

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2019.

I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. i 2021. GODINU

Glavne odrednice prijedloga Proračuna i Projekcije usklađene su sa strateškim ciljevima Grada definiranim usvojenom Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020. (Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje; Uspješno gospodarstvo temeljeno na turizmu najviše kategorije s cjelogodišnjim poslovanjem; Visoka kvaliteta života stanovništva i dobri uvjeti rada zaposlenika). Isto se očituje u realizaciji kapitalnih projekata, daljnjih ulaganja u izgradnju komunalne i društvene infrastrukture te provedbi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.

Unatoč činjenici da su prihodi poslovanja kojim se mogu financirati javne potrebe ograničeni i niži u odnosu na 2018.godinu, prijedlogom Proračuna i projekcije prioritet je bilo zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima (pomoći umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije, City bus...), a osigurana su sredstva za provedbu programa usmjerenih mladima (provedba Lokalnog programa za mlade, pomoć za rješavanje stambeno pitanja mladih, noćna linija 32). Isto tako nastaviti će se podupirati događanja i manifestacije koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije i pri čemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad.

Također se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz **Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva**. Osim toga, planiran je početak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji će biti smješten u vili Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu ali istovremeno i centar okupljanja i razmjena ideja za mlade. S tim u vezi treba naglasiti da su planirana sredstva za provedbu aktivnosti proizašlih iz Lokalnog programa za mlade kroz uspostavu Centra za mlade također u Villi Antonio.

Međutim, s obzirom na ukupno raspoložive izvore prihoda bilo je nužno smanjivati dio rashoda u odnosu na 2018.godinu. Tako su prijedlogom Proračuna previđena niža izdvajanja za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih osoba koje apliciraju na sredstva Proračuna (kultura, sport, obrazovanje, manifestacije, pokroviteljstva i sponzorstva), izdvajanja za financiranje političkih stranaka, za usluge promidžbe i informiranja i ostale rashode koji ne dovode u pitanje funkcioniranje Grada.

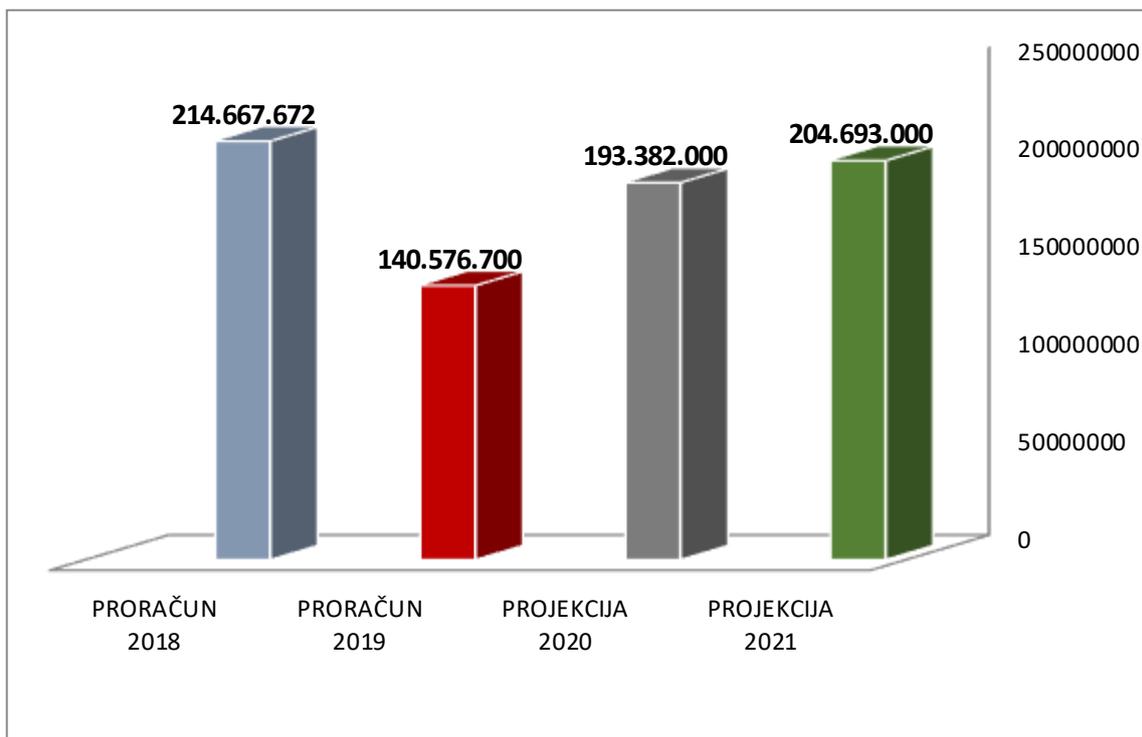
Prijedlogom Proračuna i projekcije u bitnome je planiran **nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Grada. Pri tome treba naglasiti da 2019.godina donosi u bitnome pripreme za, po svojoj visini, značajne investicije koje bi trebale započeti sa realizacijom u 2020. i/ili 2021.godini kako je planirano projekcijom.** To se prvenstveno odnosi na projekte revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnika u parku Angiolina te sanacija i uređenje Ville Angiolina), rekonstrukcija nogometnog igrališta, te gradnja vatrogasnog doma.. Proračunom i projekcijom planiran je nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih te sanacija i uređenje postojećih prometnica, uređenje obalne šetnice i javnih plaža, obnova javne rasvjete, dodatna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda...), U 2019.godini pored ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu objekata i uređaja komunalne infrastrukture, predviđena su i ulaganja u društvenu infrastrukturu posebice u zaleđu (Dom Veprinac, vrtić u Veprincu, sportsko-rekreacijski centar u Dobreću) koju su kandidirani ili se planiraju kandidirati na EU Fondove.

Prijedlogom Proračuna i Projekcije sredstva za plaće i naknade zaposlenika Gradske uprave i Proračunskih korisnika planirana su na osnovi važećih kolektivnih ugovora odnosno bez povećanja osnovice osim u dijelu povećanje p osnovi minulog rada prema odredbama Zakona o radu. U bitnome se ne planira povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2018.godinu. Najveći rast rashoda za plaće odnosi se na DV Opatija uzimajući u obzir povećan broj djelatnika uslijed otvaranja novog objekta i primjene državnih pedagoških standarda.

Također je bitno istaknuti da su kao i prošle godine, u Proračunu Grada **u cijelosti uključeni financijski planovi Proračunskih korisnika Grada Opatije** (Dječji vrtić, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova Festival Opatija, Mjesni odbori) odnosno u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. Međutim valja naglasiti da **se prijedlog Proračuna za 2019. razlikuje u odnosu na prijedloge financijskih planova proračunskih korisnika, na način da su predloženi proračun nešto niži kod svih proračunskih korisnika osim kod DV Opatija.**

Konačno, Proračunom i projekcijom **nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Grada niti ponovno uvođenje poreza na potrošnju** (gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta), a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak i koncesije). S druge strane nije planirano niti smanjenje zakupnine za zakupce gradskih prostora koji na vrijeme podmiruju svoje obveze, a koje se primjenjivalo proteklih godina, iz razloga što se radilo o mjeri koja je bila vezana uz gospodarsku krizu, i koja je po svim pokazateljima iza nas.

Prijedlog Proračuna za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. iznosi kako slijedi:



Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu **Proračuna za 2019.godinu** isti je u odnosu na ovogodišnji Proračun nominalno niži za 34,5% prvenstveno iz razloga što se značajan udio u Proračunu za 2018.godinu odnosi na kredit za refinanciranje kredita za izgradnju KTC-a. Kada bi se uspoređivao prijedlog Proračuna za 2019.godinu sa važećim Proračunom za 2018.godinu na razini rashoda proračuna bez izdataka, Proračun za 2019.godinu bio bi u odnosu na 2018.niži za 20%.

Projekcija za 2020. i 2021. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda sa financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su skladu sa Strategijom razvoja Grada. Budući se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje, neki od Projekcijom planiranih kapitalnih projekata koji su dio ciljeva i prioriteta Grada, nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu sa očekivanim početkom i trajanjem radova kroz dvije ili više proračunskih godina.

Treba istaknuti da se Proračunom i projekcijom ulaganja u dugotrajnu imovinu u bitnom planiraju financirati iz **kredita** (rekonstrukcija nogometnog igrališta, izgradnja vatrogasnog doma), iz **sredstava Eu** fondova (Amerikanski vrtovi, rasadnik Angiolina, villa Angiolina, dječji vrtić Veprinac, sportsko rekreacijski centar Dobreć) te iz **prihoda od prodaje imovine**.

U odnosu na prihode od prodaje imovine bitno je naglasiti da se planira prodaja imovine koja nije vezana uz funkcioniranje Grada i zadovoljavanje drugih javnih potreba. Tako se primjerice, dovršetkom nove izmjere planira prodaja dijelova zemljišta u vlasništvu Grada koja se nalaze uz zgrade drugih vlasnika i koje u pravilu bez naknade koriste vlasnici tih nekretnina, zatim se planira prodaja građevinskih zemljišta koja prostornim planom nisu namijenjena za javnu namjenu, nekretnina koje više nisu potrebna za javnu namjenu budući se planira gradnja novih nekretnina za istu namjenu (dio prostora koje sada koristi JVP te prostorije-svlačionice koje koristi nogometni klub, zgrada u kojoj djeluje Dom zdravlja na Novoj cesti).

Što se kreditnog zaduženja tiče valja naglasiti da bi se svi planirani krediti počeli otplaćivati od 2022.godine nakon završetka planiranih investicija, ali isto tako treba reći da se radi o projekciji na postojećim spoznajama tako da je moguće da za iste namjene u konačnici bude prihvaćen drugi izvor financiranja. S tim u vezi ističemo da je za gradnju vatrogasnog doma planirano da nositelj investicije bude JVP Opatija (sukladno izrađenoj studiji) koja bi se kreditno zadužila, a kredit vraćali svi osnivači u svojim omjerima. S tim u vezi treba naglasiti da 2021.ističe obveza po kreditu za vodoopskrbu i odvodnju u kojemu je Grad jamac i podmiruje rate na godišnjoj razini od 3.000.000 kuna. Osim toga očekuje se da će tvrtka Opatija 21 d.o.o. moći u idućim godinama samostalno u cijelosti iz poslovanja otplaćivati obveze po kreditima za izgradnju sportske dvorane što će dodatno smanjiti proračunske obveze po osnovi otplate kredita za 2.500.000 kn. Sve navedeno će omogućiti da uzimanje novih kredita i otplate obveza po istima ne povećaju sadašnju visinu sredstava za te namjene. Osim toga trenutne prilike na tržištu kapitala odnosno niska cijena novca također ukazuju da je u ovome trenutku kreditno zaduženje prihvatljiv izvor financiranja kapitalnih projekata.

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2018. prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja**, a isti su planirani kako slijedi:

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2018	2019	2020	2021
	214.667.672	140.576.700	193.382.500	204.693.000
1. PRIHODI POSLOVANJA	147.847.181	125.306.700	146.897.000	141.861.000
2. PRIHODI OD PRODAJE DUG. IMOVINE	28.320.491	15.270.000	25.485.500	23.832.000
3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	38.500.000	0	21.000.000	39.000.000

Iz navedenog je razvidno da u **2019.** pretežiti dio prihoda i primitaka proračuna čine prihodi poslovanja (89%) za razliku od 2018.godine kada je udio istih u prihodima i primicima iznosio 69%. Razlog leži u činjenici da je u 2018.planiran i realiziran kredit za refinanciranje kredita za izgradnju centra Gervais te su stoga u 2018.godini značajan udio u proračunu imali primici od zaduživanja (18%). Osim toga veći udio u Proračunu imali su i prihodi od prodaje imovine planirani za rashode kapitalnih ulaganja u imovinu uključujući i otplate kredita. U 2019.godini planiran je dakle niži iznos za rashode ulaganja u dugotrajnu imovinu te nisu planirani primici od zaduživanja.

U **projekciji za 2020. i 2021.** se taj omjer ponovno mijenja na način da pada učešće prihoda poslovanja (2020 = 76%, 2021.=69%) budući da istodobno raste učešće primitaka od zaduživanja (2020. = 11%, 2021. = 19%) i prihoda od prodaje imovine (2020. = 13%, 2021.=12%) što je vezano uz kapitalne investicije koje se planiraju realizirati u tome razdoblju. **Naime u želji da se zadrži razina financiranja javnih potreba, raspoloživi prihodi poslovanja ne omogućuju da se iz istih izvora financiraju i kapitalna ulaganja odnosno rashodi za nabavku dugotrajne imovine.** Rashodi za nabavku dugotrajne imovine financiraju se iz prihoda poslovanja samo u dijelu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (komunalni doprinos).

1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju slijedeće vrste prihoda:

1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Grada Opatije propisani Odlukom o porezima i to: porez na korištenje javnih površina, porez na kuću za odmor (15 kn po m² godišnje) i prirez porezu na dohodak (7,5%) te poreza na nekretnine koji je sukladno posebnom Zakonu isključivi prihod Grada od 01.01.2018.godine. Prihodi od obuhvaćaju i **zajedničke poreze** proračuna Grada i Županije (porez na dohodak - grad 60%). Grad više ne ostvaruje prihode od dijela poreza koji su Zakonom odnosno Odlukom Gradsko vijeća ukinuti izmjenama zakona (porez na tvrtku =1.000 kn za male poduzetnike, 2.000 kn za velike) odnosno gradske Odluke (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića od 3%).

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume, vodni doprinos, sufinanciranje gradnje od strane privatnih investitora, sufinanciranja cijene vrtića, marende i produženog boravka u OŠ od strane roditelja).

1c) Prihodi od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) i **prihodi od nefinancijske imovine** (koncesije, koncesijska odobrenja, zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta, naknada za prekomjerno opterećenje nerazvrstanih cesta, legalizacija objekata).

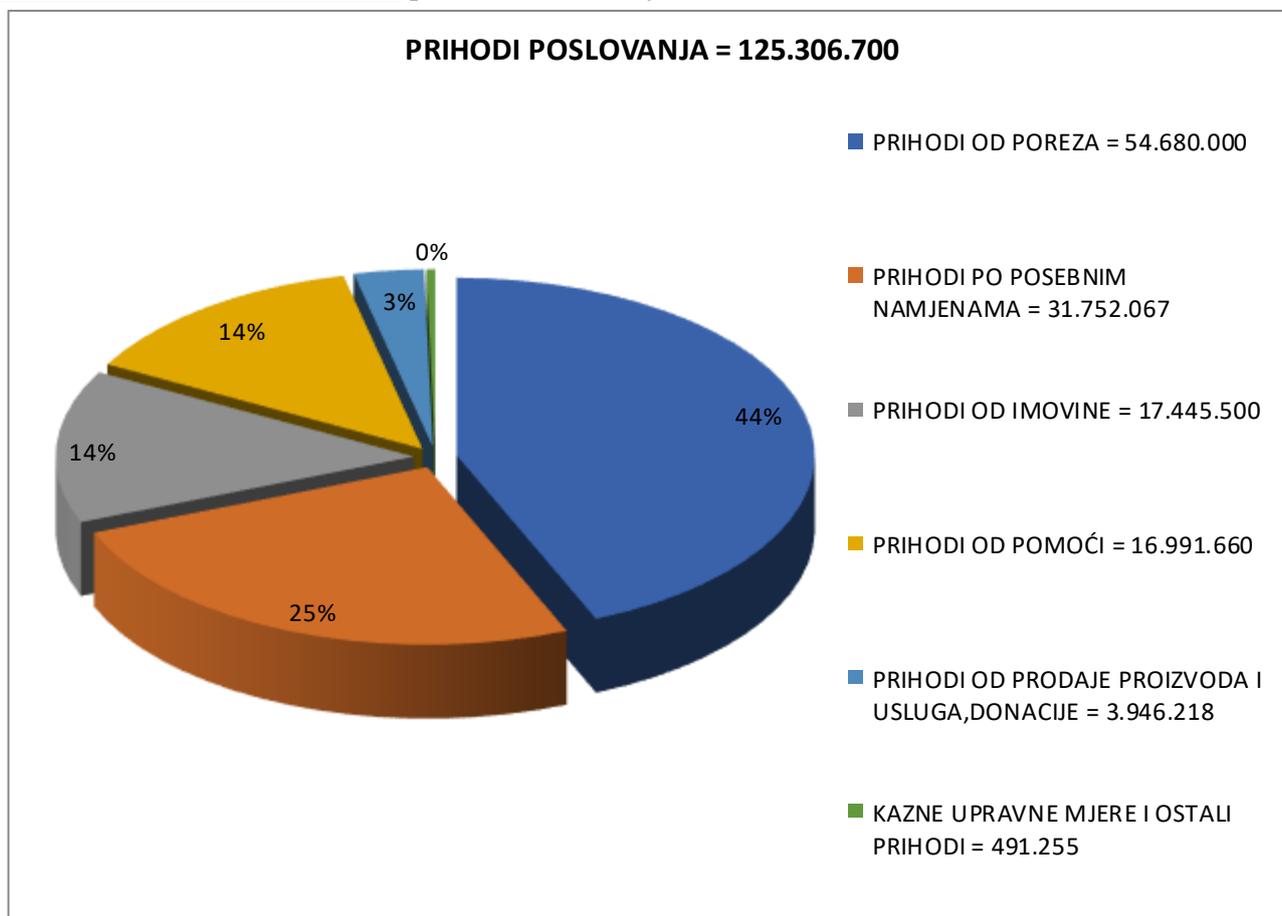
1d) Prihodi od pomoći uključuju **prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna** (sufinanciranje rada JVP, Dječjeg vrtića, Knjižnice od strane drugih općina, pomoći iz županijskog proračuna za kapitalna ulaganja, pomoći PGŽ, Fond za zaštitu okoliša, Ministarstva i dr), **pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** (ovise o visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnih standarda osnovnoškolskog obrazovanja i vatrogastva) te **pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna** (obuhvaćaju sredstva općina, gradova i ministarstava namijenjenih programima i projektima gradskih proračunskih korisnika).

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija sastoje se iz **prihoda od pruženih usluga** (prihodi koje ostvaruje Grad na ime zaračunavanja režijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju

proračunski korisnici), prihodi od tekućih donacija obuhvaćaju donacije pravnih ili fizičkih osoba za provedbu određenih programa/projekata Grada ili Proračunskih korisnika te prihodi od kapitalnih donacija koji obuhvaćaju donacije za realizaciju kapitalnih projekata dobivene iz drugih institucija, pravnih ili fizičkih osoba izvan opće države (izvan proračuni).

1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada.

Prihodi poslovanja za 2019.godinu planirani su kako slijedi:



Iz navedenog je razvidno da unutar prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza unutar kojih čak 65% čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, dok najmanji udio čine prihodi od kazni i upravnih mjera.

Ukupno se unutar prihoda poslovanja predviđa smanjenje u odnosu na 2018.godinu (-15,2%). Tako se smanjenje planira kod poreznih prihoda (-8,8%) prvenstveno kod poreza na promet nekretnina. Projekcijom se planira postepen porast poreznih prihoda (2020. = +0,91%, 2021. = 1,09%). Valja istaknuti da su nažalost moguća odstupanja u odnosu na plan za 2019.godinu budući se u saborskoj proceduri nalaze prijedlozi izmjena propisa koji se odnose na porez na dohodak i porez na promet nekretnina, a koji bi mogli negativno utjecati na njihovu ukupnu visinu. Nažalost, Grad Opatija kao ni ostale JLS nema podatke u financijskim učincima zakona u proceduri na lokalne proračune niti najavu mogućih kompenzacijskih mjera.

U okviru Upravnih i administrativnih te komunalnih prihoda planira se također smanjenje u odnosu na 2018.godinu (- 3,34%). Najveći razlog leži u nižim prihodima od komunalnog doprinosa (-19,41%) dok se ostali prihodi unutar ove skupine povećavaju. Tako je planirano povećanje (+16,69%) boravišne pristojbe (uslijed izmjena zakonskih propisa očekuje se povećanje iznosa boravišnih pristojbi) na osnovi plana koji su nam dostavile TZ. Povećanje se predlaže i kod komunalne naknade (+1,16%) kao rezultat kontinuiranog rada na sređivanju evidencija, zaduživanju novih obveznika i provedbi mjera naplate. Također se povećavaju ostali prihodi te prihodi proračunskih korisnika na ime participacija roditelja/članova u cijeni usluge (+8,17%) Ističemo da se vezano uz raspored prihoda od boravišne pristojbe uz Proračun donosi Program utroška boravišne pristojbe te da je ovim prijedlogom Proračuna ista raspoređena u najvećoj mjeri za programe TZ Grada Opatije i TZ Ičići (1.705.000 kn), a manjim dijelom (200.000 kn) za realizaciju dijela programa Adventa koji organizira Grad kao i za zajedničko oglašavanje za zračnu luku Rijeka u suradnji sa TZ Kvarnera (45.000 kn). Projekcijom je planiran značajan porast prihoda od

komunalnog doprinosa koji se bazira na očekivanom početku investicije na Kuku te laganog povećanja prihoda od komunalne naknade radi očekivanog stavljanja u funkciju novih građevina.

Najveće smanjenje u apsolutnom iznosu i postotku planira se kod Prihoda od pomoći (-48,71%) i to prvenstveno u dijelu planiranih kapitalnih pomoći EU budući su važećim planom za 2018. planirani prihodi vezani uz kapitalne investicije u objekte kulturne baštine (Amerikanski vrtovi, rasadnik Angiolina i Vila Angiolina) koji se neće realizirati prije 2020.godine. Stoga se projekcijom planira povećanje ovih prihoda kada se očekuje početak tih investicija i povlačenje sredstava.

Prihodi od imovine za 2019. prema ovome su prijedlogu viši su za 6,5% u odnosu na 2018.godinu pri čemu se povećanje (22,47%) planira kod prihoda od koncesija (u skladu sa očekivanim ostvarenjem u 2018.godini) te kod prihoda od zakupa (+7,51%) s obzirom da se ne planira više umanjenoje zakupnine za redovne platiše. Također se povećavaju financijski prihodi (+57,22%) ali samo u odnosu na važeći plan, budući su planirani uzimajući u obzir očekivano ostvarenje u 2018.godini koje će biti više u odnosu na važeći plan. Ostali prihodi unutar ove skupine planirani su na razini 2018.godine. Projekcijom za 2020. i 2021. nisu planirana odstupanja u odnosu na 2019. godinu.

Kod Prihoda od prodaje proizvoda i usluga planira se smanjenje u odnosu na 2018.godinu (-21,78%) i to prvenstveno u dijelu kapitalnih donacija dok se ostali prihodi planiraju na razini 2018.godine. Projekcijom se planira postepen porast ovih prihoda isključivo u dijelu vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema njihovim financijskim planovima.

Konačno, kod prihoda od Kazni i upravnih mjera za 2019.godinu isti se planiraju na razini 2018. (+0,31%) dok se projekcijama planira blagi porast.

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju:

Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih ili poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i drugih oblika nefinancijske imovine. **Prihodi od prodaje imovine** planirani su za 2019.godinu znatno niže u odnosu na 2018.godinu (-48,71%). Planirani iznos temelji se na okvirnim ili izrađenim procjenama vrijednosti nekretnina za koje se planira prodaja ili iskaže interes, a radi se o nekretninama koje ne služe redovnom funkcioniranju Grada. Projekcijom se u 2020.godini planira povećanje prihoda od prodaje imovine 66,9% u odnosu na 2019., a za 2021. smanjenje za 6,49% u odnosu na 2020.godinu. Naglašavamo da je prodaja navedenih objekata bila planirana i važećom projekcijom kao i planom upravljanja imovinom Grada, pa se tako od vrjednijih nekretnina planira prodaja dijela prostora koje koristi JVP Opatija i NK Opatija i Dom zdravlja za koje se namjene planiraju izgraditi novi objekti.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Kako smo naveli u uvodu, Projekcijom za 2019. nisu planirani primici od financijske imovine i zaduženja već se isti planiraju u 2020. i 2021 godini kao izvor sredstva za izgradnju novih kapitalnih objekata (Vatrogasni dom i rekonstrukcija nogometnog igrališta).

4. Prihodi proračunskih korisnika

Potrebno je naglasiti da se dio rashoda za provedbu programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika financira iz njihovih vlastitih prihoda koji obuhvaćaju prihode od pruženih usluga, sufinanciranje cijene (vrtić, marena, članarina) i donacije.

Prema financijskim planovima proračunskih korisnika u 2019.godini proračunski korisnici planirali su slijedeće:

VRSTA PRIHODA	PRORAČUNSKI KORISNIK					
	DV Opatija	Osnovna škola	Knjižnica	JVP	Festival Opatija	ukupno
sufinac. cijene (cijena vrtića, marena, produženi boravak...)	1.869.000	1.740.067	149.000	0	0	3.758.067
PRIHODI OD POMOĆI (prihodi iz drugih nenadležnih proračuna)	3.124.600	97.810	1.247.860	3.512.500	0	7.982.770
donacije				130.000	0	130.000
pomoći EU	1.366.000				0	1.366.000
vlastiti prihodi (pružanje usluga)	325.000	122.188		7000	1.990.000	2.444.188
ukupno	6.684.600	1.960.065	1.396.860	3.649.500	1.990.000	15.681.025
ukupno fin.plan	17.655.000	4.794.580	3.032.000	8.305.600	10.252.900	44.040.080
udio vlastitih i namjenskih prihoda u ukupnom financijskom planu	38%	41%	46%	44%	19%	36%
udio vlastitih prihoda u ukupnom planu	12%	39%	5%	2%	19%	14%

II RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Rashodi i izdaci Proračuna za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. prema ekonomskoj klasifikaciji planirani su kako slijedi:

UKUPNO RASHODI I IZDACI	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUN
	2018	2019	2020	2021
1. RASHODI POSLOVANJA	148.551.107	122.902.413	141.847.663	139.474.800
2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	24.776.565	14.954.287	48.819.837	62.503.200
3. IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	41.340.000	2.720.000	2.715.000	2.715.000

Kao i kod prihoda i primitaka, rashodi i izdaci **Proračuna za 2019.godinu** ukupno su niži u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2018.godini. Uzimajući u obzir visinu planiranih sredstava po pojedinim vrstama rashoda u odnosu na ukupan Proračun za 2019.godinu, Rashodi poslovanja sudjeluju sa 87%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 11,%, a ostatak od 2% otpada na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Razlozi odstupanja u odnosu na 2018.godinu, kada je udio izdataka bio 19%, leže u činjenici da je 2018.godinu realiziran povrat preostalog dijela kredita za izgradnju centra „Gervais“ koji je kao izdatak bio planiran Proračunom za 2018.godinu (37.mil.kn). Također su u odnosu na 2018. godine za 39,6% niži rashodi za nabavu dugotrajne imovine. U **Projekciji Proračuna** udio rashoda poslovanja u ukupnom Proračunu pada (2020.= 73%; 2021 = 68%), a udio rashoda za nabavku dugotrajne imovine raste (2020. = 25%; 2021. = 31%) kao što rastu i ukupni rashodi i izdaci. Navedeno je posljedica planiranih investicija značajnijih vrijednosti (vatrogasni dom, rekonstrukcija nogometnog igrališta).

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju

1a) Rashodi za zaposlene čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova-proračunskih korisnika), Doprinosi iz/na plaće, te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora)

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, najam sportske dvorane, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade za potrebe stručnih službi Grada i proračunskih korisnika), Rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (npr. izdaci sl.putovanja za osobe izvan radnog odnosa) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi suradnje sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškovi Ureda Grada, troškovi Komisije za pitanje boraca...)

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (kreditno zaduženje za kulturno turistički centar) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika

1d) Rashodi za Subvencije obuhvaćaju Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za obavljanje javnog prijevoza putnika planirane na osnovi zaključenih ugovora sa Autotrolejom d.o.o. Rijeka i to za županijske i gradske linije) te Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i zapošljavanja)

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS, sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar, sufinanciranje produženog boravka u školi Lovran, sufinanciranje rada Hrvatskog muzeja turizma) te kapitalnih pomoći (kapitalna ulaganja Hrvatskog muzeja turizma)

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa i zdravstvene zaštite.

1g) Ostale rashode sačinjavaju: Kapitalne pomoći (obveze po danim jamstvima KD Komunalac za sufinanciranje ulaganja u gradnju vodnih građevina, sredstva za TD Opatija 21 d.o.o namijenjena za otplatu kredita za gradnju sportske dvorane, sredstva za otplatu kredita TD Komunalac za kupnju zemljišta u Jurdanima, ulaganja

u Amerikanske vrtove i rasadnik Angiolina za Parkovi d.o.o.), Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizički osoba u okviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja, srednje školskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta, Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite). Kapitalne donacije obuhvaćaju donacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za kapitalna ulaganja, a Rashodi za penale, kazne i naknade šteta odnose se uglavnom na rezerviranja za obveze Grada po sudskim sporovima kao i za slučaj elementarnih nepogoda.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

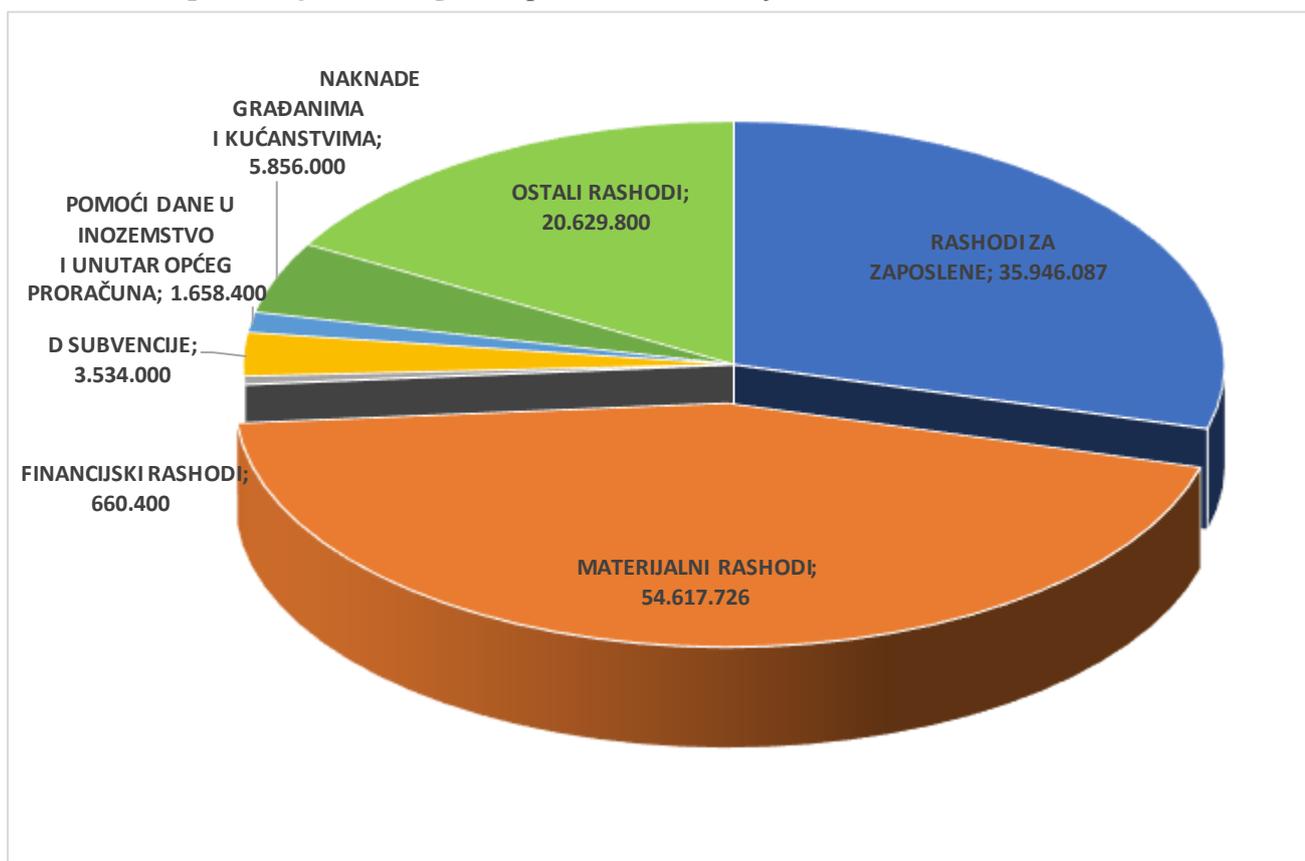
2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta nužnih za rješavanje imovinsko pravnih pitanja.

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Programa kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Rashode za nabavu postrojenja i opreme (odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe rada gradskih službi i proračunskih korisnika), Rashode za nabavu prijevoznih sredstava (nabava službenih vozila i/ili dostavnih vozila za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika uključivo i vatrogasna vozila), Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe knjižnice V.C.Emin i sl.), Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, (nabavka računalnih programa, troškove za izradu prostornih planova te projektne dokumentacije) te rashodi za nabavku Višegodišnjih nasada i osnovnog stada (obuhvaćaju obnovu vrijednog drveća predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture).

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u postojeće zgrade ili prostore u vlasništvu Grada ili Proračunskih korisnika.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju sredstva za otplate glavnice po kreditima (kredit za izgradnju centra Gervais), zatim pozajmice te depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (oročenja sredstava kroz više proračunskih godina)

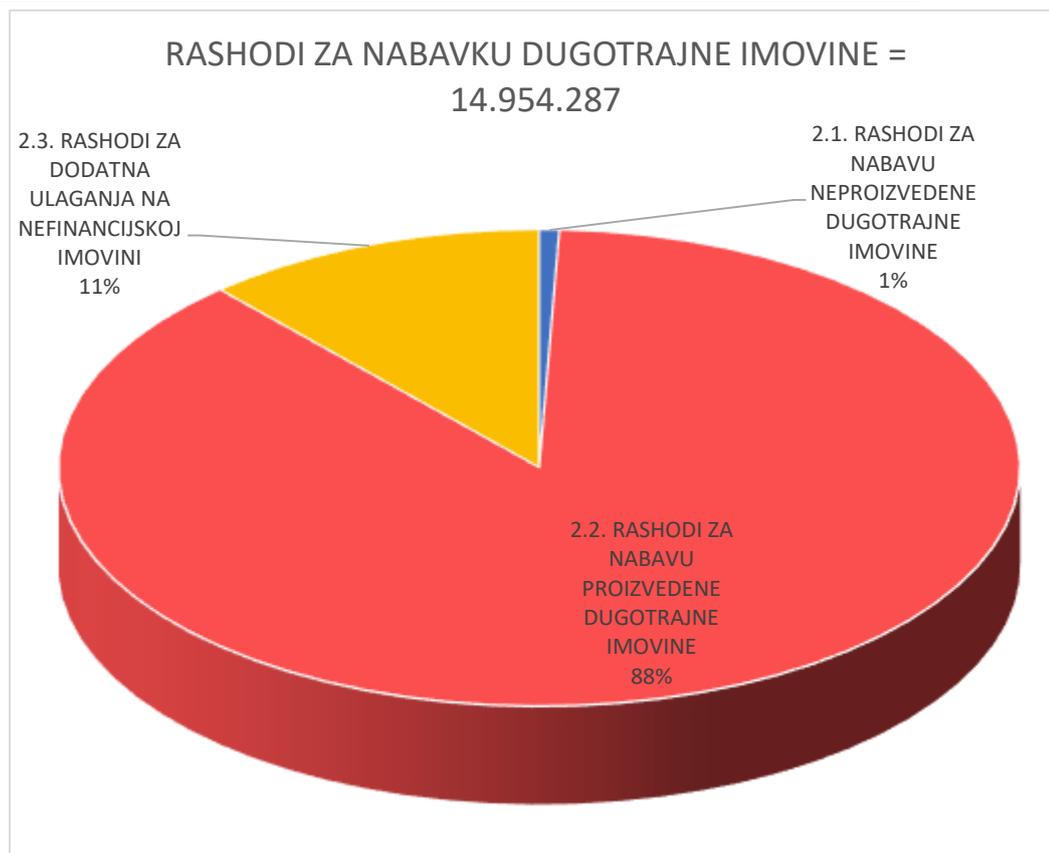
1. **Rashodi poslovanja za 2019.godinu** planirani su kako slijedi:



Iz navedenog je razvidno da unutar **rashoda poslovanja** najveće učešće čine materijalni rashodi (44%) dok najmanje udio imaju financijski rashodi. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i ustanovama, a čine 29% rashoda poslovanja, a viši su u odnosu na 2018.godinu za 10,44%. Ovi rashodi su planirani na osnovi važećeg kolektivnog ugovora i koeficijenta te bez značajnih promjena kod broja djelatnika u odnosu na postojeći broj. Međutim, osim po zakonskoj osnovi, rashodi za zaposlene

povećavaju se u odnosu na 2018.godinu prvenstveno radi plaća kod Dječjeg vrtića Opatija, gdje su uslijed povećanja broja djelatnika početkom ove pedagoške godine u 2019.broj djelatnika i potrebna sredstva za zaposlene viša na razini čitave godine. I kod materijalnih rashoda planira se povećanje sredstava u odnosu na 2018. godinu (+3,5%) prvenstveno radi povećanih izdvajanja za održavanje komunalne infrastrukture. Smanjenje sredstava se planira kod financijskih rashoda (-35,44%) što se uglavnom odnosi na niže kamate po kreditima. Značajno smanjenje u odnosu na važeći plan za 2018.godinu planira se kod ostalih rashoda (-58,2%) i to prvenstveno kod kapitalnih pomoći budući je važećim planom planirana kapitalna pomoći tvrtki Parkovi d.o.o. za realizaciju projekata Amerikanski vrtovi i rasadnik Angiolina iako se isti zasigurno neće realizirati u 2018.godini. Inače u okviru ovih rashoda planirani su otplata kredita za Komunalac d.o.o. (Buzdonka, Jurdani zemljište), Opatiju 21 d.o.o. (za izgradnju sportske dvorane), koji čine najveći udio u kapitalnim pomoćima

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019.godini planirani su kako slijedi:



2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta koji se u bitnom ne odnose na nekretnine koje je potrebno otkupiti radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, a za što se sredstva planiraju u sklopu investicije sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu..

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine najveći udio u ovim rashodima, a obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Programa kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Rashode za nabavu postrojenja i opreme (odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe rada gradskih službi i proračunskih korisnika), Rashode za nabavu prijevoznih sredstava (nabava službenih vozila i/ili dostavnih vozila za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika uključivo i vatrogasna vozila), Rashode za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe knjižnice V.C.Emin i sl.). Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu obuhvaćaju prvenstveno troškove za izradu prostornih planova te projektne dokumentacije planirane za projekte i aktivnosti unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje. Konačno Rashodi za nabavku Višegodišnjih nasada i osnovnog stada obuhvaćaju obnovu vrijednog drveća predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

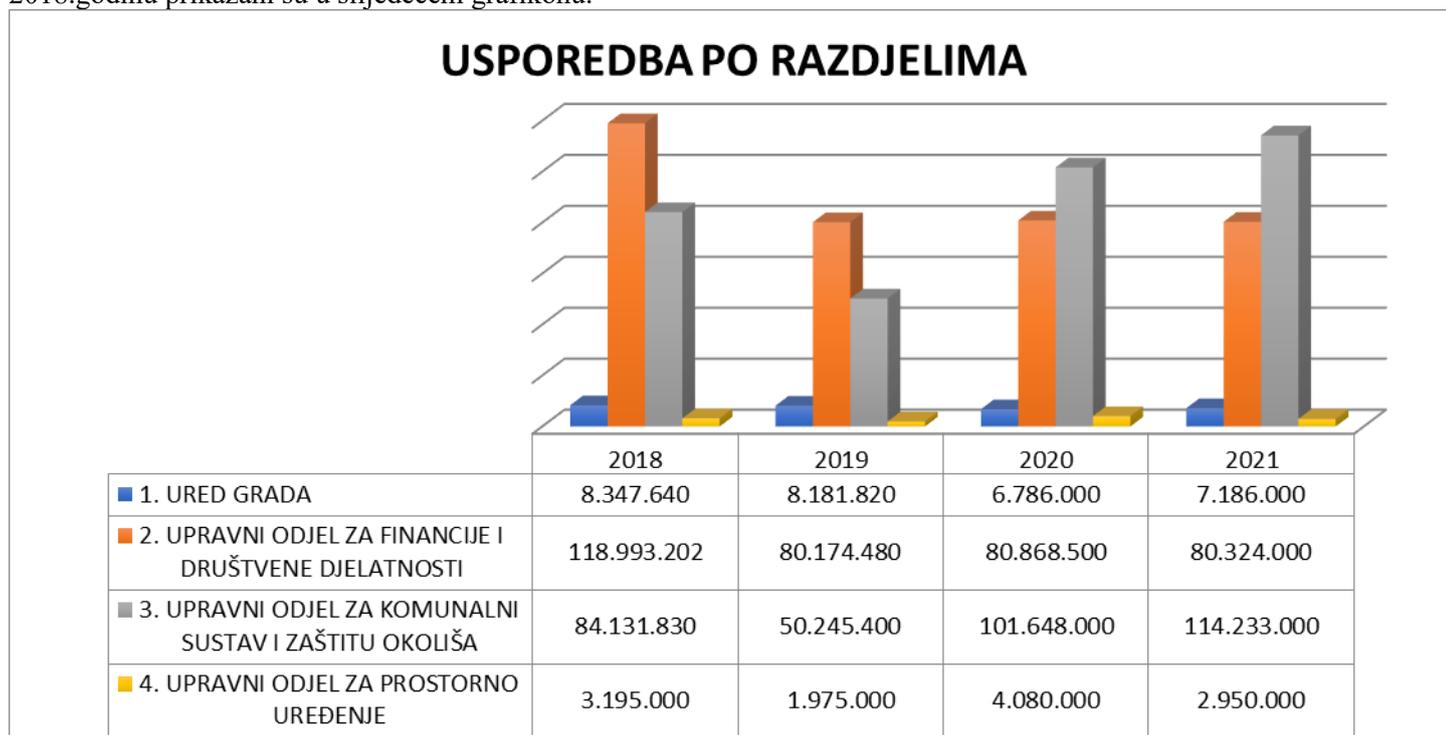
2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u postojeće zgrade ili prostore u vlasništvu Grada ili Proračunskih korisnika (uređenje prostorija doma u Voloskom, uređenje Doma u Veprincu...).

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2019. godini obuhvaćaju sredstva za otplatu glavnice po kreditu za izgradnju centra „Gervais“ koja dopijeva na naplatu sukladno zaključenom ugovoru o kreditu. Projekcijom za 2020. i 2021. također su ovi rashodi planirani isključivo za otplate glavnice po kreditu za izgradnju centra „Gervais“. Što se tiče izdataka po kreditima planiranim u 2020. i 2021.godini, izdaci za otplate glavnice po istima dospjeti će na naplatu po dovršetku investicija za koje su planirani kao izvor financiranja odnosno protekom ovog proračunskog razdoblja

III RASHODI i IZDACI PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

Rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata na razini Razdjela – Upravnih odjela sadržani su u Posebnom dijelu Proračuna.

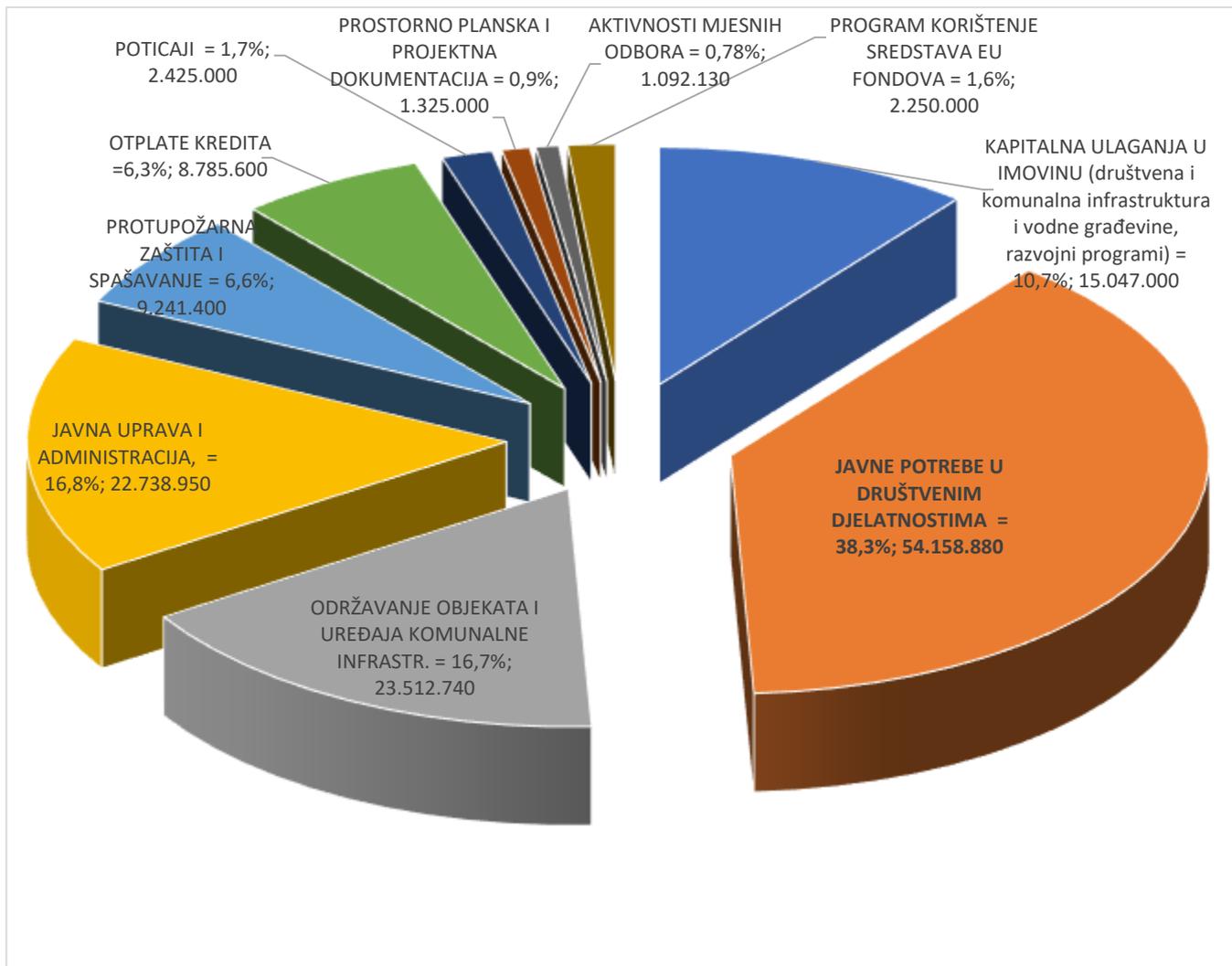
Usporedni podaci o planiranim sredstvima Proračuna na razini Razdjela za 2019., 2020. i 2021.godinu u odnosu na 2018.godinu prikazani su u slijedećem grafikonu.



Iz navedenih podataka vidljivo je da najveći dio Proračuna za 2019.godinu otpada na Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti. Proračun za 2019. je kod Upravnog odjela za financije značajno niži u odnosu na 2018.godinu prvenstveno iz razloga da su u okviru ovog odjela u 2018.planirani izdaci za otplatu preostalog dijela glavnice kredita za izgradnju KTC-a. Činjenica da su kapitalna ulaganja u imovinu u 2019.godini niže nego u 2018.godini rezultirala je činjenicom da najveći dio sredstava proračuna bude raspoređen unutar Upravnog odjela za financije. Upravni odjel za financije obuhvaća sredstava za javne potrebe prvenstveno u predškolskom odgoju i obrazovanju te socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti uključujući i financijske planove većine proračunskih korisnika kao i materijalne troškove i rashode za zaposlene u gradskoj upravi. Kod upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša utjecaj na visinu sredstava ima vrijednost planiranih investicija koje se u 2019. niže u odnosu na tekuću godinu. Omjer visine sredstava se mijenja u projekciji za 2020. i 2021.godinu kada ponovno najveći udio u proračunu imaju troškovi u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav budući je u tim godinama planira porast kapitalnih ulaganja odnosno vrijednosno značajne investicije u izgradnju vatrogasnog doma i rekonstrukciju nogometnog igrališta.

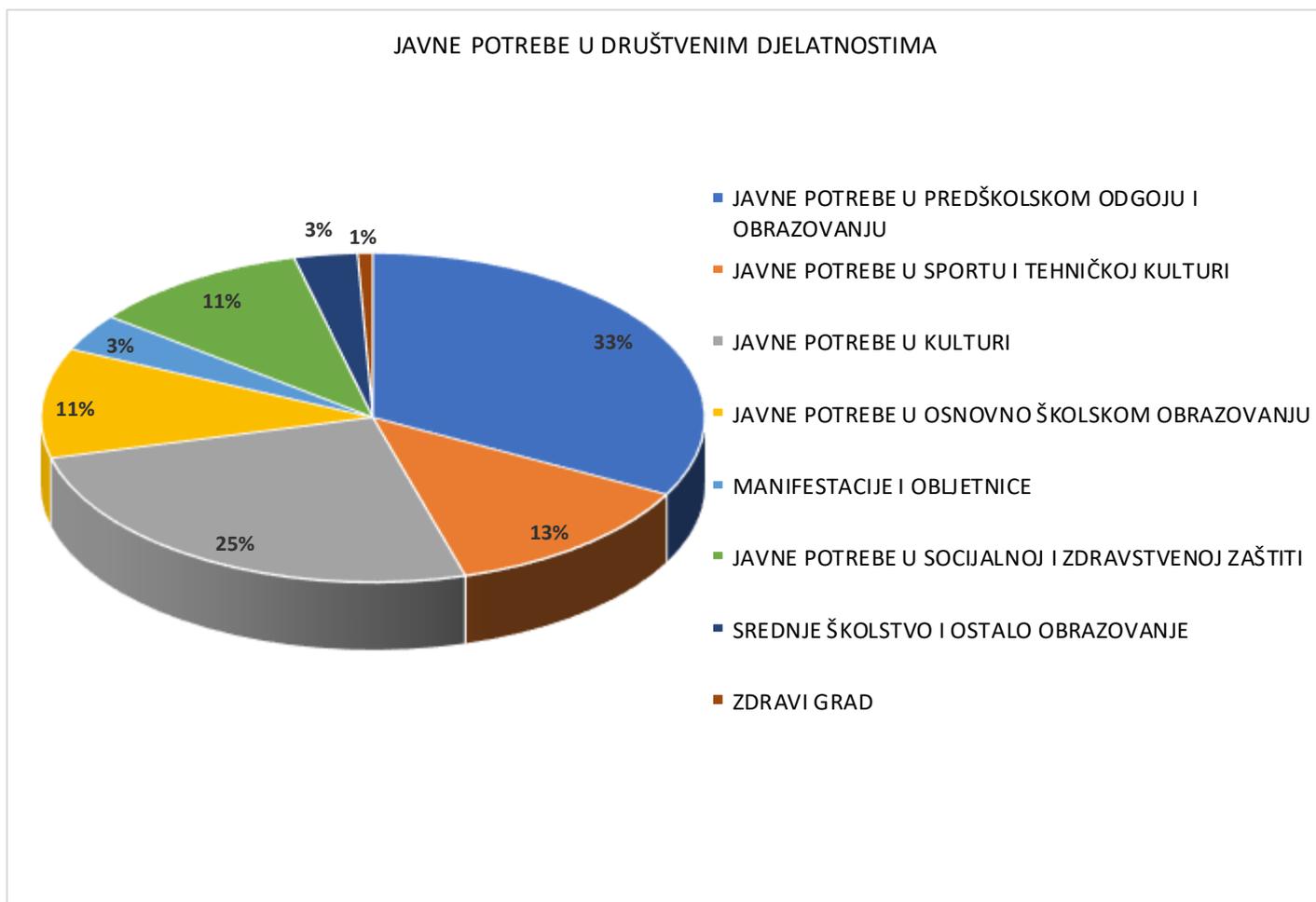
RASPODJELA SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZA 2019.GODINU

Podaci o planiranim sredstvima na razini pojedinih Programa za 2019. prikazani su u nastavku:



Iz navedenih podataka vidljivo je da gotovo 40% Proračuna za 2019.godinu otpada na javne potrebe u društvenim djelatnostima koje uključuju izdavanja za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolsko, srednje školsko i ostalo obrazovanje, potpore mladima, kulturu, sport, socijalnu i zdravstvenu zaštitu te zdravi grad, a uključuju i sredstva za rad većine proračunskih korisnika (uključujući i rashode za zaposlene u tim ustanovama).

Unutar javnih potreba u društvenim djelatnostima planirana su sredstva raspoređena kako slijedi:



Kao i kod proračuna za 2018.godinu, prema ovom prijedlogu u 2019.godini najveći dio sredstava planira se utrošiti na Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju, zatim Javne potrebe u kulturi te Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi, dok najmanji udio otpada na Program Zdravi grad. Bitno je naglasiti da su zadržani dostignuti standardi posebice u pravima i oblicima pomoći u okviru socijalne i zdravstvene zaštite, predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolskog obrazovanja. S obzirom na raspoložive prihode proračuna bilo je nužno smanjiti visinu dosadašnjih izdvajanja za udruge i druge pravne osobe koje apliciraju na sredstva proračuna Grada u okviru javnih potreba u kulturi, sportu, manifestacijama, zdravi grad i dr.

ZAKLJUČAK

Prijedlog Proračuna za 2019.godinu i Projekcije za 2020.-2021. i nadalje je je socijalan i razvojan te prati strateške ciljeve utvrđene Strategijom razvoja Grada Opatije. O tome govore značajna izdvajanja za javne potrebe. Proračun je i razvojan što se očituje u nastavku realizacije kapitalnih projekata posebice u dijelu revitalizacije nedovoljno valoriziranih prostora Grada kao i u osiguravanju uvjeta za poticanje povoljnijeg poduzetničkog okruženja. Proračun je također usmjeren na korištenje sredstava EU fondova kao i nacionalnih prvenstveno kroz projekte UA Rijeka ali i druge projekte koji će omogućiti realizaciju značajnih kapitalnih ulaganja u trenutno nedovoljno valorizirane dijelove baštine što će zasigurno doprinijeti daljnjem podizanju vrijednosti Opatije kao turističke destinacije.

Međutim, da li će Proračun za 2019. te projekcija za 2020. i 2021. biti ostvarivi ili će se tijekom proračunske godine biti nužno značajno intervenirati ovisiti će u mnogome o rezultatu poslovanja za 2018.godinu i realizaciji prihoda proračuna posebno prihoda od prodaje imovine. Također nismo upoznati sa učincima zakona u proceduri koji bi u mnogome mogli redefinirati prihodovnu stranu proračuna kao i o budućim učincima fiskalne i porezna politike središnje države. Stoga je nužan oprez kod izvršavanja proračuna kako bi dugoročno proračun bio stabilan i održiv.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić ing. v.r.

**PRIJEDLOG PRORAČUNA 2019.
i PROJEKCIJE 2020.-2021.**

**OBRAZLOŽENJA
PROGRAMA PO
RAZDJELIMA/ODJELIMA**

RAZDJEL 01- URED GRADA

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Ustavni zakon o prvim nacionalnim manjinama, Zakon o proračunu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o izvlaštenju, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Zakon o ustanovama, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu 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

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: Aktivnosti Gradskog vijeća, Program izvršnog tijela, Redovni program Ureda, Program korištenja sredstava EU i drugih fondova, Program razvojni projekti Grada 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, kako bi se osiguralo uvjete za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i mrežnim 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.

1.1.PROGRAM AKTIVNOSTI 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, odluka o javnim priznanjima i dr.

CILJEVI PROGRAMA Ciljevi programa su osiguravanje redovnog rada predstavničkog tijela i donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela, kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, te unapređivanje suradnje s gradovima na temelju potpisanih povelja/sporazuma o suradnji kao i neformalnih oblika suradnje u cilju promocije Grada Opatije i Liburnijske rivijere kao cjelogodišnje turističke destinacije i destinacije otvorene za investicije komplementarne hotelijersko-turističkom gospodarstvu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama, planiraju se i rashodi. Način obračuna i visina sredstava za financiranje političkih stranaka, naknada za rad u predstavničkom tijelu i visina novčane nagrade za javno priznanje Grada Opatije (Nagrada grada Opatije za životno djelo) propisani su općima aktima Gradskog vijeća, a ukupna visina sredstava određena je brojem korisnika i strukturom sastava Gradskog vijeća.

Na području međunarodne i tuzemne suradnje planira se realizirati promotivne aktivnosti na predstavljanju turističke destinacije te programe kulturne i sportske suradnje na osnovi do sada potpisanih povelja o suradnji/prijateljstvu (Balatonfured iz Mađarske, Carmagnola i Castel San Pietro Terme iz Italije, Ilirska Bistrica iz Slovenije, Zagreb, Bad Ischl iz Austrije, Kolobrzeg iz Poljske) i potpisanog pisma namjere za uspostavljanje suradnje sa Prefekturam Yanbian i gradom Shanghai iz Kine (sudjelovanje grupa na Carskom gradu, Marunadi i drugim manifestacijama, sufinanciranje lokalnih udruga i grupa na različitim inozemnim događanjima, sajmovima, manifestacijama i sl., sufinanciranje programa učenja kineskog jezika na FMTU, suradnja s Veleposlanstvom NR Kine i Kinesko-hrvatskim kulturnim centrom na predstavljanju Opatije na kineskom tržištu i drugo.)

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda planiraju se sredstva za slučaj elementarne nepogode.

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.

1.2.PROGRAM REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti iz djelokruga rada gradonačelnika i njegovih zamjenika te aktivnosti vezane uz pokroviteljstva i sponzorstva manifestacija, kongresa i drugih događanja od posebnog interesa za Grad.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2015.-2017. GODINU

Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za redovno tiskanje lista Opatija, osiguravanje sredstava za obilježavanje značajnih obljetnica i projekata, te potpora održavanju kongresa, konferencija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama planiraju i rashodi. Proračunska zaliha koristit će se tijekom godine za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva, o čemu gradonačelnik podnosi redovna izvješća predstavničkom tijelu.

Sredstvima planiranim za sponzorstva i pokroviteljstva podržat će se održavanje kongresa, konferencija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu. Sredstava će se rasporediti po donošenju proračuna sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Opatije. Posebno se planiraju sredstva za pokriće troškova korištenja Sportske dvorane „Marino Cvetković“ i Centra „Gervais“ u slučajevima kada se prostor ustupa za održavanje sportskih, kulturnih i drugih društvenih događanja od interesa za Grad. Planiraju se i sredstva za poboljšanje boravka turista sukladno prijedlogu programa, na način da se iz sredstava boravišne pristojbe u dijelu koja pripada Gradu financiraju manifestacije koje realiziraju Turistička zajednica Grada Opatije i Turistička zajednica mjesta Ičići. Posebno je iskazana manifestacija „Dani HRT-a“ u Opatiji u trajanju od tri dana koju HRT planira realizirati u prvom kvartalu.

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.

1.3. PROGRAM 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

Ciljevi programa su osiguravanje preduvjeta za izvršavanje redovni poslova ureda vezanih uz aktivnosti gradskog vijeća, radnih tijela gradskog vijeća i gradonačelnika, te pružanje potpore drugim korisnicima u realiziraju aktivnosti od posebnog interesa za Grad, a koje nisu obuhvaćene drugim programima.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiranim rashodima u okviru planiranih prihoda osigurava se redovno odvijanje svih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela.

Grad je član Udruge gradova u Republici Hrvatskoj u kojoj pročelnici aktivno sudjeluju u radu radnih skupina i tijela Udruge u pripremi očitovanja Udruge na nacrtu prijedloga propisa iz samoupravnog djelokruga.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove objave općih akata i akata gradonačelnika u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, koji se plaćaju po broju stranica, te pokriće gubitaka koje 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, planiraju se troškovi objave čestitki prigodom držvanih blagdana i obilježavanja Dana Grada, plakata, pozivnica i svih pratećih informativnih i promidžbenih materijala.

Potpore aktivnostima drugih korisnika rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Opatije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna, vodeći računa o zadržavanju dosadašnji programa.

Sredstva za rad predstavnika nacionalnih manjina i vijeća nacionalne manjine osiguravaju se sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.4.PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA

OPIS PROGRAMA

Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za kandidiranje projekta u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su uspješna provedba započetog projekta, te praćenje otvorenih natječaja na koje se mogu prijaviti projekti Grada.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiraju se sredstva za realizaciju odobrenih projekata, RIVIERA4SEASONS2 iz Programa Interreg SLOVENIA-HRVATSKA i ZERO WASTE BLUE iz Programa Interreg ITALIA-HRVATSKA. Projekt RIVIERA4SEASONS2 se provoditi u dvogodišnjem razdoblju, do rujna 2019. godine, a projektni partneri su uz Grad Opatiju, Općina Piran, turističke zajednice Opatije i Portoroža, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao i portoroški fakultet Turistica. Prioritetna os programa unutar koje je projekt kandidiran i odobren zove se Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, dok je specifični cilj prioriteta aktivna zaštita baštine kroz održivi turizam. Projekt ZERO WASTE BLUE u kojem je Grad Opatija vodeći partner, provodi se do prosinac 2019. Partneri Grada Opatije su Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova, Dubrovačko-neretvanska županija, Razvojna agencija regije Emilia-Romagna, Regija Emilia-Romagna, Regija Veneto, Regija Molise, Grad Ancona te tvrtka Veneto inovacije. Ovaj projekt se da nadovezuje na okončani projekt Zero Waste te, u skladu s propozicijama natječaja, potiče lokalnu zajednicu, zatim privatne i javne dionike da prilikom organizacije sportskih događanja posebnu pažnju usmjere na održivi razvoj te promociju baštinu. Također, poseban fokus projekta je uključivanja u manifestacije osoba s oteženim kretanjem i invalida.

Ostali projekti su iskazani u Upravnom odjelu za prostorno uređenje.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Ureda u suradnji sa službenicima u drugim upravnim tijelima.

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

1.5. RAZVOJNI PROJEKTI GRADA

OPIS PROGRAMA

Svrha Programa je uskladiti stanje katastra i zemljišnih knjiga, te operacionalizirati Strategiju razvoja Grada u svrhu što kvalitetnijeg razvoja ukupnih gospodarskih potencijala Grada Opatije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Program se zasniva na odluci ministra pravosuđa o postupku izlaganja katastra i uspostave zemljišne knjige za k.o. Opatija i k.o. Ičići i odlukama Grada o izradi potrebnih dokumenata kojima se razvoj Grada određuje sukladno regionalnim, nacionalnim i EU strategijama.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su je usklađenje katastra i zemljišnih knjiga kao preduvjet daljnjeg razvoja Grada Opatije te potpuno evidentiranje zemljišta u vlasništvu Grada posebno u dijelu javnih površina, nerazvrstanih cesta i ostale imovine.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. Do sada je okončano izlaganje za k.o. Ika-Oprić i k.o. Ičići, a do kraja godine je najavljeno i završavanje k.o. Opatija. Planirana sredstva odnose se na sufinancira izdataka za provedbu izmjere k.o. Pobri, za što očekujemo potpisivanje ugovora s Ministarstvom pravosuđa i državnom geodetskom upravom. Sredstva obuhvaćaju troškove ovlaštenih geodeta u funkciji određivanje imovine Grada, te roškove naknade za rad komisije Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, te materijalne troškove za korištenje prostora Grada u kojem rade navedene komisije (voda, struja i ostalo).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Ureda Grada, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.6. PROGRAM 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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Za potrebe redovnog rada mjesnih odbora planiraju se sredstava za manje komunalne akcije koji se realiziraju sukladno financijskim planovima Mjesnih odbora, te za materijalne troškove (struja, voda, telefon, grijanje itd.). Pored toga Mjesnim se odborima osiguravaju i sredstva za održavanje manifestacija.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 002

UPRAVNI ODJEL 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 19 mjesta. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u tri odsjeka:

- Odsjek za proračun, računovodstvo, javnu nabavu i poduzetništvo
- Odsjek za utvrđivanje i naplatu prihoda
- Odsjek za društvene djelatnosti

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Navedeni su u svim programima pojedinačno

CILJEVI PROGRAMA

1. Program Javna uprava i administracija

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

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

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj I, strateški proiritet 1), mjera C.

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A.

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 Poboľjšati ili zadržati dostignuti standard uređenja prostora i opreme prvenstveno kroz uređenje prostorija i nabavci inventara i druge opreme.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A.

5. Program srednješkolškog 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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A; strateški cilj I, strateški proiritet 3).

6. Program javnih potreba u kulturi te Program manifestacije i obljetnice

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera E.

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A.

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A.

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera B, C i D.

10. Program Zdravi Grad

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 8), mjera A.

11. 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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 7).

12. 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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj II, strateški proiritet 6), mjera B, C i D.

2.1. PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Cilj programa je osiguravanje nesmatanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Cilj Programa je i osigurati dostatna sredstva za nesmateno funkcioniranje uprave za ele.energiju, poštu, telefon, čišćenje, komunalne usluge, ...

Ciljevi programa povezani su sa provedbom Strategije razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateškog cilja I, strateški proritit 1), mjera C- Sustavno podizati učinkovitost gradske uprave

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u gradskoj upravi uključujući i dužnosnike (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.

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene bazirao se na ukupnom broju zaposlenih, bez planiranja ukupnog povećanja broja djelatnika u odnosu na 2018.godinu, na osnovi osnovice utvrđene važećim Kolektivnim ugovorom. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 2.500,00 kn, dok su ostala prava planirana temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (jubilarne naknade, pomoći radi dužeg bolovanja, otpremnine, prijevoz na posao i s posla).

Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini . U okviru ovoga Programa materijalni troškovi obuhvaćaju električnu energiju, telefon, poštu, zaštitarske usluge, usluge čišćenja gradskih objekata, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa, osiguranje gradske imovine te usluge promidžbe i informiranja kojima se osiguravaju sredstva za objave natječaja i drugih obavijesti iz rada gradske uprave kao i objava informacija iz rada gradske uprave bitnih za stanovništvo u pojedinim tiskanim ili audio medijima odnosno portalima.

Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se sredstva za nabavku opreme. Planom je predviđena nabava samo najnužnije opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradskih službi ali i stvaranje uvjeta za kvalitetniji prijem stranaka kao i zamjena dotrajale opreme i namještaja. Programom se osiguravaju sredstva redovno održavanje sistemskih licenci, redovno održavanje licenci i sigurnosnog sustava, redovno održavanje A-cad licenci te nastavak povezivanja optičkim kabelom u projektu 'OOP' . Također se planiraju troškovi za provedbu projekta „e-županija“ krou ugovor o konzaltingu za županijskom ustanovanom Rea Kvarner radi apliciranja na fondove radi izgradnje dtk-a.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

2.2. JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja 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 unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Program obuhvaća sufinanciranje redovnog programa u ustanovama predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave i aktivnosti i projekte koji se provode u organizacijama civilnog društva namijenjenih djeci predškolske dobi. Prednost imaju one aktivnosti koje su nadležna tijela (Agencija za odgoj i obrazovanje, UNICEF i slično) verificirala ili licencirani programi/projekti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave, Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (SN PGŽ 5/15).

CILJEVI PROGRAMA

Postignuta razina predškolskog odgoja i obrazovanja poboljšavat će se i u narednom razdoblju. Cilj je pridržavati se propisanih kriterija i mjerila Državnog pedagoškog standarda te kvalitetno provođenje i unapređenje programa.

Ciljevi programa:

- osigurati uvjete za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih jedinica lokalne samouprave, prema potrebama roditelja i djece s područja Grada Opatija, a u skladu s kriterijima za sufinanciranje
- unapređenje programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog društva.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U aktivnosti **Smještaj djece u vrtićima drugih JLS** sufinanciraju se troškovi programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u ustanovama u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba, a prema propisanim kriterijima.

Za pedagošku godinu 2018/2019. izdane su 4 suglasnosti, i to u ustanovama Dječji vrtić Matulji (1), Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav (1), Dječji vrtić Mali princ (1) i Waldorfski dječji vrtić (1). Za prošlu pedagošku godinu bilo je izdano 11 suglasnosti, no kako je otvaranjem nove zgrade Dječjeg vrtića Opatija povećan kapacitet obuhvata djece tako je ove godine smanjen broj zahtjeva za sufinanciranje programa u vrtićima drugih osnivača.

Suglasnosti za sufinanciranje smještaja kod registriranih dadilja nisu izdane za razdoblje pedagoške godine 2018/2019., dok je za razdoblje rujana 2017 – kolovoza 2018 izdano ukupno 15 suglasnosti, a razlog je isto povećanje kapaciteta u Dječjem vrtiću Opatija.

U aktivnosti **Programi za djecu predškolske dobi** planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Ustanove predškolskog odgoja u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba, registrirani obrti za čuvanje djece, organizacije civilnog društva

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

2.3. JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvaliteta života djece, a odnosi se na:

- osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika koji udovoljavaju zakonskim kriterijima
- ostvarivanje prava i potreba djece na području dječjih prava
- razvoj i unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece
- poticanje dječjeg stvaralaštva i poticanje na kreativno provođenje slobodnog vremena

- sufinanciranje nabave udžbenika za učenike
- sufinanciranje programa škola koje provode alternativne obrazovne programe
- sufinanciranje produženog boravka za učenike od 1.-4. razreda s područja Grada Opatije, a koji pohađaju školu u Lovranu

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10), Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je stvaranje i osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti i projekata koji unapređuju kvalitetu života djece te razvoj sposobnosti, potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, uz individualizirani pristup za djecu s teškoćama u razvoju. To podrazumijeva ostvarivanje prava djece, odnosno omogućavanje razvoja, odgoja i obrazovanja učenika, u skladu s općim kulturnim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, uz učenje o poštivanju različitosti i toleranciju te učenje o aktivnom i odgovornom sudjelovanju u demokratskom razvoju društva. Cilj je zadržati postojeće aktivnosti i projekte na minimalno istoj razini kao prethodnih godina, obzirom na važnost kontinuiteta rada s učenicima.

Veza: Strategija razvoja Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Obvezno osnovno školsko obrazovanje

U programu su osigurana sredstva za **financiranje troškova prijevoza** za one učenike za koje je to zakonski propisano (učenici od 1.-4. razreda koji stanuju najmanje 3 kilometra od škole, učenici od 5.-8. razreda koji stanuju najmanje 5 kilometara od škole), a prijevoz je organiziran kroz javni prijevoz.

Zaštita i promicanje dječjih prava

U ovoj aktivnosti planiraju se aktivnosti za provedbu projekta Dječje gradsko vijeće (obilježavanje značajnih datuma, studijsko putovanje, proračun Dječjeg gradskog vijeća, ostali troškovi).

Događanja za djecu

Ova aktivnost odnosi se na organizaciju aktivnosti vezanih uz projekt Grad Opatija - prijatelj djece, obilježavanje dječjih blagdana i važnih datuma te događaja za djecu. Planirana su sredstva za obilježavanje Opatijskog dječjeg dana, dodjelu pohvala uspješnim učenicima i mentorima OŠ R. K. Jeretov Opatija na kraju školske godine, članarine za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine - prijatelji djece“ i programu Eko škola, aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija - prijatelj djece te realizacija programa Božićne bajke Parka prirode Učka.

Sufinanciranje nabave udžbenika

Planirana su sredstva za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za obvezne predmete učenicima osnovne škole sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Pomoćnici u nastavi

Ova aktivnost odnosi se na dio troškova projekta „Opatija - grad jednakih mogućnosti“ u okviru Europskog socijalnog fonda kroz koji se osiguravaju sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi za jednog učenika s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi R. K. Jeretov Opatija, dok se sredstva za rad pomoćnika prikazuju kroz financijski plan Škole.

Dodatni programi – Javni poziv

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Nefinancijske potpore

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Rad s darovitim učenicima

Osiguravaju se sredstva za rad i potporu darovitim učenicima.

Programi DND Opatija

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata Društva Naša djeca Opatija.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola V.C. Emina Lovran, Park prirode Učka, pomoćnici u nastavi, organizacije civilnog društva sa stručnim osobama/voditeljima projekata i programa i volonterima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika. Kao i u ostalim djelatnostima u kojima programe predlažu organizacije civilnog društva, postoji mogućnost da se, zbog eventualnih objektivnih okolnosti, planirani programi realiziraju u opsegu manjem ili većem od planiranog.

2.4. PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program srednje školskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola i Ugostiteljska 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 specifičnih za razvoj sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i drugih obrazovnih ustanova koje se bave unapređenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćeni redovnim i obaveznim programima srednješkolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji je nositelj Grad odnose se na mlade od 15 do 30 godina, a obuhvaćaju program stipendiranja - gradske stipendije za učenike i studente, stipendije za poslijediplomske studije, sudjelovanje u projektu „Solidarnost za Vukovar“, nagrađivanje učenika i profesora, potpore za dodatno osposobljavanje i usavršavanje mladih nezaposlenih osoba, aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju (Savjet mladih), aktivnosti Lokalnog programa za mlade, sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente te sufinanciranje noćne linije br. 32.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13, 17/13), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), Nacionalni program za mlade 2014. do 2017. godine, Odluka o Savjetu mladih (SN PGŽ 8/16), Gradski program poticanja zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06, 10/09), Odluka o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 34/15)

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa srednje školskog i ostalog obrazovanja su unaprijediti srednje školsko i visoko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje. Naročito se to odnosi na obrazovne programe 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 kao što je politička kultura te senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice. Program je usmjeren i prema poticanju izvrsnosti, naročito učenika i studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada. Osim toga, cilj je omogućiti mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu zajednice i političkom odlučivanju.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški prioritet 8), mjera A; strateški cilj I, strateški prioritet 3).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programi srednjih škola

Planira se sufinanciranje dodatnih programa, odnosno izvannastavnih aktivnosti srednjih škola na području Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Ugostiteljska škola, Obrtnička škola), posebno one projekte koji su namijenjeni unapređenju specifičnih kompetencija učenika, natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i slično.

Program stipendiranja

Osiguravaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenta (stipendije po akademskom uspjehu, socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i za poslijediplomske sveučilišne studije) te sredstva za financiranje stipendija za studente iz Grada Vukovara. Za školsku/akademska godinu 2017/2018. dodijeljeno je ukupno 78 stipendija, 45 studentskih, 32 učeničke i 1 stipendija za poslijediplomski studij (20 više nego prošle školske/akademske godine).

Nagrađivanje učenika i profesora

Planira se nagraditi učenike i profesore srednjih škola s područja Grada Opatije na kraju školske godine, a nagrade će se dodjeljivati prema prijedlogu škola.

Potpore mladima

Potpore mladima odnose se na programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja (cjeloživotno obrazovanje) namijenjene mladim nezaposlenim osobama prema njihovim potrebama.

Savjet mladih

Osiguravaju se sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih Grada Opatije.

Sufinanciranje pokaznih karata

Sufinancira se trošak javnog prijevoza za redovne studente visokoškolskih ustanova na području Primorsko-goranske županije s prebivalištem na području Grada Opatije u visini od 33% cijene mjesečne putne karte. Planirana je ista razina sredstava kao i prethodne godine (za akademsku godinu 2018/2019. izdano je 99 suglasnosti).

Dodatni programi - Javni poziv

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Nefinancijske potpore

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Sufinanciranje udžbenika srednjoškolaca

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije sufinancirat će se nabava udžbenika u visini od 750 kuna.

Lokalni programa za mlade

Prema usvojenom Lokalnom programu za mlade planiraju se sredstva za provedbu mjera i aktivnosti.

Sufinanciranje noćne linije br. 32

U 2019. godini nastavlja se sufinanciranje noćne linije br. 32 s polascima iz Rijeke i Lovrana.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola, Ugostiteljska škola, Savjet mladih Grada Opatije, organizacije civilnog društva, ustanove/institucije koje provode obrazovne programe

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.5. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost i opremanje Hrvatskog muzeja turizma (HMT), podupire se kulturno-umjetnički amaterizam i osiguravaju se potpore za projekte i programe malih vrijednosti

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad HMT i udruga u kulturi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o muzejima (NN 110/15).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa su zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije i gostiju čime se osigurava ostvarenje osnovnih (izlazak muzeja u zajednicu, prezentacija likovne i izdavačke djelatnosti, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam) i posebnih (stvaranje "muzejske" publike, a posebno mlade, tematiziranje interakcije kulture i turizma) ciljeva.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.;strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera E.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2019.godini osiguravaju se sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi koji obuhvaća redovnu djelatnost, muzejsko-galerijsku djelatnost, opremanje i izdavačku djelatnost ustanove Hrvatskog muzeja turizma te dodatne programe u kulturi, izdavačku djelatnost, nefinancijske potpore i aktivnost EPK2020.

U aktivnosti Dodatni programi u kulturi-javni poziv sredstva se osiguravaju za programe i projekte udruga. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima, a prema dostavljenim prijedlozima pristiglim na Javni poziv.

U izdavačkoj djelatnosti planirana su sredstva za izdavanje knjige pod nazivom Arhitekt Carl Seidl - opus na Opatijskoj rivijeri autora dr.sc.Berislava Valušeka.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

U sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020 planiran je nastavak aktivnosti u sklopu programskih pravaca 27 susjedstava i Lungomare.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Muzeja, vanjski stručni suradnici (povjesničari, likovni kritičari) te voditelji programskih aktivnosti udruga.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

2.6. PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

OPIS PROGRAMA

Programom manifestacija i obljetnica zadovoljavaju se kulturne potrebe kako domicilnog stanovništva, tako i gostiju. Obogaćuje se turistička ponuda.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa su zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije i gostiju te dodatna kulturno-turistička ponuda.

Obogaćivanje turističke ponude kroz manifestacije u kulturi trebalo bi u Opatiju privući ciljanu publiku, a koja bi, zbog kvalitetne ponude namjenski dolazila u Opatiju te boravila ovdje što duže.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.;strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera E.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2019.godini planirana su sredstva za tradicionalni slikarski natječaj Mandrač u organizaciji Hrvatskog muzeja turizma.

Sredstva se osiguravaju i za program Adventa u Opatiji i pokriće troškova karnevalskih događanja kroz aktivnost Pusne užance.

Planiraju se sredstva i za manifestacije u organizaciji udruga i drugih osoba. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima, a prema dostavljenim prijedlozima pristiglim na Javni poziv.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Festivala Opatija te Hrvatskoh muzeja turizma i voditelji programskih aktivnosti udruga.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neke manifestacije ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge. Osim toga, upitna može biti održivost određenih manifestacija. Naime, Proračunom Grada Opatije osigurava se u cijelosti financiranje manifestacija od značaja za Grad, a ostale manifestacije se sufinanciraju. Ukoliko se ne ostvare ostali prihodi koje su organizatori planirali, može se dogoditi da se zbog nedostatnih financijskih sredstava manifestacija ne održi ili se održi u obimu značajno manjem od planiranog.

2.7. PROGRAM TEHNIČKE KULTURE

OPIS PROGRAMA

Programom tehničke kulture se promiče ova djelatnost, tehnički odgoj i obrazovanje te širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Kako je to najslabije razvijena društvena djelatnost, program je usmjeren na aktivnosti namijenjene djeci i mladima kako bi se potaknuo razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih te njihov odabir strukovnih i tehničkih zanimanja. 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, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Programom mogu biti obuhvaćene aktivnosti u području modelarstva, maketarstva, robotike, zrakoplovstva, radioamaterizma, informatike, jedriličarstva, kajakaštva, foto i filmske tehnike.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Prometna jedinica mladeži

Nastavlja se suradnja s MUP-om, Policijskom postajom Opatija kroz program Prometne jedinice mladeži gdje se u ljetnim mjesecima organizira prometna jedinica mladeži sukladno propisima.

Ostali projekti u tehničkoj kulturi – javni poziv

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

MUP, Policijska postaja Opatija (edukatori MUP-a , studenti i učenici), organizacije civilnog društva

PROCJENA NEPREDVIĐENIH 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.

2.8. PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

OPIS PROGRAMA

Javnim potrebama u sportu potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Sportske aktivnosti provode se u postojećim objektima na području Grada Opatije (sportska dvorana Marino Cvetković, 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, 94/13, 85/15, 19/16.)

CILJEVI PROGRAMA

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).

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.;strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno Zakonu o sportu, Sportski savez Grada Opatije predlaže Program javnih potreba u sportu za 2019.godinu. Sredstvima za rad sportskih klubova raspolaže Sportski savez Grada Opatije. Skupština Sportskog saveza Grada Opatije će nakon donošenja Proračuna za 2019.godinu, a temeljem Programa javnih potreba u sportu donijeti detaljan plan raspodjele financijskih sredstava. Način doznake sredstava, kao i sva prava i obveze između Grada Opatije i Sportskog saveza biti će definirana posebnim ugovorom.

Planiraju se sredstva za troškove natjecanja seniorskih ekipa Nogometnog kluba Opatija i Rukometnog klub Liburnija.

Sredstva se osiguravaju za osiguravanje prostornih uvjeta i to; troškovi korištenja bazena opatijskih hotela za potrebe sportske škole Vaterpolo kluba Opatija, održavanje travnjaka Nogometnog igrališta Opatija kao i troškove korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković.

Sredstva su planirana za sufinanciranje sportskih manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba (koje nisu članice Sportskog saveza Grada Opatije), a koje su od iznimnog značaja za Grad. Sufinanciranjem sportskih manifestacija osigurava se i dodatna promidžba sporta ali i dodatna turistička promocija Opatije.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici klubova, liječnici u Thalassoterapiji te stručne službe Sportskog saveza Grada Opatije i Grada.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.9.PROGRAM JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

OPIS PROGRAMA

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti namijenjene 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 157/13, 152/14, 99/15, 52/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10.), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije (Službene novine PGŽ 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18.)

CILJEVI PROGRAMA

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).

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.;strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera B, C i D.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2019.godini primarno se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i neometanu realizaciju redovnih i dodatnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Opatija.

U 2019.godini planiraju se sredstva za prava i oblike pomoći definirane Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Kao i do sada, primarno se osiguravaju sredstva za zaštitu djece i mladih, starijih osoba, osoba s invaliditetom te pojedinaca/obitelji u teškim socio-ekonomskim uvjetima. Sredstva za većinu prava iz socijalnog programa planiraju se na bazi ovogodišnjeg broja korisnika.

Kroz aktivnost Pomoći zdravstvenim ustanovama planiraju se sredstva za provođenje zdravstvenih usluga.

U skladu sa zakonskim odredbama, sve one aktivnosti koje se realiziraju kroz projekte i programe dostavljene na Javni poziv za javne potrebe, u Proračunu se prikazuju kroz aktivnost Dodatni programi u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti – javni poziv. Po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

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 i Gradskog društva Crvenog križ Opatija te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se, u skladu s trenutnom socio-ekonomskom situacijom, da nepredviđenih rashoda i rizika ne bi trebalo biti, a što je utvrđeno redovitim praćenjem broja korisnika koji istvaruju prava i oblike pomoći temeljem socijalnog uvjeta i uvjeta prihoda. Naime, broj ovih korisnika se smanjuje.

2.10. PROGRAM 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

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).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U Proračunu za 2019.godinu osiguravaju se sredstva za plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

U aktivnosti Iz sivog u zeleno sredstva su planirana za provođenje akcija sakupljanja otpadnog papira u osnovnoj školi R.K. Jeretov, troškove nagradnih izleta za prva tri razreda koja sakupe najviše otpadnog papira u školskoj godini 2018/19. te sufinanciranje nabave sadnica za građane Opatije.

Program Zdravi grad najvećim dijelom provodi se kroz projekte/programe udruga. Osigurana sredstva za aktivnost Dodatni programi u zdravom gradu - javni poziv, po donošenju Proračuna, rasporedit će se po programima/projektima, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Park prirode Učka i u 2019.godini provoditi će program Edukacije u Parku prirode za učenike osnovne škole, a početkom mjeseca rujna održati će tradicionalno događanje Učkarski sajam.

Osiguravaju se sredstva i za program poticanja sadnje autohtonih sadnica.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Ureda Grada i 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 NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Unatoč činjenici da je krovna organizacija zdravih gradova u RH HMZG koja djeluje kao neprofitna 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.

2.11. PROGRAM OTPLATE KREDITA

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.

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 kao i Zakon o proračunu.

CILJEVI PROGRAMA

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.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški proiritet 7).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program otplate sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Vodoopskrba i kanalizacija – kapitalna pomoć za otplatu kredita (izgradnja visoke zone Buzdonka) po danom jamstvu,
- Izgradnja Kulturno-turističkog centra (Doma umjetnosti) - otplata kredita
- Izgradnja sportske dvorane M.Cvetković – kapitalna pomoć

Izračun potrebnih sredstava za realizaciju programa temelji se na otplatnim planovima banaka kreditora.

- a) Kapitalna pomoć KD Liburnijske vode d.o.o. temelji se na jamstvu Grada za izgradnju vodoopskerbe – visoke zone Buzdonka, temelji se na otplatnom planu banke-kreditora u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate. Kapitalna pomoć se isplaćuje na račun KD Liburnijske vode po zahtjevu istih. Obveza po ovom kreditu/jamstvu ističe 2021.godine ta je za razdoblje 2019.-2021. preostalo uplatiti 9.052.000 kn.
- b) Vezano zaduženje za izgradnju centra Gervais ističemo da se obveza odnosi na kredit Zagrebačke banke d.d. na iznos od 37.322.283,55 kn što uvećano za kamate iznosi ukupno 41.211.160 kn kojim je u 2018. otplaćen u cijelosti preostali dio kredita Erste banke d.d. (46.000.000,00 Kn). Sredstva su planirana na osnovi otplatnog plana i to glavnice i kamata po kojemu je preostalo otplatiti ukupno do kraja otplate (2030.g.) iznos od 38.926.478 kn.
- c) Kao i proteklih godina gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. osiguravaju se sredstva kapitelne pomoći za obveze po osnovi otplate glavnice kredita za izgradnju objekta budući ista još uvijek ne može u cijelosti podmiriti vlastitim prihodima. Time se osigurava likvidnost tvrtke, a uplatama se ujedno povećava vrijednost temeljnog kapitala u korist Grada. Iznos je planiran na osnovi financijskog plana tvrtke za 2019.godinu i plana novčanog tijeka iste.

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 NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.12. PROGRAM POTICANJE PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA

Program poticanje poduzetništva sadrži planirana sredstva za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva prema posebnom Programu donesenom od strane Gradskog vijeća kao i sredstva za rad Start up inkubatora kao mjesta za razvoj poduzetničkih ideja i učenja o poduzetništvu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za planiranje sredstava su zaključeni ugovori kamata kao i poticanju zapošljavanja.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa poticanja poduzetništva je omogućiti malim i mikro poduzetnicima zapošljavanje nezaposlenih osoba sa prebivalištem na području Grada, potaknuti građane na započinjanje obavljanja gospodarske djelatnosti kroz otvaranje novih obrta, OPG-a i slobodnih zanimanja, te drugi oblici stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj II, strateški prioritet 6), mjera B, C i D.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program poticanje poduzetništva sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- mjere za poticanje poduzetništva
- Start up inkubator za kreativni turizam

Mjere poticanja poduzetništva usmjerene su na razvoj poduzetništva putem subvencija za zapošljavanje nezaposlenih osoba te samozapošljavanje kroz otvaranje novih obrta i OPG-a kao i drugi oblici potpora poduzetništvu. Mjere se utvrđuju svake godine temeljem Programa kojeg donosi Gradsko vijeće. U 2019.godini očekuje se nešto manji interes nego u 2018.godini kada je broj zahtjeva dvostruko premašio ukupan broj zahtjeva u 2017.godini. Programom se prioritetno osiguravaju sredstva za isplatu potpora po ugovorima zaključenim u 2018.godini, te za ugovore koje će biti zaključeni u 2019. a čiji će broj ovisiti o broju podnijetih zahtjeva koji udovoljavju uvjetima.

Iako je bilo planirano da u 2018.godini započne sa radom Start up inkubatora za kreativni turizam, čiji se troškovi do 85% financiraju iz sredstava EU putem Urbane aglomeracije Rijeka kroz tri godine, s obzirom na najave natječaj za apliciranje na sredstva očekuje se do kraja 2018.godine teako da se početak rada inkubatora očekuje u 2019.godini. Ovisno o početku rada Start up inkubatora, postoji mogućnost da se kroz pilot projekte ili specijalizirane programe i aktivnosti započne sa aktivnostima koje bi bile uvod u rad budućeg centra.

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 NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL 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 i 39/13), 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 i prometno redarstvo
- 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 nadležnosti 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 21 radno mjesto, od kojih je popunjeno 18 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 PROGRAMA

Najvažniji ciljevi Programa su

- izgradnja objekata značajnih za razvoj Grada
- racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u u vlasništvu Grada
- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti naselja na razini do sada osvajanih priznanja,
- izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih 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: kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija; revalorizaciju vrijednih javnih površina ili dobivanje novih nedostajućih sadržaja provedba Zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz sufinanciranje nabave potrebne opreme i osiguravanje sufinanciranja sanacije deponija otpada Osojnica (zajedno sa susjednim JLS),
- osiguravanje funkcioniranja javnog prijevoza kroz sufinanciranje nabavke vozila i subvencioniranje troškova prijevoza.

3.1. PROGRAM

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) Gospodarenje otpadom i
- 8) Javni prijevoz

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

Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih objekata. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija. Na pomorskom dobru će se nastaviti s obnovama obalnog puta te uređivanju i poboljšavanju plaža o kojima brigu vodi Grad Opatija a pristupiti će se i cjelovitim rekonstrukcijama javne rasvjete, te obnovama zelenih površina.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu predviđa nastavak ulaganja Grada u komunalnu infrastrukturu koji bi trebali doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim gradskim naseljima te razvoju grada općenito.

Programom za 2019.godinu planirani su radovi i ulaganja u **nerazvrstane ceste, javne površine, pomorsko dobro, plaže i obalni put, javnu rasvjetu, gospodarenje otpadom i javni prijevoz u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 7.621.000,00 kuna.**

Osnovni poslovi koji se planiraju realizirati temeljem ovog Programa jesu:

a) nerazvrstane ceste:

- rekonstrukcija ulice Put za Plahuti (1.900.000,00 kn) bila je prvotno planirana za 2018. godine, no radi neostvarivanja planiranih prihoda u I. izmjeni programa gradnje za 2018. godinu sanacija ulice prebačena je u 2019. g. (uređenje kolničke konstrukcije u dužini od 740 m odnosno površini od 3700 m²),

- evidencija, uris i upis komunalne infrastrukture – novi Zakon o komunalnom gospodarstvu riješio je pitanje vlasništva i upisa komunalne infrastrukture, se se sukladno tome planiraju značajnija sredstva kako bi se kroz period od 3-4 godine u potpunosti snimila i upisala u zemljišne knjige sva infrastruktura. Planirana sredstva za 2019. g. omogućavaju snimanje cca 30 km nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- uređenje javnog parkirališta na Tošini, u ul. G. Verdi – planiranim radovima realizirala bi se 2. faza (od ukupno 3 faze) izgradnje parkirnih mjesta kojom bi se dobilo novih 14 parkirnih mjesta. Prva faza realizirana je u 2018. godini, kada je dobiveno također 14 parkirnih mjesta,

- zamjena završnog sloja dijela ul. Pavlovac (270.000,00 kn) – na dijelu ulice neophodno je u cijelosti ukloniti (frezati) završni sloj asfalta i postaviti novi habajućí sloj u površini od 1650 m², čime bi se završio proces sanacije ove ulice koji je realiziran u proteklih nekoliko godina,

- zamjena završnog sloja dijela ul. Ivana Pošćića (200.000,00 kn) – radi velikog uzdužnog nagiba na dijelu ulice i pojačanog habanja kolničke konstrukcije, nužno je zamijeniti završni sloj asfalta na dijelu ulice (freziranje i asfaltiranje habajućeg sloja u površini od 100 m² uz sanaciju poklopaca šahti u trupu ceste),količina, opis),

- interpolacija parkirnih mjesta u ul. A. Mihića – planiranim radovima dobila bi se nova 32 parkirna mjesta na gornjem dijelu ove ulice, na dvije lokacije,

- interpolacija parkirnih mjesta u ul. E. Bošnjaka – nakon sređivanja i upisa vlasništva na području ove ulice tijekom nove izmjere, otvorena je mogućnost da se u gornjem dijelu ulice (spoj s ulicom Put za Bregi, na dobije manji plato sa 7 novih parkirnih mjesta.

b) javno-prometne površine:

- uređenje šetnice Šetalište Carmen Sylve – projekt uređenja i kvalitetnije valorizacije ove povijesne šetnice kandidiran je putem Ministarstva poljoprivrede za projekte ulaganja u ruralni razvoj, te se očekuje sufinanciranje iz tog programa u iznosu od 690.000,00 kn dok 65.000,00 kn treba osigurati Grad iz svojih izvora,

- uređenje stubišta od Put Dukino do N. Ceste – na inicijativu MO Pabri urediti će se pješačka komunikacija od ulice Dukino do odvojka Nove ceste (dužina 162 m), radi se o makadamskoj komunikaciji i stubištu koje je jako oštećeno djelovanjem oborinskih voda.

c) javne površine:

- popravak potpornih zidova – sredstva se osigurava popravak srušenih zidova uz razne javne površine (najčešće stari suhozidi),

- rekonstrukcija dječjih igrališta – u 2018. godine izvršene su obnove i uređenja dječjih igrališta na plaži Ičići i na Tomaševcu, te su ona usklađena s europskim normativima sigurnosti. U 2019. g. dopuniti će se sprave na Tomaševcu (zamjena za uklonjeni brod) i u skladu s istim normativima urediti igralište u dogovoru s DND.

- nastavlja se s obnovom vrijednog drveća i raslinja (50.000 kn) radi popunjavanja praznina stvorenih rušenjem vrijednih stabala na ranih lokacija (uslijed nevremena ili starosti).

d) pomorsko dobro:

- popravak potpornih zidova i saniranje oštećenih dijelova obalnog puta (300.000,00 kn) oštećenih jugom te sanacija 2 mostića kod plaže za pse na P. Kolovi.

- sufinanciranje radova na lučkom području po programu Lučke uprave (100.000 kn),

- postava ograde obalnog puta (25 m² dužnih, 50.000 kn) – kako je cijelom dužinom obalnog puta postavljena nova ograda, planiranim sredstvima osigurava se zamjena ograde na dijelovima gdje je ona uništena ili na prilazima obalnom putu,

- uređenje plaže Črnikovica bilo je planirano u 2018. g. no radi smanjenih sredstava Ministarstva turizma (primljeno 400.000,00 kn) u odnosu na očekivana (1.000.000,00 kn), program vrijedan 2.000.000,00 kn. bilo je potrebno smanjiti na 1.400.000,00 kn, za što se sada izrađuje projektna dokumentacija. I. izmjenom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu iz studenog 2018. godine je dio sredstava s ove pozicije prenamijenjen za sanacije oštećenja obalne šetnice izazvanih olujnim jugom krajem listopada 2018. godine, te se u ovom programu ta sredstva nazad osiguravaju.

e) javna rasvjeta

- interpolacije javne rasvjete na lokacijama na kojima se to ukaže neophodnim (10 stupova s rasvjetnim tijelom, 100.000 kn),

- zamjena rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom (24 tijela) na dionici Nove ceste od škole Volosko do skretanja u ulicu Palmi (pokriveno područje obje osnovne škole, trgovačkog centra i raskrižja N. Ceste s ulicama M. Laginje i Varljenska cesta (4.000,00 kn po rasvjetnom stupu)

d) javni prijevoz

- sufinanciranje nabave autobusa iz namjenski povećane cijene vozne karte (670.000,00 kn). Radi se o prihodima od namjenskog povećanja cijene vozne karte koji se prenose Autotroleju u iznosu u kojem se i ostvari.

e) građevine i uređaji javne namjene:

- osnovna teškoća u uvođenju novog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada je nepostojanje reciklažnog dvorišta, za kojeg je odlukom Gradskog vijeća bila zaustavljena izgradnja na lokaciji Punta Kolova kako bi se u UPU Opatija iznašla bolja lokacija. Kako se donošenje UPU-a očekuje početkom 2019. godine a njime je predviđena nova lokacija na neizgrađenom građevinskom području iznad Nove ceste u zoni Kuka, ovim programom se osiguravaju sredstva za financiranje projekta na toj lokaciji za reciklažno dvorište površine 1500 do 2000 m².

- i u Programu gradnje za 2019. osigurava se 300.000,00 kn za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (2 seta poluukopanih kontejnera, te dobava drugih nedostajućih posuda).

Za 2020. i 2021. godinu planira se nastavak izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih i javno-prometnih površina, pomorskog dobra, javne rasvjete i gospodarenja otpadom, od čega ističemo najznačajnije stavke: početak izgradnje opatijske 3. ceste (7.000.000 kn u 2020. i 12.500.000 kn u 2021), početak izgradnje ceste i parkinga iznad groblja Opatija (200.000 u 2020. i 1.500.000 kn u 2021),

izgradnja ceste A. Mihića do Amerikanskih vrtova (5.000.000 kn), uređenje parkinga za autobuse kod Fakulteta u Iki (2.450.000 kn), 3. faza uređenja parkirališta na Tošini (150.000 kn), LED rasvjeta od Nove ceste do Obalnog puta (po 800.000 kn u 2020. i 2021. g.), izgradnja reciklažnog dvorišta na N.cesti iznad Tošine (2.500.000 u 2020. g.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.2. PROGRAM 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

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina 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 vodoopskrbe tijekom cijele godine. Nakon završetka I i II faze projekta Jadran, daljnje aktivnosti na izgradnji sanitarne kanalizacije koncentrirati će se na pripremu projektne dokumentacije za izgradnju kolektora sekundarne kanalizacije te dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje za postizabnje višeg stupnja pročišćavanja - kako bi se pravovremeno kandidiralo iste za financiranje iz fondova EU, te na akcije priključivanja postojećih objekata na već izgrađene sustave tamo gdje je to moguće..

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2018.-2020. godine planira se, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Liburnijskih voda i to nastavak radova na izgradnji sanitarne kanalizacije putem fondova EU, za što se sada priprema dokumentacija. Radovi su planirani u razdoblju 2019-2023. godine, a za 2019. osigurana su sredstva sufinanciranja u iznosu od 800.000 kn. Sukladno zaključenom ugovoru o izvedbi radova na izmještanju transportnog cjevovoda i izgradnji kanalizacijske mreže u ulici A. Mihića (izvedeno 2018. g.), u 2019. g. osigurava se preostali iznos sredstava od ukupno 375.000 kn.

Tijekom 2020. i 2021. godine biti će u realizaciji program izgradnje sanitarne kanalizacije putem fondova EU, te su za obvezu po tom osnovu planirana sredstva u iznosu od po 6.000.000 kn godišnje, s time što će se program odvijati i 2022. i 2023. godine kada će trebati osigurati 5.000.000 u 2022. i 800.000 kn u 2023. g.

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 NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.3.PROGRAM

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

Programom održavanja komunalne infrastrukture 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu predviđa nastavak ulaganja Grada u komunalnu infrastrukturu koji bi trebali doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim gradskim naseljima te razvoju grada općenito.

Programom se planiraju radovi na razini standarda i obima koji je bio prisutan 2018. godine.

I Program za 2019. godi sastoji se od dva dijela, programa održavanja komunalne infrastrukture i programa pojačanog održavanja.

Redovno održavanje obuhvaća radove i druge troškove održavanja objekata i uređaja oborinske kanalizacije, nerazvrstanih cesta, javnih površina, pomorskog dobra, plaža i obalnog puta, javnu rasvjetu i groblja u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 19.907.000 kn. Kao nova obveza planirana su sredstva za održavanje grobova zaslužnih građana (30.000 kn). Redovno održavanje obuhvaća i troškove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koja se raspoređuju od strane mjesnih odbora

Pojačano održavanje najvećim se dijelom odnosi na subvenciju za obavljanje javnog prijevoza putnika koji se obavlja područjem Grada na lokalnim (35 i 35a) i županijskim linijama (32, 34, 36 i 37). Ove obveze kao i sredstva za sredstva za preventivno orezivanje krošnje stabala, popravak stupova javne rasvjete i orezivanje stabala uz stupove, pripremu turističke sezone i za svjetlosnu dekoraciju Grada osigurana su na razini 2018. godine, dok su sredstva za fito-sanitarnu zaštitu palmi i buxusa osigurana u 20.000 kn većem iznosu radi potpunijeg tretmana zaštite palmi. Iz programa gradnje, u ovaj program je prebačena i stavka uređenja prometnica po zahtjevima mjesnih odbora (600.000 kn). Programom se osiguravaju i sredstva za financiranje City busa tijekom cijele 2019. godine. Ukupno troškovi Pojačanog održavanja komunalne infrastrukture procijenjeni su **vrijednosti od 4.371.000 kuna**.

Program se u 2020. i 2021. godini planira na razini 2019. 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 NEPREDVIĐENIH 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.

3.4.PROGRAM ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA

OPIS PROGRAMA

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.

CILJEVI PROGRAMA

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

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA INU

Za redovno održavanje prostora Grada osiguravaju se sredstva za održavanje objekata u vlasništvu Grada i sredstva za plaćanje pričuve za poslovne i stambene prostore u više stambenim zgradama. Pored toga osiguravaju se sredstva i za održavanja zemljišta u vlasništvu Grada koje nisu javne površine.

Osigurana sredstva osiguravaju tekuće održavanje u obimu koji omogućava da se prostori zadržavaju u stanju funkcionalne ispravnosti.

Program za 2020. i 2021. godinu planira se na razini 2019. g.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.5.PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

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 izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada odnosno izgradnja, obnova ili rekonstrukcija objekata društvene namjene.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o davanju stanova u najam, Odluka o poslovnom prostoru.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Nakon velikih kapitalnih ulaganja u imovinu (u 2017. g. izgrađen je Kulturni centar Drago Gervais, a u 2018. godini i novi dječji vrtić na Punta Kolovi), programom za 2019. g. osiguravaju se skromnija sredstva za kapitalna ulaganja i to za proširenje dječjeg vrtića u Veprincu (2.400.000 kn) i nastavak rekonstrukcije zgrade Doma u Veprincu (500.000 kn) Programom se i nadalje planiraju sredstva za otkupe nekretnina koje su nužne za potrebe Grada, troškove preseljenja Komunalca, rješavanje stambenih potreba socijalno ugrođenih osoba i legalizacije objekata.

Za 2020. i 2021. g. planiraju se ulaganja za otkupe nekretnina, troškove preseljenja Komunalca, rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba i legalizacije objekata na razini 2019. godine. Pored toga u 2020. g. bi bila završena ulaganja u obnovu doma u Veprincu (600.000 kn u 2020.), izvršilo bi se uređenje boćarije Opatija (po 500.000 kn u 2020. 2021.), a započela bi i rekonstrukcija Nogometnog igrališta Opatija (18.000.000 kn u 2021).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.6. PROGRAM: RAZVOJNI PROJEKTI GRADA

OPIS PROGRAMA

Programom je obuhvaćena realizacija projekata ključnih za razvoj Grada, a temelje se na obnovi kulturne i turističke baštine

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Program se zasniva na Strategiji razvoja Grada Opatije 2014.-2020

CILJEVI PROGRAMA

Realizirati projekte prijavljene na Urbanu aglomeraciju Rijeka koji se odnose na obnovu kulturne baštine kao poticaj razvoju turizma i općenito gospodarstva u skladu sa ciljevima Strategija razvoja Grada Opatije

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program za 2019. g. obuhvaća nastavak pripreme dokumentacije za obnovu Amerikanskih vrtova (100.000 kn), te uređenje sportsko rekreacijskog centra u Dobreću (500.000 kn).

U 2020. i 2021. g. očekuje se realizacija uređenja Amerikanskih vrtova i rasadnika u Parku Angiolina s ukupno 22.000.000 kn, te uređenje Vile Angiolina s po 2.500.000 kn u 2020. i 2021. g.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

3.7. PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je osigurati sredstva poticaja vlasnicima višestambenih zgrada u području zaštićene kulturno-povijesne cjeline radi obnove fasada

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o zaštiti kulturnih dobara.

CILJEVI PROGRAMA

Obnova pročelja i krovova zgrada uz suglasnost konzervatora radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada na području kulturno-povijesne cjeline

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2019. g. se cjelokupna sredstva spomeničke rente namjenjuju sufinanciranju obnove fasada i krovova, po listi reda prvenstva koja će se utvrditi početkom 2019. godine. Nakon utvrđivanja liste, biti će pozvani zainteresirani s vrha liste za pripremu dokumentacije za izvođenje radova i zaključenje ugovora temeljem kojeg će Grad participirati u obnovama krovova i fasada sukladno Pravilniku usvojenom krajem 2018. godine.

Za 2020. i 2021. godinu planiraju se ulaganja na razini 2019.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.8. PROGRAM PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- 1) Redovan rad udruga: DVD Opatija i Područna vatrogasna zajednica Liburnije
- 2) 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

Planira se osigurati uvjete za ravnomjeran razvoj svih segmenata sustava protupožarne zaštite i spašavanja, 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U segmentu protupožarne zaštite i spašavanja osiguravaju se sredstva za redovan rad Područne vatrogasne zajednice Liburnija kroz koju djeluju DVD-i, zaštitu od šumskih požara, rad podmlatka. Osim toga Programom se osigurava financiranje aktivnosti zaštite i spašavanja, zapovjedništvo i postrojbe CZ te za održavanje protupožarnih cesta i puteva .

U 2020. i 2021. g. planira se izgradnja vatrogasnog doma (s po 21.000.000 kn. godišnje).

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

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; pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata; 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 državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada odjela. Potrebno je 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 razvoja i izgradnje Grada. Kako bi se omogućila što učinkovitija provedba organizirano je vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, praćenje izrade i analiza studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena smanjenju potrošnje energije i korištenju obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Program prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja – program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i građenju, Prostornom planu uređenja PGŽ i Prostornom planu uređenja Grada Opatije i odlukama Grada o realizaciji razvojnih projekata.

Program korištenje sredstava EU fondova – program se zasniva na Zakonu o sustavu provedbe programa EU, Nacionalnom strateškom referentnom okviru i nacionalnim Operativnim programima kao i Strategiji razvoja PGŽ i odlukama Grada o načinu realizacije razvojnih projekata.

Program razvojni projekti Grada - program se zasniva na Zakonu o katastarskoj izmjeri i odlukama Grada o izradi potrebnih dokumenata kojima se razvoj Grada određuje sukladno regionalnim, nacionalnim i EU strategijama.

Program energetske učinkovitosti – program se zasniva na Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i odlukama Grada o smanjenju potrošnje energije.

4.1. PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA

OPIS PROGRAMA

Programom se stvaraju pretpostavke za razvoj Opatije u skladu sa strategijom EU 2020, Operativnim programima RH i Razvojnou strategijom PGŽ uz financijske pomoći iz strukturnih fondova. Europa 2020 je strategija kojom se želi postići da EU postane pametno, održivo i uključivo gospodarstvo, čime bi se osiguralo smanjenje broja nezaposlenih, veća produktivnost i socijalna kohezija. Ovaj program u skladu s tim ciljevima kroz integralni projekt Revitalizacije destinacije Opatija stvara svojom usklađenošću s regionalnim i nacionalnim programima pretpostavke za dobivanje sredstava EU fondova.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa jesu Zakon o sustavu provedbe programa EU, Nacionalni strateški referentni okvir i nacionalni Operativni programi, -Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvoja Grada Opatije i odluke Grada o načinu realizacije razvojnih projekata.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pripremati realizaciju projekata u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima usvojene Strategije razvoja Grada Opatije kako bi se isti mogli financirati sredstvima europskih fondova. Kroz integrirani projekt revitalizacije destinacije Opatija osigurati mogućnost realizacije više projekata kroz koje će se ostvariti veća konkurentnost Opatije na turističkom tržištu kao i veći standard za život stanovnika Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, potrebnih studija (predstudija izvodivosti, studija izvodivosti, cost benefit analiza i dr.) i pružanje konzultantske pomoći prilikom izrade potrebne dokumentacije (studija utjecaja na okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekti i dr.) za kandidiranje projekata na EU fondove.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i tijela određena za provedbu javnih natječaja za dodjelu sredstava EU fondova.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

4.2. PROGRAM: PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA

OPIS PROGRAMA

Programom je obuhvaćena izrada različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata, te izrada urbanističkih planova i drugih stručnih podloga, potrebnih za pripremu realizacije gradskih investicija, te ukupni održivi razvoj gospodarstva.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) i pod zakonski propisi, Prostorni plan PGŽ , Prostorni plan uređenja Grada Opatije, urbanistički planovi uređenja, te odluke Grada o realizaciji razvojnih projekata.

CILJEVI PROGRAMA

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 različitih potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i omogućavanja održivog razvoja i izgradnje Grada. Ciljevi programa su također kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada. Osim navedenog potrebno je stvoriti sustav trajnog i kvalitetnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada, kroz povezivanje s registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka, kao temelj za uređivanje prostora na području Grada i donošenje kvalitetnih i racionalnih odluka.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Nastavak na izradi i donošenju izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija prema amandmanima, na pripremi podloga za izradu nove generacije prostornih planova, kao i radovi na izradi novih UPU-a sukladno potrebama.

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje nogometnog igrališta, za izradu glavnog projekta sanacije boćarije Opatija, te za izradu glavnog projekta za vatrogasni pristup Vrh Ike. Planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju za stambenu izgradnju i za komunalnu infrastrukturu, za izradu projektne dokumentacije za garažu Črnikovica i dr.

Predviđena je i izrada Plana urbane opreme.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za geodetske poslove, tehnička umnožavanja karata i drugi pomoćni poslovi vezani uz izradu prostornih planova i projektne dokumentacije, te unošenje potrebnih podataka u GIS bazu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici (projektanti, geodeti i dr.) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

4.3. PROGRAM: RAZVOJNI PROJEKTI GRADA

OPIS PROGRAMA

Programom je obuhvaćena izrada projektne dokumentacije za ključne investicije u društvenu i ostalu javnu infrastrukturu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) i pod zakonski propisi, Prostorni plan PGŽ, Prostorni plan uređenja Grada Opatije, urbanistički planovi uređenja, te odluke Grada o realizaciji razvojnih projekata.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su izrada projektne dokumentacije za ključne investicije u društvenu i komunalnu infrastrukturu u skladu sa Strategijom razvoja Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom je planirana izrada sljedećih dokumenata: projektna dokumentacija rekonstrukcije Ljetne pozornice, projekt uređenja Švicarske kuće i paviljona J.Šporera, studija prihvatnog potencijala grada, idejni i glavni projekt trga Slatine, natječaj za urbanističko – arhitektonsko anketno – realizaciono rješenje trga Slatina, izrada geodetskih poslova vezanih za gradske projekte i ostale potrebe za geodetskim uslugama, te drugih projekata navedenih u Proračunu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

4.4. PROGRAM: ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

OPIS PROGRAMA

Grad Opatija je među prvim gradovima u Hrvatskoj, a uz grad Rijeku prvi grad u Primorsko-goranskoj županiji koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), velikoj i ambicioznoj inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetske osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu. Sporazum gradonačelnika je odgovor naprednih gradova na globalno zatopljenje, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju smanjiti emisije CO₂ u svom gradu za više od 20 %, na koliko obvezuje prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Gradsko vijeće Grada Opatije je 2012. godine donijelo Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Opatije. Mjerama i provođenjem raznih aktivnosti na poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjit će se finalna potrošnja energije u svim sektorima Grada, a samim time smanjit će se emisija CO₂. Nedavno usvojenom Revizijom navedenog Akcijskog plana kojom je analizirana energetska potrošnja zgradarstva, prometa i javne rasvjete te su revidirane mjere usvojenog Akcijskog plana koje će, s ciljem smanjena emisije CO₂, poticati energetske učinkovitost i primjenu obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa jesu Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, te akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te donošenje mjera i provođenje raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, u cilju smanjenja finalne potrošnje energije u svim sektorima Grada, a samim time i smanjenja emisija CO₂.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Provedba mjera i aktivnosti u promatranom periodu u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i druga javna tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

**PRIJEDLOG PRORAČUNA 2019.
i PROJEKCIJE 2020.-2021.**

**OBRAZLOŽENJA
FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH
KORISNIKA**

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. - 2021. GODINU**

Opatija, 2018. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi kao i integracije djece s posebnim potrebama u svim objektima Vrtića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići i Veprinac).

Osnovni programi od 01.01.2019. - 31.12.2019. provode se kao:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 16 odgojnih skupina - provode ga 31 odgojiteljica i 1 medicinska sestra
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenski rad – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1 odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja
- rad sa djecom sa posebnim potrebama – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1 odgojitelj
- kombinirani 10 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac – 4 odgojnih skupina – provode ga 6 odgojiteljica
- kombinirani 10 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine -provode ga 4 odgojiteljice
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko - 5 odgojnih skupina – provode ga 5 odgojiteljica

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstveni voditelj

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 33 djelatnika (2 računovođe, 1 administrator, koordinator projekta, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica, 13 spremačica).

Posebni programi od 01.01.2019. – 31.12.2019. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadgradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. Od dodatnih programa provodi se:

- kombinirani 5,5 i 10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima - provode ga 2 odgojiteljice
- kombinirani 5,5 i 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Opatiji - provode ga 2 odgojiteljice
- kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika – provode ga 2 odgojiteljice iz redovnog programa
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika – provodi ga 1 odgojiteljica iz redovnog programa

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

- kapitalna ulaganja u objekte odnose se na radove na održavanju i uređenju objekata Vrtića
- kapitalna ulaganja u opremu odnose se na nabavu opreme za unutarnje i vanjske prostore Vrtića

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, Odluka o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju i Državni pedagoški standard.

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, 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, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o radu.

CILJEVI PROGRAMA

Programi rada Dječjeg vrtića Opatija realiziraju se kroz tri osnovna programa: osnovni program, posebni programi i program kapitalnih ulaganja.

Ciljevi osnovnog programa su:

- osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima i stručnih suradnika koji djeluju na području Grada Opatija
- skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba
- kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- praćenje suradnje s drugim predškolskim ustanovama s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada
- uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe
- Nabava informatičke opreme
- Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića
- Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike
- Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz, jubilarne nagrade za, otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, božićnica i regres za godišnji odmor)
- Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije, Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine)
- Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora
- Unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca
- Vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekta vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada, Lovran, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2018./2019.
- **Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“** – uvodi se usluga smjenskog rada sa ciljem usklađivanja obaveza roditelja na radnom mjestu i obiteljskih obveza. Krajnji korisnici su djeca kojima će se omogućiti kvalitetna predškolska naobrazba te osigurati boravak u radno vrijeme njihovih roditelja uz nove programe informatike, edukacije po Silabus metodi, ekološke radionice i program razmjene s dječjim vrtićem „Bambi“ iz Vrbovskog.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

- predškolske ustanove iz PGŽ,
- škole - OŠ Opatije i OŠ Lovran, Ugostiteljska škola Opatija,
- KŠR Gorovo Opatija,
- sa svojim akcijama Društvo "Naša djeca" Opatija i Crveni Križ Opatija
- Turističke zajednice - Grada Opatija, Općine Lovran i PGŽ
- Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ, Učiteljski fakultet Rijeka
- Centar za socijalnu skrb Opatija
- Pedijatrijske ordinacije u Opatiji i Lovranu, Ordinacija školske medicine Opatija
- Grad Opatija i Općina Lovran sa svojim službama
- NZJZ PGŽ.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

- Manji broj djece u dodatnim programima
- Duža odsutnost zaposlenika vrtića te trošak njegove zamjene
- Veći ispis djece tijekom godine od očekivanog - u slučaju da nema zainteresiranih za upis na upražnjena mjesta
- Oštećenje didakte
- Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava
- Neplanirana poskupljena materijala, sirovina i energije.

Ciljevi posebnih programa su:

- unapređenje osnovnog programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora uz redovni program
- većom ponudom sadržaja podizati kvalitetu senzornih iskustava djece
- uključivanje većeg broja djece u posebne programme, osobito one koja nisu obuhvaćena osnovnim programom
- za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa predškole

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

- osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece u vrtiću i oko njega ulaganjem u objekte
- unapređenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću kontinuiranim ulaganjem u opremu i didaktu za unutarnje i vanjske prostore

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom - 424 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano učenje engleskog jezika, skupinu za rano učenje talijanskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano učenje engleskog jezika upisano je 20 djece, u skupinu za rano učenje talijanskog jezika upisano je 16 djece a u kraće specijalizirane programe upisano je 35 djece
- Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ
- Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2019.

R. B	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA							
		Plan 2018	Plan 2019					Plan 2020	Plan 2021
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	Sredstva EU	Ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	15.006.850	11.130.720	3.028.600	2.194.000	1.365.641	17.718.961	18.132.489	17.351.332
1.1	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	14.137.800	10.893.500	2.987.000	1.528.400	0	15.408.900	16.169.075	16.165.475
1.2	Posebni programi	665.190	149.020	0	665.600	0	814.620	817.170	819.720
1.3	Kapitalna ulaganja u opremu	203.860	88.200	41.600	0	20.000	149.800	80.000	80.000
1.4	Projekt EU smjenski rad	0	0	0	0	1.345.641	1.345.641	1.066.244	286.167

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran), vlastiti prihodi i sredstva EU za provođenje projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“.

Proračun Grada veći je u odnosu na 2018. godinu zbog:

- Otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija, otvaranje 6 novih skupina i povećanja broja zaposlenih
- Povećanja materijalnih troškova zbog otvaranja novog vrtića
- Izmjene i dopune odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga a odnose se na; umanjenje nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (120 djece u 10 satnom programu i 20 djece u 5,5 satnom programu), umanjenje cijena usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

- Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni i 5,5 satni program (424 djece) umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (120 djece u 10 satnom programu i 20 djece u 5,5 satnom programu), umanjenje cijena usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta
- Prihoda od posebnih programa; kombinirani 5,5 i 10 satni program ranog učenja engleskog jezika(20 djece), kombinirani 5,5 satni i 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (16 djece),kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (15 djece) i kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika (20 djece), priprema i prijevoz obroka veći su u odnosu na 2018. godinu zbog većeg broja djece (6 novih skupina).

Sredstva EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnosi se na:

- financiranje smjenskog rada jedne odgojne skupine

Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2019. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2018. godinu zbog otvaranja novog vrtića i povećanja broja zaposlenih.

Iz sredstava **Proračuna Grada i Vlastitih prihoda** izdaci se odnose na:

- 47 odgojitelja (32 odgojitelja u 10 satnom programu – 16 odgojnih skupina, 6 odgojitelja u kombiniranom 10 i 5,5 satnom programu – 4 odgojnih skupina, 4 odgojitelja u kombiniranom 10 i 5,5 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 5 odgojitelja u 5,5 satnom programu – 5 odgojnih skupina)
- 32 djelatnika tehničke službe (2 računovođe, 1 administrator, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica od kojih su dvije na 4 h, 13 spremačica kojih su dvije na 4h)
- stručni tim kojeg čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator i zdravstveni voditelj.

Iz sredstava EU za provođenje **projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“** izdaci se odnose na:

- 4 odgojitelja (3 odgojitelja u 10 satnom programu – 1 odgojna skupina za smjenski rad, 1 odgojitelja za rad sa djecom sa posebnim potrebama)
- 2 djelatnika tehničke službe (kuharica i spremačica na 4h)
- logoped
- koordinator projekta

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2019.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 94 djelatnika od 01.01.2019. - 31.12.2019 (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i administrativne službe), jubilarne nagrade za 9 djelatnika, poklon djeci za 52 djece, 4 otpremnine i 5 pomoći za djelatnike, poklon bon za Uskrs za 94 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 94 djelatnika. Materijalni troškovi za 2019. godinu koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada, vlastitih prihoda te sredstava EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnose se na ; troškove hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona,pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didakte, sitanog inventara, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, veći su u donosu na 2018. godinu zbog otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija (6 novih odgojnih skupina, 22 novih zaposlenika, povećanje upisane djece).

U 2020 i 2021. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2019. godini.

Posebni program

Posebni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unapređuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece i unapređuju stjecanje vještina i kompetencija prije ulaska u školu.

Planirana sredstva za posebne programe u **2019. godini** odnose se na troškove za 4 odgojitelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 2 odgojitelja u skupini za rano učenje talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja engleskog i talijanskog jezika. U 2019. godini planirana sredstva su veća u odnosu na 2018. godinu zbog otvaranje nove skupine za rano učenje talijanskog jezika i povećanja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama, djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine i djecu predškole.

U **2020. i 2021. godini** planira se organizacija posebnih programa kao i u 2019. godini.

Kapitalnih ulaganja

U **2019. godini** planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financiraju iz Proračun Grada odnose se za nabavu:

- Namještaj – objekt Opatija
- Namještaj - objekt Lovran - opremanje 1 odgojne skupine
- Tende – objekt Opatija
- Digitalni logopedski set
- PVC stolarija – objekt Lovran

Planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financiraju iz sredstava EU za provođenje projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnose se na nabavu:

- Računalne opreme – 4 kompjutera

U **2019. i 2020. godini** planirana su sredstva za ulaganje u namještaj u svim objektima vrtića - prema potrebama dopuna i zamjena oštećenog namještaja u objektima Volosko, Ičići, Veprinac i Lovran.

Ravnateljica:
Sabrina Jelić

PRORAČUNSKI KORISNIK

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.-2021.GODINU

Opatija, rujan 2018.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Gradska knjižnica 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.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

Program javno knjižničarstvo provodit ćemo kroz osnovni program, dodatne programe i programe kapitalnog ulaganja.

- Osnovni program (redovna djelatnost, izdavaštvo, investicijsko održavanje opreme, kulturno-animacijske aktivnosti)
- Dodatni programi (projekti, simpoziji)
- Kapitalna ulaganja (knjižnična građa, namještaj, informatička i ostala oprema)

Knjižnica treba imati jasnu sliku svoje budućnosti – vlastite strukture, načina upotrebe resursa i ispunjavanja zadanih ciljeva. Ovaj plan predstavlja tu sliku i omogućava efektivan i efikasan organizacijski razvoj uz održavanje vlastitog identiteta i postavljanje realnih ciljeva i prioriteta. Proces planiranja osigurava knjižnici dugoročnu održivost kroz analizu vlastite organizacije i okruženja u kojem djeluje, pomaže u određivanju ključnih postupaka koje ustanova treba poduzeti kako bi ostvarila željenu promjenu.

Narodna knjižnica kao mjesno obavijesno središte svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti.

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. Organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle.

Osnovni ciljevi:

- Stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi.
- Podupiranje osobnog obrazovanja za koje se odlučuje pojedinac kao i formalnog obrazovanja na svim razinama.
- Podupiranje i sudjelovanje u razvijanju pismenosti namijenjene svim dobnim skupinama.

Posebni ciljevi:

- Stvaranje mogućnosti za osobni kreativni razvitak.
- Promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu.
- Gajenje dijaloga među kulturama i zastupanje kulturnih različitosti.
- Osiguranje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.
- Podupiranje usmene tradicije.
- Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti.

Cilj programa kapitalnih ulaganja je osiguravanje prostora i opremanje nabavom knjižnične građe, namještaja i informatičke opreme i sredstava potrebnih za sustavno održavanje razine kvalitete usluga prema zadanim standardima struke.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
<i>Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija</i>	3.121.360	3.032.000	3.032.000	3.032.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Na izdacima za zaposlene u 2019.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, isplata jubilarne nagrade za 1 djelatnika (1*15 god.), 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

Na izdacima za zaposlene u 2020.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

Na izdacima za zaposlene u 2021.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

Na izdacima za materijalne troškove planirani su redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda i smeće), naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja (imovina i kurativa za djelatnike) i rashode za platni promet. Na izdacima za službena putovanja planirani su izdaci putovanja za odlazak na međubibliotečnu suradnju, na izdacima za stručno usavršavanje, kotizacije i troškove stručnih edukacija, na ostalim naknadama troškova za zaposlene za isplatu kilometraže za korištenje vlastitih automobila budući da Ustanova nema službeno vozilo. Na izdacima za uredski i potrošni materijal planirane su nabave uredskog materijala, materijala za zaštitu građe, materijala za higijenske potrebe i njegu te stručne literature i dnevnog tiska za sve ogranke. Na izdacima za zaštitnu odjeću i obuću planira se nadopuna radne odjeće i obuće. Na uslugama tekućeg i investicionog održavanja planirani su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa VIVA info i Opić informatika. Na intelektualnim i osobnim uslugama planirani su troškovi za osobe koje će izvoditi animacijsko-kulturna događanja. Troškovi reprezentacije predviđaju sredstva za ugošćavanja prigodom istih.

U svrhu održavanja visoke razine standarda usluga naše djelatnosti predviđamo dva dodatna kreativna programa: suradnju u europskom projektu za narodne knjižnice (NAPLE) te projekt Liburnijski literarni Camino za Dan grada.

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja u 2019. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavuzamjenske I nove informatičke opreme te opremanje uredskih prostora za obradu građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

- postizanje standarda usluga u svim ograncima
- komplementarna suradnja s jedinicama lokalne samouprave koje su povjerile knjižničnu djelatnost Ustanovi
- broj posjeta u tekućoj godini
- broj korisnika
- broj nabavljenih knjiga i naslova periodike
- broj kulturno-animacijskih događanja

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

1. AKTIVNOST: REDOVAN RAD GRADSKE KNJIŽNICE

OPIS PROGRAMA

Ovaj program je kontinuirani program, a sastoji se od nabave, obrade i posudbe knjižnične građe, te planiranje, organiziranje i održavanje kulturno-animacijskih aktivnosti. Redovito se odvija tijekom svake godine financirajući se sredstvima iz državnog proračuna, gradskog proračuna, te iz vlastitih prihoda.

Posudba knjižnične građe redoviti je i kontinuirani program cirkulacije građe koju uključuje i davanje raznih informacija korisnicima.

Usluge čitaonice uključuju korištenje dnevnog i periodičkog tiska, referentne građe, te usluge interneta.

Program javnog knjižničarstva omogućuje cjelokupnom stanovništvu područja grada Opatije, grada Kastva, općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga pristup informacijama u svrhu podizanja razine opće izobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada i osobne kreativnosti. Program javnog knjižničarstva provodi se organizirano i namijenjen je korisnicima prema jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj. Program se provodi u institucionalnoj sredini sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim standardima tijekom čitave godine.

Sve pripadajuće općine i Grad Kastav ugovorom će povjeriti vođenje ove djelatnosti središnjoj opatijskoj knjižnici kao i dosadašnjih godina.

Za provođenje programa potrebno je:

-13 djelatnika Ustanove za redovnu djelatnost (10 VSS, 2 VŠS, 1 SSS)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

Cilj Programa redovnog javnog knjižničarstva je osigurati osnovne uvjete za poticanje učenja kroz cijeli život, podupiranje kulturnog razvitka pojedinca i društvenih skupina, kreativnog korištenja slobodnog vremena stanovništva našeg kraja i onih koji ga posjećuju (turisti).

Knjižnica treba imati jasnu sliku svoje budućnosti – vlastite strukture, načina upotrebe resursa i ispunjavanja zadanih ciljeva. Ovaj plan predstavlja tu sliku i omogućava efektivan i efikasan organizacijski razvoj uz održavanje vlastitog identiteta i postavljanje realnih ciljeva i prioriteta.

Narodna knjižnica kao mjesno obavjesno središte svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti.

Osnovni ciljevi:

- Stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi.
- Podupiranje osobnog obrazovanja za koje se odlučuje pojedinac kao i formalnog obrazovanja na svim razinama.
- Podupiranje i sudjelovanje u razvijanju pismenosti namijenjene svim dobnim skupinama.

Posebni ciljevi:

- Stvaranje mogućnosti za osobni kreativni razvitak.
- Promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu.
- Gajenje dijaloga među kulturama i zastupanje kulturnih različitosti.
- Osiguranje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.
- Podupiranje usmene tradicije.
- Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti

REZULTATI U 2018. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2018.

Članstvo:

Predškolski uzrast	Osnovna škola	Srednja škola	Odrasli	Ukupno
75	785	265	2790	3915

Tijekom prvih 8 mjeseci 2018. Knjižnica je zabilježila 25 968 posjeta u pet ogranaka (Opatija:10 089, Matulji:8 184, Kastav:2 805, Lovran:4 032, Mošćenička Draga:858) uz otvorenost od 65 sati tjedno.

Kulturno-animacijske aktivnosti u Knjižnici u 2018.godini

Od siječnja do rujna 2018 u Knjižnici su se održala kulturna događanja: predstavljanja knjiga, radionice za odrasle, kulturne manifestacije, pričaonice za predškolce, tematska predavanja (suradnja s osnovnom i srednjom školom), poetska terapija za umirovljenike Doma Volosko, projekt Liburnijski literarni Camino te međunarodna suradnja s irskim, poljskim i španjolskim knjižnicama.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018	Plan 2019	Sredstva Proračuna	Vlastit i prihodi	Plan 2020	Plan 2021
	Aktivnosti/projekti						
1.	REDOVNA DJELATNOST	2.600.360	2.568.000	2.508.000	60.000	2.568.000	2.568.000
1.1.	Izdaci za zaposlene	2.084.260	2.084.860	2.084.860	0	2.084.860	2.084.860
1.2.	Materijalni troškovi	516.100	483.140	423.140	60.000	483.140	483.140

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Knjižnica, uz svoju redovnu djelatnost, nudi korisnicima različite kulturno-animacijske sadržaje koji ih mogu potaknuti na kreativno provođenje slobodnog vremena tijekom cijele godine. Knjižnica u svom programu planira obilježavanje raznih godišnjica (pjesnika, pisaca ...) prigodnim izložbama, predavanjima i predstavljajima knjiga suvremenih autora, zatim prati obilježavanja raznih kulturnih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige ...) i značajnijih datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan dječje knjige ...).

Knjižnica prati potrebe korisnika svojim planiranim aktivnostima, počevši od najmlađih (kreativne radionice i pričaonice) i sadržaja za mlade (Čitateljski klub) do organiziranih tečajeva i predavanja za treću životnu dob (učenje engleskog jezika, informatika za treću životnu dob, radionice za umirovljenike iz Doma u Voloskom). Važno je istaknuti da ove radionice kod starije populacije pobuđuju zadovoljstvo, jer učenje je potreba čovjeka modernog vremena. U tom smislu željeli smo pružiti tu mogućnost i štitičenicima Doma umirovljenika u Voloskom koji su potrebiti cjelodnevne medicinske skrbi i zbog toga ne napuštaju svoju sobu, te im planirano čitamo odabrane tekstove u okviru poetske terapije.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja odvijat će se tradicionalno i strukturno identični programi s tematskim osvježanjima sukladno pojedinim obljetnicama i događanjima.

Detaljan plan događanja za 2019. godinu ističemo u nastavku:

Plan i program događanja 2019.

Siječanj

Svjetski dan Braillova pisma, 4. 1. - prigodna izložba u središnjem prostoru Knjižnice

Rođendan umjetnosti, 17. 1. - organiziranje izložbe u prostorima Knjižnice te prikaz relevantne literature dostupne za posudbu.

Miro Gavran – predavljanje knjige

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca, s posebnim naglaskom na autore opatijskog i primorskog kraja.

Obilježavanje rođenja **Eugena Kumičića**, 11. 1. i **Rikarda Katalinića Jeretova**, 8. 1. izložbom najznačajnijih djela autora.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani Plan i program 2019.

susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Veljača

Svjetski dan borbe protiv raka 4.2. - izlaganja o prevenciji/suradnja sa udrugama za borbu protiv raka

Dan sigurnijeg interneta, 11. 2. - informativna izložba o sigurnosti na internetu postaviti će se na Dječjem odjelu "Halugica, a prigodna literatura namjenjena odraslima izložiti će se u središnjem prostoru Knjižnice.

Međunarodni dan darivanja knjiga, 14. 2. Pozivanje korisnika na međusobnu razmjenu knjiga u prostorima Knjižnice.

Valentinovo, 14. 2. organizirana likovna radionica za predškolce te grupe djece iz Dječjeg vrtića Opatija. Također i prigodno uređivanje prostora Knjižnice

Međunarodni dan materinskog jezika, 21. 2. Obilježava se od 2000. godine, s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, te njegovanja lingvističke i kulturne različitosti i multilingvizma. Knjižnica će organizirati informativnu izložbu u svojim prostorijama.

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Istaknuta izložba radova **Mije Mirkovića – Mate Balote**, godišnjica smrti 17. 2.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Ožujak

Dani hrvatskog jezika- tim povodom tradicionalno postavljamo informativnu izložbu u prostorima Knjižnice **Međunarodni dan žena**, 8. 3. - prigodno će se obilježiti ovaj dan organiziranjem književne večeri. Susret će biti namijenjen odraslim i starijim korisnicima i svim zainteresiranima.

Svjetski dan pripovijedanja i Međunarodni dan frankofonije, 20. 3. - ovaj dan posebno će se obilježiti uz pripovijedanje priča i bajki francuskih autora djeci, ali i prigodno izabranih kratkih priča i pjesama korisnicima Doma za starije.

Svjetski dan pjesništva, 21. 3. - Knjižnica će izložiti relevantna djela poznatih domaćih i stranih pjesnika uz izložbu i prigodno darivanje korisnika.

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Istaknuta izložba radova **Matka Laginje**, godišnjica smrti 18. 3.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Travanj

Noć knjige 2019

Manifestacija "Noć knjige" koja se organizira u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. Ona predviđa produljenje uobičajenog radnog vremena knjižnica kako bi korisnici uživali u noćnim programima koje su organizirane u Knjižnici. Programi će uključivati posebne susrete s književnicima za odrasle i djecu, izložbe i edukativne radionice. Događanje se organizira uz obilježavanje dva najznačajnija datuma u književnosti :

Dan hrvatske knjige, 22. 4. te

Svjetski dan knjige, 23. 4. Knjižnica namjerava organizirati posebnu književnu večer uz gostovanje poznatih autora.

Međunarodni dan plesa, 29. 4. - izložba umjetničkih radova iz referentne zbirke Knjižnice.

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

Dan dječje knjige, 2. 4. Organiziranje posebnog programa na dječjem odjelu uz gostovanje autora dječje književnosti.

Obilježavanje Opatijskog dječjeg dana u suradnji s Društvom naša djeca Opatija Organizirano natjecanje u društvenim igarama za namlađe te mozgalica za stariju djecu.

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Svibanj

Međunarodni dan slobode medija, 3. 5. - informativna izložba postaviti će se u središnjem prostoru Knjižnice

Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom u Europi, 9. 5. - Knjižnica će organizirati edukativne kvizove i igre za učenike osnovnih škola.

Međunarodni dan obitelji, 15. 5. - ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su posebnom rezolucijom 1993. godine. Prvi puta se obilježilo 1994. godine i počeo se obilježavati s ciljem isticanja važnosti zajednice obitelji. Knjižnica će organizirati poseban program na Dječjem odjelu "Halugica" namijenjen cijeloj obitelji.

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Izložba radova autora **Vladimira Nazora** (30. 5. godišnjica smrti) i **Vjekoslava Spinčića** (27. 5. godišnjica smrti).

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Engleski za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Lipanj

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Izložba radova **Ivana Matetića Ronjgova**, 27. 6. godišnjica smrti.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati, završno druženje.

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Srpanj

Dan grada Opatije i njenog zaštitnika Sv. Jakova, 25. 7. - Festival Liburnijski literarni Camino

Ljeto u Knjižnici – organizirani program tijekom ljetnih mjeseci za zainteresirane korisnike.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Drago Gervais, 1. 7. 2017. - obilježavanje 60 godina smrti autora.

Dječji odjel "Halugica"

Mjesec društvenih igara - Svakoga petka u 17,30 sati djeca će se moći družiti i igrati razne društvene igre iz knjižničkog fonda.

Kolovoz

Ljeto u Knjižnici – organizirani program tijekom ljetnih mjeseci za zainteresirane korisnike.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

Grafomotoričke vježbe za predškolce – vježbe će se održavati svakoga petka u mjesecu.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika.

Rujan

Međunarodni dan pismenosti, 8. 9. Obilježava se diljem svijeta kao podsjetnik na važnost poznavanja svog pisma, ali i općenito jezika kao osnove za napredak čovječanstva. Potiče se razvoj pismenosti u svim oblicima te smanjenje broja nepismenih ljudi. Knjižnica će organizirati kreativnu radionicu izrade slova na glagoljici.

Europski dan jezika, 26. 9. Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001. Povodom ovoga Dana, niz događanja se organizira diljem Europe, a Knjižnica će na panoima u svojim prostorima izložiti knjige na stranim jezicima.

Svjetski dan turizma, 27. 9. Opatija je grad koji ima bogatu i dugotrajnu tradiciju na turističkoj sceni Hrvatske, ali i svijeta. Knjižnica ustraje u što boljem pozicioniranju grada u turističkoj sferi te će ovaj dan obilježiti izložbom ili projekcijom u prostoru Knjižnice te posebno istaknuti značaj **2017. godine kao Međunarodne godine održivog turizma za razvoj.**

Dan Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija, 30. 9. - Knjižnica planira obilježiti ovaj, za nju, poseban dan iznenađenjem za njene korisnike, ali i građane Opatije.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno.

Listopad

Međunarodni dan glazbe, 1. 10.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. 10. - poseban susret sa korisnicima Doma za starije Volosko.

Svjetski tjedan svemira, od 4. 10. - edukativno predavanje za osnovnoškolce.

Mjesec hrvatske knjige, 15. 10 – 15. 11. - Knjižnice grada Zagreba preuzele su, na zamolbu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u svibnju 1995. godine organizaciju manifestacije "Mjesec hrvatske knjige". Manifestacija je organizirana na dva "nivoa": sa središnjim programima (program otvaranja, zatvaranja, okrugli stol, nacionalni kviz ili program od posebnog značenja i na lokalnoj razini, gdje svaka od ustanova, gotovo uvijek knjižnica sa suradnicima i partnerima, organizira svoje programe. Takve ili slične programe knjižnice rade tijekom cijele

godine, ali svakako ne u tom intenzitetu. Knjižnica će organizirati razna predavanja, gostovanja autora, radionice, izložbe. Tradicionalno će se održati i besplatno učlanjenje prvašića s opatijskog područja.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Studeni

Dan hrvatskih knjižnica, 11. 11. Dan će se obilježiti u sklopu manifestacije *Mjesec hrvatske knjige* s ciljem promoviranja rada knjižnica i njihovog značaja za zajednicu.

Mjesec hrvatske knjige, 15. 11. Završetak manifestacije

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Viktor Car Emin, 1. 11. - Knjižnica će prigodno obilježiti rođenje poznatog autora izložbom ili predavanjem.

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Prosinac

Međunarodni dan invalidnih osoba, 3. 12. - suradnja s udrugama invalidnih osoba Grada Opatije.

Međunarodni dan volontera, 5. 12. edukativno-informativna izložba u prostoru Knjižnice.

Sveti Nikola, 6. 12. i Badnjak i Božić - prigodne radionice i predstavljanja za sve skupine korisnike, s posebnim naglaskom na one najmlađe organiziranjem Adventskih pričaonica.

Čitateljski klub - susreti će se odvijati jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija i Volosko

Programi za treću životnu dob

Čitateljski klub na engleskom jeziku za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sati

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Za provođenje programa potrebno je 13 djelatnika. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava planiramo sukladno kolektivnom ugovoru.

U sferi materijalnih izdataka ostajemo na razini približnoj ostvarenju prethodne godine te planiramo izdatke za uredski materijal, stručnu literaturu i periodiku (dnevni i tjedni tisak), sredstva za čišćenje, higijenske potrebe, zaštitnu odjeću i obuču, stručno usavršavanje zaposlenih na razini države, stručne ispite, komunalne usluge, intelektualne usluge, sistematske preglede zaposlenika, digitalizacija i arhiviranje građe, naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, investicijsko održavanje. U 2020. i 2021. planiraju se sredstva za nastavak navedenih programa. Očekuje se približno isto posjeta članova u odnosu na 2018. godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Narodne knjižnice u zemlji i inozemstvu, NSK, Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija, Državni arhiv, Dom umirovljenika, muzeji, škole, vrtići, hoteli, bolnice, pisci, profesori, udruge.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici mogući su u području naknada troškova za zaposlene (razne pomoći kod dužih bolovanja, smrtnih slučajeva u obitelji, nepredviđenih nagrada, zatim na energentima, troškovima za prijevoz na posao i slično.

2. DODATNI PROGRAM:

2.1. NAPLE

Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija 2011. godine pridružila se programu NAPLE Sister Libraries, uključujući se u aktivnosti tog programa kako bi naše djelovanje i rad postali vidljiviji te kako bismo obogatili programski sadržaj Knjižnice i razmijenili iskustva s ostalim europskim kolegama. NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) je forum nacionalnih tijela za narodne knjižnice u Europi (National Authorities for Public Libraries in Europe) uspostavljen 2002. godine koji koordinira Španjolska s ciljem promicanja načela i strategija za razvoj narodnih knjižnica.. NAPLE Sister Libraries suradnički je program narodnih knjižnica smještenih u zemljama/regijama sudionicama NAPLE-a koje žele pronaći sestrinsku knjižnicu u drugoj zemlji. Svrha je programa da knjižnice sudionice pronađu svoju sestrinsku knjižnicu ili više njih, dijeleći na taj način zajedničke interese, organizirajući zajedničke programe, projekte ili uspostavljajući neki drugi oblik suradnje, od jednostavne razmjene informacija do razmjene knjižničnog osoblja tijekom određenog razdoblja.

Opatijska knjižnica prepoznala je vrijednosti koje nosi program NAPLE Sister Libraries. Suradnja s drugim europskim knjižnicama bazirana na razmjeni iskustva i ideja nosi važnu ulogu u promicanju knjižnica kao kulturnih, društvenih i informacijskih središta, a ujedno nudi i mogućnost da se knjižnice predstavljaju i promoviraju svoje usluge i programe ne samo u lokalnoj, već i široj zajednici, razvijajući se u skladu s društvenim promjenama.

Na obostrano zadovoljstvo gradska knjižnica u Galwayu je nakon višemjesečne korespondencije potpisala ugovor o suradnji sa nama i ubrzo nakon toga uslijedio je naš posjet sestrinskoj knjižnici tijekom kojega je dogovoren plan i program za daljnje razvijanje suradnje, prvenstveno je to osnivanje Galway (irskog) kutka u našoj knjižnici u Opatiji te osnivanje opatijskog (hrvatskog) kutka u knjižnici u Galwayu. Kutci bi sadržavali knjige irskih/hrvatskih autora koje su se knjižnice dogovorile razmijeniti i donirati jedna drugoj te mnoge druge aktivnosti koje bi se tijekom godine odvijale, poput proslave Dana Europe s naglaskom na sestrinsku knjižnicu, učenje o kulturi i tradiciji obaju zemalja kroz književnost, glazbu, kulinarstvo, izložbe, čitanje poezije na obama jezicima, kvizovi i interaktivne igre s djecom i mladima o poznavanju naše dvije zemlje/grada i sl.

Na isti način želja nam je uspostaviti sestrinstvo s knjižnicom u Krakovu te su prvi koraci već započeli uspostavom poljskog/krakovskog kutka u našoj knjižnici i hrvatskog/opatijskog kutka u knjižnici u Krakovu. Stoga je u knjižnici u Krakovu ovoga ljeta održana akcija pod nazivom "Hrvatsko ljeto u Biblioteci Krakov", a u našoj knjižnici "Poljsko ljeto u GK "Viktor Car Emin" Opatija". U tu je svrhu kontaktirano i Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu koje se rado odazvalo i ustupilo nam materijale za "Poljski kutak" te je u izloženoj literaturi svaki korisnik mogao pronaći nešto za sebe.

Smatramo ovakvu suradnju dobrim načinom da jedni druge upoznamo, upoznamo naše kulture i gradove te unaprijedimo našu djelatnost pružajući našim korisnicima nešto novo i sadržajno nudeći njima i nama Irsku/Poljsku/Hrvatsku na dlanu, upravo tu, u njihovoj lokalnoj knjižnici i zajednici.

2018. godine knjižnica je imala aktivnu međunarodnu suradnju sa kolegama u Poljskoj, kao i sa Poljacima na našem području. Naši su djelatnici sa svojim izlaganjem „Kulturno nasljeđe Liburnije i turizam u okviru digitalnih knjižnica” sudjelovali na međunarodnoj konferenciji „Libraries at the Turning Point” u Krakovu. Također nas je posjetila grupa knjižničara iz Poljske.

Osim toga aktivno smo surađivali sa Poljskom školom Rijeka te sa poljskom kulturnom udrugom Frydryk Chopin koji su nam dolazili na susrete i druženja.

2.2. LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO

Liburnijski literarni Camino prvi je projekt u sklopu suradnje sa španjolskom sestrinskom knjižnicom. Autorska je to zamisao GK "Viktor Car Emin" Opatija" koji je knjižnica darovala svom Gradu, korisnicima i turistima povodom proslave Dana Grada.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R. b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018	Plan 2019	Sredstva Proračuna	Državni Proračun	Vlastiti prihodi	Plan 2020	Plan 2021
	Aktivnosti/projekti							
1.	DODATNI PROGRAM	70.000	55.000	25.000	0	30.000	55.000	55.000
1.1	NAPLE	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
1.2	SKUPŠTINA HKD-A-2018; Liburnijski literarni Camino-2019	30.000	25.000	30.000	0	0	25.000	25.000

3. AKTIVNOST: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Program kapitalnih ulaganja u javno knjižničarstvo uključuje nabavu knjižnične građe (knjige, periodika, CD-i, DVD-i, društvene igre, didaktičke igračke...), zatim opreme prostora i pomoćnih sredstava za odvijanje djelatnosti i sredstava za održavanje i nadogradnju.

Narodna knjižnica i usluge koje pruža predstavljaju dugoročnu investiciju na dobrobit zajednice i stoga ih treba dugoročno financirati. Bez odgovarajućeg dugoročnog financiranja nemoguće je razviti pružanje usluga i učinkovito koristiti raspoložive resurse. Potrebno je službe razvijati planski izlučivši prioritete s obzirom na sredstva kojima raspolaže knjižnica.

Narodna knjižnica za održavanje postojećih službi i usluga mora upotrebljavati nove tehnologije što podrazumijeva investicije u elektroničku opremu, njenu zamjenu i nadograđivanje. To zahtijeva prikladno smještanje građe, dobre prostore za čitanje i studij, odgovarajuću tehnologiju i dovoljno dugo i prikladno radno vrijeme za korisnike. To također podrazumijeva i vanjske službe za korisnike koji ne mogu doći u knjižnicu. Realizacija programa iziskuje dobru organizaciju stručno kvalificiranog osoblja.

Nabava se vrši prema standardima za narodne knjižnice i treba sadržavati 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene, 27% literature za djecu i 3% priručne.

Suvremena narodna knjižnica mora nabavljati raznovrsnu građu i u prvom redu knjige, periodičke publikacije, audiovizualnu građu, igre i igračke. Sva građa mora biti kvalitetna, kako s obzirom na sadržaj, tako i na oblik (tvrdno uvezana knjiga ima prednost pred broširanom).

Kapitalna ulaganja odnosila su se na nabavu knjižnične građe i opreme. Nabava knjižnične građe jedna je od osnovnih funkcija knjižnice. Svrha joj je stalni razvoj knjižničkog fonda zbog zadovoljavanja potreba korisnika. Mora biti usklađena sa zadacima vrste knjižnice. Nabava građe osnova je za ostale funkcije: obradu i korištenje. Ona mora zadovoljavati kulturne potrebe za informiranost, rasonodom i edukacijom širokog raspona korisnika svih dobnih i obrazovnih skupina. Osim nabave kupnjom Ustanova redovito obogaćuje svoj knjižnični fond iz izvora otkupa Ministarstva kulture RH i poklonima donatora.

Program se odvija u skladu s planom kapitalnih ulaganja Grada Opatije i susjednih gradova i općina s Liburnije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

Cilj programa je osiguravanje prostora i opremanje nabavom knjižnične građe, namještaja i informatičke opreme i sredstava potrebnih za sustavno održavanje razine kvalitete usluga prema zadanim standardima struke

REZULTATI U 2018. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2018:

	KUPNJA	POKLONI	OTKUP	NABAVA
OPATIJA	609	65	373	1047
OSTALE JEDINICE	1200	171	156	1527
UKUPNO	1809	236	529	2574

Knjižnična građa nabavljena je prema propisanim kriterijima i nakon obrade omogućen je pristup. Program nabave knjižnične građe izvršavan je sporijom dinamikom prateći tempo pritjecanja sredstava, a do kraja godine planiramo ispoštivati planirano. Pretežito je nabavljena beletristika za odrasle i mladež te periodične publikacije.

Knjižnična građa nabavljena je kupnjom, poklonima i otkupom Ministarstva kulture (tzv. društveno vrijedna knjiga) po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne). Izgradnja knjižničkog fonda dinamičan je proces koji se sastoji od stalnog priljeva nove građe te od kontinuiranog izlučivanja i otpisa zastarijele, uništene, otuđene ili oštećene. Nabava nove građe temelji se na stručnim procijenama i u skladu s važećim zakonima i propisima.

Sve nabavljene knjige stručno su obrađene, signirane, katalogizirane, a beletristika označavana žanrovskim naljepnicama.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018	Plan 2019	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2020	Plan 2021
	Aktivnosti/projekti						
1.	Nabava knjižnične građe	374.000	382.000	153.000	60.000	458.500	458.500
2.	Nabava opreme	77.000	27.000	27.000	0	20.000	20.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osim nabave kupnjom, Ustanova redovito obogaćuje svoj knjižnični fond iz izvora otkupa Ministarstva kulture RH i poklonima donatora. Nabava knjižnične građe obavlja se po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne).

Nabava opreme: Nove tehnologije poboljšavaju postojeće usluge i omogućuju uvođenje novih. Naravno da je za knjižnice u kvalitetnoj opremi. Važna je uloga knjižnice u informatičkom opismenjavanju i praćenju suvremenih trendova. Kao knjižnica smo dužni održavati eko standard zdravstvenih uvjeta djelatnika i korisnika kako bi u prostoru svoje Ustanove zadovoljavali kvalitetu boravka i usluga. Tome doprinosi funkcionalna i sigurna oprema.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Narodne knjižnice u zemlji i inozemstvu, NSK, Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija, Državni arhiv, Dom umirovljenika, muzeji, škole, vrtići, hoteli, bolnice, pisci, profesori, udruge.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici mogući su u smislu elementarnih nepogoda, oštećenja i otuđenja kapitalnih sredstava. Rizike ćemo utvrđivati na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. Na temelju definiranih posebnih ciljeva i načina ostvarenja razmatrat ćemo događaje koji mogu ugroziti ostvarenje tih ciljeva te poduzeti određene radnje za upravljanje rizicima.

Upravno vijeće na sjednici u rujnu 2018. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvaćanje.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Aleksandra Tramontana

PRORAČINSKI KORISNIK

FESTIVAL OPATIJA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

GODINU

SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

1. DJELOKRUG RADA I PODATCI O POSLOVANJU USTANOVE

1.1. DJELOKRUG RADA

Ustanova Festival Opatija prati, osmišljava i provodi kulturne programe od značaja za Grad Opatiju i to u području glazbene, scenske, izložbene i filmske djelatnosti. Ustanova u svom radu intenzivno surađuje s ustanovama, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu, a u svezi ostvarivanja različitih kulturnih programa na području grada Opatije. Ustanova također daje u najam prostore kojima raspolaže za razne svrhe.

Na Internet stranicama Festival Opatija kao i u propagandnom materijalu koji se redovno prezentira javnosti pruža se detaljne informacije o vrsti, vremenu, mjestu kulturnih događanja koje organizira, a sve je ažurirano na dnevnoj bazi.

1.2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova Festival Opatija upisana je u registar kod Trgovačkog suda u Rijeci kao ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture čiji je osnivač Grad Opatija u 100% udjelu. Ustanova je registrirana kod Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040034622 96/391-2, 98/199 -4, 98/200-5

Ustanova Festival Opatija broji 10 zaposlenih djelatnika koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta Ljetne pozornice i pripadajućih uredskih prostora te Centra Gervais.

1.3. REZULTATI USTANOVE NA U TEKUĆOJ GODINI (01.01. – 07.10..2018.)

Tijekom tekuće godine, točnije od 1.1.2018. do 7.10.2018. godine ukupno je održano **283** događanja, s ukupno **57.802** posjetitelja, s time da se manifestacija Ledena čarolija računa kao jedan događaj iako je trajala 14 dana od 1.1.2018. do 14.1.2018.

Godine 2017. u razdoblju (siječanj-rujan) bilo je 139 događanja s 41.031 posjetitelja što znači da je tijekom 2018. godine zabilježen značajan **rast** broja programa i posjetitelja usporedno s 2017. godinom. Također je potrebno navesti da se već tijekom 2017. godine bilježio rast usporedno s 2016. godinom kada je u razdoblju (siječanj-studenj) bilo 24.054 gledatelja odnosno sudionika.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Opatije vidljivi su u gradskom proračunu 2018. godine i oni su nepromijenjeni. Samostalni prihodi su pak oni prihodi koje ustanova ostvaruje samostalno ostvarila uslugama koje pruža.

Od 1.1.2018. do 7.10.2018. ostvaren je **samostalni** prihod ustanove Festival Opatija u iznosu od **2.561.889, 55** kuna, a ukupno se do kraja tekuće godine potražuje **2.752.006, 78** kuna.

Za usporedbu, od 1.1.2017. do 7.10.2017. ostvaren je prihod od **870.415, 00** kuna bruto, a ukupan prihod u istom razdoblju ostvaren je u iznosu od **1.051.747, 03** kuna.

Ovime je vidljivo da je postignuto iznimno **povećanje** samostalnih prihoda ustanove usporedno s prethodnom 2017. godinom, koja je i sama bilježila povećanje samostalnih prihoda usporedno s 2016. godinom.

Pritom ne treba zaboraviti da se u ovome ne računa cijela 2018. godina te će samostalni prihodi ustanove do kraja 2018. godine biti još viši.

Ukupan prihode ustanove pored samostalnih prihoda čine i tekuće donacije, prihodi nenadležnih proračuna i prihodi nadležnog proračuna. Kada sveukupno zbrojimo ustanova Festival Opatija tijekom 2018. godine bilježi **rast** prihoda koji nadilazi očekivanja za 2018. godinu.

1.4. POKAZATELJI PROGRAMA U TEKUĆOJ GODINI (01.01. – 7.10.2018.)

Uspješnost programa prikazuje se objektivnim činjeničnim stanjem, a odnosi se na:

- broj gledatelja i posjetitelja
- broj održanih programa i manifestacija
- broj umjetničkih organizacija s kojima je uspostavljena suradnja
- ostvareni prihod od ulaznica
- struktura gledatelja
- prisutnost u medijima
- ankete publike i povratne informacije izvođača
- produktivnost zaposlenih
- pohvale posjetitelja
- pohvale izvođača

Navedeni pokazatelji pokazuju izvrsnu posjećenost programima koji su se održavali u organizaciji, suorganizaciji ili suradnji s Festivalom Opatija. Broj posjetitelja i broj programa predstavlja povećanje usporedno s prošlogodišnjim, a što se objašnjava intenziviranjem provedbe događanja i organizaciju na lokaciji Ljetna pozornica i Centar Gervais

Kao što je ranije navedeno događanja u organizaciji, suorganizaciji ili posredništvom ustanove Festival Opatija u razdoblju 1.1.2018. do 7.10.2018. godine pogledalo je **57.802** posjetitelja, a valja napomenuti da u pritom nije uračunato više stotina sudionika. Sve to predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu koja je i sama bilježila povećanje u odnosu na 2016. godinu.

Od 1.1.2018. do 7.10.2018. godine ukupno je održano **283** programa i to filmske projekcije, domaći i međunarodni glazbeno-scenski programi, manifestacije od interesa Grada, kongresi, simpoziji, radionice, izložbe i najmovi prostora za ostale potrebe (dječji rođendani i sl.). Sukladno planu 2018., koji je izrađen da ostvari pozitivan trend postignut tokom 2017. godine, može se zaključiti da je plan u potpunosti ispunjen.

Prisutnost u medijima je konstantna te se tokom 2018. godine ona povećala. Prezentacija programa i objekata kojima raspolaže Festival Opatija se tijekom 2018. godine prezentirao i pojavljivao u tiskanim medijima (Novi list, Večernji list, Jutarnji list, La Voce del Popolo, list Opatija, itd.), radijskim postajama (Radio Trsat, Pomorski radio, Primorski radio, Radio Rijeka, Radio Korzo itd.), elektronskim medijima i portalima (Poduckun.net, Novilist.hr, Fiuman.hr, Opatija.hr, itd.), televizijske stanice (Kanal RI, Hrvatska radio televizija, TV Istra, Koper-Capodistria RTV Slovenija, itd.).

Novost tijekom 2018. godine je pojačano oglašavanje izvan granica Republike Hrvatske što su omogućili međunarodni programi, a u tome se ističu mediji iz Slovenije i Italije (Koper-Capodistria RTV Slovenija, Il Piccolo, TriestePrima, TriesteCafe, Udine Today, itd.).

Tome valja dodati oglašavanja putem oglasnih prostora kojima raspolaže Festival Opatija a nalaze se na području grada Opatije, kao i usluge oglašavanja putem jumbo plakata za Zagreb, Pulu, Karlovac, područje Primorsko-goranske županije te plakatiranja za područje Rijeke, a s ciljem veće vidljivosti programa Festivala Opatija izvan opatijskog prostora.

Povratne informacije izvođača bile su pohvalne. Posebno su se isticale pohvale na račun profesionalnosti zaposlenika, brojnosti programa, raznovrsnosti programa, kvalitete programa i visokom broju posjećenosti. Izvođači su pohvale iznosili i prema objektima kojima raspolaže Festivala Opatija, a napose prema Centru Gervais. U periodu od 1.1.2018. do 10.10.2018. održano je **154** projekcija (ne računajući dodatnih 22 projekcija Liburnia Film Festivala) s **10.215** gledatelja.

U periodu od 01.01.2017. do 31.8.2017 ukupno je održano **68** projekcija (ne računajući 24 u sklopu Liburnia Film Festivala) s **4.636** gledatelja.

Tijekom 2018. godine realizirane su sve manifestacije od interesa za Grad Opatiju: Festival Melodije Istre i Kvarnera, Bečki tjedan s balom, Ledena čarolija (1.1.2018.-14.1.2018), kao što je u planu realizacija Ledene čarolije i doček Nove 2019. Sve realizacije su u planiranim okvirima i u planiranim datumima. Tijekom 2018. također je organiziran prijenos utakmica svjetskog nogometnog prvenstva na maloj Ljetnoj pozornici.

Tijekom 2018. godine otkazan je jedan događaj, izvedba opere Ero s onoga svijeta HNK iz Zagreba. Otkazivanje je tražio HNK iz Zagreba zbog neodgovarajućih vremenskih uvjeta i nemogućnosti rezervnog datuma. Ovo otkazivanje nije imalo učinak na poslovanje ustanove.

Od glazbenih događanja svakako je iskorak što se iznova na Ljetnoj pozornici imalo nastup značajnih međunarodnih glazbenih imena: Zucchero i The Dire Straits Experience. Oba koncerta su izvršena uspješno i uz pohvale publike.

predviđeno iz nadležnog proračuna tj. proračuna Grada Opatije, a **1.990.000,00** kn iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom opreme, najmom prostora kojima ustanova raspolaže, vršenjem usluge plakatiranja te ostalih izvora, odnosno sponzorstva i donacija prema ustanovi i programu ustanove.

Ukupni prihodi za 2019. godinu planirani su u zadanim okvirima Grada Opatije. Ovaj iznos predstavlja smanjenje u odnosu na 2018. godinu.

Najznačajnije promjene u odnosu na 2018. godinu su značajno **smanjenje** prihoda od strane nadležnog proračuna Grada Opatije, a značajno **povećanje** samostalnih prihoda.

Po planu za 2018. godine prihodi od nadležnog proračuna Grada Opatije iznosili su **9.109.053** kn, dok se za 2019. predviđa **8.524.903,00** kn.

Po planu za 2018. godinu samostalni prihodi su predviđeni u iznosu od **1.436.600,00** kn, dok se za 2019. predviđa **1.990.000, 00** kn.

Smanjenje prihoda od strane nadležnog proračuna Grada Opatija javlja se zbog manjih mogućnosti Grada Opatije. Povećanje samostalnih prihoda ustanove javlja se zbog postignutog programskih, financijskih i poslovnih uspjeha koje je tijekom 2018. godine postigla ustanova. Rezultat je postignut zahvalom pojačanog programa koji se provodi tijekom 2018. godine. Podjednako pojačan program se planira i tijekom 2019. godini te se stoga očekuje povećanje samostalnih prihoda.

2.2. CILJEVI

Ciljevi financijskog plana su ostvarenje zadaće i programa ustanove Festival Opatija. Ustanova za organizaciju, promidžbu, i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija nastojat će se, kao i do sada, brinuti za osmišljavanje cjelogodišnjeg programa kako za građane Opatije tako i za njene goste.

2.3. OPIS

Ustanova tijekom cijele kalendarske godine organizira, promovira i posreduje u aktivnostima za zadovoljavanje javnih potreba Grada Opatije vezanih uz kulturu. Tijekom 2019. planirani program se odvija kontinuirano bez dana programskog prekida. Cjelogodišnji kontinuitet uspješno je planiran i ostvaren već 2018. godine, što je veliki uspjeh ustanove koja dosad nije imala takvo poslovanje, te se takvo poslovanje planira i za 2019. godinu.

2.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Djelatnici Festivala Opatija, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, tvrtke za održavanje softwarea, dizajner, ustanove u kulturi, menadžment, agencija za prodaju ulaznica i ostale stručne osobe potreben za provedbu programa.

2.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni troškovi mogu se pojaviti kod tekućeg održavanja objekta Ljetne pozornice i Centra Gervais.

3. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

KONTO	OPS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2019	PLAN 2020.	PLAN 2021.
206	49147-FESTIVAL OPATIJA	10.545.653	10.514.903,00	8.524.903,00	1.990.000,00	-30.750,00	10.514.903,00	10.514.903,00
2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	9.599.153	9.568.403,00	7.676.403,00	1.895.000,00	-30.750,00	9.568.403,00	9.568.403,00

Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju stavke Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi, glazbeno-scensku djelatnost, filmsku djelatnost i opremanje ustanove. Planirani iznos je **9.568.403,00** kn, od čega prihod od nadležnog proračuna Grada Opatije iznosi **7.676.403,00** kn, a vlastiti prihodi **1.895.000,00** kn. Ukupan iznos Javnih potreba u kulturi bilježi pad usporedno s 2018. godinom, a prvenstveno zbog smanjenja prihoda nadležnog proračuna Grada Opatije.

3.1. ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI

A204003	ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	5.680.713	5.772.936,00	5.280.023,00	492.940,00	92.223,00	5.772.936,00	5.772.936,00
3111	Plaće za redovan rad	1.274.703	1.502.953,00	1.208.953,00	294.000,00	228.250,00	1.502.953,00	1.502.953,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	36.000,00	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.580	197.580,00	152.730,00	44.850,00	0,00	197.580,00	197.580,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.670	21.670,00	16.750,00	4.920,00	0,00	21.670,00	21.670,00
3211	Službena putovanja	6.000	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000	36.000,00	26.400,00	9.600,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000,00	700,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.060	71.060,00	57.560,00	13.500,00	0,00	71.060,00	71.060,00
3223	Energija	500.000	500.000,00	480.000,00	20.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	64.000	60.000,00	57.600,00	2.400,00	-4.000,00	60.000,00	60.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.000	49.000,00	42.600,00	6.400,00	0,00	49.000,00	49.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.900	0,00	0,00	0,00	-148.900,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.900	59.900,00	54.500,00	5.400,00	0,00	59.900,00	59.900,00
3234	Komunalne usluge	37.000	37.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.825.000	2.825.000,00	2.810.000,00	15.000,00	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	40.000,00	22.000,00	18.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	15.000	163.900,00	150.900,00	13.000,00	148.900,00	163.900,00	163.900,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.300	32.300,00	22.610,00	9.690,00	0,00	32.300,00	32.300,00
3292	Premije osiguranja	72.000	72.000,00	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
3293	Reprezentacija	12.000	12.000,00	8.400,00	3.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600,00	1.120,00	480,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000	23.000,00	20.600,00	2.400,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3241	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	5.000	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

3.2. CILJEVI

Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi osnovna je stavka za ukupnu funkcionalnost ustanove. Cilj je racionalno i manirom dobrog poslovanja ispunjavati sve obveze što se i postiže planom za 2019.

3.3. OPIS

Iznosi u stavci Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi odnose se na plaće i davanja na plaće zaposlenih, rashode održavanje i materijalne troškove kao prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, energija (struja, voda), komunalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, financijske usluge, najamnine i zakupnine.

Planirani rashodi na stavci Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi su u iznosu od **5.772.963, 00** kn. U ovoj stavci najveći dio ovih prihoda ostvaruje se od nadležnog proračuna Grada Opatije i to **5.280.023,00** kn, dok vlastiti prihodi iznose **492.940,00** kn.

Daleko najveći rashodi u ovoj stavci su na zakupnine i najamnine koji iznose **2.825.000,00 kn**, a odnose se na davanja za Centar Gervais. Sljedeća veća stavka je energija koja iznosi **500.000,00 kn**. Ova stavka je već tijekom 2017. godine umanjena za **70.000, 00** kn s čime se i u plan uvelo racionaliziranje energije koje se tijekom 2019. nastavlja.

3.4. OBRAZLOŽENJE

Na ovoj stavci se bilježi rast usporedno s 2018. godinom, a isključivo vezano uz povećane izdatke prema zaposlenicima koje je ustanova dužna izvršiti sukladno ugovorima o radu. Ustanova kroz ove stavke odvija upravljanje objektima kojima raspolaže, ostvarenje potreba u području kulture, ali i turističkih i ostalih događaja, kao i za ostvarenje ostalih ciljeva ustanove.

3.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nenadana oštećenja ili kvarovi. Izmjene u zakonu vezane uz davanja za zaposlenike.

4. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

A204007	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	3.351.440	3.351.440,00	2.126.380,00	1.228.060,00	0,00	3.351.440,00	3.351.440,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	546.700	546.700,00	346.700,00	200.000,00	0,00	546.700,00	546.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	500.000,00	420.000,00	80.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3239	Ostale usluge	1.984.740	2.004.740,00	1.149.680,00	858.060,00	20.000,00	2.004.740,00	2.004.740,00
3293	Reprezentacija	120.000	100.000,00	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	100.000,00	100.000,00

4.1. CILJEVI

Glazbeno-scenska djelatnost najvažniji je segment plana koji obuhvaća suštinu djelovanja ustanove, a riječ je organizaciji kazališnih predstavama za odrasle i djecu, glazbenog programa te ostalih scenskih programa, programa festivalskog tipa u organizaciji ustanove poput Festivala neovisnih kazališta i programa vezanih uz djelatnost ustanove. Program se u najvećoj mjeri odvija na Ljetnoj pozornici i u Centru Gervais.

4.2. OPIS

Planom za 2019. godinu predviđeno je ukupno **3.351.440, 00** kn, što je na istoj razini kao 2018. godine. Značajne razlike se međutim javljaju u omjeru prihoda od strane nadležnog proračuna Grada Opatije i vlastitih sredstava. Plan predviđa **2.126.380,00** kn prihoda od nadležnog proračuna Grada Opatije, dok vlastita sredstva iznose **1.228.060,00** kn. To je usporedno s 2018. godinom značajno **smanjenje** prihoda od strane Grada Opatije, a iznimno **povećanje** od strane vlastitih prihoda. Naime, tijekom 2018. godine prihodi od strane Grada iznosili su **2.689.780,00** kn, a vlastiti prihodi **661.660,00** kn.

Stavka obuhvaća usluge promidžbe i informiranja, najamnine i zakupnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacije. Iznosi po njima ostaju nepromijenjeni izuzev smanjenja na reprezentacijama za 20.000, 00 kn te istovjetno povećanje na ostalim uslugama.

4.3. OBRAZLOŽENJE

Glazbeno-scenska djelatnost, kao ranije navedeno, najvažniji je segment ustanove i čini osnovicu njenog djelovanja. Ustanova će tijekom cijele 2019. vršiti organizaciju, posredovanje i podršku održavanju glazbeno-scenskih događanja od interesa za publiku i destinaciju, aktualnim i vrijednim domaćim i inozemnim produkcijama izvedbene umjetnosti. Ustanova će također održavati događaje koji kod publike pokazuju interes te prikazivanje filmova ne zanemarujući pritom domaću i neameričku produkciju. Poseban naglasak se daje na organiziranje ili podršku organizaciji sadržaja za djecu kako bi se odvijale aktivnosti stvaranja publike kulturnih događanja od najranijih dana.

Tijekom cijele 2019. godine ustanova će nuditi bogat, raznovrstan i publici atraktivan program u raznim umjetničkim područjima. Poseban naglasak će se stavljati na međunarodna glazbena imena (prvenstveno na Ljetnoj pozornici) i kazališnu produkciju (prvenstveno u Centru Gervais).

Tijekom 2019. godine želja je pokrenuti Festival mjuzikla i/ili Festival opereta za što je već tražena podrška resornog ministarstva te provedba ovisi o odgovoru.

Cjelogodišnji program osmišljen je na sljedeći način:

- ljetni period s naglaskom na glazbeni program na Ljetnoj pozornici, projekcije u sklopu Ljetnog kina te festivalskih događanja poput Melodija Istre i Kvarnera, Bečkog tjedna, Liburnia Jazz Festivala, Blues Festivala, Liburnia Film Festivala i manifestacijama u kojima Festival Opatija sudjeluje poput RetrOpatije. Ljetni program će se prvenstveno odvijati na Ljetnoj pozornici.
- period izvan ljetne sezone, a odnosi se na jesenski i proljetni dio, bit će s naglaskom na kazališni i glazbeni program u Centru Gervais, na programe poput Festivala neovisnih kazališta, kino projekcije i najmove simpozijima i kongresima. Jesensko-proljetni dio će se prvenstveno odvijati u Centru Gervais.
- zimski period je s naglaskom na adventske događaje, božićne koncerte te ponude poput Ledene čarolije i prigodnih novogodišnjih štandova. Zimski dio će se podjednako odvijati na Ljetnoj pozornici kao u Centru Gervais.

Na ovaj način u pogon se stavljaju svi kapaciteti kojima raspolaže Festival kako bi se ostvario željeni intenzitet i cjelogodišnji program.

4.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Ustanove u kulturi, agencije, menadžment izvođača, profesionalni glazbenici, organizacijski posrednici, resorna ministarstva, voditelji programa te ostali subjekti potrebni za održavanje.

4.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Vremenske neprilike tijekom ljetnih dana zbog kojih nije moguće održati planirani program.

5. FILMSKA DJELATNOST

A204009	FILMSKA DJELATNOST	117.000	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	3235 Najamnine i zakupnine	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	3239 Ostale usluge	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

5.1. OPIS

Filmska djelatnost već niz godina ima trend samo održivosti. Tijekom 2019. projekcije će se održavati tijekom cijele godine podijeljeno u dva segmenta: Ljetno kino i projekcije u Centru Gervais tj. Opatijsko kino.

Planom za 2019. godinu predviđen je istovjetan iznos kao i 2018. godine, a on ukupno iznosi **117.000, 00** kn te se cjelokupno podmiruje vlastitim prihodima ustanove.

Program je već 2018. godine bio podijeljen u dva segmenta: Ljetno kino koje se održava tokom ljetnih mjeseci na maloj sceni Ljetne pozornice i Opatijsko kino koje se održava ostatkom godine u centru Gervais. Ovaj način rada pokazao se dobrim te se tijekom 2019. godine nastavlja s njim.

Ljetno kino - Ljetno kino se održava na maloj Ljetnoj pozornici, s alternativnim prostorom u slučaju vremenskih neprilika u Centru Gervais. Projekcije će obuhvaćati američku produkcije i blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja prostora, ali i filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove.

Opatijsko kino - Opatijsko kino je program koji se odvija u centru Gervais tijekom ostatka godine, a obuhvaća prikazivanje filmova na sličnom principu kao i projekcije tijekom ljeta: filmovi američke produkcije i blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja kino prostora, zatim filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove.

Uspostavljena je suradnja i s udrugom Liburnia Film Festival, te se taj Festival održava na Ljetnoj pozornici.

5.2. CILJEVI

Ciljevi filmske djelatnosti ustanove Festival Opatija su zadovoljavanje javnih potreba građana i gostiju Opatije te djece i mladih u segmentu kulture i zabavnih sadržaja po pitanju filmske umjetnosti, te poticanje domaće produkcije što se ostvaruje suradnjom u području organizacije „Liburnia film festivala“.

5.3. OBRAZLOŽENJE

Širenjem mreže distributera s kojima se surađuje, poticanjem angažmana civilnog sektora u zajedničkim projektima, sudjelovanjem na strukovnim kongresima kino prikazivačke djelatnosti te, naravno, redovnim programom prikazivanja filmova pokušat će se realizirati zacrtane gore spomenute ciljeve.

5.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Festival Opatija je nositelj programa. Surađuje se s raznim distributerima poput: Blitz d.o.o., Discovery film, Continental film, 2i film te udruženjima poput Liburnia Film Festival te ostale organizacije koje se bave filmskim prikazivanjima.

5.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kvarovi na audio-video i ostaloj kino opremi.

6. OPREMANJE USTANOVA

K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	450.000	327.000,00	270.000,00	57.000,00	-123.000,00	327.000,00	327.000,00
	3232 Troškovi tekućeg i investicionog održavanja	430.000	180.000,00	123.000,00	57.000,00	-250.000,00	180.000,00	180.000,00
	4223 oprema za održavanje i zaštitu, ostala oprema	0	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	4221 uredska oprema i namještaj	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

6.1. OPIS

Opremanje ustanova je stavka koja bilježi smanjenje. Planom za 2019. predviđeno **327.000,00** kn i to **270.000,00** kn prihoda nadležnog proračuna Grada Opatije i **57.000,00** kn vlastitih prihoda. Ova stavka bilježi pad u odnosu na 2018. godinu, jer su tijekom 2018. godine obavljani potrebni radovi i uspješno provedena planirana opremanja.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja vezuju najvećom mjerom se odnose na održavanja vezana uz Centar Gervais.

Oprema za održavanje i zaštitu, ostala oprema se odnosi na nabavku i postavljanje potrebnih postolja/visilica kako bi se ostvarili minimalni uvjeti za korištenje male dvorane u Centru Gervais za izložbene aktivnosti. Također je izvjesne nabavka novog platna na maloj Ljetnoj pozornici zbog dotrajalosti postojećeg.

6.2. CILJEVI

Centar Gervais nema adekvatan izložbeni prostor te je želja postići minimalne uvjete za održavanje adekvatnih izložbenih aktivnosti. Tijekom 2018. godine ustanova je organizirala i suorganizirala nekoliko izložbi te kako bi adekvatno razvijala ovaj segment ponude potrebno je navedeno ulaganje.

6.3. OBRAZLOŽENJE

Navedeni iznos je planiran za uređenje male dvorane Centra Gerivas za potrebe izložbenog prostora, dok je nabavka platna potrebna za daljnje nesmetano održavanje ljetnih projekcija.

6.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Muzeji, galerije i ostale institucije koje se bave muzejsko-galerijskom djelatnošću.

6.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući kvarovi i oštećenja te potreba pojačanog servisiranja, održavanja ili uređivanja

7. MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

2041 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	946.500	946.500,00	851.500,00	95.000,00	0,00	946.500,00	946.500,00
A204104 LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM NOVE GODINE	560.000	560.000	510.000,00	50.000,00	0,00	560.000	560.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000
3231 Energija	60.000	60.000	60.000,00	0,00	0,00	60.000	60.000
3234 Komunalne usluge	18.000	18.000	18.000,00	0,00	0,00	18.000	18.000
3235 Najamnine i zakupnine	215.500	215.500	215.500,00	0,00	0,00	215.500	215.500
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.000	29.000	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000	29.000
3239 Ostale usluge	226.500	226.500	196.500,00	30.000,00	0,00	226.500	226.500
3292 Premije osiguranja	3.000	3.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000	3.000
A204105 FESTIVAL M I K	145.000	145.000	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000	145.000
3235 Zakupnine i najamnine	6.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3239 Ostale usluge	131.000	135.000	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000	135.000
3293 Reprezentacija	7.000	10.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000
A204129 BEČKI TJEDAN BEČKI BAL	241.500	241.500	201.500,00	40.000,00	0,00	241.500	241.500
3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.900	28.900	28.900,00	0,00	0,00	28.900	28.900
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.000	14.000	14.000,00	0,00	0,00	14.000	14.000
3239 Ostale usluge	107.000	107.000	67.000,00	40.000,00	0,00	107.000	107.000
3293 Reprezentacija	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000
3299 Ostali nespomenuti izdaci	61.600	61.600	61.600,00	0,00	0,00	61.600	61.600
3811 Tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000

7.1. OPIS

Stavka Manifestacije i obljetnice odnosi se na događanja od posebnog interesa Grada Opatije, a to su Festival Melodije Istre i Kvarnera, Ledena čarolija s dočekom Nove godine, Bečki tjedan s Bečkim balom.

Ukupno se planira **946.500, 00** kn od čega su prihodi iz nadležnog proračuna Grada Opatije od **851.500, 00** kn, a vlastitih **95.000, 00** kn.

Ledena čarolija obuhvaća najveći iznos i on ukupno iznosi 560.000, 00 kn od čega su prihodi nadležnog proračuna Grada Opatije u iznosu od 510.000, 00 kn, a vlastiti prihodi 50.000, 00kn.

Festival Melodije Istre i Kvarnera iznosi 145.000, 00 kn, od čega je 140.000, 00 nadležnog proračuna, a 5.000, 00 kn vlastitih sredstva.

Bečki tjedan s Bečkim balom iznosi 241.500, 00 kn, od čega je 201.500, 00 kn nadležnog proračuna, a 40.000, 00 kn vlastitih sredstva.

7.2. CILJEVI

Ciljevi su: ispunjavanje, provođenje i organiziranje važnih manifestacija i obljetnica od interesa Grada Opatije; organizirati ih na način da obogaćuju kulturnu ponudu grada; obilježavanje značajnih datuma u svrhu obogaćivanja kulturno-zabavnog života Grada; svrstavanje grada Opatije u red gradova prepoznatljivih po kulturnoj ponudi; realiziranje programa koji potiče dolazak i ostanak domaćih i stranih turista u grad; program koji spaja kulturu i zabavu.

7.3. OBRAZLOŽENJE

Plan za 2019. godinu posložen je da je moguće uspješno provesti Festival Melodije Istre i Kvarnera, Ledenu čaroliju s dočekom Nove godine i Bečki tjedan s Bečkim balom. Svi ovi programi su od posebnog značaja za Grada Opatiju te su stoga zasebno prikazani i provode se u suradnji s Gradom Opatija. Iz istog razloga najveći dio prihoda za ove projekte dolazi iz nadležnog proračuna Grada Opatije.

Melodije Istre i Kvarnera se tijekom ljeta održavaju na Ljetnoj pozornici te gaji domaći glazbeni izričaj. Bečki tjedan s Bečkim balom gaji veze Opatije i Beča te evocira uspomenu na Austrougarsku monarhiju i održava se u

Centru Gervais te Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Ledena čarolija s dočekom Nove godine održava se na Ljetnoj pozornici tijekom prosinca i siječnja te na lokaciji središnjeg dočeka Nove godine.

7.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Grad Opatija, ustanove u kulturi, agencije, glumci, glazbenici, organizacijski posrednici, voditelji programa, ispomoći za pojedine programe.

7.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepovoljni vremenski uvjeti, preseljena na druge lokacije i tehnički kvarovi.

U Opatiji, 2018.

Ernie Gigante Dešković
ravnatelj Festivala Opatija

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020.-2021. GODINU

**usvojeno na 10. Sjednici četvrtog saziva Upravnog Vijeća
JVP Opatija
održanoj dana 13. rujna 2018. godine**



KLASA: 400-01/18-02/01
URBROJ: 2156/09-2-18-01

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Vatrogasna djelatnost sudjelovanje je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

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 jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga).

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021. GODINE

Cilj programa za 2019.-2021. godinu je nabava osobne zaštitne opreme, nabavka potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potreban za redovita servisiranje, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma.

Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog doma, što podrazumijeva izradu izvedbenog projekta, ishodovanje građevinske dozvole, zatvaranje financijske konstrukcije, kao i početak same izgradnje doma, čije će financiranje biti prikazano u Proračunu nositelja investicije. Što se tiče vatrogasnog kadra, ciljevi programa jesu daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz visoko školstvo, kongrese, seminare, te sportska natjecanja. Planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca. Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra. Djelatnika koji s 10.02.2019. godine stječe uvjete za mirovinu, novčano stimulirati, sukladno članku 47. važećeg Kolektivnog ugovora, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto zaposlilo novog djelatnika – vatrogasca. Ujedno, tijekom druge polovice 2019. godine planira se ustrojiti novo radno mjesto na koje bi se zaposlio djelatnik za poslove Civilne zaštite i zaštite od požara za sve JLS osnivače JVP Opatija.

Program sadrži i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (škole, učenički domovi, marine), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnija, JVP Grada Rijeke, VZPGŽ, CZ Grada Opatije i Općina Matulji, Lovran i M. Draga. U ovom razdoblju ujedno se vrši i realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.

Korisnik programa je JVP Opatija, čiji su djelatnici građanima Liburnijskog područja na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018.	Plan 2019.			Plan 2020.	Plan 2021.
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi	UKUPNO		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	8.556.461	8.360.600	137.000	8.497.600	8.538.000	8.672.000
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- minimalni standard	4.087.930	4.087.930	0	4.087.930	4.087.930	4.087.930
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- izvan minimalnog standarda	3.832.531	3.909.470	131.700	4.041.170	3.825.070	3.919.070
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	636.000	363.200	5.300	368.500	625.000	665.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2019. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 8.129.100 kuna, 215.000 kuna planira za otplatu 12 mjesečnih rata osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od 11.05.2018. godine za nabavu novog vatrogasnog vozila – autocisterne, sklopljenog na rok otplate od 60 mjeseci, 20.000 kuna za troškove izrade revizije projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma, 130.500 kuna sredstava za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, što zajedno s 3.000 kuna planiranih sredstava za nabavu uredske opreme čini 368.500 kuna rashoda za opremanje JVP, odnosno ukupni plan za 2019. godinu iznosi 8.497.600 kuna, što je za 58.861 kunu manje od Financijskog plana za 2018. godinu.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.926.000 kuna, a obuhvaćaju planirano povećanje izdatka za pomlađivanje i jačanje operativnog djela postrojbe gdje bi se djelatniku koji ispunjava uvjete za mirovinu i nije potrebno da čeka ispunjenje uvjeta za odlazak u mirovinu sukladno članku 112. stavak 1. točka 4. Zakona o Radu (navršenih 65 godina) ponudilo sedam prosječnih neto plaća isplaćenih mu u prethodna tri mjeseca. U tu svrhu izdvojila bi se davanja iznosa cca 115.000 kuna. Prihvaćanjem navedenog od strane djelatnika stvoriti će se uvjeti za zapošljavanje novog djelatnika vatrogasca u 2019. godini.

U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 39 zaposlenika, pri čemu se povećava izdvajanje za djelatnika za preventivu budući će 8-satno radno vrijeme biti na radu u JVP (do sada je 6 sati provodio u JVP, a 2 sata u Gradu Opatiji), izdvajanja za novog djelatnika na poslovima Civilne zaštite, koji bi započeo s radom u drugoj polovici 2019. godine, pripadajući doprinosi, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade, njih deset (dvije za 15 godina, jedna za 20 godina, pet za 25 godina, jedna za 30 godina i jedna za 40 godina rada), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, božićnica, dar djeci, dar u naravi i pomoći).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.203.100 kuna i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 15.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 156.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 37.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal 85.000 kuna (u izdacima uključena i nabava 125 litara pjenila za gašenje), izdaci za energiju 160.000 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000 kuna (novi konto u 2019.), sitni inventar i auto gume 36.000 kuna, zaštitna odjeća i obuća 278.100 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 31.000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 131.000 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna, komunalne usluge 24.000 kuna, zdravstvene usluge 2.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 48.000 kuna, ostale usluge (troškovi registracije vozila) 29.000 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 34.000 kuna, premije osiguranja imovine i osoba 105.000 kuna, reprezentacija 15.000 kuna, ostali nespomenuti izdaci 4.000 kuna. Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i ronioce, osiguranje motornih vozila, te dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Kod izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (131.000 kuna) planirano je farbanje prostora garderobe popravci vozila, redovni servisi vozila i opreme, popravak nadogradnje vozila OP-1, RI703JD, te održavanje programa GIS-Cloud, sustava za navođenje vozila i sustava za antivirusnu zaštitu i dr.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja iznos od 130.500 kuna odnosi se na nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: 1 baterijski alat za razupiranje, 4 vatrogasne armature za gašenje, 1 uređaj za odimljavanje, 10 CFK boca, 2 prsne lampe, 1 platforma za spašavanje, 1 reflektor s baterijom, 3.000 kuna na stavci uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu 4 uredske stolice, u svrhu zamjene dotrajalih. Iznos od 215.000 kuna na stavci najam vozila predstavlja godišnji trošak dvanaest mjesečnih anuiteta, svaki iznosa 17.123,03 kune, druge godine otplate vatrogasnog vozila – autocisterne osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, s rokom otplate 60 mjeseci, a 20.000 kuna na stavci umjetnička, literarna i znanstvena djela predviđa planirane troškove izrade Revizije projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma.

Financijski plan iznosi 8.497.600 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH, NN broj 7/18) od 4.087.930 kuna, a ostatak od 4.272.670 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, te 137.000 kuna vlastitih prihoda, odnosno 130.000 kuna od Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije za sufinanciranje plaće djelatnika-pričuvnog vatrogasca i 7.000 kuna od vlastitih sredstava od pruženih usluga.

Slijedom navedenog, Financijski plan za 2019. godinu manji je u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu za 58.861 kunu, što je rezultat smanjenja materijalnih rashoda u iznosu od 105.454 kune i kapitalnih ulaganja u iznosu od 267.500 kuna, odnosno povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 314.093 kune.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2019. godinu za iznos decentraliziranih sredstava (4.087.930 kuna) i vlastitih prihoda (137.000 kuna), udio JLS u financiranju JVP Opatija iznosi:

- Grad Opatija 57% ili 2.435.422 kuna
- Općina Matulji 23% ili 982.714 kune
- Općina Lovran 14% ili 598.174 kuna
- Općina M. Draga 6% ili 256.360 kuna

U 2020. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, isplatu šest jubilarnih nagrada, dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 160.000 kuna za računalnu/uredsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu (100.000 kuna videonadzor), 215.000 kuna za 12 mjesečnih anuiteta osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, te 250.000 kuna za izradu izvedbenog projekta novog vatrogasnog doma, što ukupno čini 8.538.000 kuna proračunskih sredstava.

U 2021. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se samo na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, te isplatu pet jubilarnih nagrada, dok se u dijelu kapitalnih ulaganja iznos od 60.000 kuna planira za računalnu/uredsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu, 605.000 kuna za raniju otplatu preostalih obveza osnovom predmetnog Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141, što ukupno čini 8.672.000 kuna proračunskih sredstava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti :

- broj intervencija u tekućoj godini
- rad na preventivi
- opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima
- opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom
- redovno održavanje vozila, te prostora vatrogasnog doma

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP Opatija.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- 3) Redovna djelatnosti vatrogastva (JVP) – minimalni standard za decentralizirane funkcije
- 4) Redovna djelatnost izvan minimalnog standarda
- 5) Opremanje JVP

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada.

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene 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 sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) Procjena i plan ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područja Grad Opatije, Općina Matulji, Lovran, M. Draga.

1. AKTIVNOSTI REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim ustanovama.
2. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja, službena i zaštitna obuća i odjeća).
 - Preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika.
 - Školovanje vatrogasaca uz rad iz područja zaštite od požara (viša/visoka škola) te usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca. osposobljavanje za ronioca instruktora; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca tri zvjezdice; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca dvije zvjezdice; jedan djelatnik
 - osnovni tečaj za ronioca; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za upotrebu i rad sa specijalni suhim ronilačkim odijelima: četiri djelatnika
 - tečaj za ovlaštene osobe za punjenje vatrogasnih boca pod stlačenim zrakom; četiri djelatnika
 - osposobljavanje iz vještina spašavanja iz visina i dubina drugi stupanj; četiri djelatnika
 - osposobljavanje za rad na siguran način sa strojevima s posebnim opasnostima gdje se kod rada ne mogu primijeniti osnovne značajke zaštite na radu; dvanaest djelatnika.
3. Nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP i potrebama koje proizlaze višegodišnjim potrebama na intervencijama, te zamjena dotrajalih vozila.
4. Nabava nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.
5. Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe, zapošljavanje jednog vatrogasca radi odlaska djelatnika u mirovinu u veljači 2019. godine.
6. Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.
7. Provođenje plana nastave i vježbi u 2019. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Opatija pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Osnova za izračun planiranih potrebnih sredstava su obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara), pravnih akata JLS - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plana zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), izvršavanja obveza za zaposlene sukladno zakonskim odredbama, Kolektivnom ugovoru, te ostalim važećim pravilnicima. Materijalne rashode potrebno je realizirati sukladno predviđenim sredstvima za registraciju i popravke, održavanje vozila, vatrogasne tehnike i vatrogasnih armatura, održavanje objekta, te ostale opreme.

Permanentno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u vatrogastvu osnovno je načelo, te je u ovom planu iskazan nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojba kao i s privrednim subjektima na Liburniji. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba djelatnika provodit će se ovisno o mjestima organizacije, tako da je u planu djelatnike slati na izobrazbu ne samo u RH, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2019. godini, a i u 2020. i 2021. iznose 37.000 kuna.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika podrazumijeva rashode i rizike koji mogu nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiše, olujno nevrijeme) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obaveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

Uslijed teške ekonomske situacije i pada prihoda u gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija može doći u pitanje mogućnost provođenja određenih programa ili nabavke određene opreme, što bi imalo za posljedicu neposredno smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti nabave.

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP

OPIS PROGRAMA

Svrha Programa kapitalnih ulaganja je nabava nedostajuće opreme, optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).

Cilj kapitalnih ulaganja osiguranje je potrebnih sredstava za redovno i pojačano održavanje vatrogasne tehnike, zgrade vatrogasnog doma i funkcioniranje protupožarne zaštite, sukladno zakonskim propisima temeljenim na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga).

CILJEVI:

- nabava opreme za spašavanje i gašenje planirana je u iznosu od 130.500 kuna za nabavku baterijskog alata za razupiranje, 4 vatrogasne armature za gašenje, uređaja za odimljavanje, 10 CFK boca, 2 prsne lampe, platforme za spašavanje, te reflektora s baterijom, kao i videonadzor na područje čitave Liburnije u 2020. godini;
- pojačati aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog doma u smislu revizije postojeće projektne dokumentacije, odnosno izrada izvedbenog projekta 2020. godine, za što su planirana sredstva 20.000 kuna u 2019. godini, odnosno 250.000 kuna u 2020. godini;
- nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP, te potrebama koje proizlaze iz iskustva na višegodišnjim intervencijama. Javna vatrogasna postrojba Opatija ima manjak slijedećih vatrogasnih vozila:
 - Kombinirano vozilo – voda, pjena, prah - 1 komad
 - Vozilo za spašavanje s visina i gašenje, automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili zglobna hidraulična platforma do 30 m radnog dometa – 1 komad,
 - izvršiti potrebnu zamjenu za slijedeća istrošena vozila:
 - vozilo iz 2004. godine – navalno vozilo MAN-14.285 LC, OP-1, RI 703 JD
 - vozilo za gašenje požara otvorenog prostora BREMACH 60 XTREM, OP-11, RI 662 RK
 - vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF
 - terensko vozilo Pick-up Mazda, OP-5, RI 801 LN.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2012. godini te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, Javna vatrogasna postrojba Opatija od predviđenih financijskih sredstava u ovom razdoblju s osnova kapitalnih ulaganja planira nabavu 130.500 kuna neophodne opreme za održavanje i zaštitu: 1 baterijski alat za razupiranje, 4 vatrogasne armature za gašenje, 1 uređaj za odimljavanje, 10 CFK boca, 2 prsne lampe, 1 platforma za spašavanje, 1 reflektor s baterijom, 3.000 kuna uredske opreme za zamjenu četiri dotrajale uredske stolice, nadalje 215.000 kuna sredstava potrebno je planirati za pokriće godišnje obveze osnovom Ugovora o financijskom leasingu, dok je 20.000 kuna planirano za predviđene troškove izrade revizije projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma.

Prijedlog programa sačinjen je sukladno financijskim mogućnostima osnivača JVP Opatija Grad Opatija, Općine Matulji, Lovran, M. Draga, a ne sukladno trenutnim potrebama JVP Opatija i potrebama koje proizlaze iz važećih propisa, koje zahtjevaju veća planirana sredstva.

Planom nije obuhvaćena nabava ostalih neophodnih vatrogasnih vozila koja proizlaze iz zakonskih akata (vatrogasno vozilo voda-pjena-prah ili vozilo za spašavanje s visina).

Izgradnja novog vatrogasnog doma i dalje ostaje prioritetni zadatak JVP, no u planu nisu predviđena sredstva za započinjanje gradnje, kao i za potrebnu dokumentaciju (osim sredstava za izradu revizije postojeće dokumentacije iznosa 20.000 kuna u 2019. godini, te izvedbenog projekta u iznosu od 250.000 kuna u 2020. godini). Potrebna sredstva planirati će se sukladno dogovoru osnivača JVP Opatije: Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i M. Draga i sukladno tome korigirati Plan.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, Vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske županije kao i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika je da mogu nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (snijeg, poledica, kiše) gdje može doći do uništenja vatrogasne tehnike, te porasta troškova poslovanja, obaveza prema radnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

Usljed teške ekonomske situacije i pada prihoda u gradu Opatiji, te kod ostalih jedinica lokalne samouprave, osnivača JVP Opatija može doći u pitanje obavljanje određenih programa ili nabavke određene opreme, te neposredno do smanjenja pojedinih planiranih aktivnosti nabave.