

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2013.**  
**I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU**

Prijedlog Proračuna dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08- u daljnjem tekstu: Zakon).

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu te projekcije za 2014.-2015.godinu sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH prema Uputama za izradu proračuna JLS od strane Ministarstva financija RH kao i pokazatelji o ostvarenju (planiranom i očekivanom) prihoda i rashoda Proračuna u 2012.godini. Iako se Uputama MF planira kontinuirani rast prihoda JLS u idućem trogodišnjem razdoblju (2013/2012=+4,36%; 2014/2013=+2,83%; 2015/2014=+3,65%) pri sastavljanju prijedloga Proračuna za 2013.godinu isti nisu u potpunosti prihvaćeni već se planiranju prihoda proračuna prišlo opreznije. Postupan porast prihoda proračuna planiran je za 2014. i 2015.godinu.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna bilo je nužno planirati sredstva za obveze koje dospijevaju u 2013. kao i idućim godinama temeljem zaključenih ugovora prvenstveno u dijelu izgradnje vodnih građevina, otplata kredita za vodoopskrbu Buzdonka i Ičići, nabavke opreme za Thalasoterapiju, sredstva za najam sportske dvorane, kao i za gradnju Doma umjetnosti i Dječjeg vrtića.

U tablici 1. prikazana je **struktura prijedloga Proračuna za 2013. te projekcije za 2014.-2015.godinu prema osnovnoj klasifikaciji:**

**Tablica 1.**

PRIJEDLOG PRORAČUNA	PRORAČUN 2012	PRORAČUN 2013	2012/2013 %	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015
1.PRIHODI POSLOVANJA	90.853.120	96.709.160	6,45	97.389.519	133.615.819
2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.343.130	17.313.000	-0,17	12.749.600	23.727.800
3. PRIMICI (od financijske imovine i zaduženja)	70.000	46.010.000	65.628,57	70.000	70.000
4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (iz prethodnih razdoblja)	14.599.027	2.512.780	-82,79	0	0
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>122.865.277</b>	<b>162.544.940</b>	<b>32,30</b>	<b>110.209.119</b>	<b>157.413.619</b>
1. RASHODI POSLOVANJA	92.500.073	97.807.089	5,74	94.711.819	97.937.319
2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	30.365.204	64.737.851	113,20	15.497.300	57.942.300
3. IZDACI (za financijsku imovinu i otplate zajmova)	0	0		0	1.534.000
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>122.865.277</b>	<b>162.544.940</b>	<b>32,30</b>	<b>110.209.119</b>	<b>157.413.619</b>

Iz prikazanih podataka razvidno je da je predloženi Proračun za 2013. nominalno viši u odnosu na Proračun za 2012. godinu (prema posljednjim izmjenama) za 32%. Razlog povećanju leži u činjenici da je **proračunom za 2013.predviđena izgradnja Doma umjetnosti odnosno primici od zaduživanja za tu namjenu**. Kada se odbije iznos zaduživanja (46.000.000 kuna) odnosno kada se uzme u obzir Proračun za 2013. na razini tekućih prihoda i primitaka (prihodi poslovanja, i prihodi od prodaje imovine, vlastita sredstva=116.544.940 kn) tada je isti u odnosu na 2012. **niži za 5,14%**.

Prijedlog proračuna, kako je navedeno, definiran je visinom planiranih prihoda. Činjenica je da se prema sadašnjim pokazateljima **ne može očekivati rast poreznih prihoda** koji se planiraju na razini 2012.godine, **ali i ostalih prihoda poslovanja u 2013. godini**. Rast poreznih prihoda planiran je u 2014. i 2015.godini. Pored toga Grad više ne može računati na značajnije prihode od kamata na oročena sredstva budući će se najveći dio do sada oročenih sredstava utrošio na kupovinu stanova po programu POS-a kao i za gradnju vodnih građevina, a nažalost očekuje se i smanjenje prihoda od zakupa s obzirom na gubitak dijela poslovnih prostora. U 2013.godini planiran je i značajan iznos prihoda od sufinanciranja koji se odnosi na ugovore o izgradnji prometnica sa privatnim investitorima (investitori financiraju izgradnju prometnica što im se kasnije priznaje u iznos komunalnog doprinosa). **Prihodi od prodaje imovine** za 2013. također se planiraju na razini 2012. godine, **dok se u 2013. i idućim godinama očekuje rast prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade**. Proračun za 2013. i projekcija za 2014.i 2015. planirani su na osnovi važećih propisa i definiranih prihoda budući, unatoč najavama, još uvijek nema nacrtu novih propisa kao niti njihovih učinaka na prihode proračuna JLS.

Kako se najveći broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport, socijala i zdravstvo) kao i općih rashoda Grada (troškovi Gradskog vijeća, gradonačelnika, Gradske uprave) može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda koji su manji u odnosu na 2012.godinu bilo je **nužno izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti sa mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi** u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Pored toga proračunom je predviđeno smanjenje sredstava za plaće za što su još uvijek u tijeku pregovori sa sindikatima. Proračunom je u odnosu na 2013. predviđeno više sredstava vezana uz EU fondove s obzirom na prijavljene projekte za koje se u idućim godinama može očekivati povrat dijela uloženi sredstava. Isto tako nastaviti će se **podupirati događanja koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja**, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije. Gradski prioriteti i nadalje ostaju Izgradnja sportske dvorane, Doma umjetnosti, Dječjeg vrtića kao i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**Projekcija za 2014. i 2015. godinu** također se planira u okvirima raspoloživih prihoda u skladu sa navedenim ciljevima. Tako je **Projekcija za 2014.godinu** nominalno niži u odnosu na 2013. za 32%, no ako se ne uzme u obzir iznos primitaka od zaduživanja za gradnju Doma umjetnosti u 2013.godini, tada je Proračun za 2014. niži u odnosu na 2013. za 5%. **Projekcija za 2015.godinu** u odnosu na prijedlog proračuna za 2014. viši je za 42,8% dok je u odnosu na 2013. niži za 3,2%. Glavna odrednica Proračuna za 2015. godinu je planirana izgradnja Dječjeg vrtića koja bi se financirala iz prihoda od prodaje imovine, učešća Zajednice Talijana kao i sredstava strukturnih fondova EU. Ističemo da se u ovome trenutku radi tek o projekciji modela financiranja, a konačni model će biti razrađen dovršetkom projektne dokumentacije. Naime podsjećamo da je projekcijom za 2013.-2014.godinu uz Proračun za 2012. bilo predviđeno da se u 2014.započne sa gradnjom Dječjeg vrtića koja bi se, uz prihode od prodaje imovine i učešće talijanske zajednice, financirala iz kreditnog zadužanja. Temeljem ukupnih gospodarskih prilika i podataka o ukupnom zaduženju opće države nije realno očekivati da bi se uz Dom umjetnosti i druga kapitalna investicija mogla financirati po istom izvoru financiranja. Stoga se sada predviđa financiranje i iz sredstava EU fondova ali i iz istog je razloga (procedura) pomaknut rok početka izgradnje. U konačnici je također moguće da se navedene investicije financiraju i u nekoj drugoj varijanti. Što se tiče ostalih rashoda oni su za 2014. i 2015.godinu planirani na razini prijedloga za 2013.godinu s time da su u odnosu na 2013. planirani rashodi za cjelogodišnji najam sportske dvorane kao i rashodi po kreditnom zaduženju uključujući i izdatke za otplatu kredita za Dom umjetnosti (od 2015.godine)

Uzimajući u obzir obveze po kreditnom zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti (temeljem provedenog natječaja) kao i druge obveze (jamatva Komunalcu i sl) koje utječu na visinu opsega zaduženja Grada, prema prijedlogu Proračuna ukupan opseg zaduženja u 2013. i narednim godinama ne bi prelazio 20% čak i ako bi se u opseg zaduženja uključile i obveze za otplate kredita za izgradnju sportske dvorane (sukladno zakonu o Proračunu zaduživanje tvrtke u vlasništvu Grada koja ne ostavlja gubitak u poslovanju ne ulazi u kreditno zaduženje) ne bi prelazio dopuštenih 20%. Ugovor o zaduženju može se zaključiti tek kada Vlada RH izda suglasnost za zaduženje.

## I PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici Proračuna za 2013.godinu, te Projekcije za 2014.-2015. planirani su temeljem procjene ostvarenja za 2012. godinu uzimajući pri tome i procjenu kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija, ali i pokazatelje očekivanih kretanja gospodarskih prilika u Gradu Opatija i okruženju. **Prikaz planiranih prihoda i primitaka iskazan je u tablici 2.**

Tablica 2.

vrsta prihoda	PLAN 2012.	PLAN 2013	2013/2012 %	PLAN 2014	PLAN 2015
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>122.865.277</b>	<b>162.544.940</b>	<b>32,30</b>	<b>110.209.119</b>	<b>157.413.619</b>
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>90.853.120</b>	<b>96.709.160</b>	<b>6,45</b>	<b>97.389.519</b>	<b>133.615.819</b>
<b>1.A PRIHODI OD POREZA</b>	<b>39.538.000</b>	<b>39.440.000</b>	<b>-0,25</b>	<b>42.150.000</b>	<b>43.110.000</b>
porez i prirez na dohodak	27.870.000	28.000.000	0,47	29.000.000	29.690.000
Porez na potrošnju	1.405.000	1.400.000	-0,36	1.480.000	1.470.000
Porez na promet nekretnina	7.600.000	7.580.000	-0,26	9.100.000	9.350.000
porez na kuće za odmor	855.000	860.000	0,58	900.000	900.000
Porez na tvrtku	1.100.000	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000
Porez na korištenje javne površine	600.000	500.000	-16,67	570.000	600.000
porez na nekor.poduz.nekretnine	108.000	0	-100,00	0	0
<b>1.B PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</b>	<b>22.2316.993</b>	<b>30.358.300</b>	<b>36,03</b>	<b>23.923.800</b>	<b>32.813.300</b>
upravne pristojbe	230.000	290.000	11,54	310.000	320.000
Boravišna pristojba	1.410.000	1.330.000	-5,67	1.400.000	1.400.000
Komunalni doprinos	5.307.350	6.407.000	20,72	6.600.500	15.400.000
Komunalna naknada	14.600.000	14.800.000	1,37	15.400.000	15.500.000
ostali prihodi po posebnim propisima	769.643	7.531.300	918,23	213.300	193.300
<b>1.C PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>16.007.738</b>	<b>14.955.000</b>	<b>-6,58</b>	<b>16.370.000</b>	<b>16.370.000</b>
kamate(zatezne i od oročenja)	530.230	450.000	-15,13	450.000	450.000
koncesije	1.900.000	1.800.000	-5,26	2.000.000	2.000.000
Zakup	9.064.140	8.000.000	-11,74	8.800.000	8.800.000
stanarina	170.000	170.000	0,00	220.000	220.000
Parkirna mjesta	1.800.000	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000
Spomenička renta	2.000.000	1.000.000	-50,00	1.500.000	1.500.000
Ostali prihodi (nakn.za leg.obj.,nak. za ceste,pravo građ.)	543.368	1.735.000	219,30	1.600.000	1.600.000
<b>1.D PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>8.577.668</b>	<b>9.267.274</b>	<b>8,04</b>	<b>12.355.043</b>	<b>38.728.543</b>
<b>1.E PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE</b>	<b>4.102.221</b>	<b>2.432.000</b>	<b>-40,72</b>	<b>2.332.000</b>	<b>2.332.000</b>
prihodi od pruženih usluga	752.000	752.000	0,00	752.000	752.000
tekuće donacije	855.000	830.000	-2,92	830.000	830.000
kapitalne donacije	2.495.221	850.000	-65,93	750.000	750.000
<b>1.F.KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>310.500</b>	<b>256.586</b>	<b>-17,36</b>	<b>258.676</b>	<b>261.976</b>
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE</b>	<b>17.343.130</b>	<b>17.313.000</b>	<b>-0,17</b>	<b>12.749.600</b>	<b>23.727.800</b>
<b>3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.</b>	<b>70.000</b>	<b>46.010.000</b>	<b>65.628,57</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>4. VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b>	<b>14.599.027</b>	<b>2.512.780</b>	<b>-82,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **1. Prihodi poslovanja**

**1a) Prihodi od poreza** ukupno kao i po pojedinim vrstama planiraju se na razini 2012.godine budući za 2013. godinu nije realno očekivati rast istih uzimajući u obzir važeće zakonske okvire kao i gospodarske prilike. U odnosu na plan za 2013. za 2014.godinu planira se rast prihoda od poreza za 6,87%, a za 2015.godinu u odnosu na 2014. rast za 2,28%. Kod planiranja prihoda od poreza uzeti su u obzir prihodi po postojećim propisima te nisu uzeti u obzir najavljeni novi oblici oporezivanja budući su učinci njihovog donošenja u ovom trenutku nepoznati.

**1b) Prihodi od pomoći** planiraju se za 8,04% više u odnosu na 2012.godinu. U okviru prihoda od pomoći planiraju se viši prihodi od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU (1.185.000 kn) u odnosu na 2012.godinu uzimajući u obzir dinamiku aktivnosti vezanih uz realizaciju Programa korištenja sredstava EU i visinu prijavljenih projekata. U 2014.i 2015.godini planira se značajnije povećanje navedene grupe prihoda (2014/2013=+242%, 2015/2014=+655%) budući se očekuje korištenje sredstva iz strukturnih fondova prvenstveno za kapitalne investicije u komunalnu infrastrukturu i gradnju dječjeg vrtića. Nadalje Pomoći iz Proračuna (6.644.734 kn) planirane su u nešto nižem iznosu (5%) u odnosu na 2012. godinu , a za 2014. i 2015. viši u odnosu na 2013 za 2%. Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirani su za razdoblje 2013.-2015. godine u skladu sa Uputom Ministarstva financija za planiranje decentraliziranih funkcija, a koji se u konačnici ukladaju sa Uredbom Vlade RH o rasporedu sredstavaza decentralizirane funkcije.

**1c) Kod prihoda od imovine**, za 2013.godinu (14.955.000 kn) planira se smanjenje u odnosu na 2012, za 6,58% i to gotovo po svim vrstama . Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) za 2013 su niži u odnosu na 2012.(-15,1%) iz razloga što se ne planiraju kamate na oročena sredstva budući da nije realno očekivati oročavanje sredstava ( većina oročenih sredstva biti će utrošena do kraja 2012. gotovo svi oblici Prihoda od nefinancijske planiraju se u visini nižoj u odnosu na 2012. i to u dijelu prihoda od spomeničke rente (-50%), od zakupa poslovnih prostora (-11,7%) te koncesija (-5,2%). S druge strane planiraju se viši ostali prihodi (+219,3%) prvenstveno radi većih prihoda od prava građenja koje se očekuje od garaže Slatina te garaže na tržnici. Prihodi od parkirnih mjesta kao i s stanarine planiraju se na razini 2012. godine. Za 2014.godinu planira se rast prihoda od imovine za 9,46% , dok se za 2015. Isti planiraju na razini 2014.godine

**1d) Prihodi od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima** (30.358.300)planiraju se za 36,03% više u odnosu na 2012.godinu pri čemu se porast ove skupine prihoda očituje u značajnom povećanju prihoda od financiranja gradnje prometnica privatnih investitora (7.200.000 kn) ali i blagom rastu prihoda od komunalne naknade (+1,37%) te prihoda od komunalnog doprinosa uzimajući u obzir postupke legalizacije objekata kao i očekivane investicije poduzetnika prema zahtjevima za obračun (+20,72%). S druge se strane predviđa smanjenje prihoda od boravišne pristojbe (-5,67%) uzimajući u obzir plan donesen od strane TZ Grada Opatija. Za 2014.godinu ova skupina prihoda planirana je niža za 21,20% prvenstveno radi toga što prijedlogom nije predviđeno financiranje izgradnje kom.inf. od strane investitora, ali se zato planira povećanje prihoda od boravišne pristojbe(+5,26%),komunalne naknade(+4,05%) te komunalnog doprinosa (+3,02%). Za 2015.godinu u odnosu na 2014. planira se daljnje povećanje prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima za 37,6% prvenstveno radi očekivanog značajnijeg porasta investicija ,a time i komunalnog doprinosa (133,32%).

**1e) Kod prihoda od prodaje proizvoda i usluga i donacija** (2.432.000 kn) planiraju se za 40,7% niže u odnosu na 2012.godinu. U okviru ove skupine prihoda , prihodi od pruženih usluga (+0,0%) te prihodi od tekućih donacija (-2,92%) planirani su na razini 2013.godine dok se prihodi od kapitalnih donacija smanjuju za 65,93% (planirani su prihodi od namjenskog dijela cijene putne karte za nabavku autobusa KD Autotrolej te donacije za uređanje Američkog vrta na Novoj cesti) prvenstveno iz razloga što je u 2012.godini planiran prihod od prodaje dokumentacije za garažu na tržnici Za 2014.-2015. godine planira isključivo prihod od namjenskog dijela cijene karte za nabavku autobusa KD Autotrolej.

**1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda** su za 2013. planirani (256.586 kn) za 17,36% manji u odnosu na 2012. il to prvenstveno u dijelu prihoda od kazni dok se ostali prihodi i upravne mjere planiraju na razini 2012.godine. Za 2014.i2015.godinu ne planira se rast prihoda od kazni i upravnih mjera već se iste planiraju na razini 2013.godine.

## **2. Prihodi od prodaje imovine**

Prihodi od prodaje imovine ukupno se planiraju na razini 2012.godine (-0,17%) , a temelje se na procjenama vrijednosti nekretnina Grada za koje se planira prodaja (vrijednost nekretnina premašuje planirani iznos). Najveći se dio prihoda očekuje od prodaje zemljišta koja bi, pored osiguravanja sredstva za kapitalna ulaganja Grada, trebala dovesti do investicija i stvaranja novih vrijednosti. Za 2014.godinu planirana je niža vrijednost prihoda od prodaje imovine u odnosu na 2013. za 26,36%, a za 2015. u odnosu na 2014. viša za 86,1% kada se planira prodaja sadašnje zgrade dječjeg vrtića kao izvora financiranja gradnje novog objekta.

### 3. Primici

**U okviru Primitaka od financijske imovine i zaduživanja** za 2013. planirano je zaduživanje za izgradnju Doma umjetnosti na iznos od 46.000.000 kuna, iako je prema važećoj projekciji bio planiran iznos od 35.000.000 kuna. Razlika je nastala budući je tijekom 2012. izrađena posebna i preciznija analiza troškova gradnje temeljem dovršenog idejnog projekta. Za 2014. i 2015. godinu primici od zaduživanja planiraju se na razini 2012.godine (70.000 kn) pri čemu se ne planiraju nova zaduženja što je promjena u odnosu na važeću projekciju kojom je za 2014.godinu bilo planirano zaduživanje i za gradnju dječjeg vrtića, koja bi se temeljem predloženog u novoj trebala financirati iz drugih izvora (sredstva Grada, Talijanske zajednice i fondova EU) tijekom 2015.godine.

## II RASHODI I IZDACI

U vremenu očite ekonomske krize u kojoj se trenutno nalazimo bilo je nužno nastaviti sa racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju suzbijanja učinaka krize na proračun te osiguravanja stabilnosti i likvidnosti što je započeto i izmjenama Proračuna za 2012.godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2013. I Projekcije za 2014.-2015. godinu bilo nužno smanjivati proračunsku potrošnju gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje. Tako je ovim prijedlogom Proračuna, u odnosu na 2012. planirano smanjenje rashoda za zaposlene o čemu su u tijeku pregovori sa sindikatima kao i smanjenje rashoda za održavanje komunalne infrastrukture. S druge se strane nastojalo zadržati sve vrijedne programe u obrazovanju, kulturi i sportu, a posebno u socijalnom programu i zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče kapitalnih investicija, iako se čini da recesija nije vrijeme velike projekte, smatramo da se od najvažnijih investicija ne smije odustati budući oni znače realizaciju projekata koji su odavno već trebali biti izgrađeni. Njihova izgradnja zasigurno će doprinijeti i jačanju gospodarstva grada, zadržavanju radnih mjesta, a cijene radova koje se u ovom trenutku postižu na tržištu povoljnije su nego u vrijeme prije krize. Nadalje od 2013.godine potrebno je bilo planirati rashode za najam sportske dvorane koja bi trebala biti dovršena do sredine iduće godine i stavljena u funkciju, a od 2015. i rashode za otplatu kredita za gradnju Doma umjetnosti.

U tablici 3. iskazana je struktura predloženih rashoda Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 3.

VRSTA RASHODA	PLAN 2012	PLAN 2013	2013/2012 %	PLAN 2014	PLAN 2015
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>122.865.277</b>	<b>162.544.940</b>	<b>32,30</b>	<b>110.209.119</b>	<b>157.413.619</b>
<b>1.RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>92.500.073</b>	<b>97.807.089</b>	<b>5,74</b>	<b>94.711.819</b>	<b>97.937.319</b>
<b>1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>25.349.453</b>	<b>24.515.450</b>	<b>-3,29</b>	<b>25.971.109</b>	<b>25.971.109</b>
plaće	20.121.558	19.928.410	-0,96	20.725.960	20.725.960
ostali rashodi za zaposlene	1.567.383	1.015.250	-35,23	1.569.900	1.569.900
doprinosi za plaće	3.660.512	3.571.790	-2,42	3.675.249	3.675.249
<b>1.B. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>35.034.741</b>	<b>36.868.349</b>	<b>5,23</b>	<b>38.380.888</b>	<b>38.624.888</b>
naknade troškova zaposlenika	1.427.906	1.484.997	4,00	1.491.599	1.491.599
rashodi za materijal i energiju	5.097.805	4.989.182	-2,13	4.787.934	4.801.934
rashodi za usluge	25.838.491	27.352.260	5,86	29.387.974	29.617.974
naknade troškova osobama van radnog odnosa	25.000	20.000	-20,00	25.000	25.000
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.645.539	3.021.910	14,23	2.688.381	2.688.381
<b>1.C FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>165.950</b>	<b>627.370</b>	<b>278,05</b>	<b>943.542</b>	<b>2.222.842</b>
kamate na primljene zajmove	100.000	100.000	0,00	877.000	2.156.300
ostali financijski rashodi	65.950	527.370	699,65	66.542	66.542
<b>1.D SUBVENCIJE</b>	<b>3.805.000</b>	<b>2.935.000</b>	<b>-22,86</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.765.000</b>
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.705.000	2.835.000	-23,48	2.665.000	2.665.000
subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000
<b>1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>724.780</b>	<b>656.800</b>	<b>-9,38</b>	<b>656.800</b>	<b>656.800</b>
<b>1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>2.387.682</b>	<b>2.302.400</b>	<b>-3,57</b>	<b>2.367.400</b>	<b>2.367.400</b>

<b>1.G. OSTALI RASHODI</b>	<b>25.032.467</b>	<b>29.901.720</b>	<b>19,45</b>	<b>23.627.080</b>	<b>25.329.280</b>
tekuće donacije	13.086.897	12.798.980	-2,20	12.639.080	12.725.080
kapitalne donacije	1.255.800	1.620.000	29,00	1.446.000	1.090.000
kazne ,penali i naknade šteta	293.000	785.000	167,92	350.000	150.000
izvanredni rashodi	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000
kapitalne pomoći	10.196.770	14.497.740	42,18	8.992.000	11.164.200
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOV.</b>	<b>30.365.204</b>	<b>64.737.851</b>	<b>113,20</b>	<b>15.497.300</b>	<b>57.942.300</b>
<b>2.A RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>316.346</b>	<b>300.000</b>	<b>-5,17</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
materijalna imovina	316.346	300.000	-5,17	500.000	500.000
<b>2.B RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>29.234.976</b>	<b>64.250.380</b>	<b>119,77</b>	<b>14.367.300</b>	<b>56.812.300</b>
građevinski objekti	26.395.825	62.600.780	137,16	11.450.000	53.495.000
postrojenja i oprema	294.169	335.000	13,88	350.700	350.700
prijevozna sredstva	0	0		600.000	800.000
knjige,umjetnička djela i ostalo	431.721	300.000	-30,51	300.000	300.000
nematerijalna proizvedena imovina	2.113.261	1.014.600	-51,99	1.666.600	1.866.600
<b>2.C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIi</b>	<b>813.882</b>	<b>187.471</b>	<b>-76,97</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	813.882	187.471	-76,97	630.000	630.000
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.534.000</b>

## 1. Rashodi poslovanja

**1a) Rashodi za zaposlene (24.515.450 kn) za 2013.godinu** planirani su za **3,29% niže** u odnosu na 2012, budući se izračun temeljio na smanjenju **plaća** Stručnih službi Grada i JVP za 5% , plaća djelatnika Gradske knjižnice i Dječjeg vrtića za 3%. Pored toga planirano smanjenje odnosi i na **ostale rashode** za zaposlene budući je predviđeno i smanjenje božićnica i regresa (umijesto 2.500 kn 1.250 kn). Kod **ostalih rashoda za zaposlene** ukalkulirane su i obveze za isplatu jubilarnih nagrada koje su niže nego 2012. radi manjeg broja djelatnika koji ostvaruju to pravo. Kako su pregovori sa sindikatima u tijeku moguće je u konačnici drugačije smanjenje ukupnih rashoda za zaposlene. **Za 2014. i 2015.** rashodi za zaposlene planirani su uzimajući u obzir postojeći broj djelatnika kao i važeće odredbe Kolektivnih ugovora bez smanjenja osnovice za plaće i drugih prava.

**1b) Materijalni rashodi (36.868.349 kn) ZA 2013. godinu** planirani su za **5,23% više** u odnosu na 2012.godinu. Nominalno najveće povećanje odnosi se na **rashode za usluge** (+ 1.513.769 kn / +5,86%) u okviru kojih su planirana sredstva za najam sportske dvorane (za pola godine),a s druge strane smanjeni su rashodi tekućeg i investicijskog održavanja u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture (-10,8%). Rashodi na ime **naknade troškova zaposlenima** viši su za 4% prvenstveno radi većeg broja djelatnika u Dječjem vrtiću (nova jasljička skupina) i Muzeju turizma (kustos). **Rashodi za materijal i energiju** planirani su na razini 2012.godine (-2,13%). **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** viši su za 14% su u odnosu na 2012.godinu budući su istima ukalkulirani troškovi provedbe lokalnih izbora. Za 2014. i 2015.godinu planirano je povećanje materijalnih rashoda u odnosu na 2013.godinu (+4%) prvenstveno iz razloga što je u iste ukalkuliran cjelogodišnji najam sportske dvorane dok su ostali rashodi planirani na razini 2013.godine.

**1c) U okviru Financijskih rashoda u 2013.godini** (627.370 kn), koji su viši nego 2012. planirane su obveze na ime naknada po kreditnom zaduženju za Dom umjetnosti. **Za 2014. i 2015.godinu** u okviru ovih rashoda ukalkulirane su i obveze na ime kamata po kreditnom zaduženju sukladno ponudi po provedenom postupku javne nabave. Naravno da će konačan iznos kreditnog zaduženja kao i obveza po istome zavisiti o ukupnim troškovima izgradnje koji će biti moguće preciznije utvrditi tek kada bude poznata cijena izrade glavnog projekta i troškova izgradnje (procjena 46.000.000 kn). U odnosu na važeći plan ovim prijedlogom nisu predviđeni rashodi vezani uz kreditno zaduženje za izgradnju dječjeg vrtića s obzirom na druge izvore financiranja ove investicije.

**1d) U okviru Subvencija (2.935.000 kn) koje su za 2013.godinu** planirane za **22,86% niže** nego za 2012. , **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** niže su za 23,48% u odnosu na 2012.iz razloga što predviđene subvencije TD Autotrolej d.d. usklađene sa zaključenim ugovorom o subvenciji javnog prijevoza). Planom su za 2013 predeviđene i

subvencije za redovan rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada Opatije (Nova liburnija i Opatija 21), a za 2014. i 2015. Samo za rad TD Nova liburnija d.o.o. budući bi Opatija 21 d.o.o. redovno poslovanje trebala financirati iz vlastitih prihoda (najam). Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirane su za 2013.-2015. na razini 2012. godine (100.000 kn), a odnose se na sredstva za poticanje poduzetništva i zapošljavanja.

**1e) Pomoći unutar općeg proračuna za 2013. godinu (656.800 kn) niže su u odnosu na 2012. za 9,3%**, a za 2014. i 2015. planirane su na razini 2013.godine.U okviru ovih rashoda planirani planirano je sufinanciranje projekta PGŽ „Sunce na vašim krovovima“, troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS,sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar te sufinanciranje produženog boravka u školi Lovran. Kapitalne pomoći (225.000kn) su za 2013.-2015. planirane na razini 2012.godine, a odnose se na zakonsku obvezu plaćanja ekološke naknade Općini Matulji.

**1f) Naknade građanima i kućanstvima (2.302.400 kn) neznatno su niže (-3,5%) u odnosu na 2012. godinu a** odnose na rashode unutar Socijalnog programa i zdravstvene zaštite.Za 2014. i 2015. ovi se rashodi planiraju neznatno iznad plana za 2013. (+2,8%).

**1g) Ostali rashodi planirani (29.901.720 kn) za 2013.godinu planirani su za 19,45% više u odnosu na 2012.godinu** prvenstveno radi povećanja visine kapitalnih pomoći i donacija. Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizičkih osobama u okviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja , srednješkolskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta, Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite) za 2013. (12.798.980 kn) planirane su za 2,2% niže nego planom za 2012. A za 2014. i 2015.godinu za 1,2% niže u odnosu na 2013. Kapitalne donacije(1.620.000 kn) se u odnosu na 2012. povećavaju za 29% što se u najvećem dijelu odnosi na viša sredstva za sufinanciranje obnove fasada i krovova iz Programa utroška spomeničke rente. Kapitalne pomoći(14.497.740 kn) se također u odnosu na 2012. povećavaju za 42,1%. Osnovni razlog je povećanje vrijednosti Programa gradnje vodnih građevina u odnosu na 2012.(korisnik Komunalac d.o.o) Navedeni rashodi uključuju i otplatu kredita za vodopskrbu Ičići i Buzdonka (korisnik Komunalac d.o.o) kao i za troškove financiranja izgradnje sportske dvorane(korisnik Opatija 21. d.o.o.). Za 2014. Kapitalne pomoći niže su za 37,9% u odnosu na 2013., a za 2015. više za 24,1% u odnosu na 2014.godinu.

## **2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2013.godinu planirani su u iznosu od 64.737.851 kuna što je za 113,20% više nego što je predviđeno planom za 2012.godinu. Osnovni razlog povećanja sredstava leži u planiranim sredstvima za izgradnju Doma umjetnosti.

**2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine** (zemljište) planiraju se (300.000 kn) otprilike na razini 2012. godine (-5,1%), dok se za 2014. i 2015. planira rast od 66% u odnosu na 2013.godinu.

**2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** povećavaju se rashodi za nabavu građevinskih objekata u odnosu na 2012. za 137,1% iz razloga što je planom pored izgradnje Doma umjetnosti planirano i više sredstava za izgradnju Cesta, željeznica i ostalih prometnih objekata (ukupno planirano 12.159.780 kn) za 153%, a odnose se na investicije u prometnice i druge prometne objekte predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Rashodi za gradnju Doma umjetnosti planirani su u ovom trenutku u ukupno procijenjenom iznosu troškova gradnje iako će se isti vjerovatno realizirati u fazama i što će se izmjenama Proračuna uskladiti. Rashodi za nabavu ostalih građevinskih objekata planirani su u iznosu od 3.855.000 kuna za objekte predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i viši su u odnosu na 2012. za 43%. Za 2014.godinu rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 11.450.000 kuna ili 81,7% manje nego za 2013. Koji se uglavnom odnose na rashode u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za 2015.godinu planirani su rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 36.204.955 kuna koji također pored komunalnih objekata, obuhvaćaju i gradnju dječjeg vrtića.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme za 2013.planirani su u visini od 335.000 kuna, za 2014. i 2015.godinu u iznosu od 350.700 kuna, a odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika.

Za 2013. godinu nisu predviđeni rashodi za nabavu prijevoznih sredstava, dok je za 2014. i 2015. godinu predviđena nabava vatrogasnih vozila. Rashodi za nabavu knjiga,umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti planirani su za 2013.-2015. godinu u iznosu od 300.000 kuna, što je za 30,5% manje nego za 2012. budući je u 2012. realizirana izrada spomenika barkarijolu. Navedeni se rashodi odnose na nabavu književne građe za potrebe knjižnice V.C.Emin te izložaka za potrebe HMT.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 2013.godinu planirani su u iznosu od 1.014.600 kuna, od čega za računalne programe planira 170.000 kuna, te za izradu prostornih planova u okviru Programa Odjela za prostorno planiranje, 844.600 kuna. Ukupno su za 2013.godinu navedeni rashodi niži u odnosu na 2012. za 51,9%. Za 2014. godinu, a za 2014. u iznosu od 1.723.600 kuna.

2c) U okviru Rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima za 2013.planiraju se u iznosu od 187.471 kuna za projekte predviđene Programom kapitalnih ulaganja u osnovnoškoolstvo. Za 2014. i 2015. godinu nevedeni rashodi planirani su u iznosu od 630.000 kuna (Programom kapitalnih ulaganja u osnovnoškoolstvo i Program kapitalnih ulaganja u imovinu Grada)

### **3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

U 2013. i 2014. godini nisu predviđeni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, dok je za 2015.godinu planiran iznos na ime izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1.534.000 kuna koji se odnosi na otplatu glavnice za izgradnju Doma umjetnosti.

Uzimajući u obzir obveze po kreditnom zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti kao i druge obveze (jamstva Komunalcu i sl) koje utječu na visinu opsega zaduženja Grada, prema prijedlogu Proračuna ukupna opseg zaduženja iznosio bi kako slijedi:

⇒ 2013. = 5,32% , ⇒ 2014. = 5,14% ⇒ 2015. = 7,32%.

Ako bi se u opseg zaduženja uzelo u obzir i zaduženje gradske tvrtke Opatija 21 d.o.o. tada bi opseg zaduženja iznosio od 12,65 u 2013. do 14,35 u 2015.godini.

## **III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Planom razvojnih programa predviđani su kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje vodnih građevina, Programa upravljanja imovinom, Programa izrade prostornih planova te Programa poticanja poduzetništva. Tako je za 2013. godinu planirana vrijednost razvojnih programa u visini od 73.424.520 kn, za 2014. u vrijednosti od 19.092.000 kuna te za 2015. u vrijednosti od 62.690.000 kn. **Ukupno za razdoblje 2013.-2015. vrijednost razvojnih Programa iznosi 155.206.520 kuna.**

## **IV RASHODI PO RAZDJELIMA**

Prema prijedlogu Proračuna za 2013. i projekcije za 2014-2015. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima unutar Razdjela – Upravnih odjela prikazani su u tablici 4.

Tablica 4.

RAZDJEL	PLAN 2012	PLAN 2013	2013/2012 %	PLAN 2014	PLAN 2015
<b>UKUPNO</b>	<b>122.865.277</b>	<b>162.544.940</b>	<b>32,30</b>	<b>110.209.119</b>	<b>157.413.619</b>
<b>URED GRADA</b>	<b>5.097.880</b>	<b>6.189.900</b>	<b>21,42</b>	<b>4.521.100</b>	<b>4.741.100</b>
REDOVAN RAD GV	1.185.700	952.600	-19,66	1.229.700	1.229.700
ZDRAVI GRAD	357.880	377.500	5,48	314.000	314.000
REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.269.500	1.228.500	-3,23	1.178.500	1.178.500
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	1.983.200	3.326.200	67,72	1.492.000	1.712.000
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	301.600	305.100	1,16	306.900	306.900
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>50.249.970</b>	<b>53.784.700</b>	<b>7,03</b>	<b>54.506.402</b>	<b>56.182.902</b>
STRUČNE SLUŽBE GRADA	14.467.040	13.706.750	-5,26	14.591.000	14.591.000
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	604.721	448.000	-25,92	438.000	438.000
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.143.300	7.438.870	4,14	7.620.420	7.620.420
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.749.330	3.630.010	-3,18	3.615.622	3.615.622



SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE	811.800	841.800	3,70	841.800	841.800
KULTURA	9.483.990	9.363.740	-1,27	9.511.380	9.511.380
TEHNIČKA KULTURA	67.500	71.000	5,19	71.000	71.000
SPORT I REKREACIJA	3.331.957	6.408.880	92,35	8.995.530	8.995.530
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.045.932	3.878.650	-4,13	3.328.650	3.328.650
FINANCIJE (otplate kredita, subvencije, sufin. kap. projekata)	6.544.400	7.997.000	22,20	5.493.000	7.169.500
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZO</b>	<b>65.601.166</b>	<b>101.725.740</b>	<b>55,07</b>	<b>49.685.017</b>	<b>94.793.017</b>
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE	10.661.617	17.419.780	63,39	11.405.000	16.150.000
GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	947.370	6.295.740	564,55	3.591.000	6.900.000
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA	23.793.453	21.228.660	-10,78	21.615.160	21.525.160
UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.504.000	1.220.000	-18,88	1.220.000	1.220.000
KAPITALNA ULAGANJA	20.129.705	47.306.000	135,01	2.696.000	39.640.000
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	8.565.021	8.255.560	-3,61	9.157.857	9.357.857
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.916.261</b>	<b>844.600</b>	<b>-55,92</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.696.600</b>

Od važnijih programa, projekata i aktivnosti na razini Razdjela odnosno u okviru nadležnosti pojedinih upravnih odjela za 2013. godinu ističemo slijedeće:

#### 1. URED GRADA

- ✓ Osiguranje sredstava za provedbu lokalnih izbora
- ✓ povećanje sredstava za Programe EU (na III izmjenama proračuna sredstva su smanjena radi usklađenja sa dinamikom realizacije započelih projekata )
- ✓ Smanjenje visine sredstava za političke stranke i naknade članovima predstavničkog tijela i komisija ⇒ usklađenje sa dinamikom provedbe izbora (raspuštanje Vijeća, manji broj sjednica)
- ✓ Osiguravanje sredstava za provedbu energetske učinkovitosti (sufinanciranje programa poticaja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima i izrada energetskih certifikata javnih zgrada)
- ✓ Ostali rashodi na razini 2012.

#### 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

##### 2.1. Stručne službe Grada (opći rashodi i kapitalna ulaganja)

- ✓ Smanjenje rashoda za plaće (smanjenje plaća = 5% i dijela naknada; pregovori sa sindikatima u tijeku oko modaliteta smanjenja izdataka za zaposlene;)
- ✓ Smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge

##### 2.2. Predškolski odgoj

- ✓ Osiguranje sredstava za troškove nove jasličke skupine
- ✓ Smanjenje rashoda za plaće (smanjenje plaća = 3% i dijela naknada-pregovori sa sindikatima u tijeku)

##### 2.3. Osnovno školsko obrazovanje

- ✓ smanjenje sredstava za decentralizirane funkcije prema smjernicama Vlade RH
- ✓ zadržani svi projekti i aktivnosti u okviru dodatnih programa osn.šk.obrazovanja
- ✓ povećanje sredstava za projekt Asistenti u nastavi (jedan asistent više)

##### 2.4. Srednje školsko obrazovanje

- ✓ Osiguravanje sredstava za sve postojeće projekte i aktivnosti (stipendije, prijevoz studenata, potpore mladima, aktivnosti srednjih škola)
- ✓ Osiguravanje sredstava za nagrađivanje najuspješnijih učenika i profesora
- ✓ Povećanja sredstava za rad Savjeta mladih Grada Opatija

##### 2.5. Kultura i kapit. ulaganja u kulturu

- ✓ osiguravanje sredstava za funkcioniranje gradskih ustanova u kulturi
- ✓ Smanjenje plaća u Festivalu Opatija (-5%) te Knjižnici V.C. Emin (-3%)
- ✓ Osiguravanje sredstava za značajne manifestacije u organizaciji Grada i ustanova (poboljšanje turističke ponude)

- ✓ Osiguravanje sredstava za Kulturni amaterizam, Recentno stvaralaštvo, te manifestacije u organizaciji udruga i drugih subjekata po javnom pozivu)

#### **2.6. Tehnička kultura**

- ✓ osiguravanje sredstava za rad Zajednice tehničke kulture (oformljena prošle godine)
- ✓ Osiguravanja sredstava za rad klubova
- ✓ Osiguravanje sredstava za prometnu jedinicu mladeži te foto i video sekciju

#### **2.7. Sport i rekreacija**

- ✓ Osiguravanje sredstava za najam dvorane M.Cvetković za 6 mjeseci (3.163.750 kn), za najam hotelskih bazena za VK Kvarner Opatija, te za obloge na nogometnom igralištu NK Opatija
- ✓ Smanjenje sredstava za sportske škole (sredstva za rad ŠŠD iskazana su u okviru obrazovanja)
- ✓ Smanjenje sredstava za ekipe podmlatka (-4,46%)
- ✓ povećanje sredstava za vrhunske sportaše radi posebnih nagrada za rezultate (+12,6%)
- ✓ Sportske manifestacije na razini prvog plana za 2012.godine (+ 9,64%)

#### **2.8. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita**

- ✓ Zadržavanje gotovo svih oblika pomoći i drugih standarda socijalne i zdravstvene zaštite
- ✓ Osiguravanje sredstva za prevenciju pneumokoknih bolesti djece
- ✓ Osigurana sredstva za nabavku opreme za potrebe Thalasoterapije (II dio po ugovoru)

#### **2.9. Financije i gospodarstvo**

- ✓ Osiguravanje sredstava za vodoopskrbu i odvodnju po danim jamstvima KD Komunalac (Buzdonka i Ičići) prema otplatnom planu
- ✓ Osiguravanje sredstava potrebnih za redovno poslovanje tvrtke Opatija 21 d.o.o. (za prvih 6 mjeseci) i tvrtke Nova Liburnija d.o.o. (na razini 2012.)
- ✓ Osiguravanje sredstava za Poticanje poduzetnika (obveze na ime subvencioniranje kamata i Program poticanja zapošljavanja) na razini 2012.
- ✓ Osiguravanje sredstava za kapitalnu pomoć tvrtki Opatija 21 d.o.o. (sredstva za obveze po kreditu za izgradnju sportske dvorane za ½ godine (+ 269,49%)
- ✓ Osiguravanje sredstava za bankarske naknade vezane uz kredit za izgradnju doma umjetnosti

### **3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

#### **3.1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

- ✓ Nastavak radova na izgradnji oborinske kanalizacije zone KUK
- ✓ Nastavak radova na komunalnoj infrastrukturi uz naselje POS-a uključujući i radove na rekonstrukciji raskrižja Vaga
- ✓ Izgradnja stambene ulice Kosićevo i dijela III ceste do spoja sa Šet.C.Sylva (gradnja i imovinsko pravni odnosi) uz financiranje od strane privatnih investitora uz kasnije priznavanje ulaganja u komunalni doprinos
- ✓ Investiciona ulaganja na sanaciji lokalnih prometnica po zahtjevima MO
- ✓ Izgradnja bus ugibališta u Ičićima
- ✓ Dovršetak projektne dokumentacije za dionice III ceste od Kuka do naselja Kosovo kao i dokumentacije za izgradnju parkirališta uz ulicu Kosićevo
- ✓ Osiguravanje sredstava za investicije Lučke uprave
- ✓ Rekonstrukcija šetnice u Ičićima (II dio)
- ✓ Uređenje plaže Črnikovica(I dio)
- ✓ Rekonstrukcija obalnog puta u Iki (II dio)
- ✓ Postave ograde na obalnom putu (Punta Kolova, Ičići, Ika)
- ✓ Izgradnja POSAM-a (reciklažno dvorište) na Punta Kolovi
- ✓ Uređenje plaže Škrbići

#### **3.2. Program gradnje vodnih građevina**

- ✓ Izgradnja vodnih građevina sukladno Planu gradnje vodnih građevina (sufinanciranje HV od 90% vrijednosti)
- ✓ Osiguravanje sredstava za plaćanje naknade za izgradnju u cijeni vode za stanovništvo

#### **3.3. Održavanje komunalne infrastrukture**

- ✓ Racionalizacija troškova održavanja komunalne infrastrukture
- ✓ smanjenje sredstava za subvenciju linija Autotroleja (usklađenje sa novo zaključenim ugovorom)

#### **3.4. Upravljanje imovinom-održavanje prostora Grada**

#### **3.5. Upravljanje imovinom- kapitalna ulaganja**

- ✓ Izrada glavnog i izvedbenog projekta i izgradnja Doma umjetnosti – kreditna sredstva
- ✓ Izrada Idejnog projekta Vatrogasnog doma (uz sufinanciranje ostalih JLS)
- ✓ osiguravanja sredstava za Uređenje pročelja i krovova iz spomeničke rente za dva objekta sa liste prioriteta (povećanje u odnosu na 2012.= 614,29%)
- ✓ Uređenje Švicarske vile
- ✓ Izgradnja Doma umjetnosti

### **3.6. Protupožarna zaštita**

- ✓ Manje sredstava za minimalni standard (decentralizirane funkcije vatrogastva) prema smjernicama Vlade
- ✓ Smanjenje plaća (5%) i dijela naknada
- ✓ Osiguravanja sredstava za rad Područne vatrogasne zajednice u visini određenoj Zakonom o vatrogastvu

### **4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

- ✓ Osiguravanje sredstava za katastarsku izmjeru
- ✓ Izrada Idejnog projekta natkrivanja ljetne pozornice
- ✓ Izrada studije pristupnih cesta u zaleđu

Detaljna obrazlaženja svakih od Glavnih programa po Razdjelima daju se u nastavku.

## **V ZAKLJUČAK**

Kao što smo do sada ukazivali, a uzimajući u obzir i dostupne pokazatelje, možemo reći da nas i nadalje očekuju složene ekonomske prilike što će zahtijevati racionalnost u raspolaganju sredstvima Proračuna. Gradski prioriteti i nadalje ostaju dovršetak izgradnje sportske dvorane, izgradnja Doma umjetnosti, Dječjeg vrtića te objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja u dovršetak mreže javne vodoopskrbe i odvodnje. I dalje će se podupirati sva značajna događanja koja će doprinijeti podizanju značaja destinacije, ali i dovesti do povećanja prihoda poduzetnicima koji posluju na području Grada. Tako se planira sufinancirati sva tradicionalna značajna događanja i manifestacije u organizaciji Grada i gradskih ustanova (Opatija carski grad, Mik, Bečki bal, Festival čokolade, Festival vatrometa i dr) kao i u organizaciji udruga (Liburnija jazz festival, Festival Kvarner Liburnicon, Festival klapa i mandolina, Barufe, Liburnia film festival i dr).

Osim toga Grad će nastaviti i na druge načine nastojati pomoći poduzetnicima u opstanku na tržištu i zadržavanju radnih mjesta. Također Grad nastavlja pojačanu aktivnost na naplati prihoda koja je u nadležnosti gradskih službi, vodeći pri tome računa i o socijalnoj strani kod stanovništva odnosno uvažavajući poslovnu situaciju kod poduzetnika. Planirani prihodi od imovine su, pored osiguravanja realizacije kapitalnih projekata, usmjereni i prema razvoju Grada jer će primjerice izgradnja garaže na tržnici donijeti Gradu određene prihode (pravo građenja, komunalni doprinos, komunalna naknada, porezi...), ali što je još važnije značiti pokretanje gospodarskih aktivnosti, novo zapošljavanje, rješavanje nedostataka parkirnih mjesta i drugo. Isto tako prihodi od prodaje imovine trebali bi dovesti do investicija na istoj, sukladno namjenama utvrđenim prostorno-planskom dokumentacijom, što će zasigurno biti od koristi za poduzetništvo i koji će u konačnici dovesti do stvaranja nove vrijednosti i povećanja uz to vezanih gradskih prihoda.

I nadalje se zadržavaju sva stečena prava u dijelu postojećih standarda za zadovoljenje javnih potreba i to u okvirima:

- Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije umirovljenicima, pomoć i njega u kući i drugi oblici prava i pomoći socijalno ugroženog stanovništva, nabavka zdravstvene opreme, hitna pomoć i turistička ambulanta, zdravstvena zaštita djece i druga prava)
- Predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja (zadržavanje dodatnih programa u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje nabavke udžbenika, stipendije učenicima i studentima, aktivnosti Društva Naša djeca, asistenti u nastavi, produženi boravak...)
- Kultura (financiranje dodatnih programa u kulturi)

Bitno je istaknuti da se ovim prijedlogom Proračuna Grad i dalje „odriče“ dijela svojih prihoda u korist stanovništva i poduzetnika pa tako **primjerice:**

- Nije predviđeno povećanje javnih davanja iz nadležnosti Grada

- Nije povećana cijena vrtića iako ekonomska cijena raste (za cjelodnevni program ekonomska cijena iznosi 2.400 kn, a roditelji plaćaju 650 kn mjesečno),
- I nadalje se predviđa umanjenje zakupnine zakupcima Grada koji uredno izvršavaju svoje obveze
- Nije se ukinulo plaćanje naknade za razvoj u cijeni vode umjesto stanovištva (4,00 kn po m<sup>3</sup>, godišnje oko 2.800.000 kn),
- Smanjena je spomenička renta (sa 3 na 1 kunu, a Zakonski maksimum je 7,00 kn po m<sup>2</sup>-godišnje manje oko 2.400,000 kn).

Temeljem navedenog, predlaže se Gradskom vijeću prihvaćanje Prijedloga Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu i Projekcije plana za 2014. i 2015. godinu.

GRADONAČELNIK  
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, studeni 2012.

# **OBRAZLOŽENJA**

## **PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2013.-2015. PO RAZDJELIMA / ODJELIMA**

**RAZDJEL 001**

**URED GRADA**

**PRIJEDLOG PLANA ZA 2013.-2015.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. Prvom Izmjenom Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Ured je preuzeo i 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. Drugom Izmjenom Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Ured je u preuzeo i 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 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

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.

### PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Redovni rad Gradskog vijeća	1.185.700	952.600	1.229.700	1.229.700
Zdravi grad	357.880	377.500	314.000	314.000
Izvršno tijelo	1.269.500	1.228.500	1.178.500	1.178.500
Redovni programi Ureda	1.983.200	3.326.200	1.492.000	1.712.000
Mjesni odbori	301.600	305.100	306.900	306.900
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.097.880</b>	<b>6.189.900</b>	<b>4.521.100</b>	<b>4.741.100</b>

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

Uvažavajući planirane prihode i prioritete u izvršavanju zakonom propisanih obveza planiraju se rashodi u manjem obimu, osim u redovnom programu Ureda, gdje se zbog kandidiranja projekata za financiranje iz fondova EU planiraju sredstva u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Mjesnim odborima se kao i do sada osiguravaju potrebna sredstva za materijalne troškove i troškove poslovanja, s time da se za manifestacije planiraju sredstva u iznosu od 13.500 kuna po manifestaciji koje se sada već tradicionalno održavaju u pojedinim mjesnim odborima.

## **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, međžupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju, odluka o javnim priznanjima i dr.

## CILJEVI PROGRAMA ZA 2013.-2015.GODINU

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

## REZULTATI U 2012. GODINI

U izvještajnom razdoblju sredstva za financiranje političkih stranaka i naknade za rad u predstavničkom tijelu trošena su sukladno općim aktima Gradskog vijeća. Srećom, nije bilo potrebe da se troše sredstva za slučaj elementarne nepogode, jer nije bilo razloga da županija proglasi elementarnu nepogodu za naše područje. Potpisane povelje o suradnji nisu ostale samo na protokolarnim izmjenama delegacija pojedinog grada, već su rezultirale većom posjećenju gostiju sa šireg područja našeg grada-prijatelja. U tome se posebno ističe suradnja sa Bad Ischlom, ali i suradnja sa Bečom, koji je i ove godine bio suorganizator Bečkog bala u Opatiji. Potpisan je Sporazum o kulturnoj suradnji s Balatonfüredom, temeljem kojeg je pružena mogućnost našim umjetnicima i udrugama iz kulture da se predstave u Balatonfüredu za vrijeme njihovih manifestacija (do sada su kulturni partneri bili mađarski Debrecen, Pecz i Kecskemét). Tako je u Balatonfüredu bilo zapaženo gostovanje izložbe našeg Hrvatskog muzeja turizma „Kupanje u Austro-Ugarskoj Monarhiji – Balatonfüred-Opatija-Bad Ischl“. Osim kulturne suradnje Opatija se u travnju predstavila kao poseban gost na turističkom sajmu u Vesprenu, inače glavnom gradu regije kojoj Balatonfüred pripada. Nastavljeno je sa sufinanciranjem realizacije projekta „Studení, mjesec tradicionalne kineske medicine“ kojim se omogućio ponovni dolazak doktora iz pekinške bolnice Massage Hospital, jer se potvrdilo da je zdravstveni turizam dobio novu dimenziju u naporima da se produži turistička sezona i doprinese ukupnom gospodarskom sektoru.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Suradnja gradova	283.000	250.000	300.000	300.000
Javna priznanja	20.000	20.000	20.000	20.000
Financiranje političkih stranaka	409.700	307.600	409.700	409.700
Naknade za rad u predstavničkom tijelu	450.000	350.000	450.000	450.000
Naknade štete za slučaj element. nepogode	23.000	25.000	50.000	50.000
<b>Ukupno</b>	<b>1.185.700</b>	<b>952.600</b>	<b>1.229.700</b>	<b>1.229.700</b>

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Za program pod 2.,3. i 4.planiraju se sredstva sukladno odlukama Gradskog vijeća. Budući da se u svibnju 2013. provode lokalni izbori i da danom objave odluke Vlade Republike Hrvatske prestaje mandat članovima gradskog vijeća i radnim tijela gradskog vijeća (Vlada RH raspisuje izbore naranije 60 dana prije dana provođenje izbora, odnosno najkasnije 30 dana prije dana provođenja izobra) to se sredstva za naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela, kao i sredstva za financiranje političkih stranaka planiraju za devet mjeseci rada, a u okviru program suradnje planira se nastaviti sa svim aktivnostima koje su postale tradicionalne. Nastavlja se suradnja s Bad Ichlom, Castel San Pietrom, Carmagnolom i Bečom, a planira se konkretizirati i pristigle nove inicijative za suradnju.

### **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**

Nepredvideni 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.

## **REZULTATI U 2012. GODINI**

Unatoč smanjenju proračunskih sredstava za aktivnosti u programu Opatija – zdravi grad, planirane se realizirane u cjelosti.

U drugom obrazovnom razdoblju školske godine 2011/12.održane su dvije akcije sakupljanja otpadnog papira, a učenici su sakupili gotovo 30 tona papira. Za prva tri razreda organizirani su nagradni izleti pa su tako učenici posjetili Lošinj, Fužine i Višnjan.

Škola u prirodi namijenjena je djeci i mladima („škola“ se prilagođava uzrastu) od predškolaca do studenata. Program se provodi kako bi djeca i mladi u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem stekla vrijedna znanja i vještine te razvila pozitivne stavove o očuvanju prirode i okoliša te zdravom načinu života.

Prve nedjelje u rujnu već se tradicionalno održava Učcarski sajam koji je ove godine održan po šesti put. Osim predstavljanja tradicionalnih proizvoda i starih zanata liburnijskog kraja, ove godine osmišljen je i poseban program za najmlađe. Za njih je organizirana interaktivna predstava "Mrav, mrav, mrav i cvrčak" u Učionici u prirodi. Po procjeni organizatora, na ovogodišnjem Učcarskom sajmu bilo je oko 8000 posjetitelja.

Udruga Žmergo je ove godine, pored redovnih djelatnosti i organizacije eko sajma, bila nositelj akcije Zelena čistka - Jedan dan za čist okoliš za cijelu Hrvatsku. Akcija je bila usmjerena na podizanje svijesti građana Hrvatske o važnosti osobne brige za okoliš, a dio je globalnog pokreta Let's do it world! u čijem provođenju je, do sada, sudjelovalo više od 90 zemalja. Gomilanje smeća je veliki problem današnjice koji direktno utječe na kvalitetu življenja ljudi, ali i situaciju u okolišu. Promjena navika svakog pojedinca, ali i organizacija, poduzeća i institucija, jedini je način da se očuvaju prirodne ljepote i dobra te osigura ljepša i zdravija budućnost. U akciju su se aktivno uključile i opatijske udruge.

Liburnijsko društvo za dobrobit životinja Lunjo i Maza bavilo se zbrinjavanjem i zaštitom napuštenih životinja na području Grada Opatije (sklanjanje napuštenih životinja s javnih površina te sterilizacija). Provodili su i kontinuirani edukativni rad s građanstvom sa ciljem podizanja svijesti o brizi za životinje. Suradnjom s udrugama iz inozemstva te postignutom kvalitetom brige i skrbi za napuštene životinje, ostvarili su suradnju s najvećim europskim turoperatorom TUI. Naime, u njihovom vodiču navedeni su kontakti udruge Lunjo i Maza za upite glede pomoći životinjama. Udruga ima i inozemnog supervizora za svoj program; udrugu Tierschutzprojekt Kroatien.

Klub za športsku rekreaciju Gorovo provodio je sportsko-rekreativne aktivnosti za najmlađe tijekom školske godine, a u dislociranim naseljima. U srpnju i kolovozu, u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, na plažama Tomaševac i Ičići organizirane su brojne sportske aktivnosti namijenjene svim zainteresiranim posjetiteljima

Na 5.učka mama i beba maratonu, u organizaciji Udruge za promicanje zdravog života Spinitus movens, sudjelovalo je 200-tinjak sudionika i to ne samo iz Primorsko-goranske županije već i iz Istre te Zagreba. Program maratona ove godine obogaćen je s dvije edukativne radionice za najmlađe; u kutku „Zubić vile“ djeci je tumačena važnost redovitog pranja zuba, a u edukativnoj radionici Parka prirode Učka, učili su kako se ponašati na planini. Udruga, nekoliko puta godišnje, organizira sajam rabljene dječje odjeće i opreme.

Ove godine održano je i 5.jubilarno izdanje atletskog druženja "Trči i uživaj" koje se već tradicionalno održava povodom obilježavanja Dana grada Opatije i zaštitnika Sv. Jakova. Bilo je ovo do sada najmasovnije atletsko druženje u Opatiji sa

160 sudionika. Njih 93 sudjelovalo je u rekreativnoj utrci građana na 6.000 metara, a 67 atletičarki i atletičara trčalo je 18.400 metara.

Nastavljena je provedba programa energetske učinkovitosti, odnosno akcijskog plana energetske održivog razvitka grada (SEAP).

#### **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Hrvatska mreža zdravih gradova	7.000	7.000	7.000	7.000
Edukativni programi	83.000	76.500	83.000	83.000
Redovni rad udruga	99.000	99.000	99.000	99.000
Programi za djecu i mlade	65.000	65.000	65.000	65.000
Sportsko-rekreativni programi	10.000	10.000	10.000	10.000
Program energetske učinkovitosti	93.880	120.000	50.000	50.000
<b>ukupno</b>	<b>357.880</b>	<b>377.500</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>

#### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna za 2013.godinu, povećava se obim programa i to primarno za program energetske učinkovitosti. U 2013.godini osigurava se 70.000 kn za izradu certifikata zgrada Grada Opatije. Realizacija ostalih programa planirana je na razini 2012.godine. Navedeno znači da će se i u sljedećoj godini provoditi edukativni programi, programi za djecu i mlade, sportsko-rekreativni programi te redovan rad udruga.

#### **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 koji bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva, planira se u iznosu od 200.000 kuna.

## **REZULTATI U 2012. GODINI**

O utrošku sredstava proračunske rezerve, koju tijekom godine gradonačelnik koristi sukladno Odluci o izvršenju Poračuna, podnose se redovna izvješća Gradskom vijeću. Sredstvima namijenjenim za pokroviteljstva i sponzorstva nastojalo se zadržati postojeće kongrese i manifestacije koje se tradicionalno održavaju u Opatiji kao i privući nove, kako bi se izvan turističke sezone značajnije popunili turistički kapaciteti Opatije. Opatija je bila domaćin Festivala neovisnih kazališta Republike Hrvatske. Tijekom trajanja Festivala, publika je mogla uživati u 13 predstava, i to pet za djecu i osam za odrasle. Održan je u organizaciji Grada Opatije i Turističke zajednice Grada Opatije festival kave u sklopu kojeg je bilo i 6. državno prvenstvo barista Hrvatske. Održan je festival mladih hrvatskih vina i autohtonih delicija Gast Expo 12 pod pokroviteljstvom Grada Opatije, Turističke zajednice Kvarnera, Općine Matulji, Sekcije ugostitelja Opatije i Rivijera d.d., prodajna izložba proizvođača suvenira Hrvatske Kvarner Expo 12, međunarodni skup MIPRO ( MIPRO je najveći nekomercijalni otvoreni i nezavisni skup posvećen informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, elektronici i mikroelektronici, te novim i visokim tehnologijama u ovom dijelu Europe i središnje je mjesto okupljanja ICT struke s najduljom tradicijom te najveći ICT brand među skupovima na ovim prostorima. Okupio je više 1.100 ICT stručnjaka iz više od 40 zemalja svijeta), MIK, Porin, bogati programi u Foajeu Male ljetne pozornice koji su dobro prihvaćeni od građana ali i turista, Opatijski dani vatrometa i dr.

## **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Proračunska zaliha	200.000	200.000	200.000	200.000
Obilježavanje 100.god.obalnog puta	9.500	0	0	0
Pokroviteljstva i sponzorstva	350.000	350.000	300.000	300.000
Obilježavanje datuma	237.000	200.000	200.000	200.000
Gradsko glasilo List Opatija	473.000	478.500	478.500	478.500
<b>Ukupno</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.178.500</b>

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Proračunska zaliha će u okviru planiranog iznosa biti korištena za neplanirane aktivnosti tijekom godine. Sufinanciranjem tradicionalnih i novih manifestacija i kongresa poticat će se produženje turističke sezone i zadržavanje pozicije Opatije kao poželjnog grada za susrete gospodarstvenika, kulturnih, sportskih i drugih javnih djelatnika. Također se nastavlja sa sufinanciranjem sada već prepoznatljivih dana antišazma, te obljetnica iz Domovinskog rata.

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

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

## **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

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

# **GLAVNI PROGRAM B04**

## **REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA**

### **OPIS PROGRAMA**

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

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

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

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

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

### **REZULTATI U 2012. GODINI**

Realizirane su sve aktivnosti unutar pojedinih programa, kojima se osiguralo izvršavanje općih akata Gradskog vijeća i akata gradonačelnika. svih planiranih aktivnosti. Tijekom godine su održani izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina koje je raspisala Vlada Republike Hrvatske, a sredstva za ove izbore su ove godine trebale osigurati jedinice lokalne samouprave. Potporam aktivnosti drugih korisnika osiguralo se dodatne poticaje za održavanje zračnih linija Zračne luke Rijeka, realizaciju dodatnih manifestacija TZ Grada Opatije i TZ mjesta Ičići, te rad udruga koje se ne financiraju kroz programe drugih upravnih odjela i službu. U odnosu na korištenje sredstava fondova EU u realizaciji je projekt „365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjeeuropskog turizma“ iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, za kojeg će se veći dio troškova i prihoda za aktivnosti iz Sporazuma o partnerstvu s Općinom Piran, Turističkom zajednicom Portoroža i Turističkom zajednicom Grada Opatije od 16.05. 2011. godine ostvariti u sljedećoj godini. Prijavljeni su i novi projekti na natječaj za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u kojem se Grad Opatija pojavljuje u 7 projekata, u različitim vidovima sudjelovanja:

1. vodeći partner smo u projektu akronima ABLE ADRIA od ukupnog iznosa 2,2 mil EUR čiji je cilj bolja integracija osoba s invaliditetom u život u gradu.
2. partner smo u projektu akronima ZERO WASTE čiji je 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 (projekt odobren) te
3. kao pridruženi partner u projektima s temom: zaštite pitomog kestena za područje Dobreća, očuvanja kulturne baštine za područje Veprinca, u kojim se nastoji bolje informatički povezati socijalne i zdravstvene ustanove.
4. sufinanciranja (kao suvlasnici) projekta kojeg je prijavila Zračna luka,
5. strateški projekt IPA ADRIATIC, prijavljen projekt „Bolja turistička valorizacija i pilot uređenje mjesta Volosko“. Vodeći partner je Grad Dubrovnik, a sudjeluju još Novigrad, Mali Lošinj, Kopar, Piran, Karlovac, Nikšić, Regija Shkodra, TZ Niš, TO Slovenija i Srbija i Regija Pordenone.

U programu međunarodne kulturne suradnje prijavljen je u suradnji sa Castelfranco Veneto iz Italije projekt krajobraznog uređenja povijesnog vrta vile Brunitky, rezultati se očekuju u 2013.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Redovan rad Ureda	982.000	1.042.000	1.022.000	822.000
Izbori za mjesnu samoupravu/JLS	0	420.000	0	420.000
Potpore aktivnostima drugih korisnika	601.200	470.000	470.000	470.000
Korištenje sredstava fondova EU i dr.	400.000	1.394.200	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>1.983.200</b>	<b>3.326.200</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.712.000</b>

### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiranim rashodima u okviru planiranih prihoda osigurava se redovno odvijanje svih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela. Veći iznos sredstava planira se za program korištenja sredstava fondova EU, uvažavajući činjenicu da će se u 2013. završiti porojekt „365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjeeuropskog turizma“ i započeti realizacija odobrenog projekta Zero waste, dok se do kraja 2013. očekuje da će od biti odobren barem jedan projekt i to onaj u kojem bismo bili vodeći partner (ABLE ADRIA, ukupnog iznosa 2,2 milijuna eura, čiji je cilj bolja integracija osoba s invaliditetom u život u gradu). Konkretno, značilo bi to rješavanje dugogodišnjeg problema pristupa za invalide i djecu s posebnim potrebama u prostorije Društvo Naša djeca Opatija kroz izgradnju novog pristupa preko obližnje zelene površine, zatim rješavanje pristupa Sudu, poreznoj upravi i Vili Angiolini kroz ugradnju vanjskog lifta i podizne platforme. Riješio bi se također pristup knjižnici kroz izgradnju rampe za invalide i osobe s posebnim potrebama. Ovaj opatijski dio investicije vrijedan je 1,2 milijuna kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove objave općih akata i akata gradonačelnika u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, koji se plaćaju po broju stranica, dakle ukupni trošak ovisi o tome koliko ćemo akata poslati na objavu. Posljednjih godina se dodano pokrivaju i troškovi gubitka kojeg ostvaruju Službene novine, što se utvrđuje prilikom usvajanja završnog računa na upravnom vijeću Službenih novina (predstavnik za područje bivše općine je predstavnik Općine Matulji). Nadalje, se planiraju troškovi objave čestitki prigodom držanih blagdana i obilježavanja Dana Grada, plakata, pozivnica i svih pratećih informativnih i promidžbenih materijala. I u sljedećim godinama su planirana sredstva za izradu posebnih geodetskih podloga i okončanje sređivanja imovine s LRH d.d., a sve sukladno zaključenom Sporazumu o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosa 25% +1 dionicu LRH d.d.

Potpore drugih korisnika iskazane su u posebnom dijelu Proračuna po stavkama.

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

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

### PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

### **OPIS PROGRAMA**

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

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

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

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

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

### **REZULTATI U 2012. GODINI**

Mjesni odbori su reslizirali sve planirane manifestacije u okviru odobrenih sredstava.

### **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Redovan rad Mjesnih odbora	193.600	189.000	190.800	190.800
Manifestacije mjesnih odbora	108.000	116.100	116.100	116.100
<b>Ukupno</b>	<b>301.600</b>	<b>305.100</b>	<b>306.900</b>	<b>306.900</b>

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Sredstava za redovan rad i za manifestacije mjesnih odbora planiraju se na dosadašnjoj razini.

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

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

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

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



**RAZDJEL 002**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**PLAN ZA 2013.-2015.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 kultuno 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.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Ukupno Razdjel</b>	<b>50.249.970</b>	<b>53.784.700</b>	<b>54.506.402</b>	<b>56.182.902</b>
1. Program Stručne službe Grada	14.467.040	13.706.750	14.591.000	14.591.000
2. Program kapitalnih ulaganja – gradska uprava	604.721	448.000	438.000	438.000
3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja	7.070.200	7.386.370	7.570.420	7.570.420
4. Program kapitalnih ulaganja-predškolski odgoj	73.100	52.500	50.000	50.000
5. Program osnovno školskog obrazovanja	3.400.730	3.367.539	3.349.922	3.349.922
6. Program kapitalnih ulaganja-osnovno školstvo	348.600	262.471	265.700	265.700
7. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja	811.800	841.800	841.800	841.800
8. Program javnih potreba u kulturi	9.093.990	8.831.240	9.111.380	9.111.380
9. Program kapitalnih ulaganja-kultura	390.000	532.500	400.000	400.000
10. Program tehničke kulture	67.500	71.000	71.000	71.000
11. Program sport i rekreacija	3.331.957	6.408.880	8.995.530	8.995.530
12. Program socijalna skrb i zdravstvo	4.045.932	3.878.650	3.328.650	3.328.650
13. Program financije	6.544.400	7.997.000	5.493.000	7.169.500

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

Prijedlog financijskog plana UO za financije i društvene djelatnosti objedinjeni je prijedlog financijskih planova proračunskih korisnika na području društvenih djelatnosti (Dječji vrtić Opatija, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova, Gradska knjižnica i čitaonica V. Cara Emina Opatija, Hrvatski muzej turizma u Opatiji, Festival Opatija), iskazanih ostalih javnih potreba u društvenim djelatnostima, plana potrebnih sredstava za izdatke za zaposlene, materijalne troškove i kapitalna ulaganja za nesmetano poslovanje gradske uprave, plana potrebnih sredstava za otplate kredita i po danim jamstvima Grada te plana potrebnih sredstava za poticanje poduzetništva.

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

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za izdatke za zaposlene u gradskoj upravi i neophodni materijalni troškovi za funkcioniranje službi. Izdaci za zaposlene i naknade troškova za zaposlene u gradskoj upravi (jubilarne nagrada, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade). Bruto plaće i doprinosi na plaće planirani su za 62 djelatnika uz smanjenje osnovice 5%.u odnosu na 2012. godinu. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 50% neoporezivog dijela, nisu planirana sredstva za dar djeci (Sv. Nikola), dok su ostala prava planirana temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora (jubilarne naknade, pomoći radi dužeg bolovanja, otpremnine, prijevoz na posao i s posla). U trenutku predlaganja Proračuna još traju pregovori sa sindikatima. Ovisno o rezultatima pregovora u tijeku 2013. godine mijenjat će se planirani iznosi. U 2014. i 2015. godini ne planiraju se navedena umanjenja. Planirana sredstva za materijalne troškove manja su u odnosu za 2012. godinu 206.800,00 Kn ili 5,26%.

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

Programom se planiraju ulaganja u nabavu opreme gradske uprave kroz poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada uprave u Gradu Opatija. Program će se realizirati kroz popunu i zamjenu postojeće opreme prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima. U 2013. i narednim godinama planirana je nabavka samo najnužnije opreme potrebne za normalno funkcioniranje gradskih službi ali i stvaranje uvjeta za kvalitetniji prijem stranaka kao i zamjene dotrajale opreme i namještaja.

### **3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja**

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima. Osiguravaju se institucionalni i vaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te stvaraju uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Redovni program (11 satni i skraćeni 5 satni program) predškolskog odgoja i obrazovanja provodi Dječji vrtić Opatija, a roditeljima koji rade u drugim JLS omogućava se smještaj djece u vrtićima drugih JLS.

### **4. Program osnovno školskog obrazovanja**

Programom osnovnoškolskog obrazovanja stvaraju se jednaki uvjeti za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Osiguravaju se uvjeti za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te obogaćivanje sadržajima po mjeri djece. I u narednim godinama osigurana su sredstva za ekipiranje stručne službe u OŠ (defektolog, socijalni pedagog i informatičar) te sredstva za rad logopeda u DND, sredstva za rad produženog boravka i sufinanciranje nabave udžbenika. Kapitalnim ulaganjima u OŠ nastoji se poboljšati ili zadržati dostignuti standard uređenja prostora i opreme prvenstveno kroz zamjenu alu stolarije i uređenje kata u školi Ičići te nabavom opreme i namještaja u Ičićima i nabavom klima uređaja za 1 kat škole u Opatiji.

### **5. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja**

Ovim se programom stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih kroz programa stipendiranja, sufinanciranje cijene putne karte studentima sa prebivalištem na području Opatije, potpore srednjim školama na području Grada kao i glazbenim školama potpore mladima nezaposlenima i sufinanciranja rada Savjeta mladih.

U provedbi programa učestvuju Gimnazija Eugena Kumičića, Ugostiteljska škola, Hoteljersko-turistička škola, Obrtnička škola, Srednja glazbena škola Mirković, Glazbena škola Tarla, Obrtnička komora PGŽ, Udruga Crta i Savjet mladih.

### **6. Program javnih potreba u kulturi**

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije.

Program se realizira kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice V.C.Emin, Ustanove Festival Opatija Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji te kulturno umjetničkih udruga.

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.

U suradnji s MUP-om i dalje se provodi program Sigurno u prometu, a u suradnji sa JK, Aeroklubom Cumulus upravljanje jedrilicama radio navođenjem, padobranstvo i ekstremni sportovi.

#### **8. Program javnih potreba u sportu**

Program javnih potreba u sportu realizira se kroz tri programa: poticanja amaterskog sporta, vrhunske sportaše i sportske manifestacije.

Sportske aktivnosti provode se u postojećim objektima (dvorana Gorovo i Liburnija, dvorana OŠ R.K.Jeretova, nogometno igralište, teniski tereni akvatorij ispred Opatije) a VK Opatija 1981 treninge u zimskom periodu održava u bazenu Kantrida.

U Programu su planirana sredstva za amaterski sport i vrhunske sportaše raspoređena temeljem prijedloga Sportskog saveza, a u skladu sa važećim kriterijima.

Sporazum o korištenju sportskih objekata koji su potpisali Grad Opatija i Grad Rijeka omogućava korištenje svih sportskih objekata Grada Rijeke od strane sportskih klubova Grada Opatije bez naknade .

Sredstva za manifestacije rasporediti će se temeljem prijedloga Odbora za sport i tehničku kulturu.

U 2013. i 2014. godini planiraju se sredstva za najam dvorane Marino Cvetković.

#### **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.

Svi oblici prava i pomoći propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi.

U narednom periodu planira se zadržati postignuti standard socijalne i zdravstvene zaštite.

U 2013.godini zadržavaju se sva stečena prava i oblici pomoći kao i do sada.

#### **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. Cilj ulaganja u komunalnu infrastrukturu je poboljšanje kvalitete življenja stanovništva ali i realizacija predispozicija za razvoj gospodarstva, posebice turističke djelatnosti. U 2013.i narednim osigurana su sredstva na ime danih jamstava TD Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu (Ičići I Buzdonka). U 2013. godini Grad planira zaduženje kao način financiranja izgradnje doma umjetnosti pa su planirani troškovi vezani uz obradu kredita dok se u narednim godinama osiguravaju se sredstva za otplatu kredita.

#### **11. Program poticanje poduzetništva**

Program sadrži planirana sredstva za subvencioniranu kamatnu stopu od 3% po Programima poticanja poduzetništva iz ranijih godina, sredstva za subvencioniranje TD u vlasništvu Grada te sredstva za poticanje zapošljavanja.

U 2013. godini osigurana su sredstva za redovan rad TD Nova liburnija d.o.o. i Opatija 21 d.o.o. kao i sredstva za troškove financiranja izgradnje sportske dvorane. U 2014. Više se ne planiraju sredstva za subvenciju TD Opatija 21 d.o.o. budući bi se tvrtka trebala financirati iz vlastitih prihoda (zakup, najam...)

### **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.

### **REZULTATI U 2012. GODINI**

Produljen je ISO certifikat 9001:2008, ugovorena je usluga dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja te ispunjavane obveze vezane uz zaštitu na radu.

Izdaci za zaposlene i naknade troškova za zaposlene (jubilara nagrada, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade) realizirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom, a materijalni troškovi u skladu s financijskim planom.

Proračunskim korisnicima dostavljen je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika.

Provedene su pripreme za provođenje Upute o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja.

Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2012. odobreno je 10 zahtjeva (7 zahtjeva za početak obavljanja djelatnosti i 3 zahtjeva za novozaposlene osobe).

Donesena su Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000 kuna, Uputa o načinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Opatije i Uputa o postupku i načinu zaprimanja računa.

Opatijski optički prsten: pripremljena je dokumentacija i izvedeni su radovi na postavljanju svjetlovodnih kablova na dionici Volosko – Preluk, te na dionici Ičići – Ika, tako da je sada Opatijski optički prsten provučen po cijeloj dužini Grada Opatije. Na Opatijski optički prsten dodana je u WEBCAM-s sustavu jedna kamera na lokaciji Preluk-Volosko, te je sada u funkciji ukupno 6 kamera (Grad - Vila Angiolina, Tržnica, raskršće 'Kaneta', Preluk; Opatija21 – gradilište sportske dvorane; TZGO – Slatina). Do kraja 2012. godine još će biti postavljena i kamera u Iki.

Postavljen je komunikacijsko-razvodni ormar na Preluci, a u pripremi je postavljanje i u Iki. Postavljen je bežični pristup internetu na Poklonu i kupalištu Slatina, a u planu je i Ika do kraja godine, te sada na području Grada Opatije postoji 7 zona bežičnog interneta (luka Volosko, luka Opatija, kupalište Slatina, kupalište Ičići, park Angiolina, Tržnica, Poklon).

Preuzeta je aplikacija Upravljanje rješenjima i 'pregled komunalne naknade' (GIS-KIS), trenutno je u probnom radu. Nastavljeno je sređivanje matičnih podataka u bazi KIS-a. Uvedena su dodatna poboljšanja u aplikacijama proračuna i računovodstva.

Pružana tehnička potpora za uvođenje nove aplikacija 'Upravljanje imovinom' čije je potpuno uvođenje planirano do kraja 2012.

Racionalizirana je dostava opomena, kamata i uplatnica za sve gradske prihode.

Uspostavljen je novi dizajn WEB-a Grada Opatije.

Za potrebe nove izmjere postavljena je i kompletna podatkovno-komunikacijska mreža u prostorima M.Tita 142. (započeto 2011.) te je ista skinuta (samo aktivna oprema) kod preseljenja.

Redovito obnavljanje informatičke opreme i programa (godišnje licence za AV, ACad i GIS), kontinuirano su provedene mjere održavanja redovitog rada i sigurnosti Informacijsko-komunikacijskog sustava Grada (u tijeku 2012 nije zabilježen ni jedan veći ispad u sustavu), uz kontinuiranu pomoć korisnicima Sustava.

Redovno se provode ugovori o održavanju SW i HW opreme (Infoprojekt – aplikativna rješenja; KrkSistemi – WiFi mreža; 3t-cable – WEBcams sustav; Perpetum i NetCom/Novena – WEB) te otklanjanje kvarova na HW opremi po potrebi – RI-ing. U izvještajnom periodu uz nekoliko sitnih kvarova (popravak bez zamjene uređaja) došlo je do kvara preklopnika u ormaru na 2.katu M.Tita 3 te kvara 3 pisača, 2 ekrana i 1 UPS uređaja sa zamjenom. Provedene su redovne nabavke za potrošni materijal za pisače, usluge mobilne telefonije te redovno praćenje i održavanje komunikacijskih sustava Grada Opatije (mobilna i fiksna telefonija te internet).

### **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stručne službe – opći rashodi JLS	14.467.040	13.706.750	14.591.000	14.591.000
Kapitalna ulaganja u opremu	604.721	448.000	438.000	438.000

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Programom Stručne službe – opći rashodi osiguravaju 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 i energiju, rashodi za usluge), te financijske rashode.

Kod izračuna potrebnih sredstava vodilo se računa o ukupnom broju zaposlenih bez planiranja novog zapošljavanja. Bruto plaće i doprinosi na plaće planirani su za 62 djelatnika uz smanjenje osnovice 5% u odnosu na 2012. godinu. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 50% od neoporezivog dijela, nisu planirana sredstva za dar djeci (Sv. Nikola), dok su ostala prava planirana temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora (jubilarne naknade, pomoći radi dužeg bolovanja, otpremnine, prijevoz na posao i s posla). U trenutku predlaganja Proračuna još traju pregovori sa sindikatima pa je moguće da se planirano smanjenje izdataka za zaposlene u konačnici ostvari na drugačiji način, ovisno o rezultatima pregovora. U 2014. i 2015. godini ne planiraju se navedena umanjenja.

Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini a zbog racionalizacije manja su u odnosu za 2012. godinu 206.800,00 Kn ili 5,26%.

Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se sredstva za nabavku opreme prvenstveno kroz zamjenu dotrajalog i neispravnog namještaja. U 2013. i narednim godinama planirana je nabavka samo najnužnije opreme potrebne za normalno funkcioniranje gradskih službi ali i stvaranje uvjeta za kvalitetniji prijem stranaka kao i zamjene dotrajale opreme i namještaja. Kod ulaganja u računalne programe planirana je nadogradnje GIS baze podataka, nadogradnja KIS sustava i računovodstva, redovno održavanje sistemskih licenci, redovno održavanje licenci i sigurnosnog sustava, redovno održavanje A-cad licenci te nastavak povezivanja optičkim kabelom u projektu 'OOP' (uvodi se u preostale gradske prostore te prsten po N.cesti).

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

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

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

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogući su u slučaju nepovoljnih presuda u radnim sporovima koji su 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 Dječeg vrtića Opatija, odnosno u svim pripadajućim objektima (Volosko, Opatija, Ičići, Veprinac i Lovran). Obzirom na potrebe roditelja odnosno djece za upisom u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, redovni program obuhvaća i sufinanciranje redovnog programa u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave (prema kriterijima zbog blizine posla, nedostatka mjesta u DVO, vrtića na jeziku talijanske manjine i sl.).
2. Dodatni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unaprijeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece te unaprijeđuju stjecanje vještina i kompetencija djece prije ulaska u školu. Radi se o specijaliziranim programima ranog učenja stranih jezika (engleski i talijanski), poticanje kreativnih i umjetničkih sposobnosti djece (likovna i dramska radionica) te razvijanja motoričkih sposobnosti djece i rane senzibilizacije na sport (sportska grupa). Osim, programa koji se provode u ustanovi Dječji vrtić Opatija, dodatni programi mogu obuhvaćati i aktivnosti i projekte koji se provode u organizacijama civilnog društva namjenjenih djeci predškolske dobi. Prednost imaju one aktivnosti koje su nadležna tijela (Agencija za odgoj i obrazovanje, UNICEF i sl.) verificirala ili licencirani programi/projekti.
3. Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje koji je zasebno iskazan u Proračunu (K08) obuhvaća ulaganja u cilju osiguravanja kvalitetnih prostornih uvjeta za neometan rad u objektima, odnosno ulaganja u objekte i nabavu potrebne opreme za objekte sastavnice Dječjeg vrtića Opatija.

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

Zakonska osnova djelokruga rada i ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), 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 60/8).

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

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

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

Ciljevi Redovnog programa (osnovnog) su:

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

## REZULTATI U 2012. GODINI

Program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća tri osnovna programa:

1.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 programima: redovni 11 i 5,5 satni program; kombinirani 11 i 5,5 satni program; redovni 11 i 5,5 satni program na jeziku talijanske nacionalne manjine, programi ranog učenja engleskog jezika, ukupno u svim objektima u 21 odgojnoj skupini: Na području Opatije se u objektima Opatija i Volosko provode 11-satni (6 odgojne skupine), 5,5 satni (2 odgojne skupine) te kombinirani 11-satni i 5,5-satni program u 2 odgojne skupine, i Ičićima i Veprincu po 1 skupina. U Lovranu se provodi 11 satni program u 6 odgojnih skupina, a 5,5 u 2. U Opatiji se provodi 11 satni program na jeziku talijanske manjine (u 1 skupini), u Ičićima u 1 skupni program ranog učenja engleskog jezika, u Lovranu se u 1 skupini provodi program za pripradnike talijanske manjine. Ukupno se u Dječjem vrtiću Opatija provode različiti programi u 21 odgojnoj skupini, za 436 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 Državim pedagoškim standardom. U tim je skupinama smanjen broj djece ili pak osiguran osobni pomagač za djecu s teškoćama u razvoju.

Osim odgajateljica, rad s djecom je unaprijeđen s 3 stručna suradnika (psiholog, pedagog, medicinska sestra) te suradnjom sa stručnim suradnicima zaposlenima u osnovnoj školi odnosno Društvu naša djeca (defektolog-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog). Roditelji sudjeluju u ukupnoj cijeni financiranja u iznosu od 650 kn za 11-satni program, odnosno 270 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 (iskazano u Socijalnom programu). MZOS sufinancira nabavu didaktičke opreme i drugih aktivnosti koje su namjenjene djeci s teškoćama uključenih u redovni program.

U svibnju i lipnju 2012. godine je proveden upisni postupak u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2012./2013.godinu. U natječajnom postupku je pristiglo 180 prijava od kojih je ostalo 64 nerješenih. U programima vrtića ostaje 311 djece, a upisalo se 125 nove djece. Za jednu skupinu djece jasličke dobi iz opatijskog područja je otvorena nova skupina u lovranskom objektu. U lipnju su Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju te Sindikat lokalnih službenika i namještenika potpisali s Gradom Opatijom Temeljni kolektivni ugovor, čime su izdvajanja za plaće i ostale naknade i prava iz Kolektivnog ugovora ostala nepromijenjena.

U aktivnosti Sufinanciranje djece u vrtićima drugih JLS se izdvajaju sredstva za sufinanciranje program predškolskog odgoja za 24 djece, što je 9 više nego protekle pedagoške godine (13 djece). Sufinancirani su programi za 8 djece u DV Matulji, 5 djece u DV Mali princ, 2 djece u DV Rijeka, 2 dijete u waldorfskom vrtiću Mala Vila, 1 dijete u DV Maza, 3 djece u DV Poneštrica, 1 dijete u DV Olga Ban, Pazin, vrtić Lupoglav, 1 dijete u DV Orepčići i 1 dijete DV Pinokio.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.143.300	7.438.870	7.570.420	7.570.420
I.	<i>Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	6.991.200	7.270.370	7.454.420	7.454.420
1.1	Osnovni program predškolskog	6.655.200	6.958.370	7.142.420	7.142.420

	odgoja i obrazovanja				
1.2	Smještaj djece u vrtićima drugih JLS	336.000	312.000	312.000	312.000
2.	<i>Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	79.000	116.000	116.000	116.000
2.1	Posebni programi	79.000	81.000	81.000	81.000
2.2.	Programi predškolskog odoja u Happy time (Rastemo zajedno i dr.)	0	35.000	35.000	35.000
II	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	73.100	52.500	50.000	50.000
1.	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	73.100	52.500	50.000	50.000

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća tri osnovna programa:

Redovni program se odnosi na osiguravanje uvjeta za neometan rad ustanove, u svim objektima, Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac te Lovran za koji Općina Lovran sufinancira izvedbu u udjelu koji je proporcionalan broju upisane djece s područja Općine. Osnovni program se odnosi na osiguravanje uvjeta za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaća djelatnika, materijalnih i ostalih rashoda koji se iskazuju kao trošak za uredski materijal, komunalne usluge, energiju i slično. Planirani rashodi za plaće se iskazuju na osnovi plana odlaska u mirovinu i usklađivanjem s DPS. Planirano je održavanje standarda na nivou 2012. godine, a u skladu sa zahtjevima DPS. U tom smjeru kontinuirano će se pratiti broj djece po odgojnim skupinama u svim objektima, upisivati djecu na upražnjena mjesta prema listi čekanja, usklađivati radno vrijeme vrtića Ičići, Volosko i Veprinac s potrebama roditelja, kao i uvoditi novi programi prema potrebama i zahtjevima djece i roditelja. U Dječji vrtić Opatija upisano je u pedagoškoj godini 2012./2013. 436 djece, u 5 objekata, 21 skupinu, od čega su 2 na jeziku talijanske manjine. U ovom programu se planira i sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u programe u drugim jedinicama lokalne samouprave (24 djece). Radi se o ustanovama DV Rijeka, DV Pinokio, DV Mali princ, DV Poneštrica, DV Matulji, DV Maza, DV Mala vila, DV Olga Ban, Pazin, područni Lupoglav, Dječji vrtić Orepčići i DV Pinokio, a prema iskazanim potrebama roditelja koji nisu mogli upisati dijete u DV Opatija radi potpunosti ili drugih razloga koji su uvjetovani u kriterijima za sufinanciranje. Financiranje je planirano na način da roditelji sudjeluju u cijeni programa u istom iznosu kao i drugi roditelji u vrtiću.

Dodatni programi obuhvaćaju specijalizirane programe ranog učenja stranih jezika koji se odvijaju u objektima Ičići i Opatija, odnosno Lovran, a realizira se prema iskazanom interesu roditelja te sufinanciranje programa Centar happy time za predškolce ( "Rastemo zajedno i ostale verificirane programe za djecu predškolske dobi) pri Društvu Naša djeca Opatija. Osim toga, u ovom programu se planiraju sredstva koja su preusmjerena iz MZOS, za programe za djecu s posebnim potrebama, a namjena im je opremanje objekta s potrebnim didaktičkim igračkama. Iz ovih sredstava se planira i kupovina potrebnih didaktičkih materijala za rad logopeda i defektologa rehabilitatora. Svake godine MZOS donese odluku o iznosu obziorom na iskazane potrebe odnosno broj djece. Ove pedagoške godine se podnijelo zahtjev za 9 djece s posebnim potrebama (različite vrste teškoća).

Program kapitalnih ulaganja se odnosi na ulaganja u opremu objekata (zamjena namještaja u skupinama, oprema poput klima i usisivača).

## INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju djelatnici Dječjeg vrtića Opatija odnosno 63 zaposlenih i to ravnateljica, stručni suradnici (pedagog, psiholog), glavna medicinska sestra, medicinska sestra, administrator, računovođa, 36 odgajateljica, 18 zaposlenih u tehničkoj službi (kuharice, spremačice, kućni majstor) i 4 volontera pripravnika.

Kontinuirana suradnja s vanjskim stručnim suradnicima logopedom, socijalnim pedagogom i defektologom – rehabilitatorom.

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

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

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

# GLAVNI PROGRAM F9 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

## OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

## ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12); Državni pedagoški standard (NN 86/08); Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 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).

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.

## **REZULTATI U 2012. GODINI**

Program osnovnoškolskog obrazovanja se kao i prethodnih godina sastoji od tri programa koji obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se osigurava ostvarenje ciljeva koji imaju zakonsku osnovu, ali i iznad propisanog standarda. Sve aktivnosti su realizirane u skladu s programskim ciljevima Akcije Grad Opatija – prijatelj djece, odnosno Izvedbenim planom ostvarivanja prava i potreba djece za 2010.-2014., odnosno 2012. godinu. Nije realizirano postavljanje tabli za označavanje dječjih igrališta, ali koje nije planirano u ovom programu. Program podupire promociju vrijednosti koje su sadržane u projektu Zdravi grad, odnosno Eko škola, Škola bez nasilja.

*1.Redovni program osnovnoškolskog obrazovanja:* doznačenim sredstvima iz decentraliziranih funkcija realizirani su minimalni standardi za troškove vezane za opće i ostale troškove, OŠ RK Jeretov, za sve objekte. Škola broji 584 učenika koji su raspoređeni u 28 razrednih odjeljenja. Škola funkcionira u jednoj smjeni i ima matičnu zgradu od 4.-8. razreda, zgradu Volosko od 1.-3. razreda i dvije područne zgrade Veprinac i Ičići za učenike od 1.-3. razreda. II. Izmjenama Proračuna se uskladilo planirane rashode za decentralizirane funkcije (minimalni standard), a u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilim za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda (NN 52/2012.). Realizirana su tekuća i investicijska održavanja: saniran je sanitarni čvor u MO Volosko, izvršeno je periodično ispitivanje instalacija, ispitane su plinske instalacije, saniran je krov na matičnoj zgradi (nastavak radova), odnosno servisirani su aluminijski prozori na sportskoj dvorani, nabavljeni su vatrogasni aparati, servisiran plamenik u Veprincu, servisirane klime u Opatiji i Voloskom. Sredstvima koja su namjenjena za minimalne standarde, ali iz dodatnih sredstava Grada, napravljeno je tehničko rješenje za postavljanje gromobrana, kao i postavljen gromobran.

*2.Dodatni programi:* Programom javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju za 2012., kao i proteklih godina, iz Proračuna se osiguravaju značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba i to kroz sljedeće dodatne programe:

U području zaštita i promicanje prava djece i mladih redovito se izvode aktivnosti predviđene projektom Dječje gradsko vijeće (edukativne radionice, vođenje projekata, studijska putovanja, troškovi tiskanja promidžbenih materijala za događanja i sl.) te aktivnosti vezane uz akciju *Grad Opatija - prijatelj djece* (radionice za roditelje i djecu, edukacija stručnih suradnika i ostalo vezano uz projekt).

2.1.Dječje gradsko vijeće - vijećnici VIII. saziva DGV-a su se tijekom 2012. godine bavili projektom *Djeca i mediji i javne kampanje*, a u okviru projekta su posjetili Novi list i druge medijske kuće u okolici (Rijeci). Jednom tjedno učenici sudjeluju u edukacijama o dječjim pravima. U siječnju su se vijećnici tradicionalno pripremali za sudjelovanje na Dječjem karnevalskom korzu, no zbog lošeg vremena je otkazano. U travnju je održan *Dječji dan* na kojem su učenici aktivno sudjelovali u parloru na temu vode i u ostalim aktivnostima. Isto tako, vijećnici DGV-a su sudjelovali na 16. Susretima dječjih foruma Hrvatske u Selcima, koje organizira Savez Društva Naša djeca Hrvatske. Raspisan je natječaj za Najdječje djelo, a Koordinacioni odbor za provođenje Akcije „Gradovi/općine prijatelj djece” odabrao učenice Majdu Brozinu i Martinu Kos, za nagradu Najdječjeg djela, kojima je uručena nagrada na posljednjoj sjednici prije ljetnog odmora učenika - 31.05.2012. Isto tako, odabran je projekt za koji su učenici glasali koji će se realizirati iz Proračuna DGV-a u iznosu od 12.000 kuna. Na natječaj su pristigle 3 prijave, a odabran je projekt Društva Naša djeca, *Za siguran koračić*. Projekt je realiziran početkom nove šk.god., odnosno postavljeni su transparenti upozorenja ispred svih objekta škole. Za ovaj projekt Grad Opatija je dobio pohvalu Središnje koordinacije akcije gradova/općina prijatelja djece, dodjeljenu u Zagrebu u studenom. Učenici iz DGV-a i Dječjeg foruma sudjelovali su na svjetskoj konferenciji mreže gradova prijatelja djece u Zagrebu, *Child in the City*, gdje su iznijeli rezultate „Alternativnog izvješća o stanju dječjih prava u Hrvatskoj“. Osim toga, vijećnici DGV-a i članovi Dječjeg foruma su sudjelovali na međunarodnoj konferenciji u Cipru, gdje su iznijeli rezultate projekta o siromaštvu među djecom.

U području Unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda planirani su troškovi za:

2.2.Produženi boravak: u program produženog boravka je uključeno 138 učenika, u četiri školske zgrade, čime svi objekti imaju organizirani ovaj program, odnosno obuhvaćeni su učenici od 1-4 razreda. Program obuhvaća izdatke za plaće za 8 djelatnika, 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 djece. Sufinancira se program produženog boravka u OŠ VC Emina, Lovran, koji pohađaju učenici s područja Grada (9 u šk.g.2011./2012, 7 u 2012./2013.). Za sve učenike je organiziran prehrana iz školske kuhinje.

2.3. Grupe dodatne i dopunske nastave - uključivanjem učenika OŠ s dodatnim potrebama (nadareni) i dopunskim potrebama (problemi u savladavanju gradiva) vodi se posebna briga i skrb o toj skupini učenika. Radom mladih novinara i pripremom školskog lista Pod Učkom i radom dvije likovne skupine mladih razreda promovira se rad učenika OŠ. Broj djelatnika koji tako vode skupine je četiri (4) (DOD iz matematike, novinari, školski list i likovna skupina). Rezultati su vidljivi kroz postignute uspjehe na natjecanjima i uspješno savladavanje gradiva, uspjeh koji su učenici postigli sudjelovanjem na natjecanjima, smotrama i natječajima na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno se pohvaljuje 33 učenika i 2 mentora.

2.4. Eko i Globe škola, obuhvaća slobodnu aktivnost učenika, koja se organizirano bavi senzibilizacijom za zaštitu okoliša. OŠ ima Zlatni certifikat trajnog statusa EKO škole čime prestaje obnavljanje i periodičko vrednovanje rada. Učenici su sudjelovali u međunarodnom programu GLOBE koji obuhvaća stalna mjerenja koja se provode u OŠ. Financiraju se nakande za voditelje, kao i potrebni materijalni troškovi za provedbu.

2.5. Priprema i sudjelovanje učenika na natjecanjima iz znanja (Pokret znanost mladima) - učenici su sudjelovali u natjecanjima iz znanja koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a natjecanja su u prirodoslovno-matematičkom području. Za postignute uspjehe su nagrađeni na kraju školske godine, Prema Katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje odnosno sportskim natjecanjima ŠSD. Pohvaljeni su učenici koji postigli sudjelovanjem na natjecanjima i smotrama na državnoj razini, ukupno se pohvaljuje 13 učenika i 8 mentora.

2.6. Međuškolska suradnja: relizirana je suradnja i prijateljstvo s OŠ Nedelišće koju su učenici posjetili. Time se omogućava razmjena iskustva i mogućnost zajedničkog rada. Financiran je prijevoz učenika i troškovi prehrane.

U području Unaprijeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti djece, koje čine sljedeće aktivnosti i projekti, realizirano je:

2.7. Rad stručnog tima (ekipiranje stručne službe), stručni suradnici koji imaju u svojem djelokrugu rada podupiruće aktivnosti za djecu s poteškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i sl. financirani su u cjelosti iz Proračuna, i to socijalni pedagog i logoped (koji su zaposleni u školi), te defektolog – rehabilitator, koji je zaposlen pri Društvu Naša djeca, za sve su osigurana sredstva za plaće, i ostale doprinose iz plaće, kao i sredstva za stručno usavršavanje, te didaktički i pedagoški materijal. Ukupno školu pohađa 39 učenika s rješenjima o potpunoj odgojno-obrazovnoj integraciji i primjerenom obliku školovanja. Socijalna pedagoginja je intenzivno radila s djecom s poremećajima u ponašanju (u individualni i/ili grupni tretman je bilo uključeno 11 učenika svakodnevno, a prema potrebi više učenika), sudjelovala u svim aktivnostima škole i Grada koji mogu doprinijeti unaprijeđenju života učenika. Osim u školi socijalna pedagoginja vrši opservaciju u DVO, te prema potrebi dodatno sudjeluje i u projektima (CAP u suradnji s psihologinjom). Logopedinja je radila s učenicima s rješenjima (36 učenika) i bez rješenja (11), osim toga vrši trijažu u vrtiću te logopedске individualne tretmane za djecu iz vrtića. Obzirom na veliku potrebu za logopedom u 2012. godini je nastavljeno financiranje pilot projekta dodatnog logopeda, koji radi pri Društvu Naša djeca, dva puta tjedno, individualne tretmane s učenicima i njihovim roditeljima (u Dodatnim programima stručnih suradnika). Rad defektologinje-rehabilitatorice se sastojao od individualnih tretmana u defektološkom kabinetu pri Društvu Naša djeca te grupnih tretmana (ukupno 21 učenik, od čega 7 djece uključeno u rad u vrtiću, 19 učenika osnovnoškolske i srednješkolske dobi). Osim boravka u školi, defektologinja boravi i u vrtiću, ne bi li na vrijeme detektirali eventualne probleme. Informatičar OŠ je ostvario zacrtane ciljeve održavanja serverskog sustava, vodio skupine učenika izvannastavnih aktivnosti i sudjelovao u informiranju javnosti pomoću web portala vijesti Škole. Na osnovi mišljenja stručnih suradnika škole, liječnika preventivne školske medicine pri NZZZJ, uvedeni su asistenti u nastavi koji rade u dva razredna odjeljenja za ukupno 4 učenika u suradnji s *Udrugom Idem*. Asistentice su vrlo dobro prihvaćene i od učenika i nastavnika te se zamjećuju pomaci u rješavanju prijašnjih problema, te zadovoljstvo nastavnika i učenika ovom vrstom pomoći. Udruga Idem je održala edukacije za nastavnike i učitelje, na koje se odazvala većina. Od šk.god. 2012./2013. Osiguran su sredstva za još 1 asistenta u nastavi, za učenika s teškoćama, a prema mišljenju stručnog tima. Održana je i edukacija za nove asistente. Projekt obuhvaća i suradnju s koordinatorom u školi (socijalna predagoginja), stalno praćenje i superviziju i asistenata i učitelja koji rade s učenicima.

U području Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece planiraju se aktivnosti kojima se unaprijeđuje slobodno vrijeme djece Opatije.

2.8. Događanja za djecu: Učenici škole su u organizaciji škole i DND-a su sudjelovali na raznim manifestacijama Grada, između ostalog i na Dječjem danu, 21.04.2012. Ovogodišnji Dječji dan je bio posvećen ekologiji, s posebnim naglaskom na bogatstvo i značaj vode, pa su tako organizirane aktivnosti – predavanja s temom vode, likovna radionica „Voda izvor života“. Održana je Završna svečanost dodjele pohvala uspješnim učenicima koji su ostvarili značajan uspjeh u nekom od područja; od natjecanja iz znanja, slobodnih aktivnosti i sporta. U ovom se programu za potrebe nepredviđenih programa, projekata i ostalih troškova vezanih za potrebe djece (naročito vezanih za ostvarivanje Izvedbenog plana GPD) rezerviraju sredstva iz kojih je sufinancirana „Strip radionica kod Damira“, kreativna radionica stripova i ilustracija namjenjena osnovnoškolskom uzrastu.

Centar happy time obuhvaća financiranje slobodnih aktivnosti za djecu koje provodi Društvo Naša djeca, u koje je obuhvaćeno oko 250 djece u likovnoj radionici, plesnoj grupi, dramskoj grupi, Malim forumašima i drugo. Redovito sudjeluju na svim manifestacijama Grada. Redovito se održavaju radionice za djecu kojima se unaprijeđuje slobodno vrijeme djece, različitog uzrasta dislociranom naselju, odnosno *Putujuća radionica Dobreć* koja se jednom tjedno održava u MO Dobreć, pohađa od 10-15 djece.

2.9. Sufinanciranje nabave udžbeničkih kompleta (kojemu je cilj realizacija i ostvarenje zadaća iz područja Unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole): Grad je ove godine financirao nabavu udžbeničkih kompleta učenicima/roditeljima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak, a koji su određeni Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Za sve ostale zainteresirane roditelje/učenike je provedena razmjena udžbenika u Vili Antonio u suradnji sa Vijećem roditelja, a tijekom ljeta je organizirana razmjena koja se provodi u prostorijama Društva naša djeca Opatija i UO za financije u društvene djelatnosti. Ova aktivnost je iz područja Unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole. U tijeku izdavanja suglasnosti za su/financiranje zamjenjeno je oko 80 udžbeničkih kompleta, odnosno izdano je oko 90 suglasnosti za su/financiranja nabave udžbeničkih kompleta. U isto vrijeme je u Društvu Naša djeca oko 450 učenika razmijenilo ili samo pokolonilo udžbenike za osnovnu školu.

2.10. Dodatni programi stručnih suradnika obuhvaćaju aktivnosti iz područja Unaprijeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti djece, osim gore navednih (u točki 2.7.) radi se i o aktivnostima koje su povezane s radom stručnog tima za potporu djeci. U ovom programu su realizirani i programi edukacija za stručni tim (uspješno roditeljstvo, edukacija za licencu terapeuta – psihodrame te obavezna redovna minimalna edukacija u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje).

2.11. Programi za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama obuhvaćaju također aktivnosti iz područja Unaprijeđenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti djece, osim gore navednih (u Točki 2.7.) – sufinancirala se školarina za dvoje nadarenih učenika (violina i harmonika), osnovnoškolskog uzrasta, prema preporuci škole, radi se učenicima koji kontinuirano postižu zapažene uspjehe na državnoj razini.

#### 4. Program kapitalnih ulaganja

Tijekom 2012. je prema Planu rashoda za investicijska ulaganja na nefinancijskoj imovini, planirana obnova parketa u dvorani te nabava namještaja za učionice. Do početka školske godine postavljeni su novi parketi, oprema i namještaj za učionice. Iz decentraliziranih sredstava je financirano postavljanje parketa u dvorani (dio), a dio je iz sredstava iznad standarda. Osim toga, započeto je uređivanje Područne škole Ičići, odnosno stana. U PŠ Ičići je nastava organizirana za 3 razredna odjela i dva odjela produženog boravka. Započeto je uvođenje grijanja (klime) jer ono nije bilo adekvatno riješeno.

#### PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>I</b>	<b>Osnovno školsko obrazovanje</b>	<b>3.400.730</b>	<b>3.367.539</b>	<b>3.349.922</b>	<b>3.349.922</b>
<b>1.</b>	<b>Redovni programi osn.škol. obrazovanja</b>	<b>1.223.258</b>	<b>1.122.082</b>	<b>1.104.465</b>	<b>1.104.465</b>
1.1.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje	1.058.258	958.782	940.565	940.565
1.2.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda	165.000	163.300	163.900	163.900
<b>2.</b>	<b>Dodatni programi osn.škol. obrazovanja</b>	<b>2.177.472</b>	<b>2.245.457</b>	<b>2.245.457</b>	<b>2.245.457</b>
2.1.	Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostalo)	170.000	170.000	170.000	170.000
2.2.	Produženi boravak djece	862.100	846.000	846.000	846.000
2.3.	Grupe dopunske i dodatne nastave	67.570	71.520	71.520	71.520
2.4.	Eko škola i globe program	14.000	14.000	14.000	14.000
2.5.	Školsko sportsko društvo	0	17.000	17.000	17.000
2.6.	Pokret znanost mladima	45.000	10.000	10.000	10.000
2.7.	Međuškolska suradnja	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.	Unaprijeđenje kvalitete života djece	650.752	760.087	760.087	760.087
2.9.	Događanja za djecu	207.800	261.850	261.850	261.850
2.10.	Sufinanciranje nabave udžbenika	90.000	80.000	80.000	80.000
2.11.	Dodatni programi stručnih suradnika	56.250	0	0	0
2.12.	Programi za učenike s posebnim potrebama (nadarena djeca)	9.000	10.000	10.000	10.000
<b>II</b>	<b>Program kapitalnih ulaganja</b>	<b>348.600</b>	<b>262.471</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>
1.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo	197.746	195.571	198.700	198.700

	(minimalni standard)				
2.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnih standarda)	150.854	66.900	67.000	67.000

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program osnovnoškolskog obrazovanja se kao i prethodnih godina sastoji od tri programa koji obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se osigurava ostvarenje ciljeva koji imaju zakonsku osnovu ali i iznad propisanog standarda. Sve aktivnosti su u skladu s programskim ciljevima Akcije Grad Opatija – prijatelj djece, odnosno Izvedbenim planom ostvarivanja prava i potreba djece za 2010-2014, odnosno 2013.godinu. Program podupire promociju vrijednosti koje su sadržane u projektu Zdravi grad, odnosno Eko škola, Škola bez nasilja. Planira se manje sredstava nego u 2012. uz zadržavanje istih aktivnosti i projekta, na osnovi revidiranih troškova i potreba za ovu godinu.

*Redovni program osnovnoškolskog obrazovanja se odnosi na financiranje minimalnih standarda za funkcioniranje OŠ RK Jeretov, a planiran je prema Uputama za izradu proračuna JLiRS za razdoblje 2012-2014. Vlade Republike Hrvatske. Planirana sredstva iz decentraliziranih sredstava za minimalne standarde su niža nego li u 2012. Stoga planirana sredstva iz tog izvora nisu dostatna za potrebe redovnog funkcioniranja djelatnosti OŠ RK Jeretov pa je potrebno nedostatna sredstva planirati u zasebnoj aktivnosti (aktivnost A900102 odnosno Obaveznom osnovnoškolskom obrazovanju iznad minimalnog standarda). Radi se o sredstvima za troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge (obavezni pregledi djelatnika), troškove odvjatničkih usluga u sporu oko nakande za zemljište na kojem je škola te dodatna sredstva za energiju odnosno naftne derivate koji su tijekom 2012. višestruko poskupjela. Iz toga razloga se od MZOS zatražilo dodatna sredstva za decentralizirane funkcije i to za dva nova programa, a ne/odobrenje za ta sredstva će se dobiti početkom 2013. Novi programi se odnose na uvođenje jednosmjenskog rada u objektu Volosko što iziskuje povećane troškove grijanja i ostalih materijalnih troškova koji su povezani s novom organizacijom rada (čišćenje i ostalo) te povećanih troškova radi novog razrednog odjela u Veprincu, kao i troškove proširenja škole u PŠ Ičići (za dodatne učionice i adaptaciju, kako i za povećane troškove održavanja). Do donošenja Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja koju donosi Vlada početkom 2013. ta sredstva se osiguravaju na aktivnosti Obavezno osnovnoškolsko iznad minimalnog standarda.*

*Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja zadržava sve aktivnosti i projekte iz 2012.godine, ali se za neke aktivnosti planira povećanje radi povećanih troškova koji proizlaze iz zakonskih propisa poput usklađivanja odnosno povećanja plaća djelatnika, kao i smanjenje izdvajanja za neke aktivnosti zbog racionalizacije troškova uz zadržavanje postojećih aktivnosti.*

U području Ostvarivanje prava i potreba djece na području ljudskih prava planiraju se aktivnosti za realiziranje projekta Dječje gradsko vijeće (edukativne radionice, vođenje projekata, studijska putovanja te ostali troškovi) te aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija - prijatelj djece (radionice, edukacija i ostalo vezano uz projekt);

U području Unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda planirani su troškovi za plaće djelatnika za program produženog boravka za učenike od 1-4 razreda u svim objektima (8 učiteljica, uz pomoć pripravnika – volontera) kao i sufinanciranje istog programa za učenike s područja Grada Opatije koji su upisani u OŠ VC Emin Lovran (za 7 učenika). Planirani su troškovi naknada i održavanje grupa dopunske i dodatne nastave (kao i u 2012.,uz dodatna 2 sata za PŠ Veprinac). Obzirom da su sredstva planirana za školstvo ograničena, racionaliziranjem troškova umanjilo se izdvajanja za rad i pripremu učenika za natjecanja u znanju Pokret Znanost mladima. Naime, sredstva će se isplaćivati prema ostvarenim uspjesima, a škola će izvjestiti i uskladiti plan rada i sudjelovanja na natjecanjima, kao i predmete i mentore koji će provoditi ove aktivnosti. U aktivnosti međuškolska suradnja (OŠ Nedelišće) planiran su sredstva za prijevoz učenika. U aktivnosti sufinanciranje nabave udžbenika za učenike čiji roditelji su korisnici prava iz Socijalnog programa Grada Opatije planira se isti broj. Sredstva za rad Školskog sportskog društva su bila planirana u 2012. u Programu javnih potreba u sportu, no kako se radi o školskoj aktivnosti premješteno je planiranje u ovaj program. Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti ŠSD, a sredstva će se namjenski utrošiti obzirom na provedeno sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima.

U području Unaprijeđenje vještina i sposobnosti djece prema potrebama koje čine aktivnosti i projekti:

- planira se financiranje rada gradskog stručnog tima (logoped, defektolog – rehabilitator, socijalni pedagog, informatičar) u nešto višem iznosu radi usklađenja plaća sa plaćama djelatnika koji su na teret MZOS-a, troškovi za materijal potreban za izvedbu (didaktički i ostali materijal); planirana su sredstva za edukaciju stručnih suradnika (obavezne i dodatne edukacije – iz kataloga Agencije za odgoj i obrazovanje), kao i nastavak započelih edukacija koja su potrebne radi kvalitetnijeg rada s djecom te nabava licenciranih testova za rad s učenicima.

- financiranje asistenata u nastavi – projekt predviđa sredstva za 3 asistenta u nastavi, supervizija (podrška asistentima) te edukacija učitelja i nastavnika. Financiranje broja asistenata u nastavi je određen prema stvarnim potrebama učenika s teškoćama o čemu daje mišljenje i preporuku gradski stručni tim (stručni suradnici pri školi);

- dodatni programi stručnih suradnika - osiguravaju se uvjeti za provođenje dodatnih programa koje provode stručni suradnici škole u suradnji s vanjskim stručnjacima i projektima. Ove aktivnosti su od izuzetne važnosti za ispunjavanje



odgojne funkcije škole, odnosno uspostavu pozitivnih vrijednosti. Prvenstveno se radi o vrijednostima koje su prioritet škole, a to su nenasilno ponašanje, solidarnost, prijateljstvo te pomoć učenicima i roditeljima u odgoju zdravog i sretnog djeteta. Ove aktivnosti i projekti sačinjavaju školske preventivne programe koji se odnose na prevenciju nasilja i ovisnosti. Radi se potrebi za dodatnim uslugama logopeda radi prevelikog broja učenika s logopedskim teškoćama (djeluje pri Društvu Naša djeca), projektima Stop nasilju UNICEF; CAP program, TEEN CAP program, javnim predavanjima namjenjena učenicima, roditeljima; edukativne radionice, skrb i pomoć roditeljima u ostvarivanju uspješnog roditeljstva i obrazovnih postignuća učenika, a koja su u skladu s programskim ciljevima i aktivnostima iskazanima u Izvedbenom planu Grad Opatija prijatelj djece; te obrazovanje za održivi razvoj – Eko i Globe škola.

U području Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece planiraju se aktivnosti kojima se unaprijeđuje slobodno vrijeme djece Opatije. Organizacija slobodnih aktivnosti za djecu izvan ustanova (DV Opatija i OŠ RKJ) u Društvu Naša djeca Opatija od izuzetne je važnosti za djecu Opatije (u njima sudjeluje oko 250 djece) pa su planirana sredstva za organiziranje slobodnog vremena djece - Centar Happy time, odnosno održavanje Putujuće radionice Dobrec (slobodne aktivnosti u dislociranim naseljima). Od izuzetne je važnosti održavanje manifestacija za djecu na kojima djeca i učenici mogu pokazati svojim roditeljima i drugim građanima što znaju i što su naučili u svojim slobodnim aktivnostima pa se u ovom području i dalje planira obilježavanje dječjih blagdana, događaja za djecu, a vezanih uz projekt Grad Opatija prijatelj djece (Dječji tjedan, opatijski Dječji dan, školsko Kulturno umjetničko društvo pri OŠRKJ i drugo. U 2013., u rujnu, Grad Opatija je domaćin susreta Gradova/općina prijatelja djece iz Hrvatske, ali i država EU, pa se za provedbu ove manifestacije osiguravaju dodatna sredstva. Tema ovogodišnjeg susreta je dječja participacija u odlučivanju u zajednici, obzirom da Grad Opatija ima dugogodišnje iskustvo u tom području. Sve ove aktivnosti senzibiliziraju građane i djecu za pozitivne vrijednosti u zajednici. Ovo područje obuhvaća i rad s nadrenom i kreativnom djecom iz umjetničkog područja pa se i dalje planiraju naknade za održavanje autorske Kreativne strip radionice Damira Steinfla te sufinanciranje školarine prema preporuci umjetničkih škola (OŠ Mirković i GŠ Tarla, a obzirom na rezultate). U ovom području se intenzivira rad na senzibilizaciji učenika na sport, kao intrinzične vrijednosti, s učenicima nižih razreda osnovne škole, koje zbog dislokacije (Volosko) nisu u mogućnosti koristiti školsku sportsku dvoranu. KŠR Gorovo provodi sportske radionice za te učenike u MO Volosko (oko 70 učenika), a isto tako sudjeluje u obilježavanju svih datuma važnih za senzibilizaciju na zdrav način života (zumba party, romobilijada, biciklijada i drugo), što ujedno predstavlja dio aktivnosti koje su predviđene Školskim preventivnim programom protiv ovisnosti i nasilja. Na ovim sportskim aktivnostima sudjeluje oko 250-300 učenika.

*Program kapitalnih ulaganja u osnovno školstvo* obuhvaća dva potprograma prema izvoru financiranja:

Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo za realizaciju kojih su izvor sredstava balansirana sredstva iz decentraliziranih standarda za ulaganja na nefinancijskoj imovini pa obuhvaćaju nužna ulaganja u opremu i objekte. Planirana sredstva će se utrošiti za adaptaciju PŠ Ičići (proširenje škole na prostore stana, rekonstrukciju blagavaone i ostale radove), za izmjenu aluminijske stolarije u Voloskom i ulazna vrata školske sportske dvorane. Osim toga, utrošiti će se za klimatizaciju 1. kata u matičnoj školi Lipovica, kao i na nabavu namještaja i ostale opreme za dovršenje adaptacije PŠ Ičići. Ovim planom će se u školi Ičići stvoriti uvjeti za neomaten rad 3 razredna odjela, produženog boravka, blagavaone, zbornice, sanitarnog čvora za učenike. Na ovaj način će se potpuno odvojiti škola od vrtića, odnosno omogućiti neometano funkcioniranje škole i vrtića u prizemlju.

Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo iznad minimalnog standarda obuhvaćaju trošak za one usluge i materijal koji se ne može podmiriti iz decentraliziranih funkcija. Sredstva se planiraju utrošiti na nabavu namještaja i opreme za matičnu školu Lipovica, kao i dio za završetak postavljanja (izmjene) aluminijske bravarije u Voloskom.

## INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola RK Jeretov, svi zaposleni, 88 djelatnika

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

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

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

Ciljevi Programa javnih potreba u srednjem i visokom školstvu su: unaprijediti srednješkolško 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.

### REZULTATI U 2012. GODINI

#### Srednješkolško obrazovanje

Programom srednješkolškog i ostalog obrazovanja pretežito planirani programi i projekti koji su se uspješno realizirali tijekom proteklih godina. Radi se o izvannastavnim aktivnostima srednjih škola na području Grada Opatije, s naglaskom na one projekte koji su namjenjeni unaprijeđenju specifičnih kompetencija učenika (natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i sl.), a posebno sudjelovanje i sufinanciranje projekata Ugostiteljske škole obzirom na orijentaciju Opatije kao ugostiteljsko-hoteljerske odnosno turističke destinacije (sudjelovanje na natjecanjima Gastro, Okusi i mirisi EU).

#### Dodatni programi u srednjem školstvu

- Izvannastavnim programima Gimnazije Eugen Kumičić obuhvaćeni su učenici koji su uspješni u usvajanju znanja i u sportu, pa su tako sudjelovali na već tradicionalnim natjecanjima *Alpe-Adria*, te izvannastavnim aktivnostima
- U dopunskom programu *Hoteljersko-turističke škole* sudjelovali su učenici i nastavnici na natjecanju *AETH, Skopje 2012.*
- *Učenici Ugostiteljske škole* su sudjelovali na natjecanjima na kojima tradicionalno sudjeluju i postižu zapažena mjesta što je posebno važno zbog osiguravanja kadrova za glavnu opatijsku gospodarsku granu, turizam, kvalificirani su na državno natjecanje učenika *Gastro 2012*
- U *Obrtničkoj školi* su realizirani edukativni izleti *Ljubitelja kulturne i prirodne baštine* (izlet na otok Krk i izlet u Zadar)

- *Srednja glazbena škola Mirković*, odnosno njeni učenici sudjelovali su na manifestaciji koja je tradicionalno organizirana kako bi djeca i mladi imali priliku pokazati što su naučili tijekom školovanja u glazbenoj školi, "Veliki i mali za Opatiju" (12.05.2012.). Također smo sufinancirali školarinu za nadarene učenike prema preporuci škole.

- *Glazbena škola Tarla* – realizirano je dio troškova za održavanje dopunskog rada s učenicima polaznicima škole harmonike, pripremu za natjecanja iz harmonike;

- *Udruga Crta* je vodila redovite *psihološke radionice* za potporu mladima, nadarenima iz opatijskih srednjih škola (osam psiholoških radionica);

- *Udruga Kulturni front* odradila je projekt *Mala škola fantastike* – aktivnost namijenjena mladima koji su željni kreativnog izražavanja, učenja novih znanja i vještina te druženja s mladima;

- *Udruga Delta* – realiziran je projekt *Mislim globalno, djelujem lokalno* u kojem su sudjelovali učenici opatijskih srednjih škola, koji su u radionicama o načinu funkcioniranja političkog odlučivanja aktivno sudjelovali u stvaranju, odabiru, odlučivanju i provedbi projekta koji su sami zamislili. *Dan akcije* je održan 12.04.2012., a završna realizacija projekta odabranog na Danu akcije pod nazivom Jedan za ekologiju je održana 21.04., a učenici koji su sudjelovali u projektu su se priključili i Danu čistke, jedan dan za čisti okoliš, kojim je kordiniralo Ekološko društvo Žmergo;

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

1. *Stipendije Grada Opatije za učenike i studente*, realizirane prema Odluci za 10 mjeseci za učeničke te 12 mjeseci za studentske i to 7 učeničkih stipendija po 500 kuna i 31 studentska stipendija po 1 000 kuna.

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

**Program Kluba 4+** - prema zahtjevima studenata, sufinancirano je sudjelovanje članova udruga/studenata s područja Opatije na međunarodnim projektima u Švedskoj.

Dodjeljeno je 12 potpora mladim nezaposlenima za edukacije prema njihovim potrebama, za programe ECDL specijalist osobne primjene računala, AutoCAD specijalist, učenje ruskog i talijanskog jezika, u Pučkom otvorenom učilištu Algebra te Narodnom učilištu iz Rijeke.

**Savjet mladih** - realizirao svoj plan rada, završeno je većina aktivnosti. Savjet mladih je sudjelovao u ljetnim noćima za mlade (Vološćanske noći), organizirao je malonogometni turnir između mladih iz mjesnih odbora. Realizirane su aktivnosti koje su popratile projekt Ekološkog društva Žmerga, na kojem su se mladi dodatno angažirali i kao volonteri, ali i organizatori popratnih manifestacija odnosno večeri za mlade na Voloskom. Savjet mladih priprema nacrt projekta s temom „strukturiranog dijaloga s mladima“ za provedbu kojeg će aplicirati u 2013. Za fondove iz EU, u suradnji s Gradom Crikvenicom, odnosno savjetom mladih iz Crikvenice.

**Sufinanciranje pokaznih karata** – od početka 2012. odobreno je 160 zahtjeva za sufinanciranje mjesečnih karata za javni prijevoz studenata s područja Grada. Studenti ne koriste svaki mjesec javni prijevoz, pa nije niti dinamika provedbe ujednačena.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE	811.800	841.800	841.800	841.800
	<i>Program srednje školskog i ostalog obrazovanja</i>	811.800	841.800	841.800	841.800
1	Dodatni programi u srednjem školstvu	149.500	139.000	139.000	139.000
2	Program stipendiranja	451.800	451.800	451.800	451.800
3	Klub 4+ i visoko školstvo	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Nagrađivanje učenika i profesora	0	15.000	15.000	15.000
5	Potpore mladima	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Savjet mladih	20.000	47.500	47.500	47.500
7	Sufinanciranje pokaznih karata	132.000	130.000	130.000	130.000

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom srednješkolskog i ostalog obrazovanja pretežito nisu planirani novi programi i projekti, već se predlaže nastavak onih koji su se uspješno realizirali u 2012. godini. Radi se o izvannastavnim aktivnostima srednjih škola na području Grada Opatije, s naglaskom na one projekte koji su namjenjeni unaprijeđenju specifičnih kompetencija učenika

(natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i sl.), a posebno sudjelovanje i sufinanciranje projekata Ugostiteljske škole obzirom na orijentaciju Opatije kao ugostiteljsko-hoteljerske odnosno turističke destinacije (sudjelovanje na natjecanjima Gastro, Okusi i mirisi EU, projekt (U)gosti na doručku). U narednom periodu nastavit će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa, obzirom na broj učenika i uspješnost. Očekuju se i nadalje dobri rezultati opatijskih srednjoškolaca na natjecanjima u znanju i vještinama.

Dodatno će se osposobljavati mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka (Udruga Delta – projekt Misli globalno – djeluj lokalno). Nastavlja se sufinanciranje školarine za posebno nadarene učenike Srednje glazbene škole Mirković, a prema prijedlogu škole, manifestacija Veliki i mali za Opatiju, obzirom da je manifestacija važna za Akciju Grad Opatija prijatelj djece.

Planiraju se aktivnosti Nagrađivanje učenika i profesora na kraju školske godine, a predlaže se da se nagrade dodjeljuju prema kriterijima (odluci) koji će se naknadno donijeti. Planira se potpora radu s darovitim srednjoškolcima (Udruga Crta) te rad škole harmonike kao tradicijskog instrumenta (GŠ Tarla), kao i potpora naporima GŠ Mirković za unaprijeđenjem kvalitete glazbene edukacije mladih.

I dalje se osiguravaju sredstva za Stipendiranje učenika i studenta na nivou 2012.godine (od 30-36 stipendija), Sufinanciranje stipendija za učenike odnosno akciju „Solidarnost za Vukovar.

Savjet mladih će u III. sazivu provesti Plan i program rada za naredno razdoblje, a aktivnosti iskazane u planu su usklađene s programskim ciljevima Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potrebe djece za 2013.godinu. Plan rada Savjeta mladih je predložen Gradskom vijeću, a sredstva su im povećana u odnosu na 2012.godinu. Radi se o kvalitetnim programima koje mladi namjeravaju provesti u suradnji s udrugama mladih s područja Grada, u cilju zadovoljavanja što širih potreba mladih. Osim toga, u 2013. će se Savjet mladih Grada Opatije u suradnji sa Savjetom mladih Grada Crikvenice prijaviti za natječaj za sredstva iz EU fondova, s temom edukacije mladih o „strukturiranom dijalogu s mladima“. Namjera je uključiti mlade iz zajednice i mlade izbrane članove predstavničke i/ili izvršne vlasti ova dva grada i gradova partnera iz Slovenije. Sredstva iz vlastitih izvora (cca 30%), u slučaju da se odobre sredstva iz EU, su rezervirana na poziciji koja imaju tu namjenu. Za sufinanciranje studentskih mjesečnih karata planirana je ista razina sredstava.

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

U provedbi programa sudjeluju nastavnici i voditelji aktivnosti pri srednjim školama, iz Gimnazije Eugen Kumičić, Hoteljersko turističke škole, Ugostiteljske škole, Obrtničke škole te Srednje glazbene škole Mirković i GŠ Tarla, ukupno se radi o oko 40 nastavnika uključenih u razne aktivnosti.

U projektima grada (stipendiranje, Klub 4+, potpore mladima) sudjeluje nadležna stručna služba Grada Opatija (2), Udruga Delta (2 voditelja i volonteri), članovi Savjeta mladih te volonteri stipendisti.

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

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

# GLAVNI PROGRAM I14 TEHNIČKA KULTURA

## OPIS PROGRAMA

Programom tehničke kulture se promiče ova djelatnost, tehnički odgoj i obrazovanje te tehničko opismenjavanje građana Opatije, posebno mladih. Osim toga, potiče se stvaralački i znanstveni rad. Kako je to najslabije razvijena društvena djelatnost, program je usmjeren na aktivnosti namijenjene djeci i mladima odnosno bazi za njen razvoj. Programom tehničke kulture obuhvaćene su sve aktivnosti koje prema Zakonu o tehničkoj kulturi provode organizacije civilnog društva te druge institucije kojima je djelatnost tehnička kultura, a obuhvaćaju odgoj i obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća; proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, inventivni rad i slično. Programom mogu biti obuhvaćeni: jedriličarstvo, ronilaštvo, maketarstvo, informatika, klubovi mladih tehničara, inovatarstvo, automolizizam, 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 i 11/94.); Statut Grada Opatije

## 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.

## REZULTATI U 2012. GODINI

U aktivnosti Foto i video sekcije realiziran je nastavak Škole filmske kulture koji provodi Udruga Lapiš za učenike OŠ RKJ, u prostorima škole, informatički tečajevi za Linux, Winfdows, Gimp. U tečaj je bilo uključeno 32 učenika. Snimljen je kratki film, dostupan na interentu, kao i rock koncert u suradnji s učenicima, koji je održan na završetku školske godine. Projekt se nastavlja i u novoj školskoj godini. Održan je i tečaj informatike za osobe starije dobi, održano je 3 tečaja za oko 25 umirovljenika. Osim toga, nastavila se suradnja s MUP-om, Ispostava Opatija gdje se u ljetnoj sezoni zapošljava mlade na poslovima Bijele patrole, što će se realizirati tijekom srpnja i kolovoza. U aktivnosti Sigurno u prometu planirana suradnja s Udrugom mladih Liburnije nije provedena, već je odgođena za sljedeću godinu. U Ostalim programima u tehničkoj kulturi planirane aktivnosti koje se odnose na održavanje i sudjelovanje na natjecanjima u radio navođenim jedrilicama, što je realizirano u prosincu; aktivnosti Aerokluba Cumulus (škola padobranastva za početnike i drugo) su redovno održavane, članovi sudjeluju u natjecanjima iz padobranarstva (osvajaju državna i međunarodna postignuća), održani su početni tečajevi za 5 novih polaznika te se redovno održavala oprema, sudjelovanje na manifestaciji Extreme days. Projekt Extreme days-dan ekstremnih sportova, održao se na gradskoj plaži na Slatini u organizaciji Udruge Promotori dobrih vibracija, u svibnju, uz veliki interes građana i mladih.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

r.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	TEHNIČKA KULTURA	67.500	71.000	71.000	71.000
	<i>Program tehničke kulture</i>	67.500	71.000	71.000	71.000
1	Foto i video sekcija, filmska kultura i IT	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Prometna jedinica mladeži	23.000	22.000	22.000	22.000
3	Sigurno u prometu	4.500	0	0	0
4	Ostali projekti u tehničkoj kulturi	25.000	34.000	34.000	34.000

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

U narednom periodu nastaviti će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa na razini sukladnoj interesima i potrebama korisnika uz pojačani program edukacije mladih za sigurno sudjelovanje u prometu. Planirane aktivnosti se odnose na posebno uspješne projekte koji su namjenjeni djeci i mladima, a podupiru međusektorsku suradnju pa se tako planira nastavak Škole filmske kulture koju provodi Udruga Lapiš za učenike OŠ RKJ, u prostorima škole. Osim toga, nastavlja se suradnja s MUP-om, Ispostava Opatija gdje se u ljetnoj sezoni zapošljava mlade na poslovima Bijele patrole. U Ostalim programima u tehničkoj kulturi planiraju se aktivnosti koje se odnose na održavanje i sudjelovanje na natjecanjima u radio navođenim jedrilicama, koje je uspješno održano u Opatiji u 2012.godini, aktivnosti Aerokluba Cumulus (škola padobranastva za početnike i drugo), sajam i promocija djelatnosti iz područja tehničke kulture u organizaciji Zajednice tehničke kulture, aktivnosti CB radio kluba Opatija i Radio amaterskog kluba Opatija.

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

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

## **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

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

# **GLAVNI PROGRAM H12**

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

### **OPIS PROGRAMA**

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

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

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

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

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

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

### **REZULTATI U 2012.GODINI**

U 2012.godini realizirali su se planirani programi i aktivnosti gradskih ustanova i udruga.

Knjižnica je, uz svoju redovnu djelatnost, nudila korisnicima različite kulturno-animacijske sadržaje koji su ih poticali na kreativno provođenje slobodnog vremena tijekom cijele godine; obilježene su razne godišnjice i datumi (Međunarodni dan materinskog jezika, 21.2; Međunarodni dan pripovijedanja, 20.3; Svjetski dan pjesništva, 21.3; Dan hrvatske knjige, 22.4; Međunarodni dan obitelji, 15.5.) prigodnim izložbama, predavanjima i predstavljajima knjiga suvremenih autora. Dječji odjel „Halugica“ bilo je mjesto redovitih mjesečnih susreta djece predškolske dobi, a kako od studenog 2011.godine djeluje i Čitateljski klub za mlade, za njih su organizirani razgovori o pročitanim knjigama. U Knjižnici su se obilježili i Međunarodni dan pismenosti (8.9.) i Europski dan jezika (26.9.). Organizirane su radionice za predškolsku („Slovolovka“, „My name is ...“, „Moja obitelj“ i „Jesen u mom gradu“) i školsku djecu („Kaligrafija“). Posebna radionica („Krasopis i sjećanja“) organizirana je za umirovljenike koji su i na taj način obilježili Međunarodni dan starijih osoba. Povodom Mjeseca hrvatske knjige (15.10-15.11.) održano je predavanje o važnosti obrazovanja za treću životnu dob te predavljanje knjige „Mlekarice: od Rečini do Lovranski Dragi“.

HMT je tijekom 2012.godine pripremio je sljedeće izložbe; Izložba – Velimir Trnski, Podmorska izložba skulptura Kažimira Hraste, Branko Lenić – Transmisija memorijskih matrica, Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama, U zdravom tijelu, zdrav duh – Turizam i sport na Opatijskoj rivijeri, 155 godina k.u.k. Južne željeznice, Traganje za snovima – izložba Vladimira Meglića. Izložbom Pun kufer svega, početkom studenog, predstavljena je nova koncepcija HMT. Naime, pod zajedničkim nazivom otvorene su ukupno tri izložbe; putovanje (naziv po organizatorima) je započelo u UP Juraj Šporer gdje su izložene fotografije Borisa Cvjetanovića „Iz Žuljane u Lumbardu“, a nastavilo se u vili Angiolini izložbom „Pun kufer svega“ i „Jet set“ Stanislava Habijana. Nova koncepcija znači bolje otvaranje muzeja posjetiteljima, odnosno aktivnu komunikaciju između posjetitelja i muzeja.

HMT i ove se godine uključio u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, čija je ovogodišnja tema Muzeji u svijetu promjena. Novi izazovi – nove inspiracije (Museums in a changing world. New challenges – new inspiration). Od 14. svibnja na Facebook profilu HMT bila je postavljena aplikacija – kviz znanja iz opatijske turističke povijesti. Cilj je bio da se sudionicima kviza na nov, inovativan način predstavi građa koja se čuva u zbirkama Muzeja. Na sam Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja, u vili Angiolini održano je prikazivanje dokumentarnog filma „Voda – misterij života“ redatelja Roberta Bezbradice, Mladena Đakovića i Manuela Paljuha te izložba radova učenika OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" iz Opatije, nastalih tijekom radionice na temu „Voda i more, naša najveća bogatstva“.

Izložba, koja je krajem prosinca 2011. bila otvorena u UP „Juraj Šporer“ - „Slavni gosti na Jadranu“ gostovala je u Sarajevu i Novom Sadu.

Tradicionalni Mandrač održan je zadnji vikend u srpnju. Na Malom Mandraču sudjelovalo je 90 djece u dobi do 15 godina iz Hrvatske, SAD-a, Italije, Švedske i Njemačke. Na Mandraču za odrasle ove je godine sudjelovao rekordan broj

sudionika, više od 180. Sa ciljem poboljšanja, na web stranicama HMT nalazi se anketni upitnik koji mogu ispuniti sudionici, prolaznici, kupci.

Festival je i ovu godinu započeo bogatim karnevalskim događanjima. Nažalost, zbog loših vremenskih prilika nije održana purna povorka.

U tekućoj godini organizirano je 18 kazališnih predstava, od toga 11 za odrasle, 7 dječjih i 1 radionica, podijeljenih u kazališnu sezonu "zima – proljeće" i "jesen – zima" 2012.

Opatija je u travnju, po prvi puta, bila domaćin Festivala nezavisnih kazališta (FEN). Za potrebe FEN-a, brojni prostori u Opatiji korišteni su za održavanje predstava i radionica za velike i male (UP Juraj Šporer, kavana hotela Bristol, Ugostiteljska škola, KD Zora i Dječji dom I.B.Mažuranić u Lovranu). Održano je 5 predstava za djecu i 8 predstava za odrasle te 3 radionice. Osim iskazanog zadovoljstva sudionika i publike, Festival Opatija dobio je i službenu potvrdu kvalitete FEN-a. Naime, na netom održanom natječaju za najbolja dostignuća na području kulture, u organizaciji Teatra.hr, glasovima publike najboljim je festivalom proglašen upravo FEN Festivala Opatija. Potrebno je napomenuti da je FEN nagradu dobio u vrlo jakoj konkurenciji (Eurokaz, Festival novog cirkusa, Festival suvremenog kazališta i Tjedan suvremenog plesa).

Ljeto na ljetnoj obilježio je retro stil, u preuređenom i osvježenom ambijentu male ljetne pozornice tzv.foajeu, u kojem je održano preko 24 različita događanja, a kao posebno dobro rješenje pokazalo se održavanje kino projekcija u foajeu. Održan je Opatijski festival mjuzikla OMF (Opatija musical festival).

Upravo su u tijeku pripreme za "Ledenu čaroliju" i Božićni sajam koji će se održati na Ljetnoj pozornici u Opatiji, postavlja se klizalište i drvene kućice u kojima će biti bogata gastro ponuda te prodaja prigodnih božićnih suvenira.

Osim redovitih aktivnosti ustanova, udruge su provodile svoje programske aktivnosti. KZU Volosko održala je, sad već tradicionalna događanja; maškarani klapski maraton, uvijek zanimljiva i izuzetno dobro posjećena manifestacija te drugi kulinarski talent show. Puhački orkestar Lovran ove godine je organizirao 20.međunarodni festival puhačkih orkestara „Naš svijet je glazba“ na kojem su, osim domaćina, nastupili puhački orkestri iz Mađarske, Poljske i Slovenije. Mažoretkinje Grada Opatije ostvarile su brojne zapažene nastupe u zemlji i inozemstvu te osvojile brojne nagrade.

Ovogodišnje Barufe su se, po prvi puta, održale na Preluku, a ne na Ljetnoj pozornici u Opatiji.

Festival Kvarner je u lipnju i rujnu održao seriju koncerata klasične glazbe u hotelu Kvarner. Gosti Opatije bili su brojni afirmirani umjetnici (Martina Filjak, Jordi Savall, Nigel Kennedy, Monika Leskovar, ...) te studenti glazbe u čijim izvedbama je uživala brojna publika.

Liburnicon 2012. bio je po mnogima najbolji Liburnicon do sada. Liburnicon je posjetilo preko 1200 posjetitelja, većinom mladih, iz svih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva (Francuske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije). Rekordan je bio i broj posjetitelja iz Zagreba (preko 100). Počasni gost Liburnicon 2012. bio je Steven Erikson.

U 2012.godini održan je jubilarni, 10. Liburnia Film Festival (LFF). Kao i do sada, krajem kolovoza u Opatiji je prikazano najbolje od domaće produkcije dokumentarnog filma. U četiri dana prikazivanja, publika je gledala 12 hrvatskih dokumentaraca u konkurenciji i sedam dokumentaraca u Regionalnom programu i Restart programu. Projekcije su se održavale u lučici u Ičićima i u Villi Antonio u Opatiji. Popratilo ih je oko dvije tisuće gledatelja.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>9.483.990</b>	<b>9.363.740</b>	<b>9.511.380</b>	<b>9.511.380</b>
<b>1.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>9.093.990</b>	<b>8.831.240</b>	<b>9.111.380</b>	<b>9.111.380</b>
1.1	Program bibliotekarstva	2.214.550	1.987.590	2.118.450	2.118.450
1.2	Muzejska djelatnost	643.775	719.650	727.930	727.930
1.3	Dodatni programi u kulturi	3.542.665	3.547.000	3.665.000	3.665.000
1.4	Manifestacije i obljetnice	2.693.000	2.200.000	2.214.000	2.214.000
1.5.	Ostale manifestacije	0	377.000	460.000	460.000



2.	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU	390.000	532.500	400.000	400.000
----	------------------------------	---------	---------	---------	---------

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2013.godini osiguravaju se sredstva za provedbu djelatnosti javnog knjižničarstva, muzeja te organizacije i promidžbe u kulturi koje provode gradske ustanove.

Gradska knjižnica je kulturna ustanova čija je temeljna djelatnost nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba građana svih dobi, poticanju cjeloživotnog učenja, stručnog i znanstvenog rada. Njeguje zaštitu zavičajne baštine, potiče korištenje suvremenih informacijskih tehnologija i organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle. Osim toga, pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga. Program javno knjižničarstvo provodit će se kroz osnovni i dodatni program te program kapitalnog ulaganja. Osiguravaju se sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika. Izdaci za zaposlene u 2012. veći su u odnosu na 2013. godinu iz razloga što su u 2012. godini isplaćene 2 otpremnine za odlazak djelatnica u mirovinu, a 8 zaposlenika steklo je pravo na isplatu jubilarne nagrade. I u 2013.godini nastavit će se aktivnosti i programi namijenjeni djeci i mladima kroz Dječji odjel "Halugica" i Čitateljski odjel za mlade. Planira se nastavak aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi, a nastavit će se i aktivnosti namijenjene umirovljenicima.

HMT jedinstven je u Hrvatskoj i široj regiji. Riječ je o povijesnom, specijaliziranom muzeju nacionalne razine djelovanja kojemu je područje djelatnosti istraživanje i prezentiranje turističke povijesti i baštine. Program u 2013.godini realizirat će se u okviru zadanih troškovnika, kako izdataka za zaposlene, tako i materijalnih troškova. Troškovi su uvećani za troškove plaće bivše ravnateljice koja je zaposlena u srpnju 2012. kao kustosica. Programe će provoditi tri kustosice, jedan dokumentarista, jedan muzejski tehničar i ravnateljica. Redovnu djelatnost muzeja, osim Grada Opatije, financira i Ministarstvo kulture RH.

U 2013.godini planirane su tri velike muzejske izložbe: „Osobni turistički inventar“, „Iza kulisa Opatijskog festivala“ i „Od parobroda do cruisera“. Svaka od tih izložbi uključuje intersektorske elemente i sadržaje: pedagoški, izdavački i istraživački.

Tijekom 2013.godine započet će uspostavljanje Internet kutka za djecu u muzeju: Turistički bonton kao jedan od projekata koji izravno uključuju djecu (opatijske i otočnih škola) u šire promišljanje odnosa turista i domaćina, a turistima nudi modernu muzeološku obradu fenomena „turizam“.

Kroz Likovni program planira se:

- postav 7-10 relevantnih likovnih izložbi u UP Juraj Šporer (planirani autori: Ljubo de Karina, Vladimir Herljević, Kuzma Kovačić, Željko Jančić, Hajrudin Kujundžić, Branka Marčeta, Claudio Frank) i praćenje izložbi kvalitetnim PR-om koji će doprinjeti nacionalnoj prepoznatljivosti HMT.

U Izdavačkoj djelatnosti predviđa se pisanje i produkcija knjige Turistički bonton za djecu (tekstovi i likovni materijali, grafičko oblikovanje) te tiskanje 7-10 kataloga godišnje (uz svaku izložbu posebno). Dodana vrijednost ovog segmenta programa jest što se sve publikacije planiraju i prodavati u vlastitoj obnovljenoj suvenirnici te će se tako ostvariti vlastiti prihodi.

Festival Opatija nositelj je glazbene i scenske djelatnosti, a i većine planiranih manifestacija. U 2013.godini planiraju se redoviti programi; scenska i glazbena djelatnost te manifestacije. Nakon što je i formalno potvrđeno da je FEN najbolji festival, isti će se održati i sljedeće godine i to sa 10 predstava za odrasle, 7 dječjih, 2 kazališne radionice te 3 okrugla stola. Pored toga, kazališna sezona zima- proljeće i jesen – zima obogatit će Opatiju s još 12 predstava za odrasle i 12 za djecu. Promocija Opatije kao cjelogodišnjeg turističkog odredišta odvijat će se i kroz glazbenu djelatnost i to kroz glazbeni program sa 7 koncerata, Opatijski festival mjuzikla ( 3 mjuzikla ) te događanja u foajeu ( 20 ).

Sredstva za rad udruga u području kulturno-umjentičkog amaterizma smanjuju se. Razlog smanjenju je iskazivanje manifestacija koje su te udruge do sada realizirale kroz redovan rad (Maškarani klapski maraton, Klape va Mandračce, Večer klapa va Leprince, 21.Međunarodni festival puhačkih orkestara „Naš svijet je glazba“) na drugim proračunskim pozicijama. Navedene manifestacije su zbog dobrog prijema kod publike i posjetitelja zaslužile da ih se i posebno iskaže.

U 2013.godini program manifestacija obogaćuje se dodatnim aktivnostima Opatijskog komornog orkestra (OKO), koncertom Let's rock Volosko i serijom izložbi; Ex tempore Veprinac 2013.

Proračunom za 2013.godinu osiguravaju se sredstva za recentno stvaralaštvo (sufinanciranje tiska knjiga).

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2012.godini i planovima za 2013.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeća razina kulturne ponude. Za 2014. i 2015.godinu planirana su ukupna sredstva po pojedinim pozicijama, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javne natječaje za prijedloge programa i projekata u društvenim djelatnostima za 2014. i 2015.godinu.

### **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 sportu ("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.

## **REZULTATI U 2012.GODINI**

Redovnim radom sa 22 sportske škole i 56 ekipa podmlatka, opatijski sportaši ostvarili su brojne zapažene državne i međunarodne rezultate. U listopadu, u vili Angiolini održan je prijem za 28 opatijskih sportaša koji su tijekom godine postigli vrhunske rezultate. Nagrađeni opatijski sportaši tijekom 2012.godine osvajali su medalje na svjetskim, europskim i državnim prvenstvima u različitim kategorijama.

Program javnih potreba u sportu je, osim klubova koji svoju djelatnost primarno provode s djecom i mladima (22), provodilo još 9 klubova.

U veljači 2012.godine proglašeni su najuspješniji sportaši, klubovi i sportski djelatnici u 2011.godini.

Treneri Karate kluba Volosko, Rukometnog kluba Liburnija Opatija, Malonogometnog kluba Gorovo, Košarkaškog kluba Opatija i Stolnoteniskog kluba Opatija 08 sudjelovali su na stručnom usavršavanju, a trenerima Vaterpolo kluba Opatija i Streljačkog kluba DVD Opatija sufinancirano je školovanje.

Za 12 vrhunskih sportaša osigurana je mjesečna naknada.

Sufinancirana je nabava opreme za 15 klubova (Košarkaški klub Opatija, Karate klub Opatija, Vaterpolo klub Opatija, Nogometni klub Opatija, Auto klub Opatija, Odbojkaški klub Opatija, Auto klub Opatija motorsport, Streljački klub DVD Opatija, Boćarski klub Opatija, Malonogometni klub Gorovo, Jedriličarski klub Opatija, Rukometni klub Liburnija Opatija, Stolnoteniski klub Opatija 08, Muški rukometni klub Opatija i Društvo sportova na moru).

Sportski savez Grada Opatije održao je do danas 2 skupštine (redovnu u srpnju i izvanrednu u studenom). Redovito su ažurirane web stranice Saveza, na kojima su, između ostaloga, dostupni svi dokumenti važni za rad Saveza i zapisnici s održanih sjednica. Sa ciljem boljeg praćenja rada klubova, imenovana je Komisija za praćenje rada klubova i transparentnog trošenja proračunskih sredstava, kao savjetodavno tijelo Izvršnog odbora. Članovi Komisije obišli su klubove te su mišljenje o utvrđenom stanju dostavili Izvršnom odboru.

Jedna od prvih aktivnosti sadašnjeg vodstva Saveza bila je odabir najuspješnijih sportaša za 2011.godinu. Uočeno je da ne postoje objektivni kriteriji vrednovanja te je, za buduće odabire, donešen Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika u Gradu Opatiji.

Na web stranicama je također objavljen registar sportaša klubova članica Saveza.

#### **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>3.331.957</b>	<b>6.408.880</b>	<b>8.995.530</b>	<b>8.995.530</b>
1	Program poticanja amaterskog sporta	2.816.635	5.858.880	8.445.530	8.445.530
2	Program vrhunski sportaši	150.500	170.000	190.000	190.000
3	Program sportske manifestacije	364.822	380.000	360.000	360.000

#### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Značajno povećanje sredstava u razdoblju 2013-2015.godine u programu poticanja amaterskog sporta odnosi se na troškove najma sportske dvorane Marino Cvetković. Osim toga, na ovoj poziciji osiguravaju se i sredstva za dodatno uređenje igrališta Nogometnog kluba Opatija (oblaganje zaštitne ograde u visini od 45.000 kn). Povećavaju se i sredstva namijenjena vrhunskim sportašima ali ne za redovne naknade već za, eventualno, ostvarene vrhunske rezultate u 2013.godini

Po Zakonu o sportu, Sportski savez Grada Opatije rasporedit će osigurana sredstva klubovima, a u skladu s Kriterijima. Konačni raspored sredstava za rad klubova definirat će se na Skupštini Saveza.

U period 2013-2015.godine i nadalje će se primarno poticati rad s djecom i mladima. U skladu s tim, nastavit će se rad sportskih škola i ekipa podmlatka, koje će, prema ostvarenim rezultatima i mogućnostima, sudjelovati na natjecanjima različitih razina.

Promidžba sporta bit će, kao i do sada, i kroz sportske manifestacije.

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.

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

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

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

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

# GLAVNI PROGRAM L16

## SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

### OPIS PROGRAMA

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

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

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

### REZULTATI U 2012.GODINI

U 2012.godini započela je primjena odredbi nove Odluke o socijalnoj skrbi odnosno izmjene u načinu ostvarivanja pojedinih prava i pomoći iz socijalnog programa.

Izmjene se odnose na način isplate sredstava na pravo na pomoć za stanovanje. Zakon je izričito definirao da se djelomično ili u cjelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja. U skladu s navedenim, vršilo se plaćanje troškova stanovanja davateljima usluga.

Osim toga, člankom 4., stavak 2. Odluke predviđeno je da za prava i oblike pomoći koji se ostvaruju na temelju obiteljskog statusa (financiranje boravka u dječjem vrtiću, marende i produženog boravka u osnovnoj školi,...), svi članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Grada Opatije.

Financiranje boravka djece u dječjem vrtiću na teret Grada Opatije moguće je ostvariti samo u slučaju da su roditelji zaposleni. Iznimno, to pravo su mogli ostvariti i predškolci (godinu dana prije polaska u školu) bez obzira na radno-pravni status roditelja. Do sada, radni odnos roditelja nije bio jedan od uvjeta za ostvarivanje tog prava.

Za učenike srednjih škola omogućen je besplatni javni prijevoz od mjesta stanovanja do sjedišta škole, a ne kao do sada, samo za učenike koji pohađaju srednju školu u Rijeci.

Broj korisnika pomoći za djecu nije smanjen za šk.god. 2011/12. jer su se rješenja za navedenu školsku godinu izdala prije stupanja na snagu Odluke, ali se, očekivano, smanjio broj korisnika u šk.god. 2012/13. i to za sva prava i oblike pomoći.

Smanjen je i cenzus za sufinanciranje parkiranja umirovljenicima s 3.200 na 2.000 kn, što je rezultiralo smanjenjem broja korisnika. U istom razdoblju prošle godine, ovaj oblik pomoći koristilo je 104 osobe, dok u 2012.godini broj korisnika 30-tak.

Sa ciljem pojednostavljenja postupka za krajnjeg korisnika, izrađeni su zahtjevi koji se preuzimaju u pisarnici Grada.

U 2012.godini planirani programi provodili su se prvenstveno sa ciljem da se obiteljima koje su socijalno ugrožene olakša svakodnevni život. Sredstva su utrošena u skladu s planom i programom te odstupanja nije bilo.

Socijalno vijeće Grada Opatije je u razdoblju od siječnja do prosinca održalo 9 sjednica na kojima je, između ostaloga, odobreno preko 100 jednokratnih novčanih pomoći. Socijalno ugroženim obiteljima osigurani su poklon paketi za Uskrs, a u pripremi je podjela božićnih paketa.

Sufinanciran je rad 15 udruga s područja Primorsko-goranske županije.

### PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>4.045.932</b>	<b>3.878.650</b>	<b>3.328.650</b>	<b>3.328.650</b>
1	Redovni programi socijalne zaštite	586.050	588.000	588.000	588.000
2	Socijalna zaštita djece i mladih	807.000	770.000	770.000	770.000

3	Djeca s posebnim potrebama	340.000	340.000	340.000	340.000
4	Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba	997.700	948.400	998.400	998.400
5	Zdravstvena zaštita djece	156.250	222.250	222.250	222.250
6	Zdravstvena zaštita odraslih	1.002.932	865.000	265.000	265.000
7	Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama	156.000	145.000	145.000	145.000

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2013.godini primarno se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje i neometanu realizaciju redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa. Osim toga, Sporazumom o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvanzivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija, a koji je potpisan u rujnu 2011., osiguravaju se i potrebna sredstva za nabavu opreme.

U 2013.godini u bitnom se zadržavaju se sva postojeća prava ali osiguravaju sredstva za nove oblike prava i pomoći kao primjerice sufinanciranje cjepljenja protiv HPV infekcija.

Ne smanjuju se oblici pomoći namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju ali se, za određene pomoći (prijevoz djece), mijenja način financiranja. Kako djeca sada ovaj oblik pomoći ostvaruju na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a temeljem Odluke koju Ministarstvo donosi za svaku kalendarsku godinu, Grad će, ukoliko bude potrebno, osigurati sufinanciranje na način da se ustanovi koju dijete pohađa podmiri razlika do pune cijene od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno ministarstvo.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2012.godini i planovima za 2013.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeći standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Za 2014.godinu planirano je manje sredstava zbog toga što će se preuzeta ugovorna obveza prema Thalassoterapiji izvršiti u cijelosti tijekom 2013.godine.

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

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

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

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

# GLAVNI PROGRAM M17 FINANCIJE

## OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

## ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

## CILJEVI PROGRAMA ZA 2013. – 2015. GODINU

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

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

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

## REZULTATI U 2012. GODINI

U dijelu Programa otplate kredita realizirano je u potpunosti sufinanciranje kamata i glavnice prema otplatnom planu za vodopskrbu Ičići i Buzdonka tako da je KD Komunalac d.o.o. u cijelosti izvršio dospjele obveze.

U dijelu Programa poticanje poduzetništva u cijelosti su podmirene dospjele obveze na ime Subvencija kamata na poduzetničke kredite koji su dodijeljeni poduzetnicima tijekom proteklih godina (40 poduzetnika). Ostale mjere za poticanje poduzetništva sastojale su se u poticajima zapošljavanju nezaposlenih osoba i otvaranju novih obrta na način propisan Programom GV za 2011. godinu. U okviru ovoga Programa zaključena su 2 ugovora o poticanju zapošljavanja za zapošljavanje nezaposlenih osoba (za 3 osobe) te 7 ugovora o poticanja zapošljavanja kroz otvaranje novih obrta.

Subvencioniranjem TD Opatije 21 d.o.o. i TD Nova Liburnija d.o.o. omogućeno je da tvrtke nesmatano posluju unatoč činjenici da osim sredstava Grada u ovom trenutku ne ostvaruju vlastite prihode.

Sufinanciranjem troškova izgradnje sportske dvorane omogućeno je tvrtki Opatija 21. d.o.o. da u cijelosti ispuni obveze po podignutim kreditima te započene radove na izgradnji sportske dvorane.

Tijekom 2011. godine uspješno je izvršena dokapitalizacija tvrtke Opatija 21. d.o.o. dijelom kroz uplatu u novcu, a dijelom kroz ulaganje u stavrima i pravima.

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

rb	NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>Financije</b>	<b>6.544.400</b>	<b>7.997.000</b>	<b>5.493.000</b>	<b>7.169.500</b>
<b>1.</b>	<b>Otplate kredita</b>	<b>5.004.400</b>	<b>5.031.000</b>	<b>5.228.000</b>	<b>6.904.500</b>
	Vodopskrba i kanalizacija	5.004.400	4.571.000	4.451.000	3.314.200
	Izgradnja doma umjetnosti	0	460.000	777.000	3.590.300
<b>2.</b>	<b>Poticanje poduzetništva</b>	<b>1.540.000</b>	<b>2.966.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
	Subvenc. kamate na poduzetničke kredite	100.000	100.000	100.000	100.000
	Subvencioniranje poduzetništva	100.000	100.000	100.000	100.000
	Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o.	392.000	170.000	0	0
	Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.	263.000	65.000	65.000	65.000
	Kapitalne pomoći za projekt sportske dvorane	685.000	2.531.000	0	0

Izračun potrebnih sredstava za realizaciju programa temelji se na otplativim planovima banaka kreditora :  
Jamstva Grada:

1. Komunalac Opatija – vodoopskrba Ičići (davatelj kredita Erste bank dd)
  - glavnica + kamata (152.223,19 Eur-a) = 1.111.000,00 kn (2013.)
  - glavnica + kamata (143.783,78 Eur-a) = 1.064.000,00 kn (2014.)
2. Komunalac Opatija – vodoopskrba zone Buzdonka i vodoopskrba područja Poljane (davatelj kredita HBOR)
  - glavnica + kamata (478.272,14 Eur-a) = 3.460.000,00 kn (2013.)
  - glavnica + kamata (468.284,60 Eur-a) = 3.387.000,00 kn (2014.)
  - glavnica + kamata (458.297,06 Eur-a) = 3.314.200,00 kn (2015.)

U 2013. godini Grad planira zaduženje za izgradnju Doma umjetnosti 46.000.000,00 Kn. Po provedenom natječaju za nabavu dugoročnog kredita kao najpovoljniji ponuđač odabrana je Erste bank, d.d. s rokom otplate 15 godina, kamatnu stopu od 4,96% (varijabilna) i 1% jednokratne naknade. Kako će povlačenje sredstava iz kredita biti sukcesivno, prema dinamici izvođenja radova, temeljem priloženog otplatnog plana u 2013. godini potrebno je osigurati 460.000,00 Kn za jednokratnu naknadu, u 2014. godini za iznos kamata 777.000,00 Kn, a u 2015. godini kada i počine otplata kredita za kamate 2.056.300,00 Kn te za otplatu glavnice (2 anuiteta) 1.534.000,00 Kn. Konačni iznosi korigirat će se svake godine ovisno o kretanju tečaja i kamatnim stopama.

Izračun potrebnih sredstava za realizaciju **Programa poticanja poduzetništva** temelji se na slijedećim elementima:

- Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite – za 2013. godinu temeljem desetomjesečnog ostvarenja i procjene potrebnih sredstava do kraja 2012. godine. Za 2013. i 2014. godinu planiran je isti iznos kako bi se omogućilo poduzetnicima da putem kredita uz povoljniju cijenu (kamate) ostvare svoje poduzetničke aktivnosti
- Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o. – prema planu poslovanja TD od 2011. -2013. godine. Sufinanciranje troškova financiranja izgradnje sportske dvorane u fazi izvođenja radova (troškovi vezani uz kreditno zaduženje tvrtke-interkalarnu kamatu, dio otplatnih rata)
- Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o. – plan poslovanja TD od 2013. -2015.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

**Program otplate** sastoji se od slijedeće aktivnosti:

- Vodoopskrba i kanalizacija - otplata kredita za vodoopskrbu naselja Ičići i Buzdonka ,
- Izgradnja Doma umjetnosti otplata kredita (početak izgradnje u 2013.godini)

**Program poticanje poduzetništva** sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Subvencija kamata na poduzetničke kredite
- Ostale mjere za poticanje poduzetništva
- Subvencioniranje TD Opatije 21 d.o.o.
- Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.
- Sufinanciranje troškova izgradnje sportske dvorane

Osiguravanjem sredstava za subvencioniranje kamata omogućiti će se poduzetnicima ulaganja i razvoj uz manje troškove financiranja što bi trebalo dovesti do otvaranja novih ili zadržavanja postojećih radnih mjesta.

Ostale mjere poticanja poduzetništva usmjerene su na razvoj poduzetništva kroz subvencioniranje zapošljavanja nezaposlenih osoba te samozapošljavanja kroz otvorenje novih obrta.

Subvencijama TD Opatija 21 d.o.o. i TD Nova Liburnija d.o.o. omogućiti će se redovno poslovanje gradskih tvrtki, a sufinanciranjem troškova financiranja izgradnje sportske dvorane omogućiti će se TD Opatija 21 d.o.o. da do početka ostvarivanja vlastitih prihoda ima raspoloživa sredstva za otplatu kamata i drugih troškova kredita.

## **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 zatezних kamata na kašnjenje.



**RAZDJEL 003**

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**  
**PRIJEDLOG PLANA ZA 2013.-2015.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 Odjelu je sistematizirano 26 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 25 mjesta.. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

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

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

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

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

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

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

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

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

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUN. KORISNIK	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>65.601.166</b>	<b>101.725.740</b>	<b>49.685.017</b>	<b>94.793.017</b>
<i>Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture</i>	<i>10.661.617</i>	<i>17.419.780</i>	<i>11.405.000</i>	<i>16.150.000</i>
<i>Program gradnje vodoopskrbnih građ.</i>	<i>947.370</i>	<i>6.295.740</i>	<i>3.591.000</i>	<i>6.900.000</i>
<i>Program održavanja komunal.infrastrukture</i>	<i>23.793.453</i>	<i>21.228.660</i>	<i>21.615.160</i>	<i>21.525.160</i>
<i>Redovno održavanje</i>	<i>19.408.453</i>	<i>17.848.160</i>	<i>17.950.160</i>	<i>17.950.160</i>
<i>Pojačano održavanje</i>	<i>4.385.000</i>	<i>3.380.500</i>	<i>3.665.000</i>	<i>3.575.000</i>
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomen. renta</i>	<i>21.633.705</i>	<i>48.526.000</i>	<i>3.916.000</i>	<i>40.860.000</i>
<i>Protupožarna zaštita</i>	<i>8.565.021</i>	<i>8.255.560</i>	<i>9.157.857</i>	<i>9.357.857</i>

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Na razini Upravnog odjela značajno se povećavaju sredstva u 2013. godini i 2015. godini u odnosu na 2012. godine, u prvom redu radi planirane izgradnje Doma umjetnosti u 2013. i izgradnje Dječjeg vrtića na P. Kolovi i boćarije i prostorija MO Oprić u 2015. godini, .

Kroz program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini iskazuje se veliko povećanje sredstava u odnosu na 2012. godinu radi najavljenih sufinanciranja izgradnje cesta od strane privatnih investitora kojima će te ceste otvoriti mogućnost izgradnje na njihovim terenima. U cijelosti će se realizirati cjelokupna prateća komunalna infrastruktura za sportsku dvoranu, izgradnju stanova POS-a na Tošini, izgradnju Doma umjetnosti i izgradnju dječjeg vrtića na P. Kolovi, kao i brojni drugi projekti koji su posebno obrađeni u dijelu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kroz program održavanja vodoopskrbnih građevina osigurava se financiranje izgradnje Programa sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa – Jadranski projekt I i II faza, te program izgradnje objekata i uređaja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije uz 90% financiranje Hrvatskih voda započet u 2012. godini za izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Dobreć (Antići, Dobreć, Krasa) i naselja Poljane, sanitarne kanali.

Kroz program redovnog održavanja komunalne infrastrukture osigurava se održavanje na nešto nižoj razini nego u 2012. i 2011. godini kada je Opatija izabrana za najuređenije turističko mjesto u Republici Hrvatskoj u kategoriji naselja većih od 10.000 stanovnika, te za najuređenije parkovne površine. Plaža Ičići će i dalje nositi Plavu zastavu. Sredstva pojačanog održavanja planiraju se u manjem iznosu nego ranijih godina, radi toga što će se potrebni zahvati realizirati kroz program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi trenutno povoljnijih izvora financiranja.

Kroz programe upravljanja imovinom osigurava se izvršavanje svih obveza u dijelu održavanja objekata u vlasništvu Grada i izvršavanja obveza u pogledu plaćanja sredstava pričuve za zgrade u kojima Grad Opatija ima u vlasništvu pojedine posebne dijelove građevine (bilo stanove bilo poslovne prostore), kao i za realizaciju naprijed navedenih kapitalnih ulaganja u objekte Grada.

Sredstva su planirana u pravilu na bazi troškovnika, procijenjenih vrijednosti sa sličnim projektima kao i ugovorenih obveza.

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

<i><b>djelatnost i spomenička renta</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predaja ključeva stanova izgrađenih po Programu POS-a</li><li>- obnova većine pročelja u dijelu Grada koji je proglašen kult.pov.cjelinom</li></ul>
<i><b>Program protupožarne zaštite</b></i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stupanj realizacije Smjernica sustava zaštite i spašavanja, smanjenje broja požara i intervencija na području Grad</li></ul>

# GLAVNI PROGRAM N18

## PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

### OPIS PROGRAMA

Programom se sastoji se od sedam potprograma:

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

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

### REZULTATI U 2012. GODINI

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu realiziran je u svim najvažnijim stavkama: završili su radovi na rekonstrukciji ceste Šetalište Carmen Sylva, realizirana je izgradnja infrastrukture vezane uz izgradnju sportske dvorane i stanova POS-a na Tošini (dio radova izvesti će se u 2013. godini jer prati tijek izgradnje ovih objekata), realizirana su ulaganja na pomorskom dobru kroz izgradnje ograde obalnog puta, rekonstrukcije dijela šetnice u Ičićima, rekonstruiran je dio JR po programu energetske učinkovitosti kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, kao i radovi na sanaciji Osojnice (sufinanciranje Grada). Sufinancirani su troškovi izvedene oborinske kanalizacije u razdoblju 2006-2009 u dijelu tada neosiguranih sredstava za PDV, kao troškovi financiranja nabave autobusa Autrotroleja iz namjenskog povećanja cijene putne karte.

### PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>10.661.617</b>	<b>17.419.780</b>	<b>11.405.000</b>	<b>16.150.000</b>
1.	Odvodnja oborinskih voda	1.000.000	1.350.000	150.000	150.000
2.	Nerazvrstane ceste	4.627.217	12.159.780	2.605.000	9.500.000
3.	Uređenje javnih i zelenih površina	0	100.000	3.600.000	850.000
3.	Javna rasvjeta	570.000	10.000	750.000	750.000
4.	Objekti i uređaji na pomorskom dobru	2.704.400	2.400.000	3.350.000	2.150.000
5.	Groblja	0	0	200.000	2.000.000
6.	Ostale komunalne djelatnosti	1.760.000	1.400.000	750.000	750.000

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Osnovni infrastrukturni zahvati čija se realizacija planira ovim Programom u 2013 godini jesu:

- osiguravaju se sredstva za PDV za izvedenu oborinsku kanalizaciju u razdoblju 2006-2009. godine u preostalom iznosu od 750.000 kn,
- uz sanaciju šahti na Novoj cesti i izgradnju rotora Kuk, izvesti će se i radovi na odvodnji oborinskih voda područja Kuka (225 m)
- izvesti će se preostali radovi na pratećoj infrastrukturi uz izgradnju stanova POS-a kod Vage (rekonstrukcija Matuljske ceste, 270 m, te rekonstrukcija raskrižja Nove ceste – Matuljske ceste i I. Pošćića,
- uz financijska sredstva koja osiguravaju privatni investitori izvesti će se produženje stambene ulice Kosićevo u dužini od 262 m u pravcu Vage, kao i izraditi 20 m 3. ceste i spoja s Carmen Sylvom.,
- izvesti će se brojni radovi asfaltiranja cesta, betoniranja i popravaka potpornih zidova u prigradu (u vrijednosti od 445.000 kn),
- radi očekivanog donošenja izmjena i dopuna UPU Opatija, očekujemo da će se u 2013. završiti i izrada projektne dokumentacije za dionice treće ceste od Kuka do naselja Kosovo,
- za radove na lučkom području osigurava je još 350.000 kn, za sufinanciranje izrade idejnog projekta luke Opatija,
- na pomorskom dobru će se financirati postava 250 m ograde obalnog puta (Ika, Ičići i P. Kolova), realizirati će se I faza izgradnje plaže kod CS Škrbići i sanacija oborinskih voda, izvesti će se radovi na II fazi produženja šetnice u Ičićima (70 m), te sanaciji obalnog puta u Iki (80 m), a urediti će se i postojeći plato plaže Črnikovica na kojoj će se izgraditi muški i ženski sanitarni čvor.
- financira se izgradnja mjesta za odvojeno sakupljanje i razvrstavanje otpada (POSAM) na P. Kolovi,
- sufinancira se nabava autobusa iz namjenskog povećanja cijene putne karte, a osiguravaju se i sredstva za povrat komunalnog doprinosa po sudskoj presudi u predmetu Shaub (naplaćen komunalni doprinos 1996. godine za objekte za koje je utvrđeno da se nalaze na području općine Matulji).

Jedina obveza koja do sada nije realizirana je izrada elaborata za uris nerazvrstanih cesta, obzirom da još uvijek nisu razriješeni tehnički detalji sadržaja i načina provedbe tih elaborata te nije proveden pilot projekt kojeg smo naručili 2011. godine (uris ceste i parkirališta u ulici F. Peršića u Opatiji).

U razdoblju 2014-2015. godini planira se započeti s izgradnjom treće ceste od naselja POS-a do ceste Kosićevo i Vage, kao i pristupne ceste za Dječji vrtić na P. Kolovi, te izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu za III program POS-a na P. Kolovi. Planira se i izgradnja ceste kod Fakulteta za turistički i ugostiteljski menagement u Iki, a čija realizacija će ovisiti o realizaciji planova Fakulteta za dogradnjom postojećih prostora. Nastavlja se i s radovima uvođenja energetske učinkovitije javne rasvjete, završiti će se 3. faza proširenja šetnice u Ičićima, proširenju plaže Črnikovica te rekonstrukciji dijela obalnog puta na P. Kolovi

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

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

## **PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredvideni 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.

## REZULTATI U 2012. GODINI

**Program gradnje vodnih građevina za 2012. godinu** biti će realiziran u cijelosti, uz naznaku da je Izmjenom Plana vodnih građevina za razdoblje 2012-2014. i 3. izmjenama Proračuna smanjen na 947.370 kn, zbog izvršenih promjena u načinu financiranja (90% financiranja od strane Hrvatskih voda).

U cijelosti su realizirane aktivnosti na izgradnji sustava sanitarne kanalizacije Jadranski projekt – faza II (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpna stanica Ika, kolektor most Ičići, te tlačni vod Volosko), kao i izgradnji sanitarnih i vodovodnih kolektora u sklopu investicije rekonstrukcije šetališta Carmen Sylve, te na izgradnji priključaka sanitarne kanalizacije koji se ne financiraju iz Jadranskog projekta, kao i izgradnja vodoopsrbnog sustava naselja Poljane, te vodoopskrba naselja Antići, Dobreć i Krasa ugovorena početkom 2011. godine. Ugovoreni su i započeli su radovi na rješavanju vodoopskrbe Dobreća (2 faza) i Poljana (3 faza), kao i vodoopskrbe Oprić-Školarovo-Konjsko, započeli su radovi na sekundarnoj kanalizacijskoj mreži Pobri, sanaciji šahti na Novoj cesti, kao i rekonstrukciji transportnog cjevovoda Pećnik-Orljak, a u pripremi su i vodoistražni radovi radi dobivanja novih količina vode Kristal (bušotina ispod Kolavića).

## PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje vodoopskrbnih građevina	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>Aktivnosti/ projekti</b>	<b>947.370</b>	<b>6.295.740</b>	<b>3.591.000</b>	<b>6.900.000</b>
1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	453.670	3.262.620	3.406.200	5.580.000
2.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	493.700	3.033.120	184.800	1.320.000

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sredstva za razdoblje 2013-2015. osiguravaju se u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina za razdoblje 2012-2014. godine i to za nastavak izgradnje vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije Dobreća – Krasa (II faza, 10.000.000 kn), Oprića-Konjsko-Školarovo (14.000.0000 kn) , te Poljana i dijela Veprinca (15.200.000 kn), rekonstrukciji vodoopskrbnog transportnog cjevovoda PK Pećnik – VS Orljak i transportnog voda prema VS Opatija III (9.000.000 kn) a koji radovi su započeli u listopadu 2012. godine, započeti će radovi na rekonstrukciji vodospreme i crpne stanice Opatija II (4.500.000 kn), kao i na izgradnji sanitarne kanlaizacije naselja Pobri (11.000.000 kn), kao i brojni drugi radovi.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 79.8000.000 kn, od čega su ulaganja u vodoopskrbu 33.400.000 kn, a u sanitarnu kanalizaciju 44.400.000 kn. Za svoj dio obveza po ovim ulaganjima (10% ukupne vrijednosti radova) i drugim obvezama (sufinanciranje namjenskog povećanja cijene vode od 4,00 kn za stanovništvo), Grad Opatija u Proračunu za 2013. godinu osigurava iznos od 6.297.540 kn.

U 2013. godini će se obavljati i pripremne aktivnosti za nastavak izgradnje sustava sanitarne kanalizacije u narednim godinama, te očekujemo da će se ugovoriti i izrada projektne dokumentacije za viši stupanj pročišćavanja a koji sustav bi trebalo izgraditi do 2018. godine.

#### **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.

### **REZULTATI U 2012.**

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu** biti će realiziran u cijelosti u dijelu potprograma Redovnog održavanja komunalne infrastrukture, te u dijelu potprograma Pojačanog održavanja

Kvaliteta održavanja Grada zadržana je na razini 2011. godine kada je osvojeno najprestižnije priznanje u akciji TŽH Plavi cvijet: 1. mjesto u ocjenjivanju uredenosti turističkih mjesta većih od 10.000 stanovnika (pobjednici akcije ne mogu ponovno učestvovati u akciji naredne dvije godine). Također već 8-u godinu za redom plaža Ičići ima plavu zastavu za kvalitetu uređenja i održavanja plaže Ičići.

**PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

R.b.	Program održavanja komunalne infrastrukture	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>23.793.453</b>	<b>21.228.660</b>	<b>21.615.160</b>	<b>21.525.160</b>
1.	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	19.408.453	17.848.160	17.950.160	17.950.160
2.	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA	4.385.000	3.380.500	3.665.000	3.575.000

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu predlaže se u uvjetima otežanog ostvarivanja prihoda Proračuna, pogotovo u dijelu ostvarivanja prihoda od imovine i naknade od prava građenja, radi čega je bilo nužno smanjiti ukupni obim programa.

Ukupna vrijednost programa za 2013. godinu planira se u iznosu od 21.228.660 kn, što je za 10,78% manje u odnosu na 2012. godinu (23.793.453 kn).

Program redovnog održavanja iznosi 17.848.160 kn i manji je za 8,04% u odnosu na 2012. godinu, te zadržava vrlo visoki postojeći nivo i standard održavanja. Preuzete su na održavanje površine i oprema uređeni u 2012. godini. Uštede se postižu kroz minimalna smanjenja intenziteta redovnog održavanja u zimskim mjesecima, poboljšanjima organizacije rada komunalnih društava, te očekivanjem povoljnijih vremenskih prilika. Osiguravaju sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora.

Program pojačanog održavanja iznosi 3.380.500 kn i manji je za 22,91% u odnosu na 2012. godinu. Smanjenje je rezultat toga što je najveći dio radova pojačanog održavanja prebačen i biti će realiziran kroz program izgradnje komunalne infrastrukture.

No iz ovog programa se u cijelosti podmiruju obveze u vezi subvencije troškova javnog prijevoza (i Autotrolej i Autotrans), naknada općini Matulji za korištenje odlagališta otpada Osojnica, kao i zahvati u prostoru za pripremu turističke sezone. Od posebnih radova planiraju se sredstva za popravak oborinskih kanala na javnih površinama na razini ranijih godina, za zamjenu sprava na dječjim igralištima (30.000 kn), nastavak uređenja Brituha u Veprincu (200.000 kn), nastavak uređenja dijela parka Brunicki (građevinski radovi na dijelu parka iznad oblanog puta (80.000), uvođenju žetonjera na plažne tuševe (10.500 kn) ličenje 20 stupova javne rasvjete te rasvjetu spomenika Jama Ičići.

U 2014. i 2015. godini planira se zadržavanje ovog programa na nivou 2013. godine.

**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.

### **REZULTATI U 2012.**

Program za 2012. godine realiziran je u cijelosti.

U dijelu održavanja prostora Grada treba napomenuti da su prostori Grada održavani u planiranom obimu, izvršavane su obveze uplate pričuve za prostore u vlasništvu Grada,.

U dijelu programa kapitalnih ulaganja u objekte Grada realizirani su svi projekti: izrađeni su idejni projekti za Opatijski dom umjetnosti i ishoda lokacijska dozvola za isti, a u tijeku je i natječaj za izradu glavnog projekta, izvršeno je sufinanciranje izgradnje pristupne ceste za gradilišta u ul. Palmi radi razvgnuća suvlasničke zajednice, uređena je dvorana u villi Antonio, te saniran krov zgrade Doma zdravlja na N. Cesti (sufinanciranje PGŽ), a izrađena je i projektna dokumentacija za izgradnju bočarije i zgrade MO Oprić, Uklonjeno je i derutno kino Imperijal a na njegovom mjestu je privremeno uređen parkirališni prostor.

Do konca 2012. godine naručiti će se i elaborati za legalizaciju objekata po Zakonu o postupanju s bespravno izgrađenim građevinama (100.000 kn).

Iz spomeničke rente sufinancirani su radovi obnove fasada ugovoreni u 2011. godini.

### **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

<b>R. b.</b>	<b>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomenička renta</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>	<b>21.633.705</b>	<b>48.526.000</b>	<b>3.916.000</b>	<b>40.860.000</b>
<b>1.</b>	Održavanje prostora Grada	1.504.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

### 35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA – PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

2.	Program kapitalnih ulaganja	20.129.705	47.306.000	2.696.000	39.640.000
	a) Otkup nekretnina	316.346	300.000	500.000	500.000
	b) Kapitalna ulaganja u objekte Grada	19.754.559	46.586.000	1.350.000	38.650.000
	c) Program spomeničke rente	58.800	420.000	846.000	490.000

#### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Prijedlog programa upravljanja imovinom u dijelu kapitalnih ulaganja u imovinu Grada u 2013. godini iznosi 47.306.000 kn i 209% je viši u odnosu na ulaganja u 2012. godini kada je iznosio 20.129.705 kn radi kreditnog zaduženja za izgradnju Doma umjetnosti koji odmah tereti Proračun i kao prihod i kao rashod (46.000.000 kn). Planiraju se sredstva za idejni projekt preseljenja Vatrogasnog doma (100.000 kn), izradu idejnog, glavnog i ivedbenog projekta TIC-a na Kuku (86.000 kn), kao i za pripremu dokumentacije za legalizaciju objekata po Zakonu o postupanju s nezakonito izrađenim građevinama (200.000 kn), uređenje Švicarske vile u Parku Angiolina (200.000 kn) i njeno uključivanje u postav Muzeja turizma.

Iz sredstava spomeničke rente sufinancirati će se obnova 2 krova i fasade, prema listi prioriteta utvrđenoj 2011. godine.

U ovom Programu ne iskazuju se sredstva za izgradnju sportske dvorane, koja je započela u listopadu 2011. godine i koju realiziramo putem tvrtke „Opatija 21“.

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

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

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

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

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

## **GLAVNI PROGRAM V28 PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

### **OPIS PROGRAMA**

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **REZULTATI U 2012. GODINI**

Obavljene su propisane pripreme za požarnu sezonu.

Službenik za preventivu obavlja preventivne preglede zajedničkih dijelova stambenih zgrada, te ujedno pruža savjetodavnu pomoć dijelu pravnih osoba lokalnoga javnog sektora vezanu za zaštitu od požara.

Izobrazba zaposlenika JVP Opatija: dva pripadnika JVP Opatija upisala su drugu godinu Visoke škole za sigurnost, smjer zaštita od požara.

Aktivnosti dobrovoljnog vatrogastva financirane iz gradskog proračuna, uključujući rad podmlatka, redovito su se odvijale.

Bitan iskorak u zaštiti od požara učinjen je nabavom gumenjaka za intervencije na moru te za osmatranje s mora. Za potrebe pripadnika JVP Opatija nabavljeno je 10 odijela po normi HRN EN 469.

U JVP Opatija ustrojen je Katalog informacija i imenovan službenik za informiranje.

Služba i JVP Opatija surađivali su s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, radi planiranja lokacije novoga vatrogasnog doma.

Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci sudjelovali su u akciji čišćenja podmorja luka Ičići i Volosko.

Završena je i prihvaćena Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija koja je bila povjerena Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije.

Usvojena je Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (NW Wind), te je dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje na navedenu Procjenu.

Inspeksijski nadzor Državne uprave za zaštitu i spašavanje utvrdio je pravilno postupanje Grada na području zaštite od požara i zaštite i spašavanja.

**PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Program protupožarne zaštite		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>AKTIVNOSTI/PROJEKTI</b>		<b>8.565.021</b>	<b>8.255.560</b>	<b>9.157.857</b>	<b>9.357.857</b>
A) JVP	Ukupno JVP Opatija	<b>7.546.521</b>	<b>7.292.060</b>	<b>7.594.357</b>	<b>7.594.357</b>
	Minimalni standard	4.229.854	4.022.803	3.946.369	3.946.369
	Iznad minimalnog stand.	3.316.667	3.269.257	3.647.988	3.647.988
B) Područna vatrogasna zajednica Liburnije		817.000	817.000	817.000	817.000
C) Vatrogasna zajednica PGŽ		10.000	0	10.000	10.000
D) DVD Opatija (zaštita od šumskih požara i rad podmlatka)		103.000	103.000	103.000	103.000
E) Zaštita i spašavanje		88.500	43.500	33.500	33.500
F) Kapitalna ulaganja-protupožarna zaštita		0	0	600.000	800.000

**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**

**PRIJEDLOG PLANA ZA 2013.-2015.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, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta); pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave; suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku. Potrebno je interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja razvoja i izgradnje Grada.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** - ciljevi programa su kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata, te provedbu arhitektonskih natječaja 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.



**PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.916.261	844.600	1.496.600	1.696.600

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

**Program državne izmjere** obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. godine. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada (geodetski snimci, posebne geodetske podloge, parcelacijski elaborati i dr), kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. zaključili ugovor s DGU) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a. U 2013. do 2015. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih radova.

**Izrada prostornih planova.** U 2013. g. nastaviti će se poslovi na izradi i donošenju izmjene i dopune UPU-a naselja Ičići, te izradi i donošenju DPU-a Triestina. Planirana su i sredstva za početak izrade drugih planova u narednim godinama, kao i sredstva Proračuna za izradu DPU-a Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi), Izmjene i dopune UPU-a Ika – Opičić, kao i izradu novog PPUG Opatije kojem će prethoditi izrada stručnih podloga koje će se izrađivati i za novi UPU naselja Opatija.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja.** U 2013. godini osiguravaju se sredstva za izradu idejnog projekta za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu studije pristupnih cesta u zaleđu i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama). U narednim godinama planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg Slatina, garažu Gorovo, nove stanove POS-a i proširenje plaže Črnkovića.

**GIS.** U okviru ove stavke planirana su sredstva za tehnička umnožavanja karata i drugi pomoćni poslovi vezani uz izradu i održavanje prostornih planova, te njihovo unošenje u GIS bazu podataka.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

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

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

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja** – broj započelih 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 ishodaenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte Grada.

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

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

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

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

**Izrada prostornih planova** - ciljevi programa su interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim 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, te provedbu arhitektonskih natječaja 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.

### **REZULTATI U 2012. GODINI**

Od aktivnosti planiranih za 2012. godinu nastavljene su radovi na izradi i donošenju izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, te izradi i donošenju UPU-a naselja Dobroč, UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice i UPU-a Travičići. Sukladno planu realizirane su i obveze vezane uz novu katastarsku izmjeru. Izrađen je idejni projekt i ishodaena lokacijska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića Punta Kolova i Doma umjetnosti. Izrađena je programsko prostorna studija plaže Slatina kao i idejno rješenje kupališta i plaže Lido. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i DGU nastavljena je provedba poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

**PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>1.916.261</b>	<b>844.600</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.696.600</b>
<b>1. Program kapitalnih ulaganja</b>	<b>1.916.261</b>	<b>844.600</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.696.600</b>
1.a.Izrada prostornih planova	716.741	48.000	700.000	900.000
1.b.Program državne izmjere	592.820	516.600	416.600	416.600
1.c. Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja	576.700	250.000	350.000	350.000
1.d. GIS	30.000	30.000	30.000	30.000

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

**Program državne izmjere** obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. godine. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada (geodetski snimci, posebne geodetske podloge, parcelacijski elaborati i dr), kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. zaključili ugovor s DGU) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a. U 2013. do 2015. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih radova.

**Izrada prostornih planova.** U 2013. g. nastaviti će se poslovi na izradi i donošenju izmjene i dopune UPU-a naselja Ičići, te izradi i donošenju DPU-a Triestina. Planirana su i sredstva za početak izrade drugih planova u narednim godinama, kao i sredstva Proračuna za izradu DPU-a Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi), Izmjene i dopune UPU-a Ika – Oprić, kao i izradu novog PPUG Opatije kojem će prethoditi izrada stručnih podloga koje će se izrađivati i za novi UPU naselja Opatija.

**Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja.** U 2013. godini osiguravaju se sredstva za izradu idejnog projekta za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu studije pristupnih cesta u zaleđu i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama). U narednim godinama planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg Slatina, garažu Gorovo, nove stanove POS-a i proširenje plaže Črnkovicica.

**GIS.** U okviru ove stavke planirana su sredstva za tehnička umnožavanja karata i drugi pomoćni poslovi vezani uz izradu i održavanje prostornih planova, te njihovo unošenje u GIS bazu podataka.

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

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

**PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA**

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