

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2016.-2018.

OBRAZLOŽENJA

PROGRAMA PO RAZDJELIMA/ODJELIMA

FINANCIJSKI PLANovi PRORAČUNSKIH

KORISNIKA

RAZDJEL 01- URED GRADA

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, kako bi se osiguralo uvjete za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i web stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka gradonačelnika i praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju u programima, kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, ostvareni indeks u transparentnosti rada.

1.1.PROGRAM AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Na području međunarodne i tuzemne suradnje planira se realizirati promotivne aktivnosti na predstavljanju turističke destinacije te programe kulturne i sportske suradnje na osnovi do sada potpisanih povelja o suradnji/prijateljstvu (Balatonfured iz Mađarske, Carmagnola i Castel San Pietro Terme iz Italije, Ilirska Bistrica iz Slovenije, Zagreb, Bad Ischl iz Austrije, Kolobrzeg iz Poljske) i pokrenutih inicijativa za uspostavljanje nove suradnje (suradnja sa Sarandom iz Albanije, Jilin iz Kine), te neformalne, ali osobito uspješne suradnje s Bečom iz Austrije.

Prijedlog programa Zdravog grada posebno je obrazložen.

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.2.PROGRAM ZDRAVI GRAD

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2016-2018. GODINU

Cilj Programa Opatija - zdravi grad je ostvarivanje ciljeva strategije "Zdravlja za sve u 21.stoljeću" Svjetske zdravstvene organizacije i edukacija građana o zdravim načinima života, kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (promicanje osnovnih ideja pokreta zdravi grad, održivi razvoj i intersektorska suradnja) i posebnih ciljeva (edukacija građana, razvoj svijesti o odgovornosti građana i institucija za stanje zdravlja na području Grada i suradnja i solidarnost s drugim sredinama).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna za 2016.godinu, aktivnosti programa zadržavaju se na ovogodišnjoj razini. Osim plaćanja godišnje članarine HMZG, provodit će se i akcije sakupljanja otpadnog papira u osnovnoj školi u Opatiji. Kako se kroz ovaj program provode aktivnosti JU Park prirode Učka, u sljedećoj godini ovim programom osigurava se sufinanciranje aktivnosti namijenjene djeci – Božićne bajke.

Kako se program zdravi grad najvećim dijelom provodi kroz aktivnosti udruga, sredstva za ovu namjenu planiraju se na razini 2015.godine, a osiguravaju se u ukupnom iznosu. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Ureda Grada i Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti.

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.3.PROGRAM REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika i njegovih zamjenika.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2015.-2017. GODINU

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Sredstvima planiranim za sponzorstva i pokroviteljstva podržat će se održavanje kongresa, konferencija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu. Nastavlja se sa financiranjem obilježavanja događaja od interesa za grad, ali će se dio sredstava rasporediti tek po donošenju proračuna. Naime, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a koja se na odgovarajući način primjenjuje i na jedinice lokalne samouprave, gradonačelnik je donio Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije. Na temelju Pravilnika raspisan je javni poziv za dostavljanje prijave kojim je određen okvir za određene programe, a sredstva će se rasporediti u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.4 PROGRAM REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

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

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.5.PROGRAM

KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiraju se samo inicijalna sredstva za prijavljeni međunarodni interdisciplinarni projekt akronima „IMPERIAL SPACE“. Projekt je na prvi krug natječaja prijavljen polovicom travnja 2015., krajem rujna 2015. ušli smo među 91 projekt, od 611, za drugi krug natječaja INTERREG Central Europe. Drugi krug natječaja završio je 4. prosinca, dok se rezultati očekuju krajem siječnja 2016. Vodeći partner u projektu je Grad Bad Ischl, a ostali Partneri su: Grad Piestany (Slovačka), Sveučilište Ostrave (Češka), Grad Heviz (Mađarska), Grad Sopot (Poljska), Grad Balatonfüred (Mađarska), Grad Opatija, Grad Bled (Slovenija), Grad Merano (Italija), Grad Heringsdorf (Njemačka), konzultantska tvrtka CIMA (Austrija), Sveučilište Bolzano (Italija) i Marianske Lazne (Češka). Cilj projekt je razvoj zajedničkih strategija i mogućnosti za održivi razvoj bivših carskih lječilišta i odmarališta Centralne Europe koje se temelje na prirodnoj i kulturnoj baštini te novim kreativnim potencijalima, te stvaranje mreže carskih lječilišta. Zadaci projekta su: 1. Razvoj kompetencija i znanja o lječilišnim gradovima, 2. Razvoj zajedničkih alata za definiranje i valorizaciju kulturne baštine, 3. Razvoj inovativnih metoda za korištenje i promociju kulturnog nasljeđa (karta šetnica, događanja, pametne aplikacije, pametne ploče,...) i 4. pilot projekt – investicija sa fokusom na Lungomare (nova oprema, popravci, pametno dječje igralište). Financijski plan projekta: ukupno 3,3 milijuna EUR za sve partnere, 490.000 EUR za Bad Ischl, a ostali partneri po cca. 260.000 EUR. Za projekte koji su prijavljeni, a još nisu objavljeni konačni rezultati, planiran je iznos potrebnog učešće Grada, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

1.6.PROGRAM AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Za potrebe redovnog rada mjesnih odbora planiraju se sredstava za manje komunalne akcije koji se realiziraju sukladno financijskim planovima Mjesnih odbora, te za materijalne troškove (struja, voda, telefon, grijanje itd.).

Pored toga Mjesnim se odborima osiguravaju i sredstva za održavanje manifestacija.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 002

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA

Odjel je osnovan Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe
- osiguravanje javnih potreba na području kulture
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada
- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada
- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva
- materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu
- financijsko upravljanje i kontrole
- koordiniranje djelovanja gradskih ustanova
- standardizacija i normizacija iz djelokruga Grada
- potporu poslovnim procesima Grada (informatika i komunikacije, statističko – analitička potpora)
- zaštita na radu i zaštita zdravlja službenika i namještenika
- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela
- praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove

U Odjelu je sistematizirano 20 radnih mjesta od kojih je popunjeno 19 mjesta. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u tri odsjeka:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Navedeni su u svim programima pojedinačno

CILJEVI PROGRAMA

1. Program Javna uprava i administracija

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

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

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

3. Program predškolskog odgoja i obrazovanja

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

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

4. Program osnovno školskog obrazovanja

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

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

5. Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja

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

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

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

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

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

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

7. Program tehničke kulture

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

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

8. Program javnih potreba u sportu

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

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

Cilj sportskih manifestacija je sportska i turistička promidžba Opatije.

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

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

9. Socijalni program i zdravstvena zaštita

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

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

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

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

10. Program otplate kredita

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

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

11. Program poticanje poduzetništva

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

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

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

2.1. PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije, Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je osiguravanje nesmatanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, 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 (jubilarne nagrade, pomoći, regres za GO, Božićnica, dar djeci i ostale naknade) planirani su na osnovi plana zapošljavanja kao i sporazuma sa Sindikatima.

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

Zadržava se postojeća razina zdravstvene prevencije zaposlenih (medicina rada, zdravstvena prevencija i kurativa).

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u gradskim Odjelima (plaće, naknade, doprinosi na plaće), za materijalne rashode Grada (naknade troškova zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge), te financijske rashode.

Kod izračuna potrebnih sredstava vodilo se računa o ukupnom broju zaposlenih bez planiranja povećanja broja djelatnika u odnosu na 2015. godinu na osnovi osnovice utvrđene važećim Kolektivnim ugovorom bez umanjenja. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 2.500,00 kn, dok su ostala prava planirana temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (jubilarne naknade, pomoći radi dužeg bolovanja, otpremnine, prijevoz na posao i s posla).

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

Programom kapitalnih ulaganja osiguravaju se sredstva za nabavku opreme prvenstveno kroz zamjenu dotrajalog i neispravnog namještaja. U 2016. i narednim godinama planirana je nabavka samo najnužnije opreme potrebne za normalno funkcioniranje gradskih službi ali i stvaranje uvjeta za kvalitetniji prijem stranaka kao i zamjene dotrajale opreme i namještaja. Također se planira postupna obnova službenih vozila Grada. Kod ulaganja u računalne programe planirana je nadogradnje GIS baze podataka, nadogradnja KIS sustava i računovodstva, redovno održavanje sistemskih licenci, redovno održavanje licenci i sigurnosnog sustava, redovno održavanje A-cad licenci te nastavak povezivanja optičkim kabelom u projektu 'OOP' .

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 tijekom.

2.2. JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00), Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (NN 47/87), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave, Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (SN PGŽ 5/15).

CILJEVI PROGRAMA

Postignuta razina predškolskog odgoja i obrazovanja poboljšavat će se i u narednom razdoblju. Cilj je dostići uvjete propisane kriterijima i mjerilima iz Državnog pedagoškog standarda. Ovaj cilj će se ostvariti postupnim smanjivanjem broja djece u skupinama kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa. Kako su Državnim pedagoškim standardom propisani i kriteriji i mjerila koja se odnose i na prostorne uvjete, a obzirom da postojeći ne odgovaraju u potpunosti, primarni cilj je izgradnja novog vrtića.

Ciljevi programa:

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U aktivnosti Smještaj djece u vrtićima drugih JLS sufinancira se troškove programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u ustanovama u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba te u registriranim obrtima za čuvanje djece, a prema propisanim kriterijima.

Za pedagošku godinu 2015/2016 izdano je 19 suglasnosti u ustanovama Dječji vrtić Matulji (7), Dječji vrtić Rijeka (3), Dječji vrtić Poneštrica (3), Dječji vrtić Čavlić (2), Dječji vrtić Mali princ (1), Dječji vrtić Orepčići (1), Dječji vrtić Olga Ban (1) i Dječji vrtić Zvezdica mira (1), a prema iskazanim potrebama roditelja koji nisu mogli upisati dijete u Dječji vrtić Opatija radi popunjenosti ili drugih razloga koji su uvjetovani u kriterijima za sufinanciranje. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja zahtjeva za sufinanciranje za dvoje djece. Suglasnosti za sufinanciranje smještaja kod registriranih dadilja izdane su za sedmero djece (dvoje djece više nego prethodne pedagoške godine).

U aktivnosti Programi za djecu predškolske dobi planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

2.3. JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

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

- osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika koji udovoljavaju zakonskim kriterijima
- ostvarivanje prava i potreba djece na području dječjih prava
- razvoj i unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece
- poticanje dječjeg stvaralaštva i poticanje na kreativno provođenje slobodnog vremena
- sufinanciranje nabave udžbenika za učenike
- sufinanciranje programa škola koje provode alternativne obrazovne programe
- sufinanciranje produženog boravka za učenike od 1.-4. razreda s područja Grada Opatije, a koji pohađaju školu u Lovranu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Obvezno osnovno školsko obrazovanje

U programu su osigurana sredstva za **financiranje troškova prijevoza** za one učenike za koje je to zakonski propisano (učenici od 1.-4. razreda koji stanuju najmanje 3 kilometara od škole, učenici od 5.-8. razreda koji stanuju najmanje 5 kilometara od škole), a prijevoz je organiziran kroz javni prijevoz. Financira se i prijevoz učenika s područja Vele Učke koji pohađaju školu u Lupoglavu.

Zaštita i promicanje dječjih prava

U ovoj aktivnosti planiraju se aktivnosti za provedbu projekta Dječje gradsko vijeće (radionice za vijećnike, radionice o dječjim pravima, studijska putovanja, proračun Dječjeg gradskog vijeća, obilježavanje značajnih datuma, ostali troškovi).

Produženi boravak djece

Planirani su troškovi za sufinanciranje plaća djelatnika za **aktivnost produženog boravka** za učenike od 1.-4. razreda s područja Grada Opatije koji su upisani u OŠ V.C. Emin Lovran (za 10 učenika).

Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti djece

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016.godini, a koja će se po donošenju Proračuna za sljedeću godinu rasporediti po projektima/programima u skladu sa zakonskim odredbama.

Događanja za djecu

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016.godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima. .

Ove aktivnosti odnose se na organizaciju raznih slobodnih aktivnosti za djecu, održavanje manifestacija za djecu na kojima djeca mogu pokazati svoja postignuća u slobodnim aktivnostima (obilježavanje dječjih blagdana, događaja za djecu, aktivnosti vezanih uz projekt Grad Opatija - prijatelj djece). Sve ove aktivnosti senzibiliziraju građane i djecu za

pozitivne vrijednosti u zajednici te ih se potiče na bavljenje sportom i na zdrav način života. Planirana su sredstva za obilježavanje Opatijskog dječjeg dana, dodjelu pohvala uspješnim učenicima i njihovim mentorima OŠ R. K. Jeretov Opatija na kraju školske godine, članarine za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine - prijatelji djece“ i programu Eko škola, aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija - prijatelj djece (radionice, edukacija i ostalo) te potpore malih vrijednosti.

Sufinanciranje nabave udžbenika

Planirana su sredstva za nabavu udžbeničkih kompleta učenicima/roditeljima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak, a koji su određeni Odlukom o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Također se planiraju aktivnosti u suradnji sa DND i OŠ R.K.Jeretov vezane uz organiziranu razmjenu udžbenika za svu djecu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Organizacije civilnog društva sa stručnim osobama/voditeljima projekata i programa, volonteri

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.4. PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program srednješkolskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola i Ugostiteljska škola), kojima Grad nije osnivač, ali ih pohađaju učenici s područja Grada. Ovi programi se odnose na one aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija specifičnih za razvoj sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i drugih obrazovnih ustanova koje se bave unapređenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćeni redovnim i obaveznim programima srednješkolskog obrazovanja. Aktivnosti i projekti čiji nositelj je Grad, odnose se na mlade od 15 do 30 godina, a obuhvaćaju program stipendiranja - gradske stipendije za učenike i studente, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, stipendije za poslijediplomske studije, sudjelovanje u projektu „Solidarnost za Vukovar“, nagrađivanje učenika i profesora, potpore za dodatno osposobljavanje i usavršavanje mladih nezaposlenih osoba, aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju (Savjet mladih) te sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13, 17/13), Nacionalni program za mlade 2014. do 2017. godine, Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/14), Gradski program poticanja zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06, 10/09), Odluka o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 34/15), Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava Dr.sc. Jadranko Crnić (54/08)

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa srednješkolskog i ostalog obrazovanja su unaprijediti srednješkolsko obrazovanje, visoko, ali i cjeloživotno učenje (obrazovanje). Naročito se to odnosi na odgojno obrazovne programe u srednjim školama koje imaju sjedište u Opatiji, obzirom da su u te programe upisani učenici s područja Grada. Cilj je unaprijediti njihove kompetencije i vještine u područjima kao što je politička kultura te senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice. Cilj programa je omogućiti jednak pristup obrazovanju te visoka obrazovna postignuća, ali i solidarnost i sudjelovanje u zajednici. Program je usmjeren ka poticanju izvrsnosti, naročito studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada. Osim toga, cilj je omogućiti mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu zajednice i političkom odlučivanju.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Dodatni programi u srednjem školstvu

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016.godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima. .

Planira se sufinanciranje dodatnih programa, odnosno izvannastavnih aktivnosti srednjih škola na području Grada Opatije, s naglaskom na one projekte koji su namijenjeni unapređenju specifičnih kompetencija učenika (natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i slično).

Program stipendiranja

Osiguravaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenta (stipendije po akademskom uspjehu, socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i za poslijediplomske sveučilišne studije) te sredstva za financiranje stipendija za pet studenta iz Vukovara kroz akciju „Solidarnost za Vukovar.

Potpore malih vrijednosti

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata malih vrijednosti. Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2016.godini raspisat će se do kraja siječnja 2016.godine.

Nagrađivanje učenika i profesora

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

Potpore mladima

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

Savjet mladih

Savjet mladih planira provesti aktivnosti planirane u Programu rada za 2016. godinu, a u cilju zadovoljavanja što širih potreba mladih. Savjet mladih će tako provesti ispitivanje kapacitiranosti udruga mladih s područja Opatije, nakon čega se planira organizirati edukacije i radionice koje će biti usmjerene na osnaživanje udruga u područjima koja se u istraživanjima istaknu kao relevantna.

U 2016.godini provest će se izbori za novi saziv Savjeta mladih Grada Opatije.

Sufinanciranje pokaznih karata

Sufinancira se trošak javnog prijevoza za redovne studente visokoškolskih ustanova na području Primorsko-goranske županije s prebivalištem na području Grada Opatije u visini od 33% cijene mjesečne putne karte. Planirana je ista razina sredstava kao i prethodne godine (za akademsku godinu 2015/2016. izdano je 152 suglasnost, dok je u prethodnoj akademskoj godini izdano 160 suglasnosti).

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola, Ugostiteljska škola, članovi Savjeta mladih Grada Opatije, Narodno učilište Rijeka, Ekspert - ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Algebra, Savjet mladih Grada Opatije

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.5. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost i opremanje Hrvatskog muzeja turizma (HMT), podupire se kulturno-umjetnički amaterizam i osiguravaju se potpore za projekte i programe malih vrijednosti Program se provodi kontinuirano i to kroz rad HMT i udruga u kulturi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o muzejima (NN 142/98)

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2016.godini osiguravaju se sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi koji obuhvaća aktivnosti i opremanje ustanove Hrvatskog muzeja turizma, kulturno umjetnički amaterizam te potpore malih vrijednosti.

Planirana sredstva za rad pet djelatnika (ravnateljica, kustosica, viša kustosica, dokumentarist i muzejski tehničar) povećavaju se iz razloga što u 2016.godini svi izdaci terete redovno poslovanje Ustanove, dok su u 2015.godini u jednom dijelu bili planirani na projektu „Histir“. U 2016.godini nastavlja se rad u osnovnim djelatnostima Ustanove; zaštita i restauracija građe, izvedba stalnog postava, registriranje zbirki do kraja, rad na dokumentaciji i inventarizaciji te postavljanju muzejskih izložbi u Vili Angiolini i Švicarskoj kući. Kroz likovnu djelatnost planiraju se i programi Umjetničkog paviljona Juraj Šporer; likovne izložbe i popratne radionice. Planira se postav 7-10 relevantnih likovnih izložbi u UP Juraj Šporer koje će se popratiti kvalitetnim promidžbom, a koja bi treba doprinjeti nacionalnoj prepoznatljivosti Muzeja. Osim toga, planira se i jedna velika muzejska izložba: Kontinentalni turizam, a koja uključuje intersektorske elemente i sadržaje; pedagoški, izdavački i straživački.

Izdavačka djelatnost Muzeja u 2016.godini usmjerena je na tiskanje monografije Ivo Kalina.

U Programu kapitalnih ulaganja, u 2016.godini, u Muzeju se planiraju izvršiti potrebne predradnje za restauraciju vile Angioline. Nastavit će se i s daljnjim otkupom muzejske građe.

Kroz izdavačku djelatnost financirat će se i tiskanje knjige radnog naslova „Opatija – Beč; zajedničke poveznice“, autora dr. Manfreda Matzke i Nevena Ivanića, prema ideji novinarkе Dolores Juretić.

Sredstva za programe i projekte udruga u području kulturno-umjetničkog amaterizma planiraju se na razini 2015.godine, a osiguravaju se u ukupnom iznosu. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Za potpore malih vrijednosti, početkom 2016.godine objavit će se Javni poziv koji će biti otvoren dok se ne utroše sredstva ove namjene.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2015.godini i planovima za 2016.godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeća razina kulturne ponude. Za 2017. i 2018.godinu planirana su ukupna sredstva po pojedinim pozicijama, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javni pozive za sufinanciranje programa i projekata u javnim potrebama za 2017. odnosno 2018.godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.6. PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

OPIS PROGRAMA

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

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa su zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije i gostiju te dodatna kulturno-turistička ponuda. Obogaćivanje turističke ponude kroz manifestacije u kulturi, trebalo bi u Opatiju privući ciljanu publiku, a koja bi, zbog kvalitetne ponude namjenski dolazila u Opatiju te boravila ovdje što duže.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U sljedećoj godini, nositelj dijela manifestacija bit će, kao i do sada, Turistička zajednica Grada Opatije te se osigurava financiranje sljedećih manifestacija; karnevalska događanja (dizanje i spuštanje karnevalske zastave; Balinjerada i Dječji karnevalski korzo), Opatija Carski grad, Festival vatrometa te Advent u Opatiji.

Dio manifestacija realizirat će se kroz ustanovu Festival Opatija; Ledena čarolija s dočekom Nove godine, Festival MIK, RetrOpatija, Bečki bal, Solo positivo Film Festival i Festival neovisnih kazališta – FEN.

Muzej će već tradicionalno, organizirati slikarski natječaj Mandrač.

Sredstva za ostale manifestacije osiguravaju se u ukupnom iznosu. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima, a prema dostavljenim prijedlozima.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2015.godini i planovima za 2016.godinu planira se zadržati postojeća razina kulturne ponude. Za 2017. i 2018.godinu planirana su ukupna sredstva po pojedinim pozicijama, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javni pozive za sufinanciranje programa i projekata u javnim potrebama za 2017. odnosno 2018.godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Festivala i voditelji programskih aktivnosti udruga.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.7. PROGRAM TEHNIČKE KULTURE

OPIS PROGRAMA

Programom tehničke kulture se promiče ova djelatnost, tehnički odgoj i obrazovanje te širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Kako je to najslabije razvijena društvena djelatnost, program je usmjeren na aktivnosti namijenjene djeci i mladima kako bi se potaknuo razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih te njihov odabir strukovnih i tehničkih zanimanja. Programom tehničke kulture obuhvaćene su sve aktivnosti koje prema Zakonu o tehničkoj kulturi provode organizacije civilnog društva te druge institucije kojima je djelatnost tehnička kultura, a obuhvaćaju odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Programom mogu biti obuhvaćene aktivnosti u području modelarstva, maketarstva, robotike, zrakoplovstva, radioamaterizma, informatike, jedriličarstva, kajakaštva, foto i filmske tehnike.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Prometna jedinica mladeži

Nastavlja se suradnja s MUP-om, Policijskom postajom Opatija gdje se u ljetnim mjesecima zapošljava mlade na poslovima Prometne jedinice mladeži.

Ostali projekti u tehničkoj kulturi

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016.godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

MUP, Policijska postaja Opatija (edukatori MUP-a i studenti i učenici Bijele patrole (6)

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.8. PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

OPIS PROGRAMA

Javnim potrebama u sportu potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. 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 vrhunске 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 (sportska dvorana Marino Cvetković, dvorana Doma Liburnija, dvorana OŠ R.K.Jeretova, nogometno igralište, teniski tereni, akvatorij ispred Opatije), a VK Opatija 1981 treninge u zimskom periodu održava u Rijeci na bazenu Kantrida, a za potrebe sportske škole koriste se bazeni opatijskih hotela.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sportu ("Narodne novine" 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.)

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu, način njihovog raspoređivanja i praćenje njihovog korištenja (usvojila Skupština Sportskog saveza Grada Opatije na sjednici 22.siječnja 2015.godine)

CILJEVI PROGRAMA

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

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sredstvima Programa javnih potreba u sportu za 2016.godinu zadržava se dostignuta razina sportskih aktivnosti; sredstva za rad sportskih klubova planiraju se na ovogodišnjoj razini.

Po Zakonu o sportu, o rasporedu sredstava po klubovima za 2016.godinu te o planu rada Sportskog saveza raspravljat će se na Skupštini Sportskog saveza, a koja će se održati krajem ove ili početkom sljedeće godine. Osigurana sredstva raspodijelit će se klubovima na Skupštini, a temeljem važećih Kriterija.

Promidžba sporta bit će, kao i do sada, i kroz sportske manifestacije. Sredstva za manifestacije osiguravaju se u ukupnom iznosu. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima, a prema dostavljenim prijedlozima sportskih klubova.

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.

U periodu 2016-2018.godine i nadalje će se primarno poticati rad s djecom i mladima. U skladu s tim, nastavit će se rad sportskih škola i ekipa podmlatka, koje će, prema ostvarenim rezultatima i mogućnostima, sudjelovati na natjecanjima različitih razina.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.9.PROGRAM JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

OPIS PROGRAMA

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti namijenjene su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10.), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije (Službene novine PGŽ 8/14.)

CILJEVI PROGRAMA ZA 2016. – 2018. 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).

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2016.godini primarno se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje i neometanu realizaciju redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Opatija.

U 2016.godini i nadalje se zadržava dostignuta, visoka razina prava i oblika pomoći u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Kao i do sada, primarno se osiguravaju sredstva za zaštitu djece i mladih, starijih osoba, osoba s invaliditetom te pojedinaca/obitelji u teškim socio-ekonomskim uvjetima.

Sredstva za prava iz socijalnog programa planiraju se na bazi ovogodišnjeg broja korisnika.

Osim naknada za novorođenu djecu, planiraju se i dodatne pomoći za obitelji sa četvoro i više djece koje će se zajedno iskazivati kroz aktivnost promicanje nataliteta.

U skladu sa zakonskim odredbama, sve one aktivnosti koje se realiziraju kroz projekte i programe dostavljene na Javni poziv za javne potrebe, u Proračunu se prikazuju kroz nekoliko ukupnih iznosa, po područjima (psiho-socijalna pomoć, programi humanitarnih organizacija, pomoć za djecu s teškoćama u razvoju, zdravstvena zaštita djece, aktivnosti za građane (stariji i invalidi) i preventivni zdravstveni pregledi), a po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2015.godini i planovima za 2016.godinu planira se ne samo zadržati dostignuti nadstandard u području socijalne skrbi i zdravstva nego i nadalje osiguravati dodatne oblike pomoći za najugroženije stanovništvo. I za 2017. i 2018.godinu planirana su ukupna sredstva po pojedinim pozicijama, a raspored sredstava ovisit će o pristiglim prijedlozima na Javni pozive za sufinanciranje programa i projekata u javnim potrebama za 2017. odnosno 2018.godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.10. PROGRAM OTPLATE KREDITA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program otplate sastoji se od slijedeće aktivnosti:

- Vodoopskrba i kanalizacija - otplata kredita za vodoopskrbu zone Buzdonka po danim jamstvima,
- Izgradnja Kulturno-turističkog centra (Doma umjetnosti) - otplata kredita
- Izgradnja sportske dvorane M.Cvetković

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

Jamstva Grada:

1. Komunalac Opatija – vodoopskrba zone Buzdonka (davatelj kredita HBOR)

- glavnica + kamata = 3.314.200 kn (2016.)

- glavnica + kamata = 3.200.000 kn (2017.)

- glavnica + kamata = 3.097.000 kn (2018.)

Kredit za izgradnju Doma umjetnosti

Vežano uz zaduženje za izgradnju Doma umjetnosti (46.000.000,00 Kn), a temeljem projeciranog plana povlačenja sredstava, u 2016. godini za kamate planiran je iznos od 1.186.000 Kn, za 2017. godinu kada i počinje otplata kredita, za kamate planirano 2.153.000 Kn te za otplatu glavnice (4 anuiteta) 3.070.000 Kn te za 2018. godinu kada i počinje otplata kredita, za kamate planirano 1.980.000 Kn te za otplatu glavnice (4 anuiteta) 3.070.000 Kn Konačni iznosi korigirat će se svake godine ovisno o kretanju tečaja i kamatnim stopama kao i vremenu povlačenja sredstava.

Izgradnja sportske dvorane Marino Cvetković

Gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. osiguravaju se sredstva za pokriće dijela troškova odnosno obveza po osnovi otplate kredita za izgradnju budući ista još uvijek ne može u cijelosti podmiriti vlastitim prihodima. Konačni iznosi korigirat će se svake godine ovisno o ostavrenju vlastitih prihoda tvrtke.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.11. PROGRAM POTICANJE PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA

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.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za planiranje sredstava su ranije donesene odluke Gradskog vijeća subvencioniranju kamata kao i poticanju zapošljavanja.

CILJEVI PROGRAMA

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, OPG-a i slobodnih zanimanja i zapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja Grada.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program poticanje poduzetništva sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Subvencija kamata na poduzetničke kredite
- Ostale mjere za poticanje poduzetništva

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 putem subvencija za zapošljavanje nezaposlenih osoba te samozapošljavanja kroz otvaranje novih obrta i OPG-a.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada (SN PŽ 29/2010 – pročišćeni tekst i 39/13), kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci :

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva,
- upravljanje vodama,
- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,
- provođenje komunalnog reda i prometno redarstvo
- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza,
- suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša
- koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj 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 21 radno mjesto, od kojih je popunjeno 18 mjesta. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

CILJEVI PROGRAMA

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2016-2018. jesu:

- izgradnja objekata značajnih za razvoj Grada (Kulturno turistički centar, nova zgrada Dječjeg vrtića, društvenih prostorija MO Ika) te racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada, kao i izvršavanje obveza u vezi povrata kredita za preseljenje Komunalca,
- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uredenosti naselja na razini do sada osvajanih priznanja,
- izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi i omogućiti brojne nove investicije u gospodarstvu: kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija (izgradnja pristupne ceste za dječji vrtić P.Kolova, pristupnih komunikacija za Amerikanski vrt, rješavanje svih pripremnih aktivnosti i početak gradnje 3. ceste od Kuka do Matuljske ceste, rekonstrukcija početnog dijela ulice Palni, obnova asfalta ulice Šetalište Carmen Sylva, obnova asfalta ulice Veli Jože, asfaltiranja po mjesnim odborima i sl.); kroz revalorizaciju vrijednih javnih površina (obnova amerikanskog vrta, uređenje plaža i obalnog puta i sl.) ili dobivanje novih nedostajućih sadržaja (proširenje groblja Veprinac)
provedba Zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz sufinanciranje nabave potrebne opreme i osiguravanje sufinanciranja sanacije deponija otpada Osojnica (zajedno sa susjednim JLS),
- osiguravanje funkcioniranja javnog prijevoza kroz sufinanciranje nabavke vozila i subvencioniranje troškova prijevoza.

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

3.1. PROGRAM

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Programom se sastoji se od sedam potprograma:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Najvažniji cilj programa za razdoblje 2016-2018. godine je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih objekata.

Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija (izgradnja pristupne ceste za dječji vrtić P.Kolova, pristupnih komunikacija za Amerikanski vrt, rješavanje svih pripremnih aktivnosti i početak gradnje 3. ceste od Kuka do Matuljske ceste, rekonstrukcija početnog dijela ulice Palmi, obnova asfalta ulice Šetalište Carmen Sylva, obnova asfalta ulice Veli Jože, asfaltiranja po mjesnim odborima i sl.);

Na pomorskom dobru će se nastaviti s obnovama obalnog puta te uređivanju i poboljšavanju plaža o kojima brigu vodi Grad Opatija a pristupiti će se i cjelovitim rekonstrukcijama javne rasvjete, te obnovama zelenih površina (uređenje Američkog vrta, obnova sustava automatskog navodnjavanja i dr.) i proširenje groblja Veprinac. Također se osiguravaju i sredstva za unaprijeđivanje sustava gospodarenja otpadom kroz sanaciju deponija otpada Osojnica, a nastavlja se i sufinanciranjem obnove voznog parka javnog gradskog prijevoza.

Planiraju se i obveze povrata sredstava komunalnog doprinosa za investitore koji su sami financirali izgradnju cesta koja je omogućila izgradnju njihovih objekata.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osnovni infrastrukturni zahvati čija se realizacija planira ovim Programom u 2016 godini jesu:

- izgradnja pristupne ceste za Dječji vrtić P.Kolova u 2016. i 2017. g. Za 2016. g. su planirani radovi u iznosu od 1.000.000 kn, dok je završetak planiran u 2017. g. (1.500.000 kn).
- asfaltiranje i proširenje ulice Šetalište Carmen Sylve (600.000 kn),
- rekonstrukcija i proširenje početnog dijela ulice Palmi, na spoju s Novom cestom (150.000 kn).
- pristupne komunikacije Amerikanskom vrtu (600.000 kn)
- sanacija ceste Veli Jože – po završetku radova na izgradnji KTC-a biti će nužno pristupiti i rekonstrukciji ceste na način da će se cijelom dužinom ceste položiti novi asfalt (660 m dužnih). Radovi su planirani sa po 500.000 kn krajem 2016. i početkom 2017. g.
- asfaltiranje cesta po zahtjevima MO te popravak potpornih zidova – sredstva su planirana u ukupnim iznosima (300.000 i 100.000 kn),
- asfaltiranje cesta po zahtjevima investitora (1.000.000 kn):
- radi povećanja sigurnosti djece u prometu za 2016. godinu se planira nabava i postava uređaja za mjerenje brzine vozila na Novoj cesti kod škole Volosko te na Liburnijskoj cesti uz školu Ičići (160.000 kn).
- dohrana neuređenih plaža (150.000 kn)
- sanacija obalne šetnice kod Kvarnera (715.000 kn)
- uređenje plaže Črnikovica (100.000 kn)
- popravak potpornih zidova na obalnoj šetnici na P. Kolovi (150.000 kn)
- postava ograde obalnog puta (250 m dužnih, 625.000 kn),

- proširenje groblja u Veprincu: radovi su planirani kroz razdoblje od 3 godine, ukupna vrijednost istih je 3.707.0000 kn, a u prvoj godini će se izvesti radovi na uređenje parkirne površine na ulazu u groblje (1.250.000 kn)
- uređenje Amerikanskog vrta (400.000 kn),
- obnova sustava za navodnjavanje na zelenim površinama park Sv. Jakov i Slatina (100.000 kn)
- postava vizualno-zvučne barijere Ljetne pozornice na zidu uz kupališta Lido (250.000 kn),
- nastavlja se s obnovom vrijednog drveća i raslinja (150.000 kn)
- zamjena javne rasvjete u ulici Zert (140.000 kn), a planirana su i sredstva za interpolacije javne rasvjete na lokacijama na kojima se to ukaže neophodnim (10 stupova s rasvjetnim tijelom, 100.000 kn)
- priznavanja ulaganja u komunalnu infrastrukturu: investitori Aves Vilas i Solum Vilas u 2015. g. u vrijednosti od 2.500.000 kn, te Fakulteta za management u ugostiteljstvu i turizmu u iznosu od 2.774.500 kn
- sanacija deponija Osojnica, početna sredstva u iznosu od 291.000 kn,
- sufinanciranje nabave autobusa iz namjenski povećane cijene vozne karte (670.000,00 kn),
- sufinanciranje radova na lučkom području po programu Lučke uprave (200.000 kn)
- urisi nerazvrstanih cesta provode se paralelno s novom katastarskom izmjerom, te se za izradu elaborata urisa osiguravaju sredstva u iznosu od 200.000 kn.

U razdoblju 2017-2018. planira se izgradnja dionice 3. ceste od budućeg rotora Kuk do Matuljske ceste, izgradnja drugih dionica 3. ceste sukladno ugovorima koji će se zaključiti s zainteresiranim trećim osobama, završetak izgradnje pristupne ceste za dječji vrtić P.Kolova, završetak rekonstrukcije Velog Jože, nastavak ulaganja u obnovu obalnog puta, ograda obalnog putate plaža kojima upravlja Grad, kao i ulaganjima u drugu komunalnu infrastrukturu.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.2 PROGRAM PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od dva potprograma:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Grada. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-u pokrivenost područja Grada javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe tijekom cijele godine. Nakon završetka I i II faze projekta Jadran, daljnje aktivnosti na izgradnji sanitarne kanalizacije koncentrirati će se na pripremu projektne dokumentacije za izgradnju kolektora sekundarne kanalizacije te dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje za postizanje višeg stupnja pročišćavanja - kako bi se pravovremeno kandidiralo iste za financiranje iz fondova EU, te na akcije priključivanja postojećih objekata na već izgrađene sustave tamo gdje je to moguće..

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Ulaganja u vodne građevine u 2016. godini planira se, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Liburnijskih voda, za namjene:

- sufinanciranja izgradnje priključaka postojećih objekata na objekte sanitarne kanalizacije (600.000 kn)
- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za naredni investicijski ciklus kojiće se financirati uz pomoć sredstava EU (800.000 kn).

U 2017. i 2018. godini nastaviti će se izvršavati obveze kao i u 2016. godini, uz naznaku da će se programi usklađivati s planovima i mogućnostima sufinanciranja Hrvatskih voda odnosno odobrenim programima sufinanciranja putem EU.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.2. PROGRAM GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – REDOVNO ODRŽAVANJE I POJAČANO ODRŽAVANJE

OPIS PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture se sastoji od dva Glavna programa:

1. Program redovnog održavanja
2. Program pojačanog održavanja

Program redovnog održavanja sastoji se od deset programa:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Programom održavanja komunalne infrastrukture potrebno je održavati sve postojeće javne površine na području Grada na dosadašnjem standardu i razini kvalitete, kako bismo i dalje bili ugodno mjesto za stanovanje, školovanje i rad, te

privlačna turistička destinacija. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Ukupna vrijednost programa za 2016. godinu planira se u iznosu od 21.474.320 kn

Program redovnog održavanja iznosi 18.855.320 kn, uz zadržavanje vrlo visokog postojećeg nivoa i standarda održavanja. Uštede se postižu kroz minimalna smanjenja intenziteta redovnog održavanja u zimskim mjesecima, poboljšanjima organizacije rada komunalnih društava, te očekivanjem povoljnijih vremenskih prilika. Osiguravaju sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora.

Program pojačanog održavanja iznosi 2.619.000 kn Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza, opreventivno orezivanje krošnji stabala (120.000), provođenje fitosanitarnih mjera zaštite (61.000) uređenje parkovne površine Vrh Ike (100.000 kn), sanacije dječjih igrališta (100.000 kn), kao i za nepredviđene zahvate neophodne za pripremu turističke sezone (200.000 kn).

U 2017. i 2018. godini planira se zadržavanje ovog programa na nivou 2016. godine.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

3.3. PROGRAM ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Za redovno održavanje prostora Grada osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.680.000 kn, od čega se na održavanje objekata u vlasništvu Grada odnosi 1.050.000 kn, a na plaćanje pričuve za poslovne i stambene prostore u višestambenim zgradama još 430.000 kn, dok se 200.000 kn odnosi na održavanja zemljišta u vlasništvu Grada koje nisu javne površine.

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.4. PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Prijedlog programa upravljanja imovinom u dijelu kapitalnih ulaganja u imovinu Grada u 2016. godini iznosi 79.936.100 kn. Programom se osiguravaju sredstva za izgradnju nastavak izgradnje Kulturno turističkog centra-Doma umjetnost, (izgradnja započela krajem 2015. godine) u iznosu od 28.005.000 kn, za izgradnju dječjeg vrtića na Punta Koovi (26.000.000 kn), izgradnju društvenih prostorija MO Ika (400.000 kn), otkupe nekretnina (500.000 kn), troškove preseljenja Komunalca (2.40.000 kn), rješavanje stambenih potreba socijalno ugrođenih osoba (350.00 kn) i legalizacije objekata (100.000 kn)

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.5. PROGRAM SPOMENIČKE RENTE

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Odluka o spomeničkoj renti.

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Iz sredstava spomeničke rente sufinancirati će se obnova 1 krova i fasade, prema listi priprimita utvrđenoj 2011. godine (500.000 kn) kao i održavanje parkova i drvoreda koji predstavljaju zaštićena kulturna dobra ili su dio zaštićenih kulturnih cjelina (1.200.000 kn).

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

3.6. PROGRAM PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Planira se osigurati uvjete za ravnomjeran razvoj svih segmenata sustava protupožarne zaštite i spašavanja, realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao i opremanje i edukacija Stožera zaštite i spašavanja te postrojbi civilne zaštite

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U segmentu protupožarne zaštite i spašavanja osiguravaju se sredstva za redovan rad udruga (756.000 kn), zaštitu od šumskih požara (72.000 kn), rad podmlatka (38.000 kn), te financiranje aktivnosti zaštite i spašavanja (33.500 kn), zapovjedništvo i postrojbe CZ (79.000 kn) te za održavanje protupožarnih cesta i puteva (70.000 kn).

Osiguravaju se i sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe (8.005.800 kn), od čega je 351.500 kn namijenjeno za opremanje JVP (uključiv i financiranje izrade projekta izgradnje novog vatrogasnog doma).

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata; pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada odjela. Potrebno je interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitim potrebama i interesima korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i omogućavanja razvoja i izgradnje Grada. Kako bi se omogućila što učinkovitija provedba organizirano je vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, praćenje izrade i analiza studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena smanjenju potrošnje energije i korištenju obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

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

4.1. PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pripremati realizaciju projekata u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima usvojene Strategije razvoja Grada Opatije kako bi se isti mogli financirati sredstvima europskih fondova. Kroz integrirani projekt

revitalizacije destinacije Opatija osigurati mogućnost realizacije više projekata kroz koje će se ostvariti veća konkurentnost Opatije na turističkom tržištu kao i veći standard za život stanovnika Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

OPIS PROGRAMA

Svrha Programa je unaprijediti stanje katastra, zemljišnih knjiga i prostornih planova u svrhu što kvalitetnijeg razvoja ukupnih gospodarskih potencijala Grada Opatije, te osigurati ishodište potrebnih akata za gradnju za razvojne projekte Grada.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je prije svega Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) i njegovi podzakonski propisi, te Prostorni plan PGŽ i Prostorni plan uređenja Grada Opatije i odluke Grada o realizaciji razvojnih projekata.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, radi realizacije načela i ciljeva propisanih Zakonom o prostornom uređenju i omogućavanja održivog razvoja i izgradnje Grada. Ciljevi programa su također kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata definiranih odlukama Grada. Osim navedenog potrebno je stvoriti sustav trajnog i kvalitetnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada, kroz povezivanje sa registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka, kao temelj za uređivanje prostora na području Grada i donošenje kvalitetnih i racionalnih odluka.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U promatranom periodu nastaviti će se poslovi na izradi i donošenju izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije, kao i na pripremi podloga za izradu nove generacije prostornih planova. Nastaviti će se izrada izmjena i dopuna PPUGO-a, UPU-a naselja Ičići i UPU-a naselja Ika Oprič sa ciljem korigiranja uočenih nedostataka odnosno usklađenja sa potrebama gospodarstva i stanovišta. Pristupiti će se izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija, kao i radovima na UPU-u naselja Pobri, te izradi novih UPU-a sukladno potrebama.

Osim toga osiguravaju se sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukcije cesta (do groblja Veprinac, ulice Plahuti, ceste do Amerikanskog vrta i ceste Kolavići- Slavići). Planirana su također sredstva za izradu projektne dokumentacije pristupa do Amerikanskog vrta, izgradnju ceste i parkinga iznad groblja Opatija, uređenje nogometnog igrališta i izgradnju garaže Gorovo. Predviđena je i izrada idejnih projekata za uređenje parkinga u Iki, za garažu Črnikovica, za stanove POS-a i potrebne infrastrukture, idejnog projekta trga Slatina i idejnog projekta rasadnika Angiolina.

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

4.3. PROGRAM: RAZVOJNI PROJEKTI GRADA

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pomoć u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga, kao i priprema projekata u realizaciji strategije razvoja Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su DGU i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. Unutar ove stavke iskazuje se i izrada Akcijskog plana razvoja turizma kao operativnog nastavka u realizaciji Strategije razvoja Grada Opatije. Sa ciljem što kvalitetnije prezentacije kulturne i prirodne baštine naselja Opatija, a time i povećanja turističke atraktivnosti destinacije, predviđena su sredstva za izradu Master plana rasvjete dijela naselja Opatija.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

4.4. PROGRAM: ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

OPIS PROGRAMA

Grad Opatija je među prvim gradovima u Hrvatskoj, a uz grad Rijeku prvi grad u Primorsko-goranskoj županiji koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), velikoj i ambicioznoj inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetske osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu. Sporazum gradonačelnika je odgovor naprednih gradova na globalno zatopljenje, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20 % , na koliko obvezuje prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Donošenjem mjera i provođenjem raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjiti će se finalna potrošnja energije u svim sektorima Grada, a samim time smanjit će se emisija CO2.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Donošenjem mjera i provođenjem raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjiti će se finalna potrošnja energije u svim sektorima Grada, a samim time smanjit će se emisija CO₂. Glavni dokument u kojem je detaljno snimljeno postojeće stanje energetske potrošnje, te dati konkretni prijedlozi mjera za dostizanje zadanog cilja od preko 20% ušteda u emisijama CO₂ do 2020. godine je Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Opatije usvojen na gradskom vijeću 2012. godine. Cilj je također u što većoj mjeri povećati korištenje obnovljivih izvora energije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Naglasak mjera i aktivnosti u promatranom periodu biti će na poboljšanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izradom energetskih certifikata zgrada, izradom projektne dokumentacije za obnovu javnih zgrada, kroz izgradnju energetski učinkovitih gradskih razvojnih projekata. U okviru ovog programa planirana je i priprema dokumentacije potrebne za obnovu javne rasvjete putem modela javno privatnog partnerstva, kao i provedba mjera određenih navedenim Akcijskim planom.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2016. - 2018. GODINU**

Opatija, rujan 2015. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

Osnovni programi provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran i Volosko - 12 odgojnih skupina - provode ga 22 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u po jednoj odgojnoj skupini u objektima Ičići i Veprinac kojeg provode 4 odgojiteljice (po dvije u svakom objektu)
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran i Volosko - 4 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja i zdravstvena voditeljica,
- 2 vanjska stručna suradnika - logopedinja i edukacijski rehabilitator

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 22 djelatnika.

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

- 11 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima . kojeg provode 2 odgojiteljice
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika i igraonica na talijanskom jeziku koje provodi 1 odgojiteljica
- kraći specijalizirani programi ranog učenja engleskog jezika kojeg provode 2 odgojiteljice (iz redovnog programa)

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odborničkog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani.

CILJEVI PROGRAMA

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

Ciljevi osnovnog programa su:

- osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima
- stvoriti uvjete za primjenu Državnog pedagoškog standarda iz 2008. godine izgradnjom novog vrtića ili osiguravanjem novih prostora u kojima se može organizirati odgojno-obrazovni rad
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima i stručnih suradnika koji djeluju na području Grada Opatija
- skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba

Ciljevi posebnih programa su:

- unapređenje kvalitete redovnih programa kraćim specijaliziranim programima i posebnim programom koji se provodi u posebnoj skupini
- unapređenje kvalitete programa Vrtića suradnjom s drugim ustanovama i organizacijama civilnog sektora
- da se većom ponudom sadržaja podiže kvaliteta senzornih iskustava djece

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.B	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA						
		Plan 2015	Plan 2016				Plan 2017	Plan 2018
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	10.731.914	5.900.080	2.094.800	3.350.880	11.345.760	12.146.360	14.265.660
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	9.846.414	5.452.820	2.067.600	2.908.480	10.428.900	11.377.600	13.496.900
1.2.	Posebni programi	548.560	144.560	13.000	442.400	599.960	599.960	599.960
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	336.940	302.700	14.200	0	316.900	168.800	168.800

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Osnovni program

Sredstva za nesmetani rad i provođenje osnovnog programa u **2015. godini** planirana su Financijskim planom za 2015. godinu. Obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove i uspješno su realizirana.

Ukupni izdaci za zaposlene obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoza 67 djelatnika (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi), jubilarne nagrade za 8 djelatnika, poklon djeci za 20 djece, 4 otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, te za 67 djelatnika poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor i božićnicu.

Materijalni troškovi obuhvaćaju: troškove hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2016. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove i veća su u odnosu na 2015. godinu. Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći zbog usklađenja plaća – povećanje plaća 5% te su i materijalni troškovi veći shodno potrebama redovnog programa.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2016.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz 67 djelatnika (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi), jubilarne nagrade za 12 djelatnika, poklon djeci za 28 djece, 4 otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, te za 67 djelatnika poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor i božićnicu.

U 2017. godini planira se ista organizacija redovnih programa kao i u 2016. godini, dok se u 2018. godini ukupni izdaci povećavaju za još 6 odgojnih skupina (materijalni troškovi i izdaci za zaposlene).

Posebni program

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

Planirana sredstva za posebne programe u **2015. godini** pokrivala su troškove za 3 odgajatelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 1 odgojitelja koji vodi kraće specijalizirane programe učenja talijanskog jezika) i troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe (likovne radionice, učenja engleskog jezika, malih tjelesnih aktivnosti).

U **2016. godini** planirana sredstva su veća u donosu na 2015. godinu zbog povećanja materijalnih troškova, odnosno povećanja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama i djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine.

U **2017. i 2018. godini** planira se organizacija posebnih programa kao i u 2016. godini.

Kapitalnih ulaganja

U **2015. godini** planirana su sredstva za nabavu opreme za objekte Opatija, Lovran, Ičići, Veprinac i Volosko i to: nabavljena je računalna oprema za 3 odgojne skupine i 1 računalo za stručni tim, printer za stručni tim, namještaj za jednu odgojnu skupinu i 20 krevetića u objektu Opatija, uredski namještaj Opatija (vatrootporni ormar za dokumentaciju), psihodijagnostički instrument, stolovi i stolice za blagovaonu Lovran, stolovi i stolice za blagovaonu Ičići, namještaj i oprema od inoxa za kuhinju Ičići, sportska oprema za dvoranu Ičići, 2 klime u objektu Ičići, police od inoxa za skladište u Opatiji, stolovi i stolice za blagovaonu Opatija, depurator za kuhinju Opatija, namještaj za jednu odgojnu skupinu u objektu Volosko, namještaj za jednu odgojnu skupinu u objektu Lovran, oprema – podloge i sprave za jasljičko dvorište u Lovranu, regal od inoxa u objektu Veprinac.

U **2016. godini** planira se nabava: računala za 3 odgojne skupine, namještaj za objekt Opatija za opremanje dvije sobe, garderobni ormari za tehničko osoblje Opatija, 3 klima uređaja za Opatiju, Volosko i Lovran, sprave i oprema za dvorište Veprinac, mašina za pranje tepiha Opatija, dostavno vozilo kombi Citroen Berling VU URBAN Hdi 90 BVM E L2 i rashladni uređaj za kombi Zanotti ZERO 10.

U **2017. i 2018. godini** su planirana sredstva za ulaganje u namještaj u svim objektima vrtića - prema potrebama zamjena dotrajalog i oštećenog namještaja u objektima vrtića u Opatiji, Lovranu, Ičićima, Veprincu i Voloskom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom - 429 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano usvajanje engleskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, igraonica na talijanskom jeziku, učenje engleskog jezika, likovne radionice u Opatiji i Lovranu) - u skupinu za rano usvajanje engleskog jezika upisano je 20 djece, a u kraće specijalizirane programe upisano je 195 djece
- Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ

- Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PROGRAM JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA

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

Osnovni programi provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran i Volosko - 12 odgojnih skupina - provode ga 22 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac kojeg provode 4 odgojiteljice
- 5,5 satni programi u objektima Opatija, Lovran i Volosko - 4 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja i zdravstvena voditeljica,
- 2 vanjska stručna suradnika - logopedinja i edukacijski rehabilitator

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 22 djelatnika.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Djetetu se osiguravaju institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja čime se pomaže zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Posebni programi obuhvaćaju aktivnosti i programe kojim se unapređuje redovne programe radi provedbe aktivnosti kojima se povoljno utječe na razvoj, te unapređuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije ulaska u školu, kao što su:

- Program ranog učenja engleskog jezika u skupini za rano učenje engleskog jezika u Ičićima u trajanju od 11 sati kojeg provode 2 odgojiteljice
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika i igraonica na talijanskom jeziku koje provodi 1 odgojiteljica
- kraći specijalizirani programi ranog učenja engleskog jezika, koje provode odgojitelji iz redovnih programa.

Kapitalna ulaganja u opremu obuhvaćaju kontinuirano unapređenje, brigu i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću, a provodi se kroz programe ulaganja u objekte i ulaganja u opremu i nabavu didaktičke opreme za vanjske i unutarnje prostore vrtića.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti

na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani.

1. Aktivnost: Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

CILJEVI:

Ciljevi osnovnog programa su:

- maksimalan obuhvat djece u organizirane programe vrtića i jaslica u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2008. godine
- stvoriti uvjete za primjenu državnog pedagoškog standarda iz 2008. godine izgradnjom novog vrtića ili osiguravanjem novih prostora u kojima bi se može organizirati odgojno-obrazovni rad
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada primjenom kvalitetnog provođenja programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima i stručnih suradnika koji djeluju na području Grada Opatija
- kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja skrbiti za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje potreba i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih potreba
- kontinuirano upućivanje odgojno-obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- povećanje suradnje s drugim predškolskim ustanovama (u zemlji i izvan zemlje) s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada.
- uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe
- Nabava informatičke opreme za odgojne skupine i stručni tim - 3 računala za odgojne skupine
- Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića
- Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike (67 djelatnika)
- Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz za 67 djelatnika, jubilarne nagrade za 12 djelatnika, otpremnine za 4 djelatnika, pomoći za 6 djelatnika, dar djeci radnika za 28 djece, poklon djelatnicima, božićnica i regres za godišnji odmor za 67 djelatnika)
- Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije, Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine)
- Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora

Unutarnji prostor:

- popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca

Vanjski prostor:

- održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekta vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada, Lovran, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)

- Vanjski stručni suradnici logoped i edukacijski rehabilitator iz OŠ "R. K. Jeretov" Opatija provodit će aktivnosti u skladu sa svojim planom rada.
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2015./2016.:

Pedagog:

- sudjelovati će u formiranju odgojnih skupina i pratiti u toku godine kretanje broja djece u skupinama, te u izradi prijedloga organizacije rada
- učestvovati u izradi rasporeda rada odgojno-obrazovnih djelatnika po objektima, u toku godine prilagođavati raspored rada broju djece u skupinama i potrebama organizacije rada
- izraditi raspored rada tijekom zimskog i ljetnog odmora
- u suradnji s ravnateljicom prema financijskom planu vršiti nabavu i dopunu opreme, potrošnog materijala, stručne literature o didaktici za sve objekte vrtića
- pratit će provođenje odgojno-obrazovnog rada kroz praćenje i analizu pedagoške dokumentacije odgojitelja, sudjelovanjem na mjesečnim dogovorima, praćenjem uvjeta rada i rada u odgojnim skupinama, te zajedno s odgojiteljima raditi na unapređenju rada u odgojnoj skupini
- učestvovati u izradi kurikuluma vrtića
- pružiti pomoć odgojiteljima u izradi programa u s ciljem provođenja postupka verifikacije
- provoditi aktivnosti vezane uz odgojitelje početnike - organizacija rada i praćenje rada za vrijeme stažiranja, te provođenje svih aktivnosti vezanih uz stručni ispit odgajatelja
- pratiti potrebe djece sa posebnim potrebama i u suradnji s odgojiteljem i drugim stručnim suradnicima organizirati rad s njima
- uključivati se u razne manifestacije u organizaciji vrtića i u kojima sudjeluje vrtić
- vođenje međunarodnih projekata "Budućnost je u našim rukama" i "Pozdrav svijetu"
- organizirati stručno usavršavanje odgojitelja - organiziranjem i slanjem odgojitelja na stručne aktivne i radionice, te pomoći u izboru stručne literature i pedagoške periodike
- stručno će se usavršavati - odlaskom na stručne skupove za stručne suradnike i praćenjem stručne literature
- u suradnji s ostalim članovima stručnog tima i odgojiteljima provoditi aktivnosti na unapređivanju suradnje sa roditeljima vezano uz njihovo veće uključivanje u rad i događanja u vrtiću
- suradnja sa vanjskim subjektima (drugim predškolskim ustanovama, fakultetima, Ministarstvom) s kojima je uspostavljen kontakt sa ciljem unapređivanja rada

Psiholog:

- praćenje novoupisane djece - prilagodba na vrtić, razvoj, prolazne i trajne potrebe
- praćenje djece s TUR - om i u suradnji s ostalim članovima stručnog tima i odgojiteljima organizirati optimalne uvjete rada u odgojnim skupinama te njihovo uključivanje u individualne tretmane
- praćenje školskih obveznika i provođenje programa predškole
- praćenje rada odgojitelja i sudjelovanje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgojitelja
- uključivanje u redovito i kontinuirano stručno usavršavanje
- provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima novoupisane djece, u suradnji s ostalim članovima stručnog tima i odgajateljima provoditi aktivnosti za unaprjeđivanje suradnje s roditeljima vezano uz njihovo veće uključivanje u rad i događanja u vrtiću (sudjelovanjem na roditeljskim sastancima, organiziranjem predavaonica i radionica za roditelje i dr.)
- suradnja sa stručnim timom na svim aktivnostima koje se provode u Vrtiću (na razini ustanove i šire)
- savjetovanje roditelja – individualni i grupni rad
- organizacija i provođenje edukacije roditelja
- suradnja s vanjskim subjektima (drugim predškolskim ustanovama, fakultetima, MZOŠ, AZOO, udrugama) s ciljem unaprjeđivanja rada,
- osmišljavanje i provođenje projekata i istraživanja s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada
- superviziranje rada osobnih pomagača za djecu s TUR-om
- mentoriranje psihologa pripravnika
- redovito vođenje dokumentacije o radu i djeci

Zdravstvena voditeljica:

- raditi na organizaciji rada tehničke službe s potrebama odgojno-obrazovnog rada i njenog usklađivanja s radom odgojno-obrazovnih djelatnika, te pratiti rad tehničke službe
- provoditi nabavku potrebnih sredstava i materijala za rad u kuhinjama i za održavanje prostora
- voditi brigu o djeci sa posebnim potrebama u prehrani - izrada jelovnika, nabava namirnica
- voditi nabavku radne odjeće i obuču
- sudjelovati u aktivnostima na pripremi rada u pedagoškoj godini posebno vezane uz novoupisanu djecu, djecu s posebnim potrebama u prehrani i djecu jasličke dobi
- u suradnji s drugim članovima stručnog tima provoditi aktivnosti na unapređivanju kvalitete prehrane u vrtiću (izrada jelovnika, uvođenje zdravih namirnica, organiziranje rasporeda obroka, edukacija osoblja za rad sa djecom s posebnim potrebama u prehrani)
- provoditi u svim objektima vrtića aktivnosti vezane uz provođenje HACCP-a
- voditi poslove vezane uz zdravstvene evidencije zaposlenika (sistematski i drugi liječnički pregledi) i djece (liječničke potvrde, ispričnice, statistike i drugo)
- u suradnji s odgojiteljima sudjelovati u aktivnostima sa djecom (sportska natjecanja, izleti)
- stručno će se usavršavati - odlaskom na stručne skupove za stručne suradnike i praćenjem stručne literature
- surađivati sa stručnim timom na svim aktivnostima Vrtića (na nivou ustanove i šire)
- suradnja sa vanjskim subjektima (drugim predškolskim ustanovama, ZZJZ) s kojima je uspostavljen kontakt sa ciljem unapređivanja rada

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

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

2. Aktivnost: Posebni programi

CILJEVI:

Ciljevi posebnog programa su:

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

- za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa predškole

3. Aktivnost: Kapitalna ulaganja u opremu

CILJEVI:

Cilj programa kapitalnih ulaganja je osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak Djece u vrtiću i oko njega, kontinuirano unapređenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću, a provodi se kroz ulaganja u objekte i ulaganja u opremu i nabavu didaktičke opreme za vanjske i unutarnje prostore vrtića.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2016. godini planirana su sredstva za kapitalna ulaganja u opremu, i to sredstva za:

- Nabavu računalne opreme (2 računala Lovran i 1 Opatija)
- Namještaja za objekt Opatija – opremanje dvije sobe
- Garderobni ormari za tehničko osoblje - Opatija
- Tri klima uređaja (Opatija, Volosko, Lovran)
- Sprave i oprema - dvorište Veprinac
- Mašina za pranje tepiha – Opatija
- Kombi Citroen Berlingo VU URBAN Hdi 90 BVM E L2 i rashladni uređaj za kombi Zanotti ZERO 10

Za 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva za nabavu namještaja za objekte Lovran, Opatija, Volosko, Ičići i Veprinac.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji su djelatnici Dječjeg vrtića Opatija, izvođači i dobavljači opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi i stručni suradnik u Gradu Opatija.

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

- Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava
- Nepredviđena oštećenja na zgradama Vrtića

Ravnateljica:
Sabrina Jelić

PRORAČUNSKI KORISNIK

**OSNOVNA ŠKOLA
„RIKARD KATALINIĆ JERETOV“ OPATIJA**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018.GODINU

Ravnatelj

Fredi Glavan, prof.

KLASA: 401-01/15-01/13
URBROJ: 2156-24-01-15-02

OPATIJA, 18.11.2015.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Odgoy i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi Grada Opatije u redovnom i dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja primjenom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2014. (službene novine god. XXII.-broj 5 od 7.3.2014.), Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA

Cilj je poticanje interesa učenika za razvijanje: njihovih kompetencija, znanja, pozitivnog stava prema stvaralaštvu, etičnosti i moralnosti, multikulturalnosti, estetike, zdravlja, ekološke svijesti, osobnih vještina, samopoštovanja i samopouzdanja, demokratičnosti, poduzetništva, potreba permanentnog obrazovanja, volonterizma i drugih pozitivnih humanih vrijednosti. Ciljevi se ostvaruju kroz redovne i uključenost u dodatne programe osnovne škole. **Redovnim programima** se želi postići uključenost svih učenika grada Opatije u kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje i zadovoljavanje propisanih državnih standarda. Kako bi se ovi ciljevi postigli i podigli na višu razinu, valja **dodatnim programima** razvijati posebnosti sredine kroz definiranje Školskog kurikula kao dopunu Nacionalnog kurikula. Nedovoljno zastupljena područja kao što su tjelesno-zdravstveno, praktično-tehničko, informatičko-komunikacijsko, humanističko i druga, valja dopuniti posebnim programima djelovanjem Škole i Grada Opatije kao osnivača i uključiti što veći broj djece. Dopunskim ulaganjima Grada Opatije podizati razinu iznad propisanih državnih standarda u kurikularnim područjima, materijalno prostornim uvjetima za izvođenje nastavnih, izvannastavnih aktivnosti te unaprijediti izgrađenost objekata kapitalnim ulaganjima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU FINACIJSKOG PLANA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015	Plan 2016				Plan 2017	Plan 2018
			Državni proračun	Grad Opatija	Vlastiti prihodi	ukupno		
	JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJU	11.277.389	6.760.350	2.936.064	1.643.940	11.340.354	11.340.354	11.340.354
1.	Obavezno osnovnoškolsko obrazovanje	7.872.195	6.760.350	1.024.612	84.500	7.869.462	7.869.462	7.869.462
1.1.	Minimalni standard	7.705.195	6.760.350	857.612	84.500	7.702.462	7.702.462	7.702.462
1.2.	Iznad minim.standarda	167.000		167.000		167.000	167.000	167.000
2.	Dodatni programi	2.905.280		1.541.730	1.439.800	2.981.560	2.981.560	2.981.560
2.1.	Produženi boravak djece	1.784.050		821.000	963.200	1.784.200	1.784.200	1.784.200
2.2.	Školska kuhinja	417.500			417.500	417.500	417.500	417.500
2.3.	Izvannastavna aktivnost-talijanski jezik	55.000			59.100	59.100	59.100	59.100
2.4.	Grupe dopunske i dodatne nastave	71.740		71.740		71.740	71.740	71.740
2.5.	Eko škola	14.650		14.650		14.650	14.650	14.650
2.6.	Natjecanja učenika	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
2.7.	Međuškolska suradnja	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
2.8.	Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima	534.640		581.670		581.670	581.670	581.670

	stručnih suradnika							
2.9.	Školsko športsko društvo	3.500		20.500		20.500	20.500	20.500
2.10	Događanja za djecu i KUD	9.200		17.200		17.200	17.200	17.200
3.	Kapitalna ulaganja	499.914		369.692	119.640	489.332	489.332	489.332
3.1.	Minimalni standard	202.192		202.192		202.192	202.192	202.192
3.2.	Iznad minim.standarda	297.722		167.500	119.640	287.140	287.140	287.140

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

Izdatke za plaće planiramo ostvariti iz Državnog proračuna za 70 djelatnika a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Također planiramo ostvariti prihod za ostala materijalna prava : jubilarne nagrade kao i pomoći za smrtni slučaj u obitelji i bolovanje duže od 90 dana .

Predviđa se sistematski pregled za 30 djelatnika te zdravstveni nadzor za 88 djelatnika. Planiramo realizirati str. usavršavanje za cca 30 djelatnika u skladu sa planom. Katalog za 2016 još nije objavljen na internetu a plan je napravljen sukladno obvezi stručnog usavršavanja (Državni pedagoški standard NN 86/08) a ovisno o mjestu održavanja skupova.

Također planiramo ostvariti sredstva za realizaciju materijalnih troškova i to: uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja škole, materijala i sirovina za kuhinju, energiju, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitan inventar, radnu odjeću prema Pravilniku o zaštiti na radu : radna odjela za 2 domara na koju imaju pravo svake godine u iznosu od 1000 kuna , radne hlače i majice te klompe za 6 kuharica i radna obuća / kako sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna ostatak se financira iz sredstava sufinanciranja/, usluge telefona pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premiju osiguranja imovine škole, usluge promidžbe i informiranja. Naknade osobama izvan radnog odnosa su planirane prema predviđenom zapošljavanju pripravnika (3) .

U sklopu sredstava iznad minimalnog standarda predviđamo izdvajanje u iznosu od 51.000 kuna za tekuće i investiciono održavanje za sanaciju i rekonstrukciju sanitarnog čvora u prizemlju zgrade Volosko te postavljanje pregradnog zida u garderobu zgrade Veprinac. Dodatno treba osigurati 10.000 kuna za isplatu dnevnica za provedbu školskih izleta. Stupanjem na snagu Pravilnika o izvođenju izleta (NN 67/2014 od 2.6.2014) obveza osnivača je osigurati sredstva za dnevnicu učitelja za realizaciju izvanučioničke nastave u skladu s propisima. Treba osigurati rashode za lož ulje kako nam sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna, te zdravstveni nadzor za sve djelatnike (cca 88).

U dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja se pojavljuje se povećanje u odnosu na 2015. godinu:

PRODUŽENI BORAVAK: Obuhvaćeno je 174 učenika iz razredne nastave u svim školskim zgradama (Volosko, Opatija, Veprinac i Ičići). U realizaciji ovog programa sudjeluju 8 učiteljica, 1.5 kuharica u punom radnom vremenu i 2 spremačice u nepunom. Prosječan broj učenika po pojedinoj učiteljici je 22. Time se poštuju kriteriji za formiranje grupa PB, a sačuvan je visok standard ponude PB-a. Cijena ostaje nepromijenjena a iznosi 335 kuna fiksnih režijskih troškova i 19 kuna dnevno za ručak. Ukoliko dođe do promjene parametara koji utječu na troškove bit ćemo primorani povećati cijenu. Financiraju se izdatci za plaće a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Također planiramo ostvariti prihod za ostala materijalna prava : jubilarne nagrade i dar djetetu kao i pomoći za smrtni slučaj u obitelji i bolovanje duže od 90 dana . Financiraju se i rashodi za materijal i sirovine , sitan inventar potreban za kuhinju, službenu i radnu odjeću, usluge prijevoza hrane od strane dječjeg vrtića Opatija a sve u skladu s HCCAP om kao i usluge tek. i investicionog održavanja prostorija u kojim se odvijaju aktivnosti PB te zdravstvene usluge (sanitarni pregledi kuharica).

Brojno stanje učenika prijavljenih u PB je sljedeće:

MJESTO RADA	UČITELJ/ICA PB	BROJ UČENIKA	
Škola VOLOSKO	Tatjana Bonazza Čekada	2.b	27
		2.c	
	Nataša Milković	2.a	20
		3.a	
	Maja Bedeković	2.a	19
		3.b	
	Petra Štiglić	1.a	26
		1.b	
Škola IČIČI	Marina Mavrinac Matulja	3.raz.	27
		1.raz.	
		2.raz.	

Škola VEPRINAC	Sandra Mohović	1. raz.	13
		2. raz.	
		3. raz.	
MATIČNA ŠKOLA	Ivana Dešković Ljiljana Čatić	4.a	42
		4.b	
		4.c	
		4.d	

ŠKOLSKA KUHINJA:

Broj korisnika školske marende je 425 učenika. Odlukom Školskog odbora, cijena školske marende iznosi 6,50 kuna dnevno. Ukoliko dođe do promjene parametara koji utječu na troškove bit ćemo primorani povećati cijenu. Financiraju se rashodi materijala i sirovina, sitnog inventara, materijala za tekuće održavanje kao i usluge tek. i investicionog održavanja.

IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

U školi je organizirano učenje talijanskog jezika za učenike razredne nastave (1. do 3. Razred). 93 upisana učenika. Nastavu stranog jezika izvodi stručni djelatnik – učitelj škole u zgradi Volosko, Veprinac i Ičići. Odlukom školskog odbora, cijena izvannastavne aktivnosti talijanskog jezika iznosi 100,00 kuna mjesečno. Provodi se dva sata tjedno od 1. do 3. razreda u zgradi Volosko i područnoj školi Ičići 4 sata u dva odjela te u područnoj školi u Veprincu 3 sata u kombiniranom odjelu. Na taj se način izjednačavaju mogućnosti i znanje učenika iz područnih škola s učenicima matične škole u zgradi Volosko. Financiraju se izdatci za plaću a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, rashodi za uredski materijal i stručno usavršavanje.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Likovna grupa MR u zgradi Volosko 4 sati tjedno redovni rad, te dopunska i dodatna nastava 6 sata tjedno iz matematike prekovremeni rad. Financiraju se izdatci za plaću a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, rashodi za uredski materijal te izvanučioničnu nastavu.

EKO ŠKOLA:

Poslovima koordinacije EKO škole, obzirom na status škole u tom međunarodnom programu i stjecanje Dijamantnog certifikata (trajni status Škole), zadužen su dvije djelatnice po 1 sata tjedno prekovremeno.

U sklopu programa je i **LIKOVNA EKO RADIONICA- Veprinac** 2 sata tjedno prekovremeni rad. Financiraju se izdatci za plaću a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,

NATJECANJE UČENIKA:

Naši učenici nakon provođenja školskih natjecanja pozivaju se na županijska natjecanja sa svojim mentorima a među njima i učenike na državna natjecanja. Financiraju se troškovi odlaska učenika i mentora na natjecanja.

MEDUŠKOLSKA SURADNJA:

Završen je zajednički projekt postavljanja mjuzikla na temu Zrinsko-Frankopanskih. Koordinator i voditelj Škole je bio ravnatelj Fredi Glavan i suradnik ravnateljica GŠ Tarla. Osnovna škola Nedelišće je bila partner u projektu kao drugi nositelj. U sklopu suradnje naše dvije škole planirana je izrada zajedničkog Zbornika radova koji bi obuhvatio sve dosadašnje projekte na području sporta, kulture i umjetnosti. Obuhvatili bi se radovi dva jezična narječja čakavskog i kajkavskog. Time bi prezentirali dvije regije RH. Zbog ostvarenja potrebni su posjeti u definiranju sadržaja uradaka učenika/ca i tehničke pripreme. U sklopu posjeta bi se nastavili tradicionalni sportski i drugi susreti s učenicima/cama. Financiraju se izdatci odlaska u Nedelišće.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

Financira se rad stručno razvojne službe koju čine pedagog, socijalni pedagog, logoped, psiholog, školski informatičar i edukacijski rehabilitator. Plaće se isplaćuju prema kolektivnom ugovoru kao i ostala materijalna prava za logopeda, socijalnog pedagoga, edukacijski rehabilitator i informatičara kao i stručna usavršavanja i dodatni projekti čije se ostvarenje prikazuje u izvješćima. U odnosi na 2015 došlo je povećanja rashoda jer se sklopu aktivnosti financiraju pomoćnici u nastavi zaposleni kroz projekat javnih radova u odnosi od 50% Zavod za zapošljavanje i 50% Grad Opatija.

DOGAĐANJA ZA DJECU I KUD:

Naše kulturno-umjetničko društvo ima nekoliko skupina koje već niz godina osim nastupa u okviru školskog plana i programa nastupaju i u široj društvenoj zajednici. Tijekom proteklih godina sudjelovali smo u raznim manifestacijama u organizaciji Grada Opatije. Skupine prezentiraju svoj rad tijekom: prijema prvša u školu, Božićnom koncertu, Svečanoj priredbi Dana škole i prigodnim nastupima na skupovima po potrebi, a na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje ili MZOS-a.

Cilj nam je uključiti se i ove godine, kako bi naši učenici sa svojim voditeljima imali prigodu široj javnosti prezentirati dio svog rada. Unutar KUD-a djeluje SCENSKA SKUPINA (15-tak učenika/ca), LITERARNO – RECITATORSKA DRUŽINA MR (15-tak učenika), PLESNA SKUPINA (15-tak učenika/ca), GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA- PŠ VEPRINAC (21 učenik/ca), GLAZBENO – SCENSKA IČIĆI (48 učenika/ca), LUTKARSKA SKUPINA (15-tak učenika)

Unutar događanja za djecu i KUD predviđeni su troškovi nabave novih uniformi za školski zbor u iznosu od 7.000 kuna a ostali rashodi se odnose na uredski materijal, intelektualne usluge za provođenje radionica.

REKAPITULACIJA :

MANIFESTACIJE	SUDIONICI
Festival čokolade, ukoliko organizator iskaže potrebu za sudjelovanjem	Zbor, literarno-recitatorske skupine, mlađa i starija, scenska skupina, plesna skupina lutkari
Opatijski dječji dan (ukoliko organizator iskaže potrebu za sudjelovanjem)	Literarno-recitatorska skupina mlađa, zbor, plesna skupina, scenska skupina, lutkari
Božićna događanja u Opatiji u organizaciji Grada Opatije i OŠ	Zbor, plesna skupina, scenska skupina, lutkari
Dječja karnevalska povorka	Likovna eko-radionica
	GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA, PŠ VEPRINAC GLAZBENO – SCENSKA IČIĆI
Dječji tjedan i/ili Mjesec borbe protiv ovisnosti, opatijski dječji dan	Organizirat će se radionice prema interesu djece
Karaoke (unutar obilježavanja važnijih nadnevaka)	Učenici Škole će se natjecati u pjevanju-solo ili u paru, kroz 2/3 kruga natjecanja nakon čega će komisija nagraditi najuspješnije

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina, koja se provode izvan propisanog programa TZK. Kako je vidljivo iz gore navedene tablice došlo je do povećanja prihoda za Školsko sportsko društvo radi ponovnog uvođenja međurazrednih natjecanja naših učenika i rashoda za provođenje istih (prekovremeni rad 2 učitelja TZK 70 sati godišnje).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Pokazatelji uspješnosti osnovne škole su:

- Jednosmjenski rad
- Samo čista odjeljenja i u područnim školama
- Organizacija produženog boravka za učenike RN u svim zgradama
- broj upisanih učenika, broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu
- prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere (komparativni pokazatelji: više poticajnih ili kaznenih pedagoških mjera, povećanje ili smanjenje izostanaka),
- natjecanja i natječaji: broj učenika, rezultati (nagrađeni učenici i učitelji)
- raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika, aktivnosti, rezultati (nastupi, natjecanja, natječaji, nagrađeni)
- Broj uključenih učenika s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitih u redovnom programu)
- Stručni suradnici: ekipiranost, obuhvaćenost učenika i roditelja aktivnostima stručnih suradnika, dinamika istih, dodatni programi koje provode,
- Manifestacije i projekti – sudjelovanje učenika, komparacija s prošlom godinom
- Dodatni programi – sastavni dio Školskog kurikula – cilj, obuhvaćeni broj učenika, aktivnosti, rezultati
- Preventivni programi: aktivnosti, uključeni učenici i učitelji,

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**Aktivnost: OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE****OPIS PROGRAMA**

Odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi grada Opatije u redovnom i dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja primjenom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13); Državnog pedagoškog standarda (NN 86/08, Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivnog ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluke o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2014. (službene novine god. XXII.-broj 5 od 7.3.2014.), Statuta OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada škole, Pravilnika o radu, Kućnog reda i drugih propisa

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno

obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2014. (službene novine god. XXII.-broj 5 od 7.3.2014.), Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

Odgajati i obrazovati učenike 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.

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji su djelatnici Škole, izvođači i dobavljači opreme izabrani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stručni suradnici Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA :

Kako je stalna tendencija smanjenje broja učenika postoji rizik otkazivanja ugovora o radu za djelatnike zbog organizacijskog viška te je potrebno osigurati sredstva za otpremnine.

Nepredviđeni odlazak djelatnika u prijevremenu mirovinu (potrebo osigurati sredstva za otpremninu)

Ukoliko se poveća natalitet kod naših djelatnika potrebno osigurati veća sredstva za dar djetetu.

Ukoliko se donese presuda na štetu škole u sudskom sporu koji se vodi za naknadu za zemljište škole bit će potrebno obeštetiti tužitelje.

2. DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

1. PRODUŽENI BORAVAK:

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Potreba za ovakvim programima je rezultat trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze obaju roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju svojih učenika/ca. S druge strane, učenici/ce školu percipiraju kao drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim vannastavnim aktivnostima. Djeluje u svim zgradama Škole a sve prostorije u kojima su učenici opremljene su kao svojevrsni mali kabineti, a možemo ih nazvati centrima u kojima se nude različiti sadržaji:

CENTAR ZA ODMOR – mjesto na kojem se učenici mogu opustiti na kauču, strunjačama, vrećama za sjedenje i jastucima opremljeno većim televizorom i DVD.

CENTAR ZA IGRU – mjesto koje ima niz ormarića, polica i kutija na kotačićima u kojima se nalaze igračke, didaktičko-zabavne igre i predmeti, društvene i edukativne igre, konstruktivne igre (lego, technics i sl.).

INFORMATIČKI CENTAR – mjesto opremljeno računalima koja su umrežena i imaju vezu s internetom služi i za informatičko opismenjavanje učenika, učenje putem računala, ali i za igru i zabavu.

ČITALAČKI CENTAR – opremljen policama, stolicama, okruglim stolom i pomičnom bijelom magnetnom pločom služi kao mjesto za čitanje ali i za organizaciju raznih radionica.

RADNO KREATIVNI CENTAR - njegova glavna svrha je poticanje dječje kreativnosti, radoznalosti, mašte i inicijative.

2. ŠKOLSKA KUHINJA:

Organizirana prehrana učenika.

3. IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Rano učenje talijanskog jezika kao izvanastavna aktivnost .Provodi se dva sata tjedno od 1.-3 razreda u zgradi Volosko , zgradi Ičići i zgradi Veprinac..

4. GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Dodatna nastava organizira se za učenike koji su visoko motivirani, odnosno učenike visokih sposobnosti koji iskazuju interes za pojedina područja. DOD se organizira iz različitih područja . Dopunska nastava organizira se za učenike koji teže savladavaju gradivo te im je potrebno dodatno pojašnjenje.

5. EKO ŠKOLA:

Provode se ekološke aktivnosti sa ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Suradnja sa vanjskim partnerima na obrazovanju učenika u praksi.

6. NATJECANJA UČENIKA:

Provođenja školskih natjecanja te sudjelovanje na županijska i državnim natjecanja sa svojim mentorima .

7. MEĐUŠKOLSKA SURADNJA:

Organizirana suradnja s OŠ Nedelišće iz Nedelišća. Posjet obuhvaća suradnju u sportskom, kulturno-umjetničkom i informatičkom području. Godišnje se organiziraju dva posjeta. Prvi, jesenski susret je namijenjen učiteljima i dogovoru o godišnjoj suradnji (projekti, susreti i drugo), te definiranju sadržaja drugog proljetnog, u kojem sudjeluju učenici i voditelji. Svake druge godine se određuje koja škola ide prva u goste.

8. UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

- **Školski psiholog:** odlasci na edukacije koje nisu obuhvaćene programom AZOO, a daju dodatna znanja i vještine potrebne za rad s učenicima, roditeljima i suradnicima (učiteljima) potrebne za unaprjeđenje kvalitete života svih školskih čimbenika (učenika, roditelja, učitelja)

- **Socijalni pedagog:** Poslovi socijalnog pedagoga zaposlenog na radnom mjestu stručnog suradnika u redovnoj školi su rad s učenicima, rad s roditeljima, rad s učiteljima, rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece te opći, ostali poslovi. Rad s učenicima: prevencija pojavnih oblika poremećaja u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku (koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta), vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju teškoće u ponašanju ili pojavne oblike poremećaja u ponašanju, pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja). Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, pružanje pomoći roditeljima pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. Rad s učiteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece, predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri izboru primjerenog oblika školovanja, pri izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa. Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece: suradnja sa lokalnom zajednicom, Društvom "Naša djeca" "Opatija, KŠR "Gorovo", DV Opatija, zdravstvene ustanove i domove zdravlja, Centar za socijalnu skrb Opatija, Državno odvjetništvo, policija, različite vladine ali i nevladine organizacije. s Centrom inkluzivne potpore Idem. Opći poslovi: proizlaze iz samog odgojno obrazovnog procesa a odnose se na široku lepezu aktivnosti s ciljem unapređivanja odgoja i obrazovanja djece i stvaranja poticajnih uvjeta za njihovo napredovanje i postignuće. Preventivne aktivnosti-djelovanje na svim razinama -pojedince, obitelji i suradnja sa lokalnom zajednicom (osiguravanje uvjeta potrebnih za zdrav rast i razvoj djece i mladih u okviru primarne, ali i sekundarne i tercijarne prevencije).

- **Školski informatičar:**

NASTAVA

- Održavanje satova izvannastavnih aktivnosti u razrednoj nastavi, kao rano učenje informatike – **3 sata nastave** od 1.-3. razreda.
- rad izvannastavne multimedijalne grupe starijih razreda koja producira prezentacije i video zapise za potrebe nastave ostalih predmeta i ostale potrebe škole – **2 sata nastave** od 5.-8. razreda.
- rad s grupom učenika većinom novinara i multimedije koja radi na izdavanju školskog lista, a čiji se tekstovi objavljuju na zidnim novinama i na školskom webu
- Održavanje povremenih internih edukacija djelatnika škole za uporabu IKT-a.
- Konstantna individualna edukacija djelatnika i učenika za uporabu IKT-a

SERVER

- Administriranje novog serverskog sustava: obuhvaća ažuriranje korisničkih računa učitelja, učenika i stručnih suradnika.
- Koordinacija i održavanje dječjih i nastavničkih uradaka (video, prezentacije nastave, foto albumi škole i drugo) na javnom dijelu serverskog sustava i tehnička podrška LMS-u (e-učenje).
- Administriranje elektroničke baze podataka e-maticom koju Ministarstvo rabi za elektroničku pedagošku evidenciju i ispis svjedodžbi, te ostalim poslovima koji se realiziraju raznim web aplikacijama ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje

PROJEKTI

- Održavanje web stranica škole s ciljem postavljanja novog CMS i LMS dijela na postojećim statičkim stranicama škole kako bi se efikasnije organiziralo informiranje javnosti o djelatnosti škole i postavljali e-learning tečajevi škole
- Koordinacija školskih projekata koji se značajnije realiziraju IKT opremom (GLOBE, TŽV, UNICEF i drugi).
- Administriranje školske domena „rkj.hr“ koja je smještena kod davatelja usluga Avalon
- administracija i koordinacija projekta Microsofta Live@edu – korištenje Live servisa za potrebe škole

ICT OPREMA

- Instalacija, održavanje i podešavanje programske podrške na postojećoj računalnoj opremi škole, osobito serverima.
- Instalacija i podešavanje vanjske opreme kao što je fleks kamera (za biologiju), pisači s punjenjem, projektori i drugo važno za nastavu.

Školski rehabilitator: škola

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator u redovitim osnovnim školama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima, pomaže i savjetuje učiteljima i nastavnicima u izradi individualnih odgojno – obrazovnih programa (IOOP-a) i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama (Društvo „Naša djeca“ Opatija, Dječji vrtić, Centar za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, različite nevladine organizacije...), vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

U radu edukacijski – rehabilitator obuhvaća djecu s teškoćama na područjima:

- Kognitivnog razvoja
- Motoričkog razvoja
- Poremećaji iz autističnog spektra
- Oštećenja vida
- Specifičnih teškoća u učenju
- Kronične bolesti
- Kombinirane teškoće

Ovisno o vrsti teškoće u razvoju provode se rehabilitacijski postupci:

- Pomoć u učenju (metode i tehnike učenja, vježbe grafomotorike, vježbe početnog čitanja i pisanja, vježbe koncentracije i pažnje, poticanje na samostalan rad, poticanje perceptivnih sposobnosti i vještina – vidna, slušna, taktilna, vestibularna, olfaktorna percepcija i propiocepcija)
- Vježbe motorike (vježbe grube motorike, vježbe fine motorike, vježbe grafomotorike, okulomotorika, lateralizacija)
- Teškoće iz autističnog spektra – modifikacija ponašanja, uklanjanje stereotipnih ponašanja, učenje osjećaja, i emotivnih reakcija, rad na ponašanju, sve metode rada za pomoć u učenju, vježbe motorike
- Oštećenja vida – pronalaženje najbolje metode rada i uvjeta rada za učenika (osvjetljenje, podloga, prilagodba radnog materijala), prostorna orijentacija, snalaženje u prostoru škole, vremenska orijentacija

Vrtić

Provođenje dijagnostičkih postupaka i metoda procjene u svrhu ranog otkrivanja teškoća u razvoju na području motorike, kognitivnih sposobnosti, poremećaja iz autističnog spektra komunikacije, socijalizacije, brige o sebi. Neposredni rad s djecom u odgojnim skupinama i individualno. Opservacija djece u odgojnim skupinama. Procjena spremnosti za školu djece koji su školski obveznici. Rad s djecom na pripremi za školu.

Školski logoped: Škola

Logoped u osnovnoj školi pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koji imaju poremećaje govorno-glasovne komunikacije (poremećaji izgovora, mucanje, brzopletost, poremećaji glasa) i specifične teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, dikalkulija, posebne jezične teškoće).

Ovisno o vrsti govorno-jezične teškoće u radu s učenicima primjenjuju se različiti terapijski programi:

1. Program poticanja govorno-glasovne komunikacije: ispravljanje poremećaja izgovora radi bolje razumljivosti govora, uspostavljanje pravilnog ritma i tempa govora kod mucanja i brzopletosti, poticanje svih jezičnih razina u svrhu kvalitetnije govorne komunikacije, uspostavljanje pravilne visine, intenziteta i rezonancije glasa kod poremećaja glasa.
2. Program za usvajanje čitanja, pisanja i računanja: razvoj sposobnosti i vještina pravilnog percipiranja govorne ili pisane upute, poboljšavanje tehnike čitanja, pisanja i računanja, unapređivanje razumijevanja pročitano teksta, poticanje vizualne percepcije i pamćenja, poticanje slušne percepcije i pamćenja, poticanje kratkotrajnog radnog pamćenja, vještine motornog planiranja i organiziranja, poticanje fine motorike prstiju i ruke, poticanje pravilnog hvata olovke, poticanje prostorne orijentacije (na vlastitom tijelu i na papiru), poticanje vremenske orijentacije, poticanje pismenog izražavanja i općenito pismenosti, poticanje svih jezičnih razina (s naglaskom na fonološku razinu)
3. Program kod posebnih jezičnih teškoća-poticanje vještina razumijevanja i uporabe govornog jezika: poticanje aktivnog i pasivnog rječničkog znanja (semantika), poticanje gramatičke kompetencije kroz pravilno oblikovanje rečenice, morfološko oblikovanje riječi, razumijevanje i uporaba prijedloga, poticanje pragmatike – uporabe jezika u svakodnevnoj komunikaciji i učenju, ublažavanje fonološko-artikulacijskih teškoća, poticanje razumijevanja i slijeđenja verbalne upute, poticanje razumijevanja pisanog teksta.
4. Preventivni program trijažnog ispitivanja spremnosti predškolaca za usvajanje čitanja i pisanja.

Program podrške učenicima s teškoćama govorno-jezične prirode ostvaruje se kroz neposredan individualan ili grupni rad s učenicima, te suradnju s roditeljima, učiteljima i stručnim suradnicima. Suradnja s učiteljima u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP) za učenike s posebnim potrebama na temelju rješenja ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja.

Vrtić

Provođenje različitih logopedskih terapijskih programa:

1. provođenje programa uklanjanja artikulacijskih teškoća i loših izgovornih navika
2. provođenje programa uklanjanja jezičnih teškoća
3. provođenje programa priprema za početno usvajanje čitanja i pisanja
4. provođenje programa poticanja odgovarajućih prozodijskih karakteristika govora i fonacije

Primjena sustavnih dijagnostičkih postupaka - utvrđivanje govorno-jezičnog statusa djeteta, odnosno ispitivanje artikulacije i ritma, tempa govora, analiza fonacije, auditivnog razlikovanja, gramatičkog ustroja govora, analiza rječnika, pregled strukture i pokretljivosti govornih organa, stanje orijentacije u vremenu i prostoru, vizualno razlikovanje, shvaćanje značenja i uporabe pisanih simbola, razvijenost fonološke, odnosno fonemske svjesnosti, stanje vizuo-motorne koordinacije, stanje grube motorike, stanje fine motorike, analiza hvata olovke, stanje grafomotorike.

Opservacija djece u grupi. Suradnja s roditeljima, stručnim suradnicima i odgajateljima u vrtiću.

9. ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO

Dodatni program tjelesne i zdravstvene kulture pri školskom športskom društvu zamišljen je kao: međurazredne utakmice u rukometu, nogometu, odbojci i košarci za uzrast 5,6,7 i 8 razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji. Program se realizira tijekom cijele školske godine u čijoj realizaciji sudjeluju dva profesora TZK po 70 sati. Organizira odlazak učenika na razna sportska natjecanja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08, Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2014. (službene novine god. XXII.-broj 5 od 7.3.2014.), Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA

PRODUŽENI BORAVAK:

U konačnici osnovni cilj djelovanja produženog boravka je da škola postaje mjesto zanimljivog i zabavnog učenja, gdje su učenici/ce potpuno zbrinuti/e tijekom cijelog radnog dana. Time je školi omogućeno i kvalitetno ostvarivanje ciljeva Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Također je cilj postići što veću uključenost učenika koji u roditeljskom domu ne mogu dobiti potrebitu skrb koja im je nužna za kvalitetno obrazovanje.

U zgradi Volosko planira se izgradnja bine za nastupe i prezentaciju aktivnosti produženog boravka.

ŠKOLSKA KUHINJA:

Buhvatiti školskom marendom što veći broj učenika radi kvalitetnije prehrane u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo.

IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Motivirati i potaknuti učenike na usvajanje drugog stranog jezika – talijanski jezik. Rano učenje talijanskog jezika kao izvanastavna aktivnost .Provodi se dva sata tjedno od 1.-3 razreda u zgradi Volosko , zgradi Ičići i Veprinac.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

osigurati učenicima dodatne sadržaje kako bi mogli iskoristiti svoje mogućnosti kroz dodatan rad i natjecanja; - DOP- osigurati učenicima slabijih sposobnosti usvajanje nastavnih sadržaja i reduciranje negativnih ocjena iz pojedinih predmeta na minimum. DOP se organizira iz matematike i hrvatskog jezika.

EKO ŠKOLA :

Provođenje ekoloških aktivnosti sa ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ

NATJECANJA UČENIKA:

motivirati učenike koji žele i mogu više postići da se uključe u različite aktivnosti, usvoje nova znanja i sudjeluju na natjecanjima kako bi promovirali sebe i školu iz koje dolaze

MEDUŠKOLSKA SURADNJA:

Suradnja se ostvaruje uzajamnim jednodnevnim posjetima učenika i radnika Škole na kulturnom, sportskom i informacijsko-komunikacijskom području. Svaka se Škola prezentira tijekom gostovanja domaćinima i dogovaraju se zajednički projekti.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

- **Školski psiholog:** stjecanje novih znanja i vještina iz područja savjetodavnog rada koje omogućuju kvalitetniji i cjelokupniji oblik pomoći u radu s učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima. Na taj način povećava se kvaliteta roditeljstva, međuljudskih odnosa te socijalnih vještina. Nadalje, učenicima se pomaže uspješnije se nositi sa zahtjevima škole i društva općenito, a učiteljima nosi dodatnu pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Ukratko, povećava se kvaliteta života sva tri školska subjekta, a u cilju povećanje kvalitete školskog i izvanškolskog života općenito.
- **Socijalni pedagog:** Cilj je smanjivanje ili eliminacija specifičnih rizika povezanih s problemima ponašanja mladih i učinkovito suočavanje s posljedicama njihovog djelovanja, jačanje zaštitnih čimbenika koji osiguravaju zdravlje mladih ljudi i njihovu

dobrobit, smanjenje broja djece s poremećajima u ponašanju, ili broj onih koji su zbog izostanaka preventivnih mjera izloženi progresivnom napredovanju poremećaja u ponašanju do razine vršenja kaznenih djela, podizanje kvalitete života djece i omogućavanje primjerenog rasta, razvoja i postizanje zdravlja djece.

- **Školski informatičar:** Rad na projektima u suradnji sa članovima stručne službe. Konačni uradak i cilj projekta su snimljeni video uradci s temama prevencije ovisnosti i sprječavanja nasilja. Permanentna edukacija djelatnika i učenika za korištenje IKT-a (Informacijsko komunikacijske tehnologije). Nastavak edukacije na temu „Objava vijesti na web stranicama škole“.
- **Školski pedagog:** Strukovna organizacija pedagoga Hrvatske, Hrvatsko pedagoško društvo organizira, za pedagoge, jednom godišnje višednevni seminar s aktualnim temama i radionicama iz područja pedagoške teorije i prakse. HPKZ – Hrvatsko pedagoško književni zbor organizira svake godine Jesensku i Proljetnu školu za učitelje i pedagoge s pozitivnim primjerima iz školske prakse. Škola je koncipirana većim dijelom kroz rad u skupinama. Edukacija – OPIS
Psihološki centar TESA - Trening savjetodavnog razgovora – napredni .
Cilj edukacije je jačanje kompetencija za vođenje kvalitetnog savjetodavnog razgovora i time pružanje djelotvornije podrške mladima za zdrav razvoj. Program edukacije realizirat će se kroz 5 cjelodnevni susreta u prostorima Centra u Zagrebu. Teme: specifične tehnike savjetovanja; razvojne značajke mladih i rano uočavanje znakova rizika i teškoća; rad s posebnim problemima (samopoštovanje, potištenost, depresivnost, suicidalne misli.); kako se zaštititi od sagorijevanja na poslu.
- **Školski defektolog – rehabilitator:** Cilj je rana detekcija, prepoznavanje te pravovremeni rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju, jačanje njihovih kompetencija, vještina, svladavanje nastavnog programa prema učenikovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama, te stvaranje pozitivnog ozračja i primjerenog i priagodenog načina rada u cjelokupnom odgojno – obrazovnom procesu. Nadalje, senzibilizacija okoline (ostale djece u školi odnosno vrtiću i njihovih roditelja, djelatnike i šire zajednice) za djecu s teškoćama u razvoju. Sukladno s time, povećava se kvaliteta života djece s teškoćama i njihovih obitelji u sklopu odgojno - obrazovnog rada u i izvan škole odnosno vrtića.
- **Školski logoped :** Cilj je prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, glasa, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Detaljnije, logoped u školi djeluje na područjima prevencije, dijagnostike i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa, poput: poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika - dysarthria, apraxia , poremećaja pisanog jezika - dyslexia, dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa te poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti (poboljšavanje glasovnih kvaliteta).

DODATNI PROGRAMI STRUČNIH SURADNIKA:

U našoj školi provodi se kroz Demokraciju svakodnevice. Programa se realizira od 1. do 8. razreda i obuhvaća sadržaje koji proizlaze iz Nacionalnog programa Zaštite ljudskih prava, Konvencije o dječjim pravima, Humanitarnog prava CK-a,

Ciljevi i aktivnosti : promjene ponašanja učenika u smislu razvijanja osobne odgovornosti za sudjelovanje u demokratskom donošenju odluka, razumijevanje drugih i drugačijih, poznavanje i njegovanje vlastite kulture, poštivanje kulture drugih grupa i zajedničkih vrijednosti

Aktivnosti: kroz SRO uključiti sadržaje u skladu s učeničkom dobi, obilježiti prigodne nadnevke, uključiti se u programe DND-a

Za sigurno i poticajno okruženje u školi

Ciljevi i aktivnosti: učiniti školu sigurnim i ugodnijim mjestom za sve učenike, osigurati da svako dijete raste i napreduje u zdravoj, optimalnoj i sigurnoj sredini u kojoj se za njega brinu educirani učitelji

Aktivnosti: radionice za sve razredne odjele: vrijednosti i pravila, što nas vuče k nasilju, oporavak od nasilja, izraziti osjećaje je OK; obilježavanje prigodnih nadneva, sudjelovanje u akcijama DND-a; radionice za vršnjake pomagače

Program suzbijanja trgovanja djecom

Školski program suzbijanja trgovanja ljudima izvodi se sukladno Nacionalnom programu borbe protiv trgovanja ljudima

Ciljevi i zadaće: upoznati učenike sa člancima 32,33,34,35,37. Konvencije o pravima djece

Razviti kritički, ali pozitivan, odnos prema nepoznatim osobama u nepoznatim situacijama

Poučiti, informirati i osvijestiti učenike u prepoznavanju opasnosti pri susretu s nepoznatim ljudima

Razviti vještinu prepoznavanja i rješavanja opasnih situacija u duhu uljudnosti i humanosti

Osposobljavati učenike za zaštitu i samozaštitu od trgovanja djecom

Suzbijanje kolektivnog straha, panike i svake manipulacije trgovanja ljudima - djecom

Aktivnosti: kroz SRO proći po dvije radionice po temama: 1. I 2. razreda Sam kod kuće, Poštivanje dogovora, Pazi,slatkiši mogu imati gorak okus: 3. i 4. raz. Moja prava, Internet, Što ako se izgubim, 5. i 6. raz. Siguran Internet, Je li me lako nagovoriti? Moja učinkovita i neučinkovita ponašanja, priča sa sretnim završetkom, 7. i 8. raz. Što je trgovanje ljudima, To se događa, Ekskurzija, Nudi se dijete, Putovnica za budućnost, OK je reći NE u problematičnim situacijama

Prevencija ovisnosti - trening životnih vještina (TŽV):

- program NZZJZ koji se provodi u školi desetak godina.

Kroz rad u radionicama učenici prorađuju teme: slika o sebi, podizanje samopouzdanja, asertivno ponašanje, odupiranje nagovorima vršnjaka, komunikacijske i socijalne vještine, izbjegavanje sukoba, zloporabe droga..

Sve će se povezati sa: zdravim stilovima života, zdravom uravnoteženom prehranom, odgovornim ponašanjem, brigom o sebi i svom zdravlju. Program će se proći kroz 10 – 12 radionica po odjelu (3.b, 5.b, 5.c, 7.b razredni odjel)

Školski logoped: Primarni cilj edukacijsko rehabilitacijske podrške logopeda je otkrivanje, praćenje i pružanje pomoći djeci s teškoćama govorno-glasovne komunikacije i specifičnim teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija, posebne jezične teškoće). Podrška u savladavanju redovnih ili prilagođenih školskih programa kroz različita područja: točan izgovor, čitanje, razumijevanje pročitano, slušanje, pisanje, usmeno i pismeno izražavanje, prostorno i vremensko snalaženje i računanje uz uvažavanje potreba i interesa učenika. Cilj je ostvariti potpunu odgojno-obrazovnu integraciju djece s govorno-jezičnim teškoćama u školskoj i vrtičkoj sredini, te unaprijediti komunikacijsku kompetenciju i pismenost djece

DOGADANJA ZA DJECU I KUD:

Naše kulturno-umjetničko društvo ima nekoliko skupina koje već niz godina osim nastupa u okviru školskog plana i programa nastupaju i u široj društvenoj zajednici. Tijekom proteklih godina sudjelovali smo u raznim manifestacijama u organizaciji Grada Opatije. Skupine prezentiraju svoj rad tijekom: prijema prvša u školu, Božićnom koncertu, Svečanog priredbi Dana škole i prigodnim nastupima na skupovima po potrebi, a na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje ili MZOS-a.

Cilj nam je uključiti se i ove godine, kako bi naši učenici sa svojim voditeljima imali prigodu široj javnosti prezentirati dio svog rada. Predviđena je nabava novih uniformi za školski zbor (stare su već dotrajale) kako bi se zbor mogao što bolje prezentirati a time i našu školu.

LITERARNO – RECITATORSKA DRUŽINA MR

15-tak učenika

Ciljevi: Okupiti učenike s izraženijim sklonostima prema pisanom i govornom izražavanju te unaprjeđivati, razvijati i javno prezentirati njihove uratke na tom području

Namjena aktivnosti: Razvijati učeničke sposobnosti u svim oblicima jezičnog izražavanja, hrabriti ih u javnoj prezentaciji, poticati kreativnost

Nositelji :Dolores Varljen Mišetić

Biti uzor i ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, voditi učenike na nastupe, brinuti o njihovoj sigurnosti, kvaliteti nastupa i sl.

Način realizacije: Rad se provodi kao izvannastavna aktivnost, primjenjuju se sve metodičke strategije, naročito one sa seminara RWCT. Radi se u skupini koristeći različite oblike rada(individualni, u parovima, u manjim skupinama) jedan sata tjedno

Način vrednovanja i način korištenja rezultata

Redovito praćenje nazočnosti pri radu, bilježenje učeničkog napredovanja na planu pisanog i govornog izražavanja, bilježenje podataka o uloženom trudu i zalaganju, javna pohvala za posebna postignuća

PLESNA SKUPINA

15-tak učenika/ca

Ciljevi :Razvijati talent, koordinaciju i preciznost pokreta. Poticati kreativnost, maštu, samopouzdanje, suradnju rada u grupi.

Namjena:Primijeniti naučene plesne koreografije na nastupima u školi i izvan škole.

Nositelji Gordana Bartulović

Potaknuti učenike na plesne aktivnosti, učiniti opuštajuće veselo ozračje tijekom rada.

Način realizacije Na satovima slobodne aktivnosti. Rad u skupini. Jedanput tjedno 2 sata i po potrebi pojačani rad.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Pratiti učenike tijekom školske godine. Svoju nadarenost, trud, uspješnost, kreativnost prezentirati na raznim nastupima.

GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA, PŠ VEPRINAC

21 učenik/ca

Ciljevi :Poticati i razvijati kreativnost,samopouzdanje i samopoštovanje kod djece, te uključiti roditelje u aktivnosti škole.

Namjena :Organizacija slobodnog vremena djece te poticanje darovitosti, talenta i kreativnosti svakog djeteta.

Nositelji aktivnosti:Učiteljice Ljiljana Božičević

Učenici, roditelji i lokalna zajednica.

Način realizacije :Putem glazbeno-scenskih i likovnih radionica za djecu, te zajedničkih likovno-scenskih radionica za djecu i roditelje. Tjedno 1 sat

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Praćenje napredovanja svakog učenika, analiza javnih nastupa

GLAZBENO – SCENSKA IČIĆI

48 učenika/ca

Ciljevi: Razvijati sposobnosti na kreativnom i receptivnom planu, samopouzdanje, timski duh i suradničke odnose ali i individualnu odgovornost.

Namjena: Pružati mogućnost slobodnog izražavanja i oslobađati stvaralačke potencijale polazeći od dječjih interesa. Naučeno primijeniti na javnim prezentacijama.

Nositelji :LJERKA KNEŽEVIĆ, INGRID MALEŠ, DANIJELA SIMČIĆ BAKUNIĆ

Otkrivati i poticati izražajne mogućnosti svakog djeteta uvažavajući njegove sposobnosti i vještine.U procesu realizacije sadržaja biti mentor, savjetnik, koordinator, usmjerivač i istraživač.

Način realizacije :Rad u grupama i pojedinačno te rad u paru u suradnji s KUD – om škole, PŠ Veprinac, DV Ičići, MO Ičići i roditeljima. Tijekom nastavne godine, utorak, 5. sat

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Česte procjene i samoprocjene uporabom kreativnih sustava i neformalnih oblika procjenjivanja. Rezultate koristiti na javnim prezentacijama.

LUTKARSKA SKUPINA

15-tak učeniika

Ciljevi : Razvijati ljubav prema scenskom djelu, razvoj stvaralačkih sposobnosti , logičkog mišljenja, dosljednost u obavljanju zadataka.

Namjena :Doživljavanje i uživanje u likove,pojave i predmete; razvoj ljepote izraza i bogaćenje rječnika; osvajanje prostora scene i učenje animacije; uporaba glasa kao izražajnog sredstva.

Nositelji aktivnosti: DOLORES MANCE

Poticati i ohrabrivati učenike u govornom izričaju; motivirati i utjecati na razvoj kreativnosti i samostalnosti u stvaranju predstave; razvijati samopouzdanje učenika.

Način realizacije :Individualni rad, rad u paru i skupini;suradnja s KUD-om, sudjelovanje u predstavama. Tjedno 2 sata

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Praćenje učenika u stvaranju i realizaciji predstave. Analiza predstave i zajedničko vrednovanje uratka. Dogovor o promjenama i izmjenama u izradi lutaka i predstave. Praćenje i korigiranje govornog izričaja.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina, koja se provode izvan propisanog programa TZK, a izvode oba zaposlena učitelja TZK kao rad preko norme:

Rukomet (m) - 12 utakmica, ukupno 96 učenika (8učenika x 3paralelke x4)

Rukomet (ž) – 12utakmica, 96 učenika

Odbojka (m) - 12 utakmica, 96 učenika

Odbojka (ž) - 12 utakmica, 96 učenika

Košarka (m) - 12 utakmica, 84 učenika (7x3x4)

Košarka (ž) - 12 utakmica, 84 učenika

Nogomet (m) - 12 utakmica, 96 učenika

Nogomet (ž) - 12 utakmica, 96 učenika

Također učenici naše škole sudjeluju na natjecanjima županijske i državne razine iz sportskih disciplina, za što smo dobivali nagrade kao najuspješnije šk. sport. društvo u županiji i šire.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji dodatnih programa su svi djelatnici škole.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA:

U slučaju smanjenja broja učenika isplata otpremnine prema Zakonu o radu.

3. KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROGRAMA

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 izvannastavnih aktivnosti u školi i školskim objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08, Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2014. (službene novine god. XXII.-broj 5 od 7.3.2014.), Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA ZA 2016.-2018. GODINU:

Planirano je ostvariti poseban ulaz u školu Ičići dodavanjem stepeništa sa stražnje strane zgrade, nastavak sanacije fasade na zgradi Opatija , zamjena dotrajale stolarije sa aluminijskom u školi Volosko , nabava klima uređaji u učionicama na katu. Opremanje s namještajem 2 učione (novi 4. razred u zgradi Opatija, nova učionica u zgradi Veprinac) te opremanje nove zbornice u zgradi Volosko. Obnavljanje dotrajale informatičke opreme. Nabava opreme za TZK prema odluci školskog odbora a prema planu ulaganja u sport (muške ruče).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA:

NASTAVAK SANACIJE FASADE OPATIJA (MINIMALNI STANDARD)	194.956
NAMJEŠTAJ	50.000
RAČUNALNA OPREMA	30.000
ZAMJENA DOTRAJALE STOLARIJE ZGRADE VOLOSKO	67.140
ULAZ U ŠKOLU ZGRADI IČIĆI	50.000
KLIMA UREĐAJI	36.000
NABAVA SPRAVE ZA TZK	15.000
UREĐAJI ZA ŠKOLSKU KUHINJU	9.000
KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU- LEKTIRA	10.000
UKUPNO:	482.096

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji su djelatnici Škole, izvođači i dobavljači opreme izabrani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stručni suradnici Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije i organizacija

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Dotrajali krovovi na zgradi Ičići, Veprinac i Volosko koji bi u slučaju većih kiša mogli dovesti do propuštanja istih.

PRORAČUNSKI KORISNIK

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA
PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.-2018.GODINU**

Opatija, 14. rujna 2015.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Gradska knjižnica pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2016.-2018.

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

-Osnovni program (redovna djelatnost, izdavaštvo, investicijsko održavanje opreme, kulturno-animacijske aktivnosti)

-Dodatni programi (projekti, simpoziji) izostavljeni zbog recesijske situacije

-Kapitalna ulaganja (knjižnična građa, namještaj, informatička i ostala oprema)

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

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

Gradska knjižnica je kulturna ustanova čija je temeljna djelatnost nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba građana svih dobi, poticanju cjeloživotnog učenja, stručnog i znanstvenog rada. Njeguje zaštitu zavičajne baštine, potiče korištenje suvremenih informacijskih tehnologija. Organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle.

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015	Plan 2016			Plan 2017	Plan 2018
			Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	ukupno		
1.	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.630.510	2.423.060	350.000	2.773.060	2.773.060	2.773.060
1.1.	Aktivnost : Redovan rad gradske knjižnice	2.104.170	2.207.060	46.500	2.253.560	2.253.560	2.253.560
1.2.	Aktivnost: Izdavačka djelatnost	/	11.000	10.000	21.000	21.000	21.000
1.3.	Aktivnost: Opremanje ustanova u kulturi	526.340	205.000	273.500	478.500	478.500	478.500
1.4.	Tekući projekt: NAPLE	/	/	20.000	20.000	20.000	20.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Na izdacima za zaposlene u 2016. godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima, te su planirane isplata otpremnina za dvije djelatnice koje stječu pravo na odlazak u mirovinu. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora. Na izdacima za zaposlene u 2017. planiramo isplatu jubilarnih nagrada za 4 djelatnika (2*30 god., 2*10 god.), te je planirana isplata otpremnine za djelatnicu koja stječe pravo na odlazak u mirovinu. Sve ostale naknade planirane su kao i 2016. godine. Na izdacima za zaposlene u 2018. godini planiramo isplate jubilarnih nagrada za 2 djelatnika (1*10 god., 1*5 god.). Sve ostale naknade planirane su kao i 2016. godine.

Na izdacima za materijalne troškove planirani su redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda i smeće), naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja (imovina i kurativa za djelatnike) i rashode za platni promet. Na izdacima za službena putovanja planirani su izdaci putovanja za odlazak na međubibliotečnu suradnju, na izdacima za stručno usavršavanje, kotizacije i troškove stručnih edukacija, na ostalim naknadama troškova za zaposlene za isplatu kilometraže. Na izdacima za uredski i potrošni materijal planirane su nabave uredskog materijala, materijala za zaštitu građe, materijala za higijenske potrebe i njegu te stručne literature i dnevnog tiska za sve ogranke. Na izdacima za zaštitnu odjeću i obuću planira se nadopuna odgovarajuće radne odjeće i obuće. Na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja planirani su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa VIVA info i Net-Comom. Na intelektualnim i osobnim uslugama planirani su troškovi za gostujuće ličnosti koje će izvoditi animacijsko-kulturna događanja. Troškovi reprezentacije predviđaju sredstva za ugošćavanje prigodom istih. Iste izdatke za materijalne troškove planiramo u 2017. i 2018. godini.

U svrhu održavanja visoke razine standarda usluga naše djelatnosti predviđamo dva dodatna kreativna programa: suradnju u europskom projektu za narodne knjižnice (NAPLE) i tiskanje promotivne knjige o Viktoru Caru Eminu.

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju ovisit će o razvojnom programu digitalizacije građe i usavršavanja informacijskog programa na razini novih modula za stručne potrebe.

Kapitalna ulaganja u 2016. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe i nabavu nove informatičke opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

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

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Ovaj program je kontinuirani program, a sastoji se od triju aktivnosti :

- redovan rad gradske knjižnice
- izdavačka djelatnost
- opremanje ustanova u kulturi

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

1. Aktivnost Redovan rad gradske knjižnice

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

Za provođenje programa potrebno je:

- 13 djelatnika Ustanove za redovnu djelatnost (7 VSS, 4 VŠS, 1 SSS, 1 spremačica).

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Knjižnica prati potrebe korisnika svojim planiranim aktivnostima, počevši od najmlađih (kreativne radionice i pričaonice) i sadržaja za mlade (Čitateljski klub) do organiziranih tečajeva i predavanja za treću životnu dob (učenje engleskog jezika, informatika za treću životnu dob, radionice za umirovljenike iz Doma u Voloskom). Važno je istaknuti da ove radionice kod starije populacije pobuđuju zadovoljstvo, jer učenje je potreba čovjeka modernog vremena. U tom smislu željeli smo

pružiti tu mogućnost i štitićenicima Doma umirovljenika u Voloskom koji su potrebiti cjelodnevne medicinske skrbi i zbog toga ne napuštaju svoju sobu, te im planirano čitamo odabrane tekstove u okviru poetske terapije. Tijekom trogodišnjeg razdoblja odvijat će se tradicionalno i strukturno identični programi s tematskim osvježenjima sukladno pojedinim obljetnicama i događanjima. Obrazloženju prilažemo detaljan plan događanja za 2015. godinu.

U ovom obrazloženju prilažemo Vam plan događanja za 2016. godinu.

Siječanj

Svjetski dan Braillova pisma, 4. 1. - prigodna izložba u Knjižnici

Rodendan umjetnosti, 17. 1. - suradnja s lokalnim umjetnicima te organiziranje izložbe u prostorima Knjižnice.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Posebno obilježavanje rođenja Eugena Kumičića 11.1. izložbom najznačajnijih djela autora.

Veljača

Valentinovo, 14. 2. organizirana likovna radionica za korisnike starije životne dobi i umirovljenike. Također i prigodno uređivanje prostora Knjižnice

Međunarodni dan darivanja knjiga, 14. 2. Knjižnica će korisnicima knjižnice ovoga dana ponuditi knjige koje su prošle proces revizije na dar. Također će se pozvati korisnici da daruju svojim sugrađanima knjige koje njima više nisu potrebne.

Dan sigurnijeg interneta, 11. 2. - organizirano predavanje za djecu osnovnoškolskog uzrasta o što sigurnijem korištenju interneta.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Ožujak

Dani hrvatskoga jezika slave se od 1991. godine. Utemeljena je odlukom Hrvatskog sabora, na sjednici 28. veljače 1997. godine. Održava se svake godine u mjesecu ožujku, od 11. do 17. ožujka. Knjižnica će tim povodom postaviti informativnu izložbu prostorima Knjižnice te će organizirati predavanje za učenike srednjih škola.

Međunarodni dan žena, 8. 3. - prigodno će se obilježiti ovaj dan organiziranjem književne večeri.

Svjetski dan pripovijedanja, 20. 3. - ovaj dan posebno će se obilježiti uz pripovijedanje priča i bajki djeci te kroz prigodne kratke priče koje će se dijeliti korisnicima pri posuđivanju knjiga.

Svjetski dan pjesništva, 21. 3. - Knjižnica će organizirati radionicu za djecu u kojoj će ona pisati i smišljati svoje prve stihove.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Travanj

Dan hrvatske knjige, 22. 4. - ovaj dan se već tradicionalno obilježava u Knjižnici povodom dovršenja hrvatskog spjeva "Judita" Marka Marulića. Knjižnica će prigodno izložiti najstarije hrvatske knjige koje posjeduje u svome fondu, pogotovo one iz Zavičajne zbirke.

Svjetski dan knjige i autorskog prava, 23. 4. - manifestacija "Noć knjige" koja se organizira u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. Ona predviđa produljenje uobičajenog radnog vremena knjižnica kako bi korisnici uživali u noćnim programima koje su organizirane u Knjižnici. Programi će uključivati posebne susrete s književnicima za odrasle i djecu, izložbe i edukativne radionice.

Svjetski dan grafičkog dizajna, 27. 4. - u suradnji s odabranom udrugom i/ili umjetnicima organizirat će se izložba u prostorima Knjižnice.

Međunarodni dan plesa, 29. 4. - izložba iz fonda Zavičajne zbirke Knjižnice.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Svibanj

Međunarodni dan slobode medija, 3. 5. - predavanje za učenike srednjih škola.

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

Međunarodni dan obitelji, 15. 5. - ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su posebnom rezolucijom 1993. godine. Prvi puta se obilježio 1994. godine i počeo se obilježavati s ciljem isticanja važnosti zajednice obitelji. Knjižnica će organizirati prigodno predavanje za roditelje korisnike Knjižnice.

Dan zdravih gradova, 20. 5. - Knjižnica će istaknuti važnost zdravlja, sporta i osviještenosti prigodnom izložbom.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Lipanj

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika - tijekom cijelog mjeseca prigodnim izložbama i izlaganjem važnih književnih djela Knjižnica će obilježiti ove važne dane.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati, završno druženje.

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

Srpanj

25. 7. Dan grada Opatije i njenog zaštitnika Sv. Jakova

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika - tijekom cijelog mjeseca prigodnim izložbama i izlaganjem važnih književnih djela Knjižnica će obilježiti ove važne dane.

Kolovoz

Međunarodni dan čitanja stripova u javnosti, 28. 8. - organiziranje radionice izrade stripova za mlade.

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika - tijekom cijelog mjeseca prigodnim izložbama i izlaganjem važnih književnih djela Knjižnica će obilježiti ove važne dane.

Rujan

Međunarodni dan pismenosti, 8. 9. - obilježava se diljem svijeta kao podsjetnik na važnost poznavanja svog pisma, ali i općenito jezika kao osnove za napredak čovječanstva. Potiče se razvoj pismenosti u svim oblicima te smanjenje broja nepismenih ljudi. Događanje će se obilježiti predavanjima i prezentacijama za djecu i mlade.

Europski dan jezika, 26. 9. - Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001. Povodom ovoga Dana, niz događanja se organizira diljem Europe: aktivnosti za i s djecom, TV i radio programi, nastava jezika i konferencije. Nacionalna tijela i brojni suradnici imaju mogućnost organizirati aktivnosti kako žele. Knjižnica će organizirati program u suradnji s polaznicima edukacije Engleski za umirovljenike.

Svjetski dan turizma, 27. 9. - Opatija je grad koji ima bogatu i dugotrajnu tradiciju na turističkoj sceni Hrvatske, ali i svijeta. Knjižnica ustraje u što boljem pozicioniranju grada u turističkoj sferi te će ovaj dan obilježiti izložbom ili projekcijom u prostoru Knjižnice.

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

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Listopad

Međunarodni dan glazbe, 1. 10. - u suradnji sa srednjim školama, Knjižnica planira organizirati glazbeni koncert.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. 10. - poseban susret s štićenicima Doma za umirovljenike Volosko.

Svjetski tjedan svemira, od 4. 10. - edukativna izložba i predavanje za mlađe osnovnoškolce.

Mjesec hrvatske knjige, 15. 10 – 15. 11. - Knjižnice grada Zagreba preuzele su, na zamolbu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u svibnju 1995. godine organizaciju manifestacije "Mjesec hrvatske knjige".

Manifestacija je organizirana na dva "nivoa": sa središnjim programima (program otvaranja, zatvaranja, okrugli stol, nacionalni kviz ili program od posebnog značenja i na lokalnoj razini, gdje svaka od ustanova, gotovo uvijek knjižnica sa suradnicima i partnerima, organizira svoje programe. Takve ili slične programe knjižnice rade tijekom cijele godine, ali svakako ne u tom intenzitetu. Knjižnica će organizirati razna predavanja, gostovanja autora, radionice, izložbe.

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati
Engleski za umirovljenike – susreti se održavaju svake srijede u 11,00 sat

Studeni

Viktor Car Emin, 1. 11. - Knjižnica će prigodno obilježiti rođenje titulara svoje ustanove izložbom ili predavanjem.

Dan hrvatskih knjižnica, 11. 11. - Dan će se obilježiti u sklopu manifestacije *Mjesec hrvatske knjige*.

Mjesec hrvatske knjige, 15. 11. - Završetak manifestacije

Dan hrvatskog kazališta, 24. 11. - organiziranje prigodne priredbe ili predstave

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

Prosinac

Međunarodni dan invalidnih osoba, 3. 12. - suradnja s udrugama invalidnih osoba te organiziranje prigodnog programa i izložbe.

Međunarodni dan volontera, 5. 12. edukativna izložba u prostoru Knjižnice.

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

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

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

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

U sferi materijalnih izdataka ostajemo na razini prethodne godine te planiramo izdatke za uredski materijal, stručnu literaturu i periodiku (dnevni i tjedni tisak), sredstva za čišćenje, higijenske potrebe, zaštitnu odjeću i obuću, stručno usavršavanje zaposlenih na razini države, stručne ispite, komunalne usluge, intelektualne usluge, sistematske preglede zaposlenika, usaglašavanje svih pravilnika sa izmjenama zakona koje bi obavila odvjetnička tvrtka u suradnji sa odborom za nadzor akata u Županiji, digitalizacija i arhiviranje građe, naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, investicijsko održavanje. U 2017. i 2018. planiraju se sredstva za nastavak navedenih programa. Očekuje se približno isto posjeta članova u odnosu na 2015. godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

2. Aktivnost Izdavačka djelatnost

OPIS PROGRAMA

Tiskanje promotivne knjige: „Viktor Car Emin književnik i(li) prosvjetitelj“, autora Gorana Moravčeka

Ukupno djelo Viktora Cara Emina (1870. - 1963.) sastoji se od oko 140 pripovijedaka, jedanaest romana, tri drame, priča za djecu, prijevoda te brojnih novinskih članaka. Autor razmatra je li Car Emin književnik i(li) prosvjetitelj stoga što je njegovo pero bilo snažno oružje u narodnoj borbi istarskih Hrvata. Rukopis, koji obuhvaća 16 poglavlja, donosi detaljnu biografiju i bibliografiju pisca te je bogato ilustriran fotografijama iz Careve ostavštine.

Uz njegovanje kulturne baštine kvarnerskog kraja prikupljanjem raznovrsnih izvora vrijednih informacija, Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija brine i o vrlo vrijednoj privatnoj zbirci književnika Viktora Cara Emina čija se radna soba čuva u ogranku Knjižnice u Lovranu. Ovim izdavačkim poduhvatom Gradska knjižnica Opatija nastavlja svoj rad u njegovanju i promicanju baštinske vrijednosti lokalnog značaja. Opatijska gradska knjižnica kao vlasnik i čuvar legata Viktora Cara Emina, titulara naše ustanove, osjeća dužnost upoznati širu javnost sa značajem uloge koju je on svojedobno odigrao u društvenom i kulturnom životu našeg kraja.

3. Aktivnost Opremanje ustanova u kulturi

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

CILJEVI

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju ovisit će o razvojnom programu digitalizacije građe i usavršavanja informacijskog programa na razini novih modula za stručne potrebe.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici mogući su u smislu elementarnih nepogoda, oštećenja i otuđenja kapitalnih sredstava. Rizike ćemo utvrđivati na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. Na temelju definiranih posebnih ciljeva i načina

ostvarenja razmatrat ćemo događaje koji mogu ugroziti ostvarenje tih ciljeva te poduzeti određene radnje za upravljanje rizicima.

4. Tekući projekt: NAPLE

OPIS PROJEKTA

Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija 2011. godine pridružila se programu NAPLE Sister Libraries, uključujući se u aktivnosti tog programa kako bi naše djelovanje i rad postali vidljiviji te kako bismo obogatili programski sadržaj Knjižnice i razmijenili iskustva s ostalim europskim kolegama.

NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) je forum nacionalnih tijela za narodne knjižnice u Europi (National Authorities for Public Libraries in Europe) uspostavljen 2002. godine koji koordinira Španjolska s ciljem promicanja načela i strategija za razvoj narodnih knjižnica.. NAPLE Sister Libraries suradnički je program narodnih knjižnica smještenih u zemljama/regijama sudionicama NAPLE-a koje žele pronaći sestrinsku knjižnicu u drugoj zemlji. Svrha je programa da knjižnice sudionice pronađu svoju sestrinsku knjižnicu ili više njih, dijeleći na taj način zajedničke interese, organizirajući zajedničke programe, projekte ili uspostavljajući neki drugi oblik suradnje, od jednostavne razmjene informacija do razmjene knjižničnog osoblja tijekom određenog razdoblja.

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

Koordinatori NAPLE-a odabrali su sestrinstvo našoj knjižnici te tako i Gradska knjižnica "Viktor Car Emin" Opatija ima svoju sestrinsku knjižnicu - Gotzon Garate Udal Liburutegia, narodnu knjižnicu smještenu u gradu Elgoibar u sjeveru Španjolske u autonomnoj zajednici Baskiji. Bazi kontakti uspostavljeni su tijekom 2015. godine i načelno su dogovoreni mogući zajednički programi. U tu svrhu planiramo intenzivirati našu suradnju početkom 2016. godine koja obuhvaća uspostavljanje redovne komunikacije sa zaposlenicima elgoibarske knjižnice, organiziranje zajedničkih izložbi, kulturnih događaja, razmjenu knjižničnih izvora, osmišljavanje programa za korisnike knjižnica, upoznavanje s lokalnom kulturom, posjete knjižnicama i slično.

Budući da se sestrinska knjižnica nalazi u izrazito turističkom dijelu Španjolske, sudjelovanjem u ovom programu vidimo ujedno i dobru prigodu za promociju opatijskog turizma.

Upravno vijeće na sjednici 14. rujna 2015. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvaćanje.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Aleksandra Tramontana

USTANOVA FESTIVAL OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

Na Internet stranicama Festival Opatija pruža detaljne informacije o vrsti, vremenu, mjestu kulturnih događanja koje organizira, a sve se ažurira na dnevnoj bazi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Festival Opatija ustanova za organizaciju, promidžbu, i posredovanje u oblasti kulture nastojat će se kao i do sada brinuti za osmišljavanje cjelogodišnjeg kulturnog i zabavnog programa kako za građane Opatije tako i za njene goste, s posebnim naglaskom na ljetnu sezonu kada se život seli u gradove na obali. Izgradnjom kulturno-turističkog centra koja upravo započinje popraviti će se uvjeti za programe koje sada održavamo u iznajmljenim hotelskim dvoranama. Nadamo se da će se realizacijom ovog infrastrukturnog pomaka unaprijediti i kulturna ponuda grada. Osmišljavanje i pokretanje novih projekata zbog konstante adekvatnog prostora biti će uvelike olakšano. Cjelogodišnji kino program bit će dodatna ponuda koju u Opatiji iščekujemo više od 20 godina.

Samostalni projekti izvan samog sezonskog koncepta poput LEDENE ČAROLIJE, koji stavljaju u pogon i kapacitete koji inače u predsezoni i posezoni miruju, ili RETROPATIJSKOG FESTIVALA koji tek treba zaživjeti i opatijsku festivalsku tradiciju vratiti na staze stare slave, dodana su vrijednost ne samo ustanove već i destinacije generalno te sami po sebi postaju svojevrsni PR za naš grad. Ustanova se također uključuje u organizaciju raznih drugih manifestacija i projekata koji su od posebnog značaja za Opatiju i doprinose svekolikom kulturnom obilježju i življenju Grada. (CARSKI GRAD, DISCO RETROPATIJA, LIBURNIA JAZZ FESTIVAL,...)

Ono što i dalje ostaje nedosanjani san jest vlastita produkcija kulturnih sadržaja. Opatija je, pokazale su to kazališne radionice u organizaciji ustanove, vrela mladih talenata koji vrlo lako mogu zbog nepravovremenog angažmana i mentorstva, biti nepovratno izgubljeni. Usmjeravanje i ulaganje u mlade umjetnike neosporni je kapital za budućnost kojem ćemo uvijek težiti.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015	Plan 2016				Plan 2017	Plan 2018
			Prihodi Proračuna	Vlastiti prihodi	Ostali izvori	Ukupno		
1.	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.998.266	1.610.000	931.570	508.000	3.049.570	3.049.570	3.049.570
1.1.	Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi	1.482.450	1.050.000	493.570	0	1.543.570	1.543.570	1.543.570
1.2.	Glazbeno scenska djelatnost	2.329.816	410.000	402.000	508.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
1.3.	Filmska djelatnost	36.000	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.4.	Kapitalna ulaganja	150.000	150.000	0.00	0	150.000	150.000	150.000
2.	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	975.288	1.780.000	283.000	52.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
	UKUPNO 1.+2.	4.973.554	3.390.000	1.214.570	560.000	5.164.570	5.164.570	5.164.570

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Plan ukupnih prihoda ustanove Festival Opatija u 2016. godini za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija koje su od interesa za grad Opatiju je 5.164.000,00 kn, od čega je 3.390.000,00 kn predviđeno iz Proračuna Grada Opatije, 1.214.570,00 kn vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom opreme i prostora Ljetne pozornice te vršenjem usluge plakatiranja, i 560.000,00 kn iz ostalih izvora odnosno sponzorstva Zagrebačke banke. U odnosu na 2015. godinu povećana su sredstva u segmentu organizacije zbog popunjavanja Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu predviđenog i do sada upražnjenog radnog mjesta *organizator programa*. Dvije nove manifestacije koje smo utemeljili tijekom 2015. godine – Solo Positivo Film Festival i RetrOpatijski festival, ove su godine financirane sredstvima za glazbeno-scensku manifestaciju, no u 2016. godini financirat će se iz sredstava za manifestacije iz čega i proizlazi razlika od oko milijun kuna u planu za 2016. godinu, odnosno povećanje za taj iznos na stavci Manifestacije i obljetnice i smanjenje na stavci glazbeno-scenske djelatnosti. Osim za plaće i davanja na plaće zaposlenih, planirani iznos od 1.543.570,00 kuna ukupnih planiranih prihoda na stavci organizacije i promidžbe u kulturi utrošit će se i za prijevoz, službena putovanja, uredski materijal i sitni inventar, troškove struje, vode i telefona te komunalnih usluga, najamnine za poslovni prostor, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju, premije osiguranja financijske i ostale nespomenute rashode. Spomenuti planirani iznos uprihodit će se u omjeru otprilike 2:1 u korist proračunskih sredstava u odnosu na vlastite prihode. Filmska djelatnost već niz godina ima trend samoodrživosti, odnosno prihod od ulaznica utroši se za najam i distribuciju filmova i troškove pošte prilikom slanja filmova pa je iznos planiranih prihoda i rashoda ostao na ovogodišnjoj razini. Kapitalna ulaganja u iznosu od 150.000,00 kn utrošit će se za popravak i rekonstrukciju drvenog poda pozornice velike scene Ljetne. Što se tiče manifestacija koje ćemo organizirati u 2016. godini, a za čiju ćemo organizaciju utrošiti nešto više od 2 milijuna kuna su Festival neovisnih kazališta i kazališnih družina Republike Hrvatske, Festival Melodije Istre i Kvarnera, Solo Positivo Film Festival, Bečki bal, RetrOpatijski festival i Ledenea čarolija s dočekom Nove godine. Od prodaja ulaznica za navedene manifestacije planiramo uprihodovati nešto manje od 300.000,00 kuna. (Detaljnija analitika rashoda bit će prikazana u nastavku, za svaku od navedenih stavki financijskog plana, odnosno segmenta aktivnosti ustanove.)

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

1.1. Aktivnost: Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi

OPIS PROGRAMA

Ustanova tijekom cijele kalendarske godine organizira, promovira i posreduje u aktivnostima za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Grada Opatije. Program se održava u nekoliko kalendarskih faza: od siječnja do travnja održavamo kazališno-koncertnu sezonu. Glavni i najopsežniji dio programa održava se tijekom ljetne sezone na opatijskoj Ljetnoj pozornici kojom ustanova i upravlja, a obuhvaća glazbeno-scenska, filmska i ostala događanja. U jesen se vraćamo kazališnim predstavama i koncertima koje organiziramo u iznajmljenim hotelskim dvoranama i ostalim prikladnim prostorima koji zadovoljavaju minimalne potrebne uvjete. Tijekom zime na Ljetnoj pozornici postavlja se klizalište uz koje organiziramo niz popratnih događanja poput predstave na ledu, škole klizanja, dočeka Sv. Nikole, nastupa dječjih zborova, mažoretkinja i slično. Osim sezonskih programa možemo izdvojiti i niz manifestacija: Festival neovisnih kazališta – FEN u travnju, festival MIK u lipnju, Solo Positivo Film Festival u kolovožu, Bečki bal u rujnu, RetrOpatijski festival u studenom...

Program realizira 7 stalno zaposlenih djelatnika ustanove koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta Ljetne pozornice i pripadajućih uredskih prostora.

CILJEVI PROGRAMA

Zadovoljavanje javnih potreba u kulturi organizacijom i održavanjem programa osnovni je cilj ustanove Festival Opatija tijekom cijele kalendarske godine. Sve aktualne naslove iz domaće produkcije izvedbenih umjetnosti i atraktivne programe iz regije pa i šire približiti i prikazati opatijskoj publici, tradicionalno održavati manifestacije koje su se kod publike prikazale interesantnima te prikazivanje filmova ne zanemarivajući pritom domaću i neameričku produkciju te sadržaje primjenjene djeci i mladima, aktivnosti su kojima ispunjavamo navedeni cilj. Odgoj novih generacija publike od najranije dobi kroz brojne edukativne programe i radionice cilj je kojeg smo si postavili kao imperativ.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Navedeni program ćemo realizirati držeći se okvira zadanih troškovnika, kako izdataka za zaposlene, tako i materijalnih troškova odnosno troškova tekućeg održavanja, racionalno koristeći planirana i raspoloživa sredstva. Planirani su troškovi za:

- plaće za rad, doprinosi i putni troškovi zaposlenih i to: ravnatelja, koordinatora programa, organizatora programa, administrativno-računovodstvenog referenta-blagajnika, voditelja tehničke jedinice – električara, organizatora u tehničkoj jedinici i spremačice; naknade članovima izvršnih tijela u visini 1.142.030,00 kn
- sitni inventar i autogume te uredski materijal i ostali materijalni rashodi u visini 65.000,00 kn
- energija, voda, troškovi telefona, komunalne naknade, pošte u visini 107.000,00 kn
- premije osiguranja u visini 10.000,00 kn
- najamnine 40.000,00 kn
- usluge promidžbe i informiranja u visini 16.000,00 kn
- troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u visini 40.000,00 kn
- reprezentacija u visini 12.000,00 kn
- bankarske usluge i ostali financijski troškovi 11.000,00 kn
- ostali nespomenuti troškovi (osobne i intelektualne usluge, stručno usavršavanje, izdaci za službena putovanja,...) u visini 100.540,00 kuna

Prateći trend iz prethodnih godina, tijekom 2016. godine sudjelovat ćemo u organizaciji ili suorganizaciji oko 150 programa: kazališnih predstava za odrasle, kazališnih predstava za djecu, kazališnih radionica, pričaonica za djecu, koncerata i ostalih glazbeno-scenskih formi, projekcija filmova, festivalskih događanja i drugih manifestacija i ostalih događanja.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Djelatnici Festivala Opatija te osoba na stručnom osposobljavanju, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, Hotel Adriatic, Liburnia Riviera Hoteli, Hotel Bristol, Hrvatski muzej turizma, tvrtke za održavanje softwera, dizajner, agencija za prodaju ulaznica

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni troškovi mogu se pojaviti kod tekućeg održavanja objekta Ljetne pozornice

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Broj gledatelja i posjetitelja
Broj održanih programa i manifestacija
Broj umjetničkih organizacija s kojima je uspostavljena suradnja
Ostvareni prihod od ulaznica
Struktura gledatelja
Prisutnost u medijima
Ankete publike i povratne informacije izvođača
Produktivnost zaposlenih
Pohvale mnogobrojnih posjetitelja naših programa
Pohvale izvođača

1.2. Aktivnost: Glazbeno-scenska djelatnost

OPIS PROGRAMA

Pod glazbeno-scensku djelatnost podrazumijevamo organizaciju kazališnih predstava i koncerata tijekom cijele sezone, obilježavanje pojedinih datuma (Svjetski dan kazališta, Noć kazališta, Dječji tjedan...). u scenskoj djelatnosti održat ćemo predstave za odrasle, predstave za djecu, interaktivne zabavne radionice, pričaonice za djecu. Tijekom ljeta organizirat ćemo koncerte na Ljetnoj pozornici, a van sezone u kavani hotela Bristol i u ostalim javnim prostorima s čijim je vlasnicima uspostavljena suradnja.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj je ovog programa cjelogodišnja ponuda glazbeno scenskih priredbi, kao i obilježavanje pojedinih datuma koji u sklopu nekih blagdana odnosno termina postaju događaji od posebne važnosti za grad (Uskršnji blagdani, Ljeto na Ljetnoj,

Božićni blagdani, Noć kazališta, Svjetski dan kazališta, Dječji tjedan), a sve u svrhu promocije Opatije kao cjelogodišnjeg kulturno-turističkog odredišta i mjesta s neprestanom mogućnošću praćenja kulturnih programa za potrebe građana Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program glazbeno scenske djelatnosti i plan: ..

- Kazališne predstave 16 (9 predstava za odrasle, 7 za djecu)
- Glazbeni program 7 (4 koncerta tijekom ljetne sezone te Božićni koncert i 2 koncerta u kazališno koncertnoj sezoni)

Za navedeni program utrošit ćemo ukupno 1.320.000,00 kuna koje u približno jednakom omjeru čine proračunska sredstva, vlastiti prihodi te sredstva sponzora. Rashodi se mogu analitički prikazati kao:

- usluge promidžbe (dizajn, tisak i distribucija plakata, letaka, brošura, radio najave, plaćeni oglasi u tiskanim medijima, ...) u visini 104.000,00 kn
- intelektualne i osobne usluge (individualni honorari izvođača) u visini 34.100,00 kn
- naknade izvođačima prema ugovorima i smještaj izvođača u visini 958.900,00 kn
- najamnine i zakupnine prostora i opreme (produkcija programa, najam dvorana,...) u visini 179.000,00 kn
- reprezentacija 44.000,00 kn

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Nacionalna kazališta, Neovisna kazališta, Agencije za posredovanje u Hrvatskoj, ansambli iz inozemstva, individualni glazbeno-scenski umjetnici te autori iz zemlje i inozemstva

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Angažiranje studenata radi zahtjevnosti programa, dodatni troškovi zbog preseljenja u alternativne prostore zbog lošeg vremena.

1.3. Aktivnost: Filmska djelatnost

OPIS PROGRAMA

Filmska djelatnost obavlja se tijekom ljeta na maloj sceni Ljetne pozornice. Izvan ljetne sezone trenutno nema projekcija. Ovisno o meteorološkim uvjetima svakog ljeta projicira se između 50 i 60 naslova i to: filmovi američke produkcije, blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja kino prostora, zatim filmove domaće i neameričke produkcije, najčešće utorkom, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove, najčešće nedjeljom. Uspostavljena je suradnja i s udrugom Liburnia Film Festival pa se u kolovozu prije održavanja ovog festivala u Ičićima organizira ciklus najuspješnijih i najpopularnijih dokumentarnih filmova iz distribucije RESTART.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa filmske djelatnosti ustanove Festival Opatija za navedeni period su zadovoljavanje javnih potreba građana i gostiju Opatije te djece i mladih u segmentu kulture i zabavnih sadržaja po pitanju filmske umjetnosti. Program se realizira projekcijom aktualnih kino naslova svih žanrova, raznih podrijetla produkcije. Također, u suradnji s udrugama s opatijskog područja organizira se i ciklus projekcija „Ususret Liburnia film festivalu“ ili „Klikfest“ – festival filmova snimljenih mobitelom sa Savjetom mladih koji ove godine iznimno nije održan. Cilj je u navedenom periodu dodatno poraditi na edukativnoj komponenti filmske djelatnosti kroz usklađivanje sa školskim programom i kurikulumom. Jedan od postavljenih ciljeva je i umrežavanje i suradnja te razmjena iskustava s ostalim nezavisnim kinoprikazivačima u zemlji. Ovisno o dinamici izgradnje Kulturno-turističkog centra, cilj je implementirati filmsku djelatnost i u zatvoreni prostor centra te na taj način omogućiti cjelogodišnje djelovanje.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Širenjem mreže distributera s kojima se surađuje, poticanjem angažmana civilnog sektora u zajedničkim projektima, sudjelovanjem na strukovnim kongresima kinoprikazivačke djelatnosti te, naravno, redovnim programom prikazivanja filmova pokušat će se realizirati zacrtane gore spomenute ciljeve u okviru planiranih sredstava od 36.000,00 kn.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Festival Opatija – nositelj programa, organizator

Distributeri filmova: Blitz d.o.o., Discovery film, Continental film, 2i film, Restart, Radar;
Udruga Liburnia Film Festival i Savjet mladih Grada Opatije
Hrvatski audio vizualni centar – organizator KIN – KONG kongres nezavisnih kinoprikazivača;
Servisna podrška: Prahin inc., g. Drago Prahin

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Kvarovi na audio-video kinoprikazivačkoj opremi i tekuće održavanje

1.4. Kapitalni projekt: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Kako bi bogati kulturno-zabavni program na Ljetnoj pozornici mogao i u ljetnoj sezoni 2016. ugostiti baletne, operne, operetne i ine predstave i koncerte, potrebna je **kompletna zamjena odnosno sanacija drvenog poda velike scene objekta**, ne samo zbog dotrajalosti, već i zbog opasnosti za ozljede izvođača i/ili oštećenje opreme (baletni pod).

CILJEVI PROGRAMA

Uredno i kontinuirano održavanje imovine s ciljem njezinog očuvanja, osiguravanja dugotrajnosti, povećanja sigurnosti korištenja te nabavka potrebne opreme za nesmetano i što kvalitetnije održavanje programa ciljevi su ovog segmenta aktivnosti. Sanacija drvenog poda uvjet je da bi uopće imali mogućnost održavanja baletnih i plesnih programa.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Bez investicije saniranja drvenog poda velike scene Ljetne pozornice održavanje pojedinih programa dolazi u pitanje zbog mehaničkih oštećenja. Osim samog održavanja povećan je i rizik od ozljeda te oštećenja opreme koja se na pozornicu postavlja. Planirani trošak popravka i rekonstrukcije drvenog poda je u visini 150.000,00 kn.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Provedbu programa opremanja ustanove u kulturi izvršit će tehnička jedinica ustanove Festival Opatija i tvrtke kadrovski i opremom osposobljene za izvođenje radova zamjene, popravka i sanacije drvenog poda Ljetne pozornice.

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Sanacija infrastrukturnih oštećenja uslijed korištenja ili dotrajalosti.

2. PROGRAM : MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

OPIS PROGRAMA

Jedan od načina zadovoljavanja javnih potreba u kulturi je i kontinuirano održavanje tradicionalnih manifestacija, ali i osmišljavanje novih. Ustanova Festival Opatija tako je već tradicionalno organizator Festivala neovisnih kazališta i kazališnih družina Republike Hrvatske, opatijske večeri Festivala Melodije Istre i Kvarnera, Bečkog bala i Ledene čarolije s dočekom Nove godine te suorganizator Liburnia Jazz Festivala, Carskog grada i sl. Od 2015. godine Opatija je pod organizacijskom palicom upravo Festivala Opatija domaćin i Solo Positivo Film Festivala – međunarodnog festivala glazbenih dokumentaraca te RetrOpatijskog festivala – revalorizacije glazbene ostavštine nekadašnjih Opatijskih festivala zabavne glazbe koji su se održavali od 1958. do 1986. godine.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi manifestacija su:

- obogaćivanje kulturne ponude grada
- obilježavanje značajnih datuma te na taj način obogaćivanje kulturno-zabavnog života Grada,
- svrstavanje grada Opatije u red gradova prepoznatljivih po kulturnoj ponudi,
- realiziranje programa koji potiče dolazak i ostanak turista u gradu,
- program koji spaja kulturu i zabavu te nudi Opatiju kao odredište koje nezaobilazno treba uvrstiti na kartu dolazaka u određeno doba godine.

Tu spadaju svakako Festival neovisnih kazališta – FEN, Solo Positivo Film Festival – SPFF, Festival Melodije Istre i Kvarnera, RetrOpatijski festival, Bečki bal, Ledena čarolija i doček Nove godine.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U svrhu realizacije opisanog programa i ispunjenja ciljeva manifestacija organizirat će se:

- Ledena čarolija sa dočekom Nove godine u visini 548.000,00 kn planiranih troškova i to:
 - intelektualne usluge (honorari izvođača, učitelj klizanja,...) u visini 144.000,00 kn
 - utrošak električne energije i vode (klizalište) u visini 99.500,00 kn
 - najamnine i zakupnine (šator i klizalište) u visini 213.500 kn
 - produkcija, ozvučenje, rasvjeta,...) u visini 59.600,00 kn
 - ostali nespomenuti troškovi (promidžba, materijalni rashodi i uredski materijal za dekoraciju, premije osiguranja,...) u visini 31.400,00 kn

- Festival neovisnih kazališta Republike Hrvatske – FEN u visini 415.000,00 kn planiranih troškova i to:
 - promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata, letaka, programske brošure, biltena; oglasi u tiskanim medijima, radio najave, izrada suvenira,...) u visini 76.000,00 kn
 - zakupnine i najamnine (dvorane hotela,) u visini 40.000,00 kn
 - produkcija, ozvučenje i rasvjeta, honorari i smještaj izvođača i nastupi kazališta u visini 273.000,00 kn
 - reprezentacija (prehrana izvođači tijekom trajanja festivala) u visini 26.000,00 kn
- Festival MIK u visini 147.000,00 kn planiranih troškova za produkciju, ozvučenje i rasvjetu, nagrade izvođačima, premije osiguranja, intelektualne i osobne usluge i reprezentaciju
- Bečki bal u visini 170.000,00 kn planiranih troškova za:
 - promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata, pozivnica i transparenata u visini 12.000,00 kn
 - intelektualne i osobne usluge – honorari voditelja, izvođača, prevoditelja u visini 15.000,00 kn
 - produkcija, vatromet, ozvučenje i rasvjeta u visini 67.000,00 kn
 - reprezentacija, večera za izvođače, uzvanike i posjetitelje u visini 60.000,00 kn
 - ostali nespomenuti troškovi u visini 16.000,00 kn
- Solo Positivo Film Festival u visini 460.000,00 planiranih troškova za:
 - promidžba (dizajn, tisak i distribucija letaka, plakata, jumbo-plakata, biltena, brošure, radio najave, oglasi u tiskanim medijima) u visini 50.000,00 kn
 - najam audio-video kinoprikazivačke opreme u visini 50.000,00 kn
 - smještaj produkcijskog tima, žirija i gostiju te putni troškovi (avionske karte) u visini 250.000,00 kn
 - intelektualne i osobne usluge - honorari (žiri, stručni suradnici, glazbeni izvođači) u visini 90.000,00 kn
 - nagrade pobjednicima u visini 10.000,00 kn
 - ostali nespomenuti troškovi (uredski materijal, fotograf, lokalni prijevoz sudionika) u visini 10.000,00 kn

Napomena: trošak manifestacije je veći, razliku podmiruje tvrtka SPFF j.d.o.o.
- Retropatijski festival u visini 375.000,00 kn planiranih troškova za:
 - promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata i letaka, radio najava, oglasi u tiskanim medijima,...) u visini 25.000,00 kn
 - naknade osobama izvan radnog odnosa (dirigent, aranžeri, stručni suradnici,...) u visini 47.000 kn
 - glazbena produkcija obje večeri festivala, ZAMP, produkcija vizuala i grafički dizajn, publishing troškovi, smještaj izvođača, u visini 190.100,00 kn
 - intelektualne i osobne usluge honorari voditelja, scenarista, stručnih suradnika s televizije, student servis i hostese u visini 30.000,00 kn
 - najamnine i zakupnine opreme – tehnička produkcija obje večeri u visini 50.000,00 kn

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Djelatnici ustanove Festival Opatija i vanjski suradnici, Turistička zajednica grada Opatije, Ustanove u kulturi, Agencije, profesionalni glumci, glazbenici, režiseri, scenografi, organizacijski posrednici, voditelji programa,

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Loše vrijeme te dodatni troškovi zbog eventualnih preseljenja na druge lokacije zbog lošeg vremena.

PRORAČUNSKI KORISNIK

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.-2018.GODINE**



FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa za 2016-2018. godine je nabava pojedinačne osobne zaštitne opreme, nabavka minimalno potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme, vozila s naglaskom na dio opreme potreban za redovita servisiranje te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Redovno održavanje prostora zgrade Vatrogasnog doma. Nastavak Izrade dokumentacije za izgradnju novoga vatrogasnog doma – Izvedbeni pšprojekt. Nadalje planira se školovanje i usavršavanje djelatnika kroz visoko školstvo, kongrese, seminare, te sportska natjecanja. Provedba Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao obaveza koje proizlaze iz navedenog a odnose se na Planove operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Opatiju, Općine Matulji, Lovran, M. Dragu. Osiguranje raznih manifestacija i koncerata a sve sukladno zakonskim propisima ili pravnim aktima organizatora. Provedba i rad na mjerma Zaštite od požara za Grad Opatiju, Općinama Matulji, Lovran, M. Draga, kontrola rada dimnjačarske službe kroz djelatnika za preventivu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2015	Plan 2016			Plan 2017	Plan 2018
			sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	ukupno		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	8.250.847	7.905.800	100.000	8.005.800	8.746.800	7.846.800
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-minimalni standard	4.043.096	4.043.096	0	4.043.096	4.043.096	4.043.096
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-izvan minimalnog standarda	3.236.301	3.511.204	100.000	3.611.204	3.703.704	3.703.704
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	931.450	351.500	351.500	351.500	1.000.000	100.000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2016. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika te materijalne troškove planira 7.654.300 kuna te 351.500 kuna za kapitalna ulaganja.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.694.600 kuna, gdje je planirano povećanje izdataka za plaće 3% za postojećih 38 zaposlenika i ukupna godišnja masa za plaće iznosi 6.314.600 kuna. Naknada troškova za zaposlene

planirana su 380.000 kuna i to sredstva za isplatu otpremnine djelatniku koji odlazi u mirovinu krajem godine, 7 jubilarnih nagrade (dvije za 30 godina, dvije za 25 godina, dvije za 15 godina i jedna za 5 godina) te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (dar djeci, K-15 i Božićnica, dar u naravi i pomoći).

Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 956.700 kuna što je na razini plana iz 2015. godine, a navedeni iznos će se utrošiti na neophodne troškove poslovanja: izdaci za službena putovanja 15.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 143.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 30.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal (u izdacima uključena i nabava pjenila za gašenje) 80.000 kuna, izdaci za energiju 137.000 kuna, sitni inventar i auto gume 40.000 kuna, zaštitna odjeća i obuća 66.250 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 30.700 kuna, usluge tekućeg i investicionog održavanja 181.250 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna, komunalne usluge 19.500 kuna, zakupnine i najamnine 12.000 kuna, zdravstvene usluge 1.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 40.000 kuna, ostale usluge (troškovi registracije vozila) 19.000 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 22.000 kuna, premije osiguranja imovine i osoba (nova polica za osiguranje od djelatnosti) 100.000 kuna, reprezentacija 12.000 kuna, ostali nespomenuti izdaci 5.000 kuna te troškovi platnog prometa 3.000 kuna. Kod izdataka tekućeg i investicijskog održavanja (181.250 kuna) planirano je farbanje prostora za dežuranje i učionice, uređenje garažnog prostora radi dobivanja prostora za skladište, popravci vozila (servisi i farbanje 2 vozila) i opreme (ugradnja i izmjena spojnice na hidrauličnim alatima), održavanje programa za vođenje intervencija 4D monitoringa, održavanje nadzornih kamera i dr.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja iznos od 41.500 kuna se odnosi na nabavu 2 vatrogasne puhalice za gašenje požara otvorenog prostora 8.000 kuna, nabavu tronošca za izvlačenje osoba iz dubina (razne jame, sastavni dio opreme za spašavanje iz visina i dubina) 6.000 kuna, nabavu vatrogasne armature za gašenje (mlaznice) 7.500 kuna. Pored opreme za zaštitu i spašavanje planiran je nastavak izrade potrebne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma odnosno izrada izvedbenog projekta te ostali zavisni troškovi u vrijednosti od 310.000 kuna. Troškovi izrade projektne dokumentacije vatrogasnog doma dijele se sukladno omjerima u kojima osnivači sudjeluju u upravljanju JVP (Opatija 57%, Matulji 23%, Lovran 14% i Mošćenička Draga 6%) a što je dogovoreno na sastanku održanom 01.10.2014. na kojem su načelnici općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te gradonačelnik Grada Opatije donijeli odluku o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma.

Ukupni Financijski plan iznosi 8.005.800 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija o minimalnim standardima RH od 4.043.396 kuna, a ostatak od 3.862.704 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, te 100.000 kuna vlastitih prihoda odnosno od Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije za sufinanciranje plaće jednog djelatnika.

Kad se od ukupnog financijskog plana za 2016. godinu oduzmu iznosi od decentraliziranih sredstava (4.043.096 kuna) i vlastitih prihoda (100.000 kuna) udio u financiranju iznosi:

- Grad Opatija	57%	ili	2.201.741 kuna
- Općina Matulji	23%	ili	888.422 kuna
- Općina Lovran	14%	ili	540.779 kuna
- Općina M. Draga	6%	ili	231.762 kuna

U 2017. godini u dijelu redovne djelatnosti ne planira se povećanje sredstava dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 1.000.000 kuna za nabavu autocisterne.

U 2018. godini također se u dijelu redovne djelatnosti ne planira povećanje sredstava dok se u dijelu kapitalnih ulaganja planira nabava nužne opreme u iznosu od 100.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

- broj intervencija u tekućoj godini
- rad na preventivi
- opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom
- opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima
- opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

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

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

1. Aktivnost redovna djelatnost vatrogastva

CILJEVI

Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim ustanovama.

1. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja i službena i zaštitna obuća i odjeća..)
2. Preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika.
3. Školovanje vatrogasaca uz rad iz područja zaštite od požara (viša/visoka škola) te usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, tečajevi iz pružanja prve pomoći i rad sa automatskim defibrilatorom, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca.
4. Pripreme radnje za izgradnju novog Vatrogasnog doma, izrada projektne dokumentacije
5. Aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe je osnova za provođenjem osnovne aktivnosti iz djelokruga iste a to je djelatnost sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Osnova za izračun planiranih potrebnih sredstava su obaveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara) pravnih akata koje su donijele JLS - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga). Izvršavanje obaveza za zaposlene sukladno Zakonskim odredbama, kolektivnom ugovoru te ostalim važećim pravilnicima. Materijalne rashode realizirati sukladno predviđenim sredstvima za registraciju i popravke, održavanje vozila, vatrogasne tehnike i vatrogasnih armatura, zgrade te ostale opreme. Izgradnja novog vatrogasnog doma dakako da je prioritet te je u ovom planu predviđeno financiranje izrade projektne dokumentacije odnosno izrada izvedbenog projekta.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

2. Aktivnost: Opremanje JVP

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI

- Nastavak na izradi potrebne dokumentacije za izgradnju novog Vatrogasnog doma
- Nabava minimalne potrebne opreme za spašavanje i gašenje

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2012. godini te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Javna vatrogasna postrojba Opatija od predviđenih financijskih sredstava u ovom razdoblju s osnova kapitalnih ulaganja planira nabavu; vatrogasnih mlaznica (kom. 3.), uređaja za gašenje zrakom požara otvorenog prostora (Puhalice kom. 2.), dio opreme za izvlačenje unesrećenih iz jama (tronožac kom. 1) nastavak izrada dokumentacije za projektiranje Vatrogasnog doma (izvedbeni projekt). Prijedlog programa sačinjen je sukladno trenutnim financijskim mogućnostima osnivača JVP Opatija Grad Opatija, Općine Matulji, Lovran, M. Draga a ne sukladno trenutnim potrebama i potrebama koje proizlaze iz važećih propisa.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

Zapovjednik :
Gordan Filinić, dipl. ing.sig.

Opatija, studeni 2015.