



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/10-01/_____
URBROJ: 2156/01-03-10-_____
Opatija, _____ rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE

- O V D J E -

Temeljem Članka 109. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08- u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije (Službene novine 48/10 i 19/11) dostavljam Gradskom vijeću na donošenje **Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu.**

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.v.r.

OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OPATIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2011.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2011. Godinu dostavlja se Gradskom vijeću temeljem članka 109. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08- u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije (Službene novine 48/10 i 19/11).

Ukupno Proračun Grada Opatije za 2011. godinu (Službene novine broj: 48/10, 19/11) iznosi 139.679.762 kuna.

I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U izvještajnom razdoblju ukupno planirani prihodi i primici za 2011. godinu u iznosu od 139.679.762,00 kuna ostvareni su u iznosu od 49.949.773,33 kuna ili 36% u odnosu na plan i to po vrstama prihoda kako slijedi:

Rb	Vrsta prihoda	Planirano za 2011.	Izvršeno Siječanj-lipanj	Index %
1.	Prihodi poslovanja	94.320.244,00	37.021.727,99	39
2.	Prihodi od prodaje imovine	17.036.000,00	740.197,67	4
3.	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	28.193.518,00	12.093.517,476	43
4.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	130.000,00	94.330,21	73

1. Kod **PRIHODA POSLOVANJA** prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 12.370.176,92 kuna ili 42,22% u odnosu na plan (29.300.000,00), a za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najvažniji razlog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak su izmjena propisa u 2010. godini kojima su smanjene porezne stope i izdvajanja, ali i zasigurno loša gospodarska situacija u cijeloj zemlji, smanjenje plaća kao i evidentan pad broj zaposlenika.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.535.732,06 kuna ili 42,29% u odnosu na plan (8.360.000,00) što je za 12% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz podataka o ostvarenju pojedinih vrsta poreza na imovinu razviden je nastavak pada prihoda od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni sa 39,06% u odnosu na plan, a 18,4% manje u odnosu na 2010.godinu a sve kao posljedica nastavka pada prometa nekretninama na području Grada Opatije. Ostali prihodi od poreza na imovinu, čije utvrđivanje obavlja Grad, ostvareni su u okviru planiranih iznosa i na razini 2010.godine.

Prihodi od ostalih poreza ostvareni su u iznosu od 559.238,00 kuna ili 22,37% u odnosu na plan, a za 11,8% manje u odnosu na 2010. godinu pri čemu je porez na potrošnju ostvaren sa 38,12% u odnosu na plan te 9% više u odnosu na 2010.g., što govori o povećanju prometa u ugostiteljskim objektima dok je porez na tvrtku ostvaren je sa 5,30% u odnosu na plan iz razloga što su rješenja o utvrđivanju poreza izdana tijekom mjeseca lipnja te će dospjeće obveze nastupiti protekom izvještajnog razdoblja.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 7.256.645,66 kuna što je 33,87% u odnosu na ukupan plan (21.425.000,00) što je za 7,21% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Pri tome su prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 3.393.808,74 kuna ili 42,74% u odnosu na plan i 4% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine. Što se tiče ostalih prihoda od imovine, u odnosu na prethodnu godinu, 9,8% veći su prihodi od kamata na oročena sredstva (duži rok oročavanja), prihodi od zakupa za 7,5% i prihodi od spomeničke rente 18,9% koji su u 2011. godini naplaćeni po rješenjima za 2010. godinu. Veća u odnosu na prethodnu godinu je i naknada za prekomjerno opterećenje cesta zbog većeg obuhvata obveznika, dok su istovremeno manje ostvareni prihodi od zateznih kamata za 14,0% i naknade za koncesije za 11,8% budući su odobrenja izdana nešto kasnije u odnosu na prethodnu

godinu. Prihodi od prava građenja nisu ostvareni budući se natječaj za prodaju prava građenja raspisao u drugom dijelu godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima izvršeni su u iznosu od 7.908.830,28 kuna ili 37,62% u odnosu na ukupno planirana sredstva (21.020.777,00 kn) što je 11,5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 449.667,90 kuna ili 28,82% pri čemu su u odnosu na prošlu godinu više ostvareni prihodi od administrativnih pristojbi za 59,7% dok su istovremeno 33,2% manji prihodi od boravišne pristojbe, a potraživanja od TZ na dan 30.06.2011. iznose 337.412,00 kn. Financijski efekat turističke sezone ne odgovara povećanju broja turista. Razlog je u neredovitom plaćanju pojedinih subjekata i s tim u vezi otežanom poslovanju TZ. U strukturi prihoda po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 274.069,13 kuna ili 43,80% , više u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su prihodi od doprinosa za šume za 89,6% te ostali nespomenuti prihodi za 175,3%, na što je utjecalo ostvarenje prihoda od vodnog doprinosa 125.340,00 Kn, prihoda od naknada štete 26.437,00 kn, refundacije HZZO za zapošljavanja volontera 51.455,00 Kn te ostalih prihoda 42.329,00 Kn. Konačno prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 7.185.983,25 kuna ili 38,15% od plana što je 13,1 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju. Pri tome su prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 840.287,59 ili 51,4% manje u odnosu na prošlu godinu zbog činjenice da je u 2011. godini izdano manje rješenja u odnosu na prethodnu godinu, pa se i na godišnjoj razini očekuje manji prihod.

Prihodi od komunalne naknade (6.287.905,66 kuna) manji su za 3,6% ali se do kraja godine očekuje izvršenje u okvirima prošle godine ili nešto više budući da će mjere koje se poduzimaju na utvrđivanju novih obveznika i površina (obilazak terena) kao i mjere prisilne naplate koje se kontinuirano provode donijeti rezultate u drugom dijelu godine , a posebice u idućoj godini. Naknade za priključak na vodne građevine veće su za 150,1% u odnosu na prethodnu godinu iako je to zanemarivo u apsolutnom iznosu.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.157.278,22 ili 41,92% što je u skladu sa planiranim s time da su prihodi od donacija ostvareni u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu radi višeg iznosa donacije Zagrebačke banke za Programe kulture dok su prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti kao i prihodi od kazni ostvarene u okviru očekivanih veličina.

Prihodi pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 4.155.532,52 kuna ili 47,52% u odnosu na plan što je u okviru očekivanog za izvještajno razdoblje.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od **740.197,67 kuna što je 4,34% u odnosu na plan (17.036.000,00 kuna)** , istovremeno manje za 23,7% u odnosu na prošlu godinu iz razloga što na raspisane natječaje nije bilo ponuda. Realizacija se očekuje do kraja godine do kada bi se trebali već raspisani natječajni ponoviti odnosno raspisati natječaje za ostalu planiranu prodaju.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA ostvareni su u iznosu od **94.330,21 kuna ili 73% u odnosu na plan**. Iskazani podaci odnose se na povrat glavnice poduzetničkih kredita iz Programa za žene i mlade 34.264,00 kn i 60.066,00 Kn od povrata depozita ZGB za neiskorišteni dio kredita po programu Poduzetnik 2.

II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju planirani rashodi i izdaci u iznosu od 139.679.762,00 kuna izvršeni su u iznosu od 51.248.882,85 kuna ili 37% u odnosu na plan i to:

Rb	Vrsta rashoda	Planirano za 2011.	Izvršeno Siječanj-lipanj	Index %
1.	Rashodi poslovanja	101.421.481,00	43.019.129,14	42
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.944.541,00	8.145.043,09	21
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	313.740,00	84.710,62	27

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 12.237.527,23 kuna ili 47,58% u odnosu na planirano proračunom. U odnosu na prethodnu godinu rashodi za zaposlene veći su samo 0,4%. Najveće odstupanje nastalo je na izdacima za zaposlene u Programu stručne službe – opći rashodi JLS iz razloga što je realizirano popunjavanje radnih mjesta kako je to bilo ranije planirano.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 15.613.144,19 kuna ili 40,46% u odnosu na ukupan plan. Od materijalnih rashoda rashodi Naknade troškova zaposlenima izvršeni su sa 46,99% što je u okviru planiranog i na razni prošlogodišnjeg ostvarenja. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su sa 48,74% u odnosu na ukupan plan te 3,1% više od prošle godine pri čemu su najveća odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u apsolutnim iznosima ostvarena na izdacima za materijal i sirovine, a razlog je sve veći broj korsnika iz socijalnog programa kojima se pokrivaju troškovi hrane u cjelodnevnom boravaku u školi i troškovi hrane u dječjem vrtiću.

Troškovi za službenu i radnu odjeću manji su u odnosu na prethodnu godinu 18% iz razloga što je lani izvršena nabava odjeće za potrebe JVP u većem obimu nego ove godine. Ostala odstupanja su neznatna. Rashodi za usluge izvršeni su sa 38,85% u odnosu na plan te 14,4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U strukturi ovih rashoda u apsolutnom iznosu najveće učešće imaju troškovi redovnog održavanja komunalne infrastrukture i poslovnih prostora, koji su u odnosu na prethodnu godinu manji za 19,8%. Zbog izrazito kišnog razbolja u prvom dijelu godine neki radovi nisu bili izvedeni u planiranom opsegu i vrijednosti, ali se ne očekuju odstupanja na godišnjoj razini.

Iznos troškova za usluge promidžbe i informiranja ovisi o broju dokumenta i stranica koje se objavljuju u službenom glasilu te broju raspisanih natječaja u dnevnom tisku, a u odnosu na prethodnu godinu isti su manji za 17,6%. Troškovi komunalnih usluga veći su 13,0% u odnosu na prethodnu godinu na što ima utjecaj realizacija programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga veći su u odnosu na prethodnu godinu 7,6% zbog isplata naknada povjerenstvu i članovima biračkih odbora za održane izbore za predstavnike mjesne samouprave. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su sa 39,81% što je 14,1% više nego prošle godine. Najveća povećanja u odnosu na prethodnu godinu nastala su kod premija osiguranja (+15,6%) budući je u 2011. godini za svih 6 mjeseci plaćena premija osiguranja za zaposlene što nije bio slučaj u 2010. godini, kod troškova reprezentacije (+29,0%) zbog protokolarnih obaveza, te za pristojbe i naknade (337,3%) od čega se najveći iznos povećanja (24.969,00 Kn) odnosi na troškove solemizacije Izjave o osnivanju tvrtke Opatija 21 d.o.o. zbog dokapitalizacije iste, a drugi razlog je i veći broj pokrenutih sudskih sporova za koje je potrebno uplatiti sudske pristojbe, a iznos pristojbe ovisi o vrijednosti spora. Na rast od 8,1% kod ostalih nespomenutih rashoda utjecali su povećani troškovi u Programu suradnje gradova prijatelja.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 74.854,66 kuna što je 30,43% u odnosu na ukupan plan, a 34,1% manje u odnosu na prošlu godinu. Odstupanja su nastala na izdacima za bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog nižih tarifa depozitnih banaka zbog uvođenja Cash poolinga, a kamate za

primljene zajmove manje su u odnosu na prošlu godinu budući je u 2010. godini podmirena kamata na zaduženje Grada za vodoopskrbu i kanalizaciju (u 2010. kredit je otplaćen u cijelosti) te zbog manjih obaveza za subvencioniranu kamatnu stopu od 3% na poduzetničke kredite.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u iznosu od 1.816.429,60 kuna što je 41% od planiranog za 2011. te 25,5% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Razlog nižih rashoda u odnosu na prošlu godinu je niža mjesečna subvencija za obavljanje linijskog prijevoza kao i činjenica da su u prvoj polovici 2010. godini doznačena potpore Zračnoj luci Rijeka te subvencija za redovno poslovanje tvrtki Opatija 21 d.o.o. koja je u vlasništvu Grada dok su o ovom izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za subvencije za obavljanje javnog prijevoza 1.209.000,00 Kn tvrtki Autotrolej i 557.430,00 Kn tvrtki Autotrans te 50.000,00 Kn za subvenciju redovnog poslovanja tvrtke u vlasništvu Grada Nova Liburnija d.o.o..

Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 93.342,86 kuna što je 13.83% u odnosu na plan te 58,9% manje u odnosu na prošlu godinu iz razloga što će se obaveza prema Općini Matulji za ekološku naknadu za odlagalište otpada na Osojnici doznačiti u trećem kvartalu.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršene su u iznosu od 1.168.244,38 ili 43,74% što je u okviru planiranog i na razini 2010. godine.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 12.015.586,22 kuna ili 41,31% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a što je 14,6% manje u odnosu na prošlu godinu. Unutar Ostalih rashoda Tekuće donacije izvršene su manje za 18,9% u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom u Programu socijalne zaštite, Programu sporta, Specijalnim rashodima vijeća, Programu kulture te u Programu srednjoškolskog obrazovanja. Do kraja godine svi programi realizirat će se u planiranim veličinama.

Ukupno izvršeni iznos od 6.608.626,00 Kn odnosi se na financiranje političkih stranaka 196.309,00 Kn, prijenose udrugama u programu Zdravi grad 97.294,00 Kn, isplate iz proračunske zalihe 101.016,00 Kn, za pokroviteljstva i sponzorstva 136.112,00 Kn, potpore aktivnostima drugih korisnika na Uredu Grada 428.665,00 Kn, za dodatne programe u osnovnom obrazovanju 282.712,00 Kn, programe u srednjem školstvu 283.640,00 Kn, za dodatne programe u kulturi 2.771.328,00 Kn, za projekte u tehničkoj kulturi 10.000,00 Kn, prijenose sportskim klubovima 1.777.466,00 Kn, financiranje ustanova u socijalnom programu 420.533,00 Kn, Vatrogasnoj zajednici PGŽ I PVZ Liburnije, DVD Opatija i GSS 103.551,00 Kn.

Kapitalne donacije izvršene su sa 45,79% u odnosu na plan te 17,91% više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga većih izdataka na ime sufinanciranje fasada i krovova iz Programa spomeničke rente. Od planiranih rashoda izvršeno je sufinanciranje radova za uređenje fasada i krovova iz programa spomeničke rente 1.302.615,00 Kn, nabava informatičke opreme za Radio Rijeku 49.705,00 Kn, 100.000,00 Kn za nabavu opreme sportskih klubova (JK opatija 60.000,00 Kn, DSNM Volosko 40.000,00 Kn) te Područnoj vatrogasnoj zajednici za kapitalna ulaganja 150.000,00 Kn.

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršene su u iznosu od 105.884,00 Kn ili 52,94% a radi se o naknadama koje je temeljem pravomoćnih presuda po sudskim sporovima iz ranijih godina.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 3.698.757,62 kuna ili 33,95% u odnosu na ukupan plan.

Izdaci su u odnosu na prethodnu godinu veći za 19,9% sukladno programima za 2011. godinu. Navedena sredstva u iznosu od 3.698.758,00 Kn utrošena su u slijedećim programima:

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 257.792,00 Kn za sufinanciranje nabavke autobusa iz cijene putne karte 257.792,00 Kn.

Program gradnje vodnih građevina u iznosu od 2.572.548,00 Kn za slijedeće projekte i aktivnosti:

- Sanitarnu kanalizaciju po projektu zaštite od onečišćenja mora (4,00 kn/m³ za obveznike do 500 m³ potrošnje vode) 1.417.708,00 Kn, Izradu priključaka na sanitarnu kanalizaciju 195.285,00 Kn, Sanitarnu kanalizaciju uz radove na Šetalištu C. Sylve 189.943,00 Kn, Izgradnju vodnih građevina uz radove na Šetalištu C. Sylve 755.312,00 Kn.

Program otplate kredita za Vodoopskrbu Ičića 583.695,00 Kn te Vodoopskrbu Buzdonka 244.708,00 Kn. Programu poticanja poduzetništva za Sufinanciranje izrade projekta garaže tržnica 54.315,00 Kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Navedeni rashodi veći su za 117,7% u odnosu na prethodnu godinu budući je i ukupan plan veći.

Rashodi za nabavku neproizvedene imovine (zemljište) izvršeni su u iznosu 76.663,97 kuna ili 7,67% što je u okviru planiranog.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 7.319.318,34 kuna ili 20,47% u odnosu na ukupan plan. Unutar navedenih rashoda rashodi za nabavu poslovnih objekata izvršeni u iznosu od 1.361.453,00 odnose se na troškove izgradnje sportske dvorane Marino Cvetković - vodni doprinos temeljem rješenja Hrvatskih voda 1.001.063,00 Kn, troškovi izrade projekta prema potpisanom ugovoru sa izrađivačem projekta 349.320,00 Kn te drugi dio naknade za izradu investicionog elaborata 11.070,00 Kn. Temeljem Odluke Gradskog vijeća iz veljače 2011. godine povećan je temeljni kapital tvrtke u vlasništvu Grada Opatija 21 d.o.o. prijenosom prava vlasništva na nekretnini i prava na projektnu dokumentaciju te usluge na izgradnji sportske dvorane Marino Cvetković (pribavljane financijskih sredstava, raspisivanje natječaja i sklapanje ugovora s izvođačima radova i ostale poslove).

Rashodi za Ceste, željeznice i ostali prometni objekti izvršeni u iznosu od 3.644.970,00 Kn odnose se na izdatke u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture za slijedeće projekte: Dionica šetališta C. Sylve od N. ceste prema Naselju Zora 2.974.506,00 kn, Sanacija potpornog zida u Ulici J. Rakove 475.078,00 Kn, Sanacija potpornog zida u Ulici J. Dobrile 88.806,00 Kn, Izrada projekta infrastrukture za POS-ove stanove 59.901,00 Kn te Izrada izvedbenog projekta ugibališta u Ičićima-Calipso 46.679,00 Kn.

Rashodi na ime Ostalih građevinskih objekata izvršeni su u iznosu od 1.423.182,83 kn ili 33,21%, a odnose se na izdatke u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture 816.080,00 Kn, Programu spomeničke rente za projekt Sanacija obalnog puta na dionici Punta Kolova 589.169,00 Kn te Programu kapitalnih ulaganja u opremu za Informatiku i komunikacije (za DTK) 17.934,00 Kn. Prema postupcima nabave koji su provedeni do kraja 2010. godine i sklopljeni ugovori radovi su u tijeku ili su okončana, a plaćanja u 2011. godinu izvršena su iz namjenski prenesenih sredstava. Za novoplanirane projekte i aktivnosti provode se postupci nabave prema utvrđenoj dinamici Postrojenja i oprema izvršeni su u iznosu od 172.741,00 Kn ili 74,94% i to za potrebe gradskih službi utrošeno je 122.741,00 Kn od čega za nabavu informatičke opreme 74.402,00 Kn, nabavu uredske opreme i namještaja 23.751,00 Kn te nabava defibrilatora 24.588,00 Kn, a ostatak sredstva u iznosu od 50.000,00 kn odnosi se na nabavu opreme za potrebe Dječjeg vrtića Opatija 30.000,00 Kn i 20.000,00 Kn za potrebe Hrvatskog muzeja turizma.

Rashodi za Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ukupno su izvršeni u iznosu od 168.503,00 Kn, a sredstva su prenesena proračunskim korisnicima i to Gradskoj knjižnici i čitaonici V.C.Emin za nabavu knjiga 70.000,00 Kn i Hrvatskom muzeju turizma 98.503,00 Kn za nabavu eksponata.

Nematerijalna proizvedena imovina izvršeni iznos od 548.468,00 Kn odnosi se na kapitalna ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju.

Rashodi Dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeni su u iznosu od 749.060,78 kuna ili 62,63% što se odnosi na izdatke u Programu upravljanje imovinom i stambena djelatnost i to za uređenje Boćarije u Opatiji 295.144,00 kn, za uređenje stambenog prostora za potrebe socijalno ugroženih građana 48.576,00 Kn, a ostatak sredstava 405.341,00 Kn prenijet je OŠ R.K. Jeretova za radove na uređenju prizemlja i tavana škole radi stvaranja prostornih uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu. Od navedenog iznosa 215.771,00 Kn dobiven je iz sredstava poravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a razliku od 189.570,00 Kn osigurao je Grad.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci u iznosu od 10.972,00 Kn odnosi se na isplate za poticanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva (3 poduzetnika), a 73.739,00 Kn uplaćen je na račun tvrtke Opatija 21.d.o.o. temeljem Revizije o povećanju temeljnog kapitala.

4. OSTVARENJE RASHODA PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

Rb	NAZIV RAZDJELA	Planirano za 2011.	Izvršeno Siječanj-lipanj	Index %
1.	Ured Grada	5.289.700,00	2.055.628,42	38,86
2.	Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti	47.674.305,00	21.635.137,11	45,38
3.	Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša	72.684.797,00	22.554.072,02	31,03
4.	Upravni odjel za prostorno uređenje	3.380.302,00	548.486,29	16,23
5.	Služba za upravni razvitak	10.650.658,00	4.455.577,01	41,83

Detaljno obrazloženje izvršenja programa po razdjelima daje se u nastavku.

III REKAPITULACIJA

Na osnovi podataka o izvršenim pojedinim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u ukupno izvršeni prihodima i rashodi za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine iznose:

Ostvareni prihodi i primici I-VI	kn	37.856.256,00
Prenesena sredstva iz prethodne godine	kn	12.093.517,00
Ostvareni rashodi i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova I-VI	kn	51.248.885,00
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	kn	1.299.112,00

Zbog manje ostvarenih prihoda proračuna, posebice fiskalnih prihoda i prihoda od prodaje imovine, za pokriće kapitalnih izdataka čije dospijeće je bilo u prvom dijelu godine privremeno su korištena sredstva Proračunskog fonda prikupljena u ranijim godinama od 4,00 kn/m³ cijene vode za investicije sanitarne kanalizacije po Projektu zaštite od onečišćenja mora (HV). Po ostvarenju prihoda od prodaje imovine sredstva će se vratiti na račun Proračunskog fonda.

Planirani višak iz prethodne godine iznosio je 12.093.517,00 kn, a njegova namjena određena je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 28. lipnja 2011. godine.

Grad na dan 30.06.2011. raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 1.664.232,00 kn i to na računu za redovno poslovanje 868.240,00 kn, računu Proračunskog fonda 769.596,00 kn i sredstvima blagajne 26.396,00 kn.

Tijekom godine, temeljem odluka gradonačelnika, oročavana su novčana sredstva od prodaje stanova te sredstva Proračunskog fonda. Na dan 30.06.2011. godine iznos depozita je 37.000.000,00 Kn od čega 28.000.000,00 iz sredstava od prodaje stanova i 9.000.000,00 Kn iz Proračunskog fonda.

IV STANJE ZADUŽENJA/JAMSTVA GRADA

Zaduženja Grada

U 2011. godini Grad se nije zaduživao, te s naslova zaduživanja Grada nema više obaveza.

Jamstva Grada

Stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2010.g.

- Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu Ičića	4.681.344,00 kn
- Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu Buzdonka	34.669.244,00 kn

Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Jamstva istekla u tekućoj godini (otplate)	828.403,00 kn
<u>Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2011.g.</u>	
- Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu Ičića	4.097.649,00 kn
- Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu Buzdonka	34.424.536,00 kn

Zakonom o proračunu (NN 87/08) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti JLPS (NN 55/09) propisano je da ukupna godišnja obaveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihodi u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za prihode iz čl. 88. stavka 4. Zakona, a iznos ukupne godišnje obaveze, osim zaduženja Grada, uključena su dana jamstva i suglasnosti iz članka 90. stavka 2, te dospjele nepodmirene obaveze iz prethodnih godina. Sukladno navedenom, **stanje zaduženosti Grada Opatije u 2011. godini iznosi 3,6%.**

V IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNSKOG FONDA

Proračunski fond, osnovan za prikupljanje 4 kn/m³ utrošene vode namjenski za izgradnju sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe (HV Jadranski projekt), raspolaže na dan 30.06.2011.g. sredstvima u iznosu od 11.757.877,00 kn, a sastoje se iz prenesenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 13.191.997,00 kn umanjenih za doznačena sredstava u iznosu 1.434.121,00 kn KD Komunalac za radove na vodoopskrbi i sanitarnoj kanalizaciji područja Poljane i Dobrec - Antići temeljem ugovora od financiranju izgradnje vodnih građevina na području grada Opatije za razdoblje 2010-2012. i usvojenog Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010-2012. usvojenog na Gradskom vijeću 04.svibnja 2010.g.

Donošenjem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/08) naknada za razvoj postaje prihod komunalnog društva. Gradsko vijeće je na sjednici koja je održana 02. veljače 2010.g. donijelo Odluku o naknadi za razvoj temeljem koje se naknada za razvoj počevši od mjeseca travnja 2010.g. više ne uplaćuje na Fond već na poseban račun otvoren u KD Komunalac d.o.o.

VI KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe utvrđena su i korištena sukladno čl. 56 Zakona i čl. 9 Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2011. godinu. U odnosu na planirani iznos od 220.000,00 kn, utrošeno je 101.016,00 kn. Izvještaj o korištenju sredstava sa opisom i namjenom nalazi se u prilogu Polugodišnjeg izvještaja.

Na kraju podsjećamo da je prilikom donošenja I Izmjena Proračuna istaknuto da se teška gospodarska situacija u zemlji dijelom odražava i na Proračun Grada Opatije te da će se točni učinci moći kvalitetnije analizirati protekom ljetnih mjeseci odnosno na jesen. Također je napomenuto da bi svi korisnici gradskog proračuna trebali racionalno raspolagati proračunskim sredstvima i usmjeriti ih na najvažnije projekte.

U cilju povećanja proračunskih prihoda kontinuirano se provode mjera naplate potraživanja, uvažavajući pri tome sve objektivne teškoće koje imaju pojedini obveznici plaćanja. Pored toga intenzivno se radi na sređivanju evidencija kao i utvrđivanju novih obveznika plaćanja s obzirom da je uočena pojava neprijavlivanja nastanka obveza prvenstveno komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Navedene aktivnosti trebale bi dovesti do povećanja onih vrsta prihoda gdje Grad Opatija obavlja utvrđivanje i naplatu istih. S druge strane očito je da postoje poteškoće vezene uz ostvarivanje prihoda od prodaje imovine budući se na dio natječaja nije javilo ponuđača unatoč postojanju interesa te će biti potrebno eventualnom korekcijom početne cijene ponoviti natječaje za prodaju. Također je razvidno da porezni prihodi (porez na dohodak i porez na promet nekretnina) i dalje se ne ostvaruju očekivanom dinamikom na što grad nema prevelikog utjecaja osim putem prodaje vlastitih nekretnina koje bi dovele do oporezivanja porezom na promet nekretnina ali što je još važnije pokretanjem investicija što bi dovelo do većeg zapošljavanja, a time i povećanja prihoda od poreza na dohodak.

S obzirom da su prethodnih godina prihodi od poreza na promet nekretnina predstavljali značajan prihod Proračuna kao i da se radi o nenemjenskim prihodima možemo reći da će manjak istih donijeti određene poteškoće kod izvršavanja Proračuna.

Stoga možemo zaključiti da je izvjesno da će Proračun biti potrebno do kraja godine uskladiti sa navednim činjenicama pri čemu će moguće biti nužno odustati od pojednih planiranih aktivnosti i projekata koji nisu u ovom trenutku u prioritetu kao i na svim područjima ostvariti dodatne uštede kao i pronaći druge izvore prihoda . Istovremeno će se nastaviti sa pojačanom naplatom svih prihoda koji su u nadležnosti Grada.

Predlaže se Gradskom vijeću donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2011. Godinu.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, rujan 2011.

RAZDJEL 001

URED GRADA

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.GODINE

FINANCIJSKI PLAN UREDA GRADA

DJELOKRUG RADA

Ured Grada je osnovan Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada, kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci: obavlja stručne, protokolarnе, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, rad Gradskog vijeća i gradonačelnika te njihovih radnih tijela, te vijeća mjesnih odbora, stručne poslove vezane za sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, stručne imovinsko-pravne poslove po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u postupcima kupnje, prodaje, zakupa, privremenog korištenja nekretnina i/ili drugih načina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije. Izmjenom Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Ured je preuzeo i poslove vezane za europske integracije i potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanim za kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova. U ostvarivanju propisanih poslova i zadataka Ured surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada Ureda.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA ZA 2011. GODINU

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

U 2011. planirana su sredstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora, a u 2013. za lokalne izbore.

Detaljno obrazloženje izmjena navedeno je u obrazloženju uz svaki program posebno.

Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavničkog tijela, te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela i gradonačelnika određenih zakonom i općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	ind
Redovni rad Gradskog vijeća	1.174.100	565.034	48,12
Zdravi grad	583.000	130.604	22,40
Izvršno tijelo	850.000	262.602	30,89
Redovni programi Ureda	2.356.100	1.018.970	43,25
Mjesni odbori	326.500	78.416	24,02
UKUPNO:	5.289.700	2.055.628	38,86

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

Detaljno obrazloženje izvršenja Programa opisano je u obrazloženjima svakog od pojedinih Programa u okviru Razdjela koji se daju u nastavku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

GLAVNI PROGRAM A01

REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013.GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama, planirani su rashodi u smanjenom obimu. Način obračuna i visina sredstava za aktivnosti pod rednim brojem 2., 3. i 4. propisani su općima aktima Gradskog vijeća, a ukupna visina sredstava određena je brojem korisnika i strukturom sastava Gradskog vijeća. Program suradnje gradova se planira ostvariti na osnovi do sada potpisanih povelja o suradnji/prijateljstvu (Balatonfured, Carmagnola, Castel San Pietro Terme, Ilirska Bistrica, Zagreb, Bad Ischl) i dogovorenih područja razmjene. Realizacija Zdravog grada je posebno obrazložena. Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda planirana su sredstva za slučaj da nas zadesi elementarna nepogoda.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Ind.
Suradnja gradova	283.000	197.615	69,83
Javna priznanja	20.000	0	0,00
Financiranje političkih stranaka	421.100	196.308	46,62
Naknade za rad u predstavničkom tijelu	400.000	171.110	42,78
Naknade štete za slučaj element. nepogode	50.000	0	0,00
Ukupno	1.174.100	565.033	48,12

U izvještajnom razdoblju sredstva za financiranje političkih stranaka i naknade za rad u predstavničkom tijelu trošena su sukladno općim aktima Gradskog vijeća. Srećom, nije bilo potrebe da se troše sredstva za slučaj elementarne nepogode, jer nije bilo razloga da županija proglasi elementarnu nepogodu za naše područje. Sredstva planirana za suradnju gradova utrošena su u većem iznosu jer su se najznačajniji programi odvijali u prvom polugodištu (bratimljenje s Bad Ischlom i uzvratni posjet njihove brojne delegacije, proslava 800 godina Balatonfureda, uspostavljanje suradnje s Monfalconeom).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM A02 OPATIJA - ZDRAVI GRAD

OPIS PROGRAMA

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

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 i posebnih ciljeva (promicanje osnovnih ideja pokreta zdravi grad, održivi razvoj, intersektorska suradnja, edukacija građana, razvoj svijesti o odgovornosti građana i institucija za stanje zdravlja na području Grada, suradnja i solidarnost s drugim sredinama)

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. GODINU

Programom Opatija zdravi grad u 2011.godini definirani su sljedeći ciljevi: sudjelovanje u aktivnostima HMZG, provođenje edukativnih programa, poticanje rada udruga i provođenje sportsko-rekreativnih programa.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
Hrvatska mreža zdravih gradova	17.000	7.000	41,18
Edukativni programi	110.000	41.743	37,95
Redovni rad udruga	135.000	58.834	43,58
Programi za djecu i mlade	101.000	23.028	22,80
Sportsko-rekreativni programi	20.000	0	0
Program energetske učinkovitosti	200.000	0	0
ukupno	583.000	130.605	22,40

U 2011.godini provedene su dvije akcije sakupljanja starog papira te su učenici skupili 29 tona starog papira. U školskoj godini 2010/11. najviše papira sakupili su učenici područnih škola, 7A te 5B razred.

Klub za športsku rekreaciju Gorovo, u suradnji s učenicima OŠ R.K.Jeretova, obilježio je svjetski dan sporta, a Triatlon klub Rival organizirao je početkom travnja na Slatini malu ligu trčanja. U Parku prirode Učka nastavljena je izuzetno dobro prihvaćena škola u prirodi za najmlađe posjetioce Parka.

Udruge Žmergo i Lunjo i Maza redovito provode svoje programske aktivnosti. Malonogometni klub Kvarner, početkom godine, održao je 6. liburnijski malonogometni humanitarni maskarani turnir.

KŠR Gorovo je tijekom 1. polugodišta provodio organizirane aktivnosti za djecu u dislociranim naseljima, a u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija proveden je multisportski projekt. Ove godine održan je 4. mama i beba Učka maraton, zanimljiva manifestacija namijenjena obiteljima, koje su i ove godine, u velikom broju sudjelovale u maratonu. Društvo Naša djeca Opatija nastavlja organizirano čuvanje djece tijekom cijele godine, a Malonogometni klub Gorovo održao je Opatijsku malonogometnu ligu.

Kod programa energetske učinkovitosti u tijeku je energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada koji se provodi uz pomoć i uz financiranje UNDP-a. Pred toga sa županijskom razvojnom agencijom REA Kvarner dogovoren je model uključivanja Grada Opatije u županijski Projekt „Sunce na Vašem krovu“ na način da bi se osobama sa prebivalištem na području Grada Opatije, kojima se odobre sredstva po Županijskom javnom pozivu za sufinanciranje ulaganja u ekološki prihvatljive izvore, sufinancirala dijelom i sredstvima Grada Opatije za što se očekuje povratna informacija.

Zbog dinamike provedbe, neki programi održat će se u drugom dijelu godine (planirane sportsko rekreativne aktivnosti), a dio planiranih programa izvršen je do kraja mjeseca lipnja, ali će se troškovi iskazati u narednom razdoblju.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

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

GLAVNI PROGRAM B03 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama i odluke o visini kanade za članove savjetodavnih tijela gradonačelnika, rashodi su planirani u manjem obimu. Proračunska zaliha koja bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva, planirana je u iznosu od 220.000, 00. U cilju zadržavanja dosadašnji kongresa i pridobivanju novih planirana se sredstva za pokroviteljstva i sponzorstva.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	ind %
Proračunska zaliha	220.000	101.015	45,92
Naknada za rad izvršnih tijela	80.000	25.475	31,84
Pokroviteljstva i sponzorstva	400.000	136.112	34,03
Obilježavanje 100.god. obalnog puta	150.000	0	0
Ukupno	850.000	262.602	30,89

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

Izvešće o utrošku sredstava proračunske zalihe daju se na svakoj sjednici Gradskog vijeća, te se ovom prilikom ne ponavljaju. Proračunska zaliha koristi se za namjene propisane zakonom.

Nakade za rad izvršnih tijela odnosno za rad savjetodavnih tijela gradonačelnika troše se sukladno odlukama.

Sredstvima namijenjenim za pokroviteljstva i sponzorstva nastoji se zadržati postojeće kongrese i manifestacije koje se tradicionalno održavaju u Opatiji kao i privući nove, kako bi se izvan turističke sezone značajnije popunili turistički kapaciteti Opatije (natjecanje u bridgu, filatelistička izložba Alpe-Adria Phila, gostovanje Kobjolla u Opatiji, konferencija HUPE 2011.i dr.).

Događanja vezana uz obilježavanje 100. obljetnice obalnog puta realizirana su u drugom polugodištu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM B04

REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama rashodi su planirani u manjem obimu u odnosu na 2010., s time da su u 2011. novi rashod troškovi za izbore vijeća mjesnih odbora, a u 2013. za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	ind %
Redovan rad Ureda	1.002.000	380.999	38,02
Izbori za mjesnu samoupravu	350.000	209.305	59,80
Potpore aktivnostima drugih korisnika	704.100	428.665	60,88
Korištenje sredstava fondova EU i dr.	300.000	0	0,00
Ukupno	2.356.100	1.018.970	43,25

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

U okviru redovno rada ureda planirana su sredstva za izradu posebnih geodetskih podloga i okončanje sređivanja imovine s LRH d.d., a sve sukladno zaključenom Sporazumu o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosa 25% +1 dionicu LRH d.d. Dinamika trošenja sredstava za ovu

namjenu bit će intenzivnija u drugom polugodištu jer je LRH d.d. naručila izradu posebnih geodetskih podloga za većinu objekata. Značajnije aktivnosti su se odvijale u drugom polugodištu (obilježavanje Dana Grada i programa koji su se odvijali tijekom srpnja mjeseca), te je stoga i indeks ostvarenja za ovo razdoblje niži.

Izbori za 14 vijeća mjesnih odbora su provedeni, a upravo su u tijeku izbori za mjesni odbor Oprič.

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

Sredstva za programe korištenja sredstva iz EU i drugih fondova realizirat će se u drugom polugodištu sukladno potpisanom Sporazumu o partnerstvu s Općinom Piran, Turističkom zajednicom Portoroža i Turističkom zajednicom Grada Opatije od 16.05. 2011. godine za projekt „365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjeeuropskog turizma“ iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Vrijednost projekta je 512.437 EUR-a, Grad Opatija dobiva 114.055 EUR-a, a TZ Grada Opatije 73.750 EUR-a.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 002

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.GODINE

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA

Odjel je osnovan Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada (Službene novine Županije Primorsko-goranske, broj 49/07 i 1/08-isp.) kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
- osiguravanje javnih potreba na području kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
- osiguravanje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada
- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada (osim poreza na korištenje javnih površina),
- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,
- materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu,
- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu upravnih tijela,.
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Navedeni su u svim programima pojedinačno

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

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

1. Program Stručne službe – opći rashodi JLS

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za izdatke za zaposlene u gradskoj upravi i neophodni materijalni troškovi za funkcioniranje službi. Izdaci za zaposlene i naknade troškova za zaposlene (jubilara nagrada, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade) zaposlenika u gradskoj upravi temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora i Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

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

2. Program kapitalnih ulaganja u objekte i opremu

Programom se planiraju ulaganja u opremu gradske uprave. Cilj Programa je poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada uprave u Gradu Opatija. Program će se realizirati kroz popunu i zamjenu postojeće opreme prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima. U 2011. I narednim

godinama planirana je nabavka samo najnužnije opreme potrebne za normalno funkcioniranje gradskih službi ali u stvaranje uvjeta za kvalitetniji prijem stranaka kao i radi zamjene dotrajale opreme i namještaja.

3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja

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

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

4. Program osnovno školskog obrazovanja

Programom osnovnoškolskog obrazovanja stvaraju se jednaki uvjeti za usvajanje kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Osiguravaju se uvjeti za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te obogaćivanje sadržajima po mjeri djece. I u narednim godinama osigurana su sredstva za ekipiranje stručne službe u OŠ (defektolog, socijalni pedagog i informatičar) te sredstva za rad logopeda u DND, sredstva za rad produženog boravka i sufinanciranje nabave udžbenika. Kapitalnim ulaganjima u OŠ nastoji se poboljšati ili zadržati dostignuti standard uređenja prostora i opreme prvenstveno kroz uređenje prostorija objekta Volosko radi stvaranja uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu.

5. Program srednješškolskog i ostalog obrazovanja

Ovim se programom stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih.

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

U provedbi programa učestvuju Gimnazija Eugena Kumičića, Ugostiteljska škola, Hoteljersko-turistička škola, Obrtnička škola, Srednja glazbena škola Mirković, Obrtnička komora PGŽ, Udruga Crta te Sveučilišna zaklada Rijeka.

I u narednim godinama nastavlja se program stipendiranja učenika i studenata.

6. Program javnih potreba u kulturi

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

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

Programom se zadovoljavaju kulturne potreba građana Opatije a osnovni ciljevi su dostupnost knjiga svim građanima, dostupnost muzejske građe, prezentacija likovne i glazbeno-scenske djelatnosti, uključivanje građana kulturno umjetnički amaterizam i poticanje izdavačke djelatnosti.

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

7. Program tehničke kulture

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

Program provode stručne osobe u OŠ R.K. Jeretova te voditelji programskih aktivnosti. U suradnji s MUP-om i dalje se provodi program Sigurno u prometu i Sekunda koja mijenja život.

8. Program javnih potreba u sportu

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

Programom poticanja amaterskog sporta promiče se sport kao zdrav život te omogućava svoj djeci i mladima ulazak u sustav sporta. Vrhunski sportaši dodatno se stimuliraju temeljem postignutih rezultata, a prema kriterijima HOO. Cilj sportskih manifestacija je sportska i turistička promidžba Opatije.

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

U Programu su planirana sredstva za amaterski sport i vrhunske sportaše raspoređena temeljem prijedloga Sportskog saveza, a isti je usvojen i na Skupštini Sportskog saveza. Ovim programom u U 2011.godini sufinancirat će se rad 22 sportske škole i 53 ekipe podmlatka, odnosno 19 sportskih klubova koji svoju djelatnost primarno provode kroz rad s djecom i mladima. Za 8 klubova osigurava se godišnji paušalni iznos u visini od 5.000 kn.

Dostavljeni prijedlog Skupštine Sportskog saveza Grada Opatije umanjen je za dio planiranih sredstava za NK Opatiju. Pozicija natjecanja za ovaj klub umanjuje se za 34%, odnosno za isti postotak kao i umanjjenje u 2010.godini.

Sporazum o korištenju sportskih objekata koji su potpisali Grad Opatija i Grad Rijeka omogućava da vaterpolisti koriste bazen Kantrida tijekom 2011.godine bez naknade te za ovu namjenu nije bilo potrebno osigurati sredstva u 2011.godini.

Odbor za sport i tehničku kulturu napravio je prijedlog rasporeda sredstava za manifestacije, za klubove članove Sportskog saveza. Pored ovih manifestacija planira se i sufinanciranje manifestacija od značaja za Grad Opatiju.

U 2013.godini planiraju se sredstva za održavanje dvorane Marino Cvetković.

9. Socijalni program i zdravstvena zaštita

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

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

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

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

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

U 2011.godini zadržavaju se sva stečena prava i oblici pomoći kao i do sada.

Smanjuju se sredstva za rad INFO centra na način da će se smanjiti naknada po satu. Do sada, naknada je iznosila 250 kn netto, a u 2011.godini naknada će iznositi 120 kn netto po satu. Sredstva za sufinanciranje Pedijatrijske ambulante u Lovranu povećavaju se jer je u 2010.godini s Domom zdravlja PGŽ ugovor o sufinanciranju sklopljen za razdoblje svibanj-prosinac, a planom za 2011.godini planiraju se sredstva za cijelu kalendarsku godinu.

Smanjena su i sredstva za sportsko-rekreativne programe za umirovljenike, ali su osigurana sredstva dovoljna za pripremu i organizaciju već tradicionalnih sportskih olimpijada za osobe treće životne dobi.

I nadalje se osigurava mjesečna naknada u visini od 300 kn za umirovljenike s mirovinom do 1.300 kn.

10. Program otplate kredita

Cilj Programa je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganja u investicije komunalne infrastrukture te osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza. Cilj ulaganja u komunalnu infrastrukturu je poboljšanje kvalitete življenja stanovništva ali i realizacija predispozicija za razvoj gospodarstva, posebice turističke djelatnosti. U 2011.i narednim osigurana su sredstva na ime danih jamstava TD Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu (Ičići i Buzdonka)ali se s obzirom na dospjeće povećava visina obveze.

11. Program poticanje poduzetništva

Program sadrži planirana sredstva za subvencioniranu kamatnu stopu od 3% kao i sredstva za subvencioniranje TD u vlasništvu Grada te sredstva za poticanje zapošljavanja.

Cilj Programa je omogućiti poduzetnicima da za ulaganja u razvojne programe na području Grada Opatije pod povoljnijim uvjetima i uz subvencioniranje kamatne stope ostvare kreditna sredstva od strane bankarskih institucija. Subvencijom TD u vlasništvu Grada stvaraju se preduvjeti za samostalno poslovanje prema tržišnim uvjetima u narednim godinama.

U 2011. godini osigurana su sredstva za redovan rad TD Nova liburnija d.o.o. I Opatija 21 d.o.o. kao i sredstva za troškove financiranja izgradnje sportske dvorane.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Ind %
Ukupno Razdjel	47.674.305	21.635.137	45,38
1. Program Stručne službe Grada	13.575.000	6.531.789	48,12
2. Program kapitalnih ulaganja – gradska uprava	100.000	48.339	48,34
3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja	7.097.030	3.331.745	46,95
4. Program kapitalnih ulaganja-predškolski odgoj	170.500	30.000	17,60
5. Program osnovno školskog obrazovanja	3.375.922	1.690.389	50,07
6. Program kapitalnih ulaganja-osnovno školstvo	405.435	405.340	99,98
7. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja	856.800	489.040	57,08
8. Program javnih potreba u kulturi	9.181.270	4.113.311	44,80
9. Program kapitalnih ulaganja-kultura	340.000	188.502	55,44
10. Program tehničke kulture	106.000	20.000	18,07
11. Program sport i rekreacija	3.564.234	1.993.513	55,93
12. Program socijalna skrb i zdravstvo	4.320.974	1.725.403	39,93
13. Program financije	4.581.140	1.067.761	23,31

Detaljno obrezloženje izvršenja Programa opisano je u obrazloženjima svakog od pojedinih Programa u okviru Razdjela koji se daju u nastavku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

GLAVNI PROGRAM D05 I K06

STRUČNE SLUŽBE GRADA I KAPTALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

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.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

Cilj programa je osiguravanje nesmatanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, kroz opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Izdaci za zaposlene i naknade troškova za zaposlene (jubilara nagrada, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade) planirani su na osnovi plana zapošljavanja kao i potpisanog Kolektivnog ugovora i Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika (SN PGŽ 6/09).

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

Ciljevi kapitalnih ulaganja u objekte i opremu su stvaranje boljih uvjeta rada i poboljšanje kvalitete oprema u svrhu boljih učinaka službenika.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
Stručne službe – opći rashodi JLS	13.575.000	6.531.789,00	48,12
Kapitalna ulaganja u objekte i opremu	100.000	48.339,08	48,34
Ukupno	13.675.000	6.580.128,33	48,12

Opći rashodi JLS u koje ulaze rashodi za zaposlene, uredski materijal, energija, usluge telefona, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i dr. izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom i nema većih odstupanja osim u dijelu rashoda za energiju koji su ostavreni nešto iznad očekivanog

Od materijalnih rashoda rashodi Naknade troškova zaposlenima izvršeni su sa 46,99% što je u okviru planiranog i na razni prošlogodišnjeg ostvarenja.

Od kapitalnih ulaganja izvršena je nabavu uredske opreme i namještaja 23.751,00 Kn te nabava defibrilatora 24.588,00 Kn.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvedbu Programa realiziraju zaduženi računovodstveni referenti.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogući su u slučaju nepovoljnih presuda u radnim sporovima koji su tijekom kao i radi povećanja cijena energije, i drugih usluga.

GLAVNI PROGRAM E07

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

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

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

1. **Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja** koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i srb za djecu predškolskog uzrasta a koji obuhvaća osiguravanje uvjeta za rad Dječeg vrtića Opatija, u svim pripadajućim objektima (Volosko, Opatija, Ičići, Veprinac i Lovran). Obzirom na potrebe roditelja odnosno djece za upisom u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, redovni program obuhvaća u sufinanciranje redovnog programa u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave (zbog blizine posla, nedostatka mjesta u DVO, vrtića na jeziku talijanske manjine i sl.)
2. **Dodatni program** obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprijeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprijeđuju stjecanje vještina i kompetencija djece prije ulaska u školu, kao što su specijalizirani programi ranog učenja stranih jezika, poticanje kreativnih i umjetničkih sposobnosti djece (likovna i dramska radionica) te razvijanja motoričkih sposobnosti djece i rane senzibilizacije na sport (sportska grupa).
3. Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje koji je zasebno iskazan u Poračunu (K08)

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Dostignuta razina predškolskog odgoja i naobrazbe poboljšavat će se i u narednom periodu, a sve sa ciljem da se u propisanom zakonskom roku zadovolje svi uvjeti propisani DPS, što bi moglo prouzrokovati dodatna financijska sredstva za nove djelatnike (odgajatelje), odnosno novi objekt dječjeg vrtića..

Ciljevi Redovnog programa (osnovnog) su: obuhvatiti što više djece u organizirane programe vrtića i jaslica, u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine, a zbog odgode provedbe Državnog pedagoškog standarda iz 2008. godine (DPS) do 2013. godine; kvalitetno provođenje programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece; integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgajatelja i stručnih suradnika; prepoznavanje, praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih potreba. Za roditelje i djecu s područja

Grada Opatije, osigurati uvjete za sufinanciranje programa u drugim vrtićima, prema njihovim potrebama i kriterijima za sufinanciranje, prema jednakim uvjetima kao u Opatiji.

Ciljevi Dodatnog programa: unaprjeđenje redovnih programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijam civilnog sektora uz redovni programa; postojeći programi i broj upisane djece navedeni su u tekstu ispod.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
I	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.097.030	3.331.745	46,95
1.	<i>Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	7.030.030	3.291.767	46,82
1.1	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.850.030	3.225.913	47,09
1.2	Smještaj djece u vrtićima drugih JLS	180.000	65.853	36,59
2.	<i>Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	67.000	39.970	59,67
2.1	Posebni programi	67.000	39.978	59,67
II	<i>Program kapitalnih ulaganja</i>	170.500	30.000	17,60
1.	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	30.000	30.000	100,0
2.	Kapitalna ulaganja u objekte vrtića	140.500	0	0,00

1.Redovni program

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

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost u dva osnovna programa (11 i 5,5 satni programi) i to: 11-satni program u 11 odgojnih skupina redovnog programa; kombinirani 11-satni i 5,5-satni program u 2 odgojne skupine; kombinirani 11-satni i 5,5-satni program ranog učenja stranih jezika u 2 odgojne skupine; 5,5-satni program u 4 odgojne skupine; 5,5- satni program ranog učenja stranog jezika u 1 odgojnoj skupini. Za djecu s teškoćama u razvoju nisu organizirane posebne odgojne skupine već su djeca integrirana u redovne skupine, a u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine te Odlukom o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju iz 1987. godine u tim je skupinama smanjen broj djece ili pak osiguran osobni pomagač za djecu s teškoćama u razvoju. Osim odgajateljica, rad u vrtiću unaprijeđen je s 3 stručna suradnika (psiholog, pedagog, medicinska sestra), te suradnjom sa stručnim suradnicima zaposlenima u osnovnoj školi (defektolog-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog). Roditelji sudjeluju u ukunoj cijeni financiranja u iznosu od 650 kn, za 11-satni progrma, odnosno 270 kn za 5,5 satni program. Specijalizirane programe roditelji sufinanciraju sa 60 kn. Prema Odluci o socijalnoj skrbi, roditelji koji zadovoljavaju uvjete odluke oslobođeni su plaćanja (to je iskazano u Socijalnom programu). MZOS sufinancira nabavu didaktičke opreme i drugih aktivnosti koje su namjenjene djeci s teškoćama, a koji su uključeni u redovni program.

U kraće specijalizirane programe upis je omogućen i djeci koja ne pohađaju redovne programe DV Opatija. U vrtiću nisu organizirani programi za darovitu djecu.

U travnju i svibnju 2011. godine je proveden upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2011/2012. godinu. U natječajnom postupku je pristiglo 158 prijava od kojih je ostalo 64 nerješenih. U programima vrtića ostaje 328 djece a upisuju se 94 nova djeteta. Prihvaćen je Prijedlog

organizacije rada za pedagošku 2011/2012 godinu na temelju kojeg će se odgojno obrazovni rad provoditi u :

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

Ovom organizacijom je obuhvaćeno 422 djece (328 djece koja ostaju i 94 nova djeteta)

U aktivnosti Sufinanciranje djece u vrtićima drugih JLS upisano je 13 djece, što je manje nego li proteklih godina (trend pada broja djece od 2007 (45), 2008 (40), 2009 (30), 2010 (15)). Razlog se pripisuje činjenici da većina vrtića u okruženju nemaju dovoljno mjesta u svojim ustanovama, obzirom na potrebe, tako da prednost imaju djeca s područja koje financira osnivač ustanove. Sufinancirano je: 3 djece u DV Matulji, 4 djece u DV Mali princ, 2 djece u DV Rijeka, 1 dijete u Waldorfski DV Mala Vila, 1 dijete u DV Maza, 1 dijete DV Pinokio i 1 dijete u DV Vedri dani. Također su izdane još dvije suglasnosti za djecu koja će početi pohađati DV u pedagoškoj 2011/2012 godini i to za 1 dijete u DV Krijesnica i 1 dijete u DV Matulji.

2. Dodatni program

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

3. Program kapitalnih ulaganja

U cijelosti su realizirana su kapitalna ulaganja u opremu. Prema Planu za 2011 godinu je kupljena oprema za Vrtić Veprinac.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju djelatnici Dječjeg vrtića Opatija odnosno 36 odgojiteljice i ostali djelatnici (19). Program redovnog predškolskog odgoja organiziraju Ustanova Dječji vrtić Opatija i ustanove predškolskog odgoja u vlasništvu drugih JLS (Rijeka, Matulji, Kastav, Viškovo, Waldorfski vrtić).

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM F9 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

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

1. **Redovni program u osnovnom školstvu** koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za izvođenje obaveznog programa osnovnoškolskog obrazovanja, te razvoj sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, a prema Nacionalnom obrazovnom kurikulumu, odnosno Školskom kurikulumu. Stvaraju se uvjeti za kvalitetno osnovno obrazovanje, jednak pristup osnovnom obrazovanju svim učenicima, a posebno učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima.
2. **Dodatnim programima u osnovnoškolskom obrazovanju** osiguravaju se uvjeti za razvoj specifičnih vještina i kompetencija učenika upisanih u školu, ali i drugih učenika s područja Grada. Dodatni programi obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se unaprijeđuju sljedeća područja života djece Grada: ostvarivanje prava i potreba djece na području ljudskih prava (Dječje gradsko vijeće i aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija - prijatelj djece); unaprijeđenje vještina i sposobnosti djece prema potrebama (produženi boravak učenika od 1-4. razreda; dopunska i dodatna nastava; projekti vezani za razvijanje ekološke svijesti učenika (Eko škola); natjecanja na regionalnom i državnom nivou u znanju; stručni rad s učenicima prema potrebama (gradski stručni tim kojeg čine socijalni pedagog, logoped, defektolog-rehabilitator, informatičar), skrb i pomoć roditeljima u ostvarivanju uspješnog roditeljstva i obrazovnih postignuća učenika; slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece.
3. **Program kapitalnih ulaganja** u osnovnom školstvu obuhvaća stvaranje prostornih uvjeta za boravak učenika u školi prema redovnom programu (opremanje učionica, ulaganja u objekte te izjednačavanje uvjeta u svim objektima u kojima se provodi redovni program); stvaranje prostornih uvjeta za boravak djece i realizaciju njihovih izvanastavnih aktivnosti u školi i školskim objektima.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 - ispravak); Državni pedagoški standard (NN 86/08); Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 19/2010).

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Program osnovnoškolskog obrazovanja ne predviđa nove programe već preraspodjelu nekih aktivnosti s dva aspekta (promjena u nazivu aktivnosti i u tablici Posebnog dijela Proračuna, te smanjanje ili povećanje nakon analize stvarnog stanja). U obaveznom programu (decentralizirane funkcije ili minimalni standard) predviđaju se ista sredstva kao i 2010. Može se očekivati eventualno manje odobrenih sredstava nakon donošenja Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda koju donosi Vlada RH, nakon usvajanja Proračuna RH. Dodatni programi u osnovnom školstvu se smanjuju za 48.322 kn, prvenstveno zbog smanjenja sufinanciranja nabave udžbeničkih kompleta za 150.000, dok su se u isto vrijeme neke aktivnosti povećale prema realnim potrebama (produženi boravak – sufinanciranje jutarnjeg dežurstva u Veprincu). Predlaže se novi model sufinanciranja nabave udžbenika prema rezultatima analize nakon dvije godine provođenja projekta. Analiza nam pokazuje da je Grad do sada izdvojio oko 500.000, što je dovelo do

akumulacije nabavljenih udžbenika. Prema odluci Školskog odbora i škole, isti udžbenici će vrijediti u sljedeće 4 godine, pa nema potrebe nabavljati nove. Grad će i dalje financirati nabavu udžbeničkog kompleta učenicima/roditeljima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak a koji su određeni Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Za sve ostale zainteresirane roditelje/učenike organizira se razmjena udžbenika u suradnji sa Vijećem roditelja te tijekom ljetnih mjeseci u suradnji sa Društvom naša djeca Opatija.

Aktivnost Dječje gradsko vijeće je povećana za 99.000 kn, no ne zbog novih programa već smještanja podaktivnosti u one gdje bi trebale biti smještene prema sadržaju (sve aktivnosti koje promiču ljudska i dječja prava su smještene u jednu proračunsku aktivnost pod ovim nazivom). Isto tako je aktivnost Program psihologa i pedagoga umanjena ali samo u izgledu izvješaja, a sadržajno je smještena u aktivnost Ekipiranje stručne službe jer se radi o stručnim edukacijama stručnih suradnika).

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index %
I	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.375.922	1.690.389	50,07
1.	<i>Redovni programi osnovno školskog obrazovanja</i>	<i>1.160.126</i>	<i>672.805</i>	<i>57,99</i>
1.1.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje	1.075.426	650.388	60,48
1.2.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda	84.700	22.417	26,47
2.	<i>Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja</i>	<i>2.215.796</i>	<i>1.017.584</i>	<i>45,92</i>
2.1.	Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostalo)	180.000	71.148	39,53
2.2.	Produženi boravak djece	834.340	414.659	49,70
2.3.	Grupe dopunske i dodatne nastave	74.686	39.030	52,26
2.4.	Eko škola i globe program	17.500	9.500	54,29
2.5.	Pokret znanost mladima	30.000	30.000	100
2.6.	Nagrađivanje učenika	10.100	6.500	64,36
2.7.	Međuškolska suradnja	7.000	7.000	100
2.8.	Unaprijeđenje kvalitete života djece	585.570	289.185	49,39
2.9.	Događanja za djecu	293.000	121.224	41,29
2.10.	Sufinanciranje nabave udžbenika	100.000	1.436	1,44
2.11.	Dodatni programi stručnih suradnika	71.000	21.900	30,85
2.12.	Programi za učenike s posebnim potrebama (nadarena djeca)	12.000	6.000	50,00
II	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	405.435	405.340	99,98
1.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (minimalni standard)	215.771	215.771	100
2.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnih standarda)	189.664	189.569	99,95

1.Redovni program: doznačenim sredstvima iz decentraliziranih funkcija realizirani su minimalni standardi za troškove vezane za opće i ostale troškove, OŠ RK Jeretov, za sve objekte. Iz sredstava redovnih programa financirani su troškovi održavanja i rada PŠ Veprinac, PŠ Ičići, MO Volosko i matična škola Lipovica. Osigurani su uvjeti za tekuće i investicijsko održavanje -sanaciju parketa, periodično ispitivanje instalacija, sanacija krova na zgradi Opatija. U skladu sa dinamikom poslovanja škole doznačeno je više sredstva izravno iz Proračuna Grada Opatije na zahtjev škole kako bi se podmirili povećani rashodi za energiju zbog povećane potrošnje lož ulja tijekom zimskih mjeseci te povećani rashodi za materijal i dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog većeg obima hitnih

intervencija. Do kraja 2011. godine će se navedene veličine kretati u skladu sa planiranim ukupnim iznosima.

2.Dodatni programi: Programom javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju za 2011, kao i proteklih godina, iz Proračuna se osiguravaju značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba i to kroz sljedeće dodatne programe:

1. Zaštita i promicanje dječjih prava - Dječje gradsko vijeće - vijećnici VII saziv DGV-a su se tijekom 2011 godine bavili projektom Sigurni na netu a u okviru projekta su obilježili Međunarodni dan surfanja na netu. Jedanput tjedno su učenici prisustvovali edukacijama o dječjim pravima. Održano je studijsko putovanje u Višnjan, a u travnju je održan Dječji dan na kojem su učenici aktivno sudjelovali. Raspisan je natječaj za Naj dječje djelo, te je Koordinacioni odbor za provođenje Akcije „Gradovi/općine prijatelj djece” odabrao tri dobitnika Naj dječjeg djela kojima su nagrade i priznanja uručeni na konstituirajućoj sjednici DGV-a u lipnju. U svibnju je održana zadnja sjednica DGV-a na kojoj su vijećnici odabrali projekt na koji žele utrošiti svoja proračunska sredstva u iznosu 12 000 kuna. Od sedam projekata koji su se prijavili na natječaj odabran je projekt „Monografija Dječjeg gradskog vijeća“ predložen od Društva naša djeca Opatija. Krajem svibnja su održani izbori za VIII saziv DGV-a te je izabrano 25 vijećnika. Na konstituirajućoj sjednici u lipnju vijećnici VIII saziva su izabrali dječjeg gradonačelnika Ivana Tancabela te projekt kojim će se baviti sljedeće dvije godine (odabran je projekt Mediji i djeca – javne kampanje).

2. Produženi boravak: u program produženog boravka je uključeno 138 učenika, u četiri školske zgrade, čime svi objekti imaju organizirani ovaj program, odnosno obuhvaćeni su učenici od 1-4 razreda. Program obuhvaća izdatke za plaće za 8 djelatnika, dio se sufinancira iz sredstava roditelja. Organiziran je i osmišljen boravak velikog broja djeca zaposlenih roditelja te su se uspješno izvršavale obveze, druženja i prehrana djeca. Sufinanciran se program produženog boravka u OŠ VC Emina, Lovran, koji pohađaju učenici s područja Grada (9)

3.Grupe dodatne i dopunske nastave; Uključivanjem učenika OŠ s dodatnim potrebama (nadareni) i dopunskim potrebama (problemi u savladavanju gradiva) vodi se posebna briga i skrb o toj skupini učenika. Radom mladih novinara i pripremom školskog lista Pod Učkom i radom dvije likovne skupine mlađih razreda promovira se rad učenika OŠ.

4.Eko i Globe škola, obuhvaća slobodnu aktivnost učenika, koja se organizirano bavi senzibilizacijom za zaštitu okoliša. Ove godine je OŠ dobila Zlatni certifikat trajnog statusa EKO škole čime prestaje obnavljanje i periodičko vrednovanje rada. Učenici su sudjelovali u međunarodnom programu GLOBE koji obuhvaća stalna mjerenja koja se provode u OŠ.

5. Priprema i sudjelovanje učenika na natjecanjima iz znanja (Pokret znanost mladima); Učenici su sudjelovali u natjecanjima iz znanja koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a natjecanja su u prirodoslovno- matematičkom području.

6. Stručno usavršavanje stručnih suradnika (program pedagoga i psihologa) – obuhvaća kontinuirano stručno usavršavanje stručnih suradnika škole, pedagoga, psihologa, socijalnog pedagoga, logopeda i informatičara. Radi se o obaveznim edukacijama, kao i dodatnim koje su nužne zbog sve većih zahtjeva, problema i potreba s kojim se susreću u svakodnevnom radu s učenicima.

7. Nagrađivanje učenika Učenici osmih razreda OŠ nagrađeni su za postignut odličan uspjeh tijekom školovanja te učenik generacije. Učenici prvog razreda OŠ kod prvog posjeta školskoj knjižnici nagrađeni su slikovnicom.

8. Međuškolska suradnja: relizirana je suradnja i prijateljstvo s OŠ Nedelišće koju su učenici posjetili. Time se omogućava razmjena iskustva i mogućnost zajedničkog rada.

9. Rad stručnog tima (ekipiranje stručne službe), stručni suradnici koji imaju u svojem djelokrugu rada podupiruće aktivnosti za djecu s poteškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i sl. financirani su u cjelosti iz Proračuna, i to socijalni pedagog i logoped (koji su zaposleni u školi), te defektolog – rehabilitator, koji je zaposlen pri Društvu Naša djeca, za sve su osigurana sredstva za plaće, i ostale doprinose iz plaće, kao i sredstva za stručno usavršavanje, te didaktički i pedagoški materijal. Socijalna pedagoginja je intenzivno radila s djecom s poremećajima u ponašanju, sudjelovala u svim aktivnostima škole i Grada koji mogu doprinijeti unaprijeđenju života učenika. Osim u školi socijalna pedagoginja vrši opservaciju u DVO, te prema potrebi dodatno sudjeluje i u projektima (CAP u suradnji s

psihologinjom). Logopedinja je radila s učenicima s rješenjima i bez rješenja, osim toga vrši trijažu u vrtiću, te logopedске individualne tretmane za djecu iz vrtića.. Obzirom na veliku potrebu za logopedom u 2011 godini je nastavljeno financiranje pilot projekta dodatnog logopeda, koji radi pri Društvu Naša djeca, dva puta tjedno, individualne tretmane s učenicima i njihovim roditeljima (u Dodatnim programima stručnih suradnika). Rad defektologinje-rehabilitatorice se sastojao od individualnih tretmana u defektološkom kabinetu pri Društvu naša djeca, te grupnih tretmana. Osim boravka u školi, defektologinja boravi i u vrtiću, ne bi li na vrijeme detektirali eventualne problem. Informatičar OŠ je ostvario zacrtane ciljeve održavanja serverskog sustava, vodio skupine učenika izvannastavnih aktivnosti i sudjelovao u informiranju javnosti pomoću web portala vijesti Škole. Na osnovi mišljenja stručnih suradnika škole, liječnika preventivne školske medicine pri NZZJZ, uvedeni su asistenti u nastavi koji rade u dva razredna odjeljena za ukupno 5 učenika u suradnji s *Udrugom Idem*. Asistentice su vrlo dobro prihvaćene i od učenika i nastavnika, te se zamjećuju pomaci u rješavanju prijašnjih problema, te zadoovljstvo nastavnika i učenika ovom vrstom pomoći. Udruga Idem je održala edukacije za nastavnike i učitelje, na koje se odazvala većina.

10.Dodatni programi stručnih suradnika obuhvaćaju financiranje projekta koji su povezani s osnovnom djelatnosti stručnih suradnika: provedba CAP programa – prevencije nasilje, proveden radionice za učenike i roditelje; proveden UNICEF-ov projekt Škola bez nasilja, ove godine je OŠ bila domaćin regionalnog susreta Mreže škola bez nasilla Primorsko – goranske i Istarske županije.;

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

12. Događanja za djecu: Učenici škole su u organizaciji škole i DND s su sudjelovali na raznom manifestacijama Grada između ostalog i na Dječjem danu. Održana je Završna svečanost dodjele pohvala uspješnim učenicima koji su ostvarili značajan uspjeh u nekom od područja ; od natjecanja iz znanja, slobodnih aktivnosti i sporta. U ovom su programu za potrebe nepredviđenih programa, projeketa i ostalih troškova vezanih za potrebe djece (naročito vezanih za ostvarivanje Izvedbenog plana GPD) rezerviraju sredstva iz kojih je sufinancirana „Strip radionica kod Damira“, kreativna radionica stripova i ilustracija namjenjenih osnovnoškolskom uzrastu.

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

Programi za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama - Za dvoje nadarenih učenika učenika (violina i harmonika), osnovnoškolskog uzrasta je prema preporuci škole, sufinancirana školarina, radi se učenicima koji kontinuirano postižu zapažene uspjehe na državnoj razini. Učenik (harmonika) je na početku šk.g.2010/2011 prešao u drugu školu, pa je umjesto njega škola predložila drugoga (u Programu za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama).

13. Ostali programi: U ovom programu je financirana slobodna aktivnost učenika koji se okupljaju u zboru OŠ, koji redovito nastupaju na manifestacijama Grada i školskim svečanostima, ali i na natjecanjima i smotrama u Hrvatskoj, također je financiran školski KUD za sudjelovanje na maškarama na Veprincu.

4.Program kapitalnih ulaganja

Tijekom 2011 je prema zadanim ciljevima uloženo u sljedeću opremu i u objekte:

Izvršena je adaptacija tavana u školi Volosko radi prelaska u jednosmjensku nastavu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola RK Jeretov, svi zaposleni, 88 djelatnika

Društvo Naša djeca Opatija 2 edukatora, vanjski stručni suradnici (logoped, defektolog rehabilitator) i 20 volontera, te drugim voditeljima radionica i aktivnosti (5); Udruga mladih i građana Leprinac (15 volontera), Udruga Pojane (5 volontera), UABA (5 volontera), Glazbena škola Tarla (4 djelatnika), Glazbena škola Mirković (5 djelatnika).

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Uređenje škole, MO Volosko, troškovi naknade za odvjetničke troškove i naknade za zemljište, financiranje produženog boravka, po potrebi sredstva za uređenje učionica u Voloskom radi prelaska u jednu smjenu.

GLAVNI PROGRAM G11

SREDNJEŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program srednješkolškog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugen Kumičić; Hoteljersko-turistička, Ugostiteljska i Obrtnička škola), kojima Grad nije osnivač, ali ih pohađaju učenici s područja Grada. Ovi programi se odnose na one aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija koje su specifičnost sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i privatnih škola koje koji se bave unaprijeđenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćene redovnim i obaveznim programima srednjoškolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji nositelj je Grad, odnosno se na mlade od 15 do 29 godina, a obuhvaćaju potprogram stipendiranja (gradske stipendije, stipendije za deficitarna zanimanja u suradnji s HOK-om, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, te potpore za dodatne edukacije mladih nezaposlenih, ulaganja u poticajno okruženje za studentsku populaciju, odnosno njihove projekte, pod imenom Studentski klub 4+, odnosno aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju. Program uključuje potporu Zakladi Sveučilišta u Rijeci.

ZAKONSKA OSNOVA

Statut Grada Opatije (Službene novine Primorsko goranske županije broj 25/09, članak 23 i 29) Nacionalni program za mlade 2009-2013; Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/07) Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (15/07; 27/07 i 10/09) i ; Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06), Izmjen i dopune gradskog programa zapošljavanja mladih (SN PGŽ 42/09); Odluka o sufinanciranju stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija (SN PGŽ 49/07); Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatija (pročišćeni tekst) (SN PGŽ 23/09), Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenta (SN PGŽ 06/09);

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

Programom srednješkolškog i ostalog obrazovanja nisu planirani novi programi i projekti, već se predlažu oni koji su se realizirali u 2010. Planirano je smanjenje sredstava za rad Savjeta mladih a prema dosadašnjoj dinamici i realnim mogućnostima. Plan rada Savjeta mladih će biti predložen Gradskom vijeću na sljedećoj sjednici te će ukoliko bude bilo realnih potreba tražiti sredstva u nekim od izmjena. Isto se odnosi i na aktivnosti vezane za Klub 4+. Jedina nova aktivnost unutar dodatnih programa srednjeg školstva je sufinanciranje školarine za posebno nadarene učenike Srednje glazbene škole Mirković a prema prijedlogu škole.

I dalje se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenta na nivou 2010 (od 30-36 stipendija), kao i za stipendiju Dr. Jadranko Crnić (1 stipendija), ali je smanjen planirani iznos za potpore stručnom usavršavanju i poslijediplomske studije (20.000). Stipendije za akciju „Solidarnost za Vukovar“ se i dalje planiraju, kao i sufinanciranje učenika u deficitarnim zanimanjima u suradnji s HOK-om.

U i narednom periodu nastaviti će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa. Očekuju se i nadalje dobri rezultati opatijskih srednjoškolaca na natjecanjima. Dodatno će se osposobljavati mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

Savjet mladih provest će plan i program rada za naredno dvogodišnje razdoblje.

Nastavit će se s dodjelama stipendija za učenike i studente.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
	SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE	856.800	489.040	57,08
1	Dodatni programi u srednjem školstvu	245.000	196.856	80,35
2	Program stipendiranja	424.800	195.400	46,00
3	Program potpore darovitim srednjoškolcima	15.000	10.000	66,67
4	Klub 4+ i visoko školstvo	72.000	13.443	18,67
5	Nagrađivanje učenika i profesora	20.000	15.276	76,38
6	Potpore mladima	60.000	58.064	96,77
7	Savjet mladih	20.000	0	0,00

Dodatni programi srednjeg školstva.

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

- *Hoteljersko-turistička škola* je sudjelovala na natjecanjima *AETH*, te *Gastru 2011*

- *Učenici Ugostiteljske škole* su sudjelovali na natjecanjima na kojima tradicionalno sudjeluju i postižu zapažena mjesta što je posebno važno zbog osiguravanja kadrova za glavnu opatijsku gospodarsku granu, turizam, *Gastro* te je izvršeno plaćanje za *vitruinu u staklu*.

- Nabavljene su knjige za popunu školsku *knjižnicu Obrtničke škole* te su realizirani su edukativni izleti *Ljubitelja kulturne i prirodne baštine*.

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

- Udruga Delta - održan je *Dan akcije*, kao dio projekta *Mislim globalno, djelujem lokalno* u kojem su sudjelovali učenici opatijskih srednjih škola, koji su u radionicama o načinu funkcioniranja političkog odlučivanja, aktivno sudjelovali u stvaranju, odabiru, odlučivanju i provedbi projekta koji su sami zamislili.

- *Udruga Crta* je vodila redovito radionice, od kreativnih od psiholoških radionica za potporu mladima, nadarenima iz opatijskih srednjih škola (mjesečno 2 puta, tijekom cijele školske godine).

Program stipendiranja se sastoji od 5 vrsta stipendija (Stipendije Grada Opatije za učenike i studente, Stipendije za učenike u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, Sufinanciranje poslijediplomskih studija, Solidarnost za Vukovar, Stipendija Dr. Jadranko Crnić) koje se kontinuirano provode, obuhvaćajući razna područja obrazovanja mladih:

1.Stipendije Grada Opatije za učenike i studente, realizirane za 5 mjeseci 2011 godine (obzirom da isplata ide početkom mjeseca za prethodni mjesec) i to 6 učeničkih stipendije po 500 kuna i 33 studentske stipendije po 1 000 kuna

2.Solidarnost za Vukovar – stipendije za vukovarske učenike, izraz solidarnosti s Vukovarem, za 3 studenata svakome 800 kn mjesečno.

3. Stipendija Dr. Jadranko Crnić- nije bilo prijava na objavljeni natječaj

Program rada sa studentima, realiziran u **Klubu 4+**, obuhvaćao je individualne projekte, unaprijeđenje rada i stvaranja uvjeta za rad studenata. Studenti volonteri oslikali su zid Ljetne pozornice, grafitima, s temom ličnosti iz opatijske povijesti. Djelo privlači pažnju medija, turista, prolaznika, ali i namjernih posjetitelja, kao atrakcija u opatijskom parku, uz veliko zadovoljstvo zbog te umjetničke intervencije u vanjskom prostoru. Projekt je dobio dozvolu Konzervatorskog odjela, i predstavlja osvježanje u opatijskoj

ponudi. Nastanak djela je snimljen pa će biti i trajno zabilježen. Također je nabavljen material za oslikavanje zida tunela kod hotela Ambasador.

Dodjeljeno je 14 potpora mladim nezaposlenima za edukacije prema njihovim potrebama, od web dizajna, ECDL do stručnog usavršavanja za vizažisticu, učenja engleskog, ruskog i talijanskog jezika, u Ustanovi za školovanje odraslih Algebra te Narodnim učilištem iz Rijeke.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

U projektima grada (stipendiranje, Klub 4+, potpoire maldima) sudjeluje nadležna stručna služba Grada (1), odnosno stručni suradnici Hrvatske obrtničke komore, Opatija (2), edukatori voditelji udruge Crta (2)

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 redovno poslovanje škola u nadležnosti je Primorsko-goranske županije. Kao i u ostalim djelatnostima u kojima programe i projekte predlažu udruge, postoji mogućnost da se, zbog eventualnih objektivnih okolnosti unutar udruge, planirani programi realiziraju u opsegu manjem od planiranog.

GLAVNI PROGRAM H12

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost ustanova u kulturi i podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva. Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Ustanove Festival Opatija, rad udruga u kulturi, recentnog stvaralaštva i kapitalnih ulaganja u kulturu.

Programom se zadovoljavaju kulturne potrebe građana Opatije čime se osigurava ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:

Kapitalnim ulaganjima u kulturi stvaraju se i održavaju uvjeti za redovnu programsku aktivnost ustanova u kulturi. Program se provodi kontinuirano i to u skladu s mogućnostima te iskazanim potrebama Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin, Hrvatskoj muzeja turizma u Opatiji te Ustanove Festival Opatija.

Osnovni ciljevi:

- Dostupnost knjiga svim građanima Opatije
- Dostupnost muzejske građe
- Prezentacija likovne i glazbeno-scenske djelatnosti
- Uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam
- Poticanje izdavačke djelatnosti
- Kapitalna ulaganja u kulturu u 2010.godini za cilj imaju;
 - - nabavu knjižničke građe za potrebe knjižnice te
 - - nabavu muzejskih izložaka i uredske opreme.

Posebni ciljevi:

- Stvaranje "čitalačke" publike
- Stvaranje "kazališne" publike
- Približiti umjetnost svima

ZAKONSKA OSNOVA

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90 i 27/93)

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

U 2011.godini osiguravaju se sredstva za provedbu djelatnosti bibliotekarstva, muzeja te organizacije i promidžbe u kulturi koje provode gradske ustanove.

Gradska knjižnica i čitaonica svoju djelatnost provodi i na području Općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te Grada Kastva, a sve navedene JLS svoje odnose sa ustanovom reguliraju ugovorom. Prema standardima za narodne knjižnice u RH, knjižnica je otvorena 60 sati tjedno za korisnike, a pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničkih usluga.

Hrvatski muzej turizma u 2011.godini planira nastavak svojih aktivnosti kroz muzejsku, likovnu i izdavačku djelatnost. U sljedećoj godini planiraju se izložbe djela Branka Lenića, Mladena Veže, Branke Marčeta, Ede Mihovilić te kipara Matka Mijića i Siniše Majkusa te tematskih izložbi Osobni turistički inventar, Pregled hrvatske turističke baštine, Sport kao dio turističke ponude, Turizam na hrvatskim

rijekama i Umjetničke fotografije jadranskih manje poznatih otoka kao povijesni i suvremeni turistički resurs (radni naslovi).

Festival Opatija nositelj je glazbene i scenske djelatnosti, a i većine planiranih manifestacija. U 2011.godini, pored redovitih programa (kazališne predstave za djecu i odrasle, glazbeni programi, ljetno u Opatiji) planira se organizacija Opatija festivala mjuzikla i operete.

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za potrebe kulturno-umjetničkog amaterizma osiguravaju se sredstva za provedbu programa udruga u kulturi. U 2011.godini Puhački orkestar Lovran obilježiti će 100.godišnjicu djelovanja.

U recentnom stvaralaštvu nastavlja se sufinanciranje etno zbirke u Veprincu i izložbe „Obrt –put uspjeha“ kojim se promiču obrtnička zanimanja te nekoliko novih projekata.

U programu manifestacija i obljetnica iskazane su već tradicionalne manifestacije u kulturi, a kako bi sve bile objedinjene, na ovoj proračunskoj poziciji od ove godine iskazuju se i neke koje su se do sada prikazivale na poziciji kulturno-umjetničkog amaterizma ili recentnog stvaralaštva.

Kapitalna ulaganja u 2011.godini svedena su na minimum, a najvećim dijelom odnose se na nabavu knjižne građe u biblioteci te otkup muzejskih izložaka i predmeta prirodne rijetkosti.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2010.godini i planovima za 2011.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeća razina kulturne ponude. Za 2012. i 2013.godinu planirana su ukupna sredstva na pozicijama recentnog stvaralaštva, manifestacija i obljetnica, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javne natječajne za prijedloge programa i projekata u društvenim djelatnostima za 2012. i 2013.godinu.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	9.521.270	4.301.813	45,18
1.	KULTURA	9.181.270	4.113.311	44,80
1.1	Program bibliotekarstva	2.058.200	864.132	41,98
1.2	<i>Muzejska djelatnost</i>	653.770	309.677	47,37
1.3	<i>Dodatni programi u kulturi</i>	3.988.300	1.908.703	47,86
1.4	<i>Manifestacije i obljetnice</i>	2.481.000	1.030.797	41,55
2.	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU	340.000	188.502	55,44

U razdoblju od siječnja do lipnja 2011.godini ustanove i udruge u kulturi provodile su planirane aktivnosti.

Festival Opatija u sezoni zima-proljeće 2011. organizirao je 7 kazališnih predstava za odrasle i 6 za djecu. Po prvi puta, kazališne predstave, u organizaciji Festivala Opatija održale su se u Hrvatskom kulturnom domu u Rijeci. Gradonačelnici gradova Opatije i Rijeke potpisali su Sporazum o korištenju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za predstave koje organizira Festival Opatija. Time se, nakon suradnje na području sporta i potpisivanja Sporazuma o korištenju sportskih objekata bez naknade, suradnja Rijeke i Opatije širi i na područje kulture kroz predstave Festivala Opatija. Zimsku kazališnu sezonu posjetilo je više od 3500 gledatelja, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog velikog zanimanja publike, 22.travnja 2011.održan je Uskršnji koncert na kojem je bilo više od 400 gledatelja.

Početkom lipnja započeli su programi Ljeta na ljetnoj Koncertom Zagrebačke filharmonije. Izvedbom dječjeg mjuzikla Novi dan otvoren je i ovogodišnji Festival mjuzikla, a u lipnju izveden je još mjuzikl Footlose. Na ljetnoj pozornici gostovalo je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.Zajca iz Rijeke s operom Nabucco. Opatija je bila domaćin EBU Folk Festivala i MIK-a koji se, zbog lošeg vremena, održao u kristalnoj dvorani hotela Kvarner.

Hrvatski muzej turizma i ove se godine pridružio zajednici muzeja u tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji Noć muzeja, 28. siječnja 2011. godine, čiji je organizator Hrvatsko muzejsko društvo. U HMT priređen je bogati program. Povodom izložbe koja je postavljena u vili Angiolini „**Od blatne kupke do wellnessa**“ **Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj** održano je predstavljanje kataloga vezanog uz tu izložbu. Posjetitelji su također mogli prisustvovati otvaranju izložbe fotografija autorice **Vere Bilek** pod nazivom **Lica Papue Nove Gvineje**.

Pored navedenog, u razdoblju od siječnja do lipnja 2011.g. HMT organizirao je 5 izložbi u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer (**Krešimir Zimonić „Stripovi i ilustracije“, Branka Marčeta „Karneval“,** izložba ilustracija Cvijete Job i Zdenka Balabanića, izložba fotografija Bad Ischl očima Voljena Grbca i **Ede Mihovilić Kolaž – kolač realnosti**), a u **Vili Angiolina predstavljena je izložba „Prvi hoteli na Jadranu“.**

HMT, odnosno **Umjetnički paviljon „Juraj Šporer domaćin je i izložbe Lungomare - 100. rodendan.**

Osim redovitih aktivnosti ustanova, udruge su provodile svoje programske aktivnosti. Zbog dinamike programa, neke udruge do danas nisu utrošile planirana sredstva, a zbog istog razloga, i index ostvarenja u recentnom stvaralaštvu je samo 15.

U skladu s programom, održane su planirane manifestacije. Za neke od održanih manifestacija, index ostvarenja još uvijek je 0, ali će troškovi biti iskazani u narednom razdoblju (Festival vatrometa, npr.)

Kapitalna ulaganja u kulturu utrošena su u skladu s planom i programom.

U 2011godini izvršena je jedna izmjena ovog programa . Osiguralo se dodatnih 50.000 kn za nabavu muzejskih izložaka i predmeta prirodne rijetkosti na poziciji HMT. Planirana sredstva u visini od 30.000 kn za kapitalna ulaganja u kulturi na poziciji Festivala Opatija preraspoređena su za tekuće investicijsko održavanje (na poziciji organizacije i promidžbe).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin (13 djelatnika), stručni djelatnici ustanova Hrvatski muzej turizma u Opatiji (5 djelatnika) i Festival (5 djelatnika), brojni vanjski stručni suradnici (povjesničari, likovni kritičari) te voditelji programskih aktivnosti udruga.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM I14 TEHNIČKA KULTURA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93 i 11/94.); Statut Grada Opatije

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

Program tehničke kulture se smanjuje za 77.500 kn a zbog stvarnih i nerealiziranih programa i projekta. U aktivnosti foto i video sekcija smanjuju se sredstva za školsku multimedijalnu grupu, ali se planira radionica Linuxa u suradnji s Udrugom Lapiš, odnosno filmska radionica za djecu osnovne škole. U aktivnosti Turistička promocija i zaštita okoliša smanjuju se planirana sredstva, dok se aktivnost tečaj radioamaterstva ukida zbog nemogućnosti organiziranja tečaj odnosno nezainteresiranost učenika za tu aktivnost. U aktivnosti Sigurno u prometu smanjila su se planirana sredstva jer će se radionice sa srednjoškolcima koje izvodi HAK realizirati u smanjenom intenzitetu. U ostalim projektima se smanjuje zbog zamjene aktivnosti u programu.

U narednom periodu nastaviti će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa na razini sukladnoj interesima i potrebama korisnika uz pojačani program edukacije mladih za sigurno sudjelovanje u prometu

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

r.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
	TEHNIČKA KULTURA	106.000	20.000	18,87
1	Foto i video sekcija, filmska kultura i IT	25.000	5.000,00	20,00
2	Turistička promocija i zaštita okoliša	15.000	0	0,00
3	Prometna jedinica mladeži	25.000	0	0,00
4	Sigurno u prometu	26.000	5.000	19,23
5	Ostali projekti u tehničkoj kulturi	15.000	10.000	66,67

U aktivnosti Foto i video sekcija u OŠ RKJ se održala multimedijalna skupina (informatika) za učenike OŠ, te se aktivno izrađivala foto i video dokumentacija svih zbivanja u OŠ.

U okviru aktivnosti Sigurno u prometu je proveden program Prvi koraci u prometu koji su održani u suradnji sa Domom mladih Rijeka za učenike prvih razreda OŠ.

U aktivnosti Ostali programi realiziran je Skydive Photo Contest koji je organizirao Aeroklub Cumulus u sklopu manifestacije „Xday”- dan ekstremnih sportova, koja se održala na gradskoj plaži u Ičićima

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

OŠ RK Jeretov, stručni suradnik za informatiku, 1 voditelj eko radionice, Dom mladih Rijeka – 2 edukatora; CB radio klub (5-8 volontera); Radio klub Opatija (2 volontera), MUP (edukatori, stručnjaci MUP-a i studenti i učenici Bijele patrole (5); HAK Rijeka (2 edukatora), nastavnici škola, Aeroklub Cumulus – 4 volontera – edukatori; Multimedijalna udruga Lapiš – 3 volontera i edukatora.

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.

GLAVNI PROGRAM J15 SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o športu ("Narodne novine" 71/06), Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu, način njihovog raspoređivanja i praćenje njihovog korištenja (usvojila Skupština Sportskog saveza Grada Opatije na sjednici 21.svibnja 2004.godine, a iste je prihvatilo Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj dana 02.studenog 2004.godine)

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

U skladu sa Zakonom o sportu, Sportski savez dostavio je prijedlog programa poticanja amaterskog sporta i program vrhunskih sportaša. Dostavljeni prijedlog usvojila je Skupština Sportskog saveza na sjednici održanoj dana 21.listopada 2010.godine.

U 2011.godini sufinancirat će se rad 22 sportske škole i 53 ekipe podmlatka, odnosno 19 sportskih klubova koji svoju djelatnost primarno provode kroz rad s djecom i mladima. Za 8 klubova osigurava se godišnji paušalni iznos u visini od 5.000 kn.

Dostavljeni prijedlog Skupštine Sportskog saveza Grada Opatije umanjen je za dio planiranih sredstava za NK Opatiju. Pozicija natjecanja za ovaj klub umanjuje se za 34%, odnosno za isti postotak kao i umanjenje u 2010.godini.

Sporazum o korištenju sportskih objekata koji su potpisali Grad Opatija i Grad Rijeka omogućava da vaterpolisti koriste bazen Kantrida tijekom 2011.godine bez naknade te za ovu namjenu nije bilo potrebno osigurati sredstva u 2011.godini.

Odbor za sport i tehničku kulturu napravio je prijedlog rasporeda sredstava za manifestacije, za klubove članove Sportskog saveza. Pored ovih manifestacija planira se i sufinanciranje manifestacija od značaja za Grad Opatiju.

U 2013.godini planiraju se sredstva za održavanje dvorane Marino Cvetković.

U period 2011-2013.godine i nadalje će se primarno poticati rad s djecom i mladima. U skladu s tim, nastaviti će se s radom sportske škole i ekipe podmlatka, koje će, prema ostvarenim rezultatima i mogućnostima, sudjelovati na natjecanjima različitih rangova.

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

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

Sportski savez Grada Opatije će, kao i do sada, dostavljati objedinjeni prijedlog programa klubova, članova Sportskog saveza, a prijedlozi sportskih manifestacija dostavljat će se u skladu s Javnim natječajem za prijedloge programa i projekata u društvenim djelatnostima.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan	Izvršenje	index
Poticanja amaterskog sporta	2.959.234	1.777.593	60,07
Vrhunski sportaši	180.000	55.500	30,83
Sportske manifestacije	425.000	160.420	37,75
ukupno:	3.564.234	1.993.513	55,93

Klubovi čija je primarna djelatnost usmjerena k djeci i mladima, redovito su provodili planirane aktivnosti. Ostvarenje sredstava u programu poticanja amaterskog sporta više od 50% za prvih 6 mjeseci u skladu je s dinamikom provedbe programa. Naime, većina sportskih klubova svoju djelatnost provode u neprekidnom trajanju od 6 mjeseci, a srpanj i dio kolovoza pauziraju.

Prema planu, održan je dio manifestacija, dok su neke manifestacije održane ali će troškovi biti prikazani u sljedećem razdoblju.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM L16

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

OPIS PROGRAMA

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

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

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:

Osnovni ciljevi:

- 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

Posebni ciljevi:

- Očuvanje zdravlja djece
- Skrb za djecu s posebnim potrebama
- Briga za bolesne sugrađane

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 92/01.), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/06, 49/07, 46/08, 06/09, 13/09 i 42/09.)

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

U 2011.godini zadržavaju se sva stečena prava i oblici pomoći kao i do sada.

Smanjuju se sredstva za rad INFO centra na način da će se smanjiti naknada po satu. Do sada, naknada je iznosila 250 kn netto, a u 2011.godini naknada će iznositi 120 kn netto po satu. Sredstva za sufinanciranje Pedijatrijske ambulante u Lovranu povećavaju se jer je u 2010.godini s Domom zdravlja PGŽ ugovor o sufinanciranju sklopljen za razdoblje svibanj-prosinac, a planom za 2011.godini planiraju se sredstva za cijelu kalendarsku godinu.

Smanjena su i sredstva za sportsko-rekreativne programe za umirovljenike, ali su osigurana sredstva dovoljna za pripremu i organizaciju već tradicionalnih sportskih olimpijada za osobe treće životne dobi.

I nadalje se osigurava mjesečna naknada u visini od 300 kn za umirovljenike s mirovinom do 1.300 kn.

Unatoč trenutnoj teškoj ekonomskoj situaciji u društvu, nastojat će se, i u narednom razdoblju zadržati sva postojeća prava i oblici pomoći, prevenstveno oni namijenjeni obiteljima s djecom, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Obzirom na stalno povećanje broja korisnika za pojedina prava, potrebno bi bilo razmotriti uvjete za ostvarivanje pojedinih prava te ih vezati ne samo uz socijalni uvjet ili uvjet prihoda, nego i uz posjedovanje nekretnina.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.320.974	1.725.403	39,93
1	Redovni programi socijalne zaštite	602.000	239.861	39,84
2	<i>Socijalna zaštita djece i mladih</i>	653.500	405.941	62,12
3	<i>Djeca s posebnim potrebama</i>	340.000	183.049	53,84
4	<i>Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba</i>	1.311.000	576.560	43,98
5	<i>Zdravstvena zaštita djece</i>	361.014	90.842	25,16
6	<i>Zdravstvena zaštita odraslih</i>	844.460	197.139	23,34
7	<i>Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama</i>	209.000	32.010	15,32

U razdoblju siječanj – lipanj 2011.godine planirani programi provode se prvenstveno sa ciljem da se obiteljima koje su socijalno ugrožene olakša svakodnevni život. U skladu s povećanjem cenzusa temeljem kojeg se ostvaruju prava iz socijalnog programa povećan je i broj korisnika. To je posebno postalo vidljivo početkom školske godine 2010/11. kada je došlo do značajnog povećanja broja korisnika za prava koja su vezana uz imovinski cenzus (financiranje boravka u dječjem vrtiću, besplatne marende i produženi boravak te prijevoz srednjoškolaca), odnosno zbog teške socio-ekonomske situacije u društvu broj korisnika povećavao se tijekom cijele školske godine. Obzirom da školska godina počinje u rujnu, za drugi dio godine potrebno je manje sredstava.

Neke od pozicija na kojima je index ostvarenja 0, dijelom su realizirane ali će se nastali troškovi iskazati u narednom razdoblju.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM M17 FINANCIJE

OPIS PROGRAMA

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

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

Program poticanje poduzetništva sadrži planirana sredstva za subvencioniranje kamatne stope u visini od 3% i sredstva za subvencioniranje trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

Program otplate sastoji se od slijedeće aktivnosti:

A170104 – Vodoopskrba i kanalizacija - otplate kredita za vodoopskrbu naselja Ičići i Buzdonka te II faza kanalizacije. Cilj Programa je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganje u investicije komunalne infrastrukture, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza .

Cilj Programa poticanja poduzetništva je omogućiti poduzetnicima da za ulaganja u razvojne programe na području Grada Opatija pod povoljnim uvjetima i uz subvencioniranje kamatne stope ostvare kreditna sredstva od strane bankarskih institucija kao i poticanje zapošljavanja kroz zapošljavanje nezaposlenih osoba te otvaranje novih obrta. Subvencijom TD u vlasništvu Grada stvaraju se preduvjeti za samostalno poslovanje prema tržišnim uvjetima u narednim godinama.

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

1. Komunalac Opatija – vodoopskrba Ičići (davatelj kredita Erste bank dd)

- glavnica + kamata = 1.183.000,00 kn (2011.)

- glavnica + kamata = 1.180.000,00 kn (2012.)

- glavnica + kamata = 1.111.000,00 kn (2013.)

2. Komunalac Opatija – vodoopskrba zone Buzdonka i vodoopskrba područja Poljane (davatelj kredita HBOR)

- glavnica + kamata 2.050.000,00 kn (2011.)

- glavnica + kamata 3.540.000,00 kn (2012.)

- glavnica + kamata 3.460.000,00 kn (2013.)

U 2011. godini počinje otplate za vodoopskrbu Buzdonka.

Konačni iznosi korigirat će se svake godine ovisno o kretanju tečaja i kamatnim stopama.

Jamstvom Grada za kreditna zaduženja Komunalca omogućuju se ulaganja u vodoopskrbu Ičića, zonu Buzdonka i područje Poljane. Realizacijom investicija osigurat će se dovoljne količine pitke vode za stanovništvo i gospodarske objekte.

Sve obveze temeljem zaduženja i jamstva podmirivat će se u skladu sa dinamikom otplate kredita

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

- Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite – za 2011. godinu temeljem desetomjesečnog ostvarenja i procjene potrebnih sredstava do kraja 2013. godine. Za 2012. i 2013. godinu planiran je viši iznos kako bi se omogućilo poduzetnicima da putem kredita uz povoljniju cijenu (kamate) ostvare svoje poduzetničke aktivnosti
- Poticaji za zapošljavanje: predviđen iznos sredstava definiran je Programom Gradskog vijeća.
- Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o. – plan poslovanja TD od 2011. -2013. Godine
- Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o. – plan poslovanja TD od 2011. -2013. Godine
- Sufinanciranje troškova financiranja (troškovi vezani uz kreditno zaduženje tvrtke-naknade za obradu, interkalarnu kamatu, dio otplatnih rata) izgradnje sportske dvorane u fazi izvođenja radova
- Sufinanciranje poticanja zapošljavanja prema osiguranim sredstvima za tu namjenu.

Osiguravanjem sredstava za subvencioniranje kamata omogućiti će se poduzetnicima ulaganja i razvoj uz manje troškove financiranja što bi trebalo dovesti do otvaranja novih ili zadržavanja postojećih radnih mjesta. Subvencijom TD Opatija 21 d.o.o. omogućiti će se realizacija projekta izgradnje sportske dvorane.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

rb	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index %
	Financije	4.581.140	1.067.761,14	23,31
1.	Otplate kredita	3.233.000	828.402,61	25,62
	Vodoopskrba i kanalizacija	3.233.000	828.402,61	25,62
2.	Poticanje poduzetništva	1.274.400	165.619,91	13,00
	Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite	160.000	50.332,91	31,46
	Subvencioniranje poduzetništva	240.000	10.972,00	4,57
	Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o.	340.000	0,00	0
	Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.	100.000	50.000,00	50,00
	Kapitalne pomoći za projekt garaže tržnica	54.400	54.315,00	99,84
	Kapitalne pomoći za projekt sportske dvorane	380.000	0,00	0
3.	Osnivanje novih poduzeća	73.740	73.738,62	100,00
	Povećanje temeljnog kapitala Opatija 21	73.740	73.738,62	100,00

U okviru Glavnog Programa Financije Program otplate izvršen je u skladu sa očekivanom dinamikom prema zahtjevima KD Komunalac d.o.o. i otplatnim planovima. Unutar Programa poticanje poduzetništva aktivnost subvencioniranje kamata izvršena je u skladu sa očekivanom dinamikom dok su u izvještajnom razdoblju unutar Programa poticanja poduzetništva dodijeljena poticaja 2 poticaja za zapošljavanje i 2 poticaja za otvaranje obrta što je manje od očekivanog. Glede subvencioniranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Opatije, za TD Nova liburnija d.o.o. izvršenje je u skladu sa planiranom dinamikom dok za Opatija 21 d.o.o. do sada nisu isplaćene subvencije budući da još nije bilo potreba za povlačenjem sredstava što će uslijediti u drugom dijelu godine.ž

Kapitalne pomoći izvršene su TD Opatija 21 d.o.o. u cijelosti za projekt garaže Tržnica dok nisu izvršene za project izgradnje sportske dvorane s obzirom da je natječaj za financiranje nije bio dovršen u izvještajnom razdoblju.

U Programu osnivanje novih poduzeća u cijelosti je izvršena dokapitalizacija TD opatija 21 d.o.o. prema nalazu ovlaštenog sudskog vještaka.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.GODINE

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA

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

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

U Odjelu je sistematizirano 16 radnih mjesta, koja su sva i popunjena. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

- komunalno-pravni odsjek, koji obavlja stručne, pravne i administrativno tehničke poslove iz nadležnosti Odjela,
- tehnički odsjek, koji obavlja stručne tehničke poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, uređenja naselja, održavanja poslovnih prostora u vlasništvu grada i sl.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

CILJEVI ZA 2011.-2013. GODINU

Za razdoblje 2011.-2013. godine u Programu upravljanja imovinom, stambenim djelatnostima i spomenička renta planira se realizirati značajnija kapitalna ulaganja u objekte grada prvenstveno kroz izgradnju sportske dvorane i Doma umjetnosti kao i kroz realizaciju stanogradnje putem Programa POS-a. Izraditi će se i projektna dokumentacija te početi izgradnja dječjeg vrtića, kao i bočarije i prostorija MO Opić. Pored toga, planira se tekuće održavanje objekata grada u obimu da prostori udovoljavaju svim funkcionalnim uvjetima.

U planu je i nastavak izrade dokumentacije za izgradnju dijela III ceste koja bi pored kvalitetnijeg odvijanja prometa omogućila izgradnju građevina predviđenih prostornim planom, kao i izrada dokumentacije za bus ugibalište i izgradnju nogostupa uz plažu Ičići.

U programu održavanja komunalne infrastrukture procjenjuje se da će se realizirati svi postavljeni ciljevi na način da će se uspjeti urediti sve planirane površine, te se postojeće površine kvalitetno održavati.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

PRORAČUN. KORISNIK	Plan 2011	Izvršenje	Index
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	72.684.797	22.554.072	31,03
<i>Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture</i>	15.479.374	4.718.841	30,48
<i>Program gradnje vodopskrbnih grad.</i>	5.978.000	2.558.248	42,79
<i>Program održavanja komunal.infrastrukture</i>	27.524.400	10.844.153	39,40
<i>Redovno održavanje</i>	20.857.800	7.886.617	37,81
<i>Pojačano održavanje</i>	6.666.600	2.957.536	44,36
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomen. renta</i>	23.703.023	4.432.828	18,70

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

U prvih 6 mjeseci 2011. godine započeta je realizacija svih planiranih programa, dok je dio programa u cijelosti i realiziran.

U programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture započela je rekonstrukcija ulice Šetalište Carmen Sylve, dovršena je rekonstrukcija ulice J. Rakovca, a u suradnji sa Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama sanirane su i podzemne vode uz Liburnijsku ulicu u Ičićima.

Program gradnje vodnih građevina ostvaruje se u cijelosti u planiranom obimu.

Program redovnog i pojačanog održavanja realiziran je u planiranom obimu kako bi sva područja Grada bila primjereno pripremljena za turističku sezonu.

U segmentu upravljanja imovinom Grada realizirane su sve aktivnosti na pripremi realizacije izgradnje sportske dvorane te je ishoda i potvrda glavnog projekta, nakon čega je investicija prenesena na „Opatija 21“. Ugovorena je izrada idejnog projekta za izgradnju doma umjetnosti, te idejnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića na P. Kolovi. Izrađen je idejni projekt izgradnje boćarije i zgrade M. Oprić, kao i uređenja okućnice M. Tita 3. Saniran je obalni put na dionici P. Kolova, te uređena boćarija u Opatiji.

Tekuće održavanje objekata Grada realizirano je u planiranom obimu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiraju se sljedeći pokazatelji uspješnosti

PROGRAM	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
<i>Program održavanja kom.infrastrukture</i>	<ul style="list-style-type: none">- zadovoljstvo građana i gostiju čistoćom i uređenjem grada- dobivanje Plave zastave za čistoću i uređenost plaža- osvajanje vodećih. pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta

	<ul style="list-style-type: none"> - ostvarenje ušteda u potrošnji električne energije kroz program energetske učinkovite javne rasvjete te u potrošnji vode kod zalijevanja zelenih površina
<i>Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture</i>	<ul style="list-style-type: none"> - visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%) - povećanje % pokrivenost naselja vodoopskrbom - Priključenje na sustav javne odvodnje min. 70% svih građevina kod kojih su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomenička renta</i>	<ul style="list-style-type: none"> - izgradnja sportske dvorane - izgradnja Doma umjetnosti - predaja ključeva stanova izgrađenih po Programu POS-a - obnova većine pročelja u dijelu Grada koji je proglašen kult.pov.cjelinom

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

OPIS PROGRAMA

Programom se sastoji se od sedam potprograma:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Za razdoblje 2011.-2013. godine najvažnija investicija je rekonstrukcija ulice C.Sylve kojaće započeti početkom 2011. godine, a planira se rekonstruirati prilazna infrastruktura vezana za izgradnju sportske dvorane te za POS-ove stanove na lokaciji Vaga. Realizirati će se projekt postave turističke signalizacije, a nastaviti će se sa izradom glavnih i izvedbenih projekata za dionice treće ceste te za uređenje nogostupa i bus ugibališta uz plažu Ičići. U segmentu javne rasvjete, rekonstruirati će se javna rasvjeta na Slatini te realizirati radovi na uvođenju energetske učinkovitosti javne rasvjete rasvjete po postojećim projektima. Na pomorskom dobru će se nastaviti sa radovima sanacije i obnove obalnog puta na dionici P. Kolove i arkade-centar Ike, kao i proširenju obalnog puta uz plažu Ičići i izgradnju ugibališta. Javni WC postaviti će se i u lučici Ičići, a planira se provesti i sanacija plaže kod CS Škrbići i sanacija oborinskih kanala na toj dionici. Proširenje groblja Veprinac planira se za 2012. godinu. Planira se i sufinanciranje projekta opatijske zaobilaznice i prilaznih cesta (Hrvatske ceste-Županijska uprava za ceste).

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Plan 2011	Izvršenje	Index
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	15.479.374	4.718.841	30,48
1.	Odvodnja oborinskih voda	186.820	35.670	19,09
2.	<i>Nerazvrstane ceste</i>	11.076.543	3.644.969	32,91
3.	<i>Javna rasvjeta</i>	1.340.977	330.390	24,64
4.	<i>Objekti i uređaji na pomorskom dobru</i>	1.401.580	415.580	29,65
5.	<i>Groblja</i>	56.000	0	0,00
6.	<i>Ostale komunalne djelatnosti</i>	1.417.454	292.232	20,62

Započela je realizacija gotovo svih aktivnosti predviđenih Programom, s time što su u cijelosti realizirane rekonstrukcija ulice J. Rakovca, sanacija zida u ul. J. Dobrile, proširenje javne rasvjete na pješačkoj zoni Slatine, te na stubištu između ul. J. Rakovca i M. Tita, sufinanciranje radova Lučke uprave, sanaciji oborinskih voda uz Liburnijsku ulicu (prateći dio radova uz radove Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta),

sufinanciranje radova uz investiciju ŽUC-a, postava ograde obalnog puta i zamjena sprava na dječjem igralištu na plaži Ičići,. Postavljeni su novi sanitarni čvorovi na igralištu Tošina i u lučici Ičići. U tijeku su radovi na rekonstrukciji šetališta C. Sylve.

Izrađeni su i brojni idejni projekti za pripremu daljnjih investicija (infrastruktura uz izgradnju stanova POS-a, sportsku dvoranu, te brojne ceste), te plan gospodarenja otpadom.

Od značajnijih radova nije se uspjelo realizirati postavu nove turističke signalizacije prije početka turističke sezone, jer je radi poništenog nadmetanja, novo nadmetanje završilo tek u srpnju (radovi će započeti u drugoj polovici rujna o.g), a niti rekonstrukcija oborinskog kanala i plaže uz CS Škrbići (nedobivanje lokacijske dozvole)

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

GLAVNI PROGRAM M19 PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od dva potprograma:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Osnovni ciljevi Programa su nastavak aktivnosti na širenju mreže javne odvodnje i vodopopskrbnog sustava kroz izradu priključaka kao i nastavak sufinanciranja naknade za razvoj stanovništvu vezano uz realizaciju jadranskog projekta. Od priključaka na sanitarnu kanalizaciju u 2011. godini planira se izrada kolektora uz izgradnju dijela ceste Šetalište carmen Sylva kao i kolektora na Pavlovcu.

Program gradnje vodoopskrbnih građevina osigurava izgradnju vodnih građevina koje će omogućiti daljnji razvoj Grada i kvalitetniju opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda kroz uključivanje u 2 fazu izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere (Jadranski projekt).

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b	Program gradnje vodoopskrbnih građevina	Plan 2011	Izvršenje	Index
	Aktivnosti/ projekti	5.978.000	2.558.248	42,79
1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	4.478.000	1.802.936	40,26
2.	<i>Izgradnja vodoopskrbnog sustava</i>	1.500.000	755.312	50,35

Financiranje i izgradnja svih planiranih objekata sanitarne kanalizacije odvija se u skladu sa planom, te je u prvom dijelu godine izvršen i značajni dio tih radova (vodovod i kanalizacija uz projekte izgradnje dijela ilice Šetalište C.Sylva, financiranje dijela cijene vode za stanovništvo, iskop tunela uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, tlačni vod CS Volosko, kolektori sanitarne kanalizacije u mostu Ičići kao i izgradnja CS Ika).

Financiranje i izgradnja objekata vodoopskrbnog sustava realizira se u skladu s planom na izgradnji vodopskrbe Dobreć-Antići-Krasa, te vodoopskrbe Poljane.

Izrada priključaka na sanitarnu kanalizaciju realizirati će se u drugom dijelu godine.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

GLAVNI PROGRAM O19 i P20

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – REDOVNO ODRŽAVANJE I POJAČANO ODRŽAVANJE

OPIS PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture se sastoji od dva Glavna programa:

1. Program redovnog održavanja
2. Program pojačanog održavanja

Program redovnog održavanja sastoji se od deset programa:

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

U razdoblju 2011.-2013. godine procjenjuje se da će se realizirati svi postavljeni ciljevi na način da će se uspjeti urediti sve planirane površine, te se postojeće površine kvalitetno održavati.

Navedene aktivnosti trebale bi dovesti do zavidne uređenosti grada te polučiti nova priznanja koja će zadržati Grad Opatiju na karti najuređenijih turističkih mjesta koja će svake godine privlačiti sve veći broj posjetitelja, ali i biti prepoznata kao mjesto ugodnog življenja.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R. b.	Program održavanja komunalne infrastrukture	Plan 2011	Izvršenje	Index %
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	27.524.400	10.844.153	39,40
1.	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	20.857.800	7.886.617	37,81
2.	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA	6.666.600	2.957.536	44,36

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u cijelosti u planiranoj dinamici, te je osigurano da Grad Opatija dočeka turističku sezonu primjereno uređen, a u najvećoj mjeri realiziran je i program pojačanog održavanja u dijelu koji je u funkciji turističkog uređenja Grada (uređenje parkirališta kod M. Tita 142 – Kamelija, dekorativna rasvjeta u Parku Angiolina (ciklas palme i skulptura I. Duncan), premještanje javne rasvjete na novom bus uigibalištu u Ičićima, popravci ograde obalnog puta, popločavanje obalnog puta na dionici Zert-Dražica, dohrana plaže Tomaševac, te brojne hitne intervencije u cilju pripreme turističke sezone), dok će radovi koji se odnose na gornja područja Grada Opatije biti realizirani u drugom dijelu godine.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa bilo je angažirano 7 djelatnika gradskih službi, djelatnici trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje komunalnih poslova (Komunalac, Parkovi, Veterinarska stanica Opatija, Metal (javna rasvjeta do polovice 2010), Autotrolej i dr.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM R21 UPRAVLJANJE IMOVINOM

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013.GODINU

Za razdoblje 2011.-2013. godine planira se realizirati značajnija kapitalna ulaganja u objekte grada prvenstveno kroz izgradnju sportske dvorane i Doma umjetnosti kao i kroz realizaciju stanogradnje putem Programa POS-a. Izraditi će se i projektna dokumentacija te početi izgradnja dječjeg vrtića, kao i bočarije i prostorija MO Opić. Pored toga tekuće održavanje objekata grada planira se u obimu da prostori udovoljavaju svim funkcionalnim uvjetima

U razdoblju 2010.-2012. godine procjenjuje se da će se realizirati svi postavljeni ciljevi na način da će se uspjeti izgraditi većina planiranih projekata, a da će se prostori u vlasništvu Grada održavati u potrebnom obimu.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R. b.	Program upravljanja imovinom , stambena djelatnost i spomenička renta	Plan 2011	Izvršenje	Index
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	23.703.023	4.432.828	18,70
1.	Održavanje prostora Grada	2.100.000	759.206	36,15
2.	<i>Program kapitalnih ulaganja</i>	21.603.023	3.673.621	17,01
3.	<i>Program spomeničke rente</i>	3.315.113	1.891.784	57,07

Priprema realizacije izgradnje sportske dvorane realizirana je u cijelosti u planiranom obimu te je ishoda i potvrda glavnog projekta, nakon čega je investicija prenesena na „Opatija 21“. Ugovorena je izrada idejnog projekta za izgradnju doma umjetnosti, te idejnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića na P. Kolovi. Izrađen je idejni projekt izgradnje bočarije i zgrade M. Opić, kao i uređenja okućnice M. Tita 3. Saniran je obalni put na dionici P. Kolova, te uređena bočarija u Opatiji.

Tekuće održavanje objekata Grada realizirano je u planiranom obimu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

RAZDJEL 004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE **IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.GODINE**

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

CILJEVI ZA 2011.-2013. GODINU

Program državne izmjere obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje bi DGU i Ministarstvo pravosuđa trebali započeti u 2011. godini. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada po okvirnom sporazumu iz 2008. godine, kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. g. zaključili ugovor) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a.

Ciljevi programa jesu: pomoć u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga, pribavljanje potrebnih podloga za izradu planova i racionalno i svrsishodno upravljanje prostorom Grada, te pribavljanje potrebnih podloga za izradu projekata od značaja za Grad.

Program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i građenju, Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Zakonu o zemljišnim knjigama.

Izrada prostornih planova. U 2011. g. nastaviti će se poslovi na izradi i donošenju izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, te izradi i donošenju UPU-a Ika Oprić, UPU-a naselja Dobreć, DPU-a središta naselja Ičići (koji se financiraju sredstvima Proračuna, dok se ostali financiraju sredstvima investitora) UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići i UPU-a naselja Travičići. Planirana su i sredstava za početak izrade drugih planova po zahtjevu pojedinih investitora i u narednim godinama, kao i sredstva Proračuna za izradu DPU-a Triestina i DPU-a Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi) radi zaštite same stare jezgre naselja. U 2011. godini

će biti izrađena i programska rješenja za uređenje plaža kao podloga za analizu utvrđivanja potrebe izrade Studije utjecaja na okoliš. U 2013. godini planirana su sredstva za izradu DPU-a centra Ike.

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

Program se zasniva na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Prostornom planu uređenja PGŽ, Prostornom planu uređenja Grada Opatije i planovima užih područja.

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja. U 2011. godini osiguravaju se sredstva za provedbu arhitektonskog natječaja za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu idejnog rješenja Vatrogasnog doma, sredstva za izradu Studije-programa za uređenje zone Triestina, kao i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama) U 2012. godini predviđa se izrada projektne dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice, zatim provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje trga i plaže Slatina uključivo sa lokacijom kongresnog centra (hotel Zagreb) kao i izrada idejnog projekta obnove kupališta Lido. U 2013. godini planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg i plažu Slatina, garaže Gorovo i uređenje dijela zaštićenog područja Veprinca. Planirana je i provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje centra Ike, kao i izradu idejnog projekta garaže Dražina.

Cilj programa je realizacija projekata izgradnje definiranih odlukama Grada.

Program se zasniva na odlukama tijela Grada, Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i prostorno planskim dokumentima Grada.

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

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
<i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	3.380.302	548.468	16,23
<i>1. Program kapitalnih ulaganja</i>	3.380.302	548.468	16,23
<i>1.a. Izrada prostornih planova</i>	1.832.190	399.639	21,81
<i>1.b. Program državne izmjere</i>	1.134.712	131.399	11,58
<i>1.c. Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja</i>	385.000	11.126	2,89
<i>1.d. GIS</i>	28.400	6.304	22,20

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

U Programu državne izmjere izvršene su aktivnosti na uređenju prostora u kojemu će se provoditi poslovi državne izmjere.

Donesen Urbanistički plan uređenja 3 – naselja Ika – Oprić (SN PGŽ br. 12/11 od 29.04.2011.)

Donesen Detaljni plan uređenja 1 – središta naselja Ičići (SN PGŽ br. 8/11 od 23.03.2011.)

Izrađene Stručne podloge za izradu izmjena PPUGO-a i UPU-a Opatije i Ičića.

Planovi u postupku izrade i donošenja: izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, UPU-a naselja Dobreć, UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići, UPU-a naselja Travičići i DPU-a Triestine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

GIS - ažurirane baze podataka koje GIS uključuje.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM K25 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011. – 2013. GODINU

Program državne izmjere obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje bi DGU i Ministarstvo pravosuđa trebali pokrenuti 2011. godine. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada po okvirnom sporazumu iz 2008. godine (u sklopu kojeg će u 2010. i 2011. godini biti provedena izrada novog ortofoto snimka Grada), kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. zaključili ugovor s DGU) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a. U 2012. i 2013. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih radova.

Izrada prostornih planova. U 2011. g. nastaviti će se poslovi na izradi i donošenju izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, te izradi i donošenju UPU-a Ika Oprić, UPU-a naselja Dobreć, DPU-a središta naselja Ičići (koji se financiraju sredstvima Proračuna, dok se ostali financiraju sredstvima investitora) UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići i UPU-a naselja Travičići. Planirana su i sredstva za početak izrade drugih planova po zahtjevu pojedinih investitora i u narednim godinama, kao i sredstva Proračuna za izradu DPU-a Triestina i DPU-a Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi) radi zaštite same stare jezgre naselja. U 2011. godini će biti izrađena i programska rješenja za uređenje plaža kao podloga za analizu utvrđivanja potrebe izrade Studije utjecaja na okoliš. U 2013. godini planirana su sredstva za izradu DPU-a centra Ike.

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja. U 2011. godini osiguravaju se sredstva za provedbu arhitektonskog natječaja za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu idejnog rješenja Vatrogasnog doma, sredstva za izradu Studije-programa za uređenje zone Triestina, kao i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama) U 2012. godini predviđa se izrada projektne dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice, zatim provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje trga i plaže Slatina uključivo sa lokacijom kongresnog centra (hotel Zagreb) kao i izrada idejnog projekta obnove kupališta Lido. U 2013. godini planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg i plažu Slatina, garaže Gorovo i uređenje dijela zaštićenog područja Veprinca. Planirana je i provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje centra Ike, kao i izradu idejnog projekta garaže Dražina.

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

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

Rb .	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index
	Program kapitalnih ulaganja	3.380.302	548.468	16,23
1.	Program državne izmjere	1.134.712	131.399	11,58
	<i>Geodetski poslovi, sporazum 2008-2011</i>	400.000	131.399	32,85
	<i>Nova katastarska izmjera 2007-2009</i>	368.112	0	0,00
	<i>Skeniranje i georeferenc. podloga za UPU-e</i>	25.000	0	0,00
	<i>Sufinanciranje vođenja evidencija prostornih jedinica u DGU</i>	20.000	0	0,00
	<i>Sufinanciranje troškova postupka nove izmjere</i>	300.000	0	0,00
	<i>Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga</i>	21.600	0	0,00
2.	Izrada prostornih planova	1.832.190	399.639	21,81
	<i>Izmjene i dopune PPUGO – u izradi</i>	120.000	0	0,00
	<i>Izmjene i dopune UPU Ičići – u izradi</i>	84.700	0	0,00
	<i>Izrada DPU-a Triestina – u izradi</i>	160.000	0	0,00
	<i>Izrad UPU/DPU po zahtjevima investitora</i>	215.130	0	0,00
	<i>Izrada DPU Veprinac</i>	48.000	0	0,00
	<i>Analiza utjecaja na okoliš za uređenje plaža</i>	70.000	0	0,00
	<i>Izrada DPU Ičići – donesen 23.03.2011.</i>	103.380	103.324	99,95
	<i>Izrada UPU 3 – naselja Ika – Oprić – donesen 29.04.2011.</i>	244.900	244.900	100
	<i>Izrada UPU 6- naselje Pobri – u izradi</i>	169.700	0	0,00
	<i>Izrada UPU 14 – nas.Dujmići, Falalelići, Katinići – pred usvajanje</i>	140.350	0	0,00
	<i>Izrada UPU 20 – nas. Poljane,Menderi, Strmice – u izradi</i>	133.760	0	0,00
	<i>Izrada UPU 5 – naselje Dobreć – u izradi</i>	84.700	34.440	40,66

	<i>Izrada UPU 13 – naselje Travičići – u izradi</i>	84.870	16.974	20,00
	<i>Izmjene i dopune UPU Opatija – u izradi</i>	84.700	0	0,00
	<i>Utvrđivanje smjernica za izradu izmjene PPUG i UPU Opatija – izrađene Stručne podloge</i>	70.000	0	0,00
	<i>Izrada konzervatorske podloge Veprinac – u izradi</i>	18.000	0	0,00
3.	<i>Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja</i>	385.000	11.126	2,89
	<i>Izrada studije zaštite zelenila i detaljne konz.podloge</i>	65.000	0	0,00
	<i>Idejni projekt obit.kuća na gradskom zemljištu (priprema za prodaju sa lokac.dozvolom) – ishodeno Rješenje o uvjetima građenja 25.07.2011. (po starom Zakonu lok. doz.), traži se izmjena (u postupku)</i>	50.000	8.050	16,10
	<i>Studija-program za zonu Triestine</i>	50.000	0	0,00
	<i>Idejno rješenje vatrogasnog doma</i>	70.000	0	0,00
	<i>Arhitektonski natječaj za natkr. ljetne pozornice – natječaj raspisan 10.08.2011.</i>	150.000	3.075	2,05
4.	<i>GIS</i>	28.400	6.304	22,20
	<i>Kopiranja/skeniranja i dr. pomoćni poslovi</i>	28.400	6.304	22,20

U Programu državne izmjere izvršene su aktivnosti na uređenju prostora u kojemu će se provoditi poslovi državne izmjere.

Donesen Urbanistički plan uređenja 3 – naselja Ika – Oprić (SN PGŽ br. 12/11 od 29.04.2011.)

Donesen Detaljni plan uređenja 1 – središta naselja Ičići (SN PGŽ br. 8/11 od 23.03.2011.)

Izrađene Stručne podloge za izradu izmjena PPUGO-a i UPU-a Opatije i Ičića.

Planovi u postupku izrade i donošenja: izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, UPU-a naselja Dobreć, UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići, UPU-a naselja Travičići i DPU-a Triestine.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 005

SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.GODINE

FINANCIJSKI PLAN SLUŽBE ZA UPRAVNI RAZVITAK

DJELOKRUG RADA

Služba obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave te lokalnoga javnog sektora; unutarnje ustrojstvo gradske uprave; upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima – uredsko poslovanje, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka); upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu); razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi; nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom određuje gradonačelnik; sigurnost (zaštita od požara, zaštita i spašavanje, sigurnost radnog okružja gradske uprave te gradske imovine i sl.); tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada; praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o arhivima i arhivskom gradivu, Uredba o uredskom poslovanju, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva, Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije, Pravilnik o radu, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela, Odluka o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija", Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije, Etički kodeks gradske uprave Grada Opatije, Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o zaštiti i spašavanju, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS Liburnije i Plan zaštite od požara Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Financijski plan Službe obuhvaća Glavni program redovne djelatnosti i Glavni program kapitalnih ulaganja, čiji su korisnici građani i drugi subjekti koji dolaze u kontakt s gradskom upravom te upravna tijela i zaposlenici gradske uprave. Od 2011. obuhvaća i Glavni program protupožarne zaštite, koja se ranije planirala unutar Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Glavni ciljevi Programa redovne djelatnosti jesu održati postojeći standard te, u skladu s mogućnostima, unaprijediti stanje na područjima upravljanja informacijama, ulaganja u ljudske potencijale, gradskog glasila, te projekte e-Opatija. Ciljevi Programa jesu osigurati transparentan rad gradske uprave, primjereno ustrojstvo i metode upravnog djelovanja, efikasno eksterno i interno komuniciranje, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima, razvijanje socijalnog partnerstva. Spomenute aktivnosti preduvjet su kvalitetnog djelovanja i trajnog razvitka gradske uprave, a time ujedno potpora ostvarivanju ostalih gradskih programa.

Glavni ciljevi Programa kapitalnih ulaganja jesu održati postojeći standard te, u skladu s mogućnostima, unaprijediti stanje na područjima primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Gradu Opatiji. Ciljevi Programa kapitalnih ulaganja Službe za upravni razvitak jesu osigurati kvalitetnu informacijsko-komunikacijsku opremu i informatičke programe potrebne za rad gradske uprave. Spomenute aktivnosti preduvjet su kvalitetnog djelovanja i trajnog razvitka gradske uprave, a time ujedno potpora ostvarivanju ostalih gradskih programa.

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Izvršenje	Index %
SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK	10.650.658	4.455.577,01	41,8
Redovna djelatnost SUR-a	1.480.000	609.065,12	41,2
Kapitalna ulaganja SUR-a	480.000	132.946,77	27,7
Program protupožarne zaštite	8.690.658	3.713.565,12	42,7

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

U propisanom roku provedena je druga faza usklađenja Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obavljen je najveći dio priprema za uvođenje ISO norme 9001:2008 u gradsku upravu. Program stručnog usavršavanja redovito se provodi. Informatički certifikat *ECDL* stekli su službenici primljeni u službu nakon prethodne ture certificiranja. Proveden je natječaj za prijam u službu na radno mjesto višega stručnog suradnika za odnose s javnošću, kao i uvođenje primljene službenice u rad. Primljeno je osam polaznika osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (ranija terminologija: volonteri-vježbenici). Ugovorena je usluga dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja te ispunjavane obveze vezane uz zaštitu na radu. Provedeno je godišnje ocjenjivanje službenika i namještenika za 2010. godinu. Doneseni su planovi godišnjeg odmora za 2011. godinu. Uredsko poslovanje odvijalo se redovno. Uvjeti rada pisarnice unaprijeđeni su zamjenom arhivskog prostora s Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Služba je sudjelovala u aktivnostima Grada usmjerenima na jačanje koordinacije lokalnoga javnog sektora (radna disciplina, financije i dr.). Pravnim osobama lokalnoga javnog sektora pružana je pravna pomoć u ažuriranju njihovih akata te u kadrovskim poslovima (npr. provedba natječaja za imenovanje ravnatelja Festivala Opatija), a dostavljene su im i upute vezane za izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama te novi Zakon o upravnim sporovima. Pružena je i pomoć prilikom dovršetka kolektivnih pregovora u Parkovima.

Grad Opatija svrstan je na treće mjesto u Republici Hrvatskoj po transparentnosti proračuna prema istraživanju Instituta za javne financije. Ugovori o medijskoj suradnji redovito su realizirani, a spomenuta je suradnja u izvještajnom razdoblju proširena sklapanjem ugovora s RITV-om. Izdani su svi planirani brojevi lista Opatija. Prema potrebi organizirane su konferencije za novinare te redovito davane informacije na upit novinara.

Infomacijsko-komunikacijski sustav Grada funkcionirao je uredno, uz nekoliko manjih kvarova. Održavanje sustava te pružanje pomoći njegovim korisnicima, sigurnosne mjere, kao i nabava informatičke opreme i programa redovno su provođeni.

Opatijski optički prsten: pripremljena je dokumentacija i započeti su radovi na postavljanju svjetlovodnih kablova i komunikacijsko-razvodnog ormara kod Vage, s pripremom spoja do križanja Kuk po Novoj cesti i prema granici s Općinom Matulji po Matuljskoj cesti.

Preuzeta je aplikacija Adresni model u punoj funkcionalnosti, uz pripreme na izradi aplikacije Upravljanje rješenjima (povezivanje geoinformacijskoga i komunalnoga informacijskog sustava). Nastavljeno je sređivanje matičnih podataka u bazi KIS-a. Uz pomoć polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa raspoređenih u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, u navedenom su Odjelu uvedene u rad aplikacije vezane za ugovore (ugovori i nalozi). U tom je Odjelu u rad uvedena i aplikacija Javna nabava.

U Sportskoj dvorani Gorovo postavljen je pristup internetu, koji je ujedno otvoren za korisnike dvorane kao *Opatija free access* kroz lokalni WiFi pristup.

Tekuće održavanje objekata Grada provođeno je redovno, uključujući uspješni početak provedbe ugovora između pravnih osoba lokalnoga javnog sektora o koordiniranom obavljanju poslova tekućeg održavanja.

JVP Opatija imala je 179 intervencija (u istom razdoblju 2010. godine: 153 intervencije).

Obavljene su propisane pripreme za požarnu sezonu.

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

Izobrazba zaposlenika JVP Opatija: jedan pripadnik stekao je stručni naziv prvostupnika inženjera prometa, četvorica pripadnika (pored jednoga pripadnika DVD-a Opatija) završili su tečaj urbanog traganja i spašavanja u slučaju potresa, dok je po šest pripadnika završilo tečaj za voditelja čamca, odnosno tečaj medicine ronjenja.

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

Bitan iskorak u zaštiti od požara učinjen je nabavom gumenjaka za intervencije na moru te za osmatranje s mora. Za potrebe pripadnika JVP Opatija nabavljeno je 20 kombinezona po normi HRN EN 15614.

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

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

Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci sudjelovali su u akciji čišćenja podmorja opatijske i vološčanske luke.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija povjerena je Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije te je u izvještajnom razdoblju započela izrada Procjene.

U više navrata davane su upute izrađivaču Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (NW Wind).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Mjere izlaza: stupanj ostvarenja planiranih normativnih usklađenja; stupanj realizacije Programa stručnog usavršavanja službenika; ostvarivanje Plana prijma u službu; ostvarivanje Plana volontiranja radi osposobljavanja; ispunjavanje obveze godišnjeg ocjenjivanja te planiranja godišnjih odmora; izdani

brojevi lista Opatija; stupanj pokrivenosti lokalnoga javnog sektora sporazumima o plaćama; opseg izlučivanja arhivskog gradiva; posjećenost web stranice Grada; broj sklopljenih ugovora o medijskoj suradnji i njihova realizacija; broj zona besplatnoga bežičnog interneta; raširenost mreže Opatijskoga optičkog prstena; broj realiziranih/pokrenutih elemenata projekta e-Opatija; stupanj realizacije plana obnavljanja informatičke opreme i programa; broj sigurnosnih incidenata u Informacijsko-komunikacijskom sustavu Grada; broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, stupanj redovnog održavanja i očuvanja imovine Grada, stupanj realizacije Smjernica sustava zaštite i spašavanja, broj požara i intervencija na području Grada.

Mjere efikasnosti: troškovi izobrazbe upravnog osoblja i drugih ulaganja u ljudske potencijale (zdravstvena prevencija i zaštita na radu), troškovi za plaće korisnika proračuna, troškovi Informacijsko-komunikacijskog sustava, troškovi izdavanja lista "Opatija", troškovi projekta e-Opatija, troškovi protupožarne zaštite te zaštite i spašavanja.

GLAVNI PROGRAM S26 i K27

REDOVNA DJELATNOST i KAPITALNA ULAGANJA SLUŽBE ZA UPRAVNI RAZVITAK

OPIS PROGRAMA

Glavni ciljevi Programa redovne djelatnosti jesu održati postojeći standard te, u skladu s mogućnostima, unaprijediti stanje na područjima upravljanja informacijama, ulaganja u ljudske potencijale, gradskog glasila, te projekte e-Opatija. Ciljevi Programa jesu osigurati transparentan rad gradske uprave, primjereno ustrojstvo i metode upravnog djelovanja, efikasno eksterno i interno komuniciranje, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima, razvijanje socijalnog partnerstva. Spomenute aktivnosti preduvjet su kvalitetnog djelovanja i trajnog razvitka gradske uprave, a time ujedno potpora ostvarivanju ostalih gradskih programa.

Glavni ciljevi Programa kapitalnih ulaganja jesu održati postojeći standard te, u skladu s mogućnostima, unaprijediti stanje na područjima primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Gradu Opatiji. Ciljevi Programa kapitalnih ulaganja Službe za upravni razvitak jesu osigurati kvalitetnu informacijsko-komunikacijsku opremu i informatičke programe potrebne za rad gradske uprave. Spomenute aktivnosti preduvjet su kvalitetnog djelovanja i trajnog razvitka gradske uprave, a time ujedno potpora ostvarivanju ostalih gradskih programa.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o arhivima i arhivskom gradivu, Uredba o uredskom poslovanju, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva, Pravilnik o radu, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela, Odluka o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija", Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije, Etički kodeks gradske uprave Grada Opatije, Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

Osiguravanje dosljedne provedba propisa i planova s područja upravljanja informacijama i ljudskim potencijalima. Nastavit će se poticanje trajne izobrazbe zaposlenika. Zadržavanje postojeće razine zdravstvene prevencije zaposlenih (medicina rada, zdravstvena prevencija i kurativa). Razvijanjem socijalnog partnerstva lokalni javni sektor i dalje će biti „pokriven“ kolektivnim ugovorima i godišnjim sporazumima o plaćama. Pružanje radnopravne pomoći gradskim ustanovama i tvrtkama bit će nastavljeno. Bit će provedeno certificiranje poslovnih procesa. Grad Opatija zadržat će status jedne od najtransparentnijih lokalnih jedinica. Medijska suradnja će, po potrebi, biti proširena na dodatne medije. List „Opatija“ zadržat će postojeći ritam izlaženja. Svi gradski službenici bit će licencirano informatički osposobljeni prema europskim standardima. Upravni i neupravni predmeti bit će rješavani u propisanim rokovima.

Osiguravanje kvalitetne i sigurne informacijsko-komunikacijske potpore djelovanju gradske uprave, na području hardvera, softvera, komunikacijske opreme i pomoći korisnicima. Digitalna pisarnica bit će dograđena digitalnim kolanjem računa i digitalnim potpisom. Bit će dovršen osnovni projekt Opatijskoga optičkog prstena (u suradnji s CARNetom). Nastavak povezivanje proračunskih korisnika za rad s bazom podatak s njihovih lokacija (GKČ, Hrvatski muzej turizma), te zajedničko korištenje baza podataka s „Komunalcem“.

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

R.b.	REDOVNI I KAPITALNI PROGRAM SUR	Plan 2011	Izvršenje	Index %
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	1.960.000	742.011,89	37,9
1.	Opći rashodi Službe (informacije i ljudski potencijali)	896.000	373.003,26	41,6
2.	List „Opatija“	411.000	162.655,26	39,6
3.	e-Opatija	173.000	73.406,60	42,4
4.	Informatika i komunikacije	480.000	132.946,77	27,7

U propisanom roku provedena je druga faza usklađenja Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obavljen je najveći dio priprema za uvođenje ISO norme 9001:2008 u gradsku upravu. Program stručnog usavršavanja redovito se provodi. Informatički certifikat *ECDL* stekli su službenici primljeni u službu nakon prethodne ture certificiranja. Proveden je natječaj za prijam u službu na radno mjesto višega stručnog suradnika za odnose s javnošću, kao i uvođenje primljene službenice u rad. Primljeno je osam polaznika osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (ranija terminologija: volonteri-vježbenici). Ugovorena je usluga dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja te ispunjavane obveze vezane uz zaštitu na radu. Provedeno je godišnje ocjenjivanje službenika i namještenika za 2010. godinu. Doneseni su planovi godišnjeg odmora za 2011. godinu. Uredsko poslovanje odvijalo se redovno. Uvjeti rada pisarnice unaprijeđeni su zamjenom arhivskog prostora s Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Služba je sudjelovala u aktivnostima Grada usmjerenima na jačanje koordinacije lokalnoga javnog sektora (radna disciplina, financije i dr.). Pravnim osobama lokalnoga javnog sektora pružana je pravna pomoć u ažuriranju njihovih akata te u kadrovskim poslovima (npr. provedba natječaja za imenovanje ravnatelja Festivala Opatija), a dostavljene su im i upute vezane za izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama te novi Zakon o upravnim sporovima. Pružena je i pomoć prilikom dovršetka kolektivnih pregovora u Parkovima.

Grad Opatija svrstan je na treće mjesto u Republici Hrvatskoj po transparentnosti proračuna prema istraživanju Instituta za javne financije. Ugovori o medijskoj suradnji redovito su realizirani, a spomenuta je suradnja u izvještajnom razdoblju proširena sklapanjem ugovora s RITV-om. Izdani su svi planirani brojevi lista „Opatija“. Prema potrebi organizirane su konferencije za novinare te redovito davane informacije na upit novinara.

Infomacijsko-komunikacijski sustav Grada funkcionirao je uredno, uz nekoliko manjih kvarova. Održavanje sustava te pružanje pomoći njegovim korisnicima, sigurnosne mjere, kao i nabava informatičke opreme i programa redovno su provedeni.

Opatijski optički prsten: pripremljena je dokumentacija i započeti su radovi na postavljanju svjetlovodnih kablova i komunikacijsko-razvodnog ormara kod Vage, s pripremom spoja do križanja Kuk po Novoj cesti i prema granici s Općinom Matulji po Matuljskoj cesti.

Preuzeta je aplikacija Adresni model u punoj funkcionalnosti, uz pripreme na izradi aplikacije Upravljanje rješenjima (povezivanje geoinformacijskoga i komunalnoga informacijskog sustava). Nastavljeno je sređivanje matičnih podataka u bazi KIS-a. Uz pomoć polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa raspoređenih u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, u navedenom su Odjelu uvedene u rad aplikacije vezane za ugovore (ugovori i nalozi). U tom je Odjelu u rad uvedena i aplikacija Javna nabava.

U Sportskoj dvorani Gorovo postavljen je pristup internetu, koji je ujedno otvoren za korisnike dvorane kao *Opatija free access* kroz lokalni WiFi pristup.

Tekuće održavanje objekata Grada provodeno je redovno, uključujući uspješni početak provedbe ugovora između pravnih osoba lokalnoga javnog sektora o koordiniranom obavljanju poslova tekućeg održavanja.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program se realizira putem Službe za upravni razvitak i drugih gradskih upravnih tijela, nadležnih državnih tijela, redakcije lista Opatija te vanjskih pružatelja usluga odabranih u postupku javne nabave (medicina rada, pravna osoba za zaštitu na radu, tiskara, zaštitarska služba i dr), kao i drugih ugovornih partnera – medija, obrazovnih ustanova i sl.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Poremećaj u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za spomenute namjene.

GLAVNI PROGRAM V28

PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2011.-2013. GODINU

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

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

IZVRŠENJE PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.-06.2011.

Program protupožarne zaštite		Plan 2011	Izvršenje	Index %
AKTIVNOSTI/PROJEKTI		8.690.658	3.713.565,12	42,7
A) JVP	Ukupno JVP Opatija	7.610.658	3.457.898,45	45,4
	Minimalni standard	4.401.222	2.200.056,10	50
	Iznad minimalnog stand.	3.209.436	1.257.842,35	39,2
B) Područna vatrogasna zajednica Liburnije		852.000	218.000,00	25,6
C) Vatrogasna zajednica PGŽ		10.000	10.000,00	100,0
D) DVD Opatija (zaštita od šumskih požara i rad podmlatka)		103.000	12.666,67	33,3
E) Zaštita i spašavanje		115.000	15.000,00	13,0

JVP Opatija imala je 179 intervencija (u istom razdoblju 2010. godine: 153 intervencije).

Obavljene su propisane pripreme za požarnu sezonu.

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

Izobrazba zaposlenika JVP Opatija: jedan pripadnik stekao je stručni naziv prvostupnika inženjera prometa, četvorica pripadnika (pored jednoga pripadnika DVD-a Opatija) završili su tečaj urbanog traganja i spašavanja u slučaju potresa, dok je po šest pripadnika završilo tečaj za vođitelja čamca, odnosno tečaj medicine ronjenja.

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

Bitan iskorak u zaštiti od požara učinjen je nabavom gumenjaka za intervencije na moru te za osmatranje s mora. Za potrebe pripadnika JVP Opatija nabavljeno je 20 kombinezona po normi HRN EN 15614.

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

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

Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci sudjelovali su u akciji čišćenja podmorja opatijske i vološćanske luke.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija povjerena je Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije te je u izvještajnom razdoblju započela izrada Procjene.

U više navrata davane su upute izrađivaču Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (NW Wind).

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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