671,00 kn, obilježavanje važnih datuma 40.000,00 kn, potpore aktivnostima drugih korisnika na Uredu Grada 246.000,00 kn, izbornu promidžbu političkim strankama za lokalne izbore 79.445,00 kn, dodatne programe u osnovnom obrazovanju 347.686,00 kn, u programu predškolskog odgoja i naobrazbe za Projekt Rastemo zajedno (DND) 17.490,00 kn, programe u srednjem školstvu 179.150,00 kn, dodatne programe u kulturi 2.042.682,00 kn, manifestacije i obljetnice 1.321.703,00 kn, projekte u tehničkoj kulturi 10.000,00 kn, prijenose sportskim klubovima 1.348.740,00 kn, financiranje ustanova u socijalnom programu 457.791,00 kn te za djelatnost PVZ Liburnije i GSS-a 142.250,00 kn.

**Kapitalne donacije** izvršene su 36,4% više u odnosu na prethodnu godinu te 31,2% u odnosu na plan a sve prema planiranoj dinamici realizacije programa. Od planiranih 1.840.000,00 kn izvršeno je 574.165,00 kn i to prijenosom sredstava udrugama i korisnicima: Festivalu Opatija za nabavu projektora na Ljetnoj pozornici 370.000,00 kn, te Područnoj vatrogasnoj zajednici Liburnije za kapitalna ulaganja (otplatu kredita za nabavu vatrogasnog vozila) 204.165,00 kn. **Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** u odnosu na prethodnu godinu izdaci su veći 491,7% ili 662.507,00 kn a u odnosu na plan veće su 1,6% ili 12.257,00 kn što će biti pokriveno I. Izmjenama Proračuna za 2013. godinu koji je već usvojen na sjednici Gradskog vijeća. Na stavci su iskazane naknade u iznosu od 797.257,00 kn koje je Grad bio dužan isplatiti tužiteljima temeljem pravomoćnih presuda ili prema nagodbi s dužnicima (radni spor, povrat komunalnog doprinosa iz ranijih godina, povrat zakupnine naplaćene za prostore koji su postali vlasništvo RH i sl.).

**Kapitalne pomoći** - Izdaci su značajnije manji u odnosu na prethodnu godinu, izvršeni su 17,2% u odnosu na tekući plan, a sve sukladno dinamici za 2013. godinu. Sredstva u iznosu od 2.446.000,00 kn utrošena su u **Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture** u iznosu od 196.155,00 kn za sufinanciranje nabavke autobusa iz cijene putne karte 167.705,00 kn, sanaciju Osojnice – sufinanciranje s ostalim JLS 28.450,00 kn, u **Programu gradnje vodnih građevina** u iznosu od 977.982,00 kn za sljedeće projekte i aktivnosti za sanitarnu kanalizaciju po projektu zaštite od onečišćenja mora\_HV – Jadranski projekt (naknada za izgradnju) 499.163,00 kn, sanitarnu kanalizaciju naselja Poljane, Antići, Dobreć 34.266,00 kn, sanitarnu kanalizaciju naselja Pobri 204.651,00 kn, vodoopskrbu naselja Poljane 202.646,00 kn, Vodoopskrbu Školarevo-Oprić-Konjsko 31.466,00 kn, rekonstrukciju transportnog cjevovoda Pečnik-Orljak 5.790,00 kn, u **Programu otplate kredita za vodoopskrbu** Ičića 561.713,00 kn, vodoopskrbu Buzdonka 500.000,00 kn te u **Programu poticanja poduzetništva** za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane 210.150,00 kn.

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su sa 10,7% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su 67,6%.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** veći su 25,3% u odnosu na prethodnu godinu temeljem utvrđenih programa kapitalnih ulaganja. U odnosu na plan izvršeno je 10,7% i to za otkup zemljišta za potrebe Grada u iznosu od 88.081,00 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su 10,7% u odnosu na plan i 67,5% su manji u odnosu na prethodnu godinu. Iskazani iznos 6.875.100,00 kn odnosi se na slijedeće izdatke:

**Poslovni objekti** - 346.671,00 kn odnosi se na izdatke u Programu kapitalnih ulaganja u imovinu Grada za uređenje Švicarske vile u Parku Angiolina 180.796,00 kn, izradu projektne dokumentacije iza izgradnju dječjeg vrtića 46.875,00 kn i troškove legalizaciju objekata grada 119.000,00 kn.

**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** - **2.169.102,00 kn** odnosi se izdatke u **Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture** za izgradnju pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a 460.381,00 kn, izgradnju pripadajuće



## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

infrastrukture za naselje POS-a - Matuljska cesta 23.317,00 kn, radove na infrastrukturu vezanu za izgradnju sportske dvorane 574.236,00 kn, izradu projekt legalizacije BUS ugibaldišta na Kosovu 6.188,00 kn, izgradnju stambene ulice Kosovo (otkup zemljišta, izrada glavnog projekta i vodni doprinos) 783.239,00 kn, izgradnja dijela 3.ceste-spoj s C. Sylvom (proj.dokumentacija) 14.356,00 kn, uređenje cesta i javnih površina po mjesnim odborima 307.385,00 kn.

**Ostali građevinski objekti** - izdaci su u odnosu na prethodnu godinu veći 366,3% prvenstveno radi projekata koji su ugovoreni i započeti u 2012. godini, a okončani i plaćeni u 2013. godini. Iskazani iznos 3.693.034,00 kn odnosi se na izdatke u **Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture** 3.671.848,00 Kn za rashode na oborinsku kanalizaciju po Projektu sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa (razlika po izvedenim radovima u prethodnim godinama) 657.079,00 kn, odvodnju oborinskih voda na području Kuk-a 563.498,00 kn, rekonstrukciju šetnice u Ičićima 499.892,00 kn, izgradnju plaže kod CS Škrbići i sanacija oborinskih voda 439.786,00 kn, izradu ograda obalnog puta na Punt Kolovi, Ika, Ičići 565.181,00 kn, sanaciju obalnog puta u Iki 746.679,00 kn, uređenje plaže Črnikovica – I dio 199.733,00 kn te u **Programu kapitalnih ulaganja u opremu** za informatika i komunikacije (za DTK) 21.186,00 kn.

Prema postupcima nabave koji su provedeni do kraja 2012. godine i sklopljeni ugovori radovi su u tijeku ili su okončani, a plaćanja u 2013. godinu izvršena su iz namjenski prenesenih sredstava. Za novoplanirane projekte i aktivnosti provode se postupci nabave prema utvrđenoj dinamici.

**Postrojenja i oprema** - u odnosu na prethodnu godinu vrijednost nabave manja je 46,9%, a prvenstveno zbog činjenice da su i manja i planirana sredstva u odnosu na prethodnu godinu. U promatranom razbolju realizirana je sva planirana nabava u iznosu od 63.267,00 kn od čega je za potrebe gradskih službi utrošeno je 46.879,00 kn (za nabavu informatičke opremu 26.885,00 kn, nabavu uredske opreme i namještaja 19.994,00 Kn), a ostatak sredstva u iznosu od 16.388,00 kn odnosi se na nabavu opreme za potrebe Hrvatskog muzeja turizma.

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti** - u odnosu na prethodnu godinu vrijednost nabave manja je za 66,7% iz razloga što je u prethodnoj godini plaćeno 96.474,00 kn za izradu skulpture Barkarijol (iz donacije g.Romana Popova) i Hrvatskom muzeju turizma prenijeto 100.000,00 kn za nabavu muzejskih eksponata.

U 2013. godini utrošeno je 76.598,00 kn od čega je evidentirana donacija slike "Opatijska tržnica" autorice gđe I. Gluhinić u vrijednosti 3.500,00 kn a 73.098,00 kn je preneseno proračunskim korisnicima: Gradskoj knjižnici i čitaonici V.C.Emin za nabavu knjiga 27.078,00 kn i i Hrvatskom muzeju turizma za nabavu muzejskih eksponata 46.020,00 kn.

**Nematerijalna proizvedena imovina** - u odnosu na prethodnu godinu izdaci su manji 22,5% a u odnosu na plan su izvršeni 49,4%. Na ovoj stavci iskazani iznos od 526.427,00 kn odnosi se na ulaganja u računalne programe 86.250,00 kn te kapitalna ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 440.177,00 kn. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti i projekte: utvrđivanje smjernica za izradu izmjene PPUG I UPU Opatija 71.137,00kn, izmjene i dopune PPUGO 34.500,00 kn, izmjene i dopune UPU Ičići 51.750,00 kn, geodetske poslove 24.875,00 kn, troškove vođenja postupka nove izmjere 74.529,00 kn, izradu i ažuriranje službenih prostornih podloga 10.760,00 kn, izradu idejnog projekta za natkrivanje Ljetne pozornice 163.875,00 kn, dodatna kopiranja, skeniranja i dr. pomoćni poslovi 8.750,00 kn. Kod ulaganja u računalne programe realiziran je projekt snimanja stanja zaduženja komunalne naknade za naselje Pabri.

### III IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

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

Tablica 4.

RAZDJEL	Plan 2013.	Izvršenje 01-06/2013	Indeks Izvrš/plan	Izvršenje 01-06/2012	Razlika 2013 - 2012.	Indeks 2013/ 2012
<b>UKUPNO</b>	<b>162.544.940</b>	<b>46.296.312</b>	<b>28,48</b>	<b>62.419.682</b>	<b>-16.123.370</b>	<b>74,17</b>
<b>URED GRADA</b>	<b>6.189.900</b>	<b>2.866.441</b>	<b>46,30</b>	<b>1.611.219</b>	<b>1.255.222</b>	<b>177,90</b>
REDOVAN RAD GV	952.600	367.864	38,62	476.023	-108.159	77,28
ZDRAVI GRAD	377.500	81.309	21,53	94.016	-12.707	86,48
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.228.500	615.818	50,13	388.216	227.602	158,63
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	3.326.200	1.726.950	51,92	594.331	1.132.619	290,57
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	305.100	74.499	24,42	58.633	15.866	127,06

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>53.784.700</b>	<b>22.264.939</b>	<b>41,38</b>	<b>24.823.640</b>	<b>-2.558.701</b>	<b>89,69</b>
STRUČNE SLUŽBE GRADA	13.706.750	6.577.712	47,99	6.784.380	-206.668	96,95
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIKU	448.000	195.212	43,57	305.604	-110.392	63,88
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.438.870	3.511.719	47,21	3.502.269	9.450	100,27
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.630.010	1.714.533	47,23	1.773.531	-58.998	96,67
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	841.800	486.950	57,85	528.293	-41.343	92,17
KULTURA	9.363.740	5.160.254	55,11	5.332.057	-171.803	96,78
TEHNIČKA KULTURA	71.000	10.000	14,08	25.000	-15.000	40,00
SPORT I REKREACIJA	6.408.880	1.494.766	23,32	1.727.771	-233.005	86,51
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.878.650	1.423.666	36,70	1.634.426	-210.760	87,10
FINACIJE (otplate kredita, subvencije, sufin. kap. projekata)	7.997.000	1.690.127	21,13	3.210.309	-1.520.182	52,65
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO</b>	<b>101.725.740</b>	<b>20.724.755</b>	<b>20,37</b>	<b>35.323.107</b>	<b>-14.598.352</b>	<b>58,67</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	17.419.780	6.437.107	36,95	2.534.091	3.903.016	254,02
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	6.295.740	977.982	15,53	251.120	726.862	389,45
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	21.228.660	8.285.309	39,03	9.392.769	-1.107.460	88,21
UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.220.000	638.487	52,34	617.338	21.149	103,43
KAPITALNA ULAGANJA	47.306.000	434.752	0,92	18.528.614	-18.093.862	2,35
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	8.255.560	3.951.118	48	3.999.175	-48.057	99
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>844.600</b>	<b>440.177</b>	<b>52,12</b>	<b>661.716</b>	<b>-221.539</b>	<b>66,52</b>

Detaljno obrazloženje izvršenja programa po razdjelima daje se u nastavku.

## V KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12) 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. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Opatije utvrđena su sredstva u iznosu od **200.000,00** kuna od čega je utrošeno od 01.01. do 30.06.2013. godine **144.983,19** kuna.

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

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.

Utrošak proračunske zalihe za mjesec razdoblje siječanj-lipanj prikazan je u prilogu materijala.

**ZAKLJUČAK**

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2013.godinu u razdoblju siječanj-lipanj pokazuje da je u prvom polugodištu ove godine gradski Proračun bio stabilan budući su se prihodi, a posebno prihodi poslovanja, zadovoljavajuće ostvarili te da su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa. S druge strane postoji zabrinutost vezana uz ostvarenje prihoda od prodaje imovine uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje, proceduru i raspoloživo vrijeme do kraja godine što bi moglo dovesti do poteškoća za Proračun odnosno lošeg financijskog rezultata. Dakle, bez obzira na pozitivne pokazatelje u prvom polugodištu treba biti svjestan da su opća društvena kretanja i ukupni gospodarski pokazatelji u zemlji takvi da je teško predvidjeti ostvarenje Proračuna u idućem dijelu proračunske godine.

Stoga je i nadalje potrebna racionalnost u raspolaganju sredstvima Proračuna ali i spremnost na smanjenje određenih standarda ili odustanak od određenih projekata u slučaju da se neki od proračunskih prihoda ne budu ostvarivali u planiranim iznosima. U narednom će razdoblju biti nužno maksimalno se angažirati kako bi se planirani prihodi ostvarili posebice prihodi od prodaje imovine. To je bitno ne samo radi ostvarenja Proračuna već i radi toga što su ti prihodi vezani uz buduće investicije koje bi kupci nekretnina odnosno nositelji prava građenja trebali u idućem razdoblju realizirati što bi zasigurno doprinijelo i boljim gospodarskim pokazateljima kao i ukupnom razvoju Grada.

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić ing v.r.

Opatija, 13.rujan 2012.godine



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-08/13-01/05  
URBROJ: 2156/01-05-01-13-3  
Opatija, 13.rujan 2013.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2013.GODINE

Na osnovi Odluke Gradskog vijeća od 11.prosinca 2013. 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 15godine 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, umanjenih 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 5,7%.**

**U izvještajnom razdoblju kredit se nije počeo koristiti.**

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-08/13-01/05  
URBROJ: 2156/01-05-01-13-4  
Opatija, 13.rujan 2013.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

### PREGLED DANIH JAMSTAVA

Redni broj	1.	2.
Datum Odluke Vlade RH	-	-
Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	27.06.2003.	25.07.2007.
Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	ERSTE BANK DD RIJEKA	H B O R ZAGREB
Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	KOMUNALAC d.o.o. Opatija Izgradnja vodoopskrbe Ičići	KOMUNALAC d.o.o. Opatija Izgradnja vodoopskrbe Buzdonka
Valutna jedinica	EUR-a	EUR-a
Iznos jamstva u valuti	1.732.036	4.608.098
Iznos jamstva u kunama	13.095.701	36.000.741
Posljednja godina dospjeća	2013.	2021.
Stanje duga po jamstvima 01.01.2012.	3.586.379	34.992.444
Istekla jamstva - plaćeno u tijeku 2012.	1.154.718	5.180.891
Istekla jamstva - tečajne razlike	-3.805	-43.185
Stanje duga po jamstvima 01.01.2013.	2.427.857	29.768.368
Istekla jamstva - plaćeno u razdoblju siječanj-lipanj 2013..	561.713	1.796.155
Istekla jamstva - tečajne razlike	0	0
Stanje duga po jamstvima 30.06.2013.	1.866.144	27.972.213
<b>PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA</b>		
<b>U razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine nije bilo protestiranih jamstava.</b>		

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-08/13-01/05

URBROJ: 2156/01-05-01-13-5

Opatija, 13.rujan 2013.

GRADSKO VIJEĆE

- O V D J E -

Temeljem čl. 46.stavka 5. Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12) i čl. 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu (SN PGŽ 43/11, 15/12, 43/12), podnosim

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2013.**

POZICIJA	PROGRAM	PRORAČUN 2013.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.
		1	2	3	4
<b>GI. PROGRAM</b>	<b>STRUČNE SLUŽBE - OPĆI RASHODI JLS</b>	<b>13.706.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>13.601.750</b>
	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost</b>	<b>13.706.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>13.601.750</b>
185	Naknada za prijevoz na posao i s posla	456.000	0	-22.000	434.000
187	Uredski i ostali potrošni materijal	285.000	0	14.000	299.000
188	Energija	445.000	0	-22.000	423.000
189	Usluge telefona, pošte i prijevoza	440.000	0	-22.000	418.000
191	Usluge promidžbe i informiranja	520.000	0	-26.000	494.000
192.3	Zakupnine i najamnine	170.000	0	-8.500	161.500
193	Intelektualne i osobne usluge	380.000	0	-10.000	370.000
195.1	Pristojbe i naknade	150.000	0	-7.500	142.500
195	Reprezentacija	100.000	0	-1.000	99.000
			<b>-105.000</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>DODATNI PROGRAMI U KULTURI</b>	<b>3.547.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.497.000</b>
346	Aktivnost: Glazbena djelatnost (Festival Opatija)	1.183.000	0	-50.000	1.133.000
<b>PROGRAM</b>	<b>MANIFESTACIJE I OBLJETNICE</b>	<b>2.200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
882.2	Aktivnost: Festival vatrometa (TZGO)	170.000	50.000	0	220.000
			<b>0</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU</b>	<b>532.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>752.500</b>
759.1	Kapitalni projekt: Opremanje ustanova u kulturi (Festival Opatija)	150.000	220.000	0	370.000
			<b>220.000</b>		
<b>GI. PROGRAM</b>	<b>FINANCIJE</b>	<b>7.997.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>8.102.000</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>2.966.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>3.071.000</b>

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

445.2	Aktivnost: Sufinanciranje TD Opatija 21 d.o.o.	170.000	105.000	0	275.000
			<b>105.000</b>		
<b>GL.PROGRAM</b>	<b>PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>6.295.740</b>	<b>0</b>	<b>-270.700</b>	<b>6.025.040</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>ODVODNJA I PROČIŠĆ.OTPADNIH VODA</b>	<b>3.262.620</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>3.143.220</b>
453	Sanitarna kanal.po projektu zaštite od oneč.mora	1.770.000	0	-45.000	1.725.000
453.6	Sanitarna kanal.-Naselje Poljane, Dobreć, Antići (Komun.)	623.470	0	-31.000	592.470
453.8	Sanitarna kanalizacija naselja Pobri	869.150	0	-43.400	825.750
<b>PROGRAM</b>	<b>IZGR. VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</b>	<b>3.033.120</b>	<b>0</b>	<b>-151.300</b>	<b>2.881.820</b>
454.5	Vodoopskrba područja Poljane, Antići, Dobreć	1.023.960	0	-51.000	972.960
454.6	Vodoopskrba Školarevo-Oprić-Konjsko	1.228.330	0	-61.400	1.166.930
454.7	Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Pećnik-Orljak	461.330	0	-23.000	438.330
454.8	Vodoistražni radovi na izvorištu Kristal	319.500	0	-15.900	303.600
			<b>-270.700</b>		
<b>GL.PROGRAM</b>	<b>PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU</b>	<b>844.600</b>	<b>62.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>895.300</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE</b>	<b>516.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>507.800</b>
798	Nova katastarska izmjera 2007-2009.	100.000	0	-5.000	95.000
799	Geodetski poslovi	100.000	0	-5.000	95.000
822	Skeniranje i geofriziranje podloga	25.000	0	1.200	26.200
<b>PROGRAM</b>	<b>IZRADA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKIH RJEŠENJA</b>	<b>250.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>309.500</b>
921.1	Idejni projekt natkrivanja Ljetne pozornice	100.000	62.000	0	162.000
909	Idejni projekt obiteljskih kuća na gradskom zemljištu	50.000	0	-2.500	47.500
			<b>50.700</b>		

Gradonačelnik:

Ivo Dujmić, ing.



KLASA: 410-08/13-01/05  
URBROJ: 2156/01-05-01-13-6  
Opatija, 13.rujan 2013.

GRADSKO VIJEĆE  
- O V D J E -

Temeljem čl. 57. Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12) i čl. 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu (SN PGŽ 50/12) , izvještavam Gradsko vijeće o

**UTROŠKU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE  
OD 01.01. – 30.06.2013. GODINE**

			Dat.plaćanja
- MIHOVILIĆ EDA - naknada za uređenje prodajnog prostora povodom Božića i Nove godine	Kn	4.000,00	16.01.13.
- UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA - sufinanciranje programa rada	Kn	2.000,00	25.01.13.
- CENTAR ZA REHABILITACIJU "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB – sredstva za sufinanciranje investicijskih troškova	Kn	2.000,00	12.02.13.
- ZORAN MARČETA – humanitarna akcija "Svi za Erika"	Kn	1.000,00	18.02.13.
- UDRUGA GITARA MEDITERANA - sufinanciranje programa rada	Kn	6.000,00	22.02.13.
- GRAD RIJEKA – humanitarna akcija "Dajmo snagu forci"	Kn	400,00	22.02.13.
- HOTEL BRISTOL OPATIJA – sponzoriranje završnog dječjeg događanja	Kn	5.000,00	26.02.13.
- TECTUS d.o.o. – pristojba za prijavu na natječaj "Najbolji projekt sigurnosti JLS"	Kn	2.000,00	27.02.13.
- ENA MILIČEVIĆ – financijska pomoć darovitoj košarkašici	Kn	19.316,24	28.02.13.
- TECTUS d.o.o. – pristojba za prijavu na natječaj "Najbolji projekt sigurnosti JLS"	Kn	500,00	07.03.13.
- DUŠKO JELIČIĆ – troškovi nastupa za spuštanje karnevalske zastave	Kn	3.412,72	08.03.13.
- FERRO TRGOVINA d.o.o. – razna roba za potrebe			



POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

“Balinjerade”	Kn	815,32	12.03.13.
- GREENSEEKER d.o.o. – dobava majica za “Balinjeradu”	Kn	3.772,06	12.03.13.
- GLAZBENA ŠKOLA TARLA – sufinanciranje troškova sudjelovanja dječjeg zbora na festivalu “Kvarnerić”	Kn	1.000,00	29.03.13.
- KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA LOVRAN - financijska pomoć za tiskanje knjige Vjekoslave Jurdana “Od ljubavi zavavek”	Kn	500,00	29.03.13.
- REGIONALNA ORG. ZA ZAŠTITU POTROŠAČA – sufinanciranje programa “Informiranje i edukacija potrošača”	Kn	6.000,00	02.04.13.
- UDRUGA RODITELJA POG.BRAN.DOM. RATA - sufinanciranje spomen obilježja poginulih	Kn	3.000,00	08.04.13.
- MALONOGOMETNI KLUB GOROVO – sufinanc. završnice 1. Hrvatske malonogometne lige za kadete	Kn	5.000,00	18.04.13.
- DRUŠTVO WALDORFSKE PEDAGOGIJE – sufinanciranje programa rada udruge	Kn	2.700,00	18.04.13.
- MAC-SPORT SUVENIRI – poklon bonovi za najbolje sportaše	Kn	1.800,00	19.04.13.
- UDRUGA DELTA – sufinanciranje troškova “Liburnija film festivala” za 2012.g.	Kn	8.000,00	19.04.13.
- SINDIKALNA PODRUŽNICA GRADA OPATIJE – sufinanciranje sportskih igara u Zatonu 08. do 12.05.13.	Kn	5.000,00	24.04.13.
- TRGOVINA MELIOR – material za likovni natječaj	Kn	36,85	24.04.13.
- UDRUGA UMIROVLJENIKA LOVRAN - sufinanciranje rada udruge	Kn	3.000,00	10.05.13.
- UDRUGA UMIROVLJENIKA L R H - sufinanciranje rada udruge	Kn	10.000,00	15.05.13.
- DRAGUTIN GALINA – nagrada za postignuti rezultat Hrvatske karate reprezentacije na Evropskom prvenstvu	Kn	3.000,00	23.05.13.
- DIVA AVANGARDA d.o.o. – prijevoz učesnika u Veneciji na proslavu “Zlatne jabuke”	Kn	2.200,00	23.05.13.
- K Z U VOLOSKO – troškovi sudjelovanja na natjecanju “11 dani Mile Gojsalić”	Kn	3.000,00	04.06.13.
- UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA - sufinanciranje prijema delegacije iz Estonije	Kn	3.000,00	07.06.13.
- DRUŠTVO ZA CESTE VIA-VITA – sufinanc. Izdavanja monografije “Gradnja i održavanje cesta PGŽ”	Kn	1.000,00	10.06.13.
- FESTIVAL OPATIJA – sufinanciranje programa za dan obilježavanja ulaska Hrvatske u EU	Kn	20.000,00	17.06.13.
- LIBURNIJA PARKING d.o.o. – besplatna parkirna mjesta za vrijeme održavanja MIPRO konferencije	Kn	16.530,00	27.06.13.
<b>UKUPNO 01.01.-30.06.2013.</b>	<b>Kn</b>	<b>144.983,19</b>	
<b>PLAN 2013.</b>	<b>Kn</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>NEUTROŠENA SREDSTVA 2013.</b>	<b>Kn</b>	<b>55.016,81</b>	

GRADONAČELNIK:  
Ivo Dujmić, ing.v.r.

## **OBRAZLOŽENJE**

# **IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2013. GODINE PO RAZDJELIMA / ODJELIMA**

**RAZDJEL 001**

**URED GRADA**

**IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2013.GODINE**

## FINANCIJSKI PLAN UREDA GRADA

### DJELOKRUG RADA

Ured Grada osnovan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada, kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci: obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, rad Gradskog vijeća i gradonačelnika te njihovih radnih tijela, te vijeća mjesnih odbora, stručne poslove vezane za sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, stručne imovinsko-pravne poslove po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u postupcima kupnje, prodaje, zakupa, privremenog korištenja nekretnina i/ili drugih načina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije, poslove vezane za europske integracije i potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanim za kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove vezane za unutarnje ustrojstvo gradske uprave, nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik), upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), odnose s medijima, uredsko poslovanje i zaštitu podataka. U ostvarivanju propisanih poslova i zadataka Ured surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada Ureda.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Zakon o službenicima i namještenicima, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o ustanovama, Zakon o parničnom postupku, Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, te drugi zakonski propisi navedeni uz programe drugih upravnih odjela i službi, te opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavničkog tijela, te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela i gradonačelnika određenih zakonom i općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika, te zastupanje i zaštita interesa Grada Opatije u sudskim i upravnim postupcima.

U Uredu se realiziraju slijedeći programi: Redovni rad Gradskog vijeća, Program Zdravi grad, Program izvršnog tijela, Redovni program Ureda i program mjesnih odbora, u dijelu materijalnih troškova i manifestacija, dok se dio programa koji se odnosi na komunalne akcije mjesnih odbora nalazi u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Uz svaki program daje se posebno obrazloženje.

### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Redovni rad Gradskog vijeća	952.600	952.600	367.863,85	39
Zdravi grad	377.500	377.500	81.309,00	22
Izvršno tijelo	1.228.500	1.228.500	615.818,33	50
Redovni programi Ureda	3.326.200	3.326.200	1.726.950,12	52

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Mjesni odbori	305.100	305.100	74.499,46	24
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.189.900</b>	<b>6.189.900</b>	<b>2.866.440,76</b>	<b>46</b>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA**

Planirane aktivnosti po programima izvršene su sukladno ostvareni prihodima i planiranom dinamikom. Održane su 2 sjednica Gradskog vijeća s 27 točaka dnevnog reda, a u pripremi sjednice održane su i sjednice matičnih radnih tijela. Gradsko vijeće je prestalo s radom 17. travnja, jer je 18. travnja stupila na snagu odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradonačelnik je nastavio s radom do objave konačnih rezultata izbora za izbor gradonačelnika, što se odrazilo i na indeks ostvarenja za izvršno tijelo. Većina ostalih programa se realizira u drugom polugodištu (manifestacije, potpore aktivnostima drugih korisnika, programi suradnje) te je sukladno tome iskazan indeks ostvarenja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i web stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka gradonačelnika i praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju u programima, kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, ostvareni indeks u transparentnosti rada.

## GLAVNI PROGRAM A01 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA

### OPIS PROGRAMA

Programom se omogućava redovan rad Gradskog vijeća (financiranje političkih stranaka, naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela) i provođenje programa koje je usvojilo Gradsko vijeće (dodjela javnih priznanja, suradnja gradova, naknade štete za slučaj elementarne nepogode).

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova su Statut Grada, opći akti Gradskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, visina i način obračuna naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela vijeća, odluke o zaključivanju povelja o prijateljstvu i suradnji, Smjernice za provedbu aktivnosti međunarodne i međugradske suradnje Odbora za međunarodnu, međuzupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju, odluka o javnim priznanjima i dr.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015.GODINU

Ciljevi programa su osiguravanje redovnog rada predstavničkog tijela i donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela, kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana. Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama, planiraju se rashodi u smanjenom obimu. Način obračuna i visina sredstava za aktivnosti pod rednim brojem 2., 3. i 4. propisani su općima aktima Gradskog vijeća, a ukupna visina sredstava određena je brojem korisnika i strukturom sastava Gradskog vijeća. Program suradnje gradova planira se ostvariti na osnovi do sada potpisanih povelja o suradnji/prijateljstvu (Balatonfured, Carmagnola, Castel San Pietro Terme, Ilirska Bistrica, Zagreb, Bad Ischl) i pokrenutih inicijativa za uspostavljanje nove suradnje (suradnja sa Bitolom iz Makedonije, Sarandom iz Albanije, Kolobrzeg iz poljske, Jilin iz Kine). Realizacija Zdravog grada je posebno obrazložena. Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda planiraju se sredstva za slučaj elementarne nepogode.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Suradnja gradova	250.000	250.000	110.658,01	44
Javna priznanja	20.000	20.000	0	0
Financiranje političkih stranaka	307.600	307.600	118.337,68	38
Naknade za rad u predstavničkom tijelu	350.000	350.000	138.868,16	40
Naknade štete za slučaj element. nepogode	25.000	25.000	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>	<b>367.863,85</b>	<b>39</b>

### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Kao što je ranije navedeno sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela održavale su se do 17. travnja, te je indeks ostvarenja sredstva za tu namjenu kao i sredstava planiranih za rad političkih stranaka manji. Programi suradnje su realizirani prema planiranoj dinamici. U drugom dijelu godine realizirat će svečano potpisivanje povelje o suradnji s poljskim gradom Kolobrzegom, o čemu je odluku donijelo gradsko vijeće u prethodnom sazivu, programi suradnje s gradom Bečom, Castel San Pietrom Terme (uzvratno obilježavanje 30-te obljetnice potpisivanja povelje o bratimljenju), Balatonfuredom i Sarandom u Albaniji. Javna priznanja su dodijeljena u srpnju. Srećom, za naše područje u ovom razdoblju nije bila proglašena elementarna nepogoda, pa nije bilo osnove za utrošak planiranih sredstava.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji sa stručnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

### **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

## GLAVNI PROGRAM B03 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

### OPIS PROGRAMA

Programom se omogućava redovno izvršavanje djelokruga poslova iz nadležnosti gradonačelnika i njegovih radnih tijela.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova su Zakon o proračunu, Statut Grada, opći akti Gradskog vijeća i akti gradonačelnika.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za redovno tiskanje lista Opatija i kroz sponzorstva i pokroviteljstva zadržavanje postojećih manifestacija i privlačenje novih, radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu. Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama rashodi se planiraju u manjem obimu. Proračunska zaliha koji bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva, planira se u iznosu od 200.000 kuna.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Proračunska zaliha	200.000	200.000	144.983,19	72
Pokroviteljstva i sponzorstva	350.000	350.000	263.671,42	75
Obilježavanje datuma	200.000	200.000	40.000,00	20
Gradsko glasilo List Opatija	478.500	478.500	167.163,72	35
<b>Ukupno</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.228.500</b>	<b>615.818,33</b>	<b>50</b>

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

O mjesečnom utrošku proračunske rezerve redovno su dostavljanje informacije Gradskom vijeću iz kojih je razvidno da se broj raznih zamolbi za financiranje mimo programa javnih potreba povećao, te su sredstva većim dijelom utrošena u izvještajnom razdoblju. Programi pokroviteljstva i sponzorstva su se intenzivnije realizirali u izvještajnom razdoblju, dok se manifestacije vezane uz obilježavanje značajnih datuma odvijaju u drugom polugodištu (Dan Grada, obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, Učkarski sajam i drugi).

### INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji sa stručnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

### PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.



## GLAVNI PROGRAM B04 REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA

### OPIS PROGRAMA

Programom se osiguravaju organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za redovan rad Ureda i osiguravaju potpore aktivnosti korisnika koji se financiraju izvan programa javnih potreba.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa jesu Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora i drugi zakonski propisi navedeni uz programe drugih upravnih odjela i službi, te opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Ciljevi programa su osiguravanje preduvjeta za provođenje lokalnih izbora, pružanje potpore drugim korisnicima u realiziraju aktivnosti od posebnog interesa za Grad, te u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima kandidirati projekte za fondove EU i druge fonodove. Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama rashodi se planiraju u manjem obimu u odnosu na 2012., osim za EU projekte, s time da su u 2013. novi rashodi troškovi za izbore članova predstavničkog tijela i gradonačelnika.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Redovan rad Ureda	1.042.000	1.042.000	706.417,59	68
Izbori za mjesnu samoupravu/JLS	420.000	420.000	179.158,95	43
Potpore aktivnostima drugih korisnika	470.000	470.000	249.625,00	53
Korištenje sredstava fondova EU i dr.	1.394.200	1.394.200	591.748,58	42
<b>Ukupno</b>	<b>3.326.200</b>	<b>3.326.200</b>	<b>1.726.950,12</b>	<b>52</b>

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

Programi redovnog rad ureda u pravilu se realiziraju većim dijelom u prvom polugodištu, te su s time povezani i troškovi reprezentacije, dok su potpore aktivnostima drugih korisnika realizirane sukladno zaključenim ugovorima, uz dostavu dokaza o namjenskom trošenju sredstava a iskazane su u posebnom dijelu Proračuna po stavkama. Sukladno presudi suda isplaćena je i naknada iz radnog spora koji traje od 1998. godine.

Završen je projekt 365 dana riviere – IPA SLO-HR 2. Poziv - Izrađena je analiza kulturnog turizma te opsežna strateška studija kulturnog turizma za Opatiju i Portorož. Održane su 4 radionice s ciljnim skupinama, prezentacija studije,

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

realiziran program pilot događanja i izrađena web stranice te promo materijala na 6 jezika. Nacionalni kontrolori odobrili su sva izvješća.

Započela je realizacija odobrenog projekta Zero waste (vodeći partner Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (ukupne vrijednosti preko milijun EUR) čiji je cilj smanjiti negativan utjecaj događaja i festivala na lokalne ekološke resurse), dok se za ostale prijavljene programe očekuju rezultati do kraja godine.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji sa stručnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i vanjskim suradnicima- partnerima na projektima.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa

## **GLAVNI PROGRAM C03 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA**

### **OPIS PROGRAMA**

Programom se osiguravaju organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za aktivnosti Mjesnih odbora u vidu sredstava za materijalne rashod kao i organizaciju lokalnih manifestacija.

### **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova za provođenje programa jesu Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, te opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona.

### **CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU**

Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave kroz redovne aktivnosti mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba druženjima stranovnika i njihovih gostiju uz očuvanje tradicije lokalnih manifestacija i zabava.

### **IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Izvorni plan 2013</b>	<b>Tekući plan 2013</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index %</b>
Redovan rad Mjesnih odbora	189.000	189.000	47.192,85	25
Manifestacije mjesnih odbora	116.100	116.100	27.306,61	24
<b>Ukupno</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>	<b>74.499,46</b>	<b>24</b>

### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Materijalni troškovi su izvršeni u okviru planiranih veličina, s time da su u ovom polugodištu manji (nema troškova grijanja). Manifestacije se odvijaju većim dijelom u drugom polugodištu, a planirane u prvom su i realizirane, što je iskazano u posebnoj dijelu proračuna kod svakog mjesnog odbora.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji sa stručnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i vanjskim suradnicima- partnerima na projektima.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa

## GLAVNI PROGRAM A02 OPATIJA - ZDRAVI GRAD

### OPIS PROGRAMA

Program Opatija - zdravi grad provodi se kontinuirano, a osim sudjelovanja Grada Opatije u aktivnostima i radu Hrvatske Mreže Zdravih Gradova ( HMZG ), provode se akcije koje promiču zdravlje i navike zdravog načina življenja. Daje se i podrška udrugama čija je aktivnost usmjerena na ekologiju ili povećanje kvalitete življenja.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zaključak Gradskog vijeća Grada Opatije od 16.studenog 2000.godine.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013-2015. GODINU

Cilj Programa Opatija - zdravi grad je ostvarivanje ciljeva strategije "Zdravlja za sve u 21.stoljeću" Svjetske zdravstvene organizacije i edukacija građana o zdravim načinima života, kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (promicanje osnovnih ideja pokreta zdravi grad, održivi razvoj i intersektorska suradnja) i posebnih ciljeva (edukacija građana, razvoj svijesti o odgovornosti građana i institucija za stanje zdravlja na području Grada i suradnja i solidarnost s drugim sredinama). Program energetske učinkovitosti ima za cilj donošenje plana prioriternih mjera za smanjenje emisija CO2 do 2020.godine.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Hrvatska mreža zdravih gradova	7.000	7.000	7.000,00	100
Edukativni programi	76.500	76.500	19.999,00	26
Redovni rad udruga	99.000	99.000	31.060,00	31
Programi za djecu i mlade	65.000	65.000	15.250,00	23
Sportsko-rekreativni programi	10.000	10.000	8.000,00	80
Program energetske učinkovitosti	120.000	120.000	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>377.500</b>	<b>377.500</b>	<b>81.309,00</b>	<b>22</b>

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

U razdoblju siječanj – lipanj realizirao se dio planiranih aktivnosti programa Opatija zdravi grad. Sufinancirana je nabava sadnica građanima Opatije. Održana je jedna akcija sakupljanja otpadnog papira u Osnovnoj školi Rikarda Katalinić Jeretova u Opatiji. U drugoj akciji u ovoj školskoj godini, održanoj početkom lipnja sakupljeno je više od 10 tona otpadnog papira. Udruga Žmergo i ove godine organizirala je Zelenu čistku, jednodnevnu akciju čišćenja divljih

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

odlagališta te najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Prvu nedjelju u lipnju organiziran je 6.Mama i beba Učka maraton koji je iz godine u godinu sve posjećeniji. Cilj akcije je potaknuti boravak obitelji s djecom u prirodi. Neurošena sredstva po pojedinim pozicijama utrošit će se do kraja godine u skladu s dinamikom programa.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji s višom stručnom suradnicom za društvene djelatnosti iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

U realizaciju navedenog programa uključeni su i voditelji programa u udrugama, članovi HMZG i profesori opatijskih škola.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Unatoč činjenici da je krovna organizacija zdravih gradova u RH HMZG koja djeluje kao neproftina udruga te da, zbog smanjenja sufinanciranja iz proračuna JLS može doći u pitanje funkcioniranje udruge, planirani programi na području Grada Opatije provodit će se i nadalje.

**RAZDJEL 002**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  
**IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2013.GODINE**

## FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

### DJELOKRUG RADA

Odjel je osnovan Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe
- osiguravanje javnih potreba na području kulture
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada
- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada
- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva
- materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu
- financijsko upravljanje i kontrole
- koordiniranje djelovanja gradskih ustanova
- standardizacija i normizacija iz djelokruga Grada
- potporu poslovnim procesima Grada (informatika i komunikacije, statističko – analitička potpora)
- zaštita na radu i zaštita zdravlja službenika i namještenika
- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela
- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove

U Odjelu je sistematizirano 20 radnih mjesta od kojih je popunjeno 18 mjesta. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

- Odsjek za proračun i računovodstvo i
- Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Navedeni su u svim programima pojedinačno

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

#### 1. Program Stručne službe – opći rashodi JLS

Cilj programa je osiguravanje materijalnih uvjeta za rad gradske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

#### 2. Program kapitalnih ulaganja u objekte i opremu

Cilj Programa je poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada uprave u Gradu Opatija kroz nabavku modernije opreme, stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika.

#### 3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Omogućavanje svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima, pomoć zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te stvaranje uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

#### 4. Program osnovno školskog obrazovanja

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te obogaćivanje Poboljšati ili zadržati dostignuti standard uređenja prostora i opreme prvenstveno kroz uređenje prostorija i nabavci inventara i druge opreme.

### 5. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja

Cilj Programa je obogaćivanje i podizanje kvalitete redovnog obrazovanja mladih, promocija i potpora najuspješnijim i njihovo osposobljavanje za uključivanje u rad i život zajednice, osiguranje potpora za zapošljavanje mladih i uvjeta za sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka.

### 6. Program javnih potreba u kulturi

Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije.

Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije kroz dostupnost knjiga, dostupnost muzejske građe, prezentacija likovne i glazbeno-scenske djelatnosti, uključivanje građana u kulturo umjetnički amaterizam i poticanje izdavačke djelatnosti.

Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične i muzejske građe, uređenje prostora i zamjena dotrajale ili nabava nove opreme radi poboljšavanja ili zadržavanja dostignutih standarda.

### 7. Program tehničke kulture

Programom tehničke kulture promiče se tehnički odgoj i obrazovanje, tehničko opismenjivanje građana Opatije, posebno mladih te potiče stvaralački i znanstveni rad.

### 8. Program javnih potreba u sportu

Cilj Programa je poticanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života te omogućavanje svoj djeci i mladima ulazak u sustav sporta.

Stimuliranje vrhunskog sporta temeljem postignutih rezultata, a prema kriterijima HOO.

Cilj sportskih manifestacija je sportska i turistička promidžba Opatije.

Cilj programa je i osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova sa područja Grada, rekreacije građana te ponude sportskog turizma.

### 9. Socijalni program i zdravstvena zaštita

Socijalni program i zdravstvena zaštita namijenjeni su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

Svrha programa je osigurati građanima viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programom osigurava država.

Osnovni ciljevi programa jesu osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj te viša razina zdravstvenih usluga.

### 10. Program otplate kredita

Cilj Programa je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganja u investicije komunalne infrastrukture te osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza.

### 11. Program poticanje poduzetništva

Cilj Programa je omogućiti razvoj poduzetništva kroz otvaranje novih radnih mjesta, te obrta i samostalnih djelatnosti.

Stvaranje preduvjeta da trgovačka društva u vlasništvu Grada samostalno posluju prema tržišnim uvjetima te budu nositelji razvojnih projekata Grada.

## IZVRŠENJE SREDSTAVA FINACIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
<b>Ukupno Razdjel</b>	<b>53.784.700</b>	<b>54.004.700</b>	<b>22.264.939,52</b>	<b>41</b>
1.Program Stručne službe Grada	13.706.750	13.601.750	6.577.712,37	48
2. Program kapitalnih ulaganja – gradska uprava	448.000	448.000	195.211,58	44



## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja	7.386.370	7.386.370	3.511.719,41	48
4. Program kapitalnih ulaganja-predškolski odgoj	52.500	52.500	0	0
5. Program osnovno školskog obrazovanja	3.367.539	3.367.539	1.714.532,89	51
6. Program kapitalnih ulaganja-osnovno školstvo	262.471	262.471	0	0
7. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja	841.800	841.800	486.950,20	58
8. Program javnih potreba u kulturi	8.831.240	8.831.240	4.700.768,36	53
9. Program kapitalnih ulaganja-kultura	532.500	752.500	459.485,67	61
10. Program tehničke kulture	71.000	71.000	10.000,00	14
11. Program sport i rekreacija	6.408.880	6.408.880	1.494.765,99	23
12. Program socijalna skrb i zdravstvo	3.878.650	3.878.650	1.423.666,48	37
13. Program financije	7.997.000	8.102.000	1.690.126,57	21

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA**

**Radi realizacije kapitalnih ulaganja u kulturi odnosno nabave projektora na maloj Ljetnoj pozornici Odlukom Gradonačelnika o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama osigurano je dodatnih 220.000 kn pa time ukupno planirana sredstva na razini UO za financije i društvene djelatnosti iznose 54.004.700 kn. Preraspodjelom između Stručnih službi Grada i Programa financija (105.000 kn) osigurana su dodatna sredstva za redovno poslovanje tvrtki „Opatija 21 d.o.o.“. U odnosu na plan sredstva su utrošena sa 41% što je u okviru planirane dinamike utroška.**

**1. Program Stručne službe – opći rashodi JLS**

U ovom programu ukupno je realizirano 48% u odnosu na plan što je u okvirima očekivanog i u skladu s planiranim sredstvima na godišnjoj razini.

**2. Program kapitalnih ulaganja u objekte i opremu**

Program kapitalnih ulaganja realiziran je u visini 44% u odnosu na ukupno planirana sredstva. Ukupna realizacija u izvještajnom razdoblju u cijelosti je u skladu sa planiranom dinamikom i visinom planiranih sredstava.

**3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja**

Planirana sredstva u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja realizirana su sa 48% pri čemu nema većih odstupanja. Planirana sredstva se u najvećem dijelu odnose na realizaciju plana Dječjeg vrtića Opatija i u okviru su planiranih veličina za izvještajno razdoblje.

**4. Program osnovno školskog obrazovanja**

Program osnovno školskog obrazovanja ostvaren je sa 51% u odnosu na plan i u skladu je sa planiranom dinamikom.

**5. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja**

Predmetni program realiziran ja sa 58% u odnosu na ukupno planirana sredstva i u skladu je s planiranom dinamikom.

**6. Program javnih potreba u kulturi**

Program javnih potreba u kulturi realiziran je sa 53%, a program kapitalnih ulaganja u kulturi sa 61%. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.

**7. Program tehničke kulture**

Program tehničke kulture realiziran je svega sa 14% obzirom da se veći dio planiranih aktivnosti i projekata realizira u drugom dijelu godine.

**8. Program javnih potreba u sportu**

Program javnih potreba u sportu realiziran je sa 23% iako su u promatranom razdoblju realizirane sve planirane aktivnosti a planirana sredstva za najam Sportske dvorane «M. Cvetković»(3.163.750 kn) realizirat će se u drugom dijelu godine kada je objekt i stavljen u funkciju.

**9. Socijalni program i zdravstvena zaštita**

Planirana sredstva za realizaciju Socijalnog programa i zdravstvene zaštite realizirana su sa 37% a sve u skladu s utvrđenom dinamikom realizacije aktivnosti i projekata.

**10. Program otplate kredita**

U programu su planirana sredstva za otplatu kredita tvrtke Komunalac d.o.o. za izgradnju vodoopskrbnih građevina. Program otplate kredita realiziran je sa 21% na što je utjecao prijenos sredstava za otplatu kredita za Buzdonku koji je izvršen početkom srpnja.

**11. Program poticanje poduzetništva**

Program je realiziran sa 20% i odnosi se na sredstva za rad društva u vlasništvu Grada Opatije Opatija 21.d.o.o. i Nova Liburnija d.o.o., sufinanciranje troškova izgradnje SD (realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine) kao i sredstva za poticanje poduzetništva.

**Detaljna obrazloženje o izvršenju svakog od navedenih Programe daju se u nastavku.**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

U oblasti društvenih djelatnosti navedeni su u financijskom planu svakog proračunskog korisnika, a u konačnici se manifestiraju kao namjenski utrošena sredstva do kraja poslovne godine. U obavljanju financijsko računovodstvenih poslova Odjela u poštivanju zakonskih propisa i općih akata Gradskog vijeća. Pokazatelji uspješnosti su u svim programima navedeni pojedinačno.

## GLAVNI PROGRAM D05 i K06 STRUČNE SLUŽBE GRADA I KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU

### OPIS PROGRAMA

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za izdatke za zaposlene u gradskoj upravi i neophodni materijalni troškovi za funkcioniranje službi Grada kao i sredstva za potrebnu opremu.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije, Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

Cilj programa je osiguravanje nesmatanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, kroz opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Izdaci za zaposlene i naknade troškova za zaposlene (jubilara nagrada, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade) planirani su na osnovi plana zapošljavanja kao i potpisanog Kolektivnog ugovora i Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika (SN PGŽ 6/09).

Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini.

Zadržava se postojeća razina zdravstvene prevencije zaposlenih (medicina rada, zdravstvena prevencija i kurativa), a osigurana su i sredstva za Reviziju certificiranja poslovnih procesa

Kapitalnim ulaganjima u opremu osiguravaju se uvjeti rada zaposlenika i efikasniji rad službi.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
Stručne službe – opći rashodi JLS	13.706.750	13.601.750	6.577.712,37	48
Kapitalna ulaganja u opremu	448.000	448.000	195.211,58	44

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

U okviru Programa općih rashoda Grada realizacija u izvještajnom razdoblju 48% što je u okviru planiranog. Programom Stručne službe - opći rashodi osigurana se sredstva za rashode za zaposlene u gradskim Odjelima (plaće, naknade doprinosi na plaće), za materijalne rashode Grada (naknade troškova zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa, rashodi za materijal, energiju, rashodi za usluge) i financijske rashode (naknada za platni promet). U okviru ovih rashoda iznad 50% plana su izvršeni rashodi za plaće pripravnika (sredstva osigurava HZZO), rashodi za doprinose na plaće, rashodi za služena putovanja, rashodi za stručno usavršavanje, za zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, reprezentaciju i članarine te sitni inventar, ali se ne očekuju odstupanja do kraja godine.

Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se sredstva za nabavu opreme prvenstveno kroz zamjenu dotrajalog i neispravnog namještaja kao i za nabavku i održavanje informatičke opreme, dorade programa i produženje licenci.

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je plaćanje za preuzetu opremu na adresi Stub.Lipovica bb, izvršena je nabavka uredskih stolica, evidentirana donacija slike od HZLU, nabavljena planirana nabava inoformatičke opreme, izvršeno preseljenja opreme na bežični Internet na lokaciji Ičići plaža te dobiveno je tehničko izvješće revizije komunalne naknade za naselje Pobri te obnovljene licence (antivirus, Office Pro 2010, autodesk).

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Izvedbu Programa realiziraju službenici i namještenici Grada u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I IZDATAKA:**

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogući su u slučaju nepovoljnih presuda u radnim sporovima koji su tijeku.

## **GLAVNI PROGRAM E07 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

### **OPIS PROGRAMA**

Programom predškolskog odgoja i naobrazbe omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici potpore predškolskom odgoju, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unaprijeđuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sastoji se od tri programa:

1. Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja kojim se stvaraju i osiguravaju uvjeti za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta u ustanovama Dječjeg vrtića Opatija, odnosno u svim pripadajućim objektima (Volosko, Opatija, Ičići, Veprinac i Lovran). Obzirom na potrebe roditelja odnosno djece za upisom u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, redovni program obuhvaća i sufinanciranje redovnog programa u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave (prema kriterijima zbog blizine posla, nedostatka mjesta u DVO, vrtića na jeziku talijanske manjine i sl.).

2. Dodatni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unaprijeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece te unaprijeđuju stjecanje vještina i kompetencija djece prije ulaska u školu. Radi se o specijaliziranim programima ranog učenja stranih jezika (engleski i talijanski), poticanje kreativnih i umjetničkih sposobnosti djece (likovna i dramska radionica) te razvijanja motoričkih sposobnosti djece i rane senzibilizacije na sport (sportska grupa). Osim, programa koji se provode u ustanovi Dječji vrtić Opatija, dodatni programi mogu obuhvaćati i aktivnosti i projekte koji se provode u organizacijama civilnog društva namjenjenih djeci predškolske dobi. Prednost imaju one aktivnosti koje su nadležna tijela (Agencija za odgoj i obrazovanje, UNICEF i sl.) verificirala ili licencirani programi/projekti.

3. Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje koji je zasebno iskazan u Proračunu (K08) obuhvaća ulaganja u cilju osiguravanja kvalitetnih prostornih uvjeta za neometan rad u objektima, odnosno ulaganja u objekte i nabavu potrebne opreme za objekte sastavnice Dječjeg vrtića Opatija.

### **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova djelokruga rada i ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13-22.07.2013.), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00), Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (NN 29/83), Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (NN 47/87), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10).

Interni pravilnici, protokoli i odluke: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DVO, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Kriteriji za upis djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatije, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija.

### **CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU**

Dostignuta razina predškolskog odgoja i naobrazbe poboljšavat će se i u narednom periodu. Cilj je postupno uskladiti uvjete propisane kriterijima i mjerilima iz Državnog pedagoškog standarda. Ovaj cilj će se ostvariti postupnim smanjivanjem broja djece u skupinama. Obzirom da je DPS-om smanjen broj djece po grupama, cilj je uskladiti odnosno povećati broj odgajateljica kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa. Kako se kriteriji i mjerila propisani Državnim pedagoškim standardom odnose i na prostorne uvjete, a obzirom da postojeći ne odgovaraju u potpunosti, cilj je osigurati preduvjete za izgradnju novoga vrtića, a u ovoj fazi ishodovati potrebnu dokumentaciju kako bi se izgradio novi objekt.

Ciljevi Redovnog programa (osnovnog) su:

- obuhvatiti što više djece s području grada Opatije u organizirane programe vrtića i jaslica, u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine, odnosno s kriterijima i mjerilima propisanim Državnim pedagoškim standardom iz 2008. godine (DPS);

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

- redovnim programom nastoji se upisati što veći broj djece u programe predškolskog odgoja u ustanovi kojoj je osnivač Grad Opatija, čime se iskazuje društvena briga o djeci. Redovni program od pedagoške godine 2012./2013. obuhvaća dvije skupine djece na programu za djecu pripadnike talijanske manjine, čime se iskazuje briga za pripadnike nacionalne manjine u okruženju. Cilj je unaprijediti položaj nacionalne manjine, odnosno osigurati jednake uvjete u ustanovi za svu djecu.

- kvalitetno provođenje programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece;

- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osigurati kvalitetnu skrb, brigu i uvjete za zadovoljavanje njihovih potreba, za što se brinu educirani odgajatelji, stručni suradnici, uz pomoć volontera pripravnika, a po potrebi i asistenta;

- prepoznavanje potreba svakog djeteta, kao i praćenje promjena u ponašanju i zdravlju;

- za roditelje i djecu s područja Grada Opatije, osigurati uvjete za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u drugim vrtićima, prema potrebama, a u skladu s kriterijima za sufinanciranje, prema jednakim uvjetima kao za djecu koja su upisana u Dječji vrtić Opatija.

Ciljevi Dodatnog programa su unaprjeđenje redovnih programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora. Ovi programi se provode prema interesu roditelja, a omogućuju poticanje kreativnosti i razvoj motoričkih sposobnosti kod djece.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

R.b	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
I	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.438.870	7.438.870	3.511.719,41	47
1.	<i>Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	7.270.370	7.270.370	3.467.118,41	48
1.1	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.958.370	6.958.370	3.346.597,66	48
1.2	Smještaj djece u vrtićima drugih JLS	312.000	312.000	120.520,75	39
2.	<i>Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	116.000	116.000	44.601,00	38
2.1	Posebni programi	81.000	81.000	27.111,00	33
2.2.	Programi predškolskog odoja u Happy time (Rastemo zajedno i dr.)	35.000	35.000	17.490,00	50
II	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	52.500	52.500	0	0

## IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

### 1. Redovni program

Redovni program obuhvaća Osnovni program odnosno financiranje rada Dječjeg vrtića Opatija, te sufinanciranje programa za djecu u dječjim vrtićima drugih jedinica lokalnih samouprava.

**Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost u dva osnovna programa (11 i 5,5 satni programi)** i to: redoviti 11 satni program za djecu jasličke dobi, 11 satni program za djecu vrtićke dobi, 11 satni program za djecu vrtićke dobi na jeziku nacionalne manjine (talijanski jezik), redoviti 5,5 satni program za djecu vrtićke dobi, kombinirani 11 satni i 5,5 satni program, posebni program ranog učenja stranog jezika (engleski jezik). Za djecu s teškoćama u razvoju nisu organizirane posebne odgojne skupine već su djeca integrirana u redovne skupine, a u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine te Odlukom o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju iz 1987. godine u tim je skupinama smanjen broj djece ili pak osiguran osobni pomagač za djecu s teškoćama u razvoju. Osim odgajateljica, rad u vrtiću unaprijeđen je s tri stručna suradnika (psiholog, pedagog, medicinska sestra) te suradnjom sa stručnim suradnicima zaposlenima u osnovnoj školi (defektolog-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog). Roditelji sudjeluju u ukupnoj cijeni financiranja u iznosu od 650 kn za 11 satni program, odnosno 290 kn za 5,5 satni program. Prema Odluci o socijalnoj skrbi, roditelji koji zadovoljavaju uvjete odluke oslobođeni su plaćanja (to je iskazano u Socijalnom programu). MZOS sufinancira nabavu didaktičke opreme i drugih aktivnosti koje su namjenjene djeci s teškoćama, a koji su uključeni u redovni program. U kraće specijalizirane programe upis je omogućen i djeci koja ne pohađaju redovne programe DV Opatija. U vrtiću nisu organizirani programi za darovitu djecu.

U travnju i svibnju 2013. godine je proveden upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2013./2014. godinu. U natječajnom postupku je zaprimljeno 343 zahtjeva za upis djece koja već pohađaju vrtić te 168 novih zahtjeva što ukupno čini 511 zahtjeva. Primjenom važećih normativa o broju djece u grupama i iskazanim potrebama roditelja na predbilježbama upisano će biti 444 djece (343 djece koja ostaju iz prethodne pedagoške godine i 101 novo dijete). Sva djeca će se prema listi čekanja tijekom godine smještati u skupine prema kriterijima, obzirom na broj bodova. Prihvaćen je Prijedlog organizacije rada za pedagošku 2013./2014. godinu na temelju kojeg će se odgojno obrazovni rad provoditi u:

- 11 skupina 11 satnog programa u objektima Opatija, Volosko i Lovran
- 4 skupine 5,5 satnog programa u objektima Opatija, Volosko i Lovran
- 3 skupine za rano učenje stranog jezika (talijanski jezik u Opatiji i Lovranu i engleski jezik u Ičićima)
- 2 kombinirane skupine redovnog 5,5 satnog i 11 satnog programa u objektima Ičići i Veprinac

Ovom organizacijom je obuhvaćeno 444 djece (343 djece koja ostaju i 101 nova djeteta).

**U aktivnosti Sufinanciranje djece u vrtićima drugih JLS upisano je 27 djece**, što je više nego li protekle godine (22 djece). Sufinancirano je 8 djece u DV Matulji, 5 djece u DV Mali princ, 2 djece u DV Rijeka, 3 djece u Waldorfskom DV Mala Vila, 2 djece u DV Maza, 5 djece u DV Poneštrica, 1 dijete u DV Orepčići i 1 dijete u DV Olga Ban. Također su izdano još tri nove suglasnosti za djecu koja će početi pohađati DV u pedagoškoj 2013./2014. godini i to za 2 djece u DV Matulji, 1 dijete u DV Rijeka.

### 2. Dodatni program

Provodi se u okviru Kraćih specijaliziranih programa u Dječjem vrtiću Opatija: Likovna radionica u Vrtiću Opatija, Program ranog učenja talijanskog jezika u Vrtiću Opatija, Volosko, Ičići i Lovran, Igraonica na talijanskom jeziku u Vrtiću Lovran, Dramsko-scenska igraonica u Vrtiću Lovran, Program ranog učenja engleskog jezika u Vrtiću Opatija, Program malih tjelesnih aktivnosti u Vrtiću Volosko.

Sufinancira se program predškolskog odgoja Društva naša djeca Opatija u Centru Happy Time – Rastemo zajedno.

**3. Program kapitalnih ulaganja** - U navedenom razdoblju nisu realizirana ulaganja u objekte i opremu.

#### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Neometanu provedbu programa omogućuju djelatnici Dječjeg vrtića Opatija odnosno 61 zaposlenih od čega; ravnateljica, stručni suradnici (pedagog, psiholog), glavna medicinska sestra; administracija (2), 37 odgajateljica, 18 zaposlenih u tehničkoj službi (kuharice, spremačice, kućni majstor) i 4 odgajateljice pripravnice. Kontinuirana suradnja sa vanjskim stručnim suradnicima logoped, socijalni pedagog i defektolog – rehabilitator.

Također se provodi kontinuirana suradnja sa drugim ustanovama, OŠ R.K. Jeretov, Opatija i OŠ V. Car Emin, Lovran, CZSS Opatija te udrugama KŠR Gorovo, Društvo naša djeca Opatija, itd. Program redovnog predškolskog odgoja organiziraju i ustanove predškolskog odgoja u vlasništvu drugih JLS.

#### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja/popravci na objektima vrtića.



## **GLAVNI PROGRAM F9 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

### **OPIS PROGRAMA**

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju osnovnog školstva Grada Opatije sastoji se od tri osnovna programa: Redovni programi osnovnoškolskog obrazovanja koje sačinjavaju aktivnosti *Obavezno osnovnoškolstvo* i *Obavezno osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda* kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetno funkcioniranje ustanove i aktivnosti, a koje su potrebne ne bi li ostvarili ciljeve osnovnog školstva. Radi se o osiguravanju sredstava za materijalne troškove (prijevoz učenika, uredski i ostali materijal, energiju, telefon, komunalne usluge i ostalo), kao i nabavu i usluge za investicijsko održavanje što je definirano odlukom Vlade o minimalnom financijskom standardu za osnovno školstvo. Obzirom da su ta sredstva nedostatna za funkcioniranje škole izdvajaju se dodatna sredstva za istu namjenu (*Obavezno osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda*). Raspored sredstava odnosno namjenu utroška sredstava planira OŠRKJ, a potvrđuje Gradsko vijeće (Odlukom o rasporedu decentraliziranih sredstava i Planom rashoda za nabavu materijala i ulaganja za investicijsko ulaganje i održavanje i ulaganja u opremu i ulaganja u objekte na nefinancijskoj imovini).

Dodatnim programima u osnovnoškolskom obrazovanju osiguravaju se uvjeti za razvoj specifičnih vještina i kompetencija učenika upisanih u OŠ RK Jeretov, kao i drugih učenika s područja Grada. Dodatni programi obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se unaprijeđuju sljedeća područja života djece Grada:

2.1. ostvarivanje prava i potreba djece na području ljudskih prava (Dječje gradsko vijeće i aktivnosti vezane uz akciju *Grad Opatija - prijatelj djece* – radionice, edukacija i ostalo vezano uz projekt);

2.2. unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda koje čine aktivnosti i projekti: produženi boravak za učenike od 1-4 razreda; dopunska i dodatna nastava; Pokret Znanost mladima – natjecanja u znanju; nagrađivanje učenika na početku i na kraju školovanja; međuškolska suradnja; sufinanciranje nabave udžbenika

2.3.unaprijeđenje vještina i sposobnosti djece prema potrebama koje čine aktivnosti i projekti: financiranje gradskog stručnog tima (logoped, defektolog - rehabilitator, socijalni pedagog, informatičar), materijal potreban za izvedbu (didaktički i ostali materijal); financiranje asistenata u nastavi, dodatni programi stručnih suradnika kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje dodatnih programa iz područja – dodatni logoped, projekti Stop nasilju UNICEF; CAP program, javna predavanja namjenjena učenicima, roditeljima, edukativne radionice, skrb i pomoć roditeljima u ostvarivanju uspješnog roditeljstva i obrazovnih postignuća učenika, obrazovanje za održivi razvoj – Eko i Globe škola;

2.4.poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece – dječji blagdani, događaji za djecu vezani uz projekt Grad Opatija prijatelj djece – Dječji tjedan, opatijski Dječji dan, školsko Kulturno umjetničko društvo pri OŠRKJ, Kreativna strip radionica;

Program kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu obuhvaća stvaranje prostornih uvjeta za boravak učenika u školi prema redovnom programu (opremanje učionica, ulaganja u objekte te izjednačavanje uvjeta u svim objektima u kojima se provodi redovni program); stvaranje prostornih uvjeta za boravak djece i realizaciju njihovih izvanastavnih aktivnosti u školi i školskim objektima.

### **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13); Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10); Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 29/13), odnosno Upute za izradu proračuna JLRS za razdoblje 2012-2014. Vlade Republike Hrvatske.

### **CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU**

Ciljevi programa usmjereni su ka stvaranju i osiguravanju uvjeta za izvođenje obaveznog programa osnovnoškolskog obrazovanja, te razvoj sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, a prema Nacionalnom obrazovnom kurikulumu, odnosno Školskom kurikulumu. To podrazumijeva ostvarivanje jednakog pristupa osnovnom obrazovanju svim učenicima, individualiziranom pristupu obzirom na potrebe, a posebno učenicima s posebnim potrebama (učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima).

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Cilj Redovnih programa osnovnog školstva je održati postojeći minimalni standard za funkcioniranje ustanove i provedbu osnovne odgojno obrazovne funkcije škole. Cilj Dodatnih programa osnovnog školstva je unaprijediti osnovnu djelatnost koja proizlazi iz zakonskih obaveza, u skladu s pravima djece na individualizirani pristup, odnosno omogućiti razvoj, odgajati i obrazovati učenike uključivanjem cijele obitelji u promociju pozitivnih vrijednosti, u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Cilj je zadržati postojeće aktivnosti i projekte na minimalnoj istoj razini kao prethodnih godina, obzirom na važnost kontinuiteta rada s učenicima.

Cilj Programa kapitalnih ulaganja je osigurati uvjete za neometan rad u ustanovama u kojim se odvija program, odnosno izjednačiti uvjete u svim pripadajućim objektima OŠ RKJ (Volosko, Lipovica, Ičići, Veprinac) te školskoj dvorani. Cilj je održavati te unaprijediti kvalitetu prostora u kojima borave učenici odnosno u kojima se odvijaju redovne i dopunske aktivnosti namjenjene ovoj dobi.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>RB</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Izvorni plan 2013</b>	<b>Tekući plan 2013</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index %</b>
<i>I</i>	<i>Osnovno školsko obrazovanje</i>	<b>3.367.539</b>	<b>3.367.539</b>	<b>1.714.532,89</b>	<b>51</b>
<i>1.</i>	<i>Redovni programi osn.škol. obrazovanja</i>	<b>1.122.082</b>	<b>1.122.082</b>	<b>640.064,13</b>	<b>57</b>
1.1.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje	958.782	958.782	627.976,38	65
1.2.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda	163.300	163.300	12.087,75	7
<i>2.</i>	<i>Dodatni programi osn.škol. obrazovanja</i>	<b>2.245.457</b>	<b>2.245.457</b>	<b>1.074.468,76</b>	<b>48</b>
2.1.	Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostalo)	170.000	170.000	68.676,00	40
2.2.	Produženi boravak djece	846.000	846.000	425.960,60	50
2.3.	Grupe dopunske i dodatne nastave	71.520	71.520	37.008,00	52
2.4.	Eko škola i globe program	14.000	14.000	9.950,00	71
2.5.	Školsko sportsko društvo	17.000	17.000	12.106,00	71
2.6.	Pokret znanost mladima	10.000	10.000	10.000,00	100
2.7.	Međuškolska suradnja	5.000	5.000	0	0

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

2.8.	Unaprijeđenje kvalitete života djece	760.087	760.087	378.749,00	50
2.9	Događanja za djecu	261.850	261.850	123.019,16	47
2.10	Sufinanciranje nabave udžbenika	80.000	80.000	0	0
2.11	Programi za učenike s posebnim potrebama (nadarena djeca)	10.000	10.000	9.000,00	90
<i>II</i>	<i>Program kapitalnih ulaganja</i>	262.471	262.471	0	0
1.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (minimalni standard)	195.571	195.571	0	0
2.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnih standarda)	66.900	66.900	0	0

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

**1. Redovni program** - Doznačenim sredstvima iz decentraliziranih funkcija realizirani su minimalni standardi za troškove vezane za opće i ostale troškove OŠ RK Jeretov, za sve objekte. Iz sredstava redovnih programa financirani su troškovi prijevoza učenika te troškovi održavanja i rada PŠ Veprinac, PŠ Ičići, MO Volosko i matične škole Lipovica. Osigurani su uvjeti za tekuće i investicijsko održavanje – rekonstrukcija blagovaone i kuhinje Ičići, sanacija fasade škole i školske dvorane, mjerenje emisije plinova, popravak cijevi i radijatora, elektroradovi u Ičićima, servis fotokopirnog uređaja, sanacija. Prema Odluci o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu minimalno su smanjena sredstva za investicijsko održavanje. U obveznom programu iznad minimalnog standarda obavljena je sanacija dimnjaka na zgradi Volosko.

**2. Dodatni programi** - Programom javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju za 2013. godinu, kao i proteklih godina, iz Proračuna se osiguravaju značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba i to kroz sljedeće dodatne programe:

**2.1. Zaštita i promicanje dječjih prava** - Vijećnici VIII. saziva DGV-a su se tijekom 2013. godine bavili projektom Mediji i djeca, javne kampanje. Jednom tjedno su učenici prisustvovali edukacijama o dječjim pravima. Održano je studijsko putovanje u Zagreb, u Sabor i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Članovi DGV-a su u travnju sudjelovali na susretu DGV-a Hrvatske u Rovinju. Raspisan je Natječaj za proračun DGV-a, a odluka će biti donesena na konstituirajućoj sjednici u rujnu. Raspisan je i Natječaj za izradu najtolerantnijeg plakata povodom Opatijskog dječjeg dana, a najoriginalniji plakati su nagrađeni i izloženi na izložbi u prostoru bivše trgovine Dekor.

**2.2. Produženi boravak** – U program produženog boravka je uključeno 142 učenika iz razredne nastave u svim školskim zgradama. Raspoređeni su u 8 odgojno-obrazovnih grupa. Program obuhvaća izdatke za plaće za 8 djelatnika, a dio se sufinancira iz sredstava roditelja. Organiziran je i osmišljen boravak velikog broja djeca zaposlenih roditelja te su se uspješno izvršavale obveze, druženja i prehrana djeca. Sufinanciran se program produženog boravka u OŠ VC Emina, Lovran, koji pohađaju učenici s područja Grada Opatije (7).

**2.3. Grupe dodatne i dopunske nastave** - Uključivanjem učenika OŠ s dodatnim potrebama (nadareni) i dopunskim potrebama (problemi u savladavanju gradiva) vodi se posebna briga i skrb o toj skupini učenika. Organizirana je dodatna nastava skupine programera, geografa, povijesti, fizike, matematike, hrvatskog, engleskog i talijanskog jezika te dopunska nastava iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog jezika, talijanskog jezika, fizike i povijesti.

**2.4. Eko škola i Globe program** - Obuhvaća slobodnu aktivnost učenika koja se organizirano bavi senzibilizacijom za zaštitu okoliša. OŠ dobila je Zlatni certifikat trajnog statusa EKO škole čime prestaje obnavljanje i periodičko vrednovanje rada. Organizirana je akcija sakupljanja otpadnog papira te je uređen mediteranski vrt u Voloskom. Učenici sudjeluju u programu GLOBE koji obuhvaća stalna mjerenja i upisivanje podataka putem Globe servera. Učenici osmi razreda sudjelovali na državnoj Globe smotri i natjecanju te osvojili treće mjesto s projektom «Kakvoća mora na opatijskim plažama».

**2.5. Pokret znanost mladima** - Priprema i sudjelovanje učenika na natjecanjima iz znanja. Učenici su sudjelovali u natjecanjima iz znanja koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Na državnoj razini sudjelovalo je 10 učenika (Lidrano, talijanski jezik, povijest, Eko kviz Lijepa naša, Globe) te 7 učenika na literarnim i likovnim natjecanjima.

**2.6. Međuškolska suradnja** - aktivnost suradnje s OŠ Nedelišće nije realizirana.

**2.7. Unaprjeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti**

- **Rad stručnog tima** - Stručni suradnici koji imaju u svojem djelokrugu rada podupiruće aktivnosti za djecu s poteškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i slično financirani su u cjelosti iz Proračuna, i to socijalni pedagog i logoped (koji su zaposleni u školi) te defektolog – rehabilitator, koji je zaposlen pri Društvu Naša djeca. Za sve su osigurana sredstva za plaće i ostale doprinose iz plaće, kao i sredstva za stručno usavršavanje te didaktički i pedagoški materijal. Socijalna pedagoginja je intenzivno radila s djecom s poremećajima u ponašanju, sudjelovala u svim aktivnostima škole i Grada koji mogu doprinijeti unaprjeđenju života učenika te vodila programe CAP i Trening životnih vještina. Osim u školi socijalna pedagoginja vrši opservaciju u DVO. Logopedinja je radila s učenicima s rješenjima i bez rješenja, osim toga vršila trijažu u vrtiću te logopedске individualne tretmane za djecu iz vrtića. Obzirom na veliku potrebu za logopedom nastavljeno je financiranje pilot projekta dodatnog logopeda koji radi pri Društvu Naša djeca, dva puta tjedno individualne tretmane s učenicima i njihovim roditeljima. Rad defektologinje-rehabilitatorice se sastojao od individualnih tretmana u defektološkom kabinetu pri Društvu naša djeca te grupnih tretmana. Osim boravka u školi, defektologinja boravi i u vrtiću, ne bi li na vrijeme detektirali eventualne probleme. Informatičar OŠ je ostvario zacrtane ciljeve održavanja serverskog sustava, vodio skupine učenika izvannastavnih aktivnosti i sudjelovao u informiranju javnosti pomoću web portala vijesti Škole.

- **Asistenti u nastavi** - Uvedeni asistenti u nastavi rade s 3 učenika, u suradnji s Udrugom Idem. Asistentice su vrlo dobro prihvaćene i od učenika i nastavnika te se zamjećuju pomaci u rješavanju prijašnjih problema i zadovoljstvo nastavnika i učenika ovom vrstom pomoći. Udruga Idem je održala edukacije za nastavnike i učitelje, na koje se odazvala većina.

Stručni suradnici prisustvovali su stručnim skupovima i usavršavanjima, edukacijama i radionicama. Nabavljeni su psihološki testovi za utvrđivanje spremnosti djece za školu. Financiraju se projekti koji su povezani s osnovnom djelatnosti stručnih suradnika: provedba CAP i Teen CAP programa – programa prevencije zlostavljanja djece (provedene radionice za učenike i roditelje), programa Za sigurno i poticajno okruženje u školi, programa Suzbijanja trgovanja djecom, programa Stop nasilju te programa Trening životnih vještina u suradnji s **Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije**.

- **Socijalni pedagog u OŠ Lovran** - Sufinanciran je rad socijalne pedagoginje u OŠ Lovran – pola radnog vremena za stručnu suradnicu socijalnu pedagoginju (udio u odnosu na broj učenika s područja Grada Opatije).

**2.8. Dogadanja za djecu** - U sklopu likovnog natječaja povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti postavljena je izložba odabranih radova u OŠ Opatija te su dodijeljene nagrade. Opatijski dječji dan održan je 13.06.2013. Trčao se Maraton prijateljstva i tolerancije te je održana izložba dječjih radova na tu temu. U ovom je programu realizirana **Strip radionica** Damira Steinfla - kreativna radionica stripova i ilustracija namijenjena osnovnoškolskom uzrastu te sportske aktivnosti za djecu školskog uzrasta koje provodi **KŠR Gorovo**. **Centar happy time** obuhvaća financiranje slobodnih aktivnosti za djecu (likovna radionica, studio za suvremeni ples, baletni studio, Rastimo uz igru, Pričaonica, mali dizajneri, pomć u učenju, radionice Dječjih foruma, proslave dječjih rođendana) koje provodi Društvo Naša djeca, a u koje je obuhvaćeno oko 250 djece. Redovito se održavaju radionice za djecu kojima se unaprjeđuje slobodno vrijeme djece, različitog uzrasta u dislociranom naselju, odnosno Putujuća radionica Dobreć i Veprinac koja se jednom tjedno održava u MO Dobreć i Veprinac, a pohađa je oko 20 djece.

**2.9. Sufinanciranje nabave udžbeničkih kompleta** - Grad ove godine financira nabavu udžbeničkog kompleta učenicima/roditeljima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak, a koji su određeni Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Za sve ostale zainteresirane roditelje/učenike je provedena razmjena udžbenika u OŠ Opatija u suradnji sa Vijećem roditelja škole, a tijekom ljeta je organizirana razmjena koja se provodi u prostorijama Društva naša djeca Opatija.

**2.10. Programi za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama** - Za nadarene učenike osnovnoškolskog uzrasta prema preporuci glazbenih škola Mirković i Tarla sufinancirana je školarina.

**2.11. Školsko sportsko društvo** - Isplaćena su sredstva prema nalogima ŠSD za sudjelovanja na međurazrednim i županijskim natjecanjima.

**3. Program kapitalnih ulaganja** - U navedenom razdoblju nisu realizirana ulaganja u objekte i opremu.

**INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Osnovna škola RK Jeretov, svi zaposleni, 88 djelatnika

Društvo Naša djeca Opatija - 2 edukatora, volonteri (20), stručni suradnici (logoped, defektolog rehabilitator) te drugi voditelji radionica i aktivnosti, Udruga Idem, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo (2 voditelja i 3 volontera), Glazbena škola Mirković (5 djelatnika), Glazbena škola Tarla, Damir Steinfl i volonteri (2).

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Povećanje materijalnih troškova (energenti i ostalo) za ustanovu, povećani troškovi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (veći kvarovi na centralnom grijanju, kanalizaciji, odnosno prokišnjavanju krova), potreba za dodatnim asistentima u nastavi; povećani odvjetnički troškovi.

## GLAVNI PROGRAM G11 SREDNJEŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE

### OPIS PROGRAMA

Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na području Grada Opatije (Gimnazija Eugen Kumičić; Hoteljersko-turistička, Ugostiteljska i Obrtnička škola), kojima Grad nije osnivač, ali ih pohađaju učenici s područja Grada. Ovi programi se odnose na one aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija koje su specifičnost sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i privatnih škola koje koji se bave unaprijeđenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćene redovnim i obaveznim programima srednjoškolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji nositelj je Grad, odnose se na mlade od 15 do 29 godina, a obuhvaćaju potprogram stipendiranja - gradske stipendije za učenike i studente, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, potpore za stručno usavršavanje i poslijediplomske studije, te stipendiranje učenika, sudjelovanje u projektu „Solidarnost za Vukovar“; potpore za dodatne edukacije mladih nezaposlenih, ulaganja u poticajno okruženje za studentsku populaciju (sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente), odnosno njihove projekte, pod imenom Studentski klub 4+, odnosno aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju (Savjet mladih).

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, članak 23 i 29, 30/09, 7/13, 17/13 – pročišćeni tekst); Nacionalni program za mlade 2009-2013; Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/07), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (17/07), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 10/09); Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06), Izmjene i dopune gradskog programa zapošljavanja mladih (SN PGŽ 10/09); Odluka o sufinanciranju stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija (SN PGŽ 49/07); Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatija (pročišćeni tekst) (SN PGŽ 23/09), Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 06/09), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 42/09); Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava Dr.sc. Jadranko Crnić (54/08).

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

Ciljevi Programa javnih potreba u srednjem i visokom školstvu su: unaprijediti srednjoškolsko obrazovanje, a naročito u srednjim školama koje imaju sjedište u Opatiji, obzirom da su u te programe upisani učenici s područja Grada. Cilj je unaprijediti njihove kompetencije i vještine u područjima važnim za njihovu budućnost kao što je politička kultura, poticanje kreativnosti (kod nadarenih učenika), senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice, a u skladu s Akcijom Grad Opatija – prijatelj djece, Zdravi grad odnosno održivim razvojem.

Cilj programa je poticati visoka obrazovna postignuća ali i solidarnost i sudjelovanje u zajednici. Program je usmjeren ka poticanju izvrsnosti naročito studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada. Osim toga, cilj je omogućiti mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu zajednice i političkom odlučivanju.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE	841.800	841.800	486.950,20	58
	<i>Program srednje školskog i ostalog obrazovanja</i>	841.800	841.800	486.950,20	58
1	Dodatni programi u srednjem školstvu	139.000	139.000		51

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

				70.666,62	
2	Program stipendiranja	451.800	451.800	307.800,00	68
3	Klub 4+ i visoko školstvo	6.500	6.500	0	0
4	Nagrađivanje učenika i profesora	15.000	15.000	0	0
5	Potpore mladima	52.000	52.000	34.660,00	67
6	Savjet mladih	47.500	47.500	9.168,00	19
7	Sufinanciranje pokaznih karata	130.000	130.000	64.655,58	50

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

**Dodatni programi u srednjem školstvu**

- *Gimnazijskim programima* obuhvaćeni su učenici koji su uspješni u usvajanju znanja i u sportu, pa su tako sudjelovali na već tradicionalnim natjecanjima *Alpe-Adria*, te izvannastavnim aktivnostima.

- *Hoteljersko-turistička škola* sudjeluje na natjecanju *AETH, Skopje 2012*.

- *Učenici Ugostiteljske škole* su sudjelovali na natjecanjima na kojima tradicionalno sudjeluju i postižu zapažena mjesta, u snimanju emisije *Lijepom našom – Karnevalski doručak*, kulinarskoj radionici pod vodstvom Srđane Jevtić i Alena Jančića, prezentaciji projekta *365 dana Opatijske rivijere*, pripremali su (U)gosti na doručku - «Liječnički doručak», «Mlekarice», «Porinovci na doručku», «Beskućnici», učenici su osvojili prva tri mjesta na međunarodnom susretu *GATUS*, učenici su osvojili prva dva mjesta na natjecanju mladih čuvara okoliša pod nazivom «Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode».

- *Srednja glazbena škola Mirković* realizirala je program školarina i seminara za učenike violine kod prof. Yove Yordanove. Održan je tradicionalni koncert 8. Veliki i mali za Opatiju u mjesecu lipnju.

- *Glazbena škola Tarla* realizirala je program provođenja i održavanja projekta «Harminikom kroz Opatiju».

- *Udruga Crta* je vodila redovite *psihološke radionice* za potporu mladima, nadarenima iz opatijskih srednjih škola (devet psiholoških radionica, 6 testiranja i profesionalnih usmjeravanja i prezentacija ukupnog rada na Danima darovitih u Rijeci).

**Program stipendiranja** se sastoji od dvije vrste stipendija (Stipendije Grada Opatije za učenike i studente i stipendija Solidarnost za Vukovar) koje se kontinuirano provode obuhvaćajući razna područja obrazovanja mladih:

**1. Stipendije Grada Opatije za učenike i studente** - realizirane za 5 mjeseci 2013. godine (obzirom da isplata ide početkom mjeseca za prethodni mjesec) i to 10 učeničkih stipendije po 500 kuna i 31 studentska stipendija po 1.000 kuna mjesečno. Za 5. mjesec isplaćene su dvije studentske stipendije manje jer su dvije studentice diplomirale.

**2. Solidarnost za Vukovar** - stipendije za vukovarske učenike, izraz solidarnosti s Vukovarem, za 3 studenta svakome 800 kn mjesečno.

Program **Kluba 4+** nije realiziran u ovm razdoblju. Započeo je projekt Radionice mjuzikla za djecu osnovnoškolske dobi, u sklopu kojeg je održana audicija za mjuzikl «Footloose na opatijski način» organizatorice Mateje Majerle, stipendistice Grada.

Dodjeljeno je **10 potpora mladim nezaposlenima** za edukacije prema njihovim potrebama, za programe ECDL specijalist poslovne primjene osobnih računala, programera za mobilne aplikacije, web dizajnera, učenje talijanskog i njemačkog jezika, aromamasera, knjigovođe i turističkog animatora, u Pučkom otvorenom učilištu Algebra te Narodnom učilištu iz Rijeke.

**Savjet mladih** ostvario je dio planiranih aktivnosti iz Programa rada za 2013. godinu. Kulturno – umjetnička udruga Akt podržana je u provedbi projekta Maškarana elektro renesansa d'Abbazia održanog 02. veljače 2013. godine. Savjet mladih pridružio se humanitarnoj akciji koju su organizirali MNK Kvarner u suradnji s klubom mladih IDS-a Liburnije – malonogometni maškarani turnir kojim su se prikupljala sredstva za donaciju obitelji Marčeta iz Lovrana. Savjet mladih podržao je održavanje 1. hrvatskog festivala sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješačenju u mjesecu travnju u

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

organizaciji Kluba za športsku rekreaciju Gorovo. Članovi Savjeta mladih sudjelovali su kao volonteri i sudionici. Savjet mladih sudjelovao je u organizaciji akcije Zelena čistka s Udrugom Žmergo koja je održana 20. travnja 2013. godine. Glazbena škola Tarla je uz potporu Savjeta mladih organizirala Tečaj zabavne glazbe – tečaj harmonike, gitare i pjevanja u OŠ Opatija u razdoblju od ožujka do lipnja 2013. godine. Savjetu mladih, kao nositelju projekta, su odobrena sredstva za projekt Mladi u zajednici bez barijera prijavljenog na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU. Pripreme za provedbu projekta započele su prilikom odobravanja sredstava. Od ožujka teku prijedlozi i pripreme za festival kratkih video uradaka snimljenih putem mobilnih uređaja. Dan je naziv festivalu – KLIKFFEST te je otvoren natječaj za prijave, a sam festival održati će se 25. kolovoza 2013. godine. Koordinatorica festivala je Ivona Pierobon.

**Sufinanciranje pokaznih karata** – realizirano je plaćanje za prvih šest mjeseci 2013. godine. Za akademsku godinu 2012./2013. izdane su 162 suglasnosti studentima s područja Grada Opatije.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi programa sudjeluju nastavnici i voditelji aktivnosti iz Gimnazije Eugen Kumičić, Hotelijsko - turističke škole, Ugostiteljske škole, Obrtničke škole, Srednje glazbene škole Mirković, Glazbene škole Tarla, Udruge Crta i Udruge Delta. Ukupno se radi o oko 40 nastavnika uključenih u razne aktivnosti. U projetima grada (stipendiranje, Klub 4+, potpore mladima) sudjeluje nadležna stručna služba Grada (2), članovi Savjeta mladih, volonteri stipendisti te Učilište Algebra i Narodno učilište.

### **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika budući da se ovim programom osiguravaju dodatni programi u srednjem školstvu, a sredstva za obavljanje redovne djelatnosti škola su u nadležnosti Primorsko-goranske županije kao osnivača. Kao i u ostalim djelatnostima u kojima programe i projekte predlažu udruge, postoji mogućnost da se, zbog eventualnih objektivnih okolnosti unutar udruge, planirani programi realiziraju u opsegu manjem ili većem od planiranog, odnosno minimalna prenamjena sredstva od prijavljenih.



## GLAVNI PROGRAM I14 TEHNIČKA KULTURA

### OPIS PROGRAMA

Programom tehničke kulture se promiče ova djelatnost, tehnički odgoj i obrazovanje te tehničko opismenjavanje građana Opatije, posebno mladih. Osim toga, potiče se stvaralački i znanstveni rad. Kako je to najslabije razvijena društvena djelatnost, program je usmjeren na aktivnosti namijenjene djeci i mladima odnosno bazi za njen razvoj. Programom tehničke kulture obuhvaćene su sve aktivnosti koje prema Zakonu o tehničkoj kulturi provode organizacije civilnog društva te druge institucije kojima je djelatnost tehnička kultura, a obuhvaćaju odgoj i obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća; proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, inventivni rad i slično. Programom mogu biti obuhvaćeni: jedriličarstvo, ronilaštvo, maketarstvo, informatika, klubovi mladih tehničara, inovatarstvo, automobilizam, foto, zrakoplovstvo, kajakaštvo. Radi kvalitetnije provedbe programa, osnovana je Zajednica tehničke kulture Grada Opatije.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09); Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09,7/13, 17/13 – pročišćeni tekst)

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

Ciljevi programa tehničke kulture jesu unaprijeđenje vještina i kompetencija građana u području koje obuhvaća tehnička kultura, a posebice mladih i djece. Cilj je unaprijediti informatičku pismenost, prektične vještine koje se odnose na razvijanje motorike (posebice fine motorike), unaprijediti prometnu kulturu te onih znanja i vještina koji pozitivno utječu na razvoj i unaprijeđenje filmske kulture i novih medija.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

r.b.	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	TEHNIČKA KULTURA	71.000	71.000	10.000,00	14
	<i>Program tehničke kulture</i>	71.000	71.000	10.000	14
1	Foto i video sekcija, filmska kultura i IT	15.000	15.000	0	0
2	Prometna jedinica mladeži	22.000	22.000	0	0
3	Ostali projekti u tehničkoj kulturi	34.000	34.000	10.000	29

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

U aktivnosti Ostali programi realizirane su aktivnosti Aerokluba Cumulus. Održana je Škola padobranstva za početnike te je nabavljena potrebna oprema za održavanje škole.

### INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

MUP (edukatori, stručnjaci MUP-a i studenti i učenici Bijele patrole (5)); Multimedijalna udruga Lapiš – 3 volontera i edukatora; Aeroklub Cumulus – 4 volontera – edukatori; Zajednica Tehničke kulture (6 udruga, više volontera); Jedriličarski klub Opatija; CB radio klub Opatija; Radio amaterski klub Opatija.

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

Kao i u ostalim djelatnostima u kojima programe i projekte predlažu udruge, postoji mogućnost da se, zbog eventualnih objektivnih okolnosti unutar udruge, planirani programi realiziraju u opsegu manjem od planiranog.

## GLAVNI PROGRAM H12 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

### OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost ustanova u kulturi, podupire se kulturno-umjetnički amaterizam i obogaćuje se turistička ponuda kroz manifestacije u kulturi.

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin (Knjižnica), Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji (HMT), Ustanove Festival Opatija (Festival), rad udruga u kulturi i kapitalnih ulaganja u kulturu.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ( "Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09. )

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015 GODINU

Ciljevi Programa su zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije i gostiju čime se osigurava ostvarenje osnovnih ( dostupnost knjiga svim građanima Opatije, dostupnost muzejske građe, prezentacija likovne i glazbeno-scenske djelatnosti, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam i obogaćivanje turističke ponude kroz manifestacije u kulturi ) i posebnih ( stvaranje "čitalačke" publike, stvaranje "kazališne" publike, približavanje umjetnost svima ) ciljeva.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>9.363.740</b>	<b>9.583.740</b>	<b>5.160.254,03</b>	<b>55</b>
<b>1.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>8.831.240</b>	<b>8.831.240</b>	<b>4.700.768,36</b>	<b>53</b>
1.1	Program bibliotekarstva	1.987.590	1.987.590	739.992,66	37
1.2	<i>Muzejska djelatnost</i>	719.650	719.650	374.081,83	52
1.3	<i>Dodatni programi u kulturi</i>	3.547.000	3.497.000	2.264.991,87	65
1.4	<i>Manifestacije i obljetnice</i>	2.200.000	2.250.000	1.183.687,00	53
1.5.	<i>Ostale manifestacije</i>	377.000	377.000	138.015,00	37
<b>2.</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU</b>	<b>532.500</b>	<b>752.500</b>	<b>459.485,67</b>	<b>61</b>

## **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

U razdoblju od siječnja do lipnja 2013.godini ustanove i udruge u kulturi provodile su planirane aktivnosti.

Ove godine nije bilo ispreplitanja kazališnih predstava s karnevalskim događanjima. Kazališna sezona u organizaciji Festivala Opatija započela je u veljači, a do sredine travnja održano je 5 kazališnih predstava za odrasle i 4 za djecu. Jedna od predstava, „CABAres, CABArei“ Zijaha Sokolovića upravo je u Opatiji početkom travnja ove godine proslavila 20.obljetnicu praizvedbe.

U travnju je održan 2.Festival neovisnih kazališta i kazališnih družina u Republici Hrvatskoj (FEN).

Festival koji je prošle godine osvojio nagradu publike u organizaciji portala Teatar.hr za najbolji festival u Republici Hrvatskoj i ove je godine opravdao osvojenu nagradu, a što je najvažnije, očekivanja publike. Napravljen je iskorak u kvantitativnom smislu: na FEN-u je ove godine sudjelovalo 15 kazališta iz 6 hrvatskih gradova koji su u 6 festivalskih dana na 8 lokacija odigrali 9 predstava za odrasle, 6 predstava za djecu, 2 predstave za mlade, održane su 4 kazališne radionice i jedan okrugli stol te postavljena izložba kazališnih lutki, a održana je i prezentacija knjige kazališnih kritika. Programe FEN-a posjetilo je više od 2000 ljudi.

Predstavljen je i program za „Ljeto na ljetnoj“. Ljeto je službeno otvoreno velikim koncertom Tonyja Cetinskog kojem je ovo bio prvi samostalni koncert na Ljetnoj pozornici. Svečana izvedba mjuzikla 'Jalta, Jalta' Gradskog kazališta Komedija iz Zagreba uvela je Hrvatsku, a time i Opatiju u Europsku uniju.

Nabavom digitalnog projektora stvoreni su prodivjeti da se obogati filmska ponuda pa je na maloj Ljetnoj pozornici zadržan koncept Foajea s naglaskom na filmskom programu koji je ove godine bio znatno bogatiji naslovima vrhunske produkcije. Živi program u Foajeu započeo je 15. lipnja koncertom Zorana Predina.

Kraj siječnja označio je i završetak zanimljive i dobro posjećene izložbe „Pun kufer svega“, a koja je posjetiteljima bila dostupna od sredine studenog 2012.godine u Villi Angiolini.

Noć muzeja u Hrvatskom muzeju turizma započela je otvorenjem izložbe fotografija Opatijca Zdravka Kopasa u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“, a nastavljena je u vili Angiolini koja je „gorjela“ usred mračnog parka osvijetljena specijalnim svjetlosnim efektima i tako pozivala posjetitelje na noćnu muzejsku avanturu.

U prizemlju vile posjetitelje je dočekala izložba „Kalaj se dok još moreš“, posvećena tridesetogodišnjici Balinjerade, a na prvom katu bila je izložba dječjih radova „Moje najdraže putovanje“ čiji su autori djeca OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ iz Opatije. Otvorenje izložbe instalacija i promocija knjige „Džekijeve priče“ Saše Jantoleka održano je isti dan. Tijekom Noći muzeja Hrvatski je muzej turizma razgledalo preko četiri stotine posjetitelja, mnogi od njih i po prvi put.

Uređenjem Švicarske kuće i njezinim otvaranjem, javnosti je na jednom mjestu postala dostupna povijest Opatije. Kao novi odnosno treći objekt koji djeluje u okviru Hrvatskog muzeja turizma novouređena Švicarska kuća u cjelosti je prilagođena promociji povijesti same Opatije, a prostor je organiziran tako da se različite teme iz povijesti prelijevaju jedna u drugu. Izložbom „Pozdrav iz Opatije“ otvorena je Švicarska kuća, a akcija „Tavan: antimuzej“ trajala je samo 15 dana, dok su drugi segmenti izložbe otvoreni za razgled do daljnjeg.

Hrvatski muzej turizma nastavio je s projektom Suvremeni gost-umjetnik. Siniša Labrović pripremio je performance-izložbu Godišnja doba, u vili Angiolini početkom svibnja.

U organizaciji Hrvatskog muzeja turizma, Državnog arhiva u Rijeci, Humanističkog društva Histria (Kopar), Arheološkog muzeja Istre (Pula), Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (Pula) te Istarske kulturne agencije krajem svibnja, u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“ u Opatiji otvorena je izložba „Pietro Nobile: Istarski motivi početkom 19. stoljeća“.

Osim redovitih aktivnosti ustanova, udruge su provodile svoje programske aktivnosti. KZU Opatija je održala 4.po redu Maškarani klapski maraton, manifestaciju koja je ove godine, po prvi puta, organizirana u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Na Uskrs, Opatijski komorni orkestar priredio je svečani koncert u hotelu Adriatic čime je obogatio turističku ponudu. Početkom lipnja, Opatija je bila domaćin VI međunarodnog festivala mažoretkinja (u organizaciji Saveza mažoretkinja i Pom pon timova Hrvatske) te državnog turnira mažoretkinja (u organizacij Mažoretkinja Grada Opatije).

U svibnju, Opatija je bila domaćin Porina. Iako je završna večer dodjele nagrada Porin održana u Rijeci, u Opatiji su se održala brojne radionice i najave. U sklopu programa PORINA/Dani Porina u Opatiji i Rijeci, na Ljetnoj pozornici

## POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

održan je koncert Nene Belana i Fiumensa s gostima u Unplugged izvedbi. U lipnju, Opatija je ugostila MIKovsku karavanu (Ljetna pozornica).

Opatijske Barufe ove godine nisu održane zbog objektivnih razloga.

Zbog dinamike programa, sredstva za rad nekih udruga te dio sredstava za manifestacije, do danas, nisu utrošeni ali će se realizirati u narednim razdobljima.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi trošila su se u skladu s planom i programom te nije bilo odstupanja.

### **INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Knjižnice, stručni djelatnici ustanova HMT i Festivala, brojni vanjski stručni suradnici (povjesničari, likovni kritičari) te voditelji programskih aktivnosti udruga.

### **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Ustanove navode da u skladu s dosadašnjim poslovanjem, ne uočavaju buduće nepredviđene rashode i rizike. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

## GLAVNI PROGRAM J15 SPORT I REKREACIJA

### OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u sportu sadrži tri programa; poticanje amaterskog sporta, program vrhunski sportaši i sportske manifestacije.

Poticanjem amaterskog sporta promiče se sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.

Dodatno se stimulira vrhunske sportaše koji su temeljem ostvarenih rezultata rangirani u jednu od prve tri kategorije, a po Kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora ( HOO ).

Osim promidžbe sporta, cilj sportskih manifestacija je i turistička promidžba Grada.

Sportske aktivnosti provode se u postojećim objektima na području Grada Opatije (dvorana Gorovo, dvorana Doma Liburnija, dvorana OŠ R.K.Jeretova, nogometno igralište, teniski tereni, akvatorij ispred Opatije, a VK Opatija 1981 treninge u zimskom periodu održava u Rijeci na bazenu Kantrida, a za potrebe sportske škole koriste se bazeni opatijskih hotela).

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o športu ("Narodne novine" 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.)

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu, način njihovog raspoređivanja i praćenje njihovog korištenja (usvojila Skupština Sportskog saveza Grada Opatije na sjednici 19.rujna 2012.godine)

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

Osim toga, u navedenom razdoblju cilj je ostvarenje osnovnog preduvjet za daljnji razvoj sporta; izgradnja sportske dvorane. Planirani rok izgradnje sportske dvorane je 2013.godina.

Cilj je i nadalje zadržati što veći broj djece i mladih u sportskoj djelatnosti, a što će se u narednom periodu pratiti kroz broj sportskih škola i ekipa podmlatka te eventualnim formiranjem novih sportskih udruga koje će ponuditi nove sadržaje.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>6.408.880</b>	<b>6.408.880</b>	<b>1.494.765,99</b>	<b>23</b>
1	<i>Program poticanja amaterskog sporta</i>	5.858.880	5.858.880	1.282.194,99	22
2	<i>Program vrhunski sportaši</i>	170.000	170.000	84.000,00	49
3	<i>Program sportske manifestacije</i>	380.000	380.000	128.571,00	34

### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Planirana sredstva za rad 23 sportske škole i 59 ekipa podmlatka do kraja lipnja utrošila su se za rad 21 sportske škole i 57 ekipa podmlatka. Dio klubova do kraja lipnja nije potraživao sredstva paušala. Ostali klubovi redovito su provodili aktivnosti te su sudjelovali na natjecanjima gdje su ostvarivali zapažene državne i međunarodne rezultate. Program javnih potreba u sportu je, osim klubova koji svoju djelatnost primarno provode s djecom i mladima (23), provodilo još 8 klubova.

U veljači 2013.godine proglašeni su najuspješniji sportaši, klubovi i sportski djelatnici u 2012.godini.

Treneri Rukometnog kluba Liburnija i Košarkaškog kluba Opatija sudjelovali su na stručnom usavršavanju, a trenerima Vaterpolo kluba Opatija i Streljačkog kluba DVD Opatija sufinancirano je školovanje.

Za 12 vrhunskih sportaša osigurana je mjesečna naknada.

Sufinancirana je nabava opreme za Vaterpolo klub Opatija.

Sportski savez Grada Opatije održao je 2 skupštine (izvanrednu u siječnju i redovnu u travnju). Redovito su ažurirane web stranice Saveza, na kojima su, između ostaloga, dostupni svi dokumenti važni za rad Saveza i zapisnici s održanih sjednica.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciju navedenog programa uključeno je preko 100 osoba; treneri, djelatnici klubova, liječnici u Thalassoterapiji te stručne službe Grada.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Obzirom da sportsku djelatnost provode udruge građana/neprofitne organizacije, postoji mogućnost da zbog objektivnih okolnosti udruga prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno, obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.

## GLAVNI PROGRAM L16 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

### OPIS PROGRAMA

Socijalni program i zdravstvena zaštita namijenjeni su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.  
Svrha ovog programa je osigurati građanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 33/12.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu ( NN 71/10.), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije (Službene novine PGŽ 43/11.)

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne sugrađane).

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>3.878.650</b>	<b>3.878.650</b>	<b>1.423.666,48</b>	<b>37</b>
1	Redovni programi socijalne zaštite	588.000	588.000	271.036,12	46
2	<i>Socijalna zaštita djece i mladih</i>	770.000	770.000	297.957,50	39
3	<i>Djeca s posebnim potrebama</i>	340.000	340.000	99.683,66	29
4	<i>Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba</i>	948.400	948.400	414.801,79	44
5	<i>Zdravstvena zaštita djece</i>	222.250	222.250	82.851,32	37
6	<i>Zdravstvena zaštita odraslih</i>	865.000	865.000	203.755,00	24
7	<i>Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama</i>	145.000	145.000	53.581,09	37



### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

U razdoblju siječanj – lipanj 2013.godine sredstva programa utrošena su u skladu s planom i programom te odstupanja nije bilo. Broj korisnika po pojedinima oblicima pomoći nije se bitno mijenjao u odnosu na prethodna razdoblja. Nastavljeno je sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je zbog toga na toj poziciji ostvarenje tek 12%. Sportske igre osoba s invaliditetom održat će se u drugoj polovini godine te je zato index 0. Edukaciju i cijepljenje protiv HPV infekcije, namijenjenu učenicama sedmih razreda osnovne škole provest će djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo početkom školske godine 2013/14 te će se sredstva utrošiti do kraja godine.

U skladu s potpisanim Sporazumom o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvanzivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija iz 2011.godine, osigurana sredstva na ovoj poziciji utrošit će se do kraja godine. Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije redovito je provodila svoje programske aktivnosti, a sredstva su potraživali nakon 30.lipnja te ista nisu vidljiva u ostvarenju za prvih šest mjeseci.

Socijalno vijeće Grada Opatije odradilo je 4-godišnji mandat te je raspošteno prije lokalnih izbora. U prvih 6 mjeseci održane su 2 sjednice; jedna u veljači i jedna u travnju.

Za socijalno ugrožene obitelji osigurani su poklon paketi za uskršnje blagdane. Sufinanciran je rad 10 udruga s područja Primorsko-goranske županije.

### **INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Grada Opatije kao predstavnici sljedećih subjekata: Centra za socijalnu skrb Opatija, Crvenog križ Opatija, sindikata zdravstva te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

U skladu s postojećom socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus ča, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.

## GLAVNI PROGRAM M17 FINANCIJE

### OPIS PROGRAMA

**Program otplate kredita** sastoji se u plaćanju obveza na ime glavnica i kamata u slučajevima kad se zadužuje Grad te obveze po jamstvima Grada u slučajevima kad se zadužuju TD u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Osnova za planiranje sredstava za otplate kredita su ranije donesene odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada ili davanje jamstva ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

**Program poticanje poduzetništva** sadrži planirana sredstva za subvencioniranje kamatne stope u visini od 3%, sredstva za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva prema posebnom Programu donesenom od strane Gradskog vijeća kao i sredstva za subvencioniranje trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

**Program osnivanje novih poduzeća** sadrži planirana sredstva za osnivanje društva u funkciji provođenja dugoročnih projekata Grada.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za planiranje sredstava za otplate kredita su ranije donesene odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada ili davanje jamstva ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

**Cilj Programa otplate kredita** je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganje u investicije komunalne infrastrukture, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza.

**Cilj Programa poticanja poduzetništva** je omogućiti poduzetnicima da za ulaganja u razvojne programe na području Grada Opatija pod povoljnim uvjetima i uz subvencioniranje kamatne stope ostvare kreditna sredstva od strane bankarskih institucija kao i poticanje zapošljavanja kroz otvaranje novih obrta i slobodnih zanimanja i zapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja Grada

Subvencijom TD u vlasništvu Grada stvaraju se preduvjeti za samostalno poslovanje prema tržišnim uvjetima u narednim godinama.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

rb	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>Financije</b>	<b>7.997.000</b>	<b>8.102.000</b>	<b>1.690.126,57</b>	<b>21</b>
<b>1.</b>	<b>Otplate kredita</b>	<b>5.031.000</b>	<b>5.031.000</b>	<b>1.061.713,21</b>	<b>21</b>
	Vodoopskrba i kanalizacija	4.571.000	4.571.000	1.061.713,21	23
	Izgradnja doma umjetnosti	460.000	460.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Poticanje poduzetništva</b>	<b>2.966.000</b>	<b>3.071.000</b>	<b>628.413,36</b>	<b>20</b>
	Subvenc. kamate na poduzetničke kredite	100.000	100.000	36.480,76	36
	Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o.	170.000	275.000	275.000,00	100

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

	Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.	65.000	65.000	65.000,00	100
	Kapitalne pomoći za projekt sportske dvorane	2.531.000	2.531.000	210.150,00	8

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

**Program otplate kredita** realiziran je prema dinamici dospjeća na ime kredita za vodoopskrbu i kanalizaciju čiji je korisnik Komunalac d.o.o., a obveznik plaćanja Grad Opatija. Program je ostvaren sa 23% u odnosu na planirana sredstva obzirom da je obaveza po kreditu za Buzdonku plaćena početkom srpnja. Ukupno potrebna sredstva ovise o tečaju EUR-a budući su krediti vezani uz valutnu klauzulu. Kako nisu izvršeni radovi vezani uz Dom Umjetnosti u promatranom razdoblju nisu bila povučena kreditna sredstva i vezano s tim plaćena jednokratna bankarska naknada.

U programu poticanja poduzetništva u cijelosti su realizirana sredstva za redovni rad gradskih tvrtki Opatija 21 d.o.o. i Nova Liburnija d.o.o., za troškove izgradnje Sportske dvorane realizirano je 8% planiranih sredstava. U Programu učestvovalo je 14 subjekata. Subvencionirana kamata (3%) na poduzetničke kredite i ranijih godina plaća se redovito prema dospjeću.

**INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciju programa uključene su bankarske institucije, poduzeća i ustanove u vlasništvu Grada, gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika te odgovorna osoba u računovodstvu Grada.

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

**RAZDJEL 003**

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA  
IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2013.GODINE**

## **FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada (SN PŽ 29/2010 – pročišćeni tekst), kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci :

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva,
- upravljanje vodama,
- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
- provođenje komunalnog reda
- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza,
- suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša
- koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnost je izgradnja infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
- investicijsko održavanje imovine Grada,
- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa EU, RH i drugih subjekata u suradnji s Uredom Grada,
- suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku.

U Odjelu je sistematizirano 26 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 25 mjesta.. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

- Odsjek za komunalno pravne i pomoćne poslove, koji obavlja stručne, pravne i administrativno tehničke poslove iz nadležnosti Odjela, te pomoćne poslove u vezi održavanja i čišćenja prostora u vlasništvu Grada
- Tehnički odsjek, koji obavlja stručne tehničke poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, uređenja naselja, održavanja poslovnih prostora u vlasništvu grada i sl.

### **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanje komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Pored toga posebnim odlukama Grada uređen je način obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti, dok je odlukom o spomeničkoj renti osigurana primjena Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

### **CILJEVI ZA 2013.-2015. GODINU**

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2013-2015. godine jesu:

- nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih za razdoblje 2013-2014. godine a koji se odnose na izgradnju objekata: izgradnja sportske dvorane, stanova POS-a na Tošini kod Vage, Doma umjetnosti i nove zgrade Dječjeg vrtića na P. Kolovi. te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada,
- izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi i omogućiti brojne nove investicije u gospodarstvu (prvenstveno kroz izgradnju cesta, sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe)
- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti naselja na razini do sada osvajanih priznanja,
- izgraditi cjeloviti sustav sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Grada.

Obilaskom terena i provjerom evidentiranosti objekata za obvezu plaćanja komunalne naknade, treba osigurati da svi objekti budu zaduženi komunalnom naknadom i da se po tom osnovu povećaju i prihodi za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture. Realizacija ovog cilja ovisiti će od najava uvođenja poreza na nekretnine, jer će se u tom slučaju aktivnosti prenijeti na realizaciju obveza iz budućeg zakona o utodenju tog poreza.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA FINACIJSKOG PLANA**

<b>PRORAČUN. KORISNIK</b>	<b>Izvorni plan 2013</b>	<b>Tekući plan 2013</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index %</b>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>101.725.740</b>	<b>101.455.040</b>	<b>20.724.754,96</b>	<b>20</b>
<i>Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture</i>	<i>17.419.780</i>	<i>17.419.780</i>	<i>6.437.106,74</i>	<i>37</i>
<i>Program gradnje vodopskrbnih građ.</i>	<i>6.295.740</i>	<i>6.025.040</i>	<i>977.981,55</i>	<i>16</i>
<i>Program održavanja komunal.infrastrukture</i>	<i>21.228.660</i>	<i>21.228.660</i>	<i>8.285.309,45</i>	<i>39</i>
<i>Redovno održavanje</i>	<i>17.848.160</i>	<i>17.848.160</i>	<i>6.778.441,16</i>	<i>38</i>
<i>Pojačano održavanje</i>	<i>3.380.500</i>	<i>3.380.500</i>	<i>1.506.868,29</i>	<i>45</i>
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomen. renta</i>	<i>48.526.000</i>	<i>48.526.000</i>	<i>1.073.239,62</i>	<i>2</i>
<i>Protupožarna zaštita</i>	<i>8.255.560</i>	<i>8.255.560</i>	<i>3.951.117,60</i>	<i>48</i>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA**

Financijski plan Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša realiziran je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u okviru planiranih veličina, a sve prema gore označenim programima.

Dinamika trošenja financijskih sredstava odgovara dinamici ugovorenih i izvedenih radova.

Sve dospjele financijske obveze uredno su ispunjene.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiraju se sljedeći pokazatelji uspješnosti

<b>PROGRAM</b>	<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI</b>
<i>Program održavanja kom.infrasrukture</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zadovoljstvo građana i gostiju čistoćom i uređenjem grada</li> <li>- dobivanje Plave zastave za čistoću i uređenost plaža</li> <li>- osvajanje vodećih. pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta</li> <li>- ostvarenje ušteda u potrošnji električne energije kroz program energetske učinkovite javne rasvjete te u potrošnji vode kod zalijevanja zelenih površina</li> </ul>
<i>Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture</i>	- visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%)
<i>Program gradnje vodnih građevina</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- povećanje % pokrivenost naselja vodoopskrbom</li> <li>- Priključenje na sustav javne odvodnje min. 70% svih građevina kod kojih su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti</li> </ul>
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomenička renta</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnja Doma umjetnosti</li> <li>- predaja ključeva stanova izgrađenih po Programu POS-a</li> <li>- obnova većine pročelja u dijelu Grada koji je proglašen kult.pov.cjelinom</li> </ul>

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

<i>Program protupožarne zaštite</i>	- stupanj realizacije Smjernica sustava zaštite i spašavanja, smanjenje broja požara i intervencija na području Grad
-------------------------------------	--

## GLAVNI PROGRAM N18 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### OPIS PROGRAMA

Programom se sastoji se od sedam potprograma:

- 1) Odvodnja oborinskih voda,
- 2) Nerazvrstane ceste,
- 3) Javne i zelene površine,
- 4) Javna rasvjeta,
- 5) Objekti i uređaji na pomorskom dobru,
- 6) Groblja,
- 7) Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti i
- 8) Priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Za razdoblje 2013-2015. godine najvažniji cilj je izgradnja komunalne infrastrukture uz izgradnju sportske dvorane, izgradnju stanova POS-a na Tošini, te planirane izgradnje Doma umjetnosti i Dječjeg vrtića, izgradnja infrastrukture koja će omogućiti kvalitetniji sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, kao i upis u katastar i zemljišne knjige postojećih prometnica i izgradnju novih prometnica u funkciji omogućavanja izgradnje stambenih i poslovnih objekata na neizgrađenim područjima, rješavanje potreba osoba s invaliditetom u dijelu uklanjanja arhitektonskih barijera, obnavljanje voznog parka javnog gradskog prijevoza, te unaprijeđenja stanja na pomorskom dobru kroz izgradnju novih sadržaja na pomorskom dobru (proširenje šetnica, kvalitetnije uređenje plaža, obnove ograda obalnog puta i dr.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>17.419.780</b>	<b>17.419.780</b>	<b>6.437.106,74</b>	<b>37</b>
1.	Odvodnja oborinskih voda	1.350.000	1.350.000	1.220.577,16	90
2.	<i>Nerazvrstane ceste</i>	12.159.780	12.159.780	2.169.103,01	18
3.	<i>Uređenje javnih i zelenih površina</i>	100.000	100.000	0	0
3.	<i>Javna rasvjeta</i>	10.000	10.000	0	0
4.	<i>Objekti i uređaji na pomorskom dobru</i>	2.400.000	2.400.000	2.451.271,47	102
5.	<i>Ostale komunalne djelatnosti</i>	1.400.000	1.400.000	596.155,10	43



### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu realiziran je do 30. lipnja 2013. godine u planiranom obimu, odnosno završeni su svi radovi koji su planirani do početka turističke sezone: postavljeni su kolektori oborinske kanalizacije u dio Nove ceste od benzinske postaje u pravcu Opatije, uređena je plaža Črnikovica sa rekonstruiranim javnim WC-om, kao i plaža kod CS Škrbići sa sanacijom oborinskog kanala, završena je II. dionica rekonstrukcije šetnice u Ičićima, uređen je obalni put u Iki, postavljene su ograde obalnog puta na planiranim dionicama u Iki, Ičićima i P. Kolovi, izvedeni su svi manji radovi po mjesnim odborima (betoniranje dijela ceste Šavroni, betoniranje zida u ul. C.S. Terme, betoniranje dijela stepeništa prema Billi, asfaltiranje dijela ul. I. Pošćića, asfaltiranje dijela ceste u naselju V. Učka, asfaltiranje ceste Puhari-nadvožnjak, popločavanje ceste Antići, odbojnici na cesti u Dobreću, uređenje platoa u centru Dobreća, te popravak potpornog zida na cesti za Poljane, hortikulturno je uređen Američki vrta na N.Cesti (sanitarna sječa) te je izvršeno uređenje oborinske kanalizacije uz Stubišta Lipovica (vezano uz radove na izgradnji sportske dvorane).

Izvedeni su i radovi na uređenju obalne linije dijela luke Volosko (investitor je Lučka uprava, a Grad je osigurao sufinanciranje istih). Završeni su i radovi započeti u 2012. godini za koje je dio sredstava prenesen u 2013. godinu: sufinanciranje radova na sanaciji Osojnice, uređenje obalnog dijela luke Ika, riješen je najveći dio imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju stambene ulice Kosovo (produženje). Izvršeno su obveze osiguravanja sredstava za PDV na dio oborinske kanalizacije izveden uz izgradnju sanitarne kanalizacije u vremenu od 2006. do 2009 godine (dio sredstava je ranije podniren u 2012. godini). Završeni su i svi radovi uređenja i modifikacije komunalne infrastrukture uz izgradnju Sportske dvorane Marino Cvetković. Provedeno je nadmetanje i ugovoreno izvršenje radova na izgradnji spojne ceste na Šetalištu C.Sylva (radovi započinju u rujnu o.g.).

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Na realizaciji Programa bilo je angažirano 6 djelatnika gradskih službi, djelatnici komunalnih društava, kao i pravnih i fizičkih osoba kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

## GLAVNI PROGRAM M19 PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA

### OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od dva potprograma:

- 1) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanitarna kanalizacija)
- 2) vodoopskrbni sustav

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Izgradnja objekata i uređaja vodnih građevina obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o vodama

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2013-2015. je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Grada. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-u pokrivenost područja Grada javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopsrbe tijekom cijele godine.. Započinju i aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda, a koji bi trebalo realizirati do 2018. godine.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje vodoopskrbnih građevina	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>Aktivnosti/ projekti</b>	<b>6.295.740</b>	<b>6.025.040</b>	<b>977.981,55</b>	<b>16</b>
1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	3.262.620	3.143.220	738.080,71	23
2.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	3.033.120	2.881.820	239.900,84	8

### IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

Nositelj programa izgradnje vodnih građevina je „Komunalac“ d.o.o., dok Grad Opatija osigurava dio financijskih sredstava za realizaciju navedenog programa.

Realizacija programa odvija se u po Programu vodnih građevina za razdoblje 2013-2014. godine i Proračunom Grada, te su sve dospjele obveze Grada u odnosu na Program i zaključene ugovore s Komunalcem su u cijelosti izvršene.

Nažalost, radi znatno manjih financijskih sredstava Hrvatskih voda kojima one raspolažu u 2013. godini u odnosu na planirane vrijednosti kod definiranja programa, dinamika ostvarenja plana je usporena, te su I. izmjenom proračuna ukupna sredstva planirana za 2013. godinu u iznosu od 6.295.740 kn smanjena na 3.225.000 kn.

U razdoblju I-VI o.g. izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava i sanitarne kanalizacije Poljane, Antići-Dobreć-Krasa (II faza), Školarevo-Oprić-Konjsko, završena je rekonstrukcija transportnog cjevovoda PK-Pećnik VS Orljak, kao i radovi na sanitarnoj kanalizaciji dijela naselja Pobri.

### INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa bilo je angažirano 3 djelatnika gradskih službi, djelatnici komunalnih društava i Hrvatskih voda, kao i pravnih i fizičkih osoba kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

**GLAVNI PROGRAM O19 i P20  
GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – REDOVNO  
ODRŽAVANJE I POJAČANO ODRŽAVANJE**

**OPIS PROGRAMA**

Program održavanja komunalne infrastrukture se sastoji od dva Glavna programa:

1. Program redovnog održavanja
2. Program pojačanog održavanja

Program redovnog održavanja sastoji se od deset programa:

- 1) Odvodnja atmosferskih voda
- 2) Održavanje čistoće javnih površina
- 3) Održavanje javnih površina
- 4) Održavanje nerazvrstanih cesta
- 5) Održavanje groblja
- 6) Javna rasvjeta
- 7) Održavanje pomorskog dobra
- 8) DTK
- 9) Hitne intervencije i ostale obveze
- 10) Komunalne akcije mjesnih odbora

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture treba osigurati zadržavanje postignutih visokih standarda i nivoa održavanja komunalne infrastrukture i njihovo poboljšavanje kroz uređenje novih površina te oplemenjivanje postojećih, kako bi se zadržala i poboljšala kvaliteta Opatije kao turističke destinacije.

Programom redovnog održavanja obuhvaćene su i komunalne akcije mjesnih odbora koje sukladno svojim planovima realiziraju Mjesni odbori sa područja Grada.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Održavanje komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu

**CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU**

Programom održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 2013.-2015. godine potrebno je održavati sve postojeće javne površine na području Grada na dosadašnjem standardu i razini kvalitete, kako bismo i dalje bili ugodno mjesto za stanovanje, školovanje i rad, te privlačna turistička destinacija. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Iako se u narednom razdoblju neće raditi na značajnijem povećavanju novih javnih površina, kroz programe pojačanog održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno ulagati u projekte koji će gospodarstvu Opatije biti kvalitetna dopuna turističke ponude.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

R.b.	Program održavanja komunalne infrastrukture	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>21.228.660</b>	<b>21.228.660</b>	<b>8.285.309,45</b>	<b>39</b>
<b>1.</b>	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	17.848.160	17.848.160	6.778.441,16	38
<b>2.</b>	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA	3.380.500	3.380.500	1.506.868,29	45

--	--	--	--	--	--

### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je za razdoblje I-VI u planiranom obimu, te je cjelokupna komunalna infrastruktura do početka turističke sezone bila primjereno uređena i u funkciji.

U segmentu redovnog održavanja su nepovoljne vremenske prilike sa 5 snježnih padavina osjetno povećale troškove zimske službe, a radi zahtjeva javnosti bilo je neophodno ranije otvoriti i klasične WC-e, za što su dodatna sredstva osigurana rebalansom u srpnju o.g.

U 2013. g. su izvedeni i svi radovi pojačanog održavanja planirani do početka turističke sezone: svi plažni tuševi o čijem održavanju brine Grad i klasični javni WC-i opremljeni su žetonjerama i na njima je uvedena naplata korištenja kako bi se smanjila izuzetno velika potrošnja vode. Radi pritiska javnosti, klasični javni WC-i otvoreni su znatno ranije. Radi praćenja investicija trećih osoba, bilo je kroz pojačano održavanje nužno intervenirati na dijelu infrastrukture iznad planiranih sredstava, te su I. rebalansom Programa u srpnju na poziciji pojačanog održavanja povećana ukupna sredstva za 654.140 kn. (izgrađen je skretač na Slatini radi promjenjenog prometnog rješenja za ulaz u garažu Slatina te su radi provedbe ugovora postavljeni i aparati za ograničeno parkiranje a za osiguravanje pješačkih komunikacija postavljena su i tri dodatna stupa javne rasvjete (na površini izvan građevinske parcele Garaže), postavljeni je treptač na Liburnijskoj ulici kod rekonstrukcije ceste koju je proveo ŽUC, izgrađen je potporni zid uz rekonstrukciju županijske ceste u Dobreću (investitor ŽUC), platoi za kontejnere u Voloskom Izvedeni su i svi radovi vezani uz pripremu turističke sezone: uređenje zelene površine kod Jame u Ičićima, uređenje zelene površine u ul. Črnikovica nasuprot 051, uređenje zelene površine na križanju u Ičićima i kod rest. Galeb, dobava velikih i malih zastava EU i nosača za iste EU, te dodatnog stupa za istu na Slatini, čišćenje površine uz ex hotel Panorama, uređenje cvjetnog otoka na Kosovu, uređenje dijela stepeništa na P. Kolovi kod vile Ariston, zahvati na obalnom putu od Malog raja do plaže za pse na P.Kolovi, izradu podupore pinije, dohrana plaže Črnikovica, proširenje zavoja kod h. Miramare, uređenje platoa kupališta Lido, stepenice za ulaz u more (Miramar, P.Kolova), ravnanje plaža Lipovica, Mali Raj, plaže za pse i Tomaševac).

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Na realizaciji Programa bilo je angažirano 7 djelatnika gradskih službi, djelatnici trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje komunalnih poslova (Komunalac, Parkovi, Veterinarska stanica Opatija, Autotrolej i dr.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta , ali i eventualni ekonomski pad standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

## GLAVNI PROGRAM R21 UPRAVLJANJE IMOVINOM

### OPIS PROGRAMA

Svrha Programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara te briga o zaštiti kulturnih dobara te kulturno-povijesne cjeline Grada Opatije

Cilj Programa je redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada, te podmirivanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao zasebne dijelove zgrade.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Odluka o davanju stanova u najam, Odluka o poslovnom prostoru, Odluka o spomeničkoj renti.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015.GODINU

Za razdoblje 2013.-2015. godine planira se realizirati značajnija kapitalna ulaganja u objekte grada: završetak izgradnje sportske dvorane i programa poticane stanogradnje na Vagi. Također se namjerava započeti i izgraditi Dom umjetnosti te Dječji vrtić na Punta Kolovi, kao i bočarija i prostorije MO Oprić. U 2013. godini završiti će i izgradnja stanova po programu POS-a, čime će se riješiti stambeno pitanje svih osoba na postojećoj listi reda prvenstva za dodjelu stanova u najam.

U 2014. i 2015. g. planiraju se i sredstva za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Cilj je i dobivanje javnih društvenih prostora na području MO Oprić (bočarija i prostori MO), preseljenje vatrogasne jedinice iz centra Grada na primjereniju lokaciju, te legalizacija objekata u skladu sa novim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

Pored toga tekuće održavanje objekata grada planira se u obimu da prostori udovoljavaju svim funkcionalnim uvjetima.

Uređenje i zaštita značajnih objekata ili površina uključujući i uređenje fasada i krovova unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije.

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomenička renta	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>48.526.000</b>	<b>48.526.000</b>	<b>1.073.239,62</b>	<b>2</b>
1.	Održavanje prostora Grada	1.220.000	1.220.000	638.487,21	52
2.	Program kapitalnih ulaganja	47.306.000	47.306.000	434.752,41	1
	a) Otkup nekretnina	300.000	300.000	88.081,56	29
	b) Kapitalna ulaganja u objekte Grada	46.586.000	46.586.000	346.670,85	1
	c) Program spomeničke rente	420.000	420.000	0	0

### **IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

U segmentu održavanja imovine Grada, program održavanja prostora Grada realizira se u skladu s planiranim aktivnostima.

Na programu kapitalnih ulaganja planirana su sredstva za izgradnju Doma umjetnosti u Opatiji u iznosu od 46.000.000 kn. i ovaj zahvat čini 97,2% svih planiranih aktivnosti. Kako je u tijeku postupak za ishodenja potrebne dokumentacije za građenje, izgradnja će moći uslijediti tek nakon dobivanja iste. Od drugih planiranih radova izvedeno je uređenje Švicarske vile u parku Angiolina, koja je u međuvremenu postala prostor Muzeja turizma otvoren za posjetitelje. Podneseni su zahtjevi za legalizaciju objekata po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Radi dinamike ostvarivanja prihoda od spomeničke rente, planirani rashodi za obnove fasada realizirati će se u drugom dijelu godine.

### **INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Na realizaciji Programa bilo je angažirano 5 djelatnika gradskih službi, kao i pravnih i fizičkih osoba kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave.

### **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

## GLAVNI PROGRAM V28 PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

### OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- 1) Redovna djelatnosti vatrogastva (JVP) – minimalni standard za decentralizirane funkcije i redovna djelatnost izvan minimalnog standarda.
- 2) Redovan rad udruga: DVD Opatija i Područna vatrogasna zajednica Liburnije
- 3) Zaštita i spašavanje

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada, kao i sustava zaštite i spašavanja.

Cilj Programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatije, sukladno zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS Liburnije i Plan zaštite od požara Grada Opatije.

### CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015. GODINU

Nabava osobne zaštitne opreme prema Procjeni ugroženosti, pripremne radnje za projektiranje i izgradnju novoga vatrogasnog doma, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite i stožera zaštite i spašavanja, osiguranje minimalnih uvjeta za boravak u skloništu te izrada i usvajanje dokumenata određenih prema Procjeni ugroženosti.

Također se planira realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao i opremanje i edukacija Stožera zaštite i spašavanja te postrojbi civilne zaštite

### IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Program protupožarne zaštite		Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje	Index %
<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>		<b>8.255.560</b>	<b>8.255.560</b>	<b>3.951.117,60</b>	<b>48</b>
A) JVP	Ukupno JVP Opatija	<b>7.292.060</b>	<b>7.292.060</b>	<b>3.604.702,60</b>	<b>49</b>
	Minimalni standard	4.022.803	4.022.803	2.033.263,56	51
	Iznad minimalnog stand.	3.269.257	3.269.257	1.571.439,04	48
B) Područna vatrogasna zajednica Liburnije		817.000	817.000	327.915,00	40
C) DVD Opatija (zaštita od šumskih požara i rad podmlatka)		103.000	103.000	0	0



POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

<i>D) Zaštita i spašavanje</i>	43.500	43.500	18.500,00	43
--------------------------------	--------	--------	-----------	----

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

Program se realizira u cijelosti u planiranom obimu, čime se osigura funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija kao i DVD-a Opatija. Također su sufinancirana i druga tijela iz područja zaštite od požara (Područna vatrogasna zajednica Liburnije i vatrogasna zajednica PGŽ) i zaštite i spašavanja (Park prirode Učka, Gorska služba spašavanja), sve sukladno zaključenim ugovorima..

**INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, DVD Opatija, DVD Učka te Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, kao i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatija u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS Liburnije navedeno je da ima 36 djelatnika u operativi. Javna vatrogasna postrojba dobila je suglasnost MUP-a i PU PGŽ za provođenje mjera zaštite od požara i preventivnih radnji na području djelovanja te je popunjeno mjesto djelatnika za preventivu

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa ili nabavke određene opreme odnosno smanjenja obujma pojedinih planiranih aktivnosti.

## **RAZDJEL 004**

### **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2013.GODINE**

## FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE

### DJELOKRUG RADA

Upravni odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja; geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva; pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta); pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave; suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku. Potrebno je interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja razvoja i izgradnje Grada.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

**Program državne izmjere** - program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i građenju, Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Zakonu o zemljišnim knjigama.

**Izrada prostornih planova** - program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i građenju, Prostornom planu uređenja PGŽ i Prostornom planu uređenja Grada Opatije.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** – program se zasniva na prostornim planovima I odlukama Grada o realizaciji razvojnih projekata.

**GIS** - Program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i odlukama Grada.

### CILJEVI ZA 2013.-2015. GODINU

**Program državne izmjere** - ciljevi programa su pomoć u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga, pribavljanje potrebnih podloga za izradu planova i racionalno i svrsishodno upravljanje prostorom Grada, te pribavljanje potrebnih podloga za izradu projekata od značaja za Grad.

**Izrada prostornih planova** - ciljevi programa su interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja održivog razvoja i izgradnje Grada.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** - ciljevi programa su kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada.

**GIS** - ciljevi programa su stvoriti sustav trajnog i kvalitetnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada, kroz povezivanje sa registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka, kao temelj za uređivanje prostora na području Grada i donošenje kvalitetnih i racionalnih odluka.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA FINACIJSKOG PLANA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Izvorni plan 2013</b>	<b>Tekući plan 2013</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index %</b>
<b><i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</i></b>	<b>844.600</b>	<b>895.300</b>	<b>440.176,73</b>	<b>49</b>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA**

Financijski plan izvršen je u planiranim veličinama, bez prekoračenja planiranih proračunskih sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

**Program državne izmjere** – izvršene obveze Grada sukladno ugovoru sa Državnom geodetskom upravom i Geoprojektom, pravovremena izrada geodetskih i drugih elaborata u skladu sa Okvirnim sporazumom za obavljanje geodetskih poslova, pravovremena izrada drugih podloga predviđenih programom.

**Izrada prostornih planova** – broj pokrenutih postupaka donošenja urbanističkih i detaljnih planova, te broj usvojenih planova, u rokovima predviđenim odlukama o njihovoj izradi a sukladno ugovorima o njihovoj izradi.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** – broj započetih idejnih projekata, studija i sličnih dokumenata te njihovo dovršenje sukladno ugovorima o njihovoj izradi.

**GIS** - ažurirane baze podataka koje GIS uključuje.

## **GLAVNI PROGRAM K25 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU**

### **OPIS PROGRAMA**

Svrha Programa je unaprijediti stanje katastra, zemljišnih knjiga i prostornih planova u svrhu što kvalitetnijeg razvoja ukupnih gospodarskih potencija Grada Opatije, te osigurati ishodenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte Grada.

### **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Osnova za provođenje programa je prije svega Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) i njegovi podzakonski propisi.

### **CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU**

**Program državne izmjere** - ciljevi programa su pomoć u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga, pribavljanje potrebnih podloga za izradu planova i racionalno i svrsishodno upravljanje prostorom Grada, te pribavljanje potrebnih podloga za izradu projekata od značaja za Grad.

**Izrada prostornih planova** - ciljevi programa su interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja održivog razvoja i izgradnje Grada.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** - ciljevi programa su kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada.

**GIS** - ciljevi programa su stvoriti sustav trajnog i kvalitetnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada, kroz povezivanje sa registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka, kao temelj za uređivanje prostora na području Grada i donošenje kvalitetnih i racionalnih odluka.

**IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Izvorni plan 2013</b>	<b>Tekući plan 2013</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Index %</b>
	<b>844.600</b>	<b>895.300</b>	<b>440.176,73</b>	<b>49</b>
<b><i>1. Program kapitalnih ulaganja</i></b>	<b>844.600</b>	<b>895.300</b>	<b>440.176,73</b>	<b>49</b>
<i>1.a.Izrada prostornih planova</i>	48.000	48.000	157.387,50	328
<i>1.b.Program državne izmjere</i>	516.600	507.800	110.164,23	22
<i>1.c. Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja</i>	250.000	309.500	163.875,00	53
<i>1.d. GIS</i>	30.000	30.000	8.750,00	29

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.**

U prvoj polovici godine izvršeno je plaćanje izrade prostornih planova, završavanjem i donošenjem planiranih prostornih planova. U promatranom razdoblju donesena je Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – naselja Ičići.

U Programu državne izmjere izvršene su aktivnosti u skladu s planiranim i ugovorenim obvezama u provedbi Nove katastarske izmjere.

U programu izrade arhitektonsko urbanističkih rješenja izrađen je idejni projekt za natkrivanje ljetne pozornice, kao i idejni projekt za izgradnju Kulturno turističkog centra na mjestu bivšeg kina. Izrađena je i 1. faza studije pristupnih cesta u zaleđu.

U programu GIS-a provedeno je skeniranje i geokodiranje donesenih urbanističkih planova uređenja: UPU 20 (Poljane – Menderi- Strmice), UPU 5 (Dobreć), Izmjena i dopuna UPU 1 (Opatija), IiD UPU 2 (Ičići), te Izmjena i dopuna PPUG Opatije.

**INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje (3), druga tijela i službe Grada, veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova.

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.