

RAZDJEL 001

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

a) Opći dio

U okviru razdjela 001 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2023.-2025. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO		2023.	2024.	2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.386.117	1.285.875	1.336.309
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	574.689	508.328	435.330
3	RASHODI POSLOVANJA	1.657.170	1.556.929	1.534.365
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.636	237.274	237.274
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	1.960.806	1.794.203	1.771.639
	UKUPNO RASHODI	1.960.806	1.794.203	1.771.639
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.386.117	1.285.875	1.336.309
61	PRIHODI OD POREZA	1.264.012	1.163.770	1.214.204
63	PRIHODI OD POMOĆI	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	122.105	122.105	122.105
67	PRIHODI PRORAČUNA	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	574.689	508.328	435.330
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	574.689	508.328	435.330
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0

84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.657.170	1.556.929	1.534.365
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.311	77.311	77.311
32	MATERIJALNI RASHODI	1.311.297	1.222.337	1.183.847
34	FINANCIJSKI RASHODI	291	291	291
35	SUBVENCIJE	3.318	3.318	3.318
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	264.953	253.672	269.598
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.636	237.274	237.274
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265.446	199.084	199.084
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.190	38.190	38.190
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 001, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

RAZDJEL/GLAVA/PROGRAM			PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
			EUR	EUR	EUR
Razdjel	1	UO ZA LOK.POL.SUST. I UPR.IMOV	1.960.811	1.794.210	1.771.647
Glava	101	UO ZA LOK.POL.SUST. I UPR.IMOV	1.878.500	1.711.899	1.689.336
Program	1010	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	175.858	166.567	166.567
PROGRAM	1011	LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	77.908	51.364	99.144
PROGRAM	1012	RAD IZVRŠNOG TIJELA	207.379	203.398	206.052
PROGRAM	1013	REDOVNI PROGRAMI UREDA ZA LOK.POLIT.SUSTAV I UPRAVLJ.IMOVINOM	231.636	199.748	199.748
PROGRAM	3050	PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	545.491	537.527	537.527
PROGRAM	3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	375.606	309.244	236.247
PROGRAM	1016	INFORMIRANJE JAVNOSTI	145.836	145.836	145.836
PROGRAM	1017	OBILJEŽAVANJE DATUMA	118.787	98.215	98.215
Glava	102	MJESNI ODBORI	82.311	82.311	82.311
PROGRAM	1020	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	55.431	55.431	55.431

Obrazloženje po Programima daje se u nastavku.

1.1. PROGRAM AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- 1.1. Zakonodavni akti:** Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- 1.2. Opći akti Grada Opatije:** Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 7/13, 3/21, 24/21- ispr. i 3/22), Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 10/21), Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 17/21), Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 37/15), Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 31/15).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su osiguravanje redovnog rada Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, donošenje odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća i radnih 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se omogućava redovan rad Gradskog vijeća koji uključuje troškove koji se odnose na održavanje sjednica, medijsko praćenje i organiziranje tribina, naknade vijećnicima i članovima radnog tijela. Pored toga Programom se osigurava dodjela javnih priznanja, pokroviteljstva i sponzorstva te potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti: Međunarodna i tuzemna suradnja, Javna priznanja Grada Opatije, Naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Troškovi održavanja sjednica Gradskog vijeća te Potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a. Unutar **Aktivnosti Međunarodna i tuzemna suradnja** planira se realizirati programe kulturne, gospodarske i sportske suradnje te razmjene. Suradnja će se realizirati na osnovi do sada potpisanih povelja i pisma namjere o suradnji i prijateljstvu s gradovima u Italiji, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Albaniji i Kini. Sredstva su planirana i za potporu novih međunarodnih oblika suradnje, ali i međunarodne prezentacije.

Unutar **Aktivnosti Javna priznanja Grada Opatije** planirana su sredstva za provedbu Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije i to kroz isplatu novčanih nagrada za javno priznanje Grada Opatije (Nagrada Grada Opatije za životno djelo).

Aktivnost Naknade za rad u predstavničkim tijelima obuhvaća naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću, a sredstva su planirana temeljem Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela. Uvažavajući broj članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

Aktivnost Medijsko praćenje i organiziranje tribina obuhvaća organiziranje javnih tribina vezanih uz rad Gradskog vijeća i drugo medijsko praćenje rada Gradskog vijeća.

Aktivnost Pokroviteljstva Gradskog vijeća obuhvaća sredstva potpora koje dodjeljuje Gradsko vijeće po zahtjevu pravnih i fizičkih osoba te organizacija civilnog društva.

Unutar **Aktivnosti Troškovi održavanja sjednica Gradskog vijeća** planirana su sredstva organizaciju sjednica uključivo i organizaciju svečane sjednice koji uključuju najamninu za korištenje prostora u kojim se održava svečana sjednica, reprezentaciju za potrebe održavanja svečane sjednice i redovnih sjednica Gradskog vijeća, troškovi video snimanja sjednica te ostali troškovi vezani uz organizaciju svečane sjednice.

Aktivnost Potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a obuhvaća sredstva potpora namijenjenih

udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOR-a. Unutar te Aktivnosti dio sredstava je namijenjen za rad Komisije za pitanje boraca antifašističkog i domovinskog rata koja raspoređuje sredstava za redovan rad udruga UABA i UDVDR-a. Pored toga osigurana su dodatna sredstva za sve udruge koje se bave pitanjima Domovinskog rata i NOB-a koja će se raspoređivati prema pojedinačnim zahtjevima za financiranje posebnih projekata i aktivnosti istih.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	1.325.000	175.858	1.255.000	166.567	1.255.000	166.567
<i>MEDUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA</i>	<i>200.000</i>	<i>26.545</i>	<i>150.000</i>	<i>19.908</i>	<i>150.000</i>	<i>19.908</i>
<i>JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>
<i>NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA</i>	<i>350.000</i>	<i>46.453</i>	<i>350.000</i>	<i>46.453</i>	<i>350.000</i>	<i>46.453</i>
<i>MEDIJSKO PRAĆENJE I ORGANIZIRANJE TRIBINA</i>	<i>120.000</i>	<i>15.927</i>	<i>100.000</i>	<i>13.272</i>	<i>100.000</i>	<i>13.272</i>
<i>POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA</i>	<i>165.000</i>	<i>21.899</i>	<i>165.000</i>	<i>21.899</i>	<i>165.000</i>	<i>21.899</i>
<i>TROŠKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA GV</i>	<i>225.000</i>	<i>29.863</i>	<i>225.000</i>	<i>29.863</i>	<i>225.000</i>	<i>29.863</i>
<i>POTPORE UDRUGAMA HRVATSKIH BRANITELJA I BORACA NOB-A</i>	<i>245.000</i>	<i>32.517</i>	<i>245.000</i>	<i>32.517</i>	<i>245.000</i>	<i>32.517</i>
<i>Tekuće donacije u novcu</i>	<i>70.000</i>	<i>9.291</i>	<i>70.000</i>	<i>9.291</i>	<i>70.000</i>	<i>9.291</i>
KOM. ZA PITANJA BORACA ANT. I DOM. RATA	175.000	23.226	175.000	23.226	175.000	23.226

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća, Komisija za pitanje boraca antifašističkog i domovinskog rata

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.2. PROGRAM LOKALNI POLITIČKI SUSTAV

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- 1.1. Zakonodavni akti:** Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" broj 29/19, 98/19 i 126/21- Odluka Ustavnog suda RH), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10- Odluka i rješenje Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11- Odluka Ustavnog suda RH), Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 25/19), Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).
- 1.2. Opći akti Grada Opatije:** Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 37/11), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 23/02, 4/03, 6/09 i 11/15).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je potpora i promicanje političkog djelovanja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, ostvarivanje biračkog prava građana odnosno aktivno sudjelovanje u donošenju odluka na lokalnoj razini izborom predstavničkog i izvršnog tijela te na mjesnoj razini putem mjesnih odbora, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina da izborom svojih predstavnika sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, a putem sufinanciranja provođenja aktivnosti programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (sukladno njihovim programima aktivnosti i financijskim planovima) osigurava se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Zakonom utvrđene zadaće jedinica lokalne samouprave u dijelu financiranja koji se prikazuje ovim programom ovise o propisanim zakonskim odredbama, odredbama općih akata Grada Opatije kojima se propisuju određeni iznosi te raspoloživim proračunskim sredstvima. Program se sastoji od 4 Aktivnosti: Financiranje političkih aktivnosti, Financiranje nacionalnih manjina, Izbori za lokalnu samoupravu, Izbori za mjesnu samoupravu te Izbori za vijeća nacionalnih manjina

Unutar Aktivnosti **Financiranje političkih aktivnosti** se osiguravaju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu i Odluci o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika na godišnjoj razini, uzimajući u obzir broj vijećnika te njihov spol. Sredstva za 2023. te 2024. i 2025.godinu planirana su na razini 2022.godine.

Kod Aktivnosti **Financiranje nacionalnih manjina** planirana su sredstva za redovan rad Vijeća nacionalnih manjina ili predstavnika nacionalnih manjina koja se osiguravaju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije koju je donijelo Gradsko vijeće.

Aktivnost **Izbori za lokalnu samoupravu** obuhvaća troškove provedbe redovnih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Opatije te Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Opatije koji se trebaju održati u 2025.godini.

Aktivnost **Izbori za mjesnu samoupravu** obuhvaća troškove provedbe redovnih izbora za članove za članove vijeća mjesnih odbora Grada Opatije koji se trebaju održati u 2023.godini, a **Aktivnost Izbori za vijeća nacionalnih manjina** obuhvaća troškove provedbe redovnih izbora za Vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji se također trebaju održati u 2023.godini.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	587.000	77.908	387.000	51.364	747.000	99.144
<i>FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI</i>	<i>334.300</i>	<i>44.369</i>	<i>334.300</i>	<i>44.369</i>	<i>334.300</i>	<i>44.369</i>
<i>FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA</i>	<i>52.700</i>	<i>6.994</i>	<i>52.700</i>	<i>6.994</i>	<i>52.700</i>	<i>6.994</i>
<i>IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</i>	<i>150.000</i>	<i>19.908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IZBORI ZA TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>47.780</i>
<i>IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</i>	<i>50.000</i>	<i>6.636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, političke stranke i nezavisni vijećnici koji participiraju u Gradskom vijeću, Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina te izborna povjerenstva koja će se imenovati za provedbu izbora.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.3. PROGRAM RAD IZVRŠNOG TIJELA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

- 1.1. Zakonodavni akti:** Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) , Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19).
- 1.2. Opći akti Grada Opatije:** Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 22/10, 23/15, 25/20 i 38/20)

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je osigurati preduvjete rad izvršnog tijela Grada Opatije

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I CILJEVI PROGRAMA

Program obuhvaća poslove iz djelokruga rada gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te aktivnosti vezane uz potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva, kao i potpora održavanju kongresa i drugih događanja od posebnog interesa za Grad, a sastoji se od sljedećih Aktivnosti: Proračunska zaliha, Savjetodavna tijela gradonačelnika, Potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva od značaja za Grad, Potpore održavanju kongresa i drugih događanja, Redovna djelatnost te Naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda

Aktivnost **Proračunska zaliha** obuhvaća ovlast gradonačelnika utemeljenu na Zakonu o proračunu prema kojoj može donositi odluke o korištenju proračunske zalihe za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju tih sredstava odlučuje Gradonačelnik i podnosi redovna izvješća predstavničkom tijelu.

Aktivnost **Savjetodavna tijela gradonačelnika** obuhvaća troškove angažmana stručnih osoba za pružanje savjetodavnih usluga radu gradonačelnika, rad posebno formiranih tijela ili komisija (provedba javnih poziva i sl) za provedbu određenih kod posebnih složenih pitanja.

Aktivnost **Potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva od značaja za Grad** namijenjena je doprinosu razvoja civilnog društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva te tijekom cijele godine surađuje s organizacijama civilnog društva pružanjem financijske podrške u cilju realizacije niza programa, projekata i aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života građana lokalne zajednice i doprinosi unapređenju civilnog društva. Dio Aktivnosti namijenjen je za financiranje rada organizacija civilnog društva koje su svojim aktivnostima duži niz godina prisutne u društvenom, kulturnom, socijalnom i drugom životu Grada i to Zajednica Talijana Opatija, Udruga Ikarski barkajoli, Park prirode Učka (Učkarski sajam), DVD Učka, te djelovanje župa s područja Grada Opatije. Dio sredstava namijenjen je aktivnostima drugih udruga i ustanova koje su od posebnog interesa za Grad, a koja će se raspoređivati temeljem pojedinačnih zahtjeva.

Aktivnost **Redovna djelatnost** obuhvaća troškove rada izvršnog tijela koji se odnose na plaće i doprinose na plaće čija je visina uređena Odlukom o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, službena putovanja i reprezentaciju.

Aktivnost **Naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda** obuhvaća isplate na ime naknade šteta na imovini u slučaju proglašenja prirodne nepogode, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Aktivnost **Potpore održavanju kongresa, sajmova i drugih skupova** obuhvaća sredstva potpora namijenjena organizacijama civilnog društva te ustanovama i institucijama (izuzev pravnih osoba) koje organiziraju

kongrese ili druga događanja koja su od šireg interesa za Grad, a koja će se raspoređivati temeljem pojedinačnih zahtjeva putem javnog poziva. Pored toga unutar ove Aktivnosti zasebno su planirana sredstva za Udrugu Projekt za organizaciju manifestacije „Floral week in Opatija“ (sajam cvijeća).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.562.500	207.379	1.532.500	203.398	1.552.500	206.052
PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	26.545	200.000	26.545	200.000	26.545
SAVJETODAVNA TIJELA GRADONAČELNIKA	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
POTPORE USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA OD ZNAČAJA ZA GRAD	270.000	35.835	270.000	35.835	270.000	35.835
Tekuće donacije u novcu	75.000	9.954	75.000	9.954	75.000	9.954
ZAJEDNICA TALIJANA OPATIJA	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
IKARSKI BARKAJOLI	40.000	5.309	40.000	5.309	40.000	5.309
JU PARK PRIRODE UČKA	25.000	3.318	25.000	3.318	25.000	3.318
DVD UČKA	60.000	7.963	60.000	7.963	60.000	7.963
ŽUPE S PODRUČJA GRADA OPATIJE	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
POTPORE ODRŽAVANJU KONGRESA I DRUGIH DOGAĐANJA	300.000	39.817	270.000	35.835	290.000	38.490
Tekuće donacije u novcu	150.000	19.908	150.000	19.908	150.000	19.908
UDRUGA PROJEKT (Floral week in Opatija)	150.000	19.908	120.000	15.927	140.000	18.581
REDOVNA DJELATNOST	722.500	95.892	722.500	95.892	722.500	95.892
NAKNADE ŠTETA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.4. PROGRAM REDOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

1.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 7/13, 3/21, 24/21- ispr. i 3/22).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su osiguravanje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Upravnog odjela.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osigurava redovno odvijanje svih aktivnosti Upravnog odjela.

Program se sastoji od četiri Aktivnosti: Redovni rad Ureda za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, Savez udruga gradova RH, Objava akata, natječaja i dr. te Poslovi zastupanja i druge pravne usluge.

Aktivnost **Redovni rad Ureda za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom** obuhvaća rashode poslovanja koji se odnose na protokolarnu prezentaciju te nabavku protokolarnih poklona i suvenira, cvjetnih dekoracija i vijenaca koji se polažu pri obilježavanju važnih datuma iz povijesti Grada Opatije i Republike Hrvatske. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za naknade štete pravnim i fizičkim osobama (glavnice, kamate, troškovi postupka) koje je Grad u obvezi nadoknaditi u sudskim sporovima, kao i poštarine, troškovi javnobilježničkih naknada, kao i zaštitarske usluge. Na ovoj aktivnosti osigurana su i sredstva za osiguravanje radne odjeće komunalnih i prometnih redara te domara i čistačice. U okviru ove aktivnosti provodi se i stručno usavršavanje službenika radi karijernog razvitka službenika, odnosno kontinuiranog unapređenja njihove stručnosti te s tim u svezi podizanja kvalitete rada gradske uprave. Službenici se usavršavaju školovanjem za postizanje više stručne spreme, pohađanjem tečajeva, seminara i sl., praćenjem znanstvene i stručne literature, pretplatom na časopise i druge periodične publikacije te sudjelovanjem na jednokratnim oblicima stručnog usavršavanja (pohađanje konferencija, savjetovanja i sl.) od interesa za djelokrug rada gradske uprave.

Unutar Aktivnosti **Savez udruga gradova RH** planiraju se redovni troškovi plaćanja godišnje članarine s osnova članstva Grada Opatije u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, u kojoj službenici Grada Opatije aktivno sudjeluju u radu radnih skupina i tijela Udruge u pripremi očitovanja Udruge na nacrtu prijedloga propisa iz samoupravnog djelokruga.

Sredstva na Aktivnosti **Objava akata, natječaja i dr.** osiguravaju se za troškova objave općih akata i akata Gradonačelnika u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, koji se plaćaju ovisno o broju objavljenih stranica, a koje je uključeno i pokriće gubitaka Službenih novina, što se utvrđuje prilikom usvajanja završnog računa na upravnom vijeću Službenih novina. Na ovoj aktivnosti planiraju se i troškovi objave čestitki prigodom državnih blagdana i obilježavanja Dana Grada, plakata, pozivnica i svih pratećih informativnih i promidžbenih materijala.

U okviru Aktivnosti **Poslovi zastupanja i druge pravne usluge** planiraju se i osiguravaju sredstva za zastupanje Grada Opatije po punomoćnicima iz reda odvjetnika u sudskim, upravnim i drugim postupcima, kao i za pružanje usluga davanja pravnih mišljenja, te izrade ugovora i drugih pravnih akata. Osim odvjetničkih usluga, osiguravaju se sredstva za pružanje drugih usluga, kao što su konzultantske, u onim predmetima u kojima se traže posebna, specijalizirana znanja i vještine potrebne za realizaciju poslova i projekata od interesa za Grad. Planirani iznos osigurava se u visini dosadašnjih ugovora i procjene usluga koje će biti potrebne u sljedećim godinama za uspješnu realizaciju planiranih projekata.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024 kn.	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
REDOVNI PROGRAMI UREDA ZA LOK.POLIT.SUSTAV I UPRAVLJ.IMOVINOM	1.745.259	231.636	1.505.000	199.748	1.505.000	199.748
<i>REDOVNI RAD UREDA ZA LOK.POL.SUSTAV I UPRAVLJ.IMOVINOM</i>	<i>1.065.259</i>	<i>141.384</i>	<i>985.000</i>	<i>130.732</i>	<i>985.000</i>	<i>130.732</i>
SAVEZ UDRUGA GRADOVA RH	55.000	7.300	55.000	7.300	55.000	7.300
OBJAVA AKATA, NATJEČAJA I DR.	250.000	33.181	250.000	33.181	250.000	33.181
POSLOVI ZASTUPANJA I DRUGE PRAVNE USLUGE	430.000	57.071	270.000	35.835	270.000	35.835

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.5. PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), Zakon o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18), Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22), Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19).

2.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 7/19, 23/19, 3/20, 6/20, 18/20, 22/20, 38/20, 42/20 i 23/21), Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 30/14, 36/15, 4/19, 18/20 i 33/20), Odluka o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 32/19, 6/17, 19/21 i 20/22) i Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/07).

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je učinkovito, ekonomično i svrsishodno upravljanje i gospodarenje gradskom imovinom koja treba biti u stanju funkcionalne ispravnosti uz ispunjavanje zakonskih obveza Grada kao vlasnika poslovnih i stambenih prostora.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Ovaj Program obuhvaća 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 posebne cjeline.

Program održavanja prostora predstavlja jedan od segmenata upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada koji podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja kojima će se dugoročno održavati i očuvati nekretnine u vlasništvu Grada. U okviru ovoga Programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada te redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao posebne cjeline i to prvenstveno kroz rashod tekućeg i investicijskog održavanja. Programom osigurana sredstva za pričuvu za prostore i stanove u vlasništvu Grada.

Program se sastoji od četiri Aktivnosti: Održavanje objekata Grada, Sredstva pričuve za prostore u vlasništvu Grada, Izrada certifikata za zgrade u vlasništvu Grada te Procjene vrijednosti nekretnina i geodetski poslovi.

Aktivnost **Održavanje objekata Grada** podrazumijeva aktivnosti usmjerene na održavanje opreme i zgrada, osiguranje grijanja i hlađenja, čišćenja i čuvanja poslovnih prostora te kroz ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada. Osigurana sredstva tekućeg i investicijskog održavanja objekata Grada planirano je u obimu koji omogućava da se prostori zadržavaju u stanju funkcionalne ispravnosti. Značajne aktivnosti Programa planirane su za uređenje suterenskog prostora gradske uprave na adresi M. Tita 3., koji prostor se koristio za smještaj arhivske građe, uređenje i sanacija dvorana u prizemlju Doma „Liburnija“ u Voloskom te opločenje vanjskog prostora oko Društvenog doma „Janko Gržinić“ u Veprincu.

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se i sredstva za troškove energije i komunalnih usluga za objekte Grada, nabavku uredskog i sitnog inventara, čišćenje i održavanje zgrada javne i društvene namjene (zgrade gradske

uprave, Vila Antonio, Kulturni dom „Zora“, Društveni dom „Janko Gržinić“, Dom „Liburnija“ i SRC Dobreć) te ostale usluge kao i troškove premija osiguranja imovine Grada Opatije.

Aktivnost **Sredstva pričuve za prostore u vlasništvu Grada** obuhvaća obvezu Grada kao vlasnika posebnih i zajedničkih dijelova zgrada na plaćanje pričuve (stanovi i poslovni prostori) kao i druge obveze koje proizlaze iz vlasništva posebnih dijelova nekretnine, a sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Visina iznosa pričuve određena je odredbama međuvlasničkih ugovora, odnosno ugovora o upravljanju zgradom.

Na Aktivnosti **Izrada certifikata za zgrade u vlasništvu Grada Opatije** planirana su sredstva za energetske certifikate za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Opatije i to za 2023. godinu u okviru dosadašnjih troškova, dok se u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiraju sredstva u većim iznosima, sve s obzirom na činjenicu da će u sljedećim godinama biti potrebno obnoviti postojeće certifikate što će uzrokovati povećane troškove na ovoj aktivnosti.

U okviru aktivnosti **Procjene vrijednosti nekretnina i geodetski poslovi** planirana su sredstva za izradu procjemenih elaborata u svrhu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije, a prema odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Sredstva su planirana prema dosadašnjim Okvirnim Sporazumima sklopljenim za jednogodišnje razdoblje i po provedenom postupku jednostavne javne nabave. Ostale usluge u okviru ove aktivnosti odnose se na preglede geodetskih elaborata u postupcima u kojima se Grad poziva na davanje suglasnosti na predloženi elaborat ili kao vlasnik/posjednik susjednih čestica na novopredložene međe te na izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i geodetskih snimanja potrebnih radi zaštite prava i imovine Grada te pravilnog, učinkovitog i kvalitetnog upravljanja nekretninama.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	4.110.000	545.489	4.050.000	537.527	4.050.000	537.527
<i>ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA</i>	<i>3.090.000</i>	<i>410.113</i>	<i>3.020.000</i>	<i>400.823</i>	<i>3.020.000</i>	<i>400.823</i>
<i>SREDSTVA PRIČUVE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>
<i>IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL. GRADA OPATIJE</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>	<i>30.000</i>	<i>3.982</i>	<i>30.000</i>	<i>3.982</i>
<i>PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I GEODETSKI POSLOVI</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>	<i>500.000</i>	<i>66.361</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa angažirat će se službenici Upravnog odjela, pravne i fizičke osobe kojima je povjereno održavanje objekata u postupku javne nabave, te institucije i tijela u čijoj nadležnosti je obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pojedine aktivnosti ovog Programa i koja su određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

Nepredviđeni rizici za realizaciju ovog Programa su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna za ovu namjenu, povećanje troškova izvođenja radova održavanja i povećanje tržišne cijene potrebnih materijala i opreme te povećanje cijene energenata i poslovanja.

1.6. PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19 i 128/22), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17 i 98/19).

2.2. Opći akti Grada Opatije: Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 30/14, 36/15, 4/19, 18/20 i 33/20), Odluka o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 32/19, 6/17, 19/21 i 20/22).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pravovremeno, kvalitetno i cjelovito rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama, briga i ulaganje u postojeću i buduću pokretnu i nepokretnu imovinu te usklađenje katastra i zemljišnih knjiga, kao preduvjet daljnjeg razvoja Grada Opatije te potpuno evidentiranje nekretnina u vlasništvu Grada, kao i osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama koje su, prema odlukama Grada, ocijenjene nužnim i potrebnim za realizaciju projekata od posebne važnosti za podizanje i održavanje kvalitete života građana i dostignuti nadstandard. Svrha Programa je ulaganje u postojeću i buduću imovinu uz posebnu pozornost i planiranje sredstava za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih građana grada Opatije. Također, ovim programom usklađuje se stanje katastra i zemljišnih knjiga, što će imati za posljedicu uređeno stanje nekretnina Grada Opatije kao preduvjet za daljnji ekonomski, strateški i socijalni razvoj.

Program se sastoji od pet Aktivnosti: Otkup nekretnina, Rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba, Sufinanciranje troškova vođenja postupka nove izmjere, Geodetski poslovi uz novu katastarsku izmjeru te Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave.

Na Aktivnosti **Otkup nekretnina** planirana su značajnija sredstva nego u prijašnjim godinama i to kroz sve tri proračunske godine iz razloga što isto obuhvaća kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju gradskih investicija u javnu ili komunalnu infrastrukturu, kao i za druge potrebe Grada. Tako su za 2023. godinu planirana sredstva za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama potrebnim za realizaciju izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Veprincu, uređenja centra Veprinca, izgradnju ceste Vrh Ike, izgradnje stambenih objekata (POS) u Opriću te izgradnju garaže Črnikovica, sve prema vrijednostima i procjenama utvrđenim od strane stalnih sudskih vještaka i procjenitelja.

Na Aktivnosti **Rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba** posebno je izdvojeno rješavanje stambenog pitanja za najugroženije stanovnike i posebna skrb o njima, a sve u cilju osiguravanja dostojanstvenog života. Planirani rashodi odnose se na ulaganja u postojeći stambeni fond, kao i kupnju novih stanova, sve u okviru namjenskih izvora financiranja koji čine prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Unutar Aktivnosti **Sufinanciranje troškova vođenja postupka nove izmjere** osiguravaju se sredstva za nastavak postupaka pokrenutih još 2007. godine, po zajedničkoj inicijativi Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave. Postupci izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i osnivanja zemljišnih knjiga, provedeni su do sada za katastarske općine Ika-Oprić, Ičići, Opatija i Pobri, dok je za k.o. Volosko postupak još u tijeku. Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje izdataka katastarskog i zemljišnoknjižnog povjerenstva za postupak koji je u tijeku, te ispravne i druge postupke koji se

vode po prigovorima u odnosu na završene katastarske općine, materijalne troškove za korištenje prostora Grada u kojem rade navedene komisije (voda, struja i ostalo).

Na Aktivnosti **Geodetski poslovi uz novu katastarsku izmjeru** planirani su troškovi ovlaštenih geodeta u funkciji određivanja i zaštite imovine Grada.

Na Aktivnosti **Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave** planirana su sredstva za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme i namještaja odnosno za opremanje novih prostorija namijenjenih radu službenika. Primarno su sredstava planirana za nabavku uredskog namještaja.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	2.830.000	375.606	2.330.000	309.244	1.780.000	236.247
<i>OTKUP NEKRETNINA</i>	<i>2.000.000</i>	<i>265.446</i>	<i>1.500.000</i>	<i>199.084</i>	<i>1.500.000</i>	<i>199.084</i>
<i>RJEŠAVANJE STAMB.POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA</i>	<i>180.000</i>	<i>23.890</i>	<i>180.000</i>	<i>23.890</i>	<i>180.000</i>	<i>23.890</i>
<i>SUFIN.TROŠK.VOĐENJA POSTUPKA NOVE IZMJERE</i>	<i>300.000</i>	<i>39.817</i>	<i>300.000</i>	<i>39.817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU</i>	<i>250.000</i>	<i>33.181</i>	<i>250.000</i>	<i>33.181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE</i>	<i>100.000</i>	<i>13.272</i>	<i>100.000</i>	<i>13.272</i>	<i>100.000</i>	<i>13.272</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su službenici upravnih odjela Grada, druga državna i javna tijela (sud, katastar i sl.), vanjski suradnici i procjenitelji te tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

U pogledu nekretnina za čiju se kupnju planiraju sredstva u ovom programu, mogući nepredviđeni rizik je porast cijena na tržištu nekretnina, koji bi doveo do nemogućnosti realizacije kupnje. U odnosu na ostale aktivnosti u programu, ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli utjecati na realizaciju programa.

1.7. PROGRAM INFORMIRANJE JAVNOSTI

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21)

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su potpuno, transparentno i kvalitetno informiranje javnosti o aktivnostima, projektima i programima koje provodi Grad, o izvršenju Proračuna Grada, raspisanim javnim natječajima, javnim pozivima, o događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Grad Opatiju

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća tri Aktivnosti: List Opatija, Elektronički mediji-Javni poziv te Ostale promidžbene aktivnosti.

U okviru **Aktivnosti: List Opatija** planiraju se sredstva za tiskanje lista Opatija, za naknade uredniku lista i honorarnim suradnicima, troškove poštarine za dostavu lista građanima te uredski i drugi potrošni materijal.

U okviru **Aktivnosti: Elektronički mediji-Javni poziv** se planiraju sredstva za suradnju s elektroničkim medijima. Ta će se sredstva rasporediti sukladno raspisanom javnom pozivu, na temelju Zakona o elektroničkim medijima.

U okviru **Aktivnosti: Ostale promidžbene aktivnosti** planiraju se troškovi objave čestitki prigodom državnih blagdana i obilježavanja Dana Grada, plakata, pozivnica, zakupa medijskog prostora, održavanje web stranice te izrade svih pratećih informativnih i promidžbenih materijala kao i troškovi održavanja godišnjeg prijema za medije.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
INFORMIRANJE JAVNOSTI	1.098.800	145.838	1.098.800	145.838	1.098.800	145.838
<i>LIST OPATIJA</i>	<i>478.800</i>	<i>63.548</i>	<i>478.800</i>	<i>63.548</i>	<i>478.800</i>	<i>63.548</i>
<i>ELEKTRONIČKI MEDIJI-JAVNI POZIV</i>	<i>250.000</i>	<i>33.181</i>	<i>250.000</i>	<i>33.181</i>	<i>250.000</i>	<i>33.181</i>
<i>OSTALE PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI</i>	<i>370.000</i>	<i>49.107</i>	<i>370.000</i>	<i>49.107</i>	<i>370.000</i>	<i>49.107</i>
Usluge promidžbe i informiranja	330.000	43.799	330.000	43.799	330.000	43.799
<i>Godišnji prijam za medije</i>	<i>40.000</i>	<i>5.309</i>	<i>40.000</i>	<i>5.309</i>	<i>40.000</i>	<i>5.309</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji sa nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i vanjskim suradnicima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.8. PROGRAM OBILJEŽAVANJE DATUMA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- 1.1. Zakonodavni akti:** Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- 1.2. Opći akti Grada Opatije:** Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21)

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je nastavak njegovanja lokalne baštine i održavanje tradicije održavanja događanja u Gradu posebice u opatijskom zaleđu kao i drugih značajnih događanja koji doprinose kulturnom i gospodarskom napretku.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se planiraju sredstva za tradicionalno organiziranje gradskih manifestacija i obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica. Tako se planiraju sredstva za organizaciju događanja u čast proslave Dana Grada Opatije, događanja u sklopu 8. Marta, prigodno druženje na Uskrs, 1. maj i Badnjak. U sklopu istog programa planiraju se potpore za lokalne proslave sv. Marka i sv. Petra, za manifestaciju Marunada, za Maškarani klapski maraton, za Doru, za obilježavanje Karnevala u Opatiji te za obilježavanje sto godina od rođenja Ive Robića.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
OBILJEŽAVANJE DATUMA	895.000	118.787	740.000	98.215	740.000	98.215
DAN GRADA	95.000	12.609	95.000	12.609	95.000	12.609
OBILJEŽAVANJE DATUMA	175.000	23.226	175.000	23.226	175.000	23.226
OBILJEŽAVANJE DATUMA-JAVNI POZIV	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
MARKOVA S PROSLAVOM PRAZNIKA RADA	35.000	4.645	35.000	4.645	35.000	4.645
MARUNADA	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
PETROVA	35.000	4.645	35.000	4.645	35.000	4.645
PUSNE UŽANCE	45.000	5.973	45.000	5.973	45.000	5.973
MAŠKARANI KLAPSKI MARATON	70.000	9.291	70.000	9.291	70.000	9.291
ADVENT U OPATIJI	115.000	15.263	115.000	15.263	115.000	15.263
DANI HRT-a U OPATIJI	170.000	22.563	70.000	9.291	70.000	9.291
100 G. ROĐENJA IVE ROBIĆA	55.000	7.300	0	0	0	0

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji sa nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i vanjskim suradnicima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.9. PROGRAM AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

1.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/02, 4/03, 6/09 i 11/15), Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/21).

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za aktivnosti mjesnih odbora u vidu sredstava za materijalne rashode, kao i organizaciju lokalnih manifestacija, a prema finansijskim planovima svakog od mjesnih odbora.

Program se sastoji od 2 Aktivnosti: Materijalni rashodi mjesnih odbora te Manifestacije i događanja u organizaciji mjesnih odbora.

Na aktivnosti **Materijalni rashodi mjesnih odbora** planiraju se sredstava za materijalne troškove za potrebe redovnog rada mjesnih odbora (struja, voda, telefon, grijanje itd.), kao i sredstva za isplatu naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora.

U okviru aktivnosti **Manifestacije i događanja u organizaciji mjesnih odbora** mjesnim se odborima osiguravaju i sredstva za održavanje manifestacija i događanja u organizaciji mjesnih odbora.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2023. kn	PLAN 2023. eur	PLAN 2024. kn	PLAN 2024. eur	PLAN 2025. kn	PLAN 2025. eur
MJESNI ODBORI	620.172	82.311	620.172	82.311	620.172	82.311
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	417.645	55.431	417.645	55.431	417.645	55.431
MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI MJESNIH ODBORA	202.527	26.880	202.527	26.880	202.527	26.880

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji sa nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i vanjskim suradnicima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH 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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025

a) Opći dio

U okviru razdjela 002 u Općem dijelu proračuna u proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	
	EUR			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.044.432	11.860.830	11.979.895
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	907.599	947.794	1.122.081
3	RASHODI POSLOVANJA	12.257.022	12.156.975	12.251.480
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	176.793	178.876	178.876
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	361.006	472.773	671.620
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	842.790	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	842.790		
	UKUPNO PRIHODI	12.794.821	12.808.624	13.101.976
	UKUPNO RASHODI	12.794.821	12.808.624	13.101.976

6	PRIHODI POSLOVANJA	11.044.432	11.860.830	11.979.895
61	PRIHODI OD POREZA	6.873.962	7.707.974	7.955.822
63	PRIHODI OD POMOĆI	2.869.110	2.256.084	2.256.084
64	PRIHODI OD IMOVINE	264.252	1.193.442	768.233
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	609.895	276.117	572.543
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	427.213	427.213	427.213
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI			

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	907.599	947.794	1.122.081
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	907.599	947.794	422.081
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IM.	0	0	700.000
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0

3	RASHODI POSLOVANJA	12.257.022	12.156.975	12.251.480
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.160.865	6.150.736	6.159.856
32	MATERIJALNI RASHODI	3.351.510	3.320.133	3.331.572
34	FINANCIJSKI RASHODI	94.392	145.306	245.869
35	SUBVENCIJE	3.982	3.982	3.982
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	231.734	198.208	196.151
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.007.527	1.007.527	1.007.527
38	OSTALI RASHODI	1.407.012	1.331.083	1.306.523
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.793	178.876	178.876
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.544	7.544	7.544
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	169.249	171.332	171.332
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	361.006	472.773	671.620
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	361.006	472.773	671.620
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.794.821	12.808.624	13.101.976
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.794.821	12.808.624	13.101.976

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 002 u Posebnom dijelu proračuna u proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine planirani su sljedeći rashodi i izdaci po programima:

RAZDJEL/ PROGRAM			PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
			EUR	EUR	EUR
	2	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.794.821	12.808.624	13.101.976
Glava	201	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.493.185	5.503.292	5.795.644

PROGRAM	2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.934.800	1.962.321	1.970.803
PROGRAM	2001	ZDRAVI GRAD	36.764	36.764	36.764
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	11.945	11.945	11.945
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	169.816	166.705	166.705
PROGRAM	2030	PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA	257.085	257.085	257.085
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	189.794	142.996	140.939
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	59.725	59.725	59.725
PROGRAM	2050	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	6.636	6.636	6.636
PROGRAM	2060	JAVNE POTREBE U SPORTU	980.289	968.212	980.289
PROGRAM	2070	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	984.163	941.137	941.137
PROGRAM	2080	OTPLATE KREDITA	409.052	570.305	868.715
PROGRAM	2082	ULAGANJA U FINACIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI	453.116	379.461	354.901
Glava	202	DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	2.600.667	2.601.337	2.601.337
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.600.667	2.601.337	2.601.337
Glava	203	OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA	2.448.804	2.448.804	2.448.804
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.448.804	2.448.804	2.448.804
Glava	204	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA V.CARA EMINA	459.350	459.350	459.350
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	459.350	459.350	459.350
Glava	206	FESTIVAL OPATIJA	1.792.815	1.795.841	1.796.841
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.392.327	1.395.353	1.396.353
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	400.488	400.488	400.488

Obrazloženja po programima daju se u nastavku.

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u gradskoj upravi bez plaća dužnosnika (plaće, naknade, doprinosi na plaće), za materijalne rashode Grada (naknade troškova zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, ostale nespomenute rashode), te financijske rashode.

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene bazirao se na trenutnom broju zaposlenih sa planiranim povećanjem broja djelatnika u gradskoj upravi (2 komunalna/prometna redara, 1 arhivar kojeg je potrebno zaposliti sukladno zakonskim odredbama, 4 stručna suradnika). Primjenjen je iznos osnovice utvrđene važećim Kolektivnim ugovorom za 2021.g. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 3.200,00 kn, godišnji dodatak za prehranu u visini neoporezivog iznosa od 6.000,00 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 zakupnine i najamnine, premije osiguranja za zaposlene, pristojbe i naknade, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostale usluge i kamate na primljene kredite.

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.

2.2. 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 2023. 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 Rikard Katalinić Jeretov i troškove nagradnih izleta za prva tri razreda koja sakupe najviše otpadnog papira u školskoj godini 2022/23.

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.

Sredstva se osiguravaju i za sterilizaciju i zbrinjavanje napuštenih kućnih ljubimaca koje provodi Liburnijsko društvo za zaštitu životinja „Lunjo i Maza“.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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 Republici Hrvatskoj HMZG koja djeluje kao neprofitna udruga te da, zbog smanjenja sufinanciranja iz proračuna jedinica lokalne samouprave može doći u pitanje funkcioniranje udruge, planirani programi na području Grada Opatije provodit će se i nadalje.

2.3. PROGRAM

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 te 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 („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, 56/00), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/22)

CILJEVI PROGRAMA

Postignuta razina predškolskog odgoja i obrazovanja poboljšavat će se i u narednom razdoblju. Cilj je pridržavati se uvjeta propisanih kriterijima i mjerilima iz Državnog pedagoškog standarda. Ovaj cilj će se ostvariti postupnim smanjivanjem broja djece u skupinama kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa ili stvaranjem preduvjeta za rad većeg broja skupina. Kako su Državnim pedagoškim standardom propisani i kriteriji i mjerila koja se odnose i na prostorne uvjete, cilj je kontinuirano ulagati u poboljšanje prostornih uvjeta.

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 Opatije, 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U aktivnosti Smještaj djece u drugim vrtićima sufinanciraju se troškovi programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u ustanove drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece, a prema propisanim kriterijima. Za pedagošku godinu 2022/2023. do sada izdana je 1 suglasnost za smještaj djeteta u obrtu registriranom za čuvanje djece.

U aktivnosti Programi za djecu predškolske dobi planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. 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 drugih osnivača, obrti registrirani za čuvanje djece, organizacije civilnog društva

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

2.4. PROGRAM

JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvaliteta života djece, o 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 drugih obrazovnih materijala za učenike,
- sufinanciranje programa organizacija civilnog društva,
- sufinanciranje dodatnih program u Osnovnoj školi Viktor Car Emin u Lovranu, a za učenike s područja Grada Opatije koji pohađaju navedenu školu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 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, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard („Narodne novine“ broj 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, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20)

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 sudjelovanje 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.

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 kilometara od škole, učenici od 5.-8. razreda koji stanuju najmanje 5 kilometara od škole), a prijevoz je organiziran kroz javni prijevoz. Financira se i prijevoz učenika s područja Vele Učke koji pohađaju školu u Lupoglavu.

Zaštita i promicanje dječjih prava

U ovoj aktivnosti planiraju se aktivnosti za provedbu projekta Dječje gradsko vijeće (izbori za XIV saziv DGV-a, obilježavanje značajnih datuma, studentsko 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 opatijske osnovne škole 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 sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Pomoćnici u nastavi

Ova aktivnost odnosi se samo 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 deset učenika s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov, dok se sredstva za rad pomoćnika prikazuju kroz financijski plan Škole.

Sufinanciranje programa u OŠ Lovran

Planirani su troškovi za sufinanciranje plaća djelatnika za produženi boravak za učenike od 1.-4. razreda s područja Grada Opatije koji su upisani u Osnovnu školu Viktor Car Emina u Lovranu te sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u istoj školi za učenike s područja Grada Opatije. Za učenike s područja Grada Opatije osigurava se sufinanciranje cijene marande u visini od 2 kn po marandi te troškovi javnog gradskog prijevoza za učenike kojima je škola udaljena više od 3 km (za učenike od 1 – 4 razreda) odnosno više od 5 km (za učenike od 5 – 8 razreda), ukoliko im ovi troškovi prijevoza nisu osigurani od strane osnivača Škole odnosno Primorsko-goranske županije.

Dodatni programi – Javni poziv

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. 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.

Programi DND Opatija

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

Pokrenimo kotačić u zajednici

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije, a iz Europskog socijalnog fonda, a sufinancira ga i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Društva Naša djeca Opatija, a partneri na projektu su Savez Društava Naša djeca Hrvatske i Grad Opatija. Projekt se provodi u razdoblju od ožujka 2022. do rujna 2023. godine sa ciljem jačanja dječje participacije na lokalnoj razini kroz jačanje kapaciteta nositelja projekta i partnera.

Sufinanciranje rada logopeda

Za djecu s teškoćama u razvoju, a koja se nalaze u registru korisnika za područje Grada Opatije osigurava se sufinanciranje logopedskih usluga.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija, Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran, Park prirode Učka, Policijska postaja Opatija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pomoćnici u nastavi, organizacije civilnog društva sa stručnim osobama/voditeljima projekata i volonterima,

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.

2.5. PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG 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, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, 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 te sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), Odluka o Savjetu mladih („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/16), Gradski program poticanja zapošljavanja mladih („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/06, 10/09), Odluka o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15, 22/22), Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava Dr.sc. Jadranko Crnić („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/08), Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/20)

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.

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 onih projekata 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 i Grada Petrinje Za školsku/akademsku godinu 2022/2023. utvrđena je lista kandidata i to za čak 124 stipendista; 74 studenta/ice i 50 učenika/ica, jedna studentica je ostvarila pravo na stipendiju Dr.Jadranko Crnić, a i nadalje se osigurava 5 stipendija za vukovarske studente.

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.

Dodatni programi - Javni poziv

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. 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 sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Potpore za stambeno zbrinjavanje mladih

Potica mladih osobama (do 45 godina) kod rješavanja vlastitog stambenog pitanja izgradnjom ili dogradnjom stambene jedinice koji se odnosi na financijsku potporu u visini obveze utvrđenog komunalnog doprinosa. Do danas, u 2022. godini nije bilo dodijeljenih potpora.

Lokalni programi za mlade

Nakon provedene evaluacije Lokalnog programu za mlade Grada Opatije 2018.-2021., planira se izrada novog lokalnog programa za sljedeće razdoblje.

Europe Goes Local

Krajem 2021. godine Grad Opatija iskazao je interes za uključivanje u projekt „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ te smo početkom 2022. godine obavješteni da je naša prijava prihvaćana. Tako smo kao jedan od 16 gradova tijekom 2022. godine sudjelovali u provedbi. Projekt traje do 30. lipnja 2023. godine. Osnovni cilj projekta je podržati prepoznavanje, provedbu i poboljšanje kvaliteta rada s mladima kao dio lokalne politike prema mladima.

Pomoć u učenju za maturante

Sa ciljem da se učenicima završnih razreda pomogne u pripremi za polaganje završnog ispita/mature, organizirat će se pomoć u učenju.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turistička škola Opatija, Obrtnička škola Opatija, Ugostiteljska škola Opatija, 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.

2.6. 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 OCD-a.

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22).

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2023. godini osiguravaju se sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi koji obuhvaća redovnu, muzejsko-galerijsku i izdavačku djelatnost Hrvatskog muzeja turizma, dodatne programe u kulturi - javni poziv i nefinancijske potpore te projekt unapređenja posjetiteljskog sadržaja u Hrvatskom muzeju turizma. Ovim projektom u prostoru Vile Angioline planira se napraviti novi i digitalni koncept stalnog postava. Za izradu nove koncepcije stalnog postava Muzeja angažirat će se vanjske suradnike i naručiti projektna dokumentacija.

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.

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 Hrvatskog muzeja turizma, 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.

2.7. 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sredstva su planirana za manifestacije u organizaciji udruga, a temeljem raspisanog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima. Osim toga, sufinancirat će se provedba manifestacija Liburnicon i Coffehouse debates. Za provedbu manifestacija kroz aktivnost Nefinancijske potpore osiguravaju se sredstva za korištenje gradskih prostora.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su 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 udruga. 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.

2.8. PROGRAM TEHNIČKE KULTURE

OPIS PROGRAMA

Programom tehničke kulture promiče se tehnički odgoj i obrazovanje te širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. 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 („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94, 38/09)

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Prometna jedinica mladeži

Prema interesu MUP-a, Policijske postaje Opatija kroz program Prometne jedinice mladeži u ljetnim mjesecima organizira se 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 2023.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

Policijska postaja Opatija, 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.

2.9. 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“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno Zakonu o sportu, Sportski savez Grada Opatije predlaže Program javnih potreba u sportu za 2023.godinu. Sredstvima za rad sportskih klubova raspolaže Sportski savez Grada Opatije. Skupština Sportskog saveza Grada Opatije će nakon donošenja Proračuna za 2023.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 bit će definirana posebnim ugovorom.

Sredstva se osiguravaju za osiguravanje prostornih uvjeta i to za održavanje travnjaka Nogometnog igrališta Opatija kao i troškove korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković.

Sredstva na poziciji Sportski objekti Grada Rijeke planirana su za troškove korištenja sportskih objekata Grada Rijeke, a koje koriste opatijski sportski klubovi. Riječ je prvenstveno o korištenju nogometnog stadiona Kantrida, koje koristi Nogometni klub Opatija te o korištenju bazena na Kantridi, kojeg koristi Vaterpolo klub Opatija LRH.

Sredstva su planirana za sufinanciranje sportskih manifestacija, a koje su od iznimnog značaja za Grad. Sufinanciranjem sportskih manifestacija osigurava se i dodatna promidžba sporta ali i dodatna turistička promocija Opatije.

Planiraju se sredstva za troškove natjecanja seniorskih ekipa Nogometnog kluba Opatija, Rukometnog kluba Liburnija te Vaterpolo kluba Opatija LRH.

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.

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.

2.10. 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 („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18, 26/21)

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).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2023. 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 2023. godini planiraju se sredstva za ostvarivanje prava definiranih 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.

U pripremi je nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom se znatno povećavaju cenzusi prihoda i proširuje broj prava te se očekuje povećanje broja korisnika. Ukoliko Gradsko vijeće prihvati prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi, u ovom trenutku nije moguće utvrditi učinke predložene Odluke na gradski proračun jer ne znamo potencijalni broj korisnika po pojedinim pravima. Nakon stupanja na snagu Odluke, pratit će se realizacija te će se, po potrebi, osiguravati dodatna sredstva po pojedinim pozicijama.

Iskazuju se također sredstva namijenjena osobama s invaliditetom, a za provedbu projekta „Opatijski kutak za inkluziju“ čija provedba završava u veljači 2023. godine.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Grada Opatije te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

U skladu s postojećom socio-ekonomskom situacijom te prijedlogom povećanja cenzusa u novoj Odluci o socijalnoj skrbi očekuje se povećanje broja korisnika, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program otplate kredita sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja Kulturno-turističkog centra (Doma umjetnosti) - otplata kredita
- Modernizacija javne rasvjete – otplata kredita

Planom Proračuna za 2023. godinu planirano je zaduženje Grada 1.194.505 Eur-a (9.000.000 Kn) i to za:

- Izgradnja dijela III ceste 929.059 Eur-a (7.000.000 Kn)
- Nadogradnja Osnovne škole 265.446 Eur-a (2.000.000 kn)

Projekcijom Proračuna za 2024.godinu planirano je zaduženje Grada od 3.251.709 Eur-a (24.500.000 kn i to za: rekonstrukciju nogometnog igrališta 2.455.372 Eur-a (18.500.000 kn) i Nadogradnju Osnovne škole 796.337 Eur-a (6.000.000 kn).

Projekcijom Proračuna za 2025.godinu planirano je zaduženje za rekonstrukciju nogometnog igrališta 2.455.372 Eur-a (18.500.000 kn).

Po ovim zaduženjima otplate će uslijediti 2025.godini (Izgradnja dijela III ceste i Nadogradnja škole), dok se kamate plaćaju u obje godine.

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

- a) Vezano zaduženje za izgradnju centra Gervais ističemo da se obveza odnosi na kredit Zagrebačke banke d.d. na iznos od 37.322.284 kn što uvećano za kamate iznosi ukupno 41.211.160 kn, a kojim je u 2018. godini otplaćen u cijelosti preostali dio kredita Erste banke d.d. (refinanciranje pod povoljnijim uvjetima). 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 3.512.495 eur-a (26.464.892 kn). U 2022. godini planirani iznos otplate je 398.006 Eur-a (2.998.776 kn) od čega se na glavicu odnosi 361.006 Eur-a (2.720.000 kn) te na kamate 37.000 Eur-a (278.776 kn).
- b) Vezano za zaduženje za Modernizaciju javne rasvjete u 2022.godini ishodovana je suglasnost Vlade RH kod HBOR-a na iznos od 8.000.000 kn, kamatna stopa 0,5% godišnje fiksna, rok otplate 10 godina uključujući 6 mjeseci počeka, bez naknade za obradu kredita.

Do dana pisanja obrazloženja kreditna sredstva nisu povučena.

Po novim zaduženjima u naredne dvije godine planiraju se otplate:

- **2023.godine** za modernizaciju javne rasvjete 119.306 Eur-a za glavicu i kamate (876.308 kn), rekonstrukciju nogometnog igrališta 101.007 Eur-a (761.037 kn) za kamatu, za izgradnju dijela III ceste 116.769 Eur-a (879.796 kn) za kamate i glavicu te za Nadogradnju Osnovne škole 136.627 Eur-a (1.029.416 kn) za glavicu i kamatu.
- **2024. godine** za modernizaciju javne rasvjete 116.866 Eur-a za glavicu i kamate (880.527 kn), rekonstrukciju nogometnog igrališta 101.007 Eur-a (761.037 kn) za kamatu, za izgradnju dijela III ceste 116.769 Eur-a (879.796 kn) za kamate i glavicu te za Nadogradnju Osnovne škole 136.627 Eur-a (1.029.416 kn) za glavicu i kamatu.

- **2025. godine** za modernizaciju javne rasvjete 116.306 Eur-a za glavnica i kamate (876.308 kn), rekonstrukciju nogometnog igrališta 101.007 Eur-a (761.037 kn) za kamatu, za izgradnju dijela III ceste 116.769 Eur-a (879.796 kn) za kamate i glavnica te za Nadogradnju Osnovne škole 136.627 Eura (1.029.416 kn) za glavnica i kamatu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju programa uključene su bankarske institucije, poduzeća i ustanove u vlasništvu Grada, gradonačelnik, zamjenica 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 ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI)

OPIS PROGRAMA

Program otplate kredita sastoji se u plaćanju obveza na ime glavnica i kamata u slučajevima kad se zadužuje TD u vlasništvu ili suvlasništvu kroz jamstva i suglasnosti Grada.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za planiranje sredstava za otplate kredita su ranije donesene odluke Gradskog vijeća o davanju jamstva ili suglasnosti ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada kao i Zakon o proračunu.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa ulaganja u financijsku imovinu (dionice i udjeli) je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganje u investicije komunalne infrastrukture, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza ustanova i TD u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Program ulaganja u financijsku imovinu (dionice i udjeli) sastoji se od slijedećih aktivnosti

- Izgradnja sportske dvorane M.Cvetković – kapitalna pomoć
- Otkup nekretnine za projekt Amerikanskih vrtova – kapitalna pomoć
- Troškovi preseljenja Komunalca – kapitalna pomoć

Kao i proteklih godina gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. osiguravaju se sredstva kapitalne pomoći za obveze po osnovi otplate glavnice kredita za izgradnju SD M. Cvetković 318.535 Eur-a (2.400.000 kn) budući tvrtka još uvijek ne može godišnju obvezu u cijelosti podmiriti iz vlastitih prihoda. Time se osigurava likvidnost tvrtke, a uplatama se ujedno povećava vrijednost temeljnog kapitala u korist Grada. Iznos je planiran na osnovi financijskog plana i plana novčanog tijeka tvrtke za 2023.godinu. U projekcijama za naredne dvije godine osigurava se isti iznos.

Obveza u 2023. godini je kapitalna pomoć gradskoj tvrtki Parkovi d.o.o. na ime otplate kredita kod Zagrebačke banke dd za kupovinu nekretnine za potrebe realizacije projekta Amerikanskih vrtova. Temeljem otplatnog plana obveza u 2023.godini iznosi 36.366 Eur-a (274.000 kn). Isti iznosi planiraju se u naredne dvije godine.

KD Komunalac d.o.o. na ime otplate kredita za preseljenje tvrtke na novu lokaciju u Jurdanima na ime otplate kredita kod Zagrebačke banke dd osiguravaju se sredstva u iznosu 98.215 Eur-a (740.000 Kn) a sredstva se prenose na ime obveze iz prethodne (2022.g.). Kako otplata završava u prvom kvartalu 2023.g. u projekcijama za 2024.g. se osigurava se iznos od 24.560 Eur-a (185.050 Kn), a plan se iz naprijed navedenih razloga ne iskazuje u 2025.g.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju programa uključene su bankarske institucije, poduzeća i ustanove u vlasništvu Grada, gradonačelnik, zamjenica 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.

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025

c) Opći dio

U okviru razdjela 003 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2023.-2025. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINACIJSKI PLAN OPĆI DIO		2023.	2024.	2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.274.458	13.315.359	12.514.649
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.537.857	1.516.043	183.044
3	RASHODI POSLOVANJA	6.539.634	6.258.175	6.244.512
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.638.796	12.780.540	8.793.084
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.393.589	4.207.313	2.455.372
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.474	0	115.469
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	13.205.904	19.038.715	15.153.065
	UKUPNO RASHODI	13.205.904	19.038.715	15.153.065
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.274.458	13.315.359	12.514.649
61	PRIHODI OD POREZA	0	0	0
63	PRIHODI OD POMOĆI	2.299.815	5.655.171	4.344.693
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.008.195	1.246.148	1.544.014
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.720.646	6.168.238	6.380.140
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	168.823	168.823	168.823
67	PRIHODI PRORAČUNA			
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	76.979	76.979	76.979
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.537.857	1.516.043	183.044
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE	737.857	716.043	183.044

	DUGOTRAJNE IMOVINE			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	800.000	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.393.589	4.207.313	2.455.372
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.393.589	4.207.313	2.455.372
3	RASHODI POSLOVANJA	6.539.634	6.258.175	6.244.512
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.144.071	1.218.683	1.183.299
32	MATERIJALNI RASHODI	4.071.225	3.881.563	3.882.094
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.062	15.157	15.110
35	SUBVENCIJE	597.253	597.253	597.253
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	726.023	545.519	566.756
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.638.796	12.780.540	8.793.084
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.595.794	12.780.540	8.793.084
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	43.002	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.474	0	115.469
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	27.474	0	115.469
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13.205.904	19.038.715	15.153.065
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	13.205.904	19.038.715	15.153.065

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu.

d) Posebni dio

U okviru razdjela 003, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

OPIS		PLAN 2023.EUR	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.EUR
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.205.905	19.038.842	15.153.190
GLAVA 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.176.573	13.500.670	10.440.082
3010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.739.465	3.161.457	2.608.003
3020	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA	13.272	13.272	13.272
3030	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.354.073	3.354.073	3.354.073
3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	1.602.628	4.731.689	2.468.765
3061	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA - URBANA AGLOMERACIJA	305.262	663.614	265.446
3071	PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA	132.723	132.723	132.723
3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	134.183	112.947	134.183

3021	GOSPODARENJE OTPADOM	198.951	198.951	198.951
3022	SUFINANCIRANJE GRADNJE OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE	199.084	39.817	39.817
3031	SUFINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI	736.081	736.081	736.081
3080	PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA	411.441	53.089	53.089
3081	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	225.629	179.176	311.899
3082	ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA	79.199	79.199	79.199
3091	CIVILNA ZAŠTITA	44.581	44.582	44.582
GLAVA 302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA		2.029.332	5.538.172	4.713.108

Obrazloženje po Programima daje se u nastavku.

PROGRAM PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (3010)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Prema članku 59. Zakona, komunalnu infrastrukturu čine: 1. nerazvrstane ceste, 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 3. javna parkirališta, 4. javne garaže, 5. javne zelene površine, 6. građevine i uređaji javne namjene, 7. javna rasvjeta, 8. groblja i krematoriji na grobljima i 9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Prema Zakonu, građenje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

CILJEVI PROGRAMA

Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja kvalitete života i komunalnog standarda, uređenja uređenih građevinskih područja naselja te osiguravanja pretpostavki za razvoj neuređenih građevinskih područja naselja. Cilj programa je i razvoj Opatije kao cjelogodišnje destinacije okrenute turizmu visoke kategorije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom za 2023. godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu predviđa se nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno raspoloživim izvorima financiranja i to u nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene te građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza i to kako slijedi:

VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		PROCJENA VRIJEDNOSTI	PROCJENA VRIJEDNOSTI	PROCJENA VRIJEDNOSTI
NERAZVRSTANE CESTE	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA ETAPA 1, cca 260 m (od granice Grada do budućeg kružnog raskrižja za trgovački centar)	4.500.000 kn		
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA ETAPA 2, cca 242 m (od budućeg kružnog raskrižja do priključka za zonu T1)	3.500.000 kn		
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA ETAPA 3, cca 38 m (od zone T1 do Matuljske ceste sa rekonstrukcijom dijela Matuljske ceste)	120.000 kn	800.000 kn	
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA ETAPA 4 (pristupna cesta trgovačkom centru od budućeg kružnog raskrižja)		1.400.000 kn	
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA - KOSIĆEVO, ETAPA 1 (400 m od Kosićeva prema M.Cesti)	1.880.000 kn	5.320.000 kn	
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA KUK-MATULJSKA CESTA - KOSIĆEVO, ETAPA 2 (nastavak Etape 1, 320 m)		150.000 kn	4.000.000 kn

	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA MATULJSKA CESTA - KOSIĆEVO, ETAPA 3 (spoj na Novu cestu)		200.000 kn	4.300.000 kn
	OPATIJSKA III CESTA, DIONICA MATULJSKA CESTA - KOSIĆEVO, ETAPA 4 (od spoja na Novu cestu do Matuljske ceste, 530 m)		250.000 kn	8.800.000 kn
	IZGRADNJA CESTE A.MIHIĆA DO AMER.VRTOVA	2.000.000 kn	2.000.000 kn	
	IZGRADNJA CESTE ZA POS STANOVE U OPRIĆU	500.000 kn	0 kn	0 kn
	REKONSTRUKCIJA CESTE PUT ZA TRBUHOVAC	100.000 kn	0 kn	1.500.000 kn
	IZGRADNJA VATROGASNOG PRISTUPA ZA VRH IKE IZ DRAŽINE	150.000 kn	3.000.000 kn	
	IZGRADNJA CESTE U IČIĆIMA ZA TURISTIČKO NASELJE	7.500.000 kn	7.500.000 kn	
	UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE	20.250.000 kn	20.620.000 kn	18.600.000 kn
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	OGRADA OBALNOG PUTA	150.000 kn	150.000 kn	
	UREĐENJE DJEČJE PLAŽE TOMAŠEVAC	2.700.000 kn		
	UREĐENJE DIJELA PLAŽE SLATINA (plaža za pse)	500.000 kn		
	POPRAVAK POTPORNIH ZIDOVA I UREĐENJE OBALNE ŠETNICE	0 kn	300.000 kn	300.000 kn
	SANACIJA DIJELA ŠETNICE NA SLATINI	400.000 kn		
	UREĐENJE TRGA SLATINA S IZMJEŠTANJEM BENZINSKE POSTAJE	800.000 kn	0 kn	0 kn
	UREĐENJE ŠETALIŠTA CARMEN SYLVA (dionica u Pobrima)	250.000 kn	0 kn	
	UKUPNO JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	4.800.000 kn	450.000 kn	300.000 kn
JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE	IZGRADNJA PARKINGA NA PUNTA KOLOVI	500.000 kn		
	PARKIRALIŠTE KOD ZGRADE DOMA ZDRAVLJA NA NOVOJ CESTI	120.000 kn	2.000.000 kn	
	GARAŽA ČRNIKOVICA	0 kn	650.000 kn	
	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA IZNAD GROBLJA OPATIJA	650.000 kn		
	UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA	1.270.000 kn	2.000.000 kn	0 kn
JAVNE ZELENE POVRŠINE	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA POBRI	605.000 kn	0 kn	0 kn
	OBNOVA VRIJEDNOG DRVEĆA	150.000 kn	150.000 kn	150.000 kn
	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE	755.000 kn	150.000 kn	150.000 kn

GRADEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	DOBAVA URBANE OPREME	300.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
	POSTAVA KAMERA ZA NADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMA	400.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
	UKUPNO GRADEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	700.000 kn	300.000 kn	300.000 kn
JAVNA RASVJETA	INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE	200.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U PARKU TOMAŠEVAC	100.000 kn	0 kn	0 kn
	UKUPNO JAVNA RASVJETA	300.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
GRADEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	IZGRADNJA BUS STANICA	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
	UKUPNO GRADEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
SVEUKUPNO PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.175.000 kn	23.820.000 kn	19.650.000 kn

Detaljan opis projekata sa opisom poslova koje te projekti obuhvaćaju sastavni je dio Programa građenja komunalne infrastrukture koji se kao zaseban dokument donosi uz donošenje Proračuna. Također su, sukladno propisima kojima je uređeno uvođenje Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, planirani iznosi rashoda za izgradnju građevina i uređaja komunalne infrastrukture u Proračunu iskazane isključivo u eurima.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjeluju službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za tehničke poslove, pravne ili fizičke osobe angažirane provedbom postupka javne nabave kao izvođači radova, službenici Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom zaduženi za poslove upravljanja imovinom te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, eurpske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji Programa su: ponude u postupcima javne nabave koje premašuju procijenjenu vrijednost uslijed povećanja cijena na tržištu, nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa ili duži postupak rješavanja uslijed nemogućnosti dogovora sa strankama.

PROGRAM PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA (3020)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Odluka o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 5/15., 34/15., 14/16., 21/17., 37/17., 2/19. i 3/20.)

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja spajanja većeg broja objekata 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 postizanje 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

Kako nije za očekivati da će u 2022. godini biti nastavljena veća ulaganja u vodne građevine po projektu koji treba biti financiran putem fondova EU, u 2023. te 2024. i 2025. godini osiguravaju se sredstva (100.000,00 kn / 13.272 eur) za sufinanciranje izgradnje priključaka na sustav javne odvodnje od strane fizičkih osoba

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, Liburnijske vode d.o.o.

PROCJENA RIZIKA

Nepredviđeni rizici mogli bi biti manji broj zahtjeva za sufinanciranjem izgradnje priključaka te posljedično manji broj objekata koji imaju uvjete za spajanje na sustav javne odvodnje, a koji se neće spojiti na isti.

PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (3030)

ZAKONSKA OSNOVA

Zakonsku osnovu na kojoj se temelji Program predstavlja Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Sukladno Zakonu, Program obvezatno sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja i to za **komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje** komunalne infrastrukture, a koje čine: 1. održavanje nerazvrstanih cesta, 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 4. održavanje javnih zelenih površina, 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja, 7. održavanje čistoće javnih površina 8. održavanje javne rasvjete.

Prema Zakonu, održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

CILJEVI PROGRAMA

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 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program održavanja sastoji se od Aktivnosti koje odgovaraju nazivima **komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture prema Zakonom o komunalnom gospodarstvu**.

Osim ovih djelatnosti Programom se predviđa posebna grupa poslova koji se odnose na komunalne akcije Mjesnih odbora, a koja uključuju sredstva kojima raspolažu Mjesni odbori.

Struktura Programa za 2023. različita je u odnosu na prethodne godine primarno iz razloga što je u potpunosti usklađena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Taklo se, Programom se više ne prikazuju troškovi koji se odnose na gospodarenje otpadom (drugi odvoz i dr.) jer ta djelatnost nije komunalna djelatnost kao niti troškovi javnog prijevoza iz razloga što javni prijevoz nije komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture već uslužna komunalna djelatnost. Opisani troškovi koji više nisu dio Programa iskazani su u Proračunu za 2023. u zasebnim aktivnostima u sklopu proračunskih programa „Gospodarenje otpadom“ te „Sufinanciranje uslužnih komunalnih djelatnosti“. Pored toga više se Program ne dijeli na „Redovno održavanje“ i „Pojačano održavanje“ već su svi troškovi održavanja prikazani unutar pojedinih komunalnih djelatnosti. Kod svake od komunalne djelatnosti uz opis i obim poslova navode se i nazivi odnosno naznake osoba koje su predviđene za provedbu Programa. To su primarno gradska komunalna društva Komunalac d.o.o., Parkovi d.o.o. i Liburnijske vode, a u manjoj mjeri su to druge pravne ili fizičke osobe koje pojedine komunalne djelatnosti odnosno poslove unutar tih djelatnosti obavljaju temeljem ugovora.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu te 2024. i 2025.godinu predviđa nastavak ulaganja Grada u komunalnu infrastrukturu koji bi trebali doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim naseljima, te razvoju grada općenito.

Proračunom za 2023.godinu te projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva za realizaciju Aktivnosti od kojih se sastoji Program i to kako slijedi:

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA	2023		2024		2025	
	PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-	PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-	PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.565.000	605.880 €	4.565.000	605.880 €	4.565.000	605.880 €
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	2.879.000	382.109 €	2.879.000	382.109 €	2.879.000	382.109 €
3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	585.000	77.643 €	585.000	77.643 €	585.000	77.643 €
4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	7.200.000	955.604 €	7.200.000	955.604 €	7.200.000	955.604 €
5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	1.582.000	209.967 €	1.582.000	209.967 €	1.582.000	209.967 €
6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	40.500	5.375 €	40.500	5.375 €	40.500	5.375 €
7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	3.985.000	528.900 €	3.985.000	528.900 €	3.985.000	528.900 €
8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3.580.000	475.148 €	3.580.000	475.148 €	3.580.000	475.148 €
9. KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA	854.764	113.447 €	854.764	113.447 €	854.764	113.447 €
SVEUKUPNO:	25.271.264	3.354.073 €	25.371.264	3.354.073 €	25.371.264	3.354.073 €

Najveći dio sredstava unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture otpada na održavanje javnih zelenih površina (28,49%), održavanje nerazvrstanih cesta (18,06%) te održavanje čistoće javnih površina (15,77%).

Sredstva namijenjena za komunalne akcije mjesnih odbora raspoređuju se po svakom Mjesnom odboru na osnovi njihovih prijedloga financijskih planova uz limite predviđene Odlukom o izvršavanju proračuna.

U 2024. i 2025.godini sredstva za održavanje komunalne infrastrukture planirana su na razini 2023.godine.

Detaljan opis aktivnosti sa opsegom i obimom poslova koje te aktivnosti obuhvaćaju sastavni je dio Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se kao zaseban dokument donosi uz donošenje Proračuna.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji Programa sudjeluju službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za tehničke poslove, komunalni redari Grada Opatije (nadzor), djelatnici trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje komunalnih poslova (Komunalac, Parkovi) pravne ili fizičke osobe angažirane provedbom postupka javne nabave te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA 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.

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU (3060)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je podizanje standarda javnih potreba kroz izgradnju ili rekonstrukciju objekata za obavljanje djelatnosti iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja i drugih društvenih djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program za 2023.godinu te projekcije za 2024. i 2025.godinu obuhvaćaju ulaganja infrastrukturu sa procijenjenim vrijednostima troškova kako slijedi:

PROJEKT	OPIS TROŠKOVA (npr.: Projektna dokumentacija i/ili Izvođenje radova i/ili stručni nadzor i/ili otkup zemljišta)	PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025	
		PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-	PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-	PROCJENJENA VRIJEDNOST kn-	PROCJENJENA VRIJEDNOST eur-
UREĐENJE BOČARIJE OPATIJA	radovi	300.000 kn	39.817 €				
NADOGRADNJA OŠ OPATIJA	dokumentacija i izvođenje radova	5.000.000 kn	663.614 €	15.000.000 kn	1.990.842 €		
BOČARIJA POLJANE	Izvođenje radova	3.125.000 kn	414.759 €				
REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA OPATIJA	Izvođenje radova	0	0	18.500.000 kn	2.455.372 €	18.500.000 kn	2.455.372 €
IZGRADNJA BAZENA	Glavni i izvedbeni projekt	2.000.000	265.446 €				
OBNOVA ŠKOLE U VEPRINCU	Izvođenje radova na obnovi krova i fasada uključivo i okoliš škole	1.200.000	159.267 €				
UREĐENJE POMOĆNOG NOG.IGRALIŠTA U VEPRINCU	projektna dokumentacija i izvođenje radova	300.000	39.817 €	2.000.000 kn	265.446 €		
LEGALIZACIJA OBJEKATA	dokumentacija	50.000	6.636 €	50.000 kn	6.636 €		
URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	geodezija i dokumentacija	100.000	13.272 €	100.000 kn	13.272 €	100.000 kn	13.272 €
UKUPNO		12.075.000 kn	1.602.628 €	35.650.000 kn	4.731.568 €	18.600.000 kn	2.468.644 €

U ovome trenutku je predviđeno da bi nositelj planiranih investicija, osim bazena, bude Grad Opatija dok bi bazen gradilo trgovačko društvo Opatija 21 d.o.o.. Planirana sredstva za gradnju bazena u 2023.godini odnose se na kapitalnu pomoć Opatiji 21 d.o.o. za izradu projektne dokumentacije dok se ostatak sredstava za troškove

grednje u ovom trenutku planira osigurati kreditnim zaduženjem od strane Opatije 21 d.o.o.. Ističemo da su mogući i drugi modeli financiranja koji će biti eventualno predloženi kod analize svake od investicija.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za tehničke poslove, Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove, djelatnici TD Opatija 21 d.o.o. i Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izvođenje radova ili pružanje usluga te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, eurpske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji Programa su: ponude u postupcima javne nabave koje premašuju procijenjenu vrijednost uslijed povećanja cijena na tržištu, nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa ili duži postupak rješavanja uslijed nemogućnosti dogovora sa strankama.

PROGRAM: RAZVOJNI PROJEKTI GRADA (3061)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

CILJEVI PROGRAMA

Realizirati projekte koji se odnose na obnovu kulturne baštine kao poticaj razvoju turizma i općenito gospodarstva u skladu sa ciljevima strateških dokumenata Grada, uz korištenje sredstava nacionalnih i Eu fondova.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

U 2023. tako se planira investicija u cjelovitu obnovu poda u Vili Angiolini uz ugradnju lifta za osobe sa teškoćama u kretanju. Radi se o nastavku radova na cjelovitoj obnovi Vile Angioline koja se realizirala u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Za ovu investiciju Grad planira aplicirati na nacionalne natječaje kojim će se sufinancirati obnova kulturne baštine. Nadalje u 2023. te 2024. i 2025.godine planira se dovršetak projektne dokumentacije kao i radovi na uređenju centra Veprinca. Isti se projekt planira prijaviti Urbanoj aglomeraciji Rijeka kao dio projekata Grada za koje se očekuje financiranje iz sredstava koja su osigurana za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Ukupno se u razdoblju 2023. do 2025. za opisane projekte planiraju sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2025
	PROCJENA VRIJEDNOSTI kn	PROCJENA VRIJEDNOSTI eur	PROCJENA VRIJEDNOSTI kn	PROCJENA VRIJEDNOSTI eur	PROCJENA VRIJEDNOSTI kn	PROCJENA VRIJEDNOSTI eur
VILA ANGIOLINA	2.000.000	265.446 €	0	0	0	0
UREĐENJE CENTRA VEPRINAC	300.000	39.817 €	5.000.000	663.614 €	2.000.000	265.446 €
UKUPNO	2.300.000	305.262 €	5.000.000	663.614 €	2.000.000	265.446 €

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za tehničke poslove i Odsjeka za prostorno planiranje pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izvođenje radova ili pružanje usluga, nadležno konzervatorski odjel Ministarstva kulture, službenici zaduženi za poslove Urbane aglomeracije Rijeka usluga, službenici Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom zaduženi za poslove upravljanja imovinom te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji Programa su: ponude u postupcima javne nabave koje premašuju procijenjenu vrijednost uslijed povećanja cijena na tržištu, nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa ili duži postupak rješavanja istih uslijed nemogućnosti dogovora sa strankama.

PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA (3071)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o zaštiti kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za sanaciju u obnovu pročelja i krovova (Službene Novine PGŽ 32/18)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je obnova pročelja i krovova zgrada na području zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada na području kulturno-povijesne cjeline

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za obnovu fasada i krovova zgrada na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na koja mogu aplicirati vlasnici zgrada prema utvrđenoj listi reda prvenstva, a sve sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za sanaciju u obnovu pročelja i krovova. Pri tome Grad sufinancira obnovu fasada i pročelja u visini 35% iznosa od troška obnove fasade zgrade.

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u visini od 1.000.000 kuna (132.723 eur) u svakoj od iduće tri proračunske godine. Izvor sredstava predstavljaju prihodi od spomeničke rente.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove, pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada na području zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada, upravitelji zgrada, nadležni konzervatrski odjel Ministarstva kulture, službenici Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom zaduženi za poslove upravljanja imovinom u dijelu zgrada u kojima Grad ima udio u vlasništvu.

PROCJENA RIZIKA

Rizici se očituju u činjenici da pravne i fizičke osobe kojima se sredstva odobre ne pristupe obnovi fasade i pročelja.

PROGRAM PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (3090)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19, 114/22), Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10, 114/22), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS Liburnije i Plan zaštite od požara Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Redovan rad udruga: DVD Opatija i Područna vatrogasna zajednica Liburnije
- Zaštita od šumskih požara
- Rad podmlatka

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. U sklopu aktivnosti Redovan rad udruga planirana su sredstva kapitalne donacije DVD-u Učka radi pokrića dijela troškova investicije u novi objekt. Sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava osigurana su sukladno zakonskoj obvezi, a realiziraju se putem Područne vatrogasne zajednice.

Za realizaciju planiranih Aktivnosti planirana su sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2023.	PLAN 2023.EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
UKUPNO PROGRAM	1.011.000	134.183	851.000	112.947	1.011.000	134.183
1. Aktivnost REDOVAN RAD UDRUGA	923.000	122.503	763.000	101.268	923.000	122.503
2. Aktivnost ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
2.1.P V Z LIBURNIJE OPATIJA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
3. Aktivnost RAD PODMLATKA	38.000	5.043	38.000	5.043	38.000	5.043
3.1.DVD OPATIJA	38.000	5.043	38.000	5.043	38.000	5.043

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.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatija u Procjeni

PROCJENA RIZIKA

Nepredviđeni 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.

PROGRAM GOSPODARANJE OTPADOM (3021)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21), Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije (Službene novine PGŽ br 39/2018) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/22)

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su zaštita okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od više aktivnosti i projekata usmjerenih na sustav gospodarenja otpadom od edukativnih aktivnosti, pojačanog odvoza, do upravljanja zatvorenim odlagalištem otpada Osojnica.

Programom gospodarenja otpada osiguravaju se sredstva za troškove upravljanja zabtorenim i saniranim odlagalištem otpada Osojnica sukladno ranije zaključenim Sporazumima. Programom su predviđene edukativne aktivnosti za poticanje odvajanja komunalnog otpada, obveza plaćanja poticajne naknade za prikupljeni mješani otpad te pojačani odvoz komunalnog otpada s područja grada i to kako slijedi

OPIS	PLAN 2023.	PLAN 2023.EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
GOSPODARENJE OTPADOM	1.499.000	198.951	1.499.000	198.951	1.499.000	198.951
SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIIA OSOJNICA	800.000	106.178	800.000	106.178	800.000	106.178
POTICAJNA NAKNADA ZA PRIKUPJ.MIJEŠANI OTPAD	144.000	19.112	144.000	19.112	144.000	19.112
EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA POTICANJE ODVAJANJA KOMUNALNOG OTPADA	35.000	4.645	35.000	4.645	35.000	4.645
POJAČANI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA	520.000	69.016	520.000	69.016	520.000	69.016

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, komunalno društvo Komunalac d.o.o. te Fond za zaštitu okoliša.

PROCJENA RIZIKA

Rizik za realizaciju Programa predstavlja nefunkcioniranje sustava prikupljanja komunalnog otpada, nemogućnost razdvajanja otpada te povećani troškovi funkcioniranja sustava prikupljanja komunalnog otpada.

PROGRAM (3022)

SUFINANCIRANJE GRADNJE OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa je sudjelovanje u poboljšanju i unaprijeđenju javne infrastrukture koja je od interesa za Grad Opatiju odnosno njene građane

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Izgradnja prometnica i drugih objekata od važnosti za Grad Opatiju, a koji su u nadležnosti drugih pravnih osoba prema posebnim propisima

Programom su planirana sredstva za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima za investicije u prometnu i drugu javnu infrastrukturu na području Grada Opatije. U 2023. godini te 2024. i 2025.godini planirana su sredstva za sufinanciranje investicija Lučke uprave Opatija, Lovran mošćenička Draga i to u 2023.godini u visini od 1.500.000 kn / 199.084 eur) u svrhu izrade projekata za luke Ika, Opatija i Volosko U 2024. i 2025.godini sredstva se planiraju u visini od 300.000 kn ili 39.817 eur za svaku godinu

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove te djelatnici Lučke uprave.

PROCJENA RIZIKA

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

PROGRAM (3023)

SUFINANCIRANJE OSTALIH USLUŽNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa je poboljšati i razvijati ulužne komunalne djelatnosti od interesa za Grad Opatiju, odnosno njene građane.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od sufinanciranja ostalih uslužnih komunalnih djelatnosti koja su od važnosti za Grad Opatiju, a u nadležnosti su dugih pravnih osoba prema posebnim propisima i to kroz subvenciju za obavljanje autobusnog prijevoza putnika na linijama u zonskom sustavu KD Autotrolej d.o.o., za autobusni prijevoz na području užeg područja Grada (City bus) te za nabavku autobusa od strane KD Autotrolej koji se financira iz dijel cijene putne karte. Za subvenciju za obavljanje javnog prijevoza putnika planirano je u 2023.godini iznos od 4.500.000 kn ili 597.253 eur-a, za prometovanje City busa iznos od 456.000 kn ili 60.522 eur te za nabavku autobusa od strane KD Autotrolej koji se financira iz dijel cijene putne karte iznos od 590.000 kn ili 78.306 eur-a. Za 2024. i 2025.godinu za iste je aktivnost planirana su sredstva na razini 2023.godine.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, komunalno društvo Autotrolej d.o.o. te pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika na lokalnim linijama.

PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju ciljeva Programa mogli bi biti utjecaj ekonomske krize na visinu proračunskih sredstava za subvencije obavljanju uslužnih komunalnih djelatnosti, što bi moglo dovesti do pada standarda ili poskupljenja cijene komunalnih usluga.

PROGRAM (3080) PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji 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 osiguravanje pretpostavki za realizaciju strateških investicija u javnu, društvenu i komunalnu infrastrukturu u skladu sa strateškim dokumentima Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom je obuhvaćena izrada inicijalne projektne dokumentacije idejnih rješenja, idejnih projekata i drugih dokumenata (do ishoda lokacijskih dozvola) radi realizacije strateških investicija u društvenu i ostalu javnu infrastrukturu kao i provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaj.

Program se sastoji od dviju aktivnosti: Aktivnost Arhitektonsko urbanistički natječaji i Aktivnost Izrada idejnih rješenja i idjenih projekata.

U sklopu Aktivnosti Arhitektonsko urbanistički natječaji planiraju se u 2023. godini izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za uređenje Trga Slatina kao nastavak provedbe Arhitektonsko-urbanističkog natječaja iz 2022. godine. Pored toga planira se raspisati i Arhitektonsko urbanistički natječaj za garažu na tržnici.

U sklopu Aktivnosti Izrada idejnih rješenja i idjenih projekata planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova, Idejno rješenje i idejni projekt garaže Črnikovica, Idejno rješenje i idejni projekt uređenja prostora na adresi Stubište Lipovica 2 (radi provedbe projekta Život u zajednici) te za idejna rješenja i idejne projekte za druge gradske investicije.

Ukupno se u razdoblju 2023. do 2025. za opisane projekte planiraju sredstva kako slijedi:

AKTIVNOST	OPIS	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2025
		Planirani iznos kn	Planirani iznos eur	Planirani iznos kn	Planirani iznos eur	Planirani iznos kn	Planirani iznos eur
ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ	URBANISTIČKI NATJEČAJ - PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA TRG SLATINA	500.000 kn	66.361 €	0	0	0	0
	ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ GARAŽA TRŽNICA	800.000 kn	106.178 €	0	0	0	0
	UKUPNO	1.300.000 kn	172.540 €	0 kn	0 €	0 kn	0 €
IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA I IDEJNIH PROJEKATA	PROJEKT STANOGRADNJE	1.000.000 kn	132.723 €				
	IDEJNI PROJEKTI NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU	300.000 kn	39.817 €	400.000 kn	53.089 €	400.000 kn	53.089 €
	GARAŽA VOLOSKO	400.000 kn	53.089 €				
	UREĐENJE PROSTORA NA ADRESI Stubište Lipovica 2"	100.000 kn	13.272 €				
	UKUPNO	1.800.000 kn	238.901 €	400.000 kn	53.089 €	400.000 kn	53.089 €
UKUPNO PROGRAM PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA		3.100.000 kn	411.441 €	400.000 kn	53.089 €	400.000 kn	53.089 €

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izvođenje radova ili pružanje usluga, gradonačelnik i članovi radnih timova i povjernstva imanovanih od strane gradonačelnika te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PROGRAM (3081) PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Prostorni plan PGŽ , Prostorni plan uređenja Grada Opatije, urbanistički planovi uređenja Grada Opatije.

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 različitim potrebama i interesima 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 i analiza 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

Program se sastoji od dva Tekuća projekta i dvije Aktivnosti i to: Tekući Projekt „Prostorni planovi“ i Tekući projekt „Urbanistički planovi te Aktivnost: „Izrada stručnih podloga za izradu planova“ i Aktivnost: „Gis i ostali pomoćni poslovi“.

U proračunskom razdoblju 2023.-2025.godine u sklopu ovoga Programa planira se u 2023.godini izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Opatije, a u 2025.godini izrada novog Prostornog plana. Nadalje u 2023. i 2024.godini planiraju se izmjene i dopune Urbanističkih planova Grada koje su povezane sa izmjenama Prostornog plana. Nadalje kroz sve tri proračunske godine planirana su sredstva za izradu stručnih podloga i studija nužnih za izradu prostorno planske dokumentacije kao i 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.

Ukupno se u razdoblju 2023. do 2025. za opisane projekte planiraju sredstva kako slijedi:

AKTIVNOSTI	OPIS	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2025
		procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur	procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur	procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur
PROSTORNI PLANOVİ	Izmjena i dopuna PPGO + Novi PPGO (2025)	400.000 kn	53.089 €	0 kn	0 €	1.500.000 kn	199.084 €
URBANISTIČKI PLANOVİ	Usklađenje Urbanističkih planova sa izmjena PPGU-a	400.000 kn	53.089 €	500.000 kn	66.361 €	0 kn	0 €
IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	Studije i analize	300.000 kn	39.817 €	300.000 kn	39.817 €	300.000 kn	39.817 €
	stručne podloge za izradu planova	300.000 kn	39.817 €	300.000 kn	39.817 €	300.000 kn	39.817 €
	UKUPNO	600.000 kn	79.634 €	600.000 kn	79.634 €	600.000 kn	79.634 €
GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	ostali geodatski poslovi	200.000 kn	26.545 €	200.000 kn	26.545 €	200.000 kn	26.545 €
	gis i ostali pomoćni poslovi	100.000 kn	13.272 €	50.000 kn	6.636 €	50.000 kn	6.636 €
	UKUPNO	300.000 kn	39.817 €	250.000 kn	33.181 €	250.000 kn	33.181 €
UKUPNO PROGRAM PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA		1.700.000 kn	225.629 €	1.350.000 kn	179.176 €	2.350.000 kn	311.899 €

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izradu planova ili pružanje usluga, gradonačelnik i članovi radnih timova i povjerenstva imenovanih od strane gradonačelnika, Gradsko vijeće, radno tijelo Gradskog vijeća nadležno za poslove prostornog planiranja.

PROCJENA RIZIKA

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

PROGRAM: ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA (3082)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa jesu zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“ 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14, te akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, SECAP i drugi strateški dokumenti Grada.

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. Planira se osigurati uvjete za omogućavanje kandidiranja građana na programe sufinanciranja uvođenja obnovljivih izvora energije pute fotonaponskih ćelija.

Svrha Programa je poticanje građana na uključivanje u programe Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na uvođenju alternativnih izvora energije.

OBRAZLOŽENJE 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 poboljšanju 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 smanjenja emisije CO₂, poticati energetske učinkovitost i primjenu obnovljivih izvora energije.

Provedba mjera i aktivnosti u promatranom periodu u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti prvenstveno javnog sektora kroz projekte energetske obnove javnih zgrada, praćenje potrošnje energenata u javnim zgradama u vlasništvu Grada kroz ISGE sustav, te pripremu provedbe drugih mjera predviđenih SEAP-om.

Programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje izrade projekata uvođenja fotonaponskih ćelija u visini od kao i sredstva za sufinanciranja ugradnje obnovljivih izvora energije.

AKTIVNOSTI	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2025
	procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur	procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur	procjena vrijednosti	procjena vrijednosti eur
VOĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.000 kn	2.654 €	20.000 kn	2.654 €	20.000 kn	2.654 €
IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ENERGOOBNOVLJIVOST JAVNIH ZGRADA	100.000 kn	13.272 €	100.000 kn	13.272 €	100.000 kn	13.272 €
PROVEDBA SECAP-A	50.000 kn	6.636 €	50.000 kn	6.636 €	50.000 kn	6.636 €
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJ.DOKUMENTACIJE ZA FOTONAPONSKE ČELIJE	50.000 kn	6.636 €	50.000 kn	6.636 €	50.000 kn	6.636 €
SUFINANCIRANJE UGRADNJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	376.725 kn	50.000 €	376.725 kn	50.000 €	376.725 kn	50.000 €
UKUPNO PROGRAM ENERGETSKA UČINKOVITOST	596.725 kn	79.199 €	596.725 kn	79.199 €	596.725 kn	79.199 €

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave te Fond za zaštitu okoliša

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kod realizacije Programa postoji rizik nedovoljnog broja prijava korisnika kao i rizik nedošenja provedbenog akta kojim bi se uredili prihvatljivi prijavitelji, uvjeti i mjerila za dodjelu sredstava.

PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE (3091)

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Zakon o lovstvu (Narodne novine broj 99/18, 32/19, 32/20)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje civilne zaštite na području Grada Opatije te osiguravanje zaštite divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta sukladno Programu zaštite divljači.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite te aktivnosti vezanih uz provedbu programa zaštite divljači koji bi trebao biti donesen tijekom 2023.godine.

Aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite obuhvaćaju mjere (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika i to kroz izradu provedbenih planova i drugih akata (Analiza djelovanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća, Plan djelovanja sustava civilne zaštite), nabavku opreme, redovne aktivnosti sustav civilne zaštite (rad Stožera zaštite i spašavanja i dr), rad udruga i drugih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (Gorska služba spašavanja, Park prirode učka i dr).

Aktivnosti vezane uz provedbu Programa zaštite divljači odnose se na mjere za sprječavanje šteta od divljači na području koje obuhvaćaju: Edukaciju i suradnju sa vlasnicima i korisnicima površina, Nabavljanje kemijskih, bioloških i biotehničkih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima površina na njihov zahtjev, Zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila koju su dužni provoditi vlasnici i korisnici površina o vlastitom trošku, Uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehničkog roka, Smanjivanje broja divljači kada zbog prevelike gustoće dolazi do šteta. Mjere se provode u suradnji sa Lovačkim društvima.

U razdoblju 2023. do 2025.godine za navedene aktivnosti planirana su sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2023.	PLAN 2023.EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
CIVILNA ZAŠTITA	278.400	44.581	335.900	44.582	335.900	44.582
IZRADA PROVEDBENIH PLANOVA	32.100	4.260	32.100	4.260	32.100	4.260
OPREMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
REDOVNE AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	196.300	26.053	196.300	26.053	196.300	26.053
RAD UDRUGA I DR.PRAVNIH OSOBA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	42.500	5.641	42.500	5.641	42.500	5.641
PARK PRIRODE UČKA	3.500	465	3.500	465	3.500	465
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	39.000	5.176	39.000	5.176	39.000	5.176
ZAŠTITA DIVLJAČI	15.000	1.991	15.000	1.991	15.000	1.991

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, Park prirode Učka, Gorska služba spašavanja, Javna vatrogasna postrojba Opatija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Lovačka društva koja gospodare lovištima na području Grada.

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji programa mogli bi biti prirodne nepogode ili tehnološke katastrofe koje premašuju mogućnosti operativnog snaga sustava civilne zaštite, nemogućnost popunjavanja postrojbe civilne zaštite, pojava većeg broja divljači u odnosu na uobičajno.

RAZDJEL 005

UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOWE I GOSPODARSTWO

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025

a) Opći dio

U okviru razdjela 005 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2023.-2025. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO		2023.	2024.	2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.458.860	950.589	950.589
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	297.925	35.834	35.834
3	RASHODI POSLOVANJA	1.030.660	950.589	950.589
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	726.125	35.834	35.834
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	1.756.785	986.423	986.423
	UKUPNO RASHODI	1.756.785	986.423	986.423
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.458.860	950.589	950.589
61	PRIHODI OD POREZA	355.961	317.167	317.167
63	PRIHODI OD POMOĆI	431.615	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	671.284	633.422	633.422
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0
67	PRIHODI PRORAČUNA	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	297.925	35.834	35.834
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	297.925	35.834	35.834
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.030.660	950.589	950.589
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.771	23.771	23.771
32	MATERIJALNI RASHODI	400.013	319.942	319.942
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
35	SUBVENCIJE	387.552	387.552	387.552
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	219.324	219.324	219.324
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	726.125	35.834	35.834
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	312.693	35.834	35.834
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	413.432	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.756.785	986.423	986.423
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.756.785	986.423	986.423

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 005, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

	PROGRAM	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.EUR
Razdjel 5	UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.756.785	986.422	986.422
<i>Glava 501</i>	<i>UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO</i>	<i>1.756.785</i>	<i>986.422</i>	<i>986.422</i>
1014	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	802.575	46.453	46.453
2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.338	274.338	274.338
5020	GOSPODARSTVO	464.529	450.289	450.289
5030	TURIZAM	215.343	215.343	215.343

Obrazloženje po Programima daje se u nastavku.

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA (1014)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 123/2017), Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i Provedbeni programo Grada Opatije

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pripremiti realizaciju projekata u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima utvrđenim Planom razvoja i Provedbenim programom 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

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, te se stvaraju pretpostavke za razvoj Opatije u skladu sa strategijom EU 2020, Operativnim programima RH i Razvojnom 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.

Planirana su sredstva za izradu potrebnih studija (predstudija izvodivosti, studija izvodivosti, cost benefit analiza i dr.) i pružanje konzultantske pomoći prilikom izrade potrebne dokumentacije i prijave projekata na EU fondove.

Planirana su sredstva za realizaciju odobrenog projekta Interpretacija 300. let škvera va Ike sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata (85%EU i 15% RH) i za Rekonstrukciju Društvenog doma Poljane u područni vrtićki objekt Poljane sufinanciran u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Isto tako planirana su sredstva za prijavu treće faze uređenja Interpretacijskog centra Andrija Mohorovičić – MOHO centra u Voloskom s kojom bi se realizirao postav centra (izložbeni namještaj i multimedija koja predstavlja lik i djelo Andrije Mohorovičića), a koji bi se financirao iz sredstava EU i/ili nacionalnih fondova.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2023.	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
PROGRAM	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	6.047.000	802.575	350.000	46.453	350.000	46.453
Aktivnost	PRIJAVA PROJEKATA NA FONDOVE EU-NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453
Aktivnost	INTERPRETACIJSKI CENTAR ŠKVER IKA	407.000	54.018	0	0	0	0
Aktivnost	MOHO CENTAR III	2.290.000	303.935	0	0	0	0
Kapitalni projekt	DJEČJI VRTIĆ POLJANE	3.000.000	398.168	0	0	0	0

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (2000)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr., 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz 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 nesmetano funkcioniranje uprave (uredski materijal), te poboljšati funkcioniranje uprave kroz standardizaciju poslovanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća ulaganja u računalnu opremu i programe, te uredski materijal za potrebe gradske uprave. Zastupanje Grada kroz različite organizacije u cilju razvoja gospodarstvenog područja grada Opatije i kvalitete života na području grada Opatije. (Lokacijska akcijska grupa u ribarstvu FLAG Vela Vrata, Lokacijska akcijska grupa za ruralni razvoj, LAG TERRA LIBURNA i Centaru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

Planirana su sredstva za nabavu uredskog materijala za gradsku upravu, te troškovi vezani za objave u EOJN RH.

Osiguravaju se sredstva za redovno održavanje informatičkih aplikativnih i sigurnosnih sustava (KIS, RIS, pisarnica, socijala, nekretnine, GIS i dr.) redovno održavanje/zakup aplikativnih licenci (Office 365, AutoCad, Esri, Oracle), redovno održavanje sistemskog SW-a (serveri, pohrana podataka – backup), najam print sustava (kopirke i printeri), besplatni WiFi sustavi ('Opatija free access', Eduroam i WiFi4EU), nastavak povezivanja objekata i javnih površina optičkim kabelom u projektu 'Opatijski optički prsten', te zamjena zastarjele i pokvarene opreme za potrebe Grada. U dijelu ulaganja u računalne programe planiraju se poboljšanja aplikativnih rješenja radi jednostavnije i brže obrade podataka.

Planirana su sredstva za nastavak izrade Plana razvoja Grada Opatija za razdoblje 2022-2027.godine., i standardizaciju uprave, te za plaćanje godišnje članarine Lokacijskoj akcijskoj grupi u ribarstvu FLAG Vela Vrata, Lokacijskoj akcijskoj grupi za ruralni razvoj, LAG TERRA LIBURNA i Centaru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2023.	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
PROGRAM	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.067.000	274.338	2.067.000	274.338	2.067.000	274.338
<i>Aktivnost</i>	<i>REDOVNA DJELATNOST</i>	<i>345.000</i>	<i>45.789</i>	<i>345.000</i>	<i>45.789</i>	<i>345.000</i>	<i>45.789</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>IZDRADA STRATEŠKIH PLANOVA I DOKUMENATA</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>	<i>20.000</i>	<i>2.654</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE</i>	<i>985.000</i>	<i>130.732</i>	<i>985.000</i>	<i>130.732</i>	<i>985.000</i>	<i>130.732</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>UPRAVLJANJE APLIKATIVNIM RJEŠENJIMA</i>	<i>717.000</i>	<i>95.162</i>	<i>717.000</i>	<i>95.162</i>	<i>717.000</i>	<i>95.162</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

PROGRAM GOSPODARSTVO (5020)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" br. 47/2014., 69/2017.), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti ("Narodne novine" br. 125/2017), Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa Grada Opatije, Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je omogućiti malim i mikro poduzetnicima zapošljavanje nezaposlenih osoba s 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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program gospodarstva obuhvaća Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoj zaleđa, Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije, potpore udruženjima poduzetnika, te projekt Hubbaziu kao mjesto razvoja poduzetničkih ideja i učenja o poduzetništvu.

Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa osigurana su sredstva za ukupno 7 mjera: poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba, za otvaranje novih obrta i drugih slobodnih zanimanja u svrhu samozapošljavanja, za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora, subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika, troškova digitalizacije poslovanja i digitalni marketing, poticaji za troškove prijave na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova, subvencioniranje troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva.

Program za potpora poljoprivredi planirana su sredstva za ukupno 4 mjera: potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje, potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu i potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a

Planirana su sredstva za projekt Hubbazia odnosno za rad poduzetničkog inkubatora i programski ciklus za poduzetnike usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća koji se u 2024. i 2025. godini planira sufinancirati iz EU fondova (85% EU i 15% Grad Opatija).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2023.	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
PROGRAM	GOSPODARSTVO	3.499.995	464.529	3.392.700	450.289	3.392.700	450.289
Aktivnost	MJERE POTPORA GOSPODARSTVU	2.550.000	338.443	2.550.000	338.443	2.550.000	338.443
Aktivnost	MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453
Aktivnost	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
Aktivnost	MJERE POTPORA PODUZETNICIMA ZA VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	POTPORA UDRUŽENJIMA PODUZETNIKA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636

	UDRUŽENJE OBRTNIKA OPATIJA	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
<i>Tekući projekt</i>	START UP INKUBATOR ZA KREATIVNI TURIZAM	499.995	66.361	392.700	52.120	392.700	52.120

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

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

PROGRAM TURIZAM (5030)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019), Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" br. 47/2014., 69/2017.), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti ("Narodne novine" br. 125/2017)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je kroz programe i aktivnosti turističkih zajednica poboljšati boravak turista na području grada Opatije, te podržati održavanje značajnih kongresa, sajмова i drugih skupova.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom podržat će se te aktivnosti turističkih zajednica na području Grada Opatije kao i Turističke zajednice Kvarnera u projektu zajedničkog oglašavanja kao potpora povećanju broja avio putnika preko Zračne luke Rijeka. Programom se također predviđaju potpore pravnim osobama za održavanje kongresa, sajмова i drugih skupova od posebnog interesa za Grad radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2023.	PLAN 2023. EUR	PLAN 2024.	PLAN 2024.EUR	PLAN 2025.	PLAN 2025.EUR
PROGRAM	TURIZAM	1.622.500	215.343	1.622.500	215.343	1.622.500	215.343
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OPATIJE	1.280.000	169.885	1.280.000	169.885	1.280.000	169.885
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KVARNERA	157.500	20.904	157.500	20.904	157.500	20.904
Aktivnost	POTPORE ODRŽAVANJU SAJMOVA I DRUGIH SKUPOVA	85.000	11.281	85.000	11.281	85.000	11.281

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, turističke zajednice, gradonačelnik, zamjenica gradonačelnika i dr.

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.