

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJA ZA 2012. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2013. I 2014. GODINU

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

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

Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu te projekcije za 2013-2014.godinu sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH te činjenicu da ista pokazuju smanjenje gospodarskih aktivnosti kao i pad određenih prihoda koji utječu na Proračun Grada. Pored toga pri sastavljanju ovog prijedloga Proračuna bilo je nužno osigurati sredstva za obveze koje dospijevaju u 2012. kao i idućim godinama temeljem zaključenih ugovora prvenstveno u dijelu izgradnje vodnih građevina, otplata kredita za vodoopskrbu Buzdonka i Ičići, nabavke opreme za Thalassoterapiju, sredstva za najam sportske dvorane, kao i za gradnju Doma umjetnosti i dječjeg vrtića.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2012.-2014.godinu prema osnovnoj klasifikaciji:

	PRORAČUN 2011	PRORAČUN 2012	RAZLIKA	%	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
A. PRIHODI	99.815.481	108.961.648	9.146.167	9,16	149.009.508	145.649.008
1.1. Prihodi poslovanja	89.329.463	87.545.048	-1.784.415	- 0,72	92.855.908	104.029.908
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.486.018	21.416.600	10.930.582	104,24	21.083.600	15.549.100
2. PRIMICI od financijske imovine i zaduženja	130.000	70.000	- 60.000	- 46,15	35.070.000	23.740.000
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA iz prethodnih godina	38.531.718	50.000	-38.481.718	- 99,87	0	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	138.477.199	109.081.648	-29.395.551	- 21,33	149.009.508	145.649.008
B. RASHODI	138.477.199	109.081.648	-29.321.811	- 21,19	149.009.508	143.319.008
1.1. rashodi poslovanja	93.386.341	97.054.048	3.667.707	3,93	99.854.108	96.429.608
1.2. rashodi za nabavu nefin. imovine	45.017.218	12.027.600	-32.989.618	- 73,28	49.155.400	46.889.400
2. IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova	73.740	0	-73.740	-	0	2.330.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI	138.477.199	109.081.648	- 29.395.551	- 21,33	149.009.508	145.649.008

Iz navedenog razvidno je da je predloženi Proračun za 2012. niži u odnosu na Proračun za 2011. (preme posljednjim izmjenama) za 21%. Razlog smanjenju leži u činjenici da je u 2011.godini predviđena

kupnja stanova u sklopu programa POS-a iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. Kada se odbije iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina odnosno kada se uspoređi Proračun na razini tekućih prihoda i primitaka tada je isti u odnosu na 2011. viši za 9,09%. Prijedlog proračuna, kako je navedeno, definiran je visinom planiranih prihoda. Činjenica je da se prema sadašnjim pokazateljima **ne može očekivati rast fiskalnih prihoda u 2012. godini** koji su u odnosu na ranije godine (2009. i 2010.) znatno niži i na razini su plana za 2011.godinu. Rast fiskalnih prihoda planiran je u 2013. i 2014.godini. Pored toga Grad više ne može računati na značajnije prihode od kamata na oročena sredstva (cca 1.300.000 mil. kn) budući će se najveći dio do sada oročenih sredstava utrošiti na kupovinu stanova po programu POS-a kao i za gradnju vodnih građevina.

S druge strane planira se rast prihoda od prodaje imovine u odnosu na 2011.godinu kojima se osiguravaju sredstva za kapitalne investicije Grada. Ujedno bi prodaja trebala dovesti do novih investicija (prema namjeni određenoj prostornim planovima), a time i novih prihoda Grada to posebice što je realno očekivati da dio planiranih prodaja nekretnina koje su započele u 2011. godini bude realiziran tijekom 2012. godine.

Nažalost najveći se broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport, socijala i zdravstvo) kao i općih rashoda Grada (troškovi Gradskog vijeća, gradonačelnika, Gradske uprave) može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda. Na osnovu navedenog **nužno je bilo izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti sa mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi** u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Pored toga izdaci za zaposlene sukladno sporazumu sa sindikatom, niži su na ime naknada za božićnice i regresa za GO za što je dogovorena isplata do visine neoporezivog dijela. Proračunom su predviđena značajno viša sredstva vezana uz korištenje sredstava iz EU fondova s obzirom na prijavljene projekte za koje se u idućim godinama može očekivati povrat dijela uložених sredstava. Isto tako nastaviti će se **podupirati događanja koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, a time i prometa poduzetnicima** ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije. Gradski prioriteti i nadalje ostaju Izgradnja sportske dvorane, Doma umjetnosti, Dječjeg vrtića i stanova po Programu POS-a te dovršetak mreže javne vodoopskrbe i odvodnje sa izgradnjom centralnog pročišćivača.

Grad će i nadalje pokušati dio privatnih investicija na gradskom zemljištu potaknuti po modelu prava građenja u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom od čega se tijekom 2012. godine očekuje nastavak radova na garaži Slatina (dovršetak staćajnog postupka) kao i početak radova na izgradnji garažno-poslovnog objekta na tržnici za što je upravo u tijeku natječaj.

Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda u skladu sa navedenim ciljevima. Za 2013. i 2014. godinu planira se rast Proračuna Grada u odnosu na 2012. godinu. Osnovni razlog povećanja leži u izgradnji Doma umjetnosti koji bi se trebao početi graditi u 2013.godini za što su planirana sredstva od zaduživanja. Pored toga planirana je i izgradnja Dječjeg vrtića u 2014. godini koja bi se financirala također dijelom iz zaduživanja, a dijelom iz učešća Zajednice Talijana. Ističemo da se u ovome trenutku radi tek o projekciji modela financiranja, a konačni model će biti razrađen dovršetkom projektne dokumentacije. Tako je moguće da se navedene investicije financiraju i u nekoj drugoj varijanti (pravo građenja, JPP, prodaja imovine). Ukoliko bi se zadržao predviđeni model financiranja opseg zaduženja ne bi prelazio dopuštenih 20%, odnosno iznosio bi 6,30% za 2013. te 7,30% za 2014. godinu. Pored toga Projekcijom su osigurana sredstva za najam nove sportske dvorane kao i obveze za otplate kredita tvrtke Komunalac d.o.o. (vodopskrba Ičići i Buzdonka) po ugovorima iz ranijih godina. Isto tako bilo je nužno u 2013. godini osigurati sredstva za provedbu lokalnih izbora. Što se tiče

rashoda za financiranje javnih potreba kao i za održavanje komunalne infrastrukture oni su u bitnom zadržani na razini plana za 2012. godinu.

I PRIHODI I PRIMICI.

Planirani ukupni prihodi i primici Proračuna za 2012.godinu, te projekcije za 2013.-2014. planirani su temeljem procjene ostvarenja za 2011. godinu i ostvarenja u slijedećim godinama uzimajući pri tome i procjenu kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija.

TABLICA 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012	RAZLIKA	%	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
1. Prihodi poslovanja	89.329.463	87.545.048	- 1.784.415	- 2,00	92.855.908	104.029.908
1.a. prihodi od poreza	35.540.000	35.250.000	- 290.000	- 0,82	38.800.000	40.630.000
1.b. prihodi od pomoći	8.638.251	10.323.425	1.685.174	19,51	9.179.061	9.419.657
1.c. prihodi od imovine	21.985.000	18.800.000	- 3.185.000	- 14,19	19.950.000	19.700.000
1.d. prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prema posebnim propisima	20.516.031	19.781.123	- 734.908	- 3,58	22.236.347	31.589.751
1.e. prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija	2.411.500	3.160.500	749.000	31,06	2.460.500	2.460.500
1.f. prihodi od kazni i ostali prihodi	238.681	230.000	- 8.681	- 3,64	230.000	230.000
2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.486.018	21.416.600	10.930.582	104,24	21.083.600	15.549.100
UKUPNI PRIHODI	99.815.481	108.961.648	9.146.167	9,16	113.939.508	119.579.008
3. Primici od financijske imovine i zaduženja	130.000	70.000	- 60.000	- 46,15	35.070.000	26.070.000
4. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	38.531.718	50.000	- 38.481.718	- 99,87	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	138.477.199	109.081.648	- 29.395.551	- 21,33	149.009.508	145.649.008

1. Prihodi poslovanja

1a) U okviru prihoda od poreza, Prihodi od poreza i prireza na dohodak (23.000.00 kn) , prireza (2.950.000 kn), poreza na promet nekretnina (5.500.000 kn) te prihodi od poreza na potrošnju (1.350.000 kn) planiraju se na razini 2011.godine budući za 2012. godinu nije realno očekivati rast istih uzimajući u obzir važeće zakonske okvire kao i gospodarske prilike. Za 2013.i 2014.godinu planira se rast prihoda od poreza i prireza na dohodak za 5,5 % za svaku godinu, a također se planiraju viši prihodi od poreza na promet nekretnina i prihodi od poreza na potrošnju. Navedeno se temelji na procjenama Ministarstva financija kao i procjenama rasta lokalnog gospodarstva posebice u sektoru turizma. Prihodi od poreza na kuću za odmor (750.000 kn) za 2012. godinu planira se smanjenje za 14,5% u odnosu na 2011.budući je tijekom 2011. naplaćen dio poreza iz ranijih godina za obveznike koji do tada nisu bili u evidenciji te nije realno očekivati da se isti zadrže na ovogodišnjoj razini. Unatoč tome gradske službe nastaviti će za započetim sređivanjem baze podataka i obuhvatu svih obveznika plaćanja tako da je moguće da naplata u konačnici bude viša od plana. Za 2013.i 2014.godinu planira se rast prihoda od poreza na kuće za odmor u odnosu na 2012. Prihodi od poreza na tvrtku (1.100.000 kn) i poreza na korištenje javnih površina (600.000 kn) planirani su u nešto nižem iznosu u odnosu na 2011. godinu (cca 10%) budući je tijekom 2011.godine naplaćeno dio obveza iz ranijih godina, određeni broj obveznika prestao je poslovati. Za 2013.i 2014.godinu navedeni prihodi planiraju na razini 2012.

1b) U okviru prihoda od pomoći planiraju se prihodi od pomoći institucija i tijela EU (1.615.850 kn) koji nisu planirani u 2011.godini uzimajući u obzir dinamiku aktivnosti vezanih uz realizaciju Programa korištenja sredstava EU i visnu prijavljanih projekata. U 2013.i 2014.godini također se planiraju prihodi od pomoći fondova EU ali u nešto nižem iznosu (-43%) u odnosu na plan za 2012. Nadalje Pomoći iz Proračuna (6.644.734 kn) planirane su u nešto višem iznosu (6%) u odnosu na 2011. godinu prvenstveno radi planiranog sufinanciranja projektne dokumentacije za vatrogasni dom od strane ostalih JLS. Prihodi od pomoći iz proračuna za 2013. planirani su na razini 2011. , a za 2014. viši u odnosu na 2012(5%). Pomoći od ostalih subjekata nisu planirani za 2012.-2014. godinu (u 2011. planirani su prihodi od Fonda za zaštitu okoliša). Prihodi od pomoći za decentralizirane funkcije planirani su za razdoblje 2012.-2014. godine u skladu sa Uputom Ministarstva financija za planiranje decentraliziranih funkcija, a koji se u konačnici uklađuju sa Uredbom Vlade RH o rasporedu sredstavaza decentralizirane funkcije.

1c) Kod prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) za 2012.(350.000 kn) znatno su niži u odnosu na 2011.(85%) iz razloga što se ne planiraju kamate na oročena sredstva budući da nije realno očekivati oročavanje sredstava (većina oročenih sredstva biti će utrošena do kraja 2011. za kupnju stanova i gradnju vodnih građevina). U 2013. i 2014. godini predviđa se rast navedenih prihoda . Prihodi od nefinancijske imovine (18.450.000 kn) planiraju se za 6% niži u odnosu na 2011. i to u dijelu prihoda od spomeničke rente (-44%), te prihoda od prava građanja (- 35%) . S druge strane planiraju se viši prihodi od zakupa poslovnih prostora (24%) odnosno isti se planiraju prema ugovorenim iznosima bez umanjenja za dio zakupaca koji redovito izvršavaju svoje obveze. Za 2013. i 2014. godinu prihodi od nefinancijske imovine planiraju se viši za 15% u odnosu na 2012. budući su u istima planirani prihodi od zakupa novih prostora u okviru sportske dvorane. Ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, koncesijska odobrenja, parkirna mjesta) za razdoblje 2012.-2014. zadržavaju se na razini 2011.godine.

1d) U okviru Prihoda od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima , Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi(uključivo i boravišnu pristojbu) za 2012.godinu (1.640.000 kn) planirani su na razini 2011. godine dok se za 2013.i2014. planira rast od 4%. Prihodi po posebnim propisima planirani su za 2012. niži za 39% u odnosu na plan za 2011. iz razloga smanjenja prihoda od sufinanciranja cijene usluga te ostalih prihoda posebne namjene.U 2013. godini planira se rast prihoda u visini od 44%, a za 2014. od 1396% radi planiranih prihoda od Zajednice talijana za izgradnju sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića. Prihodi od komunalnog doprinosa za 2012.godinu(3.000.000 kn) planirani su nešto niži nego za 2011.godinu(- 13%) iz razloga što se tijekom iste ne očekuje rast privatnih investicija, ali se za 2013. i 2014. godinu planira da će prihodi od komunalnog doprinosa u odnosu na 2012. rasti za 67%. kada se očekuje povećanje aktivnosti u građevinarstvu. Prihodi od komunalne naknade za 2012. godinu (14.600.000 kn) planirani su na razini 2011.godine. Gradske službe će u postupcima ažuriranja podataka komunalne naknade nastaviti započete aktivnosti koje bi mogle rezultirati povećanjem prihoda. No značajnije povećanje može se očekivati tek izgradnjom novih objekata što se očekuje tijekom 2013.i2014.godine tako da je za to razdoblje planiran rast prihoda od komunalne naknade (1%). Planom nije predviđeno eventualno povećanje vrijednosti boda komunalne naknade unatoč činjenici da ukupni prihodi od komunalne naknade ne pokrivaju sve rashode na koje se ista mora utrošiti (Održavanje komunalne infrastrukture, i vatrogastvo). Naknade za priključenje na sustav odvodnje i vodopskrbe planirani su za 2012.-2014.godine na razini plana za 2011. godinu.

1e) Kod prihoda od prodaje proizvoda i usluga i donacija prihodi donacija od trgovačkih društava (1.400.000) viši su u odnosu na 2011.za 115% iz razloga što su planirani prihodi od donacije za uređenje plaže kod CS Škrbići što nije bilo realizirano u 2011.godini. Unutar ovih prihoda planiraju se,kao i u 2012., donacije za pojednine manifestacije u kulturi. Za 2013. i 2014. Prihodi od donacija planirani su na razini 2011.godine.

1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda su za 2012.-2014.godinu planirani na razini 2011.godine.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 104% više u odnosu na plan za 2011. budući se očekuje da će pored prodaje planiranih nekretnina za 2012., dio nekretnina za koje je predviđena prodaja u 2011. biti realiziran također tijekom 2012.godine. Najveći se dio prihoda očekuje od prodaje zemljišta koja bi, pored osiguravanja sredstva za kapitalna ulaganja Grada, trebala dovesti do investicija i stvaranja novih vrijednosti. Za 2013. planirana je prodaja nekretnina u vrijednosti na razini 2012. , a u 2014. 26% niža u odnosu na 2013.godinu. Naime u 2013. i 2014. godini moguća je prodaja dijela stambenog fonda Grada budući će se izgradnjom stanova POS-a dio postojećih najamoprimaca moći preseliti u novoizgrađene stanove te osloboditi stanove koje sada koriste. Budući da se najveći dio stanova nalazi na atraktivnim lokacijama, ali su zgrade u pravilu u lošem stanju i zahtjevaju znatnija ulaganja to se procjenjuje da ih je ekonomski opravdano ponuditi na prodaju.

2. U okviru Primitaka od financijske imovine i zaduživanja, Primici od povrata glavnice zajmova danim trgovačkim društvima za razdoblje 2012.-2014. planirani su u iznosu od 70.000 kuna po godini sukladno otplatnom planu, a što je vezano uz programe poticanja poduzetništva kroz subvencija kamata iz ranijih godina. U 2013. i 2014. godini planirani su primici od zaduživanja. Za 2013. planirano je zaduživanje za izgradnju Doma umjetnosti na iznos od 35.000.000 kuna, a u 2014.godini za izgradnju Dječjeg vrtića na iznos od 26.000.000 kuna s time da je ukupno planirana vrijednost radova procijenjena također na 35.000.000 od čega 26% snosi Talijanska zajednica.

II RASHODI I IZDACI

U razdoblju očite ekonomske krize u kojoj se trenutno nalazimo bilo je nužno nastaviti sa racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju suzbijanja učinaka krize na proračun te osiguravanja stabilnosti i likvidnosti što je započeto izmjenama Proračuna za 2011.godinu. Stoga je bilo nužno smanjivati proračunsku potrošnju gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje. Također se nastojalo zadržati sve vrijedne programe u obrazovanju, kulturi i sportu, a posebno u socijalnom programu i zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče kapitalnih investicija, iako se čini da recesija nije vrijeme velike projekte, smatramo da se od najvažnijih investicija ne smije odustati budući one znače realizaciju projekata koji su odavno već trebali biti izgrađeni, doprinose jačanju gospodarstva grada, zadržavanju radnih mjesta, te konačno cijene radova koje se u ovom trenutku postižu na tržištu izuzetno su povoljne.

Ovim prijedlogom rashodi i izdaci Proračuna za 2012. godinu iznosili bi kako slijedi:

RASHODI I IZDACI	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012	RAZLIKA	%	PRORAČUN 2013	PRORAČUN 2014
1. Rashodi poslovanja	93.386.341	97.054.048	3.667.707	3,93	99.854.108	96.429.608
1.a. rashodi za zaposlene	25.069.521	25.913.370	843.849	3,37	25.596.470	25.596.470
1.b. materijalni rashodi	37.923.753	37.251.068	- 672.685	- 1,77	42.226.268	41.589.768
1.c. financijski rashodi	209.340	198.320	- 11.020	- 5,26	1.680.320	2.708.320
1.d. subvencije	4.288.000	1.595.000	- 2.693.000	- 62,80	1.425.000	1.255.000
1e. Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586.800	562.900	- 23.900	- 4,07	562.900	562.900
1.f. naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.561.750	2.583.400	21.650	0,85	2.583.000	2.583.000
1.g. ostali rashodi	22.747.077	28.949.990	6.202.913	27,27	25.780.150	22.134.150
2. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.017.218	12.027.600	- 32.989.618	- 73,28	49.155.400	46.889.400
2.a. rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	749.705	760.000	10.295	1,37	1.000.000	1.000.000

2.b. rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	42.948.978	9.944.600	- 33.004.378	- 76,85	47.695.900	45.444.600
3.c) rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.318.535	1.323.000	4.465	0,34	459.500	444.800
UKUPNI RASHODI	138.403.459	109.081.648	- 29.321.811	- 21,19	149.009.508	143.319.008
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	73.740	0	- 73.740	-100	0	2.330.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	138.477.199	109.081.648	- 29.395.551	21,33	149.009.508	145.649.008

1. RASHODI POSLOVANJA

1a) Kod rashoda za zaposlene koji su za 3,37% viši u odnosu na 2011., Rashodi za plaće (20.365.291 kn) viši su u odnosu na 2011. za 2%. Rashodima za plaće nije predviđeno povećanje plaća niti zapošljavanje novih službenika, već su rashodi viši iz razloga što su u 2011. godini 2 djelatnika bila u radnom odnosu samo dio godine. Pored toga plaće su usklađene sa kolektivnim ugovorom u dijelu godišnjeg povećanja osnove za navršene godine staža (0,5%). Za 2013. i 2014. godinu rashodi za plaće planirani su na razini 2012. Ostali rashodi za zaposlene (1.543.053 kn) planirani su za 21% više u odnosu na 2011. godinu. Osnovni razlog povećanja je u činjenici da veći broj djelatnika Knjižnice V.C.Emin u 2012.godini ostvaruje pravo na jubilarne nagrade sukladno važećem kolektivnom ugovoru. S druge strane, temeljem dogovora sa sindikatom, rashodi su niži u odnosu na prava regulirana kolektivnim ugovorom, radi dogovorene isplate božićnice i regresa za godišnji odmor u okviru porezno dopustivog iznosa od 2.500 kn, umjesto 3.550 kn po djelatniku. Za 2013. i 2014. godinu ostali rashodi za zaposlene niži su u odnosu na 2012. za 21% radi manjih obveza na ime jubilarnih nagrada. Doprinosi na plaće (4.005.026) također viši su u odnosu na 2011. za 4% iz istih razloga navedenih kod plaća i ostalih rashoda za zaposlene kao i radi osiguranja sredstava za dokup staža djelatnika u JVP. Za 2013. i 2014. Navedeni rashodi planirani su na razini 2012.godine.

1b) U okviru materijalnih rashoda koji su za 1,80% niži u odnosu na 2011., rashodi na ime naknade troškova zaposlenima (1.479.099 kn) niži su 6% radi racionalizacije rashoda na pozicijama stručnog usavršavanja, naknada za prijevoz i ostale naknade. Za 2013. i 2014. godinu su ovi rashodi planirani na razini 2012. Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini 2011.godine s time da se planiraju manji izdaci za Uredski materijal (-6%), sitni inventar (-13%) dok se povećavaju izdaci za energiju (1%) te rashodi za zaštitnu i drugu službenu odjeću isključivo radi potreba JVP. Za 2013. Rashodi za materijal i energiju planirani su na razini 2012., dok su za 2014. niži (-5%) budući nisu predviđeni rashodi dvorane Gorovo. Rashodi za usluge (28.308.251 kn) smanjuju se u odnosu za 2011. za 1% najviše iz razloga nižih izdataka tekućeg i investicijskog održavanja u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture (8%). S druge strane izdaci na ime intelektualnih i osobnih usluga viši su za 81% isključivo radi planiranih viših sredstava u okviru Programa korištenja sredstava Fondova EU usluga. Ostali rashodi u okviru ove grupe rashoda (komunalne usluge, promidžba i informiranje, zakupnine, računalne usluge...) planirani su na razini 2011.godine. Za 2013. i 2014. godinu planiran je porast izdataka za usluge u odnosu na plan za 2012. (18%) radi ukalkuliranih troškova lokalnih izbora (u 2013.) te za najam nove sportske dvorane (u 2013. i 2014.). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za 2012.-2014.godinu planirane su na razini 2011. (15.000 kn). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (2.519.626 kn) niži su u odnosu na 2011.godinu za 9% radi nižih troškova naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela (savjeti gradonačelnika), troškova reprezentacije te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Za 2013. i 2014.godinu ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u okviru sredstava za 2012. (-2%).

1c) Kod Financijskih rashoda rashodi na ime kamata za primljene kredite i zajmove (130.000 kn) niži su za 3% u odnosu na 2011. dok su ostali financijski rashodi (68.320 kn) u okviru plana za 2011. Za 2013. godinu planira se povećanje financijskih rashoda (1.140%) u odnosu na 2012. radi planiranih obveza po

kreditnom zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti, a za 2014. povećanje od 64% u odnosu na 2013. radi planiranih obveza po kreditnom zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti i dječjeg vrtića.

1d) U okviru Subvencija , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (1.545.000) niže su za 64% u odnosu na 2011. iz razloga što nisu predviđene subvencije TD Autotrolej d.d. s obzirom da do sastavljanja prijedloga Proračuna nije zaprimljen zahtjev za subvenciju za 2012. , a postojeći ugovor je na snazi do kraja 2011. godine. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirane su za 2012.-2014. na razini 2011. godine (50.000 kn), a odnose se na sredstva za poticanje poduzetništva i zapošljavanja.

1e) Kod Pomoći unutar općeg proračuna tekuće pomoći (337.900) planirane su niže 4% u odnosu na 2011., a za 2013. i 2014. na razini 2012. godine. U okviru ovih rashoda planirani su sufinanciranje projekta PGŽ „Sunce na vašim krovovima“, troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS, sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar te sufinanciranje produženog boravka u školi Lovran. Kapitalne pomoći (225.000 kn) su za 2012.-2014. planirane na razini 2011. godine, a odnose se na zakonsku obvezu plaćanja ekološke naknade Općini Matulji.

1f) U okviru Naknade građanima i kućanstvima naknade građanima i kućanstvima (2.583.400 kn) su planirane za 1% više nego u 2011. godini što se odnosi na rashode unutar Socijalnog programa i zdravstvene zaštite. Za 2013. i 2014. ovi se rashodi planiraju na razini 2012.

1g) Kod Ostalih rashoda tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizičkih osobama u okviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja , srednješkolskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta, Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite) za 2012. (13.167.790 kn) planirane su na razini 2011., a za 2013. i 2014. za 1% niže u odnosu na 2012. godinu. Kapitalne donacije u odnosu na 2011. smanjuju se za 60% što se u najvećem dijelu odnosi na niža sredstva za sufinanciranje obnove fasada i krovova iz Programa utroška spomeničke rente. Kapitalne pomoći su za 2012. (13.922.200 kn) više u odnosu na 2011. za 144% iz razloga povećanja vrijednosti Programa gradnje vodnih građevina u odnosu na 2011. (korisnik Komunalac d.o.o.) te troškova sanacije odlagališta otpada Osojnica (korisnik Komunalac d.o.o.). Navedeni rashodi uključuju i otplatu kredita za vodopskrbu Ičići i Buzdonka (korisnik Komunalac d.o.o.) kao i za troškove financiranja izgradnje sportske dvorane (korisnik Opatija 21. d.o.o.). Za 2013. Kapitalne pomoći niže su za 20% u odnosu na 2012., a za 2014. za 28% radi niže vrijednosti Programa gradnje vodnih građevina kao i iz razloga što se sanacija Osojnice planira u cijelosti realizirati u 2012. godini.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište) planiraju se otprilike na razini 2011. godine, dok se za 2013. i 2014. planira rast od 32% u odnosu na 2012. godinu.

2b) U okviru Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani u iznosu od 7.472.000 u odnosu na 2011. za 81% iz razloga što tijekom 2012. nije predviđena nabava stambenih objekata. Nadalje rashodi za Ceste, željeznice i ostale prometne objekte planirani su u iznosu 2.930.000 kn, a odnose se na investicije u prometnice predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Rashodi za nabavu poslovnih objekata planirani su u iznosu 1.462.000 kuna, odnose se na kapitalna ulaganja u okviru Programa upravljanja imovinom. Rashodi za nabavu ostalih građevinskih objekata planirani su u iznosu od 3.080.000 kuna za objekte predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (2.780.000 kn) i Programom upravljanja imovinom (300.000 kn). Za 2013. godinu rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 44.456.300 kuna u koje su, pored objekata komunalne infrastrukture predviđena sredstva za izgradnju Doma umjetnosti. Za 2014. godinu planirani su rashodi u iznosu od 43.285.000 kuna koji također pored komunalnih objekata, obuhvaćaju u gradnju dječjeg vrtića.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme za 2012. planirani su u visini od 196.000 kuna, za 2013. i 2014. godinu u iznosu od 186.000 kuna, a odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika.

U razdoblju od 2012.-2014. godine nisu predviđeni rashodi za nabavu prijevoznih sredstava. Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti planirani su za 2012. u iznosu od 300.000 kuna, a za 2013. i 2014. godinu u iznosu od 250.000 kuna. Navedeni se rashodi odnose na nabavu književne građe za potrebe knjižnice V.C. Emin te izložaka za potrebe HMT.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu za 2012. godinu planirani su u iznosu od 1.976.600 kuna, od čega za računalne programe 297.000 kuna, te za izradu prostornih planova u okviru Programa Odjela za prostorno planiranje, 1.679.600 kuna. Nevedeni rashodi su za 2013. godinu planirani u iznosu od 2.803.600 kuna, a za 2014. u iznosu od 1.723.600 kuna.

2c) U okviru Rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima planiraju se u iznosu od 1.323.000 kuna za projekte predviđene Programom upravljanja imovinom (uređenje dvorane u Vill Antonio, Sanacija krova Doma zdravlja) te Programom kapitalnih ulaganja u osnovnoškoolstvo (sanacija parketa u školskoj dvorani). Za 2013. godinu nevedeni rashodi planirani su u iznosu od 459.500 kuna, a za 2014. u iznosu od 444.800 kuna.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2012. i 2013. godini nisu predviđeni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, dok je za 2014. godinu planiran iznos na ime izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 2.330.000 kuna koji se odnosi na otplatu glavnice kreditnog zaduženja u visini 35.000.000 kuna za izgradnju Doma umjetnosti, a kalkulacija je izrađena uzimajući u obzir uvjete kreditiranja postignutih na javnom nadmetanju za izgradnju sportske dvorane.

4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Planom razvojnih programa predviđani su kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje vodnih građevina, Programa upravljanja imovinom, Programa izrade prostornih planova te Programa poticanja poduzetništva. Tako je za 2012. godinu planirana vrijednost razvojnih programa u visini od 18.735.200 kuna, za 2013. u vrijednosti od 54.846.000 kuna te za 2014. u vrijednosti od 49.580.000 kuna. Potrebno je također istaknuti da pored razvojnih programa predviđenim planom u tijeku su ili se planiraju započeti i drugi razvojni projekti koji se financiraju iz drugih izvora, a čiji je sudionik ili inicijator Grad Opatija kao što su primjerice II faza Jadranskog projekta izgradnje sanitarne kanalizacije sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja sportske dvorane kao i izgradnja garaže Slatina i garažno-poslovnog objekta kod gradske tržnice.

III RASHODI PO RAZDJELIMA

Prema prijedlogu Proračuna za 2012. i projekcije za 2013-2014. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima unutar Razdjela – Upravnih odjela iznosili bi kako slijedi:

Tablica 4.

RAZDJEL	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012	RAZLIKA	%	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
1. Razdjel 001-Ured Grada	4.843.990	5.564.000	720.010	14,86	5.360.000	4.992.100
1.1) Redovni rad Gradskog vijeća	1.207.700	1.212.700	5.000	0,41	1.212.700	1.212.700
1.2) Zdravi grad	457.900	325.500	- 132.400	-28,91	315.500	315.500
1.3) Redovni rad izvršnog tijela	756.800	660.000	- 96.800	-12,79	660.000	660.000
1.4) Redovni programi Ureda	2.105.330	3.055.000	949.670	45,11	2.861.000	2.493.100
1.5) Aktivnosti mjesnih odbora	316.260	310.800	- 5.460	- 1,73	310.800	310.800
2. Razdjel 002-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti	45.851.331	48.405.748	2.554.417	5,57	53.616.808	56.040.208
2.1) stručne službe Grada	13.344.400	13.609.840	265.440	1,99	13.615.140	13.615.140
2.2) Kapitalna ulaganja-gradska uprava	100.000	30.000	- 70.000	-70,00	30.000	30.000
2.3) Predškolski odgoj i obrazovanje	6.935.130	6.922.900	- 12.230	- 0,18	6.938.900	6.938.900
2.4) Kapitalna ulaganja – predškolski odgoj	130.000	0	-130.000	-100	30.000	30.000
2.5) Osnovno školsko obrazovanje	3.436.922	3.391.518	- 45.404	-1,32	3.391.518	3.391.518
2.6) Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo	405.435	373.000	- 32.435	- 8,00	229.800	229.800
2.7) Srednje školstvo i ostalo obrazovanje	730.300	787.800	57.500	7,87	787.800	787.800
2.8) Kultura	8.793.770	9.267.300	473.530	5,38	8.750.100	8.750.100
2.10) Kapitalna ulaganja u kulturu	318.000	425.000	107.000	33,65	270.000	270.000
2.11) Tehnička kultura	97.000	67.500	- 29.500	-30,41	77.500	77.500
2.12) Sport i rekreacija	3.280.310	3.395.100	114.790	3,50	8.685.100	8.480.500
2.13) Socijalna skrb i zdravstvo	4.108.924	4.312.790	203.866	4,96	4.342.950	3.902.950
2.14) Financije	4.171.140	5.823.000	1.651.860	39,60	6.468.000	9.536.000
3. Razdjel 003-Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša	75.074.118.	42.703.453	-32.370.665	-43,22	76.898.253	72.512.253
3.1) Program gradnje objekta i uređaja kom.inf	16.153.574	8.390.000	- 7.763.574	-48,06	10.490.300	6.205.000
3.2) Program gradnje vodnih građevina	728.000	5.924.200	5.196.200	713,1	5.300.000	2.300.000
3.3) Program održavanja kom.infr.-redovno	20.848.344	20.177.253	- 671.091	-3,22	20.187.253	20.187.253
3.4) Program održavanja kom.infr.-pojačano	6.161.200	2.715.000	-3.446.200	-55,93	2.600.000	2.450.000
3.5) Program Upravljanje imovinom	31.183.00	5.497.000	-25.686.000	-82,37	38.320.700	41.420.000
4. Razdjel 004-Upravni odjel za prostorno uređenje	2.310.302	1.679.600	-630.702	-27,30	2.566.600	1.486.600
5. Razdjel 005-Služba za upravni razvitak	10.397.458	10.728.847	331.389	3,19	10.567.847	10.567.847
5.1) Redovna djelatnost	1.470.000	1.477.000	7.000	0,48	1.477.000	1.477.000
5.2. Kapitalna ulaganja SUR	460.000	508.000	48.000	10,43	448.000	448.000
5.3) Program Protupožarne zaštite	8.467.458	8.743.847	276.389	3,26	8.642.847	8.642.847
UKUPNI RASHODI PO RAZDJELIMA	138.477.199	109.081.648	-29.395.551	-21,33	149.009.508	145.649.008

Detaljna obrazlažen programa po Razdjelima daju se u nastavku.

IV ZAKLJUČAK

Kao što smo do sada ukazivali, a uzimajući u obzir i dostupne pokazatelje, možemo reći da nas i nadalje očekuje teško razdoblje što će zahtijevati racionalnost u raspolaganju sredstvima Proračuna. Gradski prioriteti i nadalje ostaju izgradnja sportske dvorane, Doma umjetnosti, Dječjeg vrtića, stanova po Programu POS-a te dovršetak mreže javne vodoopskrbe i odvodnje sa izgradnjom centralnog pročišćача. I dalje će se podupirati sva značajna događanja koja će doprinijeti podizanju značaja destinacije ali i dovesti do povećanja prihoda poduzetnicima koji posluju na području Grada. Tako se planira sufinancirati sva tradicionalna značajna događanja i manifestacije (Kaisernacht, Liburnija jazz festival, Liburnicon, Balinjerada, Karneval, Bejahad, Mik, Bečki bal, Festival čokolada i kave, Festival vatrometa, Festival klapa i mandolina, Barufe, Liburnia film festival i dr) **kao i ponovnu suorganizaciju Porina** u suradnji sa Gradom Rijekom.

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

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

- Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije umirovljenicima, pomoć i njega u kući i drugi oblici prava i pomoći socijalno ugroženog stanovništva, nabavka zdravstvene opreme, hitna pomoć i turistička ambulanta, zdravstvena zaštita djece i druga prava)
- Predškolskog odgoja i obrazovanja (zadržavanje postojeće cijene vrtića za roditelja unatoč većoj ekonomskoj cijeni smještaja, sufinanciranje nabavke udžbenika, stipendije učenicima i studentima, aktivnosti Društva Naša djeca, asistenti u nastavi, produženi boravak...)
- Održavanje komunalne infrastrukture uz uređenje novih površina unatoč činjenici da su rashodi za održavanje komunalne infrastrukture veći od komunalnih prihoda-komunalne naknade i boravišne pristojbe)

Bitno je reći da ovim prijedlogom Proračuna **nije predviđeno umanjeње zakupnine zakupcima Grada** koji uredno izvršavaju svoje obveze budući da uslijed općeg pada prihoda isto u ovom trenutku nije moguće. Naime zakupnina je, kao i fiskalni prihodi, po svojoj namjeni nenamjenski prihod. Kako smo već istaknuli da fiskalni prihodi bilježe pad, za eventualno smanjenje zakupnina zakupcima Grada bilo bi potrebno dodatno smanjivati rashode za sve one koji se financiraju iz Proračuna ili bilo nužno povećati postojeća ili uvesti nova davanja kako bi se manjak prihoda od zakupa kompenzirao. Kako zakupninu Gradu ipak plaća manji broj subjekata, a eventualno povećanje drugih davanja obuhvatilo bi najširi krug poduzetnika i građana, u ovom trenutku nije bilo prostora da se zakupnina umanji.

Stoga na kraju treba naglasiti, da se Grad i nadalje se „odriče“ dijela svojih prihoda u korist stanovništva i poduzetnika pa tako **primjerice**:

- Nije povećana Komunalna naknada (visina na snazi od 2002.godine, a sredstva koja se ostvare nisu dostatna da se realizira program održavanja komunalne infrastrukture),
- Nije povećan prirez (prirez iznosi 7,5%, zakonski maksimum je 12%),

- Nije povećana cijena vrtića iako ekonomska cijena raste (za cjelodnevni program ekonomska cijena iznosi 2.400 kn, a roditelji plaćaju 650 kn mjesečno),
- Nije se ukinulo plaćanje naknade za razvoj u cijeni vode umjesto stanovništva (4,00 kn po m³, godišnje oko 2.800.000 kn)
- Smanjena spomenička renta (sa 3 na 1 kunu, a Zakonski maksimum je 7,00 kn po m²-godišnje manje oko 2.400,000)
- Smanjen je porez na korištenje javne površine za postave terasa u „zimskom“ dijelu godine (sa 4,00 na 2,00 kn po m²).

Temeljem navedenog, predlaže se Gradskom vijeću prihvatanje Prijedloga Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu i Projekcije plana za 2013. i 2014. godinu.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing. v.r

Opatija, studeni 2011.

OBRAZLOŽENJA

PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2012.-2014. PO RAZDJELIMA / ODJELIMA

RAZDJEL 001

URED GRADA

PRIJEDLOG PLANA ZA 2012.-2014.GODINU

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

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

Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavničkog tijela, te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela i gradonačelnika određenih zakonom i općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika, te zastupanje i zaštita interesa Grada Opatije u sudskim i upravnim postupcima.

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.

REZULTATI U 2011. GODINI

Planirane aktivnosti po programima izvršene su sukladno planiranim prihodima, s time da su prioritet imale zakonom propisane obveze i poslovi iz samoupravnog djelokruga, a ostale aktivnosti su realizirane u manjem obimu. Gradonačelnik je kao ovlašten predlagatelj akata predstavničkom tijelu predložio 64 točke dnevnog reda (opće akte, izvješće o radu gradonačelnika, informacije o aktualnim temama), te dnevno donosio odluke iz nadležnosti gradonačelnika u pogledu upravljanja i gospodarenja nekretninama u vlasništvu grada, raspolaganja poslovnim prostorima i izvršavanja drugih općih akata Gradskog vijeća. Do pisanja ovog materijala održano je 8 sjednica Gradskog vijeća, od toga dvije u nastavcima, jer se zbog nedostatka potrebne većine za donošenje odluka sjednica sjednica prekinuti.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Redovni rad Gradskog vijeća	1.207.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
Zdravi grad	457.900	325.500	315.500	315.500
Izvršno tijelo	756.800	660.000	660.000	660.000
Redovni programi Ureda	2.105.330	3.055.000	2.861.000	2.493.100
Mjesni odbori	316.260	310.800	310.800	310.800
UKUPNO:	4.843.990	5.564.000	5.360.000	4.922.100

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Uvažavajući planirane prihode i prioritete u izvršavanju zakonom propisanih obveza planiraju se rashodi u manjem obimu, osim u redovnom programu Ureda, gdje se zbog kandidiranja projekata za financiranje iz fondova EU planiraju sredstva u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Budući da je gradonačelnik stavio izvan snage Odluku o osnivanju radnih tijela gradonačelnika, to se ne planiraju sredstva za tu namjenu. Mjesnim odborima se kao i do sada osiguravaju potrebna sredstva za materijalne troškove i troškove poslovanja, s time da se za manifestacije planiraju sredstva u iznosu od 15.000 kuna po manifestaciji koje se sada već tradicionalno održavaju u pojedinim mjesnim odborima. Obilježavanje 1. Svibnja je planirano u pokroviteljstvima, a ne više na poziciji MO Veprinac-Učka, koji više neće biti organizator ove manifestacije.

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 2012.-2014.GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama, planiraju se rashodi u smanjenom obimu. Način obračuna i visina sredstava za aktivnosti pod rednim brojem 2., 3. i 4. propisani su općima aktima Gradskog vijeća, a ukupna visina sredstava određena je brojem korisnika i strukturom sastava Gradskog vijeća. Program suradnje gradova 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 planiraju se sredstva za slučaj da nas zadesi elementarna nepogoda.

REZULTATI U 2011. GODINI

U izvještajnom razdoblju sredstva za financiranje političkih stranaka i naknade za rad u predstavničkom tijelu trošena su sukladno općim aktima Gradskog vijeća. Srećom, nije bilo potrebe da se troše sredstva za slučaj elementarne nepogode, jer nije bilo razloga da županija proglasi elementarnu nepogodu za naše područje. Potpisane povelje o suradnji nisu ostale samo na protokolarnim izmjenama delegacija pojedinog grada, već su rezultirale većom posjećenju gostiju sa šireg područja našeg grada-prijatelja. U tome se posebno ističe suradnja sa Bad Ischlom, ali i suradnja sa Bečom, koji je i ove godine bio suorganizator Bečkog bala u Opatiji. Sufinanciranjem realizacije projekta „Studen, mjesec tradicionalne kineske medicine“ kojim se omogućio dolazak doktora iz pekinške bolnice Massage Hospital stvoreni su preduvjeti da zdravstveni turizam dobije novu dimenziju u naporima da se produži turistička sezona i doprinese ukupnom gospodarskom sektoru.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Suradnja gradova	330.000	330.000	330.000	330.000
Javna priznanja	20.000	20.000	20.000	20.000
Financiranje političkih stranaka	409.700	409.700	409.700	409.700
Naknade za rad u predstavničkom tijelu	420.000	400.000	400.000	400.000
Naknade štete za slučaj element. nepogode	25.000	50.000	50.000	50.000
Ukupno	1.207.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Za program pod 2.,3. i 4.planiraju se sredstva sukladno odlukama Gradskog vijeća, a u okviru program suradnje planira se nastaviti sa svim aktivnostima koje su postale tradicionalne. Nastavlja se suradnja s Bad Ichlom, Castel San Pietrom, Carmagnolom i Bečom, koji je ponudio pored suorganizacije Bečkog bala i organiziranje Božićnih događanja u Opatiji. Opatija je prihvatil ponudu pobratimljenog grada Balatonfüreda, za kulturnim partnerstvom u 2012., te će u narednoj godini Opatija biti kulturni partner Balatonfüreda. Sporazum o partnerstvu potpisat će se u Balatonfüredu početkom naredne godine, a on će omogućiti Opatiji predstavljanje naših kulturnih i inih znamenitosti mađarskom tržištu tijekom cijele godine. Prije Opatije kulturni partneri Balatonfüredu bili su gradovi Debrecen, Pecz i Kecskemét. Opatija je prvi inozemni grad kojemu je ponuđeno ovo partnerstvo.

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:

Osnovni ciljevi:

- Promicanje osnovnih ideja pokreta zdravi grad
- Održivi razvoj
- Intersektorska suradnja

Posebni ciljevi:

- 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 2012-2014. GODINU

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, u 2011.godini aktivnosti u programu Opatija – zdravi grad značajno su smanjene. I nadalje sufinancirat će se programi ustanove Park prirode Učka te programi udruga. Nastavlja se i suradnja s OŠ R.K.Jeretov u akciji sakupljanja otpadnog papira, a nastavljaju se i programi namijenjeni djeci i mladima. Od sportsko-rekreativnih programa sufinancirat će se 3.atletski međunarodni polumaraton za žene, manifestacija koja se odvija u vrijeme obilježavanja Dana Grada Opatije i program yoge za građane u ljetnim mjesecima ali u nešto smanjenom obimu.

Uvodi se novi program energetske učinkovitosti. Program u sebi sadrži akcijski plan energetske održivog razvitka grada (SEAP), a podrazumijeva analizu energetske potrošnje u sektoru zgradarstva, sektoru prometa i sektoru javne rasvjete te donošenje plana prioriteta mjera za smanjenje emisija CO₂ do 2020.godine.

REZULTATI U 2011. GODINI

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za 2011.godini aktivnosti u programu Opatija – zdravi grad značajno su smanjene.

Tijekom travnja u Opatiji je održana utrka Mala liga trčanja na kojoj je sudjelovalo 100-tinjak djece. Obilježen je Svjetski dan zdravlja, a Crveni križ organizirao je tjedan zdravlja i rekreacije. Udruga Spiritus movens organizirala je 4.Učka mama i beba maraton koji, iz godine u godinu povećava broj sudionika.

Nastavljena je i suradnja s OŠ R.K.Jeretov u akciji sakupljanja otpadnog papira te su se u 2011.godini održale 2 akcije. Provodili su se programi namijenjeni djeci i mladima. Održan je 3.atletski međunarodni polumaraton za žene kao jedna od manifestacija kojom se obilježava Dana Grada Opatije.

Program yoge odvijao se tijekom ljetnih mjeseci.

Započelo se s provedbom programa energetske učinkovitosti koji u sebi sadrži akcijski plan energetske održivog razvitka grada (SEAP).

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013
Hrvatska mreža zdravih gradova	13.000	7.000	7.000	7.000
Edukativni programi	106.500	56.500	56.500	56.500
Redovni rad udruga	111.000	99.000	89.000	89.000
Programi za djecu i mlade	95.400	65.000	65.000	65.000
Sportsko-rekreativni programi	20.000	10.000	10.000	10.000
Program energetske učinkovitosti	112.000	88.000	88.000	88.000
ukupno	457.900	325.500	315.500	315.500

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna za 2012.godinu, smanjuje se obim programa. Osiguravaju se sredstva za rad udruga i to; Udrugu Žmergo, Društvo za zaštitu životinja Lunjo i Maza te Lovačko društvo Lane. Sredstva za LD Lane povećavaju se zbog toga što se sva potrebna sredstva za rad ove udruge sada iskazuju samo na ovoj proračunskoj poziciji.

I nadalje, sufinancirat će se programi za djecu i mlade. Programi namijenjeni djeci, a koji se provode tijekom ljetnih mjeseci zadržavaju se na postojećoj razini, dok se ostali smanjuju.

I u 2012.godini planirana su sredstva za manifestaciju „Trči i uživaj“ (atletski međunarodni polumaraton za žene).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA:

Unatoč činjenici da je krovna organizacija zdravih gradova u RH HMZG koja djeluje kao neprofitna udruga te da, zbog smanjenja sufinanciranja iz proračuna JLS može doći u pitanje funkcioniranje udruge, planirani programi na području Grada Opatije provodit će se i nadalje.

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 2012.-2014. GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama i odluke o visini kanade za članove savjetodavnih tijela gradonačelnika, rashodi se planiraju u manjem obimu. Proračunska zaliha koji bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva, planira se u iznosu od 220.000, odnosno 200.000 kuna (u 2010. Proračunska zaliha je planirana u iznosu od 520.000). U cilju zadržavanja dosadašnji kongresa i pridobivanju novih planiraju se sredstva za pokroviteljstva i sponzorstva.

REZULTATI U 2011. GODINI

O utrošku sredstava proračunske rezerve, koju tijekom godine gradonačelnik koristi sukladno Odluci o izvršenju Poračuna, podnose se redovna izvješća Gradskom vijeću. Savjetodavnih tijela gradonačelnika od studenog 2011. godine više nema, jer je gradonačelnik stavio izvan snage odluku o njihovom osnivanju, budući da se na temelju smjernica savjetodavnih tijela krenulo u realizaciju planiranih projekata. Sredstvima namijenjenim za pokroviteljstva i sponzorstva nastojalo se zadržati postojeće kongrese i manifestacije koje se tradicionalno održavaju u Opatiji kao i privući nove, kako bi se izvan turističke sezone značajnije popunili turistički kapaciteti Opatije (natjecanje u bridgu, filatelistička izložba Alpe-Adria Phila, gostovanje Kobjolla u Opatiji, konferencija HUPE 2011., Šahovski turnir, Obilježavanje 100. obljetnice Nogometnog kluba, konferencija IMLA-e ,International Maritime Lectureres' Association i dr.). Održavanjem završne „Večeri u Portiću“ okončana je ovoljetna manifestacija, posvećena obljetnici 100 godina izgradnje obalne šetnice Lungomare i koja je tijekom kolovoških večeri privukla značajan broj posjetitelja.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Proračunska zaliha	220.000	200.000	200.000	200.000
Naknada za rad savjetodavnih tijela	50.800	0	0	0
Pokroviteljstva i sponzorstva	386.000	350.000	350.000	350.000
Obilježavanje 100.god. obalnog puta	100.000	0	0	0
Obilježavanje obljetnica UAAB-a i UVDR-a, 1. svibnja	0	110.000	110.000	110.000
Ukupno	756.800	660.000	660.000	660.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA REZULTATA ZA 2012.-2014.GODINU

Procjena rezultata se može pratiti samo kroz realizaciju programa pokroviteljstva i sponzorstva (broj noćenja i posjećenost pojedine manifestacije).

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 2012.-2014. GODINU

Uvažavajući zadane okvire prihoda planiranih u narednim godinama rashodi se planiraju u manjem obimu u odnosu na 2011., s time da su u 2013. novi rashod troškovi za izbore članova predstavničkog tijela 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 planiraju troškovi objave čestitki prigodom držanih blagdana i obilježavanja Dana Grada, plakata, pozivnica i svih pratećih informativnih i promidžbenih materijala. I u sljedećim godinama su planirana sredstva za izradu posebnih geodetskih podloga i okončanje sređivanja imovine s LRH d.d., a sve sukladno zaključenom Sporazumu o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosa 25% +1 dionicu LRH d.d. 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.

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

Sredstva za programe korištenja sredstva iz EU i drugih fondova planirana su sukladno prijavljenim projektima i očekivanjima, ukoliko projekti budu prihvaćeni.

REZULTATI U 2011. GODINI

Realizirane su sve aktivnosti unutar pojedinih programa, kojima se osiguralo izvršavanje općih akata Gradskog vijeća i akata gradonačelnika. svih planiranih aktivnosti. Tijekom godine su održani izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina koje je raspisala Vlada Republike Hrvatske, a sredstva za ove izbore su ove godine trebale osigurati jedinice lokalne samouprave. Potporam aktivnosti drugih korisnika osiguralo se dodatne poticaje za održavanje zračnih linija Zračne luke Rijeka, realizaciju dodatnih manifestacija TZ Grada Opatije i TZ mjesta Ičići, te rad udruga koje se ne financiraju kroz programe drugih upravnih odjela i službu. U odnosu na korištenje sredstava fondova EU od prijavljenih projekata odobren je projekt „365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjeeuropskog turizma“ iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, za kojeg će se veći dio troškova i prihoda za aktivnosti iz Sporazuma o partnerstvu s Općinom Piran, Turističkom zajednicom Portoroža i Turističkom zajednicom Grada Opatije od 16.05. 2011. godine ostvariti u sljedećoj godini. Prijavljeni su i novi projekti na natječaj za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u kojem se Grad Opatija pojavljuje u 6 projekata, u različitim vidovima sudjelovanja:

1. vodeći partner smo u projektu akronima ABLE ADRIA od ukupnog iznosa 2,2 mil EUR čiji je cilj bolja integracija osoba s invaliditetom u život u gradu.
2. partner smo u projektu akronima ZERO WASTE čiji je vodeći partner Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (ukupne vrijednosti preko milijun EUR) čiji je cilj smanjiti negativan utjecaj događaja i festivala na lokalne ekološke resurse, te
3. kao pridruženi partner u projektima s temom: zaštite pitomog kestena za područje Dobreća, očuvanja kulturne baštine za područje Veprinca, u kojim se nastoji bolje informatički povezati socijalne i zdravstvene ustanove. Šesti projekt tiče se sufinanciranja (kao suvlasnici) projekta Zračne luke KRK.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Redovan rad Ureda	1.028.000	912.000	912.000	912.000
Izbori za mjesnu samoupravu/JLS	246.800	0	420.000	0
Potpore aktivnostima drugih korisnika	603.600	412.000	437.000	437.000
Korištenje sredstava fondova EU i dr.	170.00	1.731.000	1.092.000	1.144.100
Ukupno	2.105.330	3.055.000	2.861.000	2.493.100

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiranim rashodima u okviru planiranih prihoda osigurava se redovno odvijanje svih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela. Veći iznos sredstava planira se za program korištenja sredstava fondova EU, uvažavajući činjenicu da će se u 2012. završiti porojekt „365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjeeuropskog turizma“, a očekuje se da će od prijavljenih projekata biti odobren barem jedan projekt i to onaj u kojem bismo bili vodeći partner (ABLE ADRIA, ukupnog iznosa 2,2 milijuna eura, čiji je cilj bolja integracija osoba s invaliditetom u život u gradu). Konkretno, značilo bi to rješavanje dugogodišnjeg problema pristupa za invalide i djecu s posebnim potrebama u prostorije Društvo Naša djeca Opatija kroz izgradnju novog pristupa preko obližnje zelene površine, zatim rješavanje pristupa Sudu, poreznoj upravi i Vili Angiolini kroz ugradnju vanjskog lifta i podizne platforme. Riješio bi se također pristup knjižnici kroz izgradnju rampe za invalide i osobe s posebnim potrebama. Ovaj opatijski dio investicije vrijedan je 1,2 milijuna kuna.

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 REZULTATA ZA 2012.-2014. GODINU

Procjenjuje se da će se redovno odvijati aktivnosti gradonačelnika, njegovih savjetodavnih tijela, te da će se izvršavati svi planirani poslovi iz samoupravnog djelokruga u okviru planiranih sredstva proračuna.

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**

PLAN ZA 2012.-2014.GODINU

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-ispr.) 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 2012.-2014. GODINU

1. Program Stručne službe – opći rashodi JLS

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

2. Program kapitalnih ulaganja u objekte i opremu

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

3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Omogućavanje svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima. Pomoć zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te stvaranje uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

4. Program osnovno školskog obrazovanja

Stvaranje se jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Osiguravanje uvjeta za izvođenje obaveznog programa na propisanoj razini te obogaćivanje. Poboljšati ili zadržati dostignuti standard uređenja prostora i opreme prvenstveno kroz uređenje prostorija i nabavci inventara i druge opreme.

5. Program srednjoškolskog i ostalog obrazovanja

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

6. Program javnih potreba u kulturi

Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije.

Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije kroz dostupnost knjiga, dostupnost muzejske građe, prezentacija likovne i glazbeno-scenske djelatnosti, uključivanje građana u kulturo umjetnički amaterizam i poticanje izdavačke djelatnosti.

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

7. Program tehničke kulture

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

8. Program javnih potreba u sportu

Cilj Programa je poticanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života te omogućavanje svoj djeci i mladima ulazak u sustav sporta.

Stimuliranje vrhunskog sporta temeljem postignutih rezultata, a prema kriterijima HOO.

Cilj sportskih manifestacija je sportska i turistička promidžba Opatije.

Cilj programa je i osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova sa područja Grada, rekreacije građana te ponude sportskog turizma.

9. Socijalni program i zdravstvena zaštita

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

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

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

10. Program otplate kredita

Cilj Programa je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganja u investicije komunalne infrastrukture te osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza.

11. Program poticanje poduzetništva

Cilj Programa je omogućiti razvoj poduzetništva kroz otvaranje novih radnih mjesta, te obrta i samostalnih djelatnosti.

Stvaranje preduvjeta da trgovačka društva u vlasništvu Grada samostalno posluju prema tržišnim uvjetima te budu nositelji razvojskih projekata Grada.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ukupno Razdjel	45.851.331	48.405.748	53.616.808	56.040.208
1. Program Stručne službe Grada	13.344.400	13.609.840	13.615.140	13.615.140
2. Program kapitalnih ulaganja – gradska uprava	100.000	30.000	30.000	30.000
3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.935.130	6.922.900	6.938.900	6.938.900
4. Program kapitalnih ulaganja-predškolski odgoj	130.000	0	30.000	30.000
5. Program osnovno školskog obrazovanja	3.436.922	3.391.518	3.391.518	3.391.518
6. Program kapitalnih ulaganja-osnovno školstvo	373.000	229.800	229.800	229.800
7. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja	730.300	787.800	787.800	787.800

8. Program javnih potreba u kulturi	8.793.770	9.267.300	8.750.100	8.750.100
9. Program kapitalnih ulaganja-kultura	318.000	425.000	270.000	270.000
10. Program tehničke kulture	97.000	67.500	77.500	77.500
11. Program sport i rekreacija	3.280.310	3.395.100	8.685.100	8.480.500
12. Program socijalna skrb i zdravstvo	4.108.924	4.312.790	4.342.950	3.902.950
13. Program financije	4.171.140	5.823.000	6.468.000	9.536.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog financijskog plana UO za financije i društvene djelatnosti objedinjeni je prijedlog financijskih planova proračunskih korisnika na području društvenih djelatnosti (Dječji vrtić Opatija, OŠ Rikarda Katalinića Jeretova, Gradska knjižnica i čitaonica V. Cara Emina Opatija, Hrvatski muzej turizma u Opatiji, Festival Opatija), iskazanih ostalih javnih potreba u društvenim djelatnostima, plana potrebnih sredstava za izdatke za zaposlene, materijalne troškove i kapitalna ulaganja za nesmetano poslovanje gradske uprave, plana potrebnih sredstava za otplate kredita i dana jamstva Grada te plana potrebnih sredstva 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, te sporazumu sa sindikatom potpisanog krajem 2011. godine.

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 2012. 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 osnovnoškolskog 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 sanaciju parketa u školskoj dvorani.

5. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja

Ovim se programom stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih kroz programa stipendiranja, sufinanciranje cijene putne karte studentima sa prebivalištem na području Opatije, potpore srednjim školama na području Grada kao i glazbenim školama. U provedbi programa učestvuju Gimnazija Eugena Kumičića, Ugostiteljska škola, Hoteljersko-turistička škola, Obrtnička škola, Srednja glazbena škola Mirković, Glazbena škola Tarla, Obrtnička komora PGŽ, Udruga Crta te Sveučilišna zaklada Rijeka.

6. Program javnih potreba u kulturi

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna aktivnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. Program se realizira kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice V.C.Emin, Ustanove Festival Opatija Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji te kulturno umjetničkih udruga.

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

7. Program tehničke kulture

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

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.

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

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

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

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

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

9. Socijalni program i zdravstvena zaštita

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

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

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

U 2012.godini zadržavaju se sva stečena prava i oblici pomoći kao i do sada.

10. Program otplate kredita

Cilj Programa je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganja u investicije komunalne infrastrukture te osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza. Cilj ulaganja u komunalnu infrastrukturu je poboljšanje kvalitete življenja stanovništva ali i realizacija predispozicija za razvoj gospodarstva, posebice turističke djelatnosti. U 2012.i narednim osigurana su sredstva na ime danih jamstava TD Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu (Ičići I Buzdonka) ali se s obzirom na dospijeeće povećava visina obveze. U 2013.i 2014. godini osiguravaju se sredstva za otplatu kredita planiranog kao način financiranja izgradnje Doma umjetnosti i Dječjeg vrtića.

11. Program poticanje poduzetništva

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

U 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. U 2014. Više se ne planiraju sredstva za subvenciju TD Opatija 21 d.o.o. budući bi se tvrtka trebala financirati iz vlastitih prihoda (zakup, najam...)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

GLAVNI PROGRAM D05 i K06

STRUČNE SLUŽBE GRADA I KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU

OPIS PROGRAMA

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

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 2012. – 2014. 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) te sporazuma sa sindikatom. Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini.

Kapitalnom ulaganjima u opremu osiguravaju se uvjeti rada zaposlenika i efikasniji rad službi.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stručne službe – opći rashodi JLS	13.344.400	13.609.840	13.615.140	13.615.140
Kapitalna ulaganja u opremu	100.000	30.000	30.000	30.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom Stručne službe – opći rashodi osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene u gradskim Odjelima (plaće, naknade, doprinosi na plaće), za materijalne rashode Grada (naknade troškova zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge) te financijske rashode. Kod izračuna potrebnih sredstava voidilo se računa ukupnom broju zaposlenih bez planiranja novog zapošljavanja. Sredstva za plaće usklađena su sa kolektivnim ugovorom, ali su ostali rashodi za zaposlene usklađeni i sa potpisanim sporazumom sa sindikatima prema kojem se regres i božićnice neće isplaćivati u iznosu predviđenim kolektivnim ugovorom već će isti biti isplaćen do visine neopoprezivog dijela.

Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se sredstva za nabavku opreme prvenstveno kroz zamjenu dotrajalog i neispravnog namještaja.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

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 skrb za djecu predškolskog uzrasta u ustanovama Dječeg vrtića Opatija, sa svim pripadajućim objektima (Volosko, Opatija, Ičići, Veprinac i Lovran). Obzirom na potrebe roditelja odnosno djece za upisom u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, redovni program obuhvaća i sufinanciranje redovnog programa u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave (zbog blizine posla, nedostatka mjesta u DVO, vrtića na jeziku talijanske manjine i sl.).

2. Dodatni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unaprijeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj 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) obuhvaća ulaganja u osiguravanje uvjeta za neometan rad objekte i nabavu opreme za objekte sastavnice Dječjeg vrtića Opatija.

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, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

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 2012.-2014. GODINU

Dostignuta razina predškolskog odgoja i naobrazbe poboljšavat će se i u narednom periodu. Cilj je zadovoljavanje kriterija i mjerila zakonski propisanih Državnim pedagoškim standardom. Obzirom da je DPS-om smanjen broj djece po grupama, cilj je uskladiti odnosno povećati broj odgajateljica kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa. Kako se kriteriji i mjerila propisani Državnim pedagoškim standardom odnose i na prostorne uvjete, a obzirom da postojeći ne odgovaraju u potpunosti, cilj je osigurati potrebnu dokumentaciju kako bi se izgradio novi objekt .

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; Redovnim programom nastoji se upisati što veći broj djece u programe predškolskog odgoja u ustanovi kojoj je osnivač Grad Opatija, čime se iskazuje društvena briga o djeci.
- 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** su unaprjeđenje redovnih programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora uz redovni program; postojeći programi i broj upisane djece navedeni su u tekstu ispod.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011 GODINU

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.935.130	6.922.900	6.938.900	6.938.900
<i>1.</i>	<i>Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	6.862.930	6.851.900	6.867.900	6.867.900
1.1	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.682.930	6.671.900	6.687.900	6.687.900
1.2	Smještaj djece u vrtićima drugih JLS	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>2.</i>	<i>Dodatni program predškolskog odgoja i obrazovanja</i>	72.200	71.000	71.000	71.000
2.1	Posebni programi	72.200	71.000	71.000	71.000
II	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	130.000	0	30.000	30.000
1.	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	30.000	0	30.000	30.000
2.	Kapitalna ulaganja u objekte vrtića	100.000	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća tri osnovna programa:

Redovni program se odnosi na osiguravanje uvjeta za neometan rad ustanove, u svim objektima, Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac te Lovran za koji Općina Lovran sufinancira izvedbu u udjelu koji je proporcionalan broju upisane djece s područja Opačine. Osnovni program se odnosi na osiguravanje uvjeta za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaća djelatnika, materijalnih i ostalih rashoda koji se iskazuju kao trošak za uredski materijal, komunalne usluge, energiju i slično. Planirani rashodi za plaće se iskazuju na osnovi plana odlaska u mirovinu i usklađivanjem sa DPS. Planirano je održavanje standarda na nivou 2011. godine, a u skladu sa zahtjevima DPS. U ovom programu se planira sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u programe u drugim jedinicama lokalne samouprave (oko 15 djece). Radi se o ustanovama DV Rijeka, DV Pinoccio, DV Mala Vila, DV Poneštrica, DV Matulji i druge, prema iskazanim potrebama roditelja koji nisu mogli upisati dijete u DV Opatija radi popunjenosti ili drugih razloga koji su uvjetovani u kriterijima za sufinanciranje. Financiranje je planirano na način da roditelji sudjeluju u cijeni programa na način da plaćaju isti iznos kao i roditelji iz JLS koji je osnivač.

Dodatni programi obuhvaćaju specijalizirane programe ranog učenja stranih jezika koji se odvijaju u objektima Ičići i Opatija, odnosno Lovran. Program se realizira prema iskazanom interesu roditelja. Osim toga u ovom programu se planiraju sredstva koja su preusmjerena iz MZOS, za programe za djecu s posebnim potrebama, a namjena je opremanje objekta u kojima borave djeca s potrebnim didaktičkim igračkama. Svake godine MZOS donese odluku o iznosu obzirom na iskazane potrebe odnosno broj djece.

Program kapitalnih ulaganja se u 2012. godini neće realizirati, ali se planiraju ulaganja u objekte (zamjena namještaja i opreme) za 2013. i 2014.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju djelatnici Dječjeg vrtića Opatija odnosno 59 zaposlenih od čega; ravnateljica, stručni suradnici (pedagog, psiholog), glavna medicinska sestra; administracija 2, 33 odgajateljice, 16 zaposlenih u tehničkoj službi (kuharice, spremačice, kućni majstor) i 4 volontera pripravnika. Kontinuirana suradnja sa vanjskim stručnim suradnicima logoped, socijalni pedagog i defektolog – rehabilitator.

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

GLAVNI PROGRAM F9 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

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

1. Redovni programi osnovnoškolskog obrazovanja koje sačinjavaju aktivnosti *Obavezno osnovnoškolstvo* i *Obavezno osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda* kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetno funkcioniranje ustanove i aktivnosti, a koje su potrebne ne bi li ostvarili ciljeve osnovnog školstva. Radi se o osiguravanju sredstava za materijalne troškove (prijevoz učenika, uredski i ostali materijal, energiju, telefon, komunalne usluge i ostalo), kao i nabavu i usluge za investicijsko održavanje definirano minimalnim financijskim standardom za osnovno školstvo te dodatnim sredstvima kojima se osiguravaju sredstva za iste troškove ali koji premašuju odobrena sredstva prema Uredbi.
2. **Dodatnim programima u osnovnoškolskom obrazovanju** osiguravaju se uvjeti za razvoj specifičnih vještina i kompetencija učenika upisanih u školu, kao i drugih učenika s područja Grada. Dodatni programi obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se unaprijeđuju sljedeća područja života djece Grada:
 - 2.1. **ostvarivanje prava i potreba djece na području ljudskih prava** (Dječje gradsko vijeće i aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija - prijatelj djece – radionice, edukacija i ostalo vezano uz projekt);
 - 2.2. **unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda** koje čine aktivnosti i projekti: produženi boravak za učenike od 1-4 razreda); dopunska i dodatna nastava; Pokret Znanost mladima – natjecanja u znanju; nagrađivanje učenika na početku i na kraju školovanja; međuškolska suradnja; sufinanciranje nabave udžbenika
 - 2.3. **unaprijeđenje vještina i sposobnosti djece prema potrebama** koje čine aktivnosti i projekti: **financiranje gradskog stručnog tima** (logoped, defektolog – rehabilitator, socijalni pedagog, informatičar), materijal potreban za izvedbu (didaktički i ostali materijal); **financiranje asistenata u nastavi, dodatni programi stručnih suradnika** kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje dodatnih programa iz područja – dodatni logoped, projekti Stop nasilju UNICEF; CAP program, javna predavanja namjenjena učenicima, roditeljima, edukativne radionice, skrb i pomoć roditeljima u ostvarivanju uspješnog roditeljstva i obrazovnih postignuća učenika, obrazovanje za održivi razvoj – Eko i Globe škola;
 - 2.4. **poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece** – dječji blagdani, događaji za djecu vezani uz projekt Grad Opatija prijatelj djece – Dječji tjedan, opatijski Dječji dan, školsko Kulturno umjetničko društvo pri OŠRKJ, Kreativna strip radionica;
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, 90/11); 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, odnosno Upute za izradu proračuna JliRS za razdoblje 2012-2014. Vlade Republike Hrvatske.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012.-2014. GODINU

Ciljevi programa usmjereni su ka stvaranju i osiguravanju uvjeta za izvođenje obaveznog programa osnovnoškolskog obrazovanja, te razvoj sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, a prema Nacionalnom obrazovnom kurikulumu, odnosno Školskom kurikulumu. To podrazumijeva ostvarivanje jednakog pristupa osnovnom obrazovanju svim učenicima, individualiziranom pristupu obzirom na potrebe, a posebno učenicima s posebnim potrebama (učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima).

Cilj **Redovnih programa osnovnog školstva** je održati postojeći minimalni standard za funkcioniranje ustanove i provedbu osnovne odgojno obrazovne funkcije škole.

Cilj **Dodatnih programa** osnovnog školstva je unaprijediti osnovnu djelatnost koja proizlazi iz zakonskih obaveza, u skladu s pravima djece na individualizirani pristup, odnosno omogućiti razvoj odgajati i obrazovati učenike uključivanjem cijele obitelji u promociju pozitivnih vrijednosti, u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Cilj je zadržati postojeće aktivnosti i projekte na minimalnoj istoj razini kao prethodnih godina, obzirom na važnost kontinuiteta rada s učenicima.

Cilj **Programa kapitalnih ulaganja** je osigurati uvjete za neometan rad u ustanovama u kojim se odvija program, odnosno izjednačiti uvjete u svim pripadajućim objektima OŠ RKJ (Volosko, Lipovica, Ičići, Veprinac) te školskoj dvorani. Cilj je održavati te unaprijediti kvalitetu prostora u kojima borave učenici odnosno u kojima se odvijaju redovne i dopunske aktivnosti namjenjene ovoj dobi.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.436.922	3.391.518	3.391.518	3.391.518
1.	<i>Redovni programi osnovno školskog obrazovanja</i>	<i>1.213.126</i>	<i>1.219.486</i>	<i>1.219.486</i>	<i>1.219.486</i>
1.1.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje	1.075.426	1.055.146	1.055.146	1.055.146
1.2.	Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda	137.700	164.700	164.700	164.700
2.	<i>Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja</i>	<i>2.223.796</i>	<i>2.171.672</i>	<i>2.171.672</i>	<i>2.171.672</i>
2.1.	Zaštita i promicanje dječjih prava (Dječje gradsko vijeće i ostalo)	174.000	170.000	170.000	170.000
2.2.	Produženi boravak djece	854.340	862.100	862.100	862.100
2.3.	Grupe dopunske i dodatne nastave	74.686	67.570	67.570	67.570
2.4.	Eko škola i globe program	17.500	14.000	14.000	14.000
2.6.	Pokret znanost mladima	30.000	45.000	45.000	45.000
2.8.	Međuškolska suradnja	7.000	5.000	5.000	5.000
2.9.	Unaprijeđenje kvalitete života djece	594.570	646.952	646.952	646.952
2.10	Događanja za djecu	283.600	205.800	205.800	205.800
2.11	Sufinanciranje nabave udžbenika	100.000	90.000	90.000	90.000
2.12	Dodatni programi stručnih suradnika	66.000	56.250	56.250	56.250
2.13	Programi za učenike s posebnim potrebama (nadarena djeca)	12.000	9.000	9.000	9.000
II	<i>Program kapitalnih ulaganja</i>	<i>405.435</i>	<i>373.000</i>	<i>373.000</i>	<i>373.000</i>
1.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (minimalni standard)	215.771	199.800	199.800	199.800
2.	Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnih standarda)	189.664	173.200	173.200	173.200

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program osnovnoškolskog obrazovanja se kao i prethodnih godina sastoji od tri programa koji obuhvaćaju aktivnosti i projekte kojima se osigurava ostvarenje ciljeva koji imaju zakonsku osnovu ali i iznad propisanog standarda. **Sve aktivnosti su u skladu s programskim ciljevima Akcije Grad Opatija – prijatelj djece, odnosno Izvedbenim planom ostvarivanja prava i potreba djece za 2010-2014, odnosno 2012 godinu. Program podupire promociju vrijednosti koje su sadržane u projektu Zdravi grad, odnosno Eko škola, Škola bez nasilja. Planira se manje sredstava nego u 2011. uz zadržavanje istih aktivnosti i projekta.**

Redovni program osnovno školskog obrazovanja se odnosi na financiranje minimalnih standarda za funkcioniranje OŠ RK Jeretov, a planiran je prema Uputama za izradu proračuna JliRS za razdoblje 2012-2014. Vlade Republike Hrvatske. Planirana sredstva iz decentraliziranih sredstava za minimalne standarde su niža nego li u 2011. Stoga planirana sredstva iz tog izvora nisu dostatna za potrebe redovnog funkcioniranja djelatnosti OŠ RK Jeretov pa je potrebno nedostatna sredstva planirati u zasebnoj aktivnosti (aktivnost A900102 odnosno Obaveznom osnovno školskom obrazovanju iznad minimalnog standarda). Radi se o sredstvima za troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge (obavezni pregledi djelatnika), troškove odvjetničkih usluga u sporu oko nakande za zemljište na kojem je škola te dodatna sredstva za energiju odnosno naftne derivate koji su tijekom 2011 višestruko poskupjela. Iz toga razloga se od MZOS zatražilo dodatna sredstva za decentralizirane funkcije i to za dva nova programa. Novi programi se odnose na uvođenje jednosmjenskog rada u objektu Volosko što iziskuje povećane troškove grijanja i ostalih materijalnih troškova koji su povezani s novom organizacijom rada (čišćenje i ostalo) te povećanih troškova radi novog razrednog odjela u Veprincu. Do donošenja Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja koju donosi Vlada početkom 2012. ta sredstva se osiguravaju na aktivnosti Obavezno osnovno školstvo iznad minimalnog standarda.

Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja zadržava sve aktivnosti i projekte iz 2011, ali se za neke aktivnosti planira povećanje radi povećanih troškova koji proizlaze iz zakonskih propisa poput usklađivanja odnosno povećanja plaća djelatnika.

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

U području **Unaprijeđenje osnovne djelatnosti škole - odgoj i obrazovanje iznad standarda** planirani su troškovi za plaće djelatnika za **program produženog boravka** za učenike od 1-4 razreda u svim objektima kao i sufinanciranje istog programa za učenike s područja Grada Opatije koji su upisani u OŠ VC Emin, Lovran; troškovi naknada i održavanje **grupa dopunske i dodatne nastave**; za rad i pripremu učenika za natjecanja u znanju **Pokret Znanost mladima**; nagrađivanje učenika na početku i na kraju školovanja odnosno nagrade učenicima i mentorima za postignute uspjehe; **međuškolska suradnja** (OŠ Nedelišće) te **sufinanciranje nabave udžbenika** za učenike čiji roditelji su korisnici prava iz Socijalnog programa Grada Opatije.

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

- planira se **financiranje rada gradskog stručnog tima** (logoped, defektolog – rehabilitator, socijalni pedagog, informatičar) u nešto višem iznosu radi usklađenja plaća sa plaćama djelatnika koji su na teret MZOS-a, troškovi za materijal potreban za izvedbu (didaktički i ostali materijal);

- **financiranje asistenata u nastavi** – projekt predviđa sredstva za 2 asistenta u nastavi, supšervizija (podrška asistentima), te edukacija učitelja i nastavnika. Financiranje broja asistenata u nastavi je određen prema stvarnim potrebama učenika s teškoćama o čemu daje mišljenje i preporuku gradski stručni tim (stručni suradnici pri školi);

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

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

U području **Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece, slobodno vrijeme i ostale aktivnosti za unaprijeđenje kvalitete života djece** planiraju se aktivnosti kojima se unapriđuje slobodno vrijeme djece Opatije. Organizacija slobodnih aktivnosti za djecu izvan ustanova (DV Opatija i OŠ RKJ) u Društvu Naša djeca Opatija od izuzetne je važnosti za djecu Opatije (u njima sudjeluje oko 250 djece) pa su planirana sredstva za organiziranje slobodnog vremena djece - Centar Happy time, odnosno održavanje Putujuće radionice Dobreć (slobodne aktivnosti u dislociranim naseljima). Od izuzetne je važnosti održavanje manifestacija za djecu na kojima djeca i učenici mogu pokazati svojim roditeljima i drugim građanima što znaju i što su naučili u svojim slobodnim aktivnostima pa se u ovom području i dalje planira obilježavanje dječjih blagdana, događaja za djecu, a vezanih uz projekt Grad Opatija prijatelj djece (Dječji tjedan, opatijski Dječji dan, školsko Kulturno umjetničko društvo pri OŠRKJ i drugo. Na taj način se senzibiliziraju građani za pozitivne vrijednosti u zajednici. Ovo područje obuhvaća i rad s nadrenom i kreativnom djecom iz umjetničkog područja pa se i dalje planiraju naknade za održavanje autorske Kreativne strip radionice Damira Steinfla te sufinanciranje školarine prema preporuci umjetničkih škola (OŠ Mirković a obzirom na rezultate).

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

Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo za realizaciju kojih su izvor sredstava balansirana sredstva iz decentraliziranih standarda za ulaganja na nefinancijskoj imovini pa obuhvaćaju nužna ulaganja u opremu i objekte. Planirana sredstva će se utrošiti za izmjenu parketa u školskoj sportskoj dvorani koji zbog dotrajalosti ometaju nesmetano korištenje dvorane.

Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo iznad minimalnog standarda obuhvaćaju trošak za one usluge i materijal koji se ne može podmiriti iz decentraliziranih funkcija. Sredstva se planiraju utrošiti na izmjenu parketa u dvorani, te na nabavu namještaja za učionice u Voloskom (novi raspored zahtjeva dodatnu opremu).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola RK Jeretov, svi zaposleni, 88 djelatnika

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Povećanje materijalnih troškova (energenti i ostalo) za ustanovu, povećani troškovi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (veći kvarovi na centralnom grijanju, kanalizaciji, odnosno prokišnjavanju krova), potreba za dodatnim asistentima u nastavi; povećani odvijetnički troškovi.

GLAVNI PROGRAM G11

SREDNJEŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA

Program srednješkolškog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugen Kumičić; Hoteljersko-turistička, Ugostiteljska i Obrtnička škola), kojima Grad nije osnivač, ali ih pohađaju učenici s područja Grada. Ovi programi se odnose na one aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija koje su specifičnost sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i privatnih škola koje koji se bave unaprijeđenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćene redovnim i obaveznim programima srednjoškolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji nositelj je Grad, 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, potpore za stručno usavršavanje i poslijediplomske studije, te stipendiranje učenika, sudjelova je u aprojektu „Solidarnost za Vukovar“; 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.

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), Izmjene 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 2012. – 2014. GODINU

Ciljevi Programa javnih potreba u srednjem i visokom školstvu su: unaprijediti srednješkolsko obrazovanje, a naročito u srednjim školama koje imaju sjedište u Opatiji, obzirom da su u te programe upisani učenici s područja Grada. Cilj je unaprijediti njihove kompetencije i vještine u područjima važnim za njihovu budućnost kao što je politička kultura, poticanje kreativnosti (kod nadarenih učenika), senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice, a u skladu s Akcijom Grad Opatija – prijatelj djece, Zdravi grad odnosno održivim razvojem.

Cilj programa je poticati visoka obrazovna postignuća ali i solidarnost i sudjelovanje u zajednici. Program je usmjeren ka poticanju izvrsnosti naročito studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE	730.300	737.800	737.800	737.800
	<i>Program srednje školskog i ostalog obrazovanja</i>	<i>730.300</i>	<i>737.800</i>	<i>737.800</i>	<i>737.800</i>
1	Dodatni programi u srednjem školstvu	243.500	149.500	149.500	149.500
2	Program stipendiranja	355.800	486.800	486.800	486.800

3	Program potpore darovitim srednjoškolcima	10.000	0	0	0
4	Klub 4+ i visoko školstvo	32.000	71.500	71.500	71.500
5	Nagrađivanje učenika i profesora	16.500	0	0	0
6	Potpore mladima	57.500	60.000	60.000	60.000
7	Savjet mladih	15.000	20.000	20.000	20.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom srednješkolskog i ostalog obrazovanja pretežito nisu planirani novi programi i projekti, već se predlaže nastavak onih koji su se uspješno realizirali u 2011. Radi se o izvannastavnim aktivnostima srednjih škola na području Grada Opatije, s naglaskom na one projekte koji su namjenjeni unaprijeđenju specifičnih kompetencija učenika (natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i sl.), a posebno sudjelovanje i sufinanciranje projekata Ugostiteljske škole obzirom na orijentaciju Opatije kao ugostiteljsko-hoteljerske odnosno turističke destinacije (sudjelovanje na natjecanjima Gastro, Okusi i mirisi EU. U narednom periodu nastaviti će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa, obzirom na broj učenika i uspješnost. Očekuju se i nadalje dobri rezultati opatijskih srednjoškolaca na natjecanjima u znanju i vještinama.

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

Ne planiraju se aktivnosti Nagrađivanje učenika i profesora na kraju školske godine, a predlaže se da se nagrade u budućnosti dodjeljuju prema kriterijima (odluci) koji će se naknadno donijeti. Ne planira se potpora radu s darovitim srednjoškolcima (Udruga Crta), već se osiguravaju sredstva za kreativno znanstvene radionice sa srednjoškolcima (Udruga Kulturni front), odnosno sredstva za rad škole harmonike kao tradicijskog instrumenta (GŠ Tarla) što je jedina nova aktivnost unutar dodatnih programa srednjeg školstva

I dalje se osiguravaju sredstva za **Stipendiranje učenika i studenta na nivou 2011** (od 30-36 stipendija), kao i za Stipendiju Dr. Jadranko Crnić (1 stipendija) te potpore stručnom usavršavanju i poslijediplomske studije. Sufinanciranje stipendija za učenike odnosno akciju „Solidarnost za Vukovar“ se i dalje planiraju, kao i sufinanciranje učenika u deficitarnim zanimanjima u suradnji s HOK-om.

Savjet mladih će u III sazivu provesti Plan i program rada za naredno razdoblje, a aktivnosti iskazane u planu su usklađene s programskim ciljevima Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potrebe djece za 2012., s naglaskom na dvije glavne teme: prevencija ovisnosti i solidarnost s obiteljima u potrebi, odnosno međugeneracijskoj solidarnosti. Plan rada Savjeta mladih je predložen Gradskom vijeću. Isto se odnosi i na aktivnosti vezane za Klub 4+. Nova aktivnost koja se iskazuje u aktivnosti 4+ i visokog školstva je sufinanciranje studentskih mjesečnih karata, koje je u 2011. bilo iskazano u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, o čemu će biti donesena posebna odluka (vezana za uvjete ostvarivanja prava).

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 i GŠ Tarla, ukupno se radi o oko 40 nastavnika uključenih u razne aktivnosti.

U projektima grada (stipendiranje, Klub 4+, potpore mladima) sudjeluje nadležna stručna služba Grada (1), odnosno stručni suradnici Hrvatske obrtničke komore, Opatija (2), Udruga Delta (2 voditelja i volonteri), članovi Savjeta mladih te volonteri stipendisti.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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 2012. – 2014. GODINU

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

r.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	TEHNIČKA KULTURA	97.000	67.500	77.500	77.500
	<i>Program tehničke kulture</i>	<i>97.000</i>	<i>67.500</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>
1	Foto i video sekcija, filmska kultura i IT	25.000	15.000	15.000	15.000
2	Turistička promocija i zaštita okoliša	8.000	0	0	0
3	Prometna jedinica mladeži	23.000	23.000	23.000	23.000
4	Sigurno u prometu	26.000	4.500	4.500	4.500
5	Ostali projekti u tehničkoj kulturi	15.000	25.000	35.000	35.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U narednom periodu nastaviti će se s praćenjem i sufinanciranjem postojećih programa na razini sukladnoj interesima i potrebama korisnika uz pojačani program edukacije mladih za sigurno sudjelovanje u prometu. Planirane aktivnosti se odnose na posebno uspješne projekte koji su namjenjeni djeci i mladima, a podupiru

medusektorsku suradnju pa se tako planira nastavak Škole filmske kulture koju provodi Udruga Lapiš za učenike OŠ RKJ, u prostorima škole. Osim toga, nastavlja se suradnja s MUP-om, Ispostava Opatija gdje se u ljetnoj sezoni zapošljava mlade na poslovima Bijele patrole. U aktivnosti **Sigurno u prometu** planira se suradnja s Udrugom mladih Liburnije koji će provoditi edukacije učenika o prometu, te u **Ostalim programima u tehničkoj kulturi** planiraju se aktivnosti koje se odnose na održavanje i sudjelovanje na natjecanjima u radio navođenim jedrilicama, koje je uspješno održano u Opatiji u 2011; te aktivnosti Aerokluba Cumulus (škola padobranastva za početnike i drugo), kao i manifestaciju kojoj je cilj senzibilizacija na specifične vještine (Extreme days).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

MUP (edukatori, stručnjaci MUP-a i studenti i učenici Bijele patrole (5); 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 H12

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012.-2014 GODINU

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

REZULTATI U 2011.GODINI

U 2011.godini realizirali su se planirani programi i aktivnosti gradskih ustanova i udruga.

Hrvatski muzej turizma tijekom 2011.godine pripremio je sljedeće izložbe; K.Zimonić-Stripovi i ilustracije, V.Bilek – Lica Papue Nove Gvineje, Ilustracije Cvijete Job i Zdenka Balabanića, Bad Ischl očima V.Grpca, E.Mihovilić – Kolaž – kolač realnosti, Prvi hoteli na Jadranu i izložba M.Veže, Chawan – plemenita šalica čaja, Opatiju uvijek vrijedi posjetiti, Hrvatski turistički plakat te Stol dok smo čekali. Kako se ove godine obilježila 100.godišnjica Lungomarea, krajem lipnja otvorena je izložba "Lungomare – 100.rođendan". Hrvatski muzej turizma pripremio je i neobičnu podmorsku izložbu: skulpture Siniše Majkusa, renomiranog hrvatskog akademskog kipara. Skulpture su bile postavljene na morskom dnu na dubini od oko 4 metra, na pjeskovitom dijelu podmorja između kupališta hotela Kvarner i kupališta Angiolina, na udaljenosti od oko 30 metara od obale. Područje podmorske galerije označilo se plutačom, a skulpture su noću bile osvijetljene podmorskom rasvjetom.

Ova godina započela je bogatim karnevalskim događanjima; organizirano je dizanje zastave, pusna povorka, Balinjerada, a KZU Volosko organizirao je izuzetno dobro posjećen i prihvaćen maškarani klapski maraton u hotelu Imperial.

Kazališna sezona zima – proljeće 2011.započela je krajem siječnja. Održano je 14 kazališnih predstava koje je vidjelo više od 3.500 gledatelja. Gradonačelnici gradova Opatije i Rijeke u veljači su potpisali 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 proširila i na područje kulture kroz predstave Festivala Opatija.

Na proljeće organizirani su Kvarner Expo, Gast Expo i Festival kave. U svibnju su održane tradicionalne Barufe koje su svojim sadržajem i ove godine u Opatiju privukle veliki broj mladih ljudi.

Bogato kulturno ljeto otvoreno je koncertom Zagrebačke filharmonije, a program je nastavljen Festivalom mjuzikla (tijekom lipnja i srpnja) i operom Nabucco. Izvedeno je 5 mjuzikala, od toga 1 za djecu, a svi su bili dobro prihvaćeni i posjećeni. Opatija je i ove godine bila domaćin MIK-a koji je, zbog loših vremenskih uvjeta, nažalost, održan u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Ebu Folk festival doveo je u Opatiju najpoznatije europske izvođače tradicionalne glazbe.

U srpnju je obilježen Dan Grada Opatije, a svoj doprinos daju brojne udruge koje djeluju na području Grada Opatije.

Krajem rujna u Opatiji je održan Bečki bal kojim je završio Bečki tjedan u Opatiji.
U listopadu započela je kazališna sezona jesen – zima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	9.111.770	9.692.300	9.020.100	9.020.100
1.	KULTURA	8.793.770	9.267.300	8.750.100	8.750.100
1.1	Program bibliotekarstva	2.033.450	2.354.650	2.117.450	2.117.450
1.2	Muzejska djelatnost	651.570	633.050	633.050	633.050.
1.3	Dodatni programi u kulturi	3.925.650	3.491.600	3.311.600	3.311.600
1.4	Manifestacije i obljetnice	2.183.100	2.788.000	2.688.000	2.688.000
2.	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU	318.000	425.000	270.000	270.000

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U 2012.godini osiguravaju se sredstva za provedbu djelatnosti javnog knjižničarstva, 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 jedinice lokalne samouprave svoje odnose sa ustanovom reguliraju ugovorom. Prema standardima, knjižnica pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničkih usluga. Osim toga, program obuhvaća i obilježavanje različitih datuma; Dana hrvatske knjige (22.04.), Mjeseca hrvatske knjige (listopad), Međunarodnog dana pismenosti (08.09.), Dana Knjižnice (30.09.)...

Hrvatski muzej turizma jedinstven je u Hrvatskoj i široj regiji. Riječ je o povijesnom, specijaliziranom muzeju nacionalne razine djelovanja kojemu je područje djelatnosti istraživanje i prezentiranje turističke povijesti i baštine. U 2012.godini planira se nastavak aktivnosti kroz muzejsku, likovnu i izdavačku djelatnost. U sljedećoj godini planiraju se muzejsko-dokumentacijski programi (Hrvatska jezera i rijeke kao turistička baština, Paleoturističko razdoblje na hrvatskom prostoru, Stalna izložba hrvatske turističke baštine, Umjetnička fotografija hrvatskih turističkih središta i Osobni turistički inventar), samostalne (Drinković, Hraste, Meglić, Šošterić, Stančić, Vranić, Lenić, Keller) i skupne izložbe (Dječji portret iz zbirke s opatijsko-riječkog područja te Izložba karnevalskih maski). Osim redovne djelatnosti propisane zakonom i pravilima muzejske struke, zaposlenici, na različite načine te u većem ili manjem obimu pružaju usluge drugim događanjima koja se odvijaju u Villi Angiolini ili Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Festival Opatija nositelj je glazbene i scenske djelatnosti, a i većine planiranih manifestacija. U 2012.godini planiraju se redoviti programi (kazališna sezona zima-proljeće i jesen-zima s predstavama za djecu i odrasle, glazbeni programi, Ljeto u Opatiji) te tijekom ljetnih mjeseci i Festival mjuzikla. Osim toga, u 2012.godini u Opatiji će se održati Međunarodni festival nezavisnih kazališta iz Srednje i Jugoistočne Europe. Naime, u posljednjih nekoliko godina sve je više festivala i smotri za mladu publiku u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi (od najstarijih kao što je Međunarodni dječji festival u Šibeniku, Susret lutakara i lutkarskih kazališta u Osijeku pa sve do novih: FestivalTeatarska internacionalna beogradska avantura u Beogradu, Festival profesionalnih kazališta za djecu i mlade - ASSITEJ-a Mađarske u

Kaposvaru, Festival 1000 priča u Bukureštu, Rumunjskoj itd.) međutim, festival koji se planira ima svoju specifičnost; okuplja isključivo nezavisna kazališta i kazališne družine, što ga čini jedinstvenim na ovim prostorima. Važno je naglasiti da se upravo u nezavisnim produkcijama događaju značajne promjene u kazalištu za mladu publiku, unosi se nova živost, svježije ideje u prilično uspavani ali i dalje visoko favorizirani javni sektor. Specifičnost ovih družina jest da igraju po prostorima u kojima borave djeca, a ne isključivo u kazališnim prostorima što omogućava decentralizaciju i dovodi vrhunska kazališna ostvarenja u Grad. Radi se o visoko kvalitetnim predstavama koje komuniciraju s djecom danas, a pri tom ne zahtijevaju glomaznu ekipu kao što je to slučaj s institucijama javnog sektora.

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za potrebe kulturno-umjetničkog amaterizma osiguravaju se sredstva za provedbu programa udruga u kulturi.

Proračunom za 2012.godinu ne osiguravaju se sredstva za recentno stvaralaštvo ali se sredstva za sufinanciranje programa učenja harmonike iskazuju na drugoj proračunskoj poziciji.

U programu manifestacija i obljetnica iskazane su već tradicionalne manifestacije u kulturi kao i prijedlog za manifestaciju Porin. Sredstva koja se osiguravaju za obilježavanje Dana Grada Opatije dijele se na dvije pozicije; Kaisernacht kao posebno događanje i sve ostale aktivnosti kao jedna pozicija. Planirani iznos za doček Nove godine odnosi se, dijelom, na podmirenje troškova dočeka 2012.godine, a dijelom na doček sljedeće, 2013.godine. Sredstva za Festival vatrometa planiraju se u iznosu većem od ovogodišnjeg jer se očekuje sufinanciranje od strane privrednih subjekata odnosno donacije, a manifestacija se planira podignuti na još višu razinu. Manifestacije Kvarner EXPO i Gast EXPO iskazuju se na drugoj proračunskoj poziciji, a Ebu Folk festival u 2012.godini neće se održati u Opatiji. Značajno se povećavaju sredstva za udrugu Festival Kvarner čiji je program za sljedeću godinu podijeljen u dva razdoblja; od 25.05-10.06. (koncerti i serije koncerata) 01-09.09.2012. (opere).

Kapitalna ulaganja u 2012.godini odnose se na nabavu knjižne građe u biblioteci te otkup muzejskih izložaka i predmeta prirodne rijetkosti u Muzeju.

Osim toga, planira se, zbog izuzetnog lošeg stanja postojećih praktikabli, nabava novih. Praktikable se, osim za potrebe Festivala, koriste i za aktivnosti i događanja brojnih udruga i mjesnih odbora.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2011.godini i planovima za 2012.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeća razina kulturne ponude. Za 2013. i 2014.godinu planirana su ukupna sredstva po pojedinim pozicijama, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javne natječaje za prijedloge programa i projekata u društvenim djelatnostima za 2013. i 2014.godinu.

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 J15 SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o športu ("Narodne novine" 71/06)

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012.-2014. GODINU

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

Osim toga, u navedenom razdoblju cilj je ostvarenje osnovnog preduvjet za daljnji razvoj sporta; izgradnja sportske dvorane. Planirani rok izgradnje sportske dvorane je 2013.godina.

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

REZULTATI U 2011.GODINI

Redovnim radom sa 22 sportske škole i 53 ekipa podmlatka, opatijski sportaši ostvarili su brojne zapažene državne i međunarodne rezultate.

Treneri Karate kluba Volosko, Rukometnog kluba Liburnija, Nogometnog kluba Opatija, Košarkaškog kluba Opatija i Stolnoteniskog kluba Opatija 08 sudjelovali su na stručnom usavršavanju.

Tijekom godine osigurana je naknada za 7 vrhunskih sportaša. Sredstvima opremanja sportskih klubova nabavljena je oprema za Jedriličarski klub Opatiju, Društvo sportova na moru Volosko i Auto klub Opatija motor sport.

U rujnu 2011.godine održana je Izborna skupština Sportskog saveza Grada Opatije na kojoj je izabran novi Izvršni odbor. U listopadu su pokrenute web stranice Sportskog saveza čime rad Saveza postaje vidljiviji ne samo članicama nego i svima zainteresiranima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.280.310	3.395.100	8.685.100	8.480.500
1	Program poticanja amaterskog sporta	2.724.310	2.895.100	8.105.100	7.900.500
2	Program vrhunski sportaši	130.000	100.000	130.000	130.000
3	Program sportske manifestacije	426.000	400.000	450.000	450.000

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U skladu sa Zakonom o sportu, Sportski savez Grada Opatije predlaže program poticanja amaterskog sporta i program vrhunskih sportaša. Kako je tijekom rujna održana Izborna skupština na kojoj je izabran novi Izvršni odbor, raspored sredstava po klubovima definirat će se do kraja tekuće godine.

Za 2012.godinu prijavljen je rad 23 sportske škole i 54 ekipe podmlatka, odnosno 21 sportski klub svoju djelatnost primarno provodi kroz rad s djecom i mladima. Ostalih 10 klubova nema sportske škole ni ekipe podmlatka.

Kako je vidljivo iz Programa, ukupna sredstva za sport povećavaju se 3%, a povećanje se najvećim dijelom odnosi upravo na rad klubova koji rade s djecom i mladima. (povećanje pozicija sportskih škola, ekipa podmlatka i natjecanja).

U izradi je prijedlog rasporeda sredstava za manifestacije, za klubove članove Sportskog saveza. Pored ovih manifestacija planira se i sufinanciranje manifestacija od značaja za Grad Opatiju.

Značajno povećanje sredstava u 2013.godini odnosi se na sredstva za održavanje dvorane Marino Cvetković, a čije otvaranje se planira početkom 2013.godine.

U period 2012-2014.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.

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.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10.), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012. – 2014. GODINU

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

REZULTATI U 2011.GODINI

U 2011.godini zadržana su sva stečena prava i oblici pomoći. Smanjena su sredstva za rad INFO centra zbog smanjenja naknada po satu. U 2011.godini naknada je iznositi 120 kn netto po satu (u 2010. – 250 kn netto po satu). Sredstva za sufinanciranje Pedijatrijske ambulante u Lovranu povećala su se jer je u 2010.godini s Domom zdravlja PGŽ ugovor o sufinanciranju sklopljen za razdoblje svibanj-prosinac, a planom za 2011.godini planirana su sredstva za cijelu kalendarsku godinu.

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

Za 38 umirovljenika s mirovinom 1.300 kn i manje, osigurana je mjesečna naknada u visini od 300 kn.

Izmjenom Socijalnog programa i zdravstvene zaštite sredstva su umanjena za 212.050 kn. Unatoč smanjenim sredstvima za provedbu programa, za najugroženiju kategoriju stanovništva prava i oblici pomoći se ne umanjuju nego se sredstva za ove namjene povećavaju. Ostali programi realizirat će se na način da će doći do smanjenja naknada voditeljima i smanjenje materijalnih troškova.

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), Centar za socijalnu skrb Opatija vrši reviziju korisnika prava, a uočeno je da se broj korisnika prava za stalnu pomoć povećava.

Crveni križ Opatija provodi svoju redovnu djelatnost, rade s djecom i mladima, vode Klub dijabetičara i Klub kardiovaskularnih bolesnika, provode aktivnosti za starije osobe u Klubu 60+ te svakodnevno na terenu provode pomoć i njegu u kući.

U skladu s trenutnom socio-ekonomskom situacijom, nažalost, broj korisnika prava i oblika pomoći koji se ostvaruju temeljem imovinskog cenzusa se povećava.

Socijalno vijeće Grada Opatije održalo je u 2011.godini 7 sjednica na kojima se raspravljalo o pitanjima socijale i zdravstva na području Grada Opatije.

Početkom studenog došlo je do reorganizacije sustava hitne medicinske pomoći. Zbog nedovoljne informiranosti, uvođenje sustava izazvalo je brojne upite građana. U 2011.godini Grad Opatija izvršio je svoje obveze, odnosno plaćeno je 114.000 kn Domu zdravlja PGŽ za dodatni tim HMP za razdoblje od 15.06.-15.09.2011.godine. U tijeku su daljnji razgovori s Domom zdravlja PGŽ, Ispostava Opatija kako bi se dogovorilo optimalno rješenje za Opatiju.

Zakon o socijalnoj skrbi definira drugačiji način isplate pomoći korisnicima za pravo koje su obvezne osigurati JLS te se pristupilo izradi nove Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, sa ciljem lakšeg praćenja prava, oblika pomoći i programa.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.108.924	4.312.790	4.342.950	3.902.950
1	Redovni programi socijalne zaštite	619.190	643.140	620.000	630.000
2	Socijalna zaštita djece i mladih	800.750	797.000	797.000	797.000
3	Djeca s posebnim potrebama	330.000	340.000	350.000	350.000
4	Socijalna zaštita obitelji, građana i starijih osoba	1.221.600	1.070.400	1.095.200	1.095.200
5	Zdravstvena zaštita djece	255.624	151.250	232.250	232.250
6	Zdravstvena zaštita odraslih	720.960	1.141.000	1.095.500	645.500
7	Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama	160.800	170.000	153.000	153.000

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama u 2012.godini primarno se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje i neometanu realizaciju redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa. Osim toga, Sporazumom o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvanzivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija, a koji je potpisan u rujnu ove godine, osiguravaju se i potrebna sredstva za nabavu opreme.

U 2012.godini zadržavaju se sva postojeća prava ali se mijenjaju uvjeti za ostvarivanje pojedinih prava što je definirano i prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.

Značajno se smanjuju sredstva za sufinanciranje studentskih karata. Do sada, studentski prijevoz sufinancirao se za sve studente (redovni studenti Sveučilišta u Rijeci koji su na području Grada Opatije imali prebivalište ili boravište) i to na način da je Grad Opatija sufinancirao 33% cijene mjesečne karte, dio je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 1/3 su plaćali studenti. Obzirom da se radi o pravima iz socijalnog programa, ovo pravo po odredbama Odluke mogu ostvariti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete što znači da će studenti koji žive u teškim socio-ekonomskim uvjetima imati besplatan javni prijevoz. Za ostale studente, odnosno za sufinanciranje u visini od 33%, sredstva će se osigurati na poziciji obrazovanja.

Također, značajno se umanjuju sredstva za sufinanciranje parkiranja umirovljenicima. Navedeni oblik pomoći neće se ukidati, ali će ga moći ostvariti umirovljenici s mirovinom 2.000 kn i manjom, a ne kao do sada, 3.200 kn i manjom radi usklađenja sa cenzusom za ostvarivanje prava na besplatan javni prijevoz.

Vidljivo povećanje ukupnih sredstava za zdravstvenu zaštitu odraslih odnosi se na već spomenutu nabavu opreme za Thalassoterapiju u visini od 450.000 kn.

I nadalje sufinancirat će se rad humanitarnih organizacija i udruga, a posebice Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2011.godini i planovima za 2012.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeći standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Za 2014.godinu planirano je manje sredstava zbog toga što će se preuzeta ugovorna obveza prema Thalassoterapiji izvršiti u cijelosti tijekom 2013.godine.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA 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%, sredstva za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva prema posebnom Programu donesenom od strane Gradskog vijeća kao i sredstva za subvencioniranje trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

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

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 2012. – 2014. GODINU

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

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

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

REZULTATI U 2011. GODINI

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

U dijelu Programa poticanje poduzetništva u cijelosti su podmirene dopsije obveze na ime Subvencija kamata na poduzetničke kredite koji su dodijeljeni poduzetnicima tijekom proteklih godina (40 poduzetnika). Ostale mjere za poticanje poduzetništva sastojale su se u poticajima zapošljavanju nezaposlenih osoba i otvaranju novih obrta na način propisan Programom GV za 2011. godinu. U okviru ovoga Programa ukupno je zaključeno 4 ugovora o poticanju zapošljavanja za zapošljavanje nezaposlenih osoba te 4 ugovora o poticanja zapošljavanja kroz otvaranje novih obrta.

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

rb	NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Financije	4.171.140	5.823.000	6.468.000	9.536.000
1.	Otplate kredita	3.233.000	4.720.000	6.053.000	9.291.000
	Vodoopskrba i kanalizacija	3.233.000	4.720.000	4.571.000	4.451.000
	Izgradnja doma umjetnosti	0	0	1.482.000	3.730.000
	Izgradnja dječjeg vrtića				1.110.000
2.	Poticanje poduzetništva	864.400	1.103.000	415.000	245.000
	Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite	130.000	130.000	130.000	130.000
	Subvencioniranje poduzetništva	50.000	50.000	50.000	50.000
	Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o.	340.000	340.000	170.000	0
	Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o.	100.000	65.000	65.000	65.000
	Kapitalne pomoći za projekt garaže tržnica	54.400	0	0	0
	Kapitalne pomoći za projekt sportske dvorane	180.000	518.000	0	0
3.	Osnivanje novih poduzeća	73.740	0	0	0
	Povećanje temeljnog kapitala Opatija 21	73.740	0	0	0

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 158.784,24 Eur-a * 7,40 = 1.180.000,00 kn (2012.)
- glavnica + kamata 171.746,24 Eur-a * 7,40 = 1.111.000,00 kn (2013.)
- glavnica + kamata 143.783,78 Eur-a * 7,40 = 1.064.000,00 kn (2014.)

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

- glavnica + kamata 3.540.000,00 kn (2012.)
- glavnica + kamata 3.460.000,00 kn (2013.)
- glavnica + kamata 3.387.000,00 kn (2013.)

U 2013. godini počinje otplata za izgradnju doma umjetnosti, a u 2014. i Dječjeg vrtića. Izračun potrebnih sredstava izrađen je na osnovi kredita od 35.000.000 kuna za Dom umjetnosti te 26.000.000 kuna za dječji vrtić, a prema uvjetima kreditiranja koji su postignuti na natječaju za financiranje izgradnje sportske dvorane.

Konačni iznosi korigirat će se svake godine ovisno o kretanju tečaja i kamatnim stopama kao i temeljem obveza po kreditnom zaduženju postignutih temeljem javnog natječaja u slučaju da se kao model financiranja izgradnje Doma umjetnosti i dječjeg vrtića odabere kredit poslovne banke.

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
- Subvencioniranje TD Opatija 21 d.o.o. – prema planu poslovanja TD od 2011. -2013. godine. Sufinanciranje troškova financiranja (troškovi vezani uz kreditno zaduženje tvrtke-naknade za obradu, interkalarne kamate, dio otplatnih rata) izgradnje sportske dvorane u fazi izvođenja radova
- Subvencioniranje TD Nova Liburnija d.o.o. – plan poslovanja TD od 2011. -2013.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program otplate sastoji se od slijedeće aktivnosti:

- Vodoopskrba i kanalizacija - otplata kredita za vodoopskrbu naselja Ičići i Buzdonka ,
 - Izgradnja Doma umjetnosti otplata kredita (početak izgradnje u 2013.godini)
 - Izgradnja dječjeg vrtića otplata kredita(početak izgradnje u 2014.godini)

Program poticanje poduzetništva sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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

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

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA 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**

PRIJEDLOG PLANA ZA 2012.-2014.GODINU

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA

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

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

U Odjelu je sistematizirano 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 2012.-2014. GODINU

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2012-2014. godine jesu:

- nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih za razdoblje 2011-2013. godine a koji se odnose na izgradnju objekata: izgradnja sportske dvorane, Doma umjetnosti i nove zgrade Dječjeg vrtića na P. Kolovi. te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada,
- izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi i omogućiti brojne nove investicije u gospodarstvu (prvenstveno kroz izgradnju cesta, sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe)
- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uredenosti naselja na razini do sada osvajanih priznanja,
- izgraditi cjeloviti sustav sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Grada.

Obilaskom terena i provjerom evidentiranosti objekata za obvezu plaćanja komunalne naknade, treba osigurati da svi objekti budu zaduženi komunalnom naknadom i da se po tom osnovu povećaju i prihodi za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.-2014. GODINU

PRORAČUN. KORISNIK	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	75.074.188	42.703.453	76.898.253	72.562.253
<i>Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture</i>	16.153.574	8.390.000	10.490.300	6.205.000
<i>Program gradnje vodoopskrbnih građ.</i>	728.000	5.924.200	5.300.000	2.300.000
<i>Program održavanja komunal.infrastrukture</i>	27.009.544	22.892.253	22.787.253	22.587.253
<i>Redovno održavanje</i>	20.848.344	20.177.253	20.187.253	20.187.253
<i>Pojačano održavanje</i>	6.161.200	2.715.000	2.600.000	2.400.000
<i>Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomen. renta</i>	31.183.000	5.497.000	38.320.700	41.420.000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Iako se na razini Upravnog odjela značajno za smajuju sredstva u 2012. i 2013. godini u odnosu na sredstva koja su ostvarena u 2011. godini, treba napomenuti da je to smanjivanje rezultat izuzetno visoke baze koju je u 2011. godini formirala izgradnja ceste Šetalište Carmen Sylve za koju su sredstva kumulirana više godina i prenošena iz godine u godinu da bi konačno realizacija uslijedila u 2011. godini. te izdvajanja 22.400.0000 kn za kupovinu 38 stanova POS-a a koja kupovina je realizirana u 2011. godini. Kroz program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurava se izgradnja potrebne infrastrukture za najvažnije investicije Grada: izgradnja sportske dvorane, izgradnja stanova POS-a na Tošini, izgradnja Doma umjetnosti i izgradnja Dječjeg vrtića na P. Kolovi, kao i brojni drugi projekti koji su posebno obrađeni u dijelu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kroz program održavanja vodoopskrbnih građevina osigurava se financiranje izgradnje Programa sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa – Jadranski projekt II faza, kao i uredno servisiranje kreditnih obveza iz I faze, također se u cijelosti osigurava realizacija ugovorenih radova izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Dobreć (Antići, Dobreć, Krasa) i naselja Poljane.

Kroz program redovnog održavanja komunalne infrastrukture osigurava se redovno održavanje na razini 2011. godine (kada je Opatija u akciji Plavi cvijet Turističke zajednice Hrvatske proglašena najuređenijim turističkim mjestom u Republici Hrvatskoj u kategoriji naselja većih od 10.000 stanovnika, te kada je plaža Ičići za kvalitetu održavanja i sadržaja 8-i put zaredom nosila Plavu zastavu.

Kroz programe upravljanja imovinom osigurava se izvršavanje svih obveza u dijelu održavanja objekata u vlasništvu Grada i izvršavanja obveza u pogledu plaćanja sredstava pričuve za zgrade u kojima Grad Opatija ima u vlasništvu pojedine posebne djelove građevine (bilo stanove bilo poslovne prostore).

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

OSTVARENJE PROGRAMA U 2011. GODINI

Unutar Upravnog odjela realizira se više programa, s time što je realizacija u 2011. godini takva da su unutar njih realizirani svi ključni potprogrami i aktivnosti.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu realiziran je u svim najvažnijim stavkama: pred završetkom su radovi na rekonstrukciji ceste Šetalište Carmen Sylva, završena je rekonstrukcija ul. J. Rakovca i sanacija potpornog zida u ul. J. Dobrile, izvršeno je postavljanje nove

turističke signalizacije (I faza koju financira Grad Opatija, s time što će se u narednim godinama ona proširivati radi potrebe reklamiranja pojedinačnih gospodarskih subjekata), a izvedeni su i svi prateći radovi koji su omogućili da se u Ičićima uz radove sanacije podzemnih voda u trupu Liburnijske ceste izvrši i premještanje autobusne stanice, javne rasvjete i proširenje šetnice iznad plaže Ičići.

Program gradnje vodnih građevina za 2011. godinu biti će realiziran u cijelosti, uz naznaku da je Izmjenom Plana vodnih građevina za razdoblje 2010-2012. i 2. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjen sa svega 728.000 kn, jer će se obveze Grada za 2011. godinu izvršiti iz sredstava Proračunskog fonda a ne iz samog Proračuna. U cijelosti se realiziraju aktivnosti na izgradnji sustava sanitarne kanalizacije Jadranski projekt – faza II (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpna stanica Ika, kolektor most Ičići, te tlačni vod Volosko), kao i izgradnji sanitarnih i vodovodnih kolektora u sklopu investicije rekonstrukcije šetališta Carmen Sylve, te na izgradnji priključaka sanitarne kanalizacije koji se ne financiraju iz Jadranskog projekta (600.000 kn). Izgradnja vodoopsrbnog sustava naselja Poljane, te vodoopskrba naselja Antići, Dobreć i Krasa ugovorena početkom 2011. godine odvija se u skladu sa zaključenim ugovorima.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu biti će realiziran u cijelosti u dijelu potprograma Redovnog održavanja komunalne infrastrukture, kao i u najvećem dijelu potprograma Pojačanog održavanja (u ovom dijelu neće biti realizirane samo dvije aktivnosti čija ukupna vrijednost iznosi 238.500 kn i koje su brisane 2. izmjenom Programa za 2011. godinu: postava dijela žutih pločica, te izgradnja okretišta u ul. A. Raspora na terenu čiji je dio namijenjen za prodaju i za koji je Grad ishodio odobrenje za izgradnju obiteljske kuće kako bi se izbjegli mogući problemi u vezi preklapanja ta dva projekta. Visoka kvaliteta održavanja komunalne infrastrukture prepoznata je od šire javnosti i kroz osvojeno najprestižnije priznanje u akciji TZH Plavi cvijet: 1. mjesto u ocjenjivanju uređenosti turističkih mjesta većih od 10.000 stanovnika. Također već 8-u godinu za redom plaža Ičići ima plavu zastavu za kvalitetu uređenja i održavanja plaže Ičići.

Program upravljanja imovinom Grada za 2011. godinu realiziran je u cijelosti.

Prostori u vlasništvu Grada održavani su u planiranom obimu, izvršavane su obveze uplate pričuve za prostore u vlasništvu Grada u višestambenim zgradama, a uređena su i dva stambena prostora u školi Poljane i sanirani nedostaci na stranovima POS-a na Tošini.

U dijelu programa kapitalnih ulaganja u objekte Grada realizirani su svi projekti: uređenje prostora tržnice, uređenje uređenje boćarije u Opatiji, uređenje prostora i opreme za javno izlaganje u novoj katastarskoj izmjeri u zgradi Opatija, M. Tita 142. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića na Punta Kolovi i zaključivanje ugovora za otkup 38 stanova iz programa POS-a kojima će u cijelosti biri riješena Lista reda prvenstva za dodjelu stanova u najam (socijalna lista).

Zaključena su i 4 ugovora o sufinanciranju obnove krovova i fasada (do ukupne visine osiguranih sredstava za 2011. godinu), te je u tijeku realizacija tih ugovora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiraju se sljedeći pokazatelji uspješnosti

PROGRAM	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
<i>Program održavanja kom.infrasructure</i>	<ul style="list-style-type: none">- zadovoljstvo građana i gostiju čistoćom i uređenjem grada- dobivanje Plave zastave za čistoću i uređenost plaža- osvajanje vodećih. pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta- ostvarenje ušteda u potrošnji električne energije kroz program energetske učinkovite javne rasvjete te u potrošnji vode kod zalijevanja zelenih površina
<i>Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture</i>	<ul style="list-style-type: none">- visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%)- 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 2012.-2014. GODINU

Za razdoblje 2012.-2014. godine najvažniji cilj je izgradnja komunalne infrastrukture uz izgradnju sportske dvorane, Doma umjetnosti i Dječjeg vrtića, te infrastrukture koja će omogućiti funkcioniranje sustava deponiranja komunalnog otpada na deponiju Osojnica, upis u katastar i zemljišne knjige postojećih i izgradnju novih prometnica u funkciji omogućavanja izgradnje stambenih i poslovnih objekata na neizgrađenim područjima, rješavanje potreba osoba s invaliditetom u dijelu uklanjanja arhitektonskih barijera, obnavljanje voznog parka javnog gradskog prijevoza te unaprijeđenja stanja na pomorskom dobru kroz izgradnju novih sadržaja na pomorskom dobru. Također je neophodno proširiti kapacitete groblja Veprinac, koje više ne zadovoljava potrebe radi značajne stambene izgradnje na tom području prisutne posljednjih godina.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	16.153.754	8.390.000	10.490.300	31.142.253
1.	Odvodnja oborinskih voda	186.820	0	400.000,00	0
2.	Nerazvrstane ceste	12.352.743	3.030.000	4.690.300	1.705.000
3.	Javne i zelene površine				
4.	Javna rasvjeta	1.330.977	0	500.000	500.000
5.	Objekti i uređaji na pomorskom dobru	700.580	3.350.000	3.200.000	1.000.000
6.	Groblja	0	0	700.000	2.000.000
7.	Ostale komunalne djelatnosti	1.582.454	2.010.000	1.000.000	1.000.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osnovni infrastrukturni zahvati čija se realizacija planira ovim Programom u 2012. godini jesu

- izgradnja pripadajuće infrastrukture za stanove POS-a. Za ovu investiciju je većina sredstava osigurana u Programu za 2011. godinu kada će i započeti radovi (2.000.000 kn za infrastrukturu i 2.163.000 kn za komunalni i vodni doprinos, pa se u 2012. godini osigurava još 500.000 kn za obveze u vezi plaćanja energetike za izgradnju stanova POS-a, za obveze po osnovu vodnog doprinosa planira se 2013. još 190.300 kn i u 2014. 205.000 kn,

- infrastruktura za izgradnju sportske dvorane, za što se osigurava 1.500.000 kn, s time što će dio radova biti realiziran i u 2011. godini kada je za to osigurano 500.000 kn. Dinamika izvođenja radova biti će prilagođena dinamici izgradnje sportske dvorane, a koja izgradnja je započela u listopadu 2011. godine,

- izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za rješavanje pristupačnosti osoba s invaliditetom, a koji programi su kandidirani za pomoć iz fondova EU (IPA) u vrijednosti od 100.000 kn,

- izrada projekata urisa nerazvrstanih cesta – novi Zakon o cestama riješio je pravni status nerazvrstanih cesta i propisao proceduru njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige. Kako će urisi nerazvrstanih cesta biti višegodišnja aktivnost, za 2012. godinu se planira izrada elaborata do vrijednosti od 300.000 kn, a u 2013. i 2014. godini sa još ukupno 700.000 kn,

- izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju dijela stambene ulice od naselja Kosovo u pravcu Vage, te rješavanje dijela imovinsko-pravnih odnosa na toj trasi – a za što će sredstva osigurati investitori kojima će ta prometnica omogućiti izgradnju njihovih objekata u visocini od 500.000 kn. Preostala sredstva osiguravaju se u 2013. i 2014. godini kada bi cesta trebala biti i realizirana

- sufinancirati će se i rekonstrukcija dijela Poljanske ceste u naselju Ičići (investitor je ŽUC) sa 100.000 kn,

- sufinancirati će se i projekt proširenja privezišta u luci Ika sa 500.000 kn, a prema projektu Lučke uprave Opatija-Lovran-M.Draga. Veći dio sredstava za ovu namjenu osigurati će Primorsko-goranska županija,

- nastaviti će se sa zamjenom ograde obalnog puta na P. Kolovi,

- započeti će izgradnja plaže kod CS Škrbići sa sanacijom oborinskih voda (sufinanciranje PGŽ i donacije),

- započeti će rekonstrukcija šetnice u Ičićima na dionici od Calypsa do ACI marine do iznosa od 500.000 kn (u 2011. godini završena je dionica od ACI marine do Calypsa), dok će se preostala sredstva u iznosu od 1.500.000 kn osigurati u 2013. godini

- nastojati će se sanirati zid okućnice upravne zgrade ACI-a u Opatiji a kojemu prijeti rušenje sve u cilju zaštite obalnog puta (vlasnik zemljišta je RH),

- započeti će i sanacija podzida ulice Obala Frana Supila (po 1.000.000 kn. u 2011. i 2012. godini), a kroz koju investiciju će se spriječiti propadanje i moguće urušavanje ceste, osigurati će se da postojeći oborinski kanali ne mogu podlokovati cestu, te će time započeti i formiranje nove plaže koja će predstavljati produžetak plaže Črnikovica,

- kao i ranijih godina, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabavke autobusa Autotroleja (1.000.000 kn godišnje), a koja se ostvaruju kroz namjensko povećanje cijene putnih karata,

- sufinancirati će se i program sanacije deponije komunalnog otpada Osojnica u iznosu od 1.010.000 kn (zajedno sa općinama Lovran, Matulji i M. Draga), kako bi se osiguralo da se na ovom deponiju može deponirati komunalni otpad do 2016. godine, kada bi trebalo proraditi centralni deponij PGŽ Mariščina.

U 2013. i 2014. godini realizirati će se uređenje ceste ulice N. Tesle vezano za izgradnju doma umjetnosti (800.000 kn) kao i izgradnja pristupne ceste za Dječji vrtić P. Kolova (2.000.000), te izrada projektne dokumentacije za treći program POS-a nu Opiću (300.000 kn), nastaviti će se sa rekonstrukcijom javne rasvjete po projektu Energetske učinkovitosti sa ukupno 1.000.000 kn, te sa sufinanciranjem radova na lučkom području sa po 200.000 kn godišnje, na zamjenama ograde obalnog puta sa po 500.000 kn godišnje. Očekujemo da će se usvajanjem izmjena i dopuna PPUGO omogućiti

ishođenje dokumentacije za proširenje groblja u Veprincu, te se radovi planiraju u 2013. (700.000 kn) i 2014. godini (2.000.000 kn)

OSTVARENJE PROGRAMA ZA 2011. GODINU

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu realiziran je u svim najvažnijim stavkama: pred završetkom su radovi na rekonstrukciji ceste Šetalište Carmen Sylva, završena je rekonstrukcija ul. J. Rakovca i sanacija potpornog zida u ul. J. Dobrile, izvršeno je postavljanje nove turističke signalizacije (I faza koju financira Grad Opatija, s time što će se u narednim godinama ona proširivati radi potrebe reklamiranja pojedinačnih gospodarskih subjekata), a izvedeni su i svi prateći radovi koji su omogućili da se u Ičićima uz radove sanacije podzemnih voda u trupu Liburnijske ceste izvrši i premještanje autobusne stanice, javne rasvjete i proširenje šetnice iznad plaže Ičići. U suradnji s DHMZ je izvršena zamjena opreme i nadogradnja automatske meteo postaje Opatija, a nabavljen je i postavljena novi automatski WC-na Slatini, s time što je postojeći sa Slatine obnovljen i postavljen u lučici Ičići. Izrađen je idejni projekt produženja ulice Palmi u Opatiji, projekt infrastrukture za stanove POS-a, izvedbeni projekt ugibališta i proširenja šetnice Lučica Ičići-Calypso. Zamijenjene su sprava na dječjem igralištu na plaži Ičići, proširenja javna rasvjeta na Slatini – pješačka zona ispod hotela Millenijum te na stubištu između ulica M. Tita i J. Rakovca. Sufinancirani su radovi na lučkom području u lučici Ičići (investitor Lučka uprava, kao i rekonstrukcija ceste I. M. Ronjgova (investitor ŽUC)

Drugom izmjenom Programa iz njega su brisane aktivnosti na izradi glavnih projekat za ceste i proširenje groblja Veprinac jer za iste nije bilo moguće ishoditi lokacijske dozvole (pa će se te aktivnosti nastaviti u nakon što se riješi taj problem), radi novog Zakona o cestama jednostavnije će se provesti legalizacija postojećih cesta, te nije bilo potrebno ugovoriti izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za ul. F. Peršića, kao ni glavnog i izvedbenog projekta ceste Tumpići-Guštići, a radi promjene prioriteta Turističke zajednice, odustalo se od nabave i postave info punkta na Slatini (-85.000 kn).

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

GLAVNI PROGRAM M19

PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od dva potprograma:

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

ZAKONSKA OSNOVA

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012.-2014. GODINU

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2012-2014. je izgradnja cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Grada. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-u pokrivenost područja Grada javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopsrbe tijekom cijele godine..

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	Program gradnje vodoopskrbnih građevina	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012
	Aktivnosti/ projekti	728.000	5.924.200	5.300.000	2.300.000
1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	728.000	1.500.000	2.300.000	2.300.000
2.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	0	4.424.200	3.000.000	0

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sredstva za razdoblje 2012-2014. osiguravaju se u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010-2012. godine i to za završetak izgradnje građevina vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Program gradnje vodnih građevina za 2012. godinu u dijelu sanitarne kanalizacije nastavak je aktivnosti na realizaciji Programa izgradnje sanitarne kanalizacije – Jadranski projekt – faza II, te će u 2012. godini biti završeni i radovi na najvažnijem objektu: uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji će krenuti u probni rad. U dijelu priključaka na sanitarnu kanalizaciju radovi će se financirati prema raspoloživim sredstvima sa 100.000 kn u 2012. te po 300.000 kn. u 2013. i 2014. godini.

U dijelu izgradnje vodovodne mreže biti će završeni radovi na vodoopskrbi Antića, Dobreća i Kožula, kao i najveći dio radova na izgradnji vodoopskrbe Poljana (dio radova će radi usklađenja sa godišnjim prilivom sredstava biti realiziran početkom 2013. godine).

OSTVARENJE PROGRAMA ZA 2011. GODINU

Program gradnje vodnih građevina za 2011. godinu biti će realiziran u cijelosti, uz naznaku da je Izmjenom Plana vodnih građevina za razdoblje 2010-2012. i 2. izmjenama Proračuna smanjen sa 5.978.000 kn na svega 728.000 kn, jer će se obveze Grada za 2011. godinu izvršiti iz sredstava Proračunskog fonda a ne iz samog Proračuna.

U cijelosti se realiziraju aktivnosti na izgradnji sustava sanitarne kanalizacije Jadranski projekt – faza II (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpna stanica Ika, kolektor most Ičići, te tlačni vod Volosko), kao i izgradnji sanitarnih i vodovodnih kolektora u sklopu investicije rekonstrukcije šetališta Carmen Sylve, te na izgradnji priključaka sanitarne kanalizacije koji se ne financiraju iz Jadranskog projekta (600.000 kn). Izgradnja vodoopsrbnog sustava naselja Poljane, te vodoopskrba naselja Antići, Dobreć i Krasa ugovorena početkom 2011. godine odvija se u skladu sa zaključenim ugovorima.

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 2012.-2014. GODINU

Programom održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 2012.-2014. godine potrebno je održavati sve postojeće javne površine na području Grada na dosadašnjem standardu i razini kvalitete, kako bismo i dalje bili ugodno mjesto za stanovanje, školovanje i rad, te privlačna turistička destinacija. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Iako se u narednom razdoblju neće raditi na značajnijem povećavanju novih javnih površina, kroz programe pojačanog održavanja biti će potrebno ulagati u projekte koji će gospodarstvu Opatije biti kvalitetna dopuna turističke ponude.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R. b.	Program održavanja komunalne infrastrukture	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	27.009.544	22.892.253	22.787.253	22.637.253
1.	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	<i>20.848.344</i>	<i>20.177.25</i>	<i>20.187.253</i>	<i>20.187.253</i>
2.	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA	<i>6.161.200</i>	<i>2.715.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.450.000</i>

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu predlaže se u uvjetima otežanog ostvarivanja prihoda Proračuna, pogotovo u dijelu ostvarivanja fiskalnih prihoda kod kojih se bilježi veliki podbačaj te uz opredjeljenje da se radi toga neće povećavati vrijednost boda komunalne naknade (nepromijenjena od 2002. godine), kao niti drugi izvori prihoda na koje može utjecati sam Grad (prirez, visina spomeničke rente, smanjenje socijalnih prava i sl).

Opredjeljenje je također da se održavanje postojeće komunalne infrastrukture zadrži na razini i standardima održavanja prisutnim u 2011. godini odnosno da se taj standard ne smanjuje, no da će radi toga biti nužno u 2012. godini smanjiti razinu pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

U vezi prethodnog, potrebno je istaknuti da je u 2011. godini zavidna kvaliteta održavanja komunalne infrastrukture prepoznata kroz osvojeno najprestižnije priznanje u akciji TŽH Plavi cvijet: 1. mjesto u ocjenjivanju uređenosti turističkih mjesta većih od 10.000 stanovnika. Također već 8-u godinu za redom plaža Ičići ima plavu zastavu za kvalitetu uređenja i održavanja plaže Ičići.

Ukupna vrijednost programa za 2012. godinu planira se u iznosu od 23.192.253,00 kuna što je za 14,13% manje u odnosu na 2011. godinu (27.009.544 kn).

Program redovnog održavanja manji je za 3,22% u odnosu na 2011. godinu i zadržava u cijelosti vrlo visoki postojeći nivo i standard održavanja. Preuzete su na održavanje površine i oprema uređeni u prethodnoj godini, a minimalno smanjenje od 3,22% rezultat je određenih ušteda na pojedinim aktivnostima unutar Programa.

U 2012. godini se prvi puta u programu detaljno iskazuju i komunalne aktivnosti koje se financiraju putem mjesnih odbora.

Program pojačanog održavanja manji za 52,06% u odnosu na 2011. godinu, zbog manjeg ostvarivanja prihoda Proračuna Grada, no planirani radovi u 2012. godini također će značajno doprinijeti podizanju kvalitete uređenosti područja Grada Opatije: početak uređenja i pretvaranja u javnu površinu parka Brunicki, uređenje Brituha u Veprincu, nastavak opločavanja nogustupa ulice M. Tita sa žutim pločicama, uređenje novih parkirnih površina u MO Opatija-Kosovo, uređenje javne površine u MO Dobroč. Očekujemo da će se u 2012. godini realizirati i projekt rekonstrukcije javne rasvjete – energetska učinkovitost zona 2 za koji sufinanciranje osigurava Fond za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša (planiran za 2011. godinu, no u čiju realizaciju se nije moglo ući 2011. godine radi toga što Fond nije pristupio zaključenju ugovora sa Gradom).

U cijelosti se osiguravaju i sredstva za naknadu za korištenje odlagališta otpada Osojnica, za zahvate u prostoru za pripremu turističke sezone te za subvencije linijskog prijevoza City busa. Sredstva za subvenciju linijskog prijevoza za TD Autotrolejom d.o.o. nisu planirana radi činjenice da do upućivanja prijedloga Proračuna GV još nije dostavljen zahtjev za eventualnom subvencijom vlastiti financijski plan za 2012.

U 2013. i 2014. godini planira se zadržavanje ovog programa na nivou 2012. godine.

OSTVARENJE PROGRAMA ZA 2011. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu biti će realiziran u cijelosti u dijelu potprograma Redovnog održavanja komunalne infrastrukture, kao i u najvećem dijelu potprograma Pojačanog održavanja (u ovom dijelu neće biti realizirane samo dvije aktivnosti čija ukupna vrijednost iznosi 238.500 kn i koje su brisane 2. izmjenom Programa za 2011. godinu: postava dijela žutih pločica, te izgradnja okretišta u ul. A. Raspora na terenu čiji je dio namijenjen za prodaju i za koji je Grad ishodio odobrenje za izgradnju obiteljske kuće kako bi se izbjegli mogući problemi u vezi preklapanja ta dva projekta.

Visoka kvaliteta održavanja komunalne infrastrukture prepoznata je od šire javnosti i kroz osvojeno najprestižnije priznanje u akciji TŽH Plavi cvijet: 1. mjesto u ocjenjivanju uređenosti turističkih mjesta

većih od 10.000 stanovnika. Također već 8-u godinu za redom plaža Ičići ima plavu zastavu za kvalitetu uređenja i održavanja plaže Ičići.

Polovicom 2011. godine započelo je čišćenje žutih pločica i drugih površina novo nabavljenom čistilicom Komunalca, a u dijelu Pojačanog održavanja realizirani su planirani radovi sanacije potpornih zidova na nerazvrstanim cestama, uređenje parkirališta kod Kamelije, postava rukohvata na svim paniranim lokacijama, asfaltiranje dijela ceste V.Učka-Mala Učka, te Špadići-Poljane, dobava 750 m² žutih pločica za popločavanje nogostupa (njihova postava uslijediti će početkom 2012. godine), nova bus stanica i čekaonica u Ičići Brdo, zamjena dijela dječjih sprava na plaži Ičići, proširenje dekorativne rasvjete u parku Angiolina (ciklas palme i kip Izidore Duncan), premještanje javne rasvjete i el. instalacija na bus ugibalištu u Ičićima, dobava novih elemenata dekorativne rasvjete, popločavanje obalnog puta na dionici Zert-Dražica, postava WC-a na igralištu Tošina, nabavljen je i postavljen novi automatski WC na Slatini, a rariji je popravljen i postavljen u lučici Ičići i dr.

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 2012.-2014.GODINU

Za razdoblje 2012.-2014. godine planira se realizirati značajnija kapitalna ulaganja u objekte grada prvenstveno kroz izgradnju sportske dvorane, Doma umjetnosti kao i kroz realizaciju stanogradnje putem Programa POS-a.

Cilj je i rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića, kao i dobivanje javnih društvenih prostora na području svih mjesnih odbora, preseljenje vatrogasne jedinice iz centra Grada na primjereniju lokaciju, te legalizacija objekata u skladu sa novim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

Pored toga tekuće održavanje objekata grada planira se u obimu da prostori udovoljavaju svim funkcionalnim uvjetima.

Uređenje i zaštita značajnih objekata ili površina uključujući i uređenje fasada i krovova unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R. b.	Program upravljanja imovinom, stambena djelatnost i spomenička renta	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	31.183.000	5.497.000	38.320.700	41.420.000
1.	Održavanje prostora Grada	1.800.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
2.	Program kapitalnih ulaganja	29.383.000	3.762.000	36.585.700	39.685.000
	a) Otkup nekretnina	749.705	760.000	1.000.000	1.000.000
	b) Kapitalna ulaganja u objekte Grada	25.329.010	2.762.000	35.345.700	38.445.000
	c) Program spomeničke rente	3.304.285	240.000	240.000	240.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Iako je prijedlog programa upravljanja imovinom u dijelu kapitalnih ulaganja u imovinu Grada u 2012. godini svega 2.762.000 kn u odnosu na 2011. godinu kada je on iznosio 25.329.010 kuna, on u cijelosti omogućava realizaciju ciljeva utvrđenih za razdoblje 2012-2014: izgradnja sportske dvorane, izgradnja Doma umjetnosti i izgradnja Dječjeg vrtića.

U ovom Programu više se ne iskazuju sredstva za izgradnju sportske dvorane, koja je započela u listopadu 2011. godine i koju realiziramo putem tvrtke „Opatija 21“. U 2011. godini osiguravamo sredstva za izradu glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Doma umjetnosti (izgradnja planirana za 2013. godinu) i

izgradnju Dječjeg vrtića (izgradnja planirana za 2014. godinu), dok će se aktivnosti na izgradnji bočarije i zgrade MO Oprić nastaviti izradom glavnog projekta u 2013. godini i izgradnjom u 2014. godini..

Od novih aktivnosti osiguravaju se sredstva za uklanjanje postojeće građevine Kina Imperijal, sanaciju krova zgrade Doma zdravlja na Novoj cesti (uz sufinanciranje PGŽ), legalizaciju objekata po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima, uređenje dvorane u Villi Antonio a planira se i priprema idejnih projekata za dogradnju zgrade Suda (kao pomoć aktivnostima Suda da se razriješi pitanje kvalitetnog smještaja gruntnice, katastra i ureda državne uprave), izgradnju vatrogasnog doma te izgradnju TIC-a ispred benzinske postaje na Kuku. Također će se izraditi i idejni projekt garaže na prostoru parkirališta na Novoj cesti ispred kbr. 101 (kraj Doma zdravlja), a temeljem čega će se kasnije definirati i model izgradnje.

Sufinanciranje obnove fasada i krovova nastaviti će se iz programa spomeničke rente sa 240.000 kn godišnje, odnosno u znatno manjem obimu nego ranijih godina jer se sada većina sredstava usmjerava u održavanje nekretnina odnosno komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada (što je i osnovna namjena tih sredstava.)

OSTVARENJE PROGRAMA U 2011. GODINI

Program za 2011. godine realiziran je u cijelosti.

U dijelu održavanja prostora Grada treba napomenuti da su prostori Grada održavani u planiranom obimu, izvršavane su obveze uplate pričuve za prostore u vlasništvu Grada, a uređena su i dva stambena prostora u školi Poljane i sanirani nedostaci na stranovima POS-a na Tošini.

U dijelu programa kapitalnih ulaganja u objekte Grada realizirani su svi projekti: uređenje prostora tržnice, uređenje uređenje bočarije u Opatiji, uređenje prostora i opreme za javno izlaganje u novoj katastarskoj izmjeri u zgradi Opatija, M. Tita 142. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića na Punta Kolovi i zaključivanje ugovora za otkup 38 stanova iz programa POS-a kojima će u cijelosti biti riješena Lista reda prvenstva za dodjelu stanova u najam (socijalna lista).

Zaključena su i 4 ugovora o sufinanciranju obnove krovova i fasada (do ukupne visine osiguranih sredstava za 2011. godinu), te je u tijeku realizacija tih ugovora

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

PRIJEDLOG PLANA ZA 2012.-2014.GODINU

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE

DJELOKRUG RADA

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

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

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

CILJEVI ZA 2012.-2014. GODINU

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

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

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja - ciljevi programa su kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata, te provedbu arhitektonskih natječaja omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada.

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

IZVRŠENJE PROGRAMA U 2011. GODINU

Od aktivnosti planiranih za 2011. godinu nastavljeni su radovi na izradi izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija, UPU-a naselja Ičići, kao i radovi na donošenju UPU-a naselja Dobreć, UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, te su doneseni UPU-a Ika Oprić, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići i DPU-a središta naselja Ičići, a započeti su radovi na izradi DPU-a Triestina i UPU-a Travičići. Sukladno planu realizirane su i obveze vezane uz novu katastarsku izmjeru, te je započet postupak javnog izlaganja za katastarsku općinu Ika - Oprić. Proveden je natječaj za arhitektonsko rješenje natkrivanja Ljetne pozornice. Započeta je izrada idejnog projekta doma umjetnosti i novog dječjeg vrtića.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.310.302	1.679.600	2.566.600	1.486.600

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Program državne izmjere obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. godine. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada (geodetski snimci, posebne geodetske podloge, parcelacijski elaborati i dr), kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. zaključili ugovor s DGU) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a. U 2013. i 2014. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih radova.

Izrada prostornih planova. U 2012. 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 naselja Dobreć i DPU-a Triestina (koji se financiraju sredstvima Proračuna, dok se ostali financiraju sredstvima investitora) UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice 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 Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi), Izmjene i dopune UPU-a Ika – Oprić, kao i izradu novog PPUG Opatije. **Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja.** U 2012. godini osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu idejnog rješenja Vatrogasnog doma, sredstva za izradu idejnog projekta obnove kupališta Lido i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama) U narednim godinama predviđa se provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje trga i plaže Slatina uključivo sa lokacijom kongresnog centra (hotel Zagreb). Planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg i plažu Slatina, garažu 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja – broj započetih idejnih projekata, studija i sličnih dokumenata te njihovo dovršenje sukladno ugovorima o njihovoj izradi.

GIS - ažurirane baze podataka koje GIS uključuje.

GLAVNI PROGRAM K25 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU

OPIS PROGRAMA

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

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 2012. – 2014. GODINU

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

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

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja - ciljevi programa su kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata, te provedbu arhitektonskih natječaja omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada.

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

IZVRŠENJE PROGRAMA U 2011. GODINI

Od aktivnosti planiranih za 2010. godinu započeti su radovi na izradi izmjene i dopune PPUGO, UPU-a naselja Opatija i UPU-a naselja Ičići, te nastavljeni radovi na izradi i donošenju UPU-a Ika Oprić, UPU-a naselja Dobreć, DPU-a središta naselja Ičići, UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice, UPU-a Okoli Dujmić-Falalelići- Katinići. U tijeku je postupak ugovaranja za UPU Travičići. Sukladno planu realizirane su i obveze vezane uz novu katastarsku izmjeru. Izrađen je idejni projekt i ishodenja lokacijska dozvola za izgradnju sportske dvorane. U suradnji sa LRH izrađeno je programsko rješenje doma umjetnosti, garaže i dogradnje hotela Imperijal. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i DGU dogovorena je provedba poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.310.302	1.679.600	2.566.600	1.486.600
1. Program kapitalnih ulaganja	2.310.302	1.679.600	2.566.600	1.486.600
1.a.Izrada prostornih planova	1.452.190	333.000	700.000	700.000
1.b.Program državne izmjere	609.712	616.600	616.600	616.600
1.c. Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja	220.000	700.000	1.220.000	140.000
1.d. GIS	28.400	30.000	30.000	30.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program državne izmjere obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. godine. Unutar ove stavke iskazuju se i geodetski poslovi za potrebe Grada (geodetski snimci, posebne geodetske podloge, parcelacijski elaborati i dr), kao i sufinanciranje poslova vođenja evidencija prostornih jedinica od strane DGU (za koje smo u 2010. zaključili ugovor s DGU) i skeniranje i georeferenciranje katastarskih podloga za izrade UPU-a. U 2013. i 2014. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih radova.

Izrada prostornih planova - U 2012. 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 naselja Dobreć i DPU-a Triestina (koji se financiraju sredstvima Proračuna, dok se ostali financiraju sredstvima investitora) UPU-a Pobri, UPU-a Poljane-Menderi-Strmice 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 Veprinac (Konzervatorska podloga u izradi), Izmjene i dopune UPU-a Ika – Oprić, kao i izradu novog PPUG Opatije.

Izrada arhitektonsko urbanističkih rješenja - U 2012. godini osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice, sredstva za izradu idejnog rješenja Vatrogasnog doma, sredstva za izradu idejnog projekta obnove kupališta Lido i sredstva za izradu idejnih projekata obiteljskih kuća na gradskom zemljištu (kao priprema za prodaju terena sa lokacijskim dozvolama) U narednim godinama predviđa se provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja za uređenje trga i plaže Slatina uključivo sa lokacijom kongresnog centra (hotel Zagreb). Planirana su sredstva za izradu idejnih projekata za: trg i plažu Slatina, garažu 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

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

PRIJEDLOG PLANA ZA 2012.-2014.GODINU

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 2012.-2014. 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.g. obuhvaća i Glavni program protupožarne zaštite, koja se do tada 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.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
SLUŽBA ZA UPRAVNI RAZVITAK	10.397.458	10.728.847	10.567.847	10.567.847

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Redovna djelatnost Službe: povećavaju se rashodi za održavanje aplikativnih rješenja, web licence i sl., prije svega radi unapređenja informatičke potpore u područjima upravljanja imovinom te financija. Povećavaju se i rashodi promidžbe i informiranja, najvećim dijelom vezano za planiranu tehnološku, sadržajnu i vizualnu modernizaciju web stranice Grada. Smanjuju se rashodi za stručno usavršavanje (slijedom manjeg broja zahtjeva zaposlenika za sufinanciranje izobrazbe), te rashodi za intelektualne usluge (više nema rashoda za uvođenje ISO norme, već samo za njeno recertificiranje).

Za list "Opatiju" povećana su sredstva za tisak lista, jer se povećani broj stranica i veća naklada lista, provedena u drugoj polovici 2011., planira kroz cijelu 2012. godinu.

Informatika i komunikacije: povećavaju se sredstva za ulaganja u računalne programe, prije svega u nadogradnji sustava upravljanja računima i sustava proračunskih korisnika, te uvođenje novog programa za upravljanje imovinom i dr.

Protupožarna zaštita, uključujući zaštitu i spašavanje: povećanje sredstava najvećim dijelom se odnosi na izdatke za zaposlene i materijalne rashode JVP-a. Izdaci za zaposlene planirani su sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru. Osiguravaju se sredstva za dokup mirovine za jednog djelatnika i nastavak dokupa mirovine iz prošle godine. U 2012.g. božićnica i regres planiraju se u visini neoporezivnog dijela. Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini.

Smanjuju se sredstva Područnoj vatrogasnoj zajednici zbog smanjenja otplate anuiteta za autocisterne, te se planiraju sredstva za nabavku vatrogasnog terenskog vozila i za financiranje programa DVD-a Učka, koje ulazi u Procjenu. Zaštita i spašavanje planiraju se sredstva za opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite i stožera zaštite i spašavanja, za osiguranje minimalnih uvjeta za boravak u skloništu, edukaciju Stožera zaštite i spašavanja i postrojbi civilne zaštite, za rad Gorske službe spašavanja, te Park prirodi Učka za financiranje sezone ophodnje.

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 sigurnostnih 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.

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 i Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2012.-2014. GODINU

Osiguravanje dosljedne provedbe 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 provedena revizija certificiranja 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 izlazenja. 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“.

REZULTATI U 2011. GODINI

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. Uvedena je ISO norma 9001:2008 u gradsku upravu. Program stručnog usavršavanja redovito je proveden. 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. Provedena je redovita dvogodišnja revizija Procjene ugroženosti radnih mjesta (zaštita na radu). Etičko povjerenstvo, zaduženo za službenike i namještenike, u obradi je imalo jedan predmet. 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 ponovljenog 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. Uspješno su provedeni pregovori sa sindikatima radi privremenog umanjenja dijela materijalnih prava zaposlenika u 2011. i 2012. godini. U vrijeme sastavljanja ovog materijala započeli su pregovori o novome Temeljnome kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Opatije (primjenjuje se u Dječjem vrtiću Opatija, Festivalu Opatija te GKČ „V. C. Emin“ Opatija). 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, te je suradnja proširena sklapanjem ugovora s RITV-om. Izdani su svi planirani brojevi lista Opatija, te mu je povećan broj stranica i naklada. Izdana je brošura o postignućima Grada u razdoblju od 2009. do 2011. godine. Prema potrebi organizirane su konferencije za novinare te redovito davane informacije na upit novinara. Obavljene su pripreme za tehnološku, sadržajnu i vizualnu modernizaciju web stranice Grada.

Služba je, u ime Grada, bila zadužena za komunikaciju s Državnim odvjetništvom, vezano za predmete iz nadležnosti DORH-a.

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.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	REDOVNI PROGRAM SUR	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2012
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI	1.470.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
1.	Opći rashodi Službe (informacije i ljudski potencijali)	889.000	865.000	865.000	865.000
2.	List „Opatija“	408.000	436.000	436.000	436.000
3.	e-Opatija	173.000	176.000	176.000	176.000
4.	Informatika i komunikacije	460.000	508.000	448.000	448.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program Opći rashodi službe. Planiraju se sredstva za usluge tek. i invest.održavanja za održavanje aplikativnih rješenja, web licence i sl; stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika (prema broju zahtjeva za sufinanciranje izobrazbe); promidžba i informiranje (medijski ugovori, redizajn Weba i dr.); zdravstvene usluge (medicina rada, zdravstvena prevencija i kurativa); intelektualne usluge (revizija certificiranja i poslovno savjetovanje); kapitalne donacije (tehnička potpora radu Radio Rijeke); ostale usluge (poslovi stručnjaka zaštite na radu i sl.).

Program Gradsko glasilo. Planiraju se sredstva za uredski materijal, telefon, pošta i prijevoz, intelektualne usluge (honorari), dok se sredstva za tisak u 2012. g. planiraju za cijelu kalendarsku godinu.

Program e-Opatija: obuhvaća Zakupnine (besplatni bežični internet, postavljanje web kamera), certificirano informatičko osposobljavanje službenika (ECDL).

Program Informatika i komunikacije. Uredska oprema i namještaj (osobna računala, monitori, pisači i dr.); ulaganja u računalne programe (nastavak nadogradnja GIS baze podataka, nadogradnja sustava upravljanja računima i sustava proračunskih korisnika, program za upravljanje imovinom i dr.); zakupnine (sistemski softver, antivirusna zaštita); komunikacijska infrastruktura (Optički prsten - Preluk i spajanje s Rijekom).

U 2013. i 2014. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih programa.

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 ovu namjenu.

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 2012.-2014. GODINU

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

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

REZULTATI U 2011. GODINI

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), te je dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje na navedenu Procjenu.

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Program protupožarne zaštite		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
AKTIVNOSTI/PROJEKTI		8.467.458	8.743.847	8.642.847	8.642.847
A) JVP	Ukupno JVP Opatija	7.387.458	7.725.347	7.624.347	7.624.347
	Minimalni standard	4.532.023	4.405.580	4.405.580	4.405.580
	Iznad minimalnog stand.	2.855.435	3.319.767	3.218.767	3.218.767
B) Područna vatrogasna zajednica Liburnije		852.000	817.000	817.000	817.000
C) Vatrogasna zajednica PGŽ		10.000	10.000	10.000	10.000
D) DVD Opatija (zaštita od šumskih požara i rad podmlatka)		103.000	103.000	103.000	103.000
E) Zaštita i spašavanje		115.000	88.500	88.500	88.500

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osiguravaju se potrebna sredstva za financiranje redovite djelatnosti JVP (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) koja se realizira u okviru financijskih standarda temeljem donesenih Uredbi Vlade, te iz proračuna četiri JLS. Izdaci za zaposlene planirani su sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru. Osiguravaju se sredstva za dokup mirovine za jednog djelatnika i nastavak dokupa mirovine iz prošle godine. U 2012.g. božićnica i regres planiraju se u visini neoporezivog dijela. Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini.

U 2012.g. smanjuju se sredstva Područnoj vatrogasnoj zajednici. Smanjuju se sredstva za kapitalna ulaganja zbog smanjenja otplate anuiteta za autocisterne, te se planiraju sredstva za nabavku vatrogasnog terenskog vozila i za financiranje programa DVD Učka.

Unutar zaštite i spašavanja planiraju se sredstva za opremanje i obuku postrojbi civilne zaštite i stožera zaštite i spašavanja, za osiguranje minimalnih uvjeta za boravak u skloništu, edukaciju Stožera zaštite i spašavanja i postrojbi civilne zaštite, za rad Gorske službe spašavanja, te Park prirodi Učka za financiranje sezonske ophodnje.

U 2013. i 2014. godini predviđaju se sredstva za nastavak navedenih programa

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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