



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 410-08/13-01/05
URBROJ: 2156/01-05-01-14-9
Opatija, 11.ožujak 2014.

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. 50/12,25/13,41/13) dostavljam Gradskom vijeću **Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu.**

Sadržaj godišnjeg 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.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Proračun Grada Opatije za 2013. Godinu(Službene novine 50/12,25/13,41/13 i 45/13), iznosio je **157.758.108,00 kuna**, a usporedni podaci o izvršenju Proračuna za 2013.godinu u odnosu na tekući plan kao i u odnosu na izvršenje Proračuna za 2012.godinu iskazani su u tablici 1. Ističemo da je sukladno Odluci gradonačelnika, donesenoj temeljem Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna za 2013. , tijekom mjeseca prosinca 2013.godine izvršena preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama, kojim je dijelom izmijenjen izvorni plan. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosimo u nastavku.

Tablica 1.

OPIS	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	razlika	Indeks	Izvršenje 2012.	indeks
1	2	3	4(3-2)	5(3/2)	6	7(3/6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	94.763.430,00	96.421.498,28	1.658.068,28	101,75	90.137.506,00	106,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.299.570,00	10.977.589,66	-3.321.980,34	76,77	11.629.117,00	94,40
Ukupno prihodi	109.063.000,00	107.399.087,94	-1.663.912,06	98,47	101.766.623,00	105,53
Rashodi poslovanja	96.126.036,00	91.112.092,50	-5.013.943,50	94,78	88.522.848,00	102,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.632.072,00	12.233.689,19	-49.398.382,81	19,85	27.759.564,00	44,07
Ukupno rashodi	157.758.108,00	103.345.781,69	-54.412.326,31	65,51	116.282.412,00	88,87
RAZLIKA	-48.695.108,00	4.053.306,25	52.748.414,25	-8,32	-14.515.789,00	-27,92
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.050.000,00	40.320,70	-46.009.679,30	0,09	49.089,00	82,14
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0		0	
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	46.050.000,00	40.320,70	-46.009.679,30	0,09	49.089,00	82,14
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.645.108,00	2.420.228,64	-224.879,36	91,50	14.607.886,00	16,57
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	157.758.108,00	109.859.637,28	-47.898.470,72	69,64	116.423.598,00	94,36
UKUPNO RASHODI I IZDACI	157.758.108,00	103.345.781,69	-54.412.326,31	65,51	116.282.412,00	88,87
VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	0,00	6.513.855,59	6.513.855,59		141.186,00	4.613,67

Iz iskazanih podataka razvidno je da je u izvještajnom razdoblju ukupno ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od +6.513.855,59 kuna. U rezultat poslovanja uključena su i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (sredstva od prodaje stanova te razlika prihoda i rashoda iz 2013.godine) raspoređenih na rashodovnu stranu Proračuna sukladno odluci Gradskog vijeća.

Strukturu ostvarene razlike prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po vrstama prihoda dajemo u tablici 2.

Tablica 2.

STRUKTURA RAZLIKE PRIHODA I RASHODA	ZA PRIENOS U 2014.		
	VIŠAK	MANJAK	RASHODI
KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2013.	1.567.500,86		IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFR.
KOMUNALNI DOPRINOS IZ RANIJIH G.	1.241.270,20		IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFR.
SPOMENIČKA RENTA	83.416,50		NAMJENSKI RASHODI
BORAVIŠNA PRISTOJBA	180.750,85		NAMJENSKI RASHODI
POMOĆI EU	6.348,27		NAMJENSKI RASHODI
POMOĆI EU	241.850,08		NAMJENSKI RASHODI
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.439.531,98	0,00	RASHODI POSLOVANJA
prihodi od prodaje stanova	410.549,17		NAMJENSKI RASHODI
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	342.637,82		NAMJENSKI RASHODI
UKUPNO	6.513.855,73		

Za iskazane iznose biti će potrebno donijeti posebnu Odluku o rasporedu istih u Proračun Grada prema namjenama.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U tablici 3. Iskazani su podaci o ostvarenju prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa podacima za isto razdoblje prošle godine.

Tablica 3.

VRSTA PRIHODA	PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	RAZLIKA	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 2013 /2012
1	2	3	4 (3-2)	5(3/2)	6	7 (3/6)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	157.758.108	109.859.637,28	-47.898.470,72	69,64	116.423.598	94,36
1.PRIHODI POSLOVANJA	94.763.430	96.421.498,28	1.658.068,28	101,75	90.137.506	106,97
PRIHODI OD POREZA	42.746.000	45.040.248,41	2.294.248,41	105,37	42.237.696	106,64
porez i prirez na dohodak	29.800.000	30.399.204,55	599.204,55	102,01	28.727.452	105,82
Porez na potrošnju	1.750.000	2.056.107,58	306.107,58	117,49	1.506.692	136,47
Porez na promet nekretnina	8.530.000	9.768.771,73	1.238.771,73	114,52	9.217.460	105,98
porez na kuće za odmor	966.000	1.058.295,41	92.295,41	109,55	978.902	108,11
porez na nekor.poduz.nek.		0,00	0,00	100,00	108.797	0,00
Porez na tvrtku	1.150.000	1.074.943,15	-75.056,85	93,47	1.156.572	92,94
Porez na korištenje javne površine	550.000	682.925,99	132.925,99	124,17	541.823	126,04
PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA	25.099.006	25.270.275,04	171.269,04	100,68	21.220.819	119,08
upravne pristojbe	260.000	212.190,10	-47.809,90	81,61	260.409	81,48
Boravišna pristojba	1.930.000	2.110.750,85	180.750,85	109,37	913.012	231,19
Komunalni doprinos	5.323.050	5.521.617,38	198.567,38	103,73	4.829.281	114,34
Komunalna naknada	14.800.000	14.658.831,40	-141.168,60	99,05	14.569.335	100,61
ostali prihodi po posebnim propisima	2.785.956	2.766.885,31	-19.070,69	99,32	648.782	426,47
PRIHODI OD IMOVINE	14.716.800	14.765.627,55	48.827,55	100,33	14.279.131	103,41
kamate(zatezne i od oročenja)	450.000	546.581,08	96.581,08	121,46	599.823	91,12
koncesije	2.200.000	2.089.739,02	-110.260,98	94,99	2.003.096	104,33
Zakup	8.000.000	7.930.077,71	-69.922,29	99,13	8.001.988	99,10
stanarina	160.000	159.977,36	-22,64	99,99	192.465	83,12
Parkirna mjesta	1.800.000	1.893.286,66	93.286,66	105,18	1.884.078	100,49
Spomenička renta	1.000.000	995.749,91	-4.250,09	99,57	1.306.668	76,21
Pravo građenja	721.800	722.401,90	601,90	100,08	0	
naknade za ceste i legaliz.objekata	385.000	427.813,91	42.813,91	111,12	291.013	-
PRIHODI OD POMOĆI	9.130.038	8.438.294,63	-691.743,37	92,42	9.012.167	93,63
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE	2.717.000	2.560.531,40	-156.468,60	94,24	3.075.024	83,27
prihodi od pruženih usluga	688.000	657.890,86	-30.109,14	95,62	756.645	86,95
tekuće donacije	887.500	905.504,40	18.004,40	102,03	849.000	106,66
kapitalne donacije	1.141.500	997.136,14	-144.363,86	87,35	1.469.378	67,86
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	354.586	346.521,25	-8.064,75	97,73	312.670	110,83
2.PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	14.299.570	10.977.589,66	-3.321.980,34	76,77	11.629.117	94,40
3.PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.	46.050.000	40.320,70	-46.009.679,30	0,09	49.089	82,14
4. PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE	2.645.108	2.420.228,64	-224.879,36	91,50	14.607.886	16,57

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni prihodi i primici u odnosu na plan ostvarili sa 69,64%. Na ovakav index ostvarenja u mnogome je utjecala činjenica da nisu ostvareni planirani primici od zaduženja za gradnju Doma umjetnosti. Ukoliko se izvršenje planiranih prihoda promatra bez primitaka od zaduženja tada ukupno ostvarenje prihoda i primitaka iznosi visokih 98,3% u odnosu na plan. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda i primitaka uspoređuju sa istim razdobljem 2012.godine tada je razvidno da su ukupni prihodi i primici u 2013. ostvareni za 3,7% manje. Kada se s druge strane promatra ukupni postotak ostvarenja prihoda i primitaka, bez primitaka od zaduženja, vidljivo je da je u 2012. postotak ostvarenja u odnosu na plan iznosio 94,76% dok taj postotak u 2013. iznosi 98,3%. Iz navedenih podataka razvidno je da je, realno, ostvarenje prihoda i primitaka u 2013.godini bolje u odnosu na 2012.godinu.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Iz prikazanih podataka razvidno je da su **prihodi poslovanja u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava u izvještajnom razdoblju ostvareni sa 1,75% više, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine za 6,97% više.** Kada se s druge strane uspoređuju podaci o postotku ostvarenja vidljivo je da je u 2012. postotak ostvarenja u odnosu na plan iznosio 99,2% dok taj postotak u 2013. iznosi 101,75%. Uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji ostvareni podaci mogu se ocijeniti izuzeno zadovoljavajućim budući ukazuju na porast proračunskih prihoda kao i na učinkovitiju naplatu istih.

1a) prihodi od poreza u odnosu na godišnji plan ostvareni su za 5,37% više. Kada se ostvarenje uspoređuje sa istim razdobljem prošle godine prihodi od poreza su viši za 6,64%. Ukupno gledajući ostvarenje prihoda od poreza na dohodak veće je od planiranog 2,0%, a u odnosu na prethodnu godinu 5,8% i to kod prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada 4,6%, od imovine i imovinskih prava (17,3%), od kapitala (13,0%), u postupku nadzora prethodne godine (376,6%), dok su istovremeno manji u odnosu na prethodnu godinu porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti (0,5%) te povrati poreza po godišnjoj prijavi (53,4%). U 2013. godini nisu se mijenjale stope poreza na dohodak te visina neoporezivog dijela dohotka, a razlog većeg ostvarenja po pojedinim kategorijama nastao zbog poduzimanja mjera naplate i drugih mjera koje je uvela Vlada RH radi uvođenja veće financijske discipline, a na manji povrat po godišnjoj prijavi utjecale su promjene propisa u drugom dijelu 2012. godine u dijelu priznavanja raznih umanjenja dohotka. Porast prihoda u odnosu na 2012. godinu zabilježen je i kod poreza na promet nekretnina (5,98%) koji su viši i u odnosu na plan (14,52%) što ukazuje na povećane aktivnosti na tržištu nekretninama. Najveći porast prihoda u odnosu na 2012. godinu zabilježen je kod poreza na potrošnju (+ 36,5%) koji su također viši i u odnosu na plan (+17,49%) što govori o povećanju prometa u ugostiteljskim objektima odnosno rezultata većeg broja tursita i drugih posjetitelja ali i učincima fiskalizacije i drugih mjera Ministarstva financija. Kod poreza na korištenje javnih površina zabilježen je rast u odnosu na 2012. od 26,04% te 24;17% u odnosu na plan što je rezultat promjena u načinu plaćanja obaveza (tarife, obroci) što je utjecalo na redovitije plaćanje obveznika. Veći u odnosu na prethodnu godinu (+8,11%) su prihodi od poreza na kuće za odmor kao rezultat aktivnosti i mjera gradske uprave usmjerene na utvrđivanje i naplatu ove vrste poreza. U 2013. godini zbog nemogućnosti naplate, a temeljem odredbi čl. 137. OPZ-a (obveznik umro ili je zatvoren stečajni postupak i obveznik je brisan iz registra u TS) otpisana su nenaplativa potraživanja. S druge strane prihodi od poreza na tvrtku manji su 7,1% u odnosu na 2012.godinu te 6,53% u odnosu na plan budući su prethodne godine zbog kontinuiranog poduzimanja mjera naplate naplaćena potraživanja iz ranijih godina a i zaduženja za tekuću godinu su manja uslijed neobavljanja posduzetničke djelatnosti ili brisanja iz registra određenog broja poslovnih subjekata.

1b) Prihodi po administrativnih i upravnih pristojbi te po posebnim propisima ostvareni u višem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine (+19,08%) te u odnosu na plan (+0,68%). Unutar ove skupine, Prihod od upravnih pristojbi u odnosu na 2012.godinu niži je za 18,8%, a u odnosu na plan za 18,4%. S druge strane prihod od boravišne pristojbe viši je u odnosu na 2012. godinu (+231;19%) kao i u odnosu na plan (+9,37%). Razlog znatno višeg ostvarenja u odnosu na 2012.godinu je činjenica da je u 2013.godini naplaćeno ukupno potraživanje prema TZ grada Opatije iz ranijih godina (766.964,00 Kn) kao i većij broj ostvarenih turističkih noćenja.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. U odnosu na prethodnu godinu prihodi od komunalnog doprinosa viši su za 14,3% a u odnosu na plan za 3,7%, a razlog je veći broj izdanih rješenja zbog većeg broja investicija kao i prihodi ostavreni u postupku legalizacije objekata. Prihodi od komunalne naknade neznatno su viši u odnosu na prethodnu godinu (+0,6%), i neznatno niži u odnosu na plan(-0,95%). Razlog većeg ostvarenja u odnosu na 2012.godinu je u obuhvatu novih obveznika te boljoj naplati po poduzetim mjerama naplate (opomene, ovršna rješenja, plaćanje u obrocima). U odnosu na prethodnu godinu prihodi od naknada za priključke veći su 58,7% što govori o većem broju priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, a u odnosu na plan odstupanja su zanemariva.

Ostali nespomenuti prihodi veći su 383,1% u odnosu na prethodnu godinu i 0,8% u odnosu na plan a na veće ostvarenje su utjecale uplate privatnih investitora za kapitalne projekte u komunalnoj infrastrukturi (1.593.343,00 Kn) i iste su veće u odnosu na prethodnu godinu 527,4%. Prihodi od refundacija iz prethodnih godina ostvareni su u iznosu od 799.578,00 kn, a odnosili su se na povrat ulaganja grofa Draškovića u poslovni prostor na adresi M. Tita 142 (693.402,00 Kn), povrate taksi i troškova postupka zbog izgubljenih imovinsko-pravnih sporova (Garaža Slatina, mali dioničari LRH), povrate zakupa (AUDIO) te povrata preplaćenog poreza i prireza. Navedeni prihodi su u odnosu na plan manji 4,2% a veći u odnosu na prethodnu godinu 6.976,6%. Prihodi od naknada šteta od osiguranja manji su u odnosu na prethodnu godinu 67,5%, a u odnosu na plan 18,5%. Prihodi od vodnog doprinosa manji su u odnosu na prethodnu godinu 28,2%, a 9,7% veći u odnosu na plan a na ostvarenje utječe broj investicija na području grada. Ostali nespomenuti prihodi 69,0% su veći u odnosu na prethodnu godinu i 37,8% u odnosu na plan radi doznake Županijskog suda za rad biračkih odbora (21.000,00 Kn). Prihodi od doprinosa za šume (AOP 099) veći su 52,8% u odnosu na prethodnu godinu, 1,6% veći u odnosu na plan iako su odstupanja u apsolutnom iznosu neznatna.

1c) Prihodi od imovine ostvareni su više za **0,33% u odnosu na ukupno planirana sredstva te 3,41% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine**. Unutar ove skupine, prihodi od financijske imovine (kamate) u odnosu na plan su veći za 21,4%, a u odnosu na prethodnu godinu manji za 8,9%. Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu je što je u 2012. godini Grad tijekom cijele godine, temeljem Odluke Gradonačelnika, kratkoročno oročavao slobodna sredstva što u 2013. nije bio slučaj, dok je ostvarenje više u odnosu na plan radi obračuna i naplate zateznih kamata prilikom kašnjenja s uplatama prihoda za javna davanja ili ugovorenih obaveza. **U odnosu na prethodnu godinu prihodi od naknada za koncesije** viši su za 4,4%, prihodi od davanja na korištenje parkirnih mjesta uključivo i naknadu za obavljanje poslova naplate parkiranja za 0,5%, prihodi od zakupa zemljišta za 57,8%, prihodi od najma javnih površina za 22,6%, prihodi od naknada za prekomjernu upotrebu cesta za 36,2% (više dostavljenih zahtjeva), prihod od legalizacije objekata za 50,8% (više obrađenih predmeta u odnosu na 2012. godinu). Istovremeno u odnosu na prethodnu godinu niže su ostvareni prihodi od zakupa poslovnih prostora za -1,8%, najma stambenih prostora -17,6% (dio obaveze za prosinac 2013. godine naplaćen u siječnju 2014. godine), prihodi od spomeničke rente -23,8% iz razloga smanjenja zaduženja u 2013.godini. Na povećanje u odnosu na prethodnu godinu svakako je utjecao i naplaćeni prihod od prava građenja za garažu Slatina 722.402,00 Kn. **U odnosu na planirana sredstva** manje su ostvareni prihodi od naknada za koncesije (-5,0%), prihodi od zakupa (-1,3%), prihodi od spomeničke rente (-0,4%), a istovremeno su više ostvareni u odnosu na plan prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 166,2% iako je apsolutni iznos zanemariv prihodi od zakupa javnih površina i sportskih objekata (+13,0%), prihodi od najma parkirnih mjesta (+5,2%), naknade za prekomjernu upotrebu cesta (+28,9%) te prihod od legalizacije objekata 6,5%.

Za naplatu prihoda od koncesija i spomeničke rente obveznicima su slane opomene i ovršna rješenja. U 2013. godini nastavljena je i praksa Grada Opatije da stimulira poduzetnike i obrtnike, redovne platiše svih obaveza, umanjnjem zakupa 10% .

1d) Prihodi pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su niže u odnosu na plan za 7,6%, a u odnosu na prethodnu godinu niže za 6,4%. Značajno više u odnosu na prethodnu godinu ostvarene su tekuće pomoći od institucija EU, a razlog su prijavljeni projekti za strukturne fondove EU ("365. dana rivijere", "Zero Waste", "Mladi u zajednici bez barijera") koji su u tijeku i za koje su doznačena sredstva. U odnosu na plan ovi prihodi manji su 55,4% ili 588.864,00 Kn a potraživanje se odnosi na priznate/potvrđene troškove projekta "365. dana rivijere" koja nisu uplaćena do dana bilanciranja. Pomoći iz proračuna manje su ostvarene u odnosu na prethodnu godinu 734.907,00 Kn obzirom da su u 2012. godini značajnije bila veća sredstva iz Proračuna ŽPG (za uređenje Brituha u Veprincu 100.000,00 Kn, uređenje krova Doma zdravlja na Novoj cesti 255.951,00 Kn, za uređenje šetališta Carmen Sylve 200.000,00 Kn, za izgradnju

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

infrastrukture na prilaznoj cesti prema Sportskoj dvorani "M. Cvetković" 200.000,00 Kn, za uređenje šetnice u Ičićima 200.000,00 Kn). Sve JLS ispoštovale su definirane odnose u financiranju redovne djelatnosti proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice i čitaonice, Javne vatrogasne postrojbe).

Na ovoj skupini računa evidentirani su prihodi koje JLS (Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Grad Kastav) uplaćuju za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika koji na njihovim područjima obavljaju djelatnost predškolskog odgoja (Dječji vrtić Opatija), knjižničnu djelatnost (Gradska knjižnica i čitaonica V.C.Emin Opatija) i protupožarnu zaštitu (Javna vatrogasna postrojba). Osim sredstava za redovnu djelatnost Općina M. Draga je osigurala dio sredstava za sufinanciranje djelatnosti Nove liburnije d.o.o. Osim sredstava ostvarenih za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvarena su sredstva iz proračuna PGŽ 100.000,00 Kn za radove na pomorskom dobru, a osim kapitalnih pomoći PGŽ je osigurala sredstva za nabavu orgjeva socijalno ugroženih stanovnika 40.800,00 Kn. Ministarstvo turizma je u 2013. godini osiguralo 30.000,00 Kn namjenski za postavljanje bežičnog interneta (Projekt "Hot spot Croatia") na području grada. Ministarstvo obrazovanja je za djecu s teškoćama u razvoju koja su uključena u predškolski odgoj u Dječjem vrtiću Opatija osiguralo 16.800,00 Kn te za djecu pripadnika nacionalnih manjina (talijanska grupa) 13.600,00 Kn. Grad Crikvenica, kao partner u projektu "Mladi u zajednici bez barijera", uplatio je 30.388,00 Kn. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost učestvovao je u nabavi specijalnih komunalnih vozila koja su nabavile tvrtke "Komunalac" d.o.o. i "Parkovi" d.o.o. iznosom od 134.764,00 Kn.

Prihodi od dijela poreza na dohodak dobivenog kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije manji su u odnosu na prethodnu godinu 18,3%, a razlog su manje bilancirana sredstava za redovnu djelatnost vatrogastva 187.459,00 Kn odnosno 4,4% te više ostvareni prihodi iz namjenske stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva. Ostvarena sredstva za minimalne standarde za djelatnost osnovnog školstva i vatrogastva 1.483.848,00 Kn predstavlja razliku između propisanih iznosa za financiranje minimalnih standarda (Ureba i Odluka Vlade RH) i ostvarenih sredstava iz namjenske stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 3,1% i vatrogastva 1,3%. Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obrazovanja doznačena su u iznosu od 193.997,00 Kn. Više ostvareni prihodi iz sredstava poravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva 85.845,00 Kn vraćeni su u Državni proračun u siječnju 2014. godine. Obračun je usaglašen sa konačnim izvještajem Ministarstva financija.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija ostvareni su sa niže za 5,76% u odnosu na ukupan plan te za 16,73% niže u odnosu na isto razdoblje 2012. Godine. Prihodi ostvareni od pružanja usluga vlastite djelatnosti (računovodstveni poslovi i usluge održavanja prostora) manji su u odnosu na prethodu godinu 13,1% s obzirom da je manji i fakturirani iznos obaveze, a odstupanje u odnosu na plan je 4,4%. Tekuće donacije veće su 6,7% u odnosu na prethodnu godinu i 2,0% veće u odnosu na plan. Donacije su ostvarene za ljetne programe Festivala Opatija, za održavanje Festivala vatrometa, Porin, za realizaciju ljetne likovne radionice Mandrač, za održavanje Nexpo-a 20.000,00 Kn. Također su ostvarene donacije Županijske lučka uprava za MO Volosko 1.500,00 Kn, Talijanska unija za obrazovanje djece predškolske dobi na jeziku nacionalne manjine i od više subjekata za financiranje raznih aktivnosti MO Ičići.

Kapitalne donacije su ostvarene u odnosu na plan niže za 12,65% te 33,14% u odnosu na 2012.godinu. Od kapitalnih donacija ističemo donacije za uređenje sunčališta ispod hotela Miramar (Fautor d.o.o.), za pripadajući dio po programu POS-a iz ranijih godina te po novom ugovoru iz 2011.g. (APN), te po osnovi prihoda iz cijene putne karte javnog prijevoza (10%) koje ubire KD Autotrolej d.o.o. za otplatu kredita za nabavu novih autobusa. Grad je dobio na dar umjetničku sliku "Opatijska tržnica" autorice Gđe Ive Gluhinić čija je vrijednost procijenjena na 3.500,00 Kn.

1f) prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su sa 2,27% manje u odnosu na ukupan plan te za 10,83% više u odnosu na isto razdoblje 2012 godine. U odnosu na prethodnu godinu 51,3% manje su ostvareni prihodi od troškova ovrha i upravnih mjera budući su u 2012. godini naplaćeni penali za kašnjenje građevinskih radova što je utjecalo na ukupni iznos ostvarenja. Prisilnu naplatu po rješenjima koje izdaje komunalno redarstvo vrši Porezna uprava. Ostali prihodi ostvareni su od naknada za plakatiranje, postave reklamnih panoa, povrata pričuve, otkupa natječajne dokumentacije i sl.

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su za **23,33% niže u odnosu na ukupan plan, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine niže za 5,60%** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su u odnosu na prethodnu godinu 5,6% i 23,2% u odnosu na plan. Prihodi od obročne otplate stanova veći su 114,5% u odnosu na 2012. godinu i 6,8% u odnosu na plan zbog provedenih kompenzacija za potraživanja od obveznika koje bila dužna izdati RH za stanove koje su prodavala poduzeća za dio koji je od toga po Zakonu pripadao JLS (35%). Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada – zemljište (8.567.024,00 Kn) manji su u odnosu na prethodnu godinu za 13,6% obzirom da su po raspisanim natječajima sklopljeni ugovori na 3.575.668,00 Kn (od toga dospjele na dan 31.12.2013. godine 2.426.567,00 Kn) ali uplate nisu izvršene do dana bilanciranja već u siječnju 2014. g. Prihodi od prodaje objekata veći su 13,8% u odnosu na prethodnu godinu i 8,1% manji u odnosu na plan, a razlozi nerealiziranih prihoda su kao i kod prodaje zemljišta nerealizirane uplate po pravomoćnom i ovršnom rješenju o razvrgnuću suvlasničke zajednice.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u mnogome ispod plana (-99,01%) na što je isključivo utjecala činjenica da nije realizirano planirano zaduženje 46.000.000,00 Kn za izgradnju Doma umjetnosti odnosno da nisu povlačena sredstva po Ugovoru iz razloga što tijekom 2013. nisu niti nastali troškove vezani uz predmetnu namjenu.

Ostvareni primici odnose 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 2.645.108,00 Kn a sastojao se od prenesenog viška iz prethodne godine 141.186,00 Kn čije je pokriće bilo određeno Odlukom o raspodjeli koje je donijelo Gradsko vijeće i 2.503.922,00 Kn iz prihoda od prodaje stanova iz ranijih godina (rezerviranja) za planirane radove na komunalnoj infrastrukturi na zemljištu gdje se odvija izgradnja stanova po programu POS-a. Kako je za izvedene radove na komunalnoj infrastrukturi POS-a utrošeno 2.279.043,00 Kn sa rezerviranja je u višak prenesen iznos u visini ulaganja u 2013. godine.

II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

U tablici 4. donosi se prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa izvornim i tekućim planom za 2013. te istim razdobljem prošle godine.

Tablica 4.

VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEX	IZVRŠENJE 2012.	INDEX 13/12
1	2	3	4	5(4/3)	6	7 (4/6)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	157.758.108	157.758.108	103.345.781,69	65,51	116.282.412	88,87
1.RASHODI POSLOVANJA	96.155.686	96.126.036	91.112.092,50	94,78	88.522.848	102,92
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.553.978	24.551.228	24.256.251,31	98,80	25.059.457	96,79
plaće	20.014.277	19.991.927	19.740.697,76	98,74	20.031.268	98,55
ostali rashodi za zaposlene	1.091.250	1.114.650	1.082.373,45	97,10	1.529.252	70,78
doprinosi za plaće	3.448.451	3.444.651	3.433.180,10	99,67	3.498.937	98,12
1.B. MATERIJALNI RASHODI	38.068.957	38.030.039	35.881.618,73	94,35	34.003.387	105,52
naknade troškova zaposlenika	1.125.697	1.107.412	1.047.080,10	94,55	1.395.519	75,03
rashodi za materijal i energiju	5.096.882	5.054.562	4.665.905,86	92,31	4.820.565	96,79
rashodi za usluge	28.335.148	28.366.215	27.026.896,93	95,28	25.146.387	107,48
naknade troškova osobama van radnog odnosa	153.580	153.580	40.564,86	26,41	17.436	232,66
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.357.650	3.348.270	3.101.170,98	92,62	2.623.480	118,21

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

1.C FINANCIJSKI RASHODI	611.830	611.898	128.141,83	20,94	140.829	90,99
kamate na primljene zajmove	80.000	80.000	58.952,43	73,69	83.868	70,29
ostali financijski rashodi	531.830	531.898	69.189,40	13,01	56.961	121,47
1.D SUBVENCije	3.136.450	3.136.450	3.089.471,08	98,50	3.752.043	82,34
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.036.450	3.036.450	2.991.950,54	98,53	3.662.284	81,70
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	100.000	100.000	97.520,54	97,52	89.758	108,65
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	644.800	643.800	617.264,47	95,88	694.224	88,91
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.340.200	2.326.500	2.226.977,73	95,72	2.299.889	96,83
1.G. OSTALI RASHODI	26.799.471	26.826.121	24.912.367,35	92,87	22.573.020	110,36
tekuće donacije	12.914.329	12.929.979	12.946.368,01	100,13	13.069.651	99,06
kapitalne donacije	1.778.400	1.787.400	1.784.698,76	99,85	1.271.873	140,32
kazne ,penali i naknade šteta	875.000	875.000	846.940,75	96,79	267.756	316,31
izvanredni rashodi	300.000	302.000	0,00	0,00	0	0
kapitalne pomoći	10.931.742	10.931.742	9.334.359,83	85,39	7.963.740	117,21
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.	61.602.422	61.632.072	12.233.689,19	19,85	27.759.564	44,07
2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	300.000	195.246,31	65,08	324.481	60,17
materijalna imovina	300.000	300.000	195.246,31	65,08	324.481	60,17
2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.977.978	61.007.628	11.798.999,13	19,34	26.621.310	44,32
građevinski objekti	59.088.912	59.082.712	10.205.416,09	17,27	24.317.637	41,97
postrojenja i oprema	412.560	410.810	347.035,31	84,48	288.410	120,33
knjige,umjetnička djela i ostalo	254.100	254.100	250.093,87	98,42	430.237	58,13
nematerijalna proizvedena imovina	1.222.406	1.260.006	996.453,86	79,08	1.585.027	62,87
2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	324.444	324.444	239.443,75	73,80	813.773	29,42
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	324.444	324.444	239.443,75	73,80	813.773	29,42
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,00	0	0	0

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni rashodi i izdaci u odnosu na plan ostvarili sa 65,51% u odnosu na plan. Na ostvarenje u mnogome je utjecala činjenica da nisu ostvareni planirani rashodi za gradnju Doma umjetnosti. Ukoliko se izvršenje planiranih rashoda promatra bez rashoda za gradnju Doma umjetnosti tada ukupno ostvarenje rashoda i izdataka iznosi 92,47% u odnosu na plan. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda i primitaka uspoređuju sa istim razdobljem 2012.godine tada je razvidno da su ukupni rashodi i izdaci u 2013. niži za 11,1%. Kada se s druge strane promatra ukupni postotak ostvarenja rashoda i izdataka, bez rashoda za gradnju Doma umjetnosti, vidljivo je da je u 2012. postotak ostvarenja u odnosu na plan iznosio 94,64% dok taj postotak u 2013. iznosi 92,47%.

Kako smo istaknuli u uvodu, sukladno Odluci gradonačelnika, donesenoj temeljem Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju proračuna za 2013., tijekom mjeseca prosinca 2013.godine izvršena preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama, kojim je dijelom izmijenjen izvorni plan. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli donosimo u nastavku.

1. RASHODI POSLOVANJA

Iz iskazanih podataka razvidno je da su rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane izvršeni sa 94,78%. Kada se uspoređuju podaci u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosilo 95,70%, vidljivo je da su rashodi poslovanja u odnosu na plan izvršeni neznatno ispod indexa ostvarenja za 2012.godinu.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

U okviru rashoda poslovanja **Rashodi za zaposlene** izvršeni su sa 98,8% u odnosu na ukupna sredstva planirana proračunom te za 3,2% niže u odnosu na 2012.godinu. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je na plaćama za redovni i prekovremeni rad te na doprinosima za zdravstveno osiguranje i doprinosu za zapošljavanje iz razloga što su u 2013. godini zbog racionalizacije plaće smanjene 3%. Na ostalim rashodima za zaposlene rashodi su niži u odnosu na 2012.godinu za 29,2% iz razloga što je manji broj djelatnika u odnosu na prethodnu godinu stekao pravo na isplatu jubilarne nagrade te iz razloga umanjenja prava iz Kolektivnog ugovora na isplatu regresa i božićnice zaposlenima u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. U odnosu na prethodnu godinu veća su bila izdvajanja za doprinos za MIO iz razloga što je u 2013. godini izvršen dokup staža za 1 djelatnika (JVP).

Materijalni rashodi izvršeni su 94,35% u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava, a 5,5% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. U okviru ove skupine rashoda **Naknade troškova zaposlenima** niže su u odnosu na 2012.godinu za 25,0% pri čemu je najveće odstupanje nastalo na naknadama za prijevoz (-35,3%) radi promijene načina obračuna naknada. Izdaci za službena putovanja u odnosu na prethodnu godinu manji su 2,8% budući se neoporezivi iznosi dnevnica isplaćuju u 50% iznosu. Izdaci stručnog usavršavanja veći su 17,5% jer je više osoba na stručnom osposobljavanju steklo pravo na polaganje DSI.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su 92,31% u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava, te 3,2% niže u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Izdaci u ovoj skupini kretali su se sukladno utvrđenim programima. Najveće odstupanje, odnosno smanjenje od 87,4% nastalo je na izdacima za materijal za tekuće održavanje iako je to u apsolutnom iznosu zanemarivo, na izdacima za materijal sirovine 16,8% zbog smanjenja broja učenika i djece predškolske dobi koji ostvaruju pravo na besplatni obrok ili besplatni boravak u tim ustanovama, na izdacima za uredski materijal i ostale materijalne rashode 6,1% zbog provođenja mjera štednje, na izdacima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću 16,2% a u većem dijelu sredstva su doznačena JVP Opatija za nabavu nove odjeće i obuće. U ovoj skupini vrijednosno su najveći izdaci za energiju koji su u odnosu na prethodnu godinu bili manji 1,0% na što je utjecala nabava manje količine energenata jer zbog visokih temperatura nije bilo potrebe za grijanjem prostora. Istovremeno su u odnosu na prethodnu godinu izdaci za sitni inventar i autogume veći 19,1% ,a na realizaciju utječu iskazane potrebe proračunskih korisnika. **Rashodi za usluge** izvršeni su 95,28% u odnosu na ukupnu visinu planiranih sredstava, te 7,48% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. U strukturi ovih rashoda povećanja u odnosu na prethodnu godinu nastala su na izdacima za zakupnine i najamnine 778,6% pri čemu je pojedinačno najveći rashod za najam dvorane "M. Cvetković" od 01.09.2013. godine. Veći u odnosu na prethodnu godinu su i rashodi telefona, pošte i prijevoza 2,6%, zdravstvene i veterinarske usluge 135,5% zbog izvršenih usluga uzorkovanja mora prilikom onečišćenja, intelektualne i osobne usluge 11,6% zbog nastalih troškova Projekta "365. dana rivijere" (program korištenja sredstava iz Fondova EU), te ostale usluge 6,4% na što je utjecala realizacija programa u društvenim djelatnostima. Manje u odnosu na prethodnu godinu izvršeni su izdaci za usluge promidžbe i informiranja 7,7% zbog manje planiranih sredstava zbog mjera štednje, a na izdacima za tekuće investiciono održavanje 1,9% i rashodima za komunalne usluge 7,4% zbog manje planiranog obima održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi tekućeg i investicionog održavanja 4,9% su manji u odnosu na plan iako je program realiziran prema planiranom obimu. **Rashodi za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** ostvareni su 26,41% u odnosu na plan, a veće su u odnosu na prethodnu godinu 132,7%. Na ovoj skupini su evidentirani izdaci za troškove službenih putovanja koje isplaćuje Grad osobama izvan radnog odnosa (predsjedniku Gradskog vijeća, vijećnicima i drugim osobama koje su upućene na službena putovanja). **Konačno Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su 92,62 u odnosu na plan te 18,2% više u odnosu na 2012.godinu. U odnosu na prethodnu godinu rast je zabilježen na izdacima reprezentacije 16,8%, izdacima za članarine 8,4% te ostalim nespomenutim rashodima poslovanja 78,8% zbog realizacije niza programa u društvenim djelatnostima kao i troškova suradnje gradova prijatelja zbog niza aktivnosti održanih tijekom 2013. godine kao npr. Nexpo, 30. godišnjica bratimljenja sa Castel San Pietro Terme i druga događanja. Istovremeno je pad zabilježen na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela zbog manje održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela u odnosu na 2012. g. obzirom da je 2013. bila izborna godina za lokalnu samoupravu. Premije osiguranja niže su u odnosu na prethodnu godinu 8,7%. Izdaci za pristojbe i naknade manji su 48,1% u odnosu na prethodnu godinu obzirom da ti izdaci ovise o vrijednosti spora u postupcima za koje se naplata duga pokreće putem suda. U odnosu na plan ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su 9,3% na što je utjecala realizacija programa koji se financiraju iz Fondova EU.

Financijski rashodi, koji u apsolutnom iznosu ne predstavljaju značajan rashod Proračuna, izvršeni su u odnosu na plan 20,94%, a niži su u odnosu na 2012.godinu za 9,0%. Financijski rashodi manji su u odnosu na prethodnu godinu radi nižih subvencija kamata na poduzetničke kredite obzirom da je određen broj subjekata, koji je koristio tu pogodnost po programu Poduzetnik 2 i Programu za žene i mlade, kredit već isplatio u cijelosti ili je pri kraju isplate. Najveći razlog manjeg ostavrenja u odnosu na plan leži u činjenici da nije realizirano planirano zaduženje 46.000.000,00 Kn za izgradnju Doma umjetnosti za koje je planiran trošak jednokratne naknade od 460.000,00 Kn.

Rashodi na ime **Subvencija** ostvareni su u odnosu na plan sa 98,50%, a niže su za 17,7% u odnosu na 2012. Iznos od 3.089.471,00 Kn utrošen je za subvencije za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada - Autotrolej d.o.o. – 1.338.054,00 Kn, Autotrans d.o.o. – 1.067.897,00 Kn, za subvencije tvrtkama u vlasništvu Grada Opatija 21 d.o.o. – 421.000,00 Kn, Nova liburnija

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

d.o.o. – 165.000,00 Kn te 97.521,00 Kn za subvencije poduzetnicima za poticanje zapošljavanja, a po programu poticaje je ostvarilo 20 poduzetnika s područja Grada Opatije i sredstva izdvojena za poticaje veća su u odnosu na prethodnu godinu 8,7%. Na manji iznos subvencija u odnosu na prethodnu godinu utjecala su manja izdvajanja za javni gradski prijevoz, a također su, u odnosu na prethodnu godinu, manje subvencije tvrtkama u vlasništvu grada. U odnosu na plan odstupanja su neznatna, a sve obaveze izvršene su u cijelosti.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna niže su u odnosu na 2012.godinu za 11,1% . **Tekuće pomoći** u odnosu na prethodnu godinu manje su 11,1% jer je u 2012. godini sufinanciran program poticanja energetske učinkovitosti (Zelena energija u mom domu) u višem pojedinačnom iznosu budući se u 2013. U financiranje uključio i Fonda za zaštitu okoliša. U okviru ove skupina rashoda realizirani su troškovi smještaja djece predškolskog uzrasta u objektima ostalih JLS, sufinanciranje smještaja djece u PB (OŠ Lovran), za stipendiranje učenika u Vukovaru te provođenje aktivnosti po SGE I COM. U odnosu na plan odstupanje je 6,2%. **Kapitalne pomoći** se odnose na naknadu koja se plaća Općini Matulji za korištenje odlagališta otpada Osojnica.

Rashodi za Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u odnosu na plan sa 95,72%, a niži su u odnosu na 2012. za 3,2% iako su podmirene sve preuzete obveze. Naknade su isplaćivane iz Socijalnog programa u visini planiranih sredstava, a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zaključaka Socijalnog vijeća.

Ostali rashodi izvršeni su u odnosu na plan sa 92,87% što je 10,36% više nego u 2012. godini. Unutar ove skupine rashoda **Tekuće donacije** izvršene su manje u odnosu na prethodnu godinu 0,7%. Isto se odnosi se na naknade političkim strankama, troškova promidžbe političkim strankama prilikom lokalnih izbora, naknade za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, udrugama iz domovinskog rata i UAB-u, rashodi vezani uz obilježavanje značajnijih datuma, donaciju TZ Ičići za promidžbenu djelatnost, TZ Grada i TZ Kvarnera za sufinanciranje avio destinacija Kvarnera, Udruženju obrtnika (Gast expo i Kvarner expo), potpore aktivnostima drugih korisnika, isplate iz proračunske zalihe, pokroviteljstva i sponzorstva, prijenose udrugama u programu Zdravi grad, tekuće donacije u predškolskom obrazovanju, tekuće donacije u osnovnom obrazovanju i u srednješkolskom obrazovanju, tekuće donacije sportskim klubovima, kulturnim udrugama i društvima te zdravstvenim ustanovama, sufinanciranje aktivnosti udruga u Socijalnom programu, u Programu tehničke kulture te u Programu protupožarne zaštite.

Kapitalne donacije veće su u odnosu na prethodnu godinu 40,3% a u odnosu na plan odstupanja su neznatna (-0,15%). Sredstva za kapitalne donacije realizirana su za sufinanciranje obnova fasada i krovova iz Programa spomeničke rente, prijenosa Festivalu Opatija (180.175,00 Kn) i radove na Ljetnoj pozornici (278.225,00 Kn), donaciju Radio Rijeci d.o.o. za nabavu računalne, donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Liburnije za kapitalna ulaganja, Thallasoterapiji Opatija za nabavu neinvazivne kardiološke opreme (CT angiografija i magnetska rezonanca) za nabavu opreme Centra za socijalnu skrb te donacije za opremanje sportskih klubova, a temeljem zaključka SSGO. **Kazne, penali i naknade šteta** ostvareni su u odnosu na plan niže za 3,2%, a u odnosu na 2012. više za 216,3%. Nevedeni rashodi odnose se na isplatu naknade plaća po radnom sporu (267.078,00 Kn), izvršene povrate zakupa poslovnih prostora uplaćenih ranijih godina u Proračuna Grada za koje je, temeljem pravomoćnih presuda, utvrđeno da pripadaju RH (82.438,00 Kn), povrata komunalnog doprinosa iz ranijih godina (400.000,00 Kn) te za naknade šteta po pravomoćnim presudama Županijskih sudova u Rijeci i Dubrovniku (97.425,00 Kn).

Kapitalne pomoći - u odnosu na prethodnu godinu veće su 17,2%, a u odnosu na plan manje 14,6%. Kapitalne pomoći u iznosu od 9.334.360,00 Kn utrošene su u Programu otplate kredita po osnovi jamstva Komunalcu d.o.o. za otplatu kredita za Vodoopskrbu Ičići 1.117.078,00 Kn i Vodoopskrbu Buzdonka 3.620.186,00 Kn, u Programu poticanja poduzetništva za sufinanciranje troškova izgradnje Sportske dvorane 543.150,00 Kn (Opatija 21 d.o.o.), u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture prijenosom KD Komunalac za sufinanciranje sanacije odlagališta Osojnica 292.254,00 Kn, sufinanciranje nabave specijalnih komunalnih vozila (iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) KD Komunalac 75.980,00 Kn i KD Parkovi 58.784,00 Kn, sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenskog povećanja cijene putne karte 634.051,00 Kn (Autotrolej d.o.o.), u Programu gradnje vodnih građevina prijenosom KD Komunalac za sanitarnu kanalizacije po projektu zaštite od onečišćenja mora 1.595.504,00 Kn (4 Kn po m³ za stanovništvo), za sanitarnu kanalizaciju naselja Poljane-Antići-Dobreć 424.000,00 Kn, za sanitarnu kanalizaciju naselja Pobri 386.038,00 Kn, za sanitarnu kanalizaciju naselja Školarevo-Oprić-Konjsko 73.125,00 Kn, za izgradnju vodoopskrbnog sustava Poljane, Antići, Dobreć 420.009,00 Kn, za izgradnju vodoopskrbnog sustava Školarevo-Oprić-Konjsko 87.162,00 Kn te rekonstrukciju transportnog cjevovoda Pećnik-Orljak 7.039,00 Kn.

U odnosu na plan manje su izvršeni izdaci za sufinanciranje troškova izgradnje sportske dvorane 227.650,00 Kn budući su izdaci interkalarnih kamata bili niži od prvotno planiranih, a sredstva su se prenosila tvrtki "Opatija 21 d.o.o." koja se kreditno zadužila za Projekt izgradnje sportske dvorane "M. Cvetković". U Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture nisu realizirani izdaci u programu Sanacije Osojnice 144.450,00 Kn te sufinanciranje radova na lučkom području 873.174,00 Kn i sanacije zida kod ACY-a 150.000,00 Kn budući da realizacija ovih projekata ovisi i o drugim investitorima. U Programu gradnje vodnih građevina sufinanciranje 4 Kn po m³ vode za stanovništva bilo je manje od planiranog 129.496,00 Kn budući da iznos sufinanciranja ovisi o količini potrošene vode.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 19,85% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a u manji su 55,9% u odnosu na 2012.godinu. Na nizak postotak realizacije u odnosu na plan u najvećoj je mjeri utjecala činjenica da nije realizirana planirana gradnja Doma umjetnosti.

Sredstva za otkup zemljišta manja su 39,8% u odnosu na prethodnu godinu i 34,9% u odnosu na plan, a utrošena su na otkup zemljišta, odnosno razvrgruća suvlasničke zajednice radi formiranja zemljišnih čestica koje su Gradu potrebne za realizaciji kapitalnih projekata u komunalnu infrastrukturu.

Utrošena sredstva za nabavu poslovnih objekata su značajno veća u odnosu na prethodnu godinu kada je iznos bio zanemariv (8.687,00 Kn), dok je u odnosu na planirana sredstva ostvarenje tek 0,8%, a razlog leži u činjenici da se od planiranih 46.861.900,00 Kn na izradu projektne dokumentacije i izgradnju Doma umjetnosti u Opatiji odnosi 46.000.000,00 Kn. Obzirom da nije bila dovršena projektna dokumentacija i time stvoreni uvjeti za početak gradnje sredstva nisu utrošena te nije bilo potrebe za povlačenjem sredstava od planiranog zaduženja, a za što je dobivena suglasnost Vlade RH. U 2013. godini rashodi su realizirani za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na Punta Kolovi, za projekt legalizacije objekata za uređenje Švicarske kuće. U odnosu na prethodnu godinu izdaci za Ceste, željeznice i ostali prometni objekti su veći 74,1% a odnose se na rashode planirane i realizirane utrošeno u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture. U odnosu na plan izdaci su manji 26,1%, a nisu u cijelosti realizirani projekti izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-Matuljska cesta 770.545,00 Kn zbog kašnjenja radova na izgradnji stanova pa se okončana situacija očekuje u travnju, za radove na produžetku stambene ulice Kosićevo 215.696,00 Kn radi daljnjeg dogovora s privatnim investitorima, izgradnja dijela 3. ceste – spoj s C.Sylvom 94.199,00 Kn budući da zbog ostalih investicija koje se odvijaju na toj prometnici te bojazni od prekomjernog habanja, nije stavljen završni sloj asfalta a nakon postave završnog sloja asfalta očekuje se i okončana situacija. Realizacija izrade projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta uz ul. Kosićevo, izrada glavnog i izvedbenog projekta dionice od N. ceste do Varljenske c. i starog POS-a, izrada glavnog i izvedbenog projekta od D3 I D8 do Matuljske ceste te idejni, glavni i izvedbeni projekt dionica Matuljsaka c. – POS i raskrižje na N. cesti nisu realizirani obzirom da nema potvrde glavnog projekta te se nije moglo ni pristupiti izradi projektne dokumentacije. Uštede prilikom realizacije nastale su na projektu izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS 474.063,00 Kn, izgradnji pripadajuće infrastrukture uz izgradnju sportske dvorane 100.840,00 Kn, dok su ostale uštede zanemarive. U odnosu na prethodnu godinu rashodi za Ostale građevinski objekti su veći 50,0% pri čemu su i kod ovih rashoda većina sredstva (4.027.124,00 Kn) utrošena u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture kao i u Programu Upravljanje imovinom, te u Programu kapitalnih ulaganja – gradska uprava (Informatika i komunikacije) Nisu realizirani projekti izrade dokumentacije za postavu stupova JR u Škofima, izgradnja POSAM-a na Punta Kolovi. Uštede su nastale na radovima na postavi bežičnog interneta, na projektu odvodnje oborinskih voda područja KUK, na izradi ograda obalnog puta na P.Kolovi, Ika, Ičići, na sanaciji obalnog puta u Iki, dok su ostala odstupanja neznatna. U odnosu na prethodnu godinu sredstva na nabavu opreme veća su 20,3%, a u odnosu na plan za tekuću godinu manja su za 15,5%. Za nabavu opreme za potrebe gradski službi utrošeno je 72.593,00 Kn i to za nabavu računalne opreme 32.599,00 Kn te uredske opreme i namještaja 39.994,00 Kn. Ostatak od 274.442,00 Kn utrošen je za nabavu opreme u Dječjem vrtić Opatija (informatička oprema, namještaj za dječje sobe i administrativno osoblje, nabava konveksijske peći s napom za kuhinju Lovran, mašina za suđe, klima uređaja, usisavača, opremanje dječjeg igrališta i dr.) 150.908,00 Kn, za nabavu opreme u OŠ Opatija 23.023,00 Kn i nabavu opreme Hrvatskog muzeja turizma 100.511,00 Kn. U GK V.C.Emin nije realizirana planirana nabava polica za što je bilo planirano 62.500,00 Kn. Utrošena sredstva za Knjige, umjetnička djela ostale izložbene vrijednosti u 2013. godini iznose 250.094,00 Kn od čega je 160.000,00 Kn preneseno Gradskoj Knjižnici čitaonici za nabavu Knjiga u svim ogranacima (Opatija, Matulji, Lovran, Kastav i M. Draga) prema namjenski osiguranim sredstvima u proračunima JLS i 86.594,00 Kn Hrvatskom muzeju turizma za nabavu izložbenih eksponata. Iznos od 3.500,00 Kn se odnosi na procijenjenu vrijednost donacije umjetničke slike "Opatijska tržnica" autorice Gđe Ive Gluhinić koju je Grad dobio na dar. U odnosu na plan odstupanje je neznatno (-1,6%), a u odnosu na prethodnu godinu izdaci su manji 41,9% budući je u 2012. godini iz donacije bila izrađena skulptura Barkarijola čija je vrijednost bila 165.237,00 Kn. Rashodi za nabavu Nematerijalne proizvedena imovina su manji 37,1%, a u odnosu na plan 20,9%. Ulaganja u računalne programe gotovo su ista kao prethodne godine, a iznos od 177.574,00 Kn utrošen je za opremu baze podataka (GDI Localis) zbog potrebe upravljanja prihodima (90.000,00 Kn), za tehničko izvješće revizije komunalne naknade naselja Pobri (86.250,00 Kn) te doradu aplikacije za registar nekretnina (1.324,00 Kn). Ulaganja u prostornu plansku dokumentaciju (AOP 348) manja su u odnosu na prethodnu godinu 43,1% a u odnosu na plan manja 24,3% i ukupno je utrošeno 818.880,00 Kn.

Rashodi za Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u odnosu na prethodnu godinu manja su 70,6% a plan je realiziran sa 73,8%. Od planiranih 324.444,00 Kn utrošeno je 239.444,00 Kn u Programu osnovnog obrazovanja za hidroizolaciju ravnog krova na matičnoj zgradi OŠ R.K.Jeretova od čega je iz sredstava poravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 193.997,00 Kn a iz sredstava Grada 45.447,00 Kn. Veliko odstupanje u odnosu na 2012.g. nastalo je iz razloga što je u toj godini izvršeno ulaganje u

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

prostor OŠ Opatija, stanove za potrebe socijalno-ugrženog stanovništva, uređenje dvorane u Villi Antonio i sanaciju krova zgrade Doma zdravlja na N. cesti. U Programu upravljanje imovinom i stambena djelatnost nisu realizirana ulaganja na obnovi pročelja M. Tita (Drveni niz) za što je bilo planirano 85.000,00 Kn a radovi će se realizirati početkom 2014. godine.

III IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

Na razini Razdjela (upravnih odjela) izvršenje Proračuna prikazujemo u tablici 5.

Tablica 5.

RAZDJEL	Izvorni Plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	razlika izvr./tek.plan	Indeks Izvrš./t.plan
1	2	3	4	5(4-3)	6 (4/3)
UKUPNO	157.758.108	157.758.108	103.345.781,69	-54.412.326	65,51
URED GRADA	6.611.100	6.600.200	6.039.483,61	-560.716	91,50
REDOVAN RAD GV	1.347.600	1.304.600	1.269.572,63	-35.027	97,32
ZDRAVI GRAD	357.500	357.500	333.094,38	-24.406	93,17
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.471.100	1.473.100	1.460.144,30	-12.956	99,12
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	3.098.300	3.139.300	2.709.795,27	-429.505	86,32
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	336.600	325.700	266.877,03	-58.823	81,94
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.757.976	51.757.976	49.922.676,96	-1.835.299	96,45
STRUČNE SLUŽBE GRADA	14.048.930	14.024.980	13.705.961,40	-319.019	97,73
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIKU	458.500	482.450	459.224,57	-23.225	95,19
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.396.670	7.396.670	7.159.269,21	-237.401	96,79
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.623.046	3.623.046	3.587.884,58	-35.161	99,03
SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	811.600	811.600	771.301,64	-40.298	95,03
KULTURA	9.370.031	9.370.031	9.158.929,38	-211.102	97,75
TEHNIČKA KULTURA	67.900	67.900	65.849,60	-2.050	96,98
SPORT I REKREACIJA	5.334.999	5.334.999	5.246.917,48	-88.082	98,35
SOCIJALNA SKRIB I ZDRAVSTVO	3.911.750	3.911.750	3.744.452,72	-167.297	95,72
FINACIJE(otplate kredita,subvencije,sufin.kap.projekata)	6.734.550	6.734.550	6.022.886,38	-711.664	89,43
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO	98.306.626	98.317.526	46.564.741,14	-51.752.785	47,36
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE	14.639.774	14.639.774	11.060.944,12	-3.578.830	75,55
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	3.159.000	3.159.000	2.992.877,33	-166.123	94,74
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	23.299.320	23.310.220	22.219.307,69	-1.090.912	95,32
UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.589.000	1.589.000	1.472.924,04	-116.076	92,70
KAPITALNA ULAGANJA	47.643.780	47.643.780	962.111,60	-46.681.668	2,02
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	7.975.752	7.975.752	7.856.576,36	-119.176	98,51
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.082.406	1.082.406	818.879,98	-263.526	75,65

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 za 2013. godinu (SN PGŽ 50/12, 25/13 i 41/13) utvrđena su sredstva u iznosu od **300.000,00** kuna, a Odlukom o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama dodano je 2.000,00 kuna pa plan za 2013. godinu ukupno iznosi **302.000,00** kuna od čega je utrošeno od 01.01. do 31.12.2013. godine **301.118,56** kuna.

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

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.

Izvjestaje o utrošku proračunske zalihe donosimo u nastavku.

VI STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2013.g. ukupna imovina Grada iznosi **673.262.398,52** kn i sastoji se iz:

Konto	Naziv	STANJE		POVEĆANJE/ SMANJENJE
		01.01.2013.	31.01.2013.	
	IMOVINA (Razred 0 + Razred 1)	680.151.686,61	673.262.398,52	-6.889.288,09
0	Nefinancijska imovina	339.497.506,34	307.579.172,64	-31.918.333,70
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	96.566.597,51	111.014.487,82	14.447.890,31
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	96.534.657,11	111.014.487,82	14.479.830,71
012	Nematerijalna imovina	159.702,04	159.702,04	0,00
02	Proizvedena dugotrajna imovina	164.320.726,22	172.729.953,72	8.409.227,50
021	Građevinski objekti	208.913.581,71	224.944.032,94	16.030.451,23
022	Postrojenja i oprema	8.113.323,53	8.087.958,34	-25.365,19
023	Prijevozna sredstva	745.697,05	745.697,05	0,00
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	233.874,08	233.874,08	0,00
026	Nematerijalna proizvedena imovina	26.894.625,82	27.884.709,68	990.083,86
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-80.580.375,97	-89.166.318,37	-8.585.942,40
04	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
042	Sitni inventar u upotrebi	755.010,37	820.663,15	65.652,78
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-755.010,37	-820.663,15	-65.652,78
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	78.610.182,61	23.834.731,10	-54.775.451,51
051	Građevinski objekti u pripremi	78.610.182,61	23.834.731,10	-54.775.451,51
1	Financijska imovina	340.654.180,27	365.683.225,88	25.029.045,61
11	Novac u banci i blagajni	5.555.893,45	10.311.573,93	4.755.680,48
111	Novac u banci	5.555.893,45	10.311.573,93	4.755.680,48
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	2.075.775,70	453.976,78	-1.621.798,92
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	199.650,43	159.329,73	-40.320,70
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	5.224,59	5.224,59
129	Ostala potraživanja	1.876.125,27	289.422,46	-1.586.702,81
15	Dionice i udjeli u glavnici	263.247.875,51	291.297.475,51	28.049.600,00
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	263.247.875,51	291.297.475,51	28.049.600,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	23.110.202,88	19.876.938,71	-3.233.264,17
161	Potraživanja za poreze	1.665.448,60	1.593.493,43	-71.955,17
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	512.820,15	512.820,15

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

164	Potraživanja za prihode od imovine	13.278.791,94	9.121.244,67	-4.157.547,27
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	8.089.213,98	8.569.482,45	480.268,47
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.748,36	79.898,01	3.149,65
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	9.059.971,94	9.697.774,08	637.802,14
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.096,88	3.575.668,41	3.553.571,53
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.037.875,06	6.122.105,67	-2.915.769,39
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	37.604.460,79	34.045.486,87	-3.558.973,92
191	Rashodi budućih razdoblja	37.604.460,79	34.045.486,87	-3.558.973,92
	OBAVEZE I VLASTITI IZVORI (Razred 2 + Razred 9)	680.151.686,61	673.262.398,52	-6.889.288,09
2	Obveze	42.314.188,66	37.901.385,84	-4.412.802,82
23	Obveze za rashode poslovanja	40.783.204,60	33.294.632,42	-7.488.572,18
231	Obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	2.568.340,58	2.382.924,41	-185.416,17
234	Obveze za financijske rashode	987.697,83	306.909,24	-680.788,59
235	Obveze za subvencije	100.994,99	11.878,26	-89.116,73
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	62.806,34	52.528,15	-10.278,19
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.823.679,80	28.460.806,56	-5.362.873,24
239	Ostale tekuće obveze	3.239.685,06	2.079.585,80	-1.160.099,26
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.530.984,06	983.466,00	-547.518,06
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.530.984,06	983.466,00	-547.518,06
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)	0,00	3.623.287,42	3.623.287,42
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0,00	3.623.287,42	3.623.287,42
9	Vlastiti izvori	637.837.497,95	635.361.012,68	-2.476.485,27
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	603.022.215,69	599.047.565,50	-3.974.650,19
911	Vlastiti izvori	603.022.215,69	599.047.565,50	-3.974.650,19
92	Rezultat poslovanja	141.185,86	6.513.855,59	6.372.669,73
922	Višak/manjak prihoda	141.185,86	6.513.855,59	6.372.669,73
96	Obračunati prihodi poslovanja	23.110.202,88	19.876.938,71	-3.233.264,17
961	Obračunati prihodi od poreza	1.665.448,60	1.593.493,43	-71.955,17
963	Obračunate pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	512.820,15	512.820,15
964	Obračunati prihodi od imovine	13.278.791,94	9.121.244,67	-4.157.547,27
965	Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.089.213,98	8.569.482,45	480.268,47
966	Obračunati ostali prihodi	76.748,36	79.898,01	3.149,65
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.059.971,94	9.697.774,08	637.802,14
971	Obračunati prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.096,88	3.575.668,41	3.553.571,53
972	Obračunati prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.037.875,06	6.122.105,67	-2.915.769,39
98	Rezerviranja viška prihoda	2.503.921,58	224.878,80	-2.279.042,78
982	Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo)	2.503.921,58	224.878,80	-2.279.042,78

Na dan 31.12.2013. nefinancijska imovina iznosi 307.579.172,64 kuna te je u odnosu na proteklu godinu smanjena za 6.889.288,09 kn prvenstveno radi smanjenja vrijednosti građevinskih objekata u pripremi koje se odnose na ulaganja u komunalnu infrastrukturu putem KD Komunalac što je vezano u najvećem dijelu uz evidentiranje istih u temeljnom kapitalu. S druge strane povećala se vrijednost zemljišta po izvršenim procjenama i vrijednost građevinskih objekata za izvršena ulaganja tijekom 2013.godine.

Na dan 31.12.2013. financijska imovina iznosi 365.683.225,88 kuna, te je u odnosu na 2012.godinu viša za 25.029.045,61 kuna najvećim dijelom radi evidentiranja povećanja udjela u temeljnom kapitalu KD Komunalac.

Grad je na dan 31.12.2013. raspolagao novčanim sredstvima u iznosu od 10.311.573,93 kn i to na računu za redovno poslovanje dok je na dan 31.12.2012. Grad raspolagao novčanim sredstvima na računu u iznosu od 5.555.893,45 kuna. Dionice i udjeli u glavnici iznose 291.297.475,51 kuna što je za 25.029.045,61 kuna više u odnosu na 2012.godinu uslijed povećanja udjela u temeljnom kapitalu. Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2013. iznose 19.876.938,71 kuna i mnja su u odnosu na 2012. Za 3.233.264,17 prvenstveno iz razloga otpisa potraživanja po zaključenom stečajnom postupku tvrtke Slatina garaža. Potraživanja od prodaje dugotrajne imovine iznose 9.697.774,08

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

kuna te ostala potraživanja u iznosu od 289.422,46 i manja su u odnosu na 2012. Za 1.586.702,81 kuna. U 2013. kao dio financijske imovine iskazan je iznos rashoda budućih razdoblja od 34.045.486,87 kuna koji se odnose na obveze po danim jamstvima tvrtki Komunalac d.o.o., obveze po radnom sporu i sudskom sporu, kao i obveze na ime zaključenih ugovora o financiranju kapitalnih ulaganja sa Lučkom upravom i manji je u odnosu na 2012. za izvršene obveze.

Obveze na dan 31.12.2013. iznose 37.901.385,84 kuna i niže su u odnosu na 2012.godinu za 4.412.802,82 kuna. Radi smanjenja obveza po danim jamstvima uslijed podmirenja obaveza koje su dospjele u 2013.godini.

ZAKLJUČAK

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2013.godinu pokazuje da je Grad Opatija u 2013.godini poslovao pozitivno te da je Proračun bio stabilan i likvidan. Također izvršenje ukazuje da se kod izvršavanja Proračuna vodilo računa o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda budući su se isti izvršavali u okviru planiranih iznosa. S druge strane Proračunski prihodi su se, unatoč nepovoljnim gospodarskim prilikama u zemlji, ostvarili iznad očekivanih vrijednosti, posebice prihodi od poreza, što ukazuje da je gospodarske i socijalne prilike u Gradu Opatija ipak bolje u odnosu na državnu razinu. Činjenica je s druge strane da su prihodi od prodaje imovine ostvareni značajnije ispod planiranih vrijednosti što ipak nije dovelo do poteškoća za Proračun odnosno negativnog financijskog rezultata. Dijelom se radi o činjenici da se i dio planiranih rashoda kojih je predviđeno financiranje iz tih prihoda nije ostvario, ali i ukazuje da se oprez pri planiranju proračunskih prihoda pokazao opravdanim budući se manjak prihoda od prodaje dijelom pokrio više ostvarenim prihodima poslovanja.

Bez obzira što možemo biti izuzetno zadovoljni podacima o ostvarenju Proračuna za 2013.godinu i nadalje potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna posebice vodeći računa o planiranim i ostvarenim proračunskim prihodima budući je vrlo teško predvidjeti daljnji razvoj gospodarske situacije u zemlji i njenog odraza na gospodarske prilike u Gradu. Ipak, uzimajući u obzir upravo započete investicije, vjerujemo da će i Proračuna za 2014. biti ostvaren jednako uspješno pod uvjetom da se rashodi proračuna i nadalje odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić ing v.r.

Opatija, 11.ožujak 2014.godine



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

Opatija, 11.ožujak 2014.

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

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

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti JLPS (NN 55/09, 139/10) propisano je da ukupna godišnja obaveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihodi u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, 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 na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5,34%.**

U izvještajnom razdoblju kredit se nije počeo koristiti niti su ostvareni planirani izdaci na ime naknade za obradu kredita u iznosu od 460.000 kuna.

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

Opatija, 11.ožujak 2014.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2013.GODINE

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 dospijeća	2014.	2021.
Stanje duga po jamstvima 01.01.2013.	2.427.857	29.768.368
Istekla jamstva - plaćeno u tijeku 2013.	1.117.078	3.620.186
Istekla jamstva - tečajne razlike	-197.672	330.340
Stanje duga po jamstvima 31.12.2013.	1.113.106	26.478.522
PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA		
Tijekom 2013. godine nije bilo protestiranih jamstava.		

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

Opatija, 11. ožujak 2014.

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
SIJEČANJ-PROSINAC 2013.GODINE

POZICIJA	PROGRAM	PRORAČUN 2013. 1	POVEĆANJE 2	SMANJENJE 3	NOVI PLAN 2013. 4
Gl.					
PROGRAM	REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.705.100	0	-43.000	1.662.100
PROGRAM	REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.347.600	0	-43.000	1.304.600
Aktivnost:	Suradnja gradova prijatelja	630.000	0	-25.000	605.000
1	Ostali nespomenuti izdaci	630.000	0	-25.000	605.000
Aktivnost:	Naknade za rad u predstavničkim tijelima	370.000	0	-18.000	352.000
25	Naknade za rad u predstavničkim tijelima	370.000	0	-18.000	352.000
			-43.000		
Gl.					
PROGRAM	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.471.100	3.000	-1.000	1.473.100
PROGRAM	AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	1.029.000	2.500	-500	1.031.000
Aktivnost:	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	300.000	2.000	0	302.000
26	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	300.000	2.000	0	302.000
Aktivnost:	Pokroviteljstva i sponzorstva	450.000	500	-500	450.000
705	Tekuće donacije u novcu	420.000	500	0	420.500
705.7	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	-500	29.500
			2.000		
Gl.					
PROGRAM	REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	3.098.300	45.600	-4.600	3.139.300
PROGRAM	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	1.993.700	45.600	-4.600	2.034.700
	Aktivnost: Redovni rad Ureda Grada	1.232.000	45.000	-4.000	1.273.000
3	Usluge promidžbe i informiranja	232.000	28.000	0	260.000
4	Intelektualne i osobne usluge	80.000	0	-4.000	76.000
5	Reprezentacija	300.000	14.000	0	314.000
6	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	3.000	0	123.000
Aktivnost	Potpore aktivnostima drugih korisnika	530.000	600	-600	530.000
Korisnik	Komisija za pitanja boraca ant.i dom.rata	175.000	600	-600	175.000
19	Ostali nespomenuti izdaci	20.000	600	0	20.600
20	Tekuće donacije u novcu	155.000	0	-600	154.400
			41.000		
PROGRAM	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	329.600	5.291	-9.191	325.700
	Aktivnost: Redovni rad MO	191.500	5.291	-9.191	187.600

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

113	Energija (MO Ika)	1.800	0	-90	1.710
116	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Ika)	3.400	130	0	3.530
114	Usluge telefona, pošte i prijevoza (MO Ika)	1.500	0	-71	1.429
138	Komunalne usluge (Punta Kolova)	2.200	310	0	2.510
139	Bankarske usluge i usl.platnog prometa (Punta Kolova)	600	30	0	630
142	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja (Punta Kolova)	8.400	0	-340	8.060
160.1	Uredski i ostali mater.rashodi (Volosko)	200	0	-10	190
161	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Volosko)	4.000	0	-89	3.911
162	Komunalne usluge (Volosko)	900	0	-45	855
162.1	Reprezentacija (Volosko)	1.000	0	-50	950
163	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Volosko)	7.850	990	0	8.840
164	Usluge platnog prometa (Volosko)	850	0	-35	815
125	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Oprić)	12.900	0	-645	12.255
85	Uredski i ostali mater.rashodi (Belveder)	600	0	-30	570
86	Energija (Belveder)	800	390	0	1.190
87	Usluge telefona pošte i prijevoza (Belveder)	2.280	0	-114	2.166
89	Reprezentacija (Belveder)	500	0	-25	475
90	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Belveder)	500	0	-25	475
709	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Ribarska noć)	13.500	0	-675	12.825
91	Usluge platnog prometa (Belveder)	1.000	0	-50	950
131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Pobri)	9.250	0	-460	8.790
128	Energija (Pobri)	1.700	0	-85	1.615
132	Bankarske usluge u usl.platnog prometa (Pobri)	750	0	-37	713
131.1	Usluge telefona pošte i prijevoza (Pobri)	1.000	260	0	1.260
111	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja (Ičići)	6.550	2.070	0	8.620
108	Energija (Ičići)	12.000	0	-600	11.400
109	Usluge telefona,pošte i prijev.(Ičići)	9.200	0	-430	8.770
112	Bankarske usluge u usl.platnog prometa (Ičići)	1.200	0	-60	1.140
861	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja (Dani Ičića)	35.500	0	-1.770	33.730
110.1	Reprezentacija	2.000	0	-30	1.970
133	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Poljane)	2.200	282	0	2.482
133.1	Energija (Poljane)	1.200	39	0	1.239
134	Komunalne usluge	300	0	-15	285
135	Bankarske usluge i usl.pl.prometa	1.000	0	-50	950
136	Ostali nespomenuti rash.polov. (Poljane)	5.300	0	-265	5.035
148	Energija (Vasanska)	2.400	40	0	2.440
147.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Vasanska)	900	0	-30	870
149	Komunalne usluge (Vasanska)	2.800	0	-110	2.690
150	Ostali nespomenuti rash.poslovanja (Vasanska)	6.290	0	-115	6.175
143	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Tošina)	3.000	250	0	3.250
145	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Tošina)	6.000	0	-300	5.700
146	Bankarske usluge i usluge platnog prometa(Tošina)	800	20	0	820
734	Uredski i ostali materijal (Tošina)	1.000	0	-50	950
733	Službena putovanja (Tošina)	500	0	-25	475
862	Ostali nesmom.rash.poslovanja (Dani Tošine)	13.500	0	-675	12.825
736	Reprezentacija (Tošina)	1.500	0	-75	1.425
102	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dobreć)	7.400	0	-370	7.030
103	Bankarske usluge i usl.pl.prometa (Dobreć)	800	0	-40	760
708.1	Reprezentacija	2.000	0	-100	1.900
104	Uredski i ostali potrošni materijal (Dobreć)	500	0	-25	475
105	Energija (Dobreć)	1.800	400	0	2.200
92	Energija (Centar 1)	2.000	0	-100	1.900
92.1	Uredski i ostali materijal (Centar 1)	2.000	0	-100	1.900
93	Usluge telegona pošte i prijevoza (Centar 1)	2.400	0	-120	2.280
95	Ostali nespom.rash.poslovanja (Centar 1)	6.150	0	-300	5.850

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

96	Bankarske usluge i usluge platnog prometa(Centar 1)	600	10	0	610
154	Energija (Veprinac-Učka)	4.300	0	-210	4.090
152	Službena putovanja (Veprinac-Učka)	1.200	0	-60	1.140
155	Usluge telefona, pošte i prijevoza (Tošina)	2.000	0	-90	1.910
153	Uredski i ostali mat.troškovi (Veprinac-Učka)	1.000	0	-50	950
158	Ostali nesp.rash.poslov.(Veprinac-Učka)	3.110	0	-150	2.960
156	Komunalne usluge (Veprinac - Učka)	1.000	70	0	1.070
			-3.900		
Gl.					
PROGRAM	STRUČNE SLUŽBE - OPĆI RASHODI JLS	14.048.930	56.800	-80.750	14.024.980
	Aktivnost: Redovna djelatnost	14.048.930	56.800	-80.750	14.024.980
181	Ostali rashodi za zaposlene	280.650	23.500	0	304.150
184	Službena putovanja	103.000	0	-5.000	98.000
185	Naknada za prijevoz na posao i s posla	260.000	0	-13.000	247.000
187	Uredski i ostali potrošni materijal	290.000	0	-14.500	275.500
189	Usluge telefona, pošte i prijevoza	431.000	8.000	0	439.000
188	Energija	583.000	0	-19.250	563.750
190	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	100.000	0	-5.000	95.000
191	Usluge promidžbe i informiranja	480.000	0	-24.000	456.000
192.2	Komunalne usluge-usluge čišćenja i pranja	78.000	1.300	0	79.300
196	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.000	0	74.000
GL.PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA - GRADSKA UPRAVA	458.500	37.600	-13.650	482.450
PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	458.500	37.600	-13.650	482.450
Kap.projekt:	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE	415.000	37.600	-13.650	438.950
640.1	Uredska oprema i namještaj	35.000	0	-1.750	33.250
671.1	Ulaganja u računalne programe	140.000	37.600	0	177.600
673.1	Ostali građevinski objekti	125.000	0	-6.200	118.800
672.1	Zakupnine i najamnine	58.000	0	-2.900	55.100
672.2	Zakupnine i najamnine (-vijeće)	57.000	0	-2.800	54.200
			23.950		
GL.PROGRAM	KULTURA	8.497.998	56.830	-56.830	8.497.998
PROGRAM	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	1.734.440	7.300	-22.300	1.719.440
	Aktivnost: Redovni rad Gradske knjižnice	1.734.440	7.300	-22.300	1.719.440
289	Plaće za redovan rad	1.052.500	0	-11.000	1.041.500
290	Ostali rashodi za zaposlene	48.400	700	0	49.100
291	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	142.940	0	-1.900	141.040
294	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	46.500	0	-2.300	44.200
295	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.200	1.600	0	24.800
296	Uredski i ostali potrošni materijal	73.800	4.000	0	77.800
297	Energija	75.400	0	-3.700	71.700
299	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000	0	-1.700	33.300
300	Tekuće i investicijsko održavanje	65.000	0	-1.700	63.300
310	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	800	0	6.800
311	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500	200	0	5.700
PROGRAM	MUZEJSKA DJELATNOST	660.758	6.290	-26.200	640.848
	Aktivnost: Redovni rad Hrvatskog muzeja turizma	660.758	6.290	-26.200	640.848
312	Plaće za redovan rad	281.007	0	-11.350	269.657
313	Ostali rashodi za zaposlene	16.300	0	-800	15.500
314	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.251	0	-1.900	36.351
317	Naknada za prijevoz, za rad na terenu	18.000	1.000	0	19.000
319	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000	0	-1.500	10.500
321	Intelektualne i osobne usluge	5.000	2.810	0	7.810
322	Ostale usluge	35.000	0	-1.750	33.250
652	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	35.000	2.400	0	37.400
656	Energija	143.000	0	-8.900	134.100

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

656.1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200	80	0	1.280
PROGRAM	DODATNI PROGRAMI U KULTURI	3.496.300	28.240	-8.330	3.516.210
	Aktivnost: Likovna djelatnost	271.000	19.910	0	290.910
350	Ostale usluge	84.000	5.490	0	89.490
349	Intelektualne i osobne usluge	175.000	14.420	0	189.420
	Aktivnost: Izdavačka djelatnost	165.700	8.330	-8.330	165.700
352	Intelektualne i osobne usluge	60.000	8.330	0	68.330
353	Ostale usluge	104.000	0	-8.330	95.670
PROGRAM	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	2.297.000	15.000	0	2.312.000
719.2	Aktivnost: Bečki bal	100.000	15.000	0	115.000
			0		
GL.PROGRAM	SPORT I REKREACIJA	5.334.999	72.190	-72.190	4.968.299
PROGRAM	PROGRAM POTICANJA AMATERSKOG SPORTA	4.778.299	74.730	-72.190	4.590.839
376	Aktivnost: Sportske škole,oprema i dod.sati tzk	327.040	0	-16.350	310.690
377	Aktivnost: Podrška sportu	145.000	72.630	0	217.630
378	Aktivnost: Ekipe podmlatka	1.191.800	0	-24.720	1.167.080
379	Aktivnost: Natjecanja	511.709	0	-25.500	486.209
380	Aktivnost: Stručni rad u sportu	7.000	0	-350	6.650
	Aktivnost: Osiguravanje prostornih uvjeta	2.188.720	0	-1.850	2.186.870
381	Vaterpolo klub Opatija	37.000	0	-1.850	35.150
	Aktivnost:Troškovi sportskih objekata	166.500	2.100	-2.100	166.500
384	Uredski i ostali potrošni materijal	1.400	50	0	1.450
385	Energija	140.500	0	-2.100	138.400
386	Usluge telefona, pošte i projevoza	5.600	100	0	5.700
388	Komunalne usluge	10.000	1.950	0	11.950
390	Aktivnost:Sport osoba s invaliditetom	13.500	0	-670	12.830
392	Aktivnost:Školovanje trenera	10.030	0	-30	10.000
380.1	Aktivnost:Sportsko rekreativne aktivnosti građana	27.000	0	-620	26.380
PROGRAM	SPORTSKE MANIFESTACIJE	380.000	-2.540	0	377.460
394	Aktivnost: Sportske manifestacije	380.000	-2.540	0	377.460
			0		
Gl.	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.911.750	21.000	-21.000	3.911.750
PROGRAM	SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	624.000	10.000	-17.700	616.300
399	Aktivnost: Besplatni boravak u dječjem vrtiću	190.000	0	-5.700	184.300
400	Aktivnost: Besplatna marendna u osnovnoj školi	95.000	6.000	0	101.000
401	Aktivnost: Besplatni PB u osnovnoj školi	65.000	4.000	0	69.000
403	Aktivnost: Pomoć na novorođenu djecu	250.000	0	-12.000	238.000
PROGRAM	DJECA S POSEBNIM POTREBAMA	260.000	1.300	-3.300	258.000
405	Aktivnost: Organizirani prijevoz djece s posebnim potrebama	80.000	1.300	0	81.300
406	Aktivnost: Pomoć za djecu s posebnim potrebama	90.000	0	-3.300	86.700
PROGRAM	SOCIJ. ZAŠT. OBITELJI, GRAĐ.I STARIJH OSOBA	1.071.400	300	0	1.071.700
416	Aktivnost: Pomoć za umirovljenike	141.000	300	0	141.300
PROGRAM	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE	229.250	400	0	229.650
422	Aktivnost: Aktivna imunizacija protiv varicele	28.370	400	0	28.770
PROGRAM	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH	909.000	9.000	0	918.000
			0		
Gl.	FINANCIJE	6.734.550	10.200	-10.200	6.734.550
PROGRAM	OTPLATE KREDITA	5.187.100	10.200	0	5.197.300
444	Aktivnost: Vodoopskrba i kanalizacija - Buzdonka (Komuanlac)	3.610.000	10.200	0	3.620.200
PROGRAM	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.547.450	0	-10.200	1.537.250
446	Kapitalni projekt: Sufin. troškova izgr.sportske dvorane	781.000	0	-10.200	770.800
			0		

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

GL.PROGRAM	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-REDOVNO	18.652.680	18.800	-14.900	18.656.580
PROGRAM	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	2.977.250	2.000	-2.000	2.977.250
486	Aktivnost: Troškovi higijeničarske službe	113.850	2.000	0	115.850
488	Aktivnost: Intervencije temeljem odluka kom.redarstva(Kom.)	80.000	0	-2.000	78.000
PROGRAM	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	7.418.100	1.000	-1.000	7.418.100
503	Aktivnost: Održavanje forntana,kipova i javnih izljeva (Komun.)	104.000	0	-1.000	103.000
504	Aktivnost: Održavanje forntana,kipova i javnih izljeva (Parkovi)	168.000	1.000	0	169.000
PROGRAM	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.175.500	10.000	-10.000	3.175.500
513	Aktivnost: Oprema cesta-odbojnici,zašt,ogr. (Komunalac)	390.000	10.000	0	400.000
517.2	Aktivnost: Zimska služba (Komunalac)	636.000	0	-10.000	626.000
PROGRAM	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.228.900	1.500	-1.500	1.228.900
527	Aktivnost: Održavanje kupališta i ner.plaža (Komunalac)	480.000	100	0	480.100
530	Aktivnost: Održavanje kupališta i ner.plaža (Parkovi)	516.000	1.400	0	517.400
531	Aktivnost: Javna rasvjeta na obalnom putu	175.400	0	-1.500	173.900
PROGRAM	KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA	809.020	4.300	-400	812.920
179.1	Aktivnost: Komunalne akcije MO - Volosko	50.000	0	-400	49.600
176.1	Aktivnost: Komunalne akcije Tošina	50.000	2.700	0	52.700
169.1	Aktivnost: Komunalne akcije MO - lčići	40.000	1.600	0	41.600
GL.PROGRAM	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-POJAČANO	4.653.640	1.000	-1.000	4.653.640
PROGRAM	HITNE INTERVENCIJE I OSTALE OBVEZE	3.793.000	1.000	-1.000	3.793.000
797	Aktivnost: Naknada za kor.odlagališta Osojnica	225.000	0	-1.000	224.000
887	Aktivnost: Zahvati u prostoru za pripremu tur.sezone	231.000	1.000	0	232.000
			0		
GL.PROGRAM	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.589.000	2.100	-2.100	1.589.000
PROGRAM	PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	1.589.000	2.100	-2.100	1.589.000
564	Energija	410.000	0	-2.100	407.900
570	Aktivnost: Sredstva pričuve za prostore u vl.grada	395.000	2.100		397.100
			0		
GL.PROGRAM	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U IMOVINU	47.643.780	6.100	-6.100	47.643.780
PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE GRADA	46.988.780	6.100	-6.100	46.988.780
890	Dopuna projekta za Opatijski dom umjetnosti	76.000	6.100	0	82.100
820.2	Izrada projektne dokumentacije za izgr.dječjeg vrtića	468.000	0	-6.100	461.900
			0		
GL.PROGRAM	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	7.975.752	1.861	-1.861	7.975.752
PROGRAM	REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	7.975.752	1.861	-1.861	7.975.752
	Aktivnost: Redovna djelatnost minimalni standard	4.042.395	1.561	-1.561	4.042.395
590	Energija	108.530	1.561	0	110.091
592	Komunalne usluge	16.614	0	-1.561	15.053
	Aktivnost: Redovna djelatnost izvan minimalnog stand.	3.019.857	300	-300	3.019.857
608	Intelektualne i osobne usluge	32.250	300	0	32.550
604	Energija	31.470	0	-300	31.170
			0		

Gradonačelnik:

Ivo Dujmić, ing.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU



Opatija, ožujak 2014.

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
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2013. GODINE**

OPIS		IZNOS	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.
- 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 "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.
- REGIONALNA ORG. ZA ZAŠTITU POTROŠAČA – sufinanciranje programa "Informiranje i edukacija potrošača"	Kn	6.000,00	02.04.13.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

- 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.
- LIBURNIJA PARKING d.o.o. – besplatna parkirna mjesto za vrijeme održavanja MIPRO konferencije	Kn	16.530,00	27.06.13.
- KLEMM SECURITY d.o.o. – tjelesna zaštita na koncertu Nene Belana	Kn	10.000,00	01.07.13.
- UABA GRADA OPATIJE - sufinanciranje programa obilježavanje proslave Spomen dana “Jame lčići”	Kn	5.000,00	03.07.13.
- BRIDGE SPORTSKI KLUB – sufinanciranje rada udruge	Kn	10.000,00	03.07.13.
- SAVEZ HRV.ČASNIČKOG ZBORA PGŽ – sufinancir. takmičenja “Sniper Cup-a”	Kn	2.000,00	03.07.13.
- JEDRILIČARSKI KLUB OPATIJA. – sufinanciranje natjecanja jedriličara P.Živanovića u Nanjingu	Kn	7.000,00	12.07.13.
- KD LEPRINAC – sufinanciranje 5. susreta “Večer klapa va Leprince”	Kn	4.000,00	12.07.13.
- UDRUGA MAŽORETKINJA OPATIJA – sufinanc. odlaska mažoretkinja na EP u Mađarsku	Kn	2.000,00	26.07.13.
- FESTIVAL OPATIJA – sufinanciranje OMF-a 2013.	Kn	3.000,03	26.07.13.
- OPATIJA FIGHT CLUB – sufinanciranje festivala “Summer Fight Night”	Kn	2.500,00	26.07.13.
- MELINDA KOSTELAC - sufinanciranje troškova stručnog doktorskog putovanja u Norvešku	Kn	5.794,85	31.07.13.
- IMPRESS d.o.o. – tisak brošura za obavijesti MUP-a	Kn	750,00	02.08.13.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

- ANTONIO KRIŠTOFIĆ – sufinanciranje koncerta	Kn	2.424,24	01.08.13.
- DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB - sufinanciranje projekta "Sigurna turistička sezona"	Kn	7.000,00	09.09.13.
- NOGOMETNI KLUB OPATIJA – sufinanciranje rada kluba	Kn	50.000,00	09.09.13.
- PARKOVI d.o.o. – izvođenje hortikulturnih radova na terenima Tenis kluba Opatija	Kn	1.117,90	03.10.13.
- PARKOVI d.o.o. – postava transparenata u ulici M. Tita	Kn	366,91	04.10.13.
- RESTORAN EVERGREEN –troškovi ugošćavanja	Kn	21.979,00	29.11.13.
- NOGOMETNI KLUB OPATIJA – sufinanciranje rada kluba	Kn	30.000,00	05.12.13.
- MILENIJ HOTELI d.o.o. – troškovi boravka Đ. Maršana	Kn	1.277,44	19.12.13.
- JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE UČKA" – poklon paketi za djecu MO Veprinac	Kn	8.800,00	30.12.13.
- GHIA STAFF d.o.o. ŽMINJ – najam šatora za podjelu srdela 24.12.13.	Kn	7.625,00	31.12.13.

UKUPNO 01.01.-31.12.2013.

Kn 301.118,56

PLAN 2013.

Kn 302.000,00

NEUTROŠENA SREDSTVA 2013.

Kn 881,44

GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE

IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2013.
GODINU
PO RAZDJELIMA / ODJELIMA

RAZDJEL 001

**URED GRADA
IZVRŠENJE ZA 2013.GODINU**

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 SREDSTAVA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
Redovni rad Gradskog vijeća	1.304.600	1.269.572	97,32
Zdravi grad	357.500	333.094,38	93,17
Izvršno tijelo	1.473.100	1.460.144,30	99,12
Redovni programi Ureda	3.139.300	2.709.795,27	86,32
Mjesni odbori	325.700	266.877,03	81,94
UKUPNO:	6.600.200	6.039.483,61	91,50

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

Planirane aktivnosti po programima izvršene su sukladno ostvareni prihodima i planiranom dinamikom. Održane su 2 sjednica Gradskog vijeća u starom sazivu s 27 točaka dnevnog reda, a u pripremi sjednice održane su i sjednice matičnih

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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). U novom sazivu održano je 7 sjednica s 56 točaka dnevnog reda. Gradonačelnik je nastavio s radom do objave konačnih rezultata izbora za izbor gradonačelnika, a nakon službene objave rezultata izbora nastavio je 24. svibnja obnašati dužnost u drugom mandatu.

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 ostvario se 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 planirana su sredstva za slučaj elementarne nepogode (elementarnu nepogodu može sukladno zakonu proglasiti župan).

IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
Suradnja gradova	605.000	599.061,17	97,32
Javna priznanja	20.000	20.000,00	100,00
Financiranje političkih stranaka	302.600	302.437,68	99,95
Naknade za rad u predstavničkom tijelu	352.000	348.073,78	98,88
Naknade štete za slučaj element. nepogode	25.000	0	0
Ukupno	1.304.600	1.269.572,63	97,32

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Programi suradnje su realizirani prema planiranoj dinamici. U novom mandatu svečano je potpisana povelja o suradnji s poljskim gradom Kolobrzeg, o čemu je odluku donijelo Gradsko vijeće u prethodnom sazivu. Programi suradnje s gradom Beč (Bečki tjedan i Bečki bal), Castel San Pietrom Terme (uzvratno obilježavanje 30-te obljetnice potpisivanja povelje o bratimljenju) i Balatonfured ostvarili su se sukladno planu, a nastavljeni su razgovori sa gradom Saranda u Albaniji u svrhu pripreme potpisivanja sporazuma o suradnji. Javna priznanja su dodijeljena u srpnju. Sredstva za financiranje političkih stranaka i naknade za rad u predstavničkom tijelu ostvareni su sukladno općim aktima i broju održanih sjednica. 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 NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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

R.b.	Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
1	Hrvatska mreža zdravih gradova	7.000	7.000,00	100
2	Edukativni programi	96.500	72.754,60	75,39
3	Redovni rad udruga	99.000	99.000,00	100,00
4	Programi za djecu i mlade	65.000	65.000,00	100,00
5	Sportsko-rekreativni programi	10.000	10.000,00	100,00
6	Program energetske učinkovitosti	80.000	79.339,78	99,17
7	Ukupno program	357.500	333.094,38	93,17

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013.

U 2013.godini realizirale su se planirane 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 školskoj godini 2012/13., održanoj početkom lipnja sakupljeno je više od 10 tona otpadnog papira. Nagrađeni razredi posjetili su Zagreb i Koprivnicu.

Udruga Žmergo provodila je svoje redovne aktivnosti. Svaki petak od travnja do lipnja na opatijskoj tržnici organizirano je sakupljanje korisnog otpada koji se može reciklirati, a sakupljeni otpad se odvozio u Metis d.o.o. U lipnju, organiziran je 4.Ekološki sajam Opatija - EsO, u trajanju od dva dana, a sastojao se od dva dijela; edukativna predavanja i Ekološka tržnica Opatija. Na tržnici je više od 20 ekoloških proizvođača izložilo svoje eko proizvode. Zbog dobrog odaziva izlagača, a i posjetitelja, organizirana je i jesenska eko tržnica u listopadu. Nacionalna kampanja čišćenja divljih odlagališta, Zelena čistka, održana je 20.travnja. Opatija se čistila na lokacijama Lipovica, Tošina i Poljane, a akcije čišćenja podmorja i priobalja organizirane su krajem travnja u Iki i u svibnju u Voloskom. U 2013.godini Žmergo je nastavio sa zapošljavanjem u sklopu Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja dugotrajno

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

nezaposlenih osoba te je zaposleno 7 osoba. Provedbi programa udruge Žmergo veliki doprinos dali su brojni volonteri. Osim toga, Udruga je u 2013.godini akreditirana za Europsku volontersku službu kao organizacija za slanje i primanje volontera te organizaciju aktivnosti. Za dolazak na godišnje volontiranje u Žmergo pristiglo je preko 150 prijava volontera iz Europe. Žmergo je nastavio s prikupljanjem prijave upućenih na Zeleni telefon; najčešći upiti Opatijaca odnosili su se na informacije vezane uz pravilno odlaganje otpada koji se može reciklirati. Za učenike 1-7 razreda u Osnovnoj školi R.K.Jeretova provedena su predavanja i radionice (15), a kroz edukativni program Zeleni sat u školi. Predavanja i radionice s različitim temama zaštite okoliša te lokalnih razvojnih strategija 2014-2020 održane su za sve zainteresirane. Obilježen je Svjetski dan voda (22.03.), Svjetski dan zaštite okoliša i dan mora i oceana (08.06.) te Dan protiv plastičnih vrećica (19.12.). Zbog iznimnog promicanja i rada u području zaštite okoliša, udruzi Žmergo je u 2013.godini dodijeljena godišnja nagrada Grada Opatije.

U rujnu je održan 7.učarski sajam u organizaciji ustanove Park prirode Učka. Kao jedna od vodećih manifestacija na ovim prostorima i ove je godine privukla više od 10.000 posjetitelja što govori o dobroj koncepciji sajma te potrebi za manifestacijama ovakvog sadržaja (izložbeni, prodajni, degustativni, edukativni i zabavni). Na ovogodišnjem sajmu predstavilo se 43 lokalna proizvođača.

Liburnijsko društvo za dobrobit životinja Lunjo i Maza tijekom 2013.godine zbrinulo je 140 životinja u svojim prostorijama ali i u domovima volontera. Najvećim dijelom su to životinje koje su zbrinute i sklonjene sa ceste, a dio životinja preuzet je zbog neodgovornog ponašanja vlasnika. Sve zbrinute životinje su cijepljene, a pružena im je odgovarajuća veterinarska skrb. Osim zbrinjavanja životinja, različitim akcijama upozoravali su na problem zbrinjavanja životinja, s posebnim naglaskom na edukaciji najmlađih. Posjetom Dječjem vrtiću Opatija i OŠ R.K.Jeretova na Svjetski dan zaštite životinja, volonteri su najmlađim uzrastima približili pojam zaštite životinja, a sakupljene su i značajne količine hrane za zbrinute životinje. Provodili su sterilizaciju i kastraciju slobodno živućih mačaka. I ova udruga je zahvaljujući projektu HZZ u 2013.godini temeljem javnih radova zaposlila 4 osobe.

Za vrijeme ljetnih školskih praznika i ove godine, na plažama Tomaševac i Ičići provodile su se sportsko-rekreativne aktivnosti (rukomet na pijesku, odbojka na pijesku, badminton, nogotenis, nogomet, sportski poligon, pikado, speedminton, boćanje, graničar, igre u moru, igre na pijesku, štafetne igre, bacanje loptice, nabacivanje kolutova). Tijekom srpnja i kolovoza programe je provodilo 8 sportskih trenera i animatora Kluba za sportsku rekreaciju Gorovo. U programe se u prosjeku, dnevno uključivalo 30-50 djece u Ičićima i 40-60 djece na Tomaševcu. Školu plivanja koja je organizirana u suradnji s Hrvatskim Crvenim križom, Gradskim društvom Opatija prošlo je 22 djece predškolske i mlađe školske dobi. Za djecu u Veprincu i Ičićima tijekom školske godine organizirani su sportsko-rekreativni programi i to u vrijeme neposredno nakon završetka nastave, a u dogovoru s učiteljima u područnim školama.

Udruga za promicanje zdravog života Spiritus movens prvu nedjelju u lipnju organizirala je 6.Mama i beba Učka maraton koji je iz godine u godinu sve posjećeniji. Na šetnji dugoj gotovo 14 km svoju snagu i upornost pokazali su svi sudionici maratona (više od 200 sudionika; bebe, djeca, roditelji, djedovi i bake) čiji je cilj navesti obitelji da slobodno vrijeme s djecom provode aktivno u prirodi.

Sigurno su se čuvala djeca kroz projekt baby sitting/sigurni kad mama i tata nisu tu; realizirano je 63 čuvanja djece (od toga 15 djece je bilo uključeno u Ljetni program čuvanja djece u prostorijama DND Opatija). Za provedbu programa bilo je angažirano 19 voditelja, a svi su u okviru projekta educirani i testirani za rad s djecom.

Sastavni dio programa obilježavanja Dana Grada Opatije bilo je i tradicionalno atletsko druženje „Trči i uživaj“. Startalo je rekordnih do sada, 217 sudionika (138 na dionici dužine 6000 m i 79 na 18400 m). Osim domaćih trkača, sudjelovali su atletičari/ke iz Italije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Mađarske, Srbije, Rusije i Njemačke. Održan je i baby maraton djece do 3 godine starosti u kojem su svi bili pobjednici i svima su uručene diplome.

Lovačko društvo Lane čistilo je i održavalo šumske puteve po Učki te realiziralo akcije čišćenja šuma na Učki.

Hrvatska mreža zdravih gradova organizirala je 18.jesenski poslovni sastanak u Biogradu n/m početkom listopada.

Centralna tema sastanka bile su nove mogućnosti planiranja i razvoja usluga u području zdravstva i socijalne skrbi, a osim domaćina, Grada Biograda i Zadarske županije, prikazani su i naši primjeri dobre prakse.

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.

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 sukladno zakonskim odredbama može biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a koristi se za financiranje nepredvidenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva.

IZVRŠENJE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
Proračunska zaliha	302.000	301.118,56	99,12
Pokroviteljstva i sponzorstva	450.000	449.710,72	99,94
Obilježavanje datuma	279.000	275.090,81	98,60
Gradsko glasilo List Opatija	442.100	434.224,21	98,22
Ukupno	1.473.100	1.460.144,30	99,12

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 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, jer su izostala sredstva drugih sponzora. Programima pokroviteljstva i sponzorstva osiguralo se održavanje sportskih, kulturnih i drugi događanja kojima se daje posredan doprinos gospodarstvu kroz popunu hotelskih i ugostiteljskih kapaciteta (primjerice Fight night 5, Međunarodna filatelistička izložba, Međunarodni kongres numizmatičara, Festival šaha, Međunarodni kongres novinara i dr.) Manifestacije vezane uz obilježavanje značajnih datuma održane su u skladu s planiranim programom (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 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 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

Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
Redovan rad Ureda	1.273.000	1.223.390,60	96,10
Izbori za mjesnu samoupravu/JLS	231.700	226.322,29	97,68
Potpore aktivnostima drugih korisnika	530.000	510.529,35	96,33
Korištenje sredstava fondova EU i dr.	1.104.600	749.553,03	67,86
Ukupno	3.139.300	2.709.795,27	86,32

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Programi redovnog rad ureda vezni su uz ostvarivanje rada predstavničkog i izvršnog tijela, koji su realizirani kao što je obrazloženo uz navedene programe. 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, 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 ranije prijavljeni projekti međunarodne suradnje nisu odobreni. Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravna članica EU, aktivnosti su usmjerene na pripremu dokumentacije za prijavu projekata na strukturne fondove EU. U listopadu prijavljen je projekt Razvoj destinacije Opatija, na javni poziv Ministarstva turizma.

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 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 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

Aktivnosti/projekti	Tekući plan	Izvršenje	Index
Redovan rad Mjesnih odbora	190.720	138.703,80	72,73
Manifestacije mjesnih odbora	134.980	128.173,23	94,96
Ukupno	325.700	266.877,03	81,94

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Programi mjesnih odbora realiziraju se sukladno odluka vijeća mjesnih odbora i stvarno ostvarenim materijalnim troškovima. Manje su ostvareni upravo materijalni rashodi, jer su vijeća mjesnih odbora vodila računa o racionalnom korištenju odobrenih 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 i vanjskim suradnicima- partnerima na projektima.

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 002

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
IZVRŠENJE ZA 2013.GODINU

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

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 FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	Tekući Plan	Izvršenje	Index
Ukupno Razdjel	51.757.976	49.922.676,96	96,45
1.Program Stručne službe Grada	14.024.980	13.705.961,40	97,73
2. Program kapitalnih ulaganja – gradska uprava	482.450	459.224,57	95,19
3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja	7.245.170	7.008.360,82	96,73

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

4. Program kapitalnih ulaganja-predškolski odgoj	151.500	150.908,39	99,61
5. Program osnovno školskog obrazovanja	3.360.575	3.325.417,70	98,95
6. Program kapitalnih ulaganja-osnovno školstvo	262.471	262.466,88	100,00
7. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja	811.600	771.301,64	95,03
8. Program javnih potreba u kulturi	8.497.998	8.353.424,76	98,30
9. Program kapitalnih ulaganja-kultura	872.033	805.504,62	92,37
10. Program tehničke kulture	67.900	65.849,60	96,98
11. Program sport i rekreacija	5.334.999	5.246.917,48	98,35
12. Program socijalna skrb i zdravstvo	3.911.750	3.744.452,72	95,72
13. Program financije	6.734.550	6.022.886,38	89,43

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti realiziran je u okvirima planiranog, te isti nije premašen u okvirima niti jednog programa. Ukupno je finansijski plan ostvaren sa 96,45%, a detaljna obrazloženja 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

Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
Stručne službe – opći rashodi JLS	14.024.980	13.705.961,40	97,73
Kapitalna ulaganja u opremu	482.450	459.224,57	95,19

IZVRŠENJE PROGRAMA 2013.

U okviru **Programa općih rashoda Grada** realizacija u izvještajnom razdoblju 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 financijski rashode (naknada za platni promet).

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.

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). Također je u sklopu ovog Programa uvedena optika za Vilu Antonio, nastavilo se postavljanje bežičnog interneta (Projekt "Hot spot Croatia") u vrijednost 60.000 kuna za nove 4 točke wi-fi pri čemu je Ministarstvo turizma osiguralo 30.000,00 Kn tako da ih sada ima ukupno 15.

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 NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

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 Dječjem vrtiću Opatija, upis u posebni i/ili alternativni program koji ne se ne provodi u Dječjem vrtiću Opatija i slično).

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), 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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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);
- 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	Tekući plan	Izvršenje	Index
I	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.245.170	7.008.360,82	96,73
1.	<i>Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	7.137.770	6.912.960,82	96,85
1.1	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.798.770	6.599.894,08	97,07
1.2	Smještaj djece u vrtićima drugih JLS	339.000	313.066,74	92,35
2.	<i>Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	107.400	95.400	88,83
2.1	Posebni programi	72.400	60.400	88,83
2.2.	Programi predškolskog odoja u Happy time (Rastemo zajedno i dr.)	35.000	35.000,00	100,00
II	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	151.500	150.908,39	99,61
1.	Uredska oprema i namještaj	81.000	80.408,39	99,27
2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.500	70.500,00	100,00

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 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).

Na području Opatije, u objektima Opatija i Volosko se provode 11-satni (6 odgojnih skupina), 5,5 satni (2 odgojne skupine) te kombinirani 11-satni i 5,5-satni program u 2 odgojne skupine, u Ičićima i Veprincu po jedna skupina. U Lovranu se provodi 11 satni program u 5 odgojnih skupina, a 5,5 satni u 2. U Opatiji se provodi program ranog učenja talijanskog jezika (1 skupina), u Ičićima u 1 skupni program engleskog jezika, a u Lovranu u 1 skupini program ranog učenja talijanskog jezika. Od početka pedagoške godine 2012./2013. otvorena je nova odgojna skupina 11 satnog programa u vrtiću Lovran zbog povećanog broja novo prijavljene djece za upis. Ukupno se u Dječjem vrtiću Opatija provode programi u 21 odgojnih skupina koje pohađa 438 djece.

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. Specijalizirane programe roditelji sufinanciraju sa 60 kn. 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 Dječjeg vrtića 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 za pedagošku godinu 2012./2013. bilo je upisano 27 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. Za pedagošku godinu 2013./2014. izdano je ukupno 20 suglasnosti, i to: 7 djece u DV Matulji, 2 djece u DV Mlai princ, 2 djece u DV Rijeka, 3 djece u Waldorfskom DV Mala Vila, 3 djece u DV Poneštrica, 1 dijete u DV Orepčići, 1 dijete u DV Olga Ban i 1 dijete u DV Žirafa..

2. Dodatni program

Dopunski programi u Dječjem vrtiću Opatija 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. U kraće specijalizirane programe upis je omogućen i djeci koja ne pohađaju redovne programe DV Opatija. Ukupno je ove specijalizirane programe pohađalo 223 djece, a programe je provodilo 5 odgajatelja koji su izradili program za koji je dobivena suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje. U vrtiću nisu organizirani programi za darovitu djecu. Djeca koja su upisana u DVO su u ovom periodu sudjelovala u Cupu Grada Opatije, internoj Olimpijadi DV Opatija, Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske, obilježen je Olimpijski dan i Dan zdravlja, sudjelovala su u sportsko-humanitarnoj akciji Homo si teć u Rijeci, Dječjem danu, karnevalskoj povorci u Ptuju, prikupljanju namirnica za Market za potrebite pri CD Crvenog križa Opatija i dr.

Sufinancira se program Centra Happy Time za djecu predškolskog uzrasta u Društvu Naša djeca Opatija.

3. Program kapitalnih ulaganja - Od opreme i namještaja nabavljen je namještaj (stolovi i stolice) za vrtić Volosko, oprema (njihaljke) za dvorište Lovran, krevetići za vrtić Opatija, oprema za kuhinju Opatija (perilica suđa) te dva stolna i dva prijenosna računala za stručnu službu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju djelatnici Dječjeg vrtića Opatija odnosno 21 zaposlenih od čega; ravnateljica, stručni suradnici (pedagog, psiholog), glavna medicinska sestra, administracija (2), 34 odgajateljica, 22 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 drugama KŠR Gorovo, Društvo naša djeca Opatija, itd. Program redovnog predškolskog odgoja organiziraju i ustanove predškolskog odgoja u vlasništvu drugih JLS.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

U 2013. godini nije bilo nepredviđenih rashoda i rizika.

GLAVNI PROGRAM F9 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju osnovnog školstva Grada Opatije sastoji se od tri osnovna programa:

1. Redovni programi osnovnoškolskog obrazovanja koje sačinjavaju aktivnosti *Obvezno osnovno školsko obrazovanje* i *Obvezno osnovno školsko 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 (*Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda*). Raspored sredstava odnosno namjenu utroška sredstava planira OŠ R. K. Jeretov Opatija, 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).

2. Dodatnim programima u osnovnoškolskom obrazovanju osiguravaju se uvjeti za razvoj specifičnih vještina i kompetencija učenika upisanih u OŠ R. K. Jeretov, kao i drugih učenika s područja Grada. Dodatni programi obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se unaprjeđuju 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. Unaprjeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda koje čine aktivnosti i projekti: produženi boravak za učenike od 1.-4. razreda, grupe dopunske i dodatne nastave, Eko škola, Pokret Znanost mladima – natjecanja u znanju, međuškolska suradnja, sufinanciranje nabave udžbenika

2.3. Unaprjeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti 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 – dodatni logoped, projekti Stop nasilju UNICEF, CAP program, Trening životnih vještina, javna predavanja namijenjena učenicima i roditeljima, edukativne radionice, obrazovanje za održivi razvoj – Eko škola, sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u OŠ V. C. Emin Lovran za učenike s područja Grada Opatije

2.4. Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete života djece – obilježavanje dječjih blagdana, organiziranje slobodnih aktivnosti, sportske aktivnosti za djecu školskog uzrasta, događaji za djecu vezani uz projekt Grad Opatija prijatelj djece (Dječji tjedan, opatijski Dječji dan), sufinanciranje školarina nadarenih učenika glazbenih škola

3. 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 izvannastavnih 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, 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 izravnjanja 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).

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA 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

RB	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
I	<i>Osnovno školsko obrazovanje</i>	3.360.575	3.325.417,70	98,95
1.	<i>Redovni programi osn.škol. obrazovanja</i>	1.136.658	1.133.363,13	99,71
1.1.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje	959.658	959.658,00	100,00
1.2.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda	177.000	173.705,13	98,14
2.	<i>Dodatni programi osn.škol. obrazovanja</i>	2.223.917	2.192.054,57	98,57
2.1.	Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostalo)	150.000	149.071,00	99,38
2.2.	Produženi boravak djece	847.000	846.871,35	99,98
2.3.	Grupe dopunske i dodatne nastave	71.520	71.520,00	100,00
2.4.	Eko škola i globe program	14.000	14.000,00	100,00
2.5.	Školsko sportsko društvo	20.800	20.800,00	100,00
2.6.	Pokret znanost mladima	10.000	10.000,00	100,00
2.7.	Međuškolska suradnja	5.000	5.000,00	100,00
2.8.	Unaprijeđenje kvalitete života djece	763.247	737.648,00	96,65
2.9.	Događanja za djecu	282.350	281.901,06	99,84
2.10.	Sufinanciranje nabave udžbenika	50.000	45.243,16	90,49
2.11.	Programi za učenike s posebnim potrebama (nadarena djeca)	10.000	10.000,00	100,00
II	<i>Program kapitalnih ulaganja</i>	262.471	262.466,88	100,00
1.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (minimalni standard)	193.997	193.997,00	100,00
2.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnih standarda)	68.474	68.469,88	99,99

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

1. Redovni programi osnovno školskog obrazovanja – U školskog godini 2013./2014. upisano je 575 učenika raspoređenih u 27 razrednih odjela. Doznačenim sredstvima iz decentraliziranih funkcija pokriveni su opći i ostali troškovi OŠ R. K. Jeretov. Iz sredstava redovnih programa financirani su troškovi prijevoza učenika te troškovi održavanja i rada matične zgrade, odjela Volosko, PŠ Veprinac, PŠ Ičići (uredski materijal, komunalne usluge, računalne usluge, bankarske usluge, osiguranje imovine, troškovi energenata, zdravstveni pregledi prema kolektivnom ugovoru).

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Kroz investicijsko ulaganje obavljena je sanacija fasade dijela školske dvorane, rekonstrukcija blagovaone i kuhinje u zgradi Ičići, vodoinstalaterski radovi u zgradi Opatija i Veprinac, elektroradovi u zgradi Ičići, mjerenje emisije plinova, popravak cijevi i radijatora, servis fotokopirnog uređaja.

U obveznom programu iznad minimalnog standarda obavljena je sanacija dimnjaka na zgradi Volosko, soboslikarski radovi u zgradi Volosko, razvođenje gromobranske instalacije na zgradi Opatija, vodoinstalaterski radovi u zgradi Volosko, Ičići i Veprinac, servis i popravak klima uređaja u zgradi Ičići, proširenje spremišta u zgradi Veprinac, stolarski radovi u zgradi Veprinac, postava pulta za dežurne učenike u holu zgrade Opatija. Od početka školske godine 2013./2014. Uveden je kao pilot projekt poseban prijevoz učenika nižih razreda škole u Voloskom koji imaju prebivalište u zaleđu po završetku nastave.

2. Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja - Programom javnih potreba osnovno školskom 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 Hrvatski Sabor i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Članovi DGV-a su u travnju sudjelovali na susretu DGV-a Hrvatske u Rovinju. Sredstva proračuna DGV-a od 12.000 kuna dodijeljena se projektu izrade slikovnice na temu lokalne legende koji su prijavile učiteljice OŠ R. K. Jeretov Opatija. 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. U kolovozu je objavljena odluka o raspisivanju izbora za IX. saziv Dječjeg gradskog vijeća. Izbori su održani 10. listopada. 2013. godine (14. listopada 2013. godine za učenike osmih razreda OŠ R. K. Jeretov Opatija). U ovom sazivu odabrano je 28 vijećnika. Na konstituirajućoj sjednici odabrana je dječja gradonačelnica Petra Pelosa te je odabran projekt kojim će se vijećnici baviti «Život djece u Europi». Vijećnici su sudjelovali na snimanju emisije Školski sat te na raspravi u Hrvatskom saboru pod naslovom «Dječja prava u Hrvatskoj danas». U studenom je održana svečana sjednica Dječjeg gradskog vijeća Opatija i Dječjih foruma Društva Naša djeca Opatija i ogranka Lovran povodom obilježavanja Dana usvajanja Konvencije UN-a o pravima djece.

2.2. Produženi boravak – U program produženog boravka početkom školske godine 2013./2014. je uključeno 140 učenika (u drugom polugodištu 2012./2013. godine bilo je 136 učenika) iz razredne nastave u svim školskim zgradama. Raspoređeni su u 8 odgojno-obrazovnih grupa (škola Volosko – 87 učenika, matična zgrada – 14 učenika, PŠ Ičići – 27 učenika, PŠ Veprinac – 12 učenika). Program obuhvaća izdatke za plaće za 8 učiteljica, 1,5 kuharicu, 1 spremačicu u punom radnom vremenu i 1 spremačicu u nepunom radnom vremenu, 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 (8 učenika).

2.3. Grupe dodatne i dopunske nastave – O uključivanju učenika s posebnim potrebama (nadareni učenici i učenici s teškoćama u savladavanju gradiva) vodi se posebna briga i skrb. Dodatno financiranje odnosi se na dodatne i dopunske skupine koje nije moguće organizirati kroz redovna zaduženja učitelja, a za to postoje izrazite potrebe. U školi je formirano 12 skupina dodatne nastave – matematika (2 skupine), fizika, talijanski jezik, hrvatski jezik (5 skupina), povijest i engleski jezik (2 skupine) te dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika. Također, djeluju skupine izvannastavnih aktivnosti – glazbeno-scenske skupine, scenska skupina, plesna skupina, lutkarska skupina, likovne skupine, likovna eko radionica, grafička skupina, mali englezi, zbor, novinarska skupina, informatika, programeri, eko skupina, arheološka grupa, vjeronaučna grupa, odbojka. Rezultati su vidljivi kroz postignute uspjehe na natjecanjima, smotrama i natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini.

2.4. Eko škola i Globe program – Provode se ekološke aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika škole. Organizirana je akcija sakupljanja otpadnog papira, sakupljanja baterija, plastičnih čepova, uređivanje mediteranskog vrta u Voloskom. Učenici su sudjelovali na natjecanju GLOBE škola i Eko kvizu «Lijepa naša». Učenici osmih razreda sudjelovali na državnoj Globe smotri i natjecanju te osvojili treće mjesto s projektom «Kakvoća mora na opatijskim plažama». Škola je sudjelovala na međunarodnom natjecanju Litter Less Campaign (projekt za smanjenje otpada) te dobila certifikat Eco-Schools (Wrigley Company Foundation). Škola ima Zlatni certifikat trajnog statusa EKO škole čime prestaje obnavljanje i periodičko vrednovanje rada.

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

(talijanski jezik, povijest, Eko kviz Lijepa naša, smotra Globe-škola, Lidrano). Uz to, 7 učenika sudjelovao je na natjecanjima i smotrama koje nisu na popisu Agencije za odgoj i obrazovanje.

2.6. Međuškolska suradnja - Organizirano je gostovanje učenika iz Nedelišća u Opatiji povodom proslave Dana škole te uzvratni posjet tijekom kojeg je dogovorena suradnja oko postavljanja zajedničkog mjuzikla..

2.7. Unaprjeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti

- **Rad stručnog tima** – Financira se rad stručno razvojne službe, i to socijalni pedagog, logoped i informatičar (koji su zaposleni u školi) te defektolog – rehabilitator, koji je zaposlen u Društvu Naša djeca Opatija. Za sve su osigurana sredstva za plaće i ostale doprinose, sredstva za stručno usavršavanje te didaktički i pedagoški materijal.

Socijalna pedagoginja je intenzivno radila s djecom s poremećajima u ponašanju te njihovim roditeljima i učiteljima. U sociopedagoški tretman bilo je uključeno 9 učenika s individualiziranim odgojno-obrazovnim programom te 7 učenika bez rješenja, a 3 učenika koji imaju rješenje bili su u praćenju socijalne pedagoginje. Socijalna pedagoginja je sudjelovala u svim aktivnostima škole i Grada koji mogu doprinijeti unaprjeđenju života učenika (Dječji dan, Dječje gradsko vijeće, Mjesec borbe protiv ovisnosti) te vodila programe CAP i Trening životnih vještina. Sudjelovala je na stručnom skupu «Trening životnih vještina – kontekst, izazovi, odgovori», edukaciji Županijskog stručnog vijeća edukacijskih rehabilitatora – stručnih suradnika osnovnih škola PGŽ, predavanju iz edukacijske kineziologije «Brain Gym», edukacijskom seminaru za voditelje radionica za roditelje «Rastimo zajedno», završila je edukaciju za voditelja integrativne dječje play terapije «Igra svijet» i voditelja dječje psihodrame.

Logopedinja je radila s učenicima s rješenjima o individualiziranom odgojno-obrazovnom programu te s učenicima bez rješenja. Kontinuiranu dodatnu logopedsku pomoć u prvom polugodištu školske godine 2013./2014. ostvarivalo je ukupno 39 učenika, od čega 26 učenika s rješenjem, 10 učenika bez rješenja te 3 učenika koji su u postupku dobivanja rješenja. U logopedske tretmane bila su uključena i djeca Dječjeg vrtića Opatija ovisno o potrebama (14 djece bilo je uključeno u kontinuirani tretman, a još 4 djece je bilo u promatranju), a provedeno je i trijažno ispitivanje djece predškolskog uzrasta. Logopedinja je sudjelovala je u radu Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog smjera osnovnih škola PGŽ te na edukacijama iz kataloga Agencije za odgoj i obrazovanje.

Obzirom na veliku potrebu za logopedom nastavljeno je financiranje dodatnog logopeda koji radi u Društvu Naša djeca Opatija. Dva puta tjedno provodi individualne tretmane s učenicima i njihovim roditeljima.

Informatičar je tijekom godine održavao serverski sustav i računalnu opremu, vodio skupine učenika izvannastavnih aktivnosti i edukacije djelatnika, pružao tehničku podršku projektima škole, objavljivao materijale na web stranici škole. Sudjelovao je na edukaciji za administratore e-Dnevnika te Carnetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2013.

Psihologinja je redovito provodila individualni rad s djecom koja imaju poteškoća u učenju i savladavanju gradiva (25 učenika – kontinuirano i povremeno), individualni i grupni rad s djecom koja imaju emocionalnih poteškoća te poteškoća u usvajanju socijalnih vještina te intervencije u potrebitim situacijama. Također, provodila je testiranje djece za upis u prvi razred, program Trening životnih vještina u 5 razrednih odjeljenja te Teen CAP program u 8. razredima. Sudjelovala je na županijskim stručnim aktivnostima, edukaciji «Identifikacija i rad s darovitom djecom, edukaciji za provođenje Treninga životnih vještina i edukaciji «WISC». Nabavljeni su psihološki testovi za utvrđivanje spremnosti djece za škole.

Pedagoginja provodi profesionalno informiranje i usmjeravanje za 7. i 8. razrede, praćenje novih učenika i učenika s posebnim potrebama, provodi program Za sigurno i poticajno okruženje u školi, program suzbijanja trgovanja djecom, Trening životnih vještina, program Demokracija svakodnevnice, program Stop nasilju među vršnjacima, program Škole za Afriku. Sudjelovala je na seminarima prema planu i programu Agencije za obrazovanje, MZOS, HPKZ, HPD te usavršavanju za Trening životnih vještina, radionicama Prevencije nasilja.

Edukacijska rehabilitatorica provodila je individualne tretmane u defektološkom kabinetu u Društvu Naša djeca Opatija za djecu školskog i predškolskog uzrasta te redovite ili povremene tretmane u školi i Dječjem vrtiću Opatija. U redoviti individualni tretman uključeno je 14 djece (7 učenika OŠ R. K. Jeretov, 2 učenika iz Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka i 5 djece iz Dječjeg vrtića Opatija). U redoviti ili povremeni tretman u školi, odnosno vrtiću uključeno je ukupno 19 djece (12 učenika te 7 djece iz vrtića). U školi je učiteljima i nastavnicima pomagala u izradi individualnih odgojno-obrazovnih programa, a u Dječjem vrtiću Opatija započela je s opservacijom školskih obveznika. U Društvu Naša djeca Opatija održavala je radionicu/igraonicu «Kolibrići». Sudjelovala je na državnom skupu edukacijskih rehabilitatora te prisustvovala Županijskim stručnim vijećima i stručnim usavršavanjima Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program Trening životnih vještina provodi se u suradnji s **Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije**.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

- **Pomoćnici u nastavi** - Uvedeni pomoćnici u nastavi radili su s troje učenika OŠ R. K. Jeretov u drugom polugodištu 2012./2013. godine te s četvero učenika od školske godine 2013./2014. Projekt se provodi u suradnji s Udrugom Idem. Asistentice su vrlo dobro prihvaćene od učenika i od nastavnika te se zamjećuju pomoci u rješavanju prijašnjih problema i zadovoljstvo nastavnika i učenika ovom vrstom pomoći. Udruga Idem je održala edukacije za nastavnike i učitelje.

- **Socijalni pedagog u OŠ Lovran** - Sufinanciran je **rad socijalne pedagoginje** u OŠ V. C. Emin Lovran – pola radnog vremena za stručnu suradnicu socijalnu pedagoginju (udio u odnosu na broj učenika s područja Grada Opatije - 79 učenika).

2.8. Dogadanja za djecu - U sklopu likovnog natječaja povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti postavljena je izložba odabranih radova u OŠ R. K. Jeretov te su dodijeljene nagrade. Opatijski dječji dan održan je 13.06.2013. godine. Trčao se Maraton prijateljstva i tolerancije te je održana izložba dječjih radova na tu temu. Dodijeljene se pohvale uspješnim učenicima i njihovim mentorima OŠ R. K. Jeretov za kraj školske godine. Tijekom ljetnih praznika održana je radionica i postava mjuzikla «Footloose na opatijski način». U rujnu je održan 7. susret gradova i općina – prijatelja djece. Na susretu je bilo oko 200 sudionika iz svih gradova i općina prijatelja djece. Povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti objavljen je natječaj za izradu loga Školskih preventivnih programa, a najbolji rad je nagrađen te će se koristiti kao logo navedenog programa. 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, Rastimo uz igru, Pričaonica, Mali dizajneri, pomoć u učenju, radionice Dječjih foruma, proslave dječjih rođendana) koje provodi Društvo Naša djeca, a u koje je obuhvaćeno ukupno 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 koje se jednom tjedno održava u MO Dobreć i Veprinac, a pohađa ih oko 20 djece.

2.9. Sufinanciranje nabave udžbeničkih kompleta - Grad je financirao nabavu udžbeničkih kompleta učenicima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak, a koji su određeni Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (81 učenik). Za sve ostale zainteresirane roditelje/učeničke provedena je razmjena udžbenika u OŠ R. K. Jeretov u suradnji sa Vijećem roditelja škole, a tijekom ljeta je organizirana razmjena u prostorijama Društva naša djeca Opatija.

2.10. Programi za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama – Sufinancirana je školarina za nadarene učenike osnovnoškolskog uzrasta prema preporuci glazbenih škola Mirković i Tarla.

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

3. Program kapitalnih ulaganja – Sredstva za kapitalna ulaganja iz decentraliziranih funkcija utrošena su na rekonstrukciju krovista na zgradi Opatija, uz dodatna sredstva iznad minimalnog standarda. Ostali dio iznosa iznad standarda uloženi su za nabavu opreme za kuhinju u PŠ Ičići te nabavu jednog računala.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola R. K. Jeretov, svi zaposleni, 87 djelatnika i 4 volontera

Društvo Naša djeca Opatija - 2 edukatora, stručni suradnici (logoped, defektolog rehabilitator), volonteri (20) te drugi voditelji radionica i aktivnosti, Udruga Idem (4 pomoćnika u nastavi, supervizor i voditelj), Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo (5 voditelj i 5 volontera), Glazbena škola Mirković (5 djelatnika), Glazbena škola Tarla (3 djelatnika), Damir Steinfl i volonteri (10).

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 odvjjetnički troškovi.

GLAVNI PROGRAM G11 SREDNJEŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hoteljersko-turistička škola, Ugostiteljska škola 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 srednješkolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji nositelj je Grad, odnose se na mlade od 15 do 29 godina, a obuhvaćaju program stipendiranja - gradske stipendije za učenike i studente, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, potpore za stručno usavršavanje i poslijediplomske studije te stipendiranje učenika Grada Vukovara (sudjelovanje u akciji „Solidarnost za Vukovar“), potpore za dodatne edukacije mladih nezaposlenih, sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente, sufinanciranje projekata mladih te aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju (Savjet mladih).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13, 17/13), Nacionalni program za mlade 2009-2013 (NN 82/09), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/07, 17/07, 10/09), Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06, 10/09), Odluka o sufinanciranju stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija (SN PGŽ 49/07), Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatija (SN PGŽ 23/07, 06/09, 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 srednješkolsko 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

RB	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	Tekući plan	Izvršenje	Index
	Program srednje školskog i ostalog obrazovanja ukupno	811.600	771.301,64	95,03
1.	Dodatni programi u srednjem školstvu	139.000	138.928,75	99,95
2.	Program stipendiranja	438.800	438.800,00	100,00
3.	Potpore malih vrijednosti	6.500	3.516,86	54,11
4.	Nagrađivanje učenika i profesora	7.800	7.750,68	99,37
5.	Potpore mladima	52.000	34.660,00	66,65
6.	Savjet mladih	47.500	40.574,20	85,42
7.	Sufinanciranje pokaznih karata	120.000	107.071,15	89,23

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Dodatni programi u srednjem školstvu

- **Gimnazija Eugena Kumičića** - učenici su sudjelovali su na 19. multidisciplinarnom susretu Alpe-Adria u Novoj Gorici te u raznim izvannastavnim aktivnostima (scenska radionica, novinarska skupina, školski sportski klub, ekološka i planinarska grupa)
- **Hotelijersko-turistička škola** - učenici su sudjelovali na natjecanju «Gastro» (3 učenika i 3 profesora)
- **Obrtnička škola** - sufinanciran je program «Ljubitelji kulturne i prirodne baštine» (realizirana 2 edukativna izleta)
- **Ugostiteljska škola** - učenici 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», «Fotografski doručak», u školi je otvoren prvi «Čokoladni laboratorij», učenici su sudjelovali na međunarodnom natjecanju GATUS i natjecanju Promo junior u flambiranju slanih i slatkih jela gdje su osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju
- **Srednja glazbena škola Mirković** - realizirala je program seminara za učenike violine kod prof. Yove Yordanove, održan je tradicionalni koncert 8. Veliki i mali za Opatiju u mjesecu lipnju te 51. državno natjecanje komornih sastava u prosincu
- **Glazbena škola Tarla** - realizirala je program provođenja i održavanja projekta «Harminikom kroz Opatiju» (rad s učenicima polaznicima škole harmonike, priprema za natjecanja, koncerte i nastupe)
- **Udruga Delta** – u studenom je održan Dan akcije u sklopu realizacije projekta «Mislim globalno, djelujem lokalno» na temu aktivno građanstvo, sudjelovalo je 40-ak učenika iz 4 opatijske srednje škole, za pobjednički projekt odabran je projekt «Otkliži do znanja» koji je obuhvaćao predavanje mladima grada Opatije na temu mogućnosti obrazovanja za vrijeme i nakon srednje škole, a svi koji su se odazvali predavanju dobili su besplatne ulaznice za klizanje na Ljetnoj pozornici
- **Udruga Crta** – održane su psihološke radionice za potporu darovitim učenicima iz opatijskih srednjih škola (14 psiholoških radionica, veći broj individualnih razgovora s korisnicima i roditeljima potencijalno darovitih učenika), u radionice je uključeno 40- ak učenika

Program stipendiranja se sastoji od dvije vrste stipendija:

1. Stipendije Grada Opatije za učenike i studente – stipendije su realizirane za 12 mjeseci 2013. godine, i to 10 učeničkih stipendije po 500 kuna mjesečno i 31 studentska stipendija po 1.000 kuna mjesečno (u 5. mjesecu su dvije studentice diplomirale te su isplaćivane dvije stipendije manje). U prosincu 2013. godine su odabrani stipendisti za 2013./2014. godinu (32 studenta i 10 učenika), a isplata stipendija kreće u 2014. godini.

2. Solidarnost za Vukovar - Grad Opatije sudjeluje u akciji «Solidarnosti za Vukovar» čime se financiraju 3 stipendije za vukovarske studente, 800 kn mjesečno.

Potpore malih vrijednosti - realiziran 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 te sama izvedba mjuzikla na Ljetnoj pozornici u Opatiji.

Nagrađivanje učenika i profesora - odnosi se na nagrađivanje najboljih učenika srednjih škola na području Grada Opatije, a nagrađeno je ukupno troje učenika i dvoje profesora iz Gimnazije Eugena Kumičića, Hotelijersko-turističke škole i Ugostiteljske škole.

Potpore mladima - 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 većinu planiranih aktivnosti iz Programa rada za 2013. godinu. Savjet mladih je podržao Kulturno – umjetničku udrugu Akt u provedbi projekta Maškarana elektro renesansa d'Abbazia održanog 02. veljače 2013. godine. 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 organizaciji Kluba za športsku rekreaciju Gorovo. Članovi Savjeta mladih sudjelovali su kao volonteri i sudionici. Sudjelovali su u organizaciji akcije Zelena čistka s Udrugom Žmergo koja je održana 20. travnja 2013. godine.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013. GODINU

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. Savjet mladih dao je potporu Multimedijalnoj udruzi Lapiš za snimanje dokumentarnog filma o istaknutom građaninu Opatije Olegu Mandiću pod naslovom «Krivi bez krivice». Potpomogli su održavanje festivala Liburnicon. 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. Pripremni sastanak održan je 13. rujna 2013. godine, a prvi modul 14.-16. studenog 2013. godine u Crikvenici na temu Struktura i rad jedinica lokalne samouprave i izrada proračuna za mlade. Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila je projektu priznanje Baltazar za uspješno implementiran proces učenja tijekom provedbe projekta. Od ožujka su krenuli prijedlozi i pripreme za festival kratkih video uradaka snimljenih putem mobilnih uređaja – KLIK FEST te je otvoren natječaj za prijave, a sam festival održan je 25. kolovoza 2013. godine. Izrađena je web stranica Savjeta mladih. U studenom je održan Susret savjeta mladih Primorsko-goranske županije, a posvećen aktivnom građanstvu, odnosno sudjelovanju mladih u svim aspektima djelovanja u zajednici.

Sufinanciranje pokaznih karata – Sufinancira se mjesečna karta u javnom prijevozu u iznosu od 33% cijene karte. Za akademsku godinu 2012./2013. odobreno je 162 zahtjeva, dok je za akademsku godinu 2013./2014. odobreno 148 suglasnosti studentima s područja Grada Opatije.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju profesori i voditelji aktivnosti iz Gimnazije Eugena Kumičića, Hotelijersko-turističke škole, Ugostiteljske škole, Obrtničke škole, Srednje glazbene škole Mirković, Glazbene škole Tarla, Udruge Crta i Udruge Delta. Ukupno se radi o oko 40 voditelja uključenih u razne aktivnosti. U projetima grada (stipendiranje, potpore malih vrijednosti, potpore mladima, Savjet mladih) sudjeluje nadležna stručna služba Grada, 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.

U 2013. godini nije bilo nepredviđenih rashoda i rizika.

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)

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

RB	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	Tekući plan	Izvršenje	Index
	Program tehničke kulture ukupno	67.900	65.849,60	96,98
1	Foto i video sekcija, filmska kultura i IT	15.000	15.000,00	100,00
2	Prometna jedinica mladeži	18.900	18.849,60	99,73
3	Ostali projekti u tehničkoj kulturi	34.000	32.000,00	94,12

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

U aktivnosti Foto i video sekcije i filmske kulture realiziran je projekt Škole filmske kulture koji provodi Udruga Lapiš za učenike OŠ R..K. Jeretov, u prostorima škole (uvod u audiovizualne medije, filmske tehnike, montaža, video reportaža). U tečaj je bilo uključeno 30 učenika. Održan je i tečaj informatike za osobe starije dobi (50 polaznika u pet grupa). Nastavila se suradnja s MUP-om, Policijska postaja Opatija, gdje se u ljetnoj sezoni, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, zaposlilo 7 srednjoškolaca na poslovima Prometne jedinice mladeži.

U **Ostalim programima u tehničkoj kulturi** realizirano je održavanje i sudjelovanje na natjecanjima u radio upravljajnim jedrilicama, 4. IOM Opatija Cup u organizaciji Jedriličarskog kluba Opatija. Aktivnosti Aerokluba Cumulus (škola padobranstva za početnike i nabava potrebne opreme) su redovno održavane, školi padobranstva je pristupilo 19 polaznika, članovi su sudjelovali u natjecanjima iz padobranstva. Radioamaterski klub Opatija utrošio je sredstva za troškove redovne djelatnosti kluba. Zajednica tehničke kulture koristila je sredstva za stipendiranje vrhunskih i vrsnih sportaša – tehničara, članova opatijskih udruga, dok program «Dani tehničke kulture» nije realiziran.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

MUP, Policijska postaja opatija (edukatori, stručnjaci MUP-a i studenti i učenici), Multimedijalna udruga Lapiš (1 voditelj i 3 volontera) Aeroklub Cumulus (10 volontera – edukatora), Zajednica Tehničke kulture (6 udruga), Jedriličarski klub Opatija (5 volontera), 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.

U 2013. godini nije bilo nepredviđenih rashoda i rizika.

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	Tekući Plan	Izvršenje	Index
1.	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI UKUPNO	8.497.998	8.353.424,76	98,30
1.1	Program bibliotekarstva	1.719.440	1.699.477,31	98,84
1.2	<i>Muzejska djelatnost</i>	640.848	597.817,56	93,29
1.3	<i>Dodatni programi u kulturi</i>	3.516.210	3.448.541,76	98,08
1.4	<i>Manifestacije i obljetnice</i>	2.312.000	2.311.523,13	99,98
1.5.	<i>Ostale manifestacije</i>	309.500	296.065,00	95,66
2.	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU	872.033	805.504,62	92,37

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

U 2013.godini ustanove i udruge u kulturi provodile su planirane aktivnosti.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Viktor Car Emin provodili su se programi knjižničke djelatnosti, u skladu s planom, u institucionalnoj sredini sa stručnim osobljem sukladno državnim standardima. Sve jedinice lokalne samouprave (Grad Kastav te Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga) izvršile su preuzete ugovorne obveze. Knjižnica, uz svoju redovnu djelatnost, nudila je korisnicima različite kulturno-animacijske sadržaje kako bi ih potakla na kreativno provođenje slobodnog vremena tijekom cijele godine. Realizirana su obilježavanja godišnjica, izložbe, predavanja te predstavljanja

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

suvremenih autora. Knjižnica se uključivala i u obilježavanje značajnih datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan dječje knjige, Dan knjižnice, Međunarodni dan materinskog jezika,...). Sadržaji knjižnice prilagođeni su svim uzrastima; za najmlađe provodile su se kreativne radionice i pričaonice u Dječjem odjelu Halugica, mladi su se okupljali u Čitateljskom klubu, a za najstarije omogućeno je učenje engleskog jezika, tečaj informatike, a održavale su se i radionice u Domu za starije osobe Volosko. U 2013.godini Knjižnicu je koristilo 4741 korisnik u pet ogranaka, a od toga 43% se odnosi na knjižnicu u Opatiji. Iz dostupnih podataka o korisnicima tijekom 2013.godine u Opatiji, vidljivo je da su usluge najviše koristili odrasli, a učenici osnovne škole značajno više nego srednjoškolci koriste usluge knjižnice.

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 projektor stvoreni su preduvjeti da se obogati filmska ponuda pa je na maloj Ljetnoj pozornici zadržan koncept Fojajea s naglaskom na filmskom programu koji je ove godine bio znatno bogatiji naslovima vrhunske produkcije. Digitalni kino projektor omogućio je projekcije 3D filmova što je Festival uvrstilo u pionire prikazivanja ovog tipa filmova na otvorenom. Živi program u Fojaju započeo je 15. lipnja koncertom Zorana Predina.

U periodu lipanj-rujan na Ljetnoj pozornici izmjenjivali su se mjuzikli za odrasle (Crna kuća; Jalta, Jalta; Glavo luda i Chicago) i djecu (Pepeljuga) s koncertima. Osim navedenih mjuzikala, ovogodišnji Festival mjuzikla bio je bogatiji i za radionicu „Veliki mjuzikl za male umjetnike“ koju je vodio mladi tim iz Opatije predvođen Matejom Majerle i specijalnim gostom predavačem Vladimirom Graićem.

Srpanj je započeo nastupom folklornog ansambla „Kralj Tomislav“ s Novog Zelanda i klape „Samoana“ uz goste, a nastavio se koncertom Los Caballerosa i koncertom Kings of Strings, na kojem su nastupili vrhunski svjetski gitaristi Tommy Emmanuel, Vlatko Stefanovski i Stochelo Rosenberg. Održane su i već tradicionalne manifestacije MIK, Liburnia Jazz Festival i Festival klapa i mandolina. Ljetnu sezonu Festival Opatija zatvorio je još jednim spektaklom: velikim Gibonijevim koncertom krajem kolovoza na kojem je promoviran njegov novi album na engleskom jeziku. Zbog izuzetno lijepog vremena ljeto je programski produženo do sredine rujna. Ubrzo nakon toga započela je nova kazališna sezona. Kako se i nadalje koriste prostori hotela Adriatic, nažalost, izbor predstava je ograničen, no unatoč tome, Festival je publici složio zanimljivu kazališnu sezonu jesen-zima; kazališne matineeje za najmlađu publiku, a večernja kazališna događanja za odrasle. Dan 16.studeni tradicionalno je već petu godinu zaredom rezerviran za 'Noć kazališta', međunarodnu manifestaciju na kojoj je ove godine sudjelovalo 36 hrvatskih gradova. Opatija, odnosno Festival Opatija i ove je godine sudjelovao predstavom za djecu 'Ivica i Marica' pulskog Teatra Naranča. Dan kasnije, u svojevrsnoj 'reprizi' 'Noći kazališta' na repertoaru za odrasle izvedena je izvrsna drama 'Plemena', Planetarta i Teatra Exit.

Opatija je zimu i blagdane dočekala u intimnom, romantičnom raspoloženju, a sve pod zajedničkim nazivom „Zima u Opatiji“. Posebna je atrakcija bilo klizalište postavljeno na Ljetnoj pozornici, koje se po potrebi pretvaralo u zimsku scenu. Ledena čarolija u prosincu Ljetnu pozornicu u Opatiji pretvorila je u mali zimski centar u kojem je duh božićnog i novogodišnjeg razdoblja vjerno dočaran na samo nekoliko koraka od mora. Klizalište je bilo otvoreno za javnost, uz koje se odvijao bogati popratni program posebno namijenjen djeci, u kojem je potrebno izdvojiti zanimljiv doček Sv. Nikole. Neizostavni dio opatijske zimske priče bio je i Božićni sajam, organiziran oko klizališta, gdje se u rustikalnim drvenim kućicama, uz miris cimeta i klinčića te zvuk božićnih pjesama moglo kušati kuhano vino, kobasice, fritule i topla čokolada ili kupiti prigodni suvenir i poklon. 2013.godina ispraćena je na Ljetnoj pozornici uz Koktelse i klapu Nevera. Preko 55000 ljudi posjetilo je programe Festivala Opatija u 2013.godini.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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 cijelosti 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 od 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“.

Početkom srpnja, Hrvatski muzej turizma ugostio je izložbu ‘Srednjovjekovne sprave za mučenje’ na kojoj se moglo razgledati više od pedeset rekonstrukcija naprava za mučenje koje su se koristile u kaznenim postupcima od srednjeg vijeka pa sve do 18.stoljeća, a ponegdje i duže. Autor izložbe i vlasnik impresivne kolekcije sprava za mučenje je poljski umjetnik i kolekcionar Piotr Buczkowski, a izložba je bila otvorena do početka rujna.

Dvadeset i osmi tradicionalni međunarodni likovni natječaj ”Mandrač – Mandracchio 2013” održan je početkom kolovoza u vološčanskoj staroj jezgri. Organizirao ga je Hrvatski muzej turizma u suradnji sa Zajednicom Talijana Opatije i Mjesnim odborom Volosko. Ove godine predstavio se velik broj umjetnika, specijaliziranih u različitim granama ”vizualnog izražavanja” – od slika, preko skulptura do fotografija...

U rujnu, HMT bio je domaćin Premijeri izložbe – „Hungry Designers“, a izložba je pogled mladih dizajnera na hrvatski turizam i gastronomiju i to na svjež i originalan, ponekad ironičan, ponekad edukativan, ali uvijek jedinstven način. Na izložbi se moglo vidjeti dvadesetak radova, a nakon premijere u Opatiji, izložba je nastavila put za Beč.

Nastavljen je i ciklus izložbi ”Gost umjetnik“ kroz koji pozivaju suvremene umjetnike da gostujući u muzeju komentiraju turizam i sve što ih intrigira u vezi s turizmom. Gošća je bila Ivana Popović s izložbom „Promatrači“. Izložba je pokušala dati odgovor na pitanje: Jesu li promatrači turisti koji dolaze promatrati našu zemlju i nas, ili smo promatrači mi koji osmatramo turiste?

Hrvatski muzej turizma i Umjetnička radionica Peti kat otvorili su izložbu ‘Ako iznenada pride kruto laćan gost’, krajem studenog. Izložba je bila umjetnička posveta piscu, povjesničaru umjetnosti i znanstveniku dr. Branku Fučiću (1920-1999). Postav i oblikovanje izložbe proizašlo je iz njenog sadržaja, a sadržaj je povezan s mjestom i vremenom održavanja izložbe; u muzeju turizma i u gradu turizma, sasvim izvan sezone, predstavljena je jedinstvena domaća kulinarska receptura namijenjena iznenadnom gladnom gostu. Dvanaest grafika Danijela Žeželja uz tekstove iz knjižice ‘Gastronomija grišnoga fra Karla z Dubašnice’ Branka Fučića izložili su se kao ilustrirani recepti samostanskog kuhara iz 18. stoljeća.

Dio programa Festivala čokolade održan je i u HMT. U villi Angiolini gostovala je Jasna Held, pripovjedačica bajki. Ovo je bio prvi nastup svjetski poznate pripovjedačice iz Dubrovnika u Opatiji. Jasna Held pripovijedala je bajke svima koji su se tog dana, 8.prosinca 2013. zatekli u vili Angiolini.

Predstavljena je monografija i otvorena izložbe skulptura Kuzme Kovačića u prosincu. Monografija je bila predstavljena u vili Angiolini, skulpture su bile izložene u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“.

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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 organizaciji Mažoretkinja Grada Opatije). Ljetna sezona bila je najbolja promocija klapskog pjevanja; od već spomenutog Festivala klapa i mandolina, do Klapa va Mandračce te Večeri klapa va Leprince.

Glavna gošća 8. Festivala Liburnicon bila je američka spisateljica Jaqueline Carey s kojom su se družili brojni fanovi. Ovogodišnji Liburnicon bio je posvećen piratima i to zbog nekoliko razloga; Opatija je grad na moru pa je i zbog toga tema iznimno prikladna, a ova zanimljiva i dovoljno široka tema omogućila je stvaranje zanimljivog programa; predavanja, radionice, zabavne igre po kojima je Liburnicon poznat (hodanje po dasci, obaranja ruku, Mala škola gusarenja namijenjena djeci, ...). Iz programa treba svakako izdvojiti i održano predavanje sad već slavnog liburnikonca, astronoma Korada Korlevića, na temu "Putovanje uz pomoć zvijezda" te talk-show "Znanost za budućnost" koji je vodio Krešimir Mišak. Manifestacija namijenjena svim zainteresiranim ljubiteljima fantastike i znanstvene fantastike, iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja koji Opatiju u kolovožu posjećuju upravo zbog Liburnicona.

Krajem kolovoza Opatija je bila domaćin i 11. Liburnia Film Festivalu koji je otvoren dokumentarnim filmom „U braku sa Švicarcem“ (groteska u 10 činova) redatelja Arsena Oremovića. Liburnia Film Festival je prvi festival dokumentarnog filma u Hrvatskoj i jedini festival koji prikazuje isključivo recentne hrvatske dokumentarce. Zanimljiva filmska ostvarenja, radionice, edukacija te zabavni program nakon projekcija i ove je godine privukao brojnu publiku.

Folklorni ansambl Zora obilježio je 65 godina rada i djelovanja, a bila je to i prilika za svečani nastup u prepunoj dvorani hotela Adriatic kada su izveli 15 koreografija prema tradicionalnim plesovima iz svih dijelova Hrvatske te prikazali niz narodnih nošnji iz različitih krajeva Lijepe naše.

U svibnju, Opatija je bila domaćin Porina. Iako je završna večer dodjele nagrada Porin održana u Rijeci, u Opatiji su se održale brojne radionice i najave. U sklopu programa PORINA/Dani Porina u Opatiji i Rijeci, na Ljetnoj pozornici održan je koncert Nene Belana i Fiumensa s gostima u Unplugged izvedbi.

Festival vatrometa bilo je centralno događanje kojim je Opatija obilježila ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Veliki broj gostiju uživao je u veseloj i bučnoj atmosferi na opatijskoj Slatini. Krajem lipnja, nebo iznad Opatije postalo je zanimljivo umjetničko platno na kojem se prikazivao raskoš boja i zanimljivih vatrometnih formi uz glazbenu kulisu. Na Slatini, publiku su zabavljali Koktelsi, a nastupali su i članovi Triko cirkus teatra iz Zagreba te Žonglerska skupina Plamen drum iz Opatije. Atmosferu su već u poslijepodnevnom satima pripremili senjski bubnjari.

Ovogodišnji Carski grad bio je posvećen gradu, odnosno Opatiji, njenoj bogatoj povijesti i slavnim osobama koje su u njoj obitavale. Impresivan popis svjetski poznatih umjetnika zahtijevao je jednako impresivan pristup u realizaciji manifestacije pa je stoga u Carski grad bilo uključeno više od dvije stotine glumaca, statista, balerina, plesača, pjevača,... Svi oni su kroz devet priča ispričali poznate i nepoznate dijelove opatijske prošlosti – od legende o smrti grofa Arthura Kesselstadta, čija je tragična smrt u opatijskom moru kasnije rezultirala stvaranjem jednog od simbola Opatije; prvo Madonne del Mare, a zatim djevojke s galebom, preko plesa Isadore Duncan među palmama čije ju je treperenje lišća inspiriralo, do pokušaja braće Lumiere da snime kadar jednog poljupca u parku Sv. Jakova, ometani nesposobnošću svoje filmske ekipe. Sve priče povezala je svita na čelu sa Carom koji je stigao u Opatiju. Doduše, boravio je samo kratko – nakon što je u luku uplovila njegova lađa praćena svečanim plotunom hitaca carske garde, Franjo Josip obratio se mnoštvu što se okupilo na mulu te kazao kako mora nastaviti svoj put prema Italiji. Još jedna manifestacija koja je u Opatiju privukla puno gostiju, a koji su uživali u povijesti Opatije ispričanoj na drugačiji način.

U prekrasnom ambijentu Kristalne dvorane hotela Kvarner održan je 6.pu redu Bečki bal. Bečki bal predstavlja vrhunac događanja u sklopu Bečkog tjedna, koji se ove godine odvijao u Opatiji krajem listopada. Bal je, kao i svake godine, započeo zvucima valcera bečkog orkestra "Orginal Wiener Strauss Capelle" i izlaskom na podij članova plesna škola "Kramel" iz Beča. Na balu je u sklopu programa nastupila i posebna gošća, operna diva Antonela Malis. dok je veliko finale Bala uslijedilo u ponoć, impresivnim vatrometom praćenim taktovima bečkih valcera ispred hotela Kvarner, kojeg su okupljeni gosti gledali s terase hotela. Među gostima su bili predstavnici kulturnog, gospodarskog i društvenog života grada i županije, mnogi gosti iz Beča i Austrije te predstavnici diplomatskog kora akreditirani u Zagrebu.

Sportska dvorana Marino Cvetković netom po otvaranju ugostila je glazbeno-scenski spektakl „Lijepom našom“. Ovaj dugovječni program koji se snima još od 1996.godine, po prvi puta posjetio je i Opatiju. Bila je to prva najava obilježavanja 170.godišnjice turizma u 2014.godini. Od cjelovečernjeg programa s tridesetak izvođača pred prepunim gledalištem, napravljene su 2 emisije koje su emitirane tijekom studenog na Hrvatskoj televiziji.

Glazbena tribina Hrvatskog društva skladatelja proslavila je u studenom, u Opatiji svojih 50 godina postojanja, a tijekom tri dana održano je niz događanja iz područja suvremene ozbiljne glazbe. Na otvorenju manifestacije izvedena su djela

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

najistaknutijih članova HDS-a pout Kelemena, Bergama, Kuljerića i Ruždjaka, a uručene su i strukovne nagrade, među čijim su se dobitnicima našli i opatijski jazz glazbenik Elvis Stanić (za dvostruki album "Sol i Luna").

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 NEPREDVIDENIH 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	Tekući Plan	Izvršenje	Index
	SPORT I REKREACIJA UKUPNO	5.334.999	5.246.917,48	98,35
1	<i>Program poticanja amaterskog sporta</i>	4.780.839	4.692.761,48	98,16
2	<i>Program vrhunski sportaši</i>	176.700	176.700,00	100,00
3	<i>Program sportske manifestacije</i>	377.460	377.456,00	100,00

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

U 2013.godini ostvaren je osnovni preduvjet za daljnji razvoj sporta; izgrađena je i puštena u upotrebu sportska dvorana Marino Cvetković.

Sportski savez Grada Opatije je u siječnju 2013.godine održao izvanrednu Skupštinu na kojoj je usvojen raspored sredstava po klubovima. U travnju, održana je redovna Skupština na kojoj se raspravljalo o radu Saveza u 2012.godini. Savez je bio i organizator manifestacije proglašenja sportaša Grada Opatije za 2012.godinu koja se održala u veljači u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer. Izvršni odbor Saveza redovito je održavao sastanke na kojima se raspravljalo o temama važnim za opatijski sport.

Planirana sredstva za rad 23 sportske škole i 59 ekipa podmlatka utrošena su za ove namjene. Redovito su ažurirane web stranice Saveza na kojima su dostupni svi podaci o sportskim klubovima, a posebice registar sportaša po uzrasnim kategorijama.

Treneri Rukometnog kluba Liburnija i Košarkaškog kluba Opatija bili su na stručnom usavršavanju, a trenerima Nogometnog kluba Opatija, Streljačkog kluba DVD Opatija i Vaterpolo kluba Opatija sufinancirano je daljnje školovanje. Temeljem Rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji (I, II ili III kategorija) za 12 vrhunskih sportaša isplaćivana je mjesečna naknada; za I kategoriju – 1.800 kn, za II kategoriju – 1.300 kn, a za III kategoriju 1.000 kn.

Po Odluci Izvršnog odbora Sportskog saveza, dodatna sredstva za nabavu potrebne sportske opreme odobrena su Vaterpolo klubu Opatija, Opatija fight clubu, Stolnoteniskom klubu Opatija 08, Nogometnom klubu Opatija, Rukometnom klubu Liburnija, Jedriličarskom klubu Opatija, Auto klubu Opatija, Auto klubu Opatija motorsport i Karate klubu Opatija u rasponu od 1.500 do 8.000 kn.

Za potrebe rada sa sportskom školom te mlađim uzrasnim kategorijama Vaterpolo kluba Opatija plaćani su troškovi korištenja bazena u hotelu Opatija (osim ljetnih mjeseci). Obložen je zid na nogometnom igralištu kako bi se spriječile eventualne ozljede.

Članovi Stolnoteniskog kluba Opatija 08 su i djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te su se sufinancirali troškovi natjecanja.

Za 353 sportaša financirani su liječnički pregledi u Thalassoterapiji.

Na području Grada Opatije djeluje najveći broj boćarskih klubova (5), a samo jedan od njih provodi rad s djecom i mladima. Nakon toga, najzastupljenije je jedrenje (4 kluba), tri primarno provode programe sa sportskim školama i ekipama podmlatka, a od toga za dva kluba su tijekom 2013.godine bila osigurana sredstva za rad s podmlatkom. Tri kluba pokrivaju sportove na moru (udičarenje i podvodni ribolov), a djeluju i tri borilačka kluba (od toga 2 karate).

Od ukupnog broja klubova, 6 je ekipnih; nogomet (malonogometni i nogometni), rukomet (muški i ženski), odbojka i košarka.

Najzapaženije rezultate u 2013.godini ostvarili su članovi Streljačkog kluba DVD Opatija, Karate kluba Opatija, Jedriličarskog kluba Opatija, Auto kluba Opatija Motorsport i Vaterpolo kluba Opatija. Sportaši iz navedenih klubova svojim rezultatima svrstali su se u sam vrh ne samo hrvatskog sporta, već su, neki od njih, ostvarili izuzetne rezultate na europskim, svjetskim i međunarodnim natjecanjima.

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 NEPREDVIĐENIH 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 stanovišтво) 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	Tekući plan	Izvršenje	Index
	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO UKUPNO	3.911.750	3.744.452,72	95,72
1	Redovni programi socijalne zaštite	673.100	651.278,73	96,76
2	<i>Socijalna zaštita djece i mladih</i>	616.300	592.308,75	96,11
3	<i>Djeca s posebnim potrebama</i>	258.000	234.038,43	90,71
4	<i>Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba</i>	1.071.700	1.036.396,13	96,71
5	<i>Zdravstvena zaštita djece</i>	229.650	224.913,59	97,94
6	<i>Zdravstvena zaštita odraslih</i>	918.000	873.866,00	95,19
7	<i>Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama</i>	145.000	131.651,09	90,79

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

U 2013.godini 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. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarilo je 45 korisnika. Dio korisnika ovo pravo koristio je samo početkom i krajem godine jer su se tijekom sezone uspjeli zaposliti. Uočeno je da su odobrena sredstva za pokriće troškova stanovanja u 100% iznosu iskoristili korisnici koji su podstanari i koji su sredstva koristili isključivo za plaćanje najamnine te dio korisnika gradskih stanova. Najviše ovih sredstava utrošeno je na podmirenje troškova potrošnje električne energije.

Pravo na sufinanciranje dječjeg vrtića koristilo je 30-tak djece. Broj korisnika prava iz socijalnog programa varira jer se zahtjevi za pojedina prava namijenjena djeci zaprimaju tijekom cijele godine. To, s jedne strane, dovodi do promjenjivog broja korisnika, ponekad iz mjeseca u mjesec, a s druge strane, omogućava ostvarivanje prava u bilo kojem trenutku odnosno onda kada je i potrebno. Osim toga, kalendarska godina obuhvaća dvije školske godine. Broj djece koji ostvaruju pravo na besplatnu marendu uvijek je najveći te je 100-tinjak djece koristilo ovo pravo u 2013.godini. Značajno manji broj djece ostvario je pravo na besplatni produženi boravak – 12.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Nastavljeno je sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a pravo na sufinanciranje prijevoza ostvarilo je 24 srednjoškolca.

U 2013.godini isplaćeno je 77 naknada za novorođenu djecu, a nekolicina (6) je odbijena jer formalno nisu zadovoljavali uvjete propisane Odlukom.

Posebna skrb za djecu s teškoćama u razvoju iskazana je kroz sufinanciranje prijevoza, ostalih pomoći namijenjenih njima i njihovim obiteljima te kroz program Kolibrići koji je provodilo Društvo Naša djeca Opatija. Sufinanciranjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i u 2013.godini troškovi prijevoza djece s teškoćama u razvoju bili su manji nego u prethodnim razdobljima jer smo za ovu namjenu osigurali 37,54% realno potrebnih sredstava, a ostatak je osiguran u državnom proračunu. Za 6 djece s područja Grada Opatije sufinanciran je prijevoz od kuće (područje Grada Opatije) do odgojno-obrazovne ustanove (Rijeka) i natrag. Djeci su sufinancirani troškovi marendi, dnevnog i produženog boravka, a u prosincu je organizirano tradicionalno druženje gradonačelnika s djecom (20) i njihovim obiteljima. Ove godine, susret je bio obogaćen i kazališnom predstavom Teatra OZ iz Mošćeničke Drage, a sve se događalo na ljetnoj pozornici, u okviru Ledene čarolije. Ovim druženjem bila su oduševljena i djeca, a i njihovi roditelji. U radionice/igraonice Kolibrići (likovno kreativna za djecu, kreativna za roditelje, edukacija roditelja putem letaka i predavanja, obilježavanje značajnih datuma za život djece, individualni rad u defektološkom kabinetu,...) bilo je uključeno 20 djece s roditeljima. Osnovni problem, kao i svih godina do sada je nemogućnost dolaženja dijela korisnika na aktivnosti zbog neadekvatnog prilaza prostorijama.

Temeljem Zaključka Socijalnog vijeća Grada Opatije dodjeljivane su jednokratne novčane pomoći obiteljima u potrebi. Najčešće su pomoći odobravane za podmirenje režijskih troškova (električne energije) te za pomoć pri liječenju. Socijalno vijeće je u 2013.godini održalo 5 sjednica, manje nego je uobičajeno. Naime, u travnju je raspušten bivši saziv, a tek po završetku izbora imenovani su novi članovi Socijalnog vijeća. Kao i do sada, članovi su predstavnici humanitarnih i zdravstvenih organizacija, udruga i ustanova. Socijalno ugroženim obiteljima su za Uskrs dodijeljeni poklon paketi hrane, a za Božić (170) im je uručen poklon bon u visini od 400 kn te su, po vlastitim željama i potrebama, mogli sami odabrati potrebne namirnice. Dio sredstava je, po Zaključku Socijalnog vijeća, doznačen Crvenom križu, a za potrebe marketa za siromašne.

Rad Savjetovališta za brak, obitelj i mladež provodio su u prostorijama Crvenog križa Opatija, a provodile su ga socijalna radnica i psihologinja. U radu su se koristile metode socijalnog i psihoterapeutskog rada. Najčešće su se građani Opatije obraćali u postupcima brakorazvodnih parnica sa ciljem da se primarno zaštite djeca te da se poboljša komunikacija među roditeljima. Uočen je porast tretmana obiteljskih odnosa narušenih nasiljem u obitelji, maloljetnika s teškoćama u učenju i ponašanju, roditelja u provođenju roditeljske skrbi kao i osoba treće životne dobi zbog, često, loših obiteljskih odnosa. Pokušava se terapijski raditi sa svim članovima obitelji. Broj korisnika/obitelji je preko 100 godišnje odnosno preko 250 osoba.

Programi Crvenog križa u 2013.godini realizirali su se u cijelosti. Dio sufinanciranog programa odnosi se na redovni program odnosno na dio koji su jedinice lokalne samouprave dužne sufinancirati, a u skladu sa člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10). Ostali programi u cijelosti se financiraju gradskim proračunom; Klub 60+, pomoć u kući te rad Kluba dijabetičara i kardiovaskularnih bolesnika. Članovi Kluba 60+ aktivni su članovi zajednice te redovito sudjeluju u društvenom životu Grada bilo kao aktivni sudionici ili nositelji programa. Model rada Kluba 60+ primjer je dobre prakse na nivou RH u brizi i skrbi o građanima treće životne dobi. Dio uglavnom starije populacije, nažalost, nije u mogućnosti aktivno se uključiti u rad Kluba zbog bolesti ili nemoći. Za njih se provodi program pomoći u kući na način da ih redovito obilaze gerontodomačice te im pružaju usluge pomoći u kući. Ovaj program obuhvatio je tijekom 2013.godinu preko 20 osoba. Osim Kluba 60+, umirovljenici su i aktivni članovi Udruge umirovljenika područja Opatija koja je, u skladu sa željama i potrebama članova, organizirala različite programe; druženja, izleti,...

Osim za srednjoškolce, javni prijevoz financira se i za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi te umirovljenike s mirovinom do 2.000 kn. Dio umirovljenika koristio je sufinanciranje parkiranja (28). Za 41 umirovljenika osigurana je mjesečna naknada u visini od 300 kn jer im je mirovina bila manja od 1.300 kn. Pored Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, Grad Opatija sufinancira i sveučilište za treću životnu dob. U Kampusu u Rijeci organizirala se serija predavanja koja su bila otvorena za sve zainteresirane, prvenstveno umirovljenike. Za umirovljenike provodio se i sportsko rekreativni program; vježbanje, nordijsko hodanje te vježbe protiv osteoporoze.

Sportske igre osoba s invaliditetom „Mogu i ja“ održane su 7.prosinca jer se tada obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Cilj ovog programa je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom ravnopravno sudjelovanje u sportskim aktivnostima. Ove godine, igre su održane u novoj sportskoj dvorani, a sudjelovalo je 130 osoba s invaliditetom iz 9 specijaliziranih ustanova.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Dostignuta visoka razina zdravstvene zaštite posebice djece zadržana je i u 2013.godini. Osim redovitih liječničkih pregleda novorođene djece, sufinancirani su dodatni pregledi (172 dodatna sistematska pregleda dojenčadi i 86 dodatnih pregleda male djece). Posebno su bila obuhvaćena rizična djeca (nedonoščad, kognitivne malformacije, kronične bolesti). Kod sve djece s utvrđenim poremećajem, poduzete su odgovarajuće mjere saniranja ili sekundarne prevencije. Dodatnim pregledima prati se i stopa dojenja opatijske djece koja je do 3 mjeseca starosti djeteta – 75%, do 6 mjeseci – 45%, do 12 mjeseci 30%, a preko godinu dana samo 6%. Program aktivne imunizacije protiv vodenih kozica realiziran je u cijelosti. Naime, u 2013.godini cijepljeno je 74 djece od planiranih 90, međutim, kako se cijepljenje sastoji od nekoliko doza, do 01.ožujka 2014.godine planira se 100% realizacija plana. Slično je i s programom prevencije pneumokoknih bolesti, do sada je program realiziran 93% (cijepljeno je 84 djece od predviđenih 90), a 100% realizacija planira se do kraja svibnja 2014.godine.

Edukaciju i cijepljenje protiv HPV infekcije, namijenjenu učenicama sedmih razreda osnovne škole proveli su djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. S ciljem prevencije spolno prenosivih bolesti i njihovih posljedica, edukativni program obuhvatio je sve učenike 7.razreda opatijske osnovne škole (74 učenika/ca i 3 nastavnika). Na edukativnim roditeljskim sastancima bilo je prisutno 65 roditelja. Nekolicina roditelja (10) javilo se školskom liječniku glede savjetovanja oko cijepljenja djevojčica. U 2013.godinu ukupno je cijepljeno 6 djevojčica sa sve 3 doze.

Dom zdravlja PGŽ organizirao je rad Turističke ambulante, koja je, ponovno, u starom prostoru te je sufinanciran rad pedijatrijske ambulante u Lovranu s ciljem da zdravstvene usluge budu što dostupnije kako domicilnom stanovništvu, tako i gostima. Upravo zbog toga, Turistička ambulanta pojačano je radila tijekom ljetnih mjeseci.

U skladu s potpisanim Sporazumom o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija iz 2011.godine, osigurana sredstva na ovoj poziciji utrošila su se prema planu.

Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije redovito je provodila svoje programske aktivnosti. Ove godine organizirali su, sad već tradicionalni, humanitarni koncert. Osim toga, za dio djece/osoba koji su prerasli programe Kolibrića, postalo je aktivnim članovima Udruge. Za njih su provedeni dodatni programi, a u 2013.godini za njih je organizirano zajedničko ljetovanje.

Sufinanciran je rad 10 udruga s područja Primorsko-goranske županije.

Članovi Socijalnog vijeća, predstavnici humanitarnih i zdravstvenih organizacija i udruga s područja Grada Opatije i Liburnije te predstavnici vlasti, aktivno su se uključili u izradu Plana za zdravlje i socijalno obogaćivanje PGŽ. Grad Opatija je bio domaćin fokus grupe početkom listopada te smo i tako doprinijeli izradi županijskog Plana.

Krajem 2013.godine na snagu je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi (157/13).

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 NEPREDVIĐENIH 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, 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	Aktivnosti/projekti	Tekući Plan	Izvršenje	Index
	FINANCIJE	6.734.550	6.022.886,38	89,34
1.	OTPLATE KREDITA	5.197.300	4.737.263,41	91,15
1.1	Vodoopskrba i kanalizacija	4.737.300	4.737.263,41	100,00
1.2.	Izgradnja doma umjetnosti	460.000	0	0
2.	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.537.250	1.285.622,97	83,63
2.1.	Subvenc. kamate na poduzetničke kredite	80.000	58.952,43	73,69
2.2.	Ostale mjere za poticanje poduzetnika	100.000	97.520,54	97,52
2.3.	Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o.	421.450	421.000	99,89
2.4.	Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.	165.000	165.000,00	100
2.5.	Sufinanciranje troškova izgradnje sportske dvorane	770.800	543.150,00	70,47

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Program otplate kredita realiziran je prema dinamici dospijeća na ime kredita za vodoopskrbu i kanalizaciju čiji je korisnik Komunalac d.o.o., a Grad Opatija osigurava sredstva po danim jamstvima. Ukupno realizirana sredstva bazirana su na 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.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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. Troškove izgradnje Sportske dovrane kroz kapitalne pomoći tvrtki Opatija 21 d.o.o. izvršeni su u skladu sa dostavljenim zahtjevima tvrtke prema stvarnim potrebama. Dvorana je u funkciji od mjeseca rujna. U dijelu subvencija poduzetnicima u potpunosti su izvršene obveze na ime subvencije kamata na poduzetničke kredite. Financijski rashodi manji su u odnosu na prethodnu godinu radi nižih subvencija kamata na poduzetničke kredite obzirom da je određen broj subjekata, koji je koristio tu pogodnost po programu Poduzetnik 2 i Programu za žene i mlade, kredit već isplatio u cijelosti ili je pri kraju isplate. U dijelu Programa poticaja zapošljavanja podneseno je 6 zahtjeva za dodjelu poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba te 7 zahtjeva za dodjelu poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Ukupno je odobreno 4 poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba te 6 poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Pored novih korisnika, programa su realizirani i poticaji temeljem zaključenih ugovora u 2012.godini od kojih je dio dospio u 2013.godini. Zbog nedostatka sredstava osiguranih programom nisu odobrena 3 zahtjeva podnesena do 31.12.2013.godine.

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 2013.GODINU**

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 listopadu 2013. godine izmijenjena je unutrašnja organizacija odjela radi omogućavanja obavljanja poslova prometnog redarstva (SN PGŽ, br. 43/13).

U Odjelu je sistematizirano 24 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 22 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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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 utrošku tog poreza.

IZVRŠENJE SREDSTAVA FINACIJSKOG PLANA

RB	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA UKUPNO	98.317.526	46.564.741,14	47,36
1.	<i>Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture</i>	<i>14.639.774</i>	<i>11.060.944,12</i>	<i>75,55</i>
2.	<i>Program gradnje vodopskrbnih građevina</i>	<i>3.159.000</i>	<i>2.992.877,33</i>	<i>94,74</i>
3.	<i>Program održavanja komunal.infrastrukture</i>	<i>23.310.220</i>	<i>22.219.307,69</i>	<i>95,32</i>
3.1	<i>Redovno održavanje</i>	<i>18.656.580</i>	<i>17.793.416,46</i>	<i>95,37</i>
3.2.	<i>Pojačano održavanje</i>	<i>4.653.640</i>	<i>4.425.891,23</i>	<i>95,11</i>
4.	<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomen. Renta</i>	<i>49.232.780</i>	<i>2.435.035,64</i>	<i>4,95</i>
5.	<i>Protupožarna zaštita</i>	<i>7.975.752</i>	<i>7.856.576,36</i>	<i>98,51</i>

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša realiziran je 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.

Niži postotak ostvarenja na razini Odjela i u Programu upravljanja imovinom vezan je uz činjenicu da je u tijeku priprema za izgradnju Dječjeg vrtića (izrada glavnog i izvedbenog projekta) za čiju izgradnju su osigurana sredstva kroz kredit no početak same izgradnje će uslijediti po dobivanju građevne dozvole. Kod Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture niži postotak ostvarenja vezan je uz činjenicu da će za dio projekata plaćnje uslijediti u 2014. godini, te će ukupna realizacija programa potom iznositi 97,3%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiraju se sljedeći pokazatelji uspješnosti

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GARDA OPATIJE ZA 2013.GODINU

	- obnova većine pročelja u dijelu Grada koji je proglašen kult.pov.cjelinom
<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 cesta,
- 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	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐEJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.639.774	11.060.944,12	88,24
1.	Odvodnja oborinskih voda	1.257.100	1.220.577,16	97,09
2.	<i>Izgradnja nerazvrstanih cesta</i>	7.855.632	5.805.607,54	73,90
3.	<i>Izgradnja Javne rasvjete</i>	10.000	0	0
4.	<i>Objekti i uređaji na pomorskom dobru</i>	3.525.574	2.473.834,82	70,17
5.	<i>Ostale komunalne djelatnosti</i>	1.891.468	1.461.069,09	77,25

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu realiziran je u najvećem dijelu.

Ugovoreni su radovi koji predstavljaju 97,3% programa, s time što će dio dio radova biti završen i plaćen u 2014. godini. U cijelosti su osigurana sredstva za drugi dio troškova izgradnje oborinske kanalizacije Librnije i zaleđa z ranijih godina, a izvedeni su i radovi na oborinskom kolektoru na KUK-u.

Kod cesta, u cijelosti su završeni radovi na izgradnji pripadajuće infrastrukture uz sportsku dvoranu, svi radovi na uređenju dijelova prometnice po mjesnim odborima, napravljeno je idejno rješenje poboljšanja prometnih uvjeta Rakovčeve ulice. Početkom 2014. godine završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja vaga, dok su radovi na rekonstrukciji dijela Matuljske ceste vezani uz završetak stanova POS-a i biti će završeni u prvoj polovici 2014. Izgradnja 3. ceste – spoj s ulicom C.Sylva izvedena je do završnog sloja asfalta koji će se postaviti u 2014. nakon što privatni investitori završe grube radove i odvoz materijala sa susjednih gradilišta. Izgradnja stambene ulice Kosovo vezana je uz sufinanciranje privatnih investitora i uslijediti će u 2014. g. nakon što isti uplate sredstva za izgradnju.

Na pomorskom dobru su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta na P. Kolovi, u Iki i u Ičićima, uređen je dio plaže kod CS Škrbići uz sanaciju oborinskih kanala, kao i II faza rekonstrukcije šetnice u Ičićima (70 m dužine), saniran je dio obalnog puta u Iki u dužini od 80 m, te uređena plaža Črnikovica na kojoj je uređen i sanitarni čvor. Neurošena sredstva odnose se na obveze sufinanciranja aktivnosti Lučke uprave za izradu projektne dokumentacije za proširenje Luke Opatija (za koju su do sada trošena sredstva drugih sufinancijera Ministarstva i Primorsko-goranske županije).

Na poziciji financiranja ostalih komunalnih djelatnosti ostvareni su projekti: sufinanciranje sanacije Osojnice uz naznaku da utrošeno manje sredstva kao rezultat okončanog obračuna; Sredstva za sufinanciranje autobusa Autotroleja uplaćena su prema prihodu od namjenskog povećanja cijene vozne karte, a u u cijelosti je izvršen i povrat komunalnog doprinosa po vansudskoj nagodbi iz 2012. godine. Nije započela izgradnja lokacije za odvojeno sakupljanje i razvrstavanje otpada radi činjenice da je dokumentaciju bilo potrebno uskladiti s novim Zakonom o gospodarenju otpadom. Trenutno su zatraženi lokacijski uvjeti po novom Zakonu o građenju radi raščišćavanja dileme da li je za iste potrebna građevinska dozvola.

Treba istaknuti da smo u 2013. g. preko Fonda za energetska učinkovitost ostvarili i sufinanciranje u iznosu od 40% vrijednosti dva vozila za sakupljanje otpada, te je Fond za ista uplatio 134.764 kn.

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 NEPREDVIĐENIH 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	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA UKUPNO	3.159.000	2.992.877,33	94,74
1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	2.628.000	2.478.667,20	94,32
2.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	531.000	514.210,13	96,84

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 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 izmjenama proračuna ukupna sredstva planirana za 2013. godinu u iznosu od 6.295.740 kn smanjena na 3.159.000 kn.

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	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE UKUPNO	23.310.220	22.219.307,69	95,32
1.	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	18.656.580	17.793.416,46	95,37
2.	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA	4.653.640	4.425.891,23	95,11

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u cijelosti u svim bitnim djelovima, te je ostvareno održavanje komunalne infrastrukture u planiranom obimu i na visokom nivou koji je prisutan posljednjih godina.

Plaža Ičići je i u 2013. godini imala Plavu zastavu kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

Odstupanja u realizaciji pojedinih djelova programa najvećim dijelom vezana su uz povoljnije vremenske prilike (uštete vode za zalijevanje zelenih površina i nogometnog igrališta, niži troškovi zimske službe, kao i potrebe pranja ulica u ljetnim mjesecima. Dio ušteta na javnim WC-ima vezan je uz manju potrošnju papirnatih ubrusa nakon ugradnje el. sušila za ruke.

Kroz program pojačanog održavanja izveseni su radovi na odvodnji uz stubište Lipovica, radovi na nerazvrstanim cestama (skretač prema novoj autogaraži Slatina, treptač u Liburnijskoj ulici, platoi za kontejnere u Voloskom uređenje stubišta od A. Mandića do I.M.Ronjgova, potporni zid u Dobreću (uz radove ŽUC-a), suređaji za ograničenje trajanja parkiranja, uređenje Brituha, hortikulturno uređenje dijela parka Brunicki, ugradnja 10 žetonjera na plažne tuševe, rasvjeta jame Ičići, obnova javne rasvjete uz stubište Dražica, kao i brojni radovi na hitnim intervencijama. Osigurana su sredstva za naknadu za korištenje otpada Osojnica, te za sufinanciranje javnog prijevoza (Autotrolej i Autotrans). Ugrađene su žetonjere i električna sušila na javnim WC-ima.

Trećom izmjenom programa osigurana su i sredstva za sanaciju šteta od orkanske bure u iznosu od 565.000 kn, kao i za nastavak aktivnosti na otkrivanju uzroka prošlogodišnjih zagađenja mora na dijelu kupališta Slatina.

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	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	UPRAVLJANJE IMOVINOM UKUPNO	49.232.780	2.435.035,64	4,95
1.	Održavanje prostora Grada	1.589.000	1.472.924,04	92,70
2.	Program kapitalnih ulaganja u imovinu Grada	47.643.780	962.111,60	2,02
2.1.	Otkup nekretnina	300.000	195.246,31	65,08
2.2.	Kapitalna ulaganja u objekte Grada	46.988.780	499.531,88	1,06
2.3.	Program spomeničke rente	355.000	267.333,41	75,31

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

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

U cijelosti je osigurano redovno održavanje prostora u vlasništvu Grada Opatije, a izvršene su i sve obveze u odnosu na održavanje zajedničkih dijelova zgrada u kojima je više vlasnika, i to za sve poslove i stambene prostore u vlasništvu Grada koji se nalaze u tim zgradama. Također su sanirane i štete na objektima Grada izazvanih orkanskom burom 11. studenog 2013. godine (osim štete na balonu Gorovo koji će biti uklonjen u 2014. godini).

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

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. Ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta. Izgradnja će moći uslijediti po dogivanju građevne dozvole.

Ugovorena je i izgrada glavnog i izvedbenog projekta Dječjeg vrtića na Punta Kolovi.

Uređena je Švicarska 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, te je financirana izrada potrebne dokumentacije i naknade za zadržavanje nezakonito rekonstruiranih građevina u prostoru.

Iz programa sufinanciranja obnova fasada i krovova, izvršene su obveze po ugovoru za obnovu zgrade M. Tita 49 (267.333 kn).

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 NEPREDVIĐENIH 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

NAZIV PROGRAMA		Tekući plan	Izvršenje	Index
Program protupožarne zaštite ukupno		7.975.752	7.856.576,36	98,51
A) JVP	Ukupno JVP Opatija	7.062.252	6.953.076	98,45
	Minimalni standard	4.042.395	4.042.395	100,00
	Iznad minimalnog stand.	3.019.857	2.910.681,36	96,38
B) Područna vatrogasna zajednica Liburnije		832.000	832.000,00	100,00
C) DVD Opatija (zaštita od šumskih požara i rad podmlatka)		38.000	38.000,00	100,00
D) Zaštita i spašavanje		43.500	33.500,00	77,01

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06. 2013.

Program se realizirao u cijelosti u planiranom obimu, čime se osiguralo 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.

U 2013. je JVP zabilježila 483 poziva na intervencije, od čega se je na područje Grada Opatije odnosilo njih 310.

Za vrijeme orkanske bure 11. studenog 2013. godine zabilježeno je 99 intevencija na području samog Grada Opatije.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

Od ukupnih intervencija JVP bilo je 86 požara na otvorenom prostoru, 10 požara na vozilima i 59 požara na objektima. Tehničkih intervencija na objektima bilo je 53, na otvorenom prostoru 194, u prometu 25, te 56 njih kod kojih su se spašavali i ljudski životi.

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 NEPREDVIĐENIH 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 2013.GODINU

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, ishodenje 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 FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
<i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	1.082.406	818.879,98	75,65

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Program državne izmjere – nisu izvršene obveze Grada prema ugovoru sa Državnom geodetskom upravom i Geoprojektom zbog nedovršenja provedbe Nove katastarske izmjere, pravovremena izrada geodetskih i drugih elaborata, pravovremena izrada drugih podloga predviđenih programom.

Izrada prostornih planova – broj pokrenutih postupaka donošenja urbanističkih planova, te broj usvojenih planova, u rokovima predviđenim odlukama o njihovoj izradi a sukladno ugovorima o njihovoj izradi. Nije započeta izrada DPU – Veprinac jer nije izrađena Konzervatorska podloga.

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 ravnomjeren prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potrebama i interesima 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

RB	NAZIV PROGRAMA	Tekući plan	Izvršenje	Index
	<i>Program kapitalnih ulaganja u prostorno plansku dokum.</i>	1.082.406	818.879,98	75,65
1.	<i>Izrada prostornih planova</i>	241.640	175.387,50	72,58
2.	<i>Program državne izmjere</i>	461.600	331.472,48	71,81
3.	<i>Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja</i>	349.166	292.745,00	83,84
4.	<i>GIS</i>	30.000	19.275,00	64,25

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA 2013.

U prvoj polovici godine izvršeno je plaćanje izrade prostornih planova, završavanjem i donošenjem planiranih prostornih planova, a nije izrađena Konzervatorska podloga za Veprinac pa tako nije niti započeta izrada DPU-a Veprinac.

U Programu državne izmjere izvršene su aktivnosti u skladu s planiranim i ugovorenim obvezama u provedbi Nove katastarske izmjere, osim u dijelu završnog plaćanja Geoprojekta temeljem ugovora sa DGU-om i sufinanciranja vođenja evidencije prostornih jedinica.

U programu izrade arhitektonsko urbanističkih rješenja izrađen je idejni projekt za natkrivanje ljetne pozornice, kao i idejni projekt obnove kupališta Lido. Izrađena je i 1. faza studije pristupnih cesta u zaleđu.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.GODINU

U programu GIS-a provedeno je skeniranje i geokodiranje donesenih prostornih planova uređenja: Izmjena i dopuna UPU 1 (Opatija), liD UPU 2 (Ičići), te Izmjena i dopuna PPUG Opatije, te ažurirana ISGE baza podataka vezana za energetska učinkovitost gradskih zgrada.

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 nepredvideni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

