

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

**OBRAZLOŽENJA
FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH
KORISNIKA**

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. - 2021. GODINU

Opatija, 2018. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

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

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

U provođenje programa uključeni su:

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

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

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

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

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

CILJEVI PROGRAMA

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

Ciljevi osnovnog programa su:

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

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

Ciljevi posebnih programa su:

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

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2019.

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

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

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

- financiranje smjenskog rada jedne odgojne skupine

Osnovni program

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

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

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

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

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

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

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

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

Posebni program

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

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

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

Kapitalnih ulaganja

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

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

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

- Računalne opreme – 4 kompjutera

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

Ravnateljica:
Sabrina Jelić

PRORAČUNSKI KORISNIK

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.- 2021.GODINU

Opatija, rujan 2018.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

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

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

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

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

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

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

1. AKTIVNOST: REDOVAN RAD GRADSKJE 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 opatijijskoj knjižnici kao i dosadašnjih godina.

Za provođenje programa potrebno je:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

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

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

REZULTATI U 2018. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2018.

Članstvo:

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

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

Kulturno-animacijske aktivnosti u Knjižnici u 2018.godini

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

Detaljan plan događanja za 2019. godinu ističemo u nastavku:

Plan i program događanja 2019.

Siječanj

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

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

Miro Gavran – predstavljanje knjige

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

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

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

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno

Veljača

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

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

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

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

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

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

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

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Ožujak

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

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

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

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

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

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Travanj

Noć knjige 2019

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

Dan hrvatske knjige, 22. 4. te

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

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

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

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

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Svibanj

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

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

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

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

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

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Lipanj

Čitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Srpanj

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

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Kolovoz

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika.

Rujan

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

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

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

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Listopad

Međunarodni dan glazbe, 1. 10.

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

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

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

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Studeni

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

Mjesec hrvatske knjige, 15. 11. Završetak manifestacije

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

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

Čitateljski klub – susreti će se odvijati jednom mjesečno

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Prosinac

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

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

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

Čitateljski klub - susreti će se odvijati jednom mjesečno

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

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

Programi za treću životnu dob

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

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

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

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2. DODATNI PROGRAM:

2.1. NAPLE

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

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

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

Na isti način želja nam je uspostaviti sestrinstvo s knjižnicom u Krakovu te su prvi koraci već započeli uspostavom poljskog/krakovskog kutka u našoj knjižnici i hrvatskog/opatijskog kutka u knjižnici u Krakovu. Stoga je u knjižnici u Krakovu ovoga ljeta održana akcija pod nazivom "Hrvatsko ljeto u Biblioteci Krakov", a u našoj knjižnici "Poljsko ljeto u GK "Viktor Car Emin" Opatija". U tu je svrhu kontaktirano i Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu koje se rado odazvalo i ustupilo nam materijale za "Poljski kutak" te je u izloženoj literaturi svaki korisnik mogao pronaći nešto za sebe. Smatramo ovakvu suradnju dobrim načinom da jedni druge upoznamo, upoznamo naše kulture i gradove te unaprijedimo našu djelatnost pružajući našim korisnicima nešto novo i sadržajno nudeći njima i nama Irsku/Poljsku/Hrvatsku na dlanu, upravo tu, u njihovoj lokalnoj knjižnici i zajednici.

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

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

2.2. LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R. b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2018	Plan 2019	Sredstva Proračuna	Državni Proračun	Vlastiti prihodi	Plan 2020	Plan 2021
	Aktivnosti/projekti							
1.	DODATNI PROGRAM	70.000	55.000	25.000	0	30.000	55.000	55.000
1.1	NAPLE	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000

1.2	SKUPŠTINA HKD-A-2018; Liburnijski literarni Camino-2019	30.000	25.000	30.000	0	0	25.000	25.000
-----	---	--------	--------	--------	---	---	--------	--------

3. AKTIVNOST: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021.

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

REZULTATI U 2018. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2018:

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

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

Knjižnična građa nabavljena je kupnjom, poklonima i otkupom Ministarstva kulture (tzv. društveno vrijedna knjiga) po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne). Izgradnja knjižničkog fonda dinamičan je

proces koji se sastoji od stalnog priljeva nove građe te od kontinuiranog izlučivanja i otpisa zastarijele, uništene, otuđene ili oštećene. Nabava nove građe temelji se na stručnim procijenama i u skladu s važećim zakonima i propisima.

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

Predsjednica Upravnog vijeća:
Aleksandra Tramontana

PRORAČINSKI KORISNIK

FESTIVAL OPATIJA

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

1. DJELOKRUG RADA I PODATCI O POSLOVANJU USTANOVE

1.1. DJELOKRUG RADA

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

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

1.2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povratne informacije izvođača bile su pohvalne. Posebno su se isticale pohvale na račun profesionalnosti zaposlenika, brojnosti programa, raznovrsnosti programa, kvalitete programa i visokom broju posjećenosti. Izvođači su pohvale iznosili i prema objektima kojima raspolaže Festivala Opatija, a napose prema Centru Gervais.

U periodu od 1.1.2018. do 10.10.2018. održano je **154** projekcija (ne računajući dodatnih 22 projekcija Liburnia Film Festivala) s **10.215** gledatelja.

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

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

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

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

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SA PLANIRANIM SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU PO AKTIVNOSTIMA

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU						
KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2019	PLAN 2020.	PLAN 2021.
206	49147-FESTIVAL OPATIJA	10.545.653	10.514.903,00	8.524.903,00	1.990.000,00	-30.750	10.514.903,00###	10.514.903,00
2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	9.599.153	9.568.403,00	7.676.403,00	1.895.000,00	-30.750,00	9.568.403,00	9.568.403,00
A204003	ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	5.680.713	5.772.936,00	5.280.023,00	492.940,00	92.223,00	5.772.936,00	5.772.936,00
3111	Plaće za redovan rad	1.274.703	1.502.953,00	1.208.953,00	294.000,00	228.250,00	1.502.953,00	1.502.953,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	36.000,00	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.580	197.580,00	152.730,00	44.850,00	0,00	197.580,00	197.580,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.670	21.670,00	16.750,00	4.920,00	0,00	21.670,00	21.670,00
3211	Službena putovanja	6.000	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000	36.000,00	26.400,00	9.600,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000,00	700,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.060	71.060,00	57.560,00	13.500,00	0,00	71.060,00	71.060,00
3223	Energija	500.000	500.000,00	480.000,00	20.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	64.000	60.000,00	57.600,00	2.400,00	-4.000,00	60.000,00	60.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.000	49.000,00	42.600,00	6.400,00	0,00	49.000,00	49.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.900	0,00	0,00	0,00	-148.900,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.900	59.900,00	54.500,00	5.400,00	0,00	59.900,00	59.900,00
3234	Komunalne usluge	37.000	37.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.825.000	2.825.000,00	2.810.000,00	15.000,00	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	40.000,00	22.000,00	18.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	15.000	163.900,00	150.900,00	13.000,00	148.900,00	163.900,00	163.900,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.300	32.300,00	22.610,00	9.690,00	0,00	32.300,00	32.300,00
3292	Prenije osiguranja	72.000	72.000,00	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
3293	Reprezentacija	12.000	12.000,00	8.400,00	3.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600,00	1.120,00	480,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000	23.000,00	20.600,00	2.400,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3241	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	5.000	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
A204007	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	3.351.440	3.351.440,00	2.126.380,00	1.228.060,00	0,00	3.351.440,00	3.351.440,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	546.700	546.700,00	346.700,00	200.000,00	0,00	546.700,00	546.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	500.000,00	420.000,00	80.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3239	Ostale usluge	1.984.740	2.004.740,00	1.149.680,00	858.060,00	20.000,00	2.004.740,00	2.004.740,00
3293	Reprezentacija	120.000	100.000,00	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	100.000,00	100.000,00
A204009	FILMSKA DJELATNOST	117.000	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	115.000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
3239	Ostale usluge	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	450.000	327.000,00	270.000,00	57.000,00	-123.000,00	327.000,00	327.000,00
3232	Troškovi tekućeg i investiconog održavanja	430.000	180.000,00	123.000,00	57.000,00	-250.000,00	180.000,00	180.000,00
4223	oprema za održavanje i zaštitu, ostala oprema	0	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	946.500	946.500,00	851.500,00	95.000,00	0,00	946.500,00	946.500,00
A204104	LEBENA ČAROLIJA S DOČEKOM NOVE GODINE	560.000	560.000,00	510.000,00	50.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3231	Energija	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3234	Komunalne usluge	18.000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	215.500	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000	29.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
3239	Ostale usluge	226.500	226.500,00	196.500,00	30.000,00	0,00	226.500,00	226.500,00
3292	Prenije osiguranja	3,000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A204105	FESTIVAL M I K	145.000	145.000,00	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	131.000	135.000,00	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
3293	Reprezentacija	7.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A204129	BEČKI TJEDAN BEČKI BAL	241.500	241.500,00	201.500,00	40.000,00	0,00	241.500,00	241.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.900	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3239	Ostale usluge	107.000	107.000,00	67.000,00	40.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00
3293	Reprezentacija	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti izdaci	61.600	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

2.1. OBRAZLOŽENJE

Plan ukupnih prihoda ustanove Festivala Opatija za 2019. godinu za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija koje su od interesa za grad Opatiju iznosi **10.514.903** kn, od čega je **8.524.903** kn predviđeno iz nadležnog proračuna tj. proračuna Grada Opatije, a **1.990.000,00** kn iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom

opreme, najmom prostora kojima ustanova raspolaže, vršenjem usluge plakatiranja te ostalih izvora, odnosno sponzorstva i donacija prema ustanovi i programu ustanove.

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

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

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

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

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

2.2. CILJEVI

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

2.3. OPIS

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

2.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

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

2.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

3. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2019.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2019	PLAN 2020.	PLAN 2021.
206	49147-FESTIVAL OPATIJA	10.545.653	10.514.903,00	8.524.903,00	1.990.000,00	-30.7	10.514.903,00####	10.514.903,00
2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	9.599.153	9.568.403,00	7.676.403,00	1.895.000,00	-30.750,00	9.568.403,00	9.568.403,00

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

3.1. ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI

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

3.2. CILJEVI

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

3.3. OPIS

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

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

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

3.4. OBRAZLOŽENJE

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

3.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

4. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

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

4.1. CILJEVI

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

4.2. OPIS

Planom za 2019. godinu predviđeno je ukupno **3.351.440, 00** kn, što je na istoj razini kao 2018. godine. Značajne razlike se međutim javljaju u omjeru prihoda od strane nadležnog proračuna Grada Opatije i vlastitih sredstava.

Plan predviđa **2.126.380,00** kn prihoda od nadležnog proračuna Grada Opatije, dok vlastita sredstva iznose **1.228.060,00** kn. To je usporedno s 2018. godinom značajno **smanjenje** prihoda od strane Grada Opatije, a iznimno **povećanje** od strane vlastitih prihoda. Naime, tijekom 2018. godine prihodi od strane Grada iznosili su **2.689.780,00** kn, a vlastiti prihodi **661.660,00** kn.

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

4.3. OBRAZLOŽENJE

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

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

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

Cjelogodišnji program osmišljen je na sljedeći način:

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

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

4.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

4.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

5. FILMSKA DJELATNOST

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

5.1. OPIS

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

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

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

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

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

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

5.2. CILJEVI

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

5.3. OBRAZLOŽENJE

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

5.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

5.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kvarovi na audio-video i ostaloj kino opremi.

6. OPREMANJE USTANOVA

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

6.1. OPIS

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

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

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

6.2. CILJEVI

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

6.3. OBRAZLOŽENJE

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

6.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

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

6.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

7. MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

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

7.1. OPIS

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

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

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

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

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

7.2. CILJEVI

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

7.3. OBRAZLOŽENJE

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

Melodije Istre i Kvarnera se tijekom ljeta održavaju na Ljetnoj pozornici te gaji domaći glazbeni izričaj. Bečki tjedan s Bečkim balom gaji veze Opatije i Beča te evocira uspomenu na Austrougarsku monarhiju i održava se u Centru Gervais te Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Ledena čarolija s dočekom Nove godine održava se na Ljetnoj pozornici tijekom prosinca i siječnja te na lokaciji središnjeg dočeka Nove godine.

7.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

7.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

U Opatiji, 2018.

Ernie Gigante Dešković
ravnatelj Festivala Opatija

PRORAČUNSKI KORISNIK

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

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



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

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2019.-2021. GODINE

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

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

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

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) Procjena i plan ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područja Grad Opatije, Općina Matulji, Lovran, M. Draga.

1. AKTIVNOSTI REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI:

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

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

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

Izgradnja novog vatrogasnog doma i dalje ostaje prioritetni zadatak JVP, no u planu nisu predviđena sredstva za započinjanje gradnje, kao i za potrebnu dokumentaciju (osim sredstava za izradu revizije postojeće dokumentacije iznosa 20.000 kuna u 2019. godini, te izvedbenog projekta u iznosu od 250.000 kuna u 2020. godini). Potrebna sredstva planirati

će se sukladno dogovoru osnivača JVP Opatije: Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i M. Draga i sukladno tome korigirati Plan.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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.