

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. - 2025. GODINU

KLASA: 400 – 02/22 – 01/03

UR. BROJ:2170 – 12 – 10 - 01 – 22 – 1

Opatija, 2022. 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 01.01.2023. - 31.12.2023. provode se kao:

REDOVNI:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Veprinac - 22 odgojnih skupina – provode ga 47 odgojitelja
- 10 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Veprinac – 2 odgojne skupine provode ga 4 odgojitelja
- 10 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine -provode ga 4 odgojitelja
- 5,5 satni program u objektima Lovran, Volosko - 2 odgojne skupine – provode ga 2 odgojitelja
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenska grupa – 1 odgojne skupina – provode ga 3 odgojitelja

U provođenje programa uključeni su:

- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstveni voditelj

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 32 djelatnika (2 računovođe, 1 tajnik/administrator, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica, 13 spremačica).

Posebni programi od 01.01.2023. – 31.12.2023. 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 provode se:

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima - provode ga 2 odgojitelja
- 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Opatiji - provode ga 2 odgojitelja
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika – provodi ga 1 odgojitelja 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 i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

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
- 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 ,otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, naknada za topli obrok, 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 objekta vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada Lovran, Markova Veprinac, Mića ribarska fešta Ičići, 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 2022./2023.

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 njihove 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 posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama (strani jezici)
- unapređenje osnovnog programa kraćim specijaliziranim programima koje provode odgojitelji iz ustanove, ili se provode 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 programe, 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 unutarnje i vanjske prostore

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom 480 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 16 djece, u skupinu za rano učenje talijanskog jezika upisano je 19 djece, a u kraće specijalizirane programe u prosjeku bude upisano 20 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 2023. GODINU

R.B	NAZIV PROGRAMA		IZVORI FINANCIRANJA						
		Plan 2022	Plan 2023					Plan 2024	Plan 2025
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi		Ukupno		
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	18.827.849 KN (2.498.885 EUR)	1.750.428 EUR	532.677 EUR	317.562 EUR		2.600.667 EUR	2.601.337 EUR	2.601.337 EUR
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	17.618.538 KN (2.338.382 EUR)	1.716.359 EUR	532.677 EUR	229.828 EUR		2.478.864 EUR	2.476.187 EUR	2.476.187 EUR
1.2.	Posebni programi	832.990 KN (110.557 EUR)	22.880 EUR	0	87.734 EUR		110.614 EUR	111.878 EUR	111.878 EUR
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	147.710 KN (19.604 EUR)	11.189 EUR	0	0		11.189 EUR	13.272 EUR	13.272 EUR
1.4	Projekt EU produljeni rad	228.611 KN (30.342 EUR)	0	0	0		0	0	0

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1KN=7,53450 EUR

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran) i vlastiti prihodi.

Proračun Grada veći je u odnosu na 2022. godinu zbog:

- Većih izdataka za zaposlene – povećanje broja djelatnika zbog većeg broja djece sa posebnim potrebama i otvaranje nove grupe u društvenom domu „Janko Gržinić“ u Veprincu.

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

- **Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom** (480 djece) koji su umanjeni;
 - za nominalnu cijenu usluge u iznosu od 100% za drugo i svako sljedeće dijete u obitelji s područja Grada Opatije u iznosu od 1.150.000 kn ili 152.631 eur (123 djece u 10 satnom programu, 13 djece u 5,5 satnom programu i 4 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom) a prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije.
 - za nominalnu cijenu usluge za 50% za djecu s područja Grada Opatije kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini te u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (188 djece u 10 satnom programu, 23 djece u 5,5 satnom programu i 16 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom), a prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije.

- za nominalnu cijenu usluge od 50% za drugo dijete s područja Općine Lovran ukoliko i starije dijete pohađa vrtić u iznosu od 65.004 kn ili 8.628 eur (15 djece u 10 satnom programu i 2 djece u 5,5 satnom programu).
- za nominalnu cijenu usluge za 50% za djecu s područja Općine Lovran kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini te u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (98 djece u 10 satnom programu, 12 djece u 5,5 satnom programu i 3 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).
- **Prihoda od posebnih programa;**
 - 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (16 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (19 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (7 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 9 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika), umanjeње 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 (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 10 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika)
 - kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (20 djece)
 - priprema i prijevoz obroka.

Ukupan broj djece u redovnim (osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom) i posebnim programima (10 satni program za rano učenje engleskog jezika i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika) iznosi 515 djece.

Vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2022. godinu zbog većeg broja djece u redovnom programu (otvaranje nove skupine u Veprincu) i uvođenja novog 5,5 satnog programa sa ručkom.

Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2023. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove. Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja broja djelatnika (otvaranje nove grupe u Veprincu i veći broj djece s posebnim potrebama).

Iz sredstva **Proračuna Grada i Vlastitih prihoda** izdaci se odnose:

- 64 odgojitelja (47 odgojitelja u 10 satnom programu – 22 odgojnih skupina, 4 odgojitelja u 10 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 2 odgojitelja u 5,5 satnom programu – 2 odgojne skupine, 3 odgojitelja u 10-satnom programu – smjenski rad u Opatiji - 1 odgojna skupina, 4 odgojitelja u skupinama za rano učenje stranih jezika - 2 odgojne skupine, 4 odgajatelja u 10 i 5,5-satnom programu - 2 odgojne skupine
- 29 djelatnika tehničke službe (3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica, 13 spremačica),
- 6 djelatnika stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, zdravstveni voditelj
- 3 djelatnika računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, računovođa i tajnik/administrator

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2023.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 102 djelatnika od 01.01.2023. - 31.12.2023. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-administrativne službe), jubilarne nagrade za 11 djelatnika, poklon djeci za 62 djece, 3 otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, nagrada za 110 djelatnika, naknada za topli obrok za 110 djelatnika, poklon bon za Uskrs za 110 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 110 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2023. godinu koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda 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, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, manji su u odnosu na 2022. godinu zbog manje planiranih troškova shodno realizaciji troškova iz 2022. godine.

U 2024. i 2025. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2023. 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 **2023. 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 talijanskog jezika.

U 2023. godini planirana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su neznatno manja u odnosu na 2022. godinu prema broju djece predškolaraca, talijanske nacionalne manjine i djece sa posebnim potrebama. U 2024. i 2025. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2023. godini.

Kapitalnih ulaganja

U **2023. godini** planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financira iz Proračuna Grada odnose se za nabavu:

- Profesionalna perilica za suđe – objekt Ičići
- Štednjak na struju – objekt Opatija
- Računalna oprema – objekt Opatija i Veprinac – 2 računala za dvije odgojne skupine
- Klime - objekt Opatija - kuhinja
- Ulaganje u računalne programe – Vrtić Opatija

U 2024. i 2025. godini planirana su sredstva za ulaganje u namještaj, uređaje i strojeve u svim objektima vrtića prema potrebama.

Ravnateljica:
Biljana Šuša

PRORAČUNSKI KORISNIK

OSNOVNA ŠKOLA „RIKARD KATALINIĆ JERETOV“ OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2024.-2025.GODINU

Usvojen je na 45. sjednici Školskog odbora dana 15.9.2022.

Ravnateljica:

Milana Međimorec, mr.sc.

Predsjednik Školskog odbora:

Filip Vlah, mag.iur.,univ.spec.crim.

KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2156-13-01-22-01

OPATIJA, 15.9.2022.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18),), Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2022. godinu, Klasa 400-08/21-01/14 Urbroj: 2170-12-01-22-5 od 14. veljače 2022., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2023.-2025. GODINU

Osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svim učenicima pod jednakim uvjetima (u skladu sa sposobnostima svakog učenika). Kod učenika razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u društvenim i kulturnim zbivanjima. Poticati i gajiti poželjne i prijeko potrebne vrijednosti suvremene demokracije - osposobiti ih za komunikaciju u multikulturnoj i mnogojezičnoj zajednici; za djelovanje u suvremenom, tehnički razvijenom društvu. Posebnu pozornost dati pripremi učenika za cjeloživotno učenje i trajno stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za uspješno prilagođavanje promjenljivim uvjetima života i rada. Poticati razvoj osobnih kreativnih potencijala i njihovo korištenje za vlastitu i društvenu (lokalnu i globalnu) dobrobit. S obzirom na postojeću epidemiološku situaciju potrebno je kod učenika razvijati osjećaj odgovornosti prema vlastitom i tuđem zdravlju.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

U eurima.

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2022	Prijedlog plana za 2023.-2025.								Indeks
			Državni proračun i drugi proračuni koji nisu nadležni	Grad Opatija	Sufinanciranje	Vlastiti prihodi	Sredstva temeljem prijenosa EU	Ukupno prijedlog plan 2023	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025	
	JAVNE POTREBE	2.337.889	1.475.408	695.158	231.133	3.663	43.442	2.448.804	2.448.804	2.448.804	104,74
1.	Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje	1.564.844	1.435.290	258.848	4.347		-	1.698.485	1.698.485	1.698.485	108,54
2.	Dodatni programi	616.695	26.846	404.835	226.786	3.663	43.442	705.572	705.572	705.572	114,41
3.	Kapitalna ulaganja	156.350	13.272	31.475	-		-	44.747	44.747	44.747	28,62

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

-OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA

U ukupnom iznosu planiranih sredstava 60,25% otpada na ostale nenadležne proračune, 28,39% na osnivača -Grad Opatiju, 9,44% na izvor sufinanciranje, 1,77% na izvor EU te 0,15 vlastite prihode. Planirani prihodi za 2023 su ukupno 2.448.804 eura, za 4,74% su više planirani u odnosu na 2022. godinu.

Sredstva za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje povećana su za 8,54 % radi usklađenja kao i očekivanog povećanja osnovice i koeficijenata za plaće djelatnika, usklađivanje ostalih troškova za zaposlene i troškova prijevoza. Sredstva za decentralizirane funkcije u sklopu obveznog osnovnoškolskog obrazovanja planirana su na istoj razini u odnosu na 2022. godinu, a u skladu s Odlukom o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2022.godinu.

U ukupnom iznosu prihoda od 2.448.804 eura na izvor 11 otpada 28,39% (37% obvezno osnovnoškolsko obrazovanje ,58% dodatni programi i 5% kapitalna ulaganja-decentralizirane funkcije funkcije)

Kako ne možemo pokriti sve troškove u okviru decentraliziranih sredstava planirana su sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda u iznosu 235.590 eura, koja su povećana u ukupnom iznosu od 15.378 ili za 7% eura u odnosu na Financijski plana za 2022. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za radne udžbenike u iznosu od 16.219 eura. Također su planirana sredstva na uredskom materijalu u iznosu od 10.950 eura i time je nadoknađen manjak potrebnih sredstava na aktivnosti decentralizirana sredstva. Planirana sredstva za službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnika su na razini 2022. godine. Zbog povećanja cijene lož ulja, električne energije i plina od ukupno planiranog iznosa od 130.307 , 71.139 eura planirano je na aktivnosti iznad standarda (53.089 eura na aktivnosti decentralizirana sredstva i i 6.079 eura na aktivnosti produženi boravak). U odnosu na 2022. godinu planirano je 16.697 eura ili 15% više.

Prema zahtjevima djelatnika za nastavnim sredstvima i pomagalicama planirana su povećana sredstva na sitnom inventaru u iznosu od 4.977 eura. Planirana su sredstva za zapošljavanje jedne i pol spremačice sukladno potrebama održavanja razine higijenskih uvjeta i sigurnosti zdravlja učenika i djelatnika škole, kao i za zapošljavanje domara na pola radnog vremena. Planirana su također sredstva za materijal i dijelove za tekuće održavanje u ukupnom iznosu od 7.963 eura, planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge.

U dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja sredstva su povećana za 88.877 eura ili za 14%.. Planirajući sredstva vodilo se računa o posebnim uvjetima i organizaciji rada u školskoj ustanovi, a prema mjerama koje je propisao HZZJ i MZO. Planirani je isti broj djelatnica u produženom boravku kao i za 2022. godinu. Od toga su dvije djelatnice zaposlene na određeno vrijeme od 2019. pa je školska ustanova sukladno zakonskoj regulativi obvezna zaposliti ih na neodređeno puno radno vrijeme te je sukladno tome napravljen, uz napomenu da je ukupan broj učenika u odnosu na prošlu školsku godinu povećan za 29.

Planirali smo sredstva za 10 pomoćnika u nastavi i dodatna sredstva za prekovremeni rad pomoćnika u nastavi u slučaju bolovanja. Planirana su sredstva za zapošljavanje edukacijskog rehabilitatora na teret ostalih nenadležnog proračuna.

Na aktivnosti kapitalna ulaganja planirano je ukupno 44.747 eura od toga je na decentraliziranim sredstvima 31.475 eura na razini 2022.godine, a na aktivnosti kapitalna ulaganja iznad minimalnog standarda na izvoru ostali nenadležni proračuni za udžbenike za učenike 13.272 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ŠKOLE su:

- čisti razredni odjeli u matičnoj i područnim školama,
- produženi boravak za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda organiziran je uglavnom u homogenim skupinama (u matičnoj školi i djelomično u područnim školama – PŠ Ičići heterogena skupina – 1. i 3. razred, PŠ Veprinac heterogena skupina – 1., 2., 3. razred),
- broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu,
- prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere,
- ostvareni rezultati učenika i mentora na natjecanjima i natječajima,
- raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika,
- inkluzija učenika s posebnim potrebama u redovan odgojno - obrazovni sustav i izvođenje prilagođenih i posebnih programa u redovnom razrednom odjelu,
- u suradnji s Gradom Opatija osigurano je ukupno 10 pomoćnika u nastavi za učenike s najutjecajnijim teškoćama,
- stručne suradnice različitih profila (pedagog, psiholog, socijalni pedagog, logoped i knjižničar) realiziraju programe zaštite prava djece, preventivne programe, brinu o zdravstvenoj skrbi učenika, pružaju pomoć u učenju i savladavanju gradiva, individualno rade s učenicima, provode savjetodavni rad s učiteljima i roditeljima, surađuju s vanjskim institucijama (Grad Opatija, DND, Crveni križ, CZSS, MUP, NZZJZ, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, AZOO, MZO, Dječji vrtić Opatija, HZZ),
- sudjelovanje učenika i učitelja u manifestacijama i projektima lokalne zajednice tijekom školske godine.

1. OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS AKTIVNOST

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim

ustanovama (Narodne novine 51/18),), Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2022. godinu, Klasa 400-08/21-01/14 Urbroj: 2170-12-01-22-5 od 14. veljače 2022., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18),), Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2022. godinu, Klasa 400-08/21-01/14 Urbroj: 2170-12-01-22-5 od 14. veljače 2022., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI AKTIVNOST ZA 2023 . - 2025. GODINU

Ostvarivanje ishoda međupredmetnih tema općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21.stoljeću predstavljaju poveznicu od poučavanja prema cjeloživotnom učenju. Učenike treba poučiti i osposobiti za življenje prema najsuvremenijim spoznajama iz jezičnoga, matematičkoga, prirodoslovnoga, društvenoga, tehnološkoga, informacijsko-komunikacijskog, umjetničkog, zdravstveno-tjelesnoga područja i područja opće kulture i religije.

Postavljena očekivanja razrađuju se kroz znanja, vještina i stavove što se ostvaruje u okviru svakog pojedinog nastavnog predmeta ili u okviru zajedničkih razrednih ili školskih projekata i programa. Stoga je važno uključiti posebne projekte i programe suradničkim djelovanjem škole i Grada Opatije kojim će se obuhvatiti što veći broj djece.

Za investicijsko održavanje predviđeni su sljedeći radovi:

Hitne intervencije	4.101
Uređenje interijera u PŠ Ičići	9.423
Redovno održavanje po ugovoru	3.982
UKUPNO SREDSTVA	17.506

Programi koji se u školi provode niz godina su: Ekoškola, Globe program, Stop nasilju među djecom, Program prevencije zlostavljanja djece CAP i TEEN CAP program, „Zajedno više možemo“, „Zdrav za pet“, Suzbijanje trgovanja ljudima, Demokracija svakodnevnice. Unazad nekoliko godina uveden je i program „Zdravstvena pismenost“ i „Program prevencije pretilosti djece školske dobi i šećerne bolesti „Bolje spriječiti nego liječiti“ te Građanski odgoj i obrazovanje za učenike starijih razreda s ciljem razvoja informiranog, aktivnog i odgovornoga građanstva. U prošloj školskoj godini učenici sedmog razreda su uključeni u program Lions QUEST, školski program za

razvoj mladih i sprječavanje bullinga, ovisnosti o drogama, sprječavanje nasilja i konfliktnih situacija.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:

Zadržavanje prostorno-tehničkih standarda propisanih za osnovne škole RH u suradnji s Gradom Opatija kao osnivačem.

Zadržavanjem razine uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja.

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

Predviđa se sistematski pregled za 30 djelatnika. Planiramo realizirati stručna usavršavanje za cca 30 djelatnika u skladu s Vremenikom stručnih skupova za 2023. koji izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovisno o mjestu održavanja skupova. Plan se radi sukladno obvezi stručnog usavršavanja (Državni pedagoški standard NN 86/08).

Također planiramo ostvariti sredstva za realizaciju materijalnih troškova i to: uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja škole, materijala i sirovina za kuhinju, energiju, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitan inventar, radnu odjeću prema Pravilniku o zaštiti na radu: radnu odjeću za 2 domara na koju imaju pravo svake godine u iznosu od 133 eura, radne hlače i majice te klompe za 5 kuhara/ica i radna obuća za spremačice, premiju osiguranja imovine škole i bankarske usluge. Kako sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna, ostatak se financira iz sredstava iznad minimalnog standarda i iz sredstava sufinanciranja/ i to dijelom za službena putovanja, stručno usavršavanje, energenti, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitan inventar, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge telefona pošte i prijevoza, uredski materijal, naknada za korištenje osobnog automobila, pristojbe i naknade, sredstva za neisplaćenu razliku plaće za 2015. - po sudskim tužbama, te plaće za jednu i pol spremačicu, te pola radnog vremena domara, kao i računalne usluge.

Zbog neulaganja tijekom dugog niza godina u PŠ Ičići, u sklopu sredstava za tekuće i investicijsko održavanje planirano je uređenje 3 učionice, uređenje podova na cijelom katu, prenamjena i uređenje manje prostorije u kabinet informatike, uređenje kuhinje i blagovaonice te prostorije za produženi boravak.

INSTITUCIJE DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA :

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

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

Ako se poveća natalitet kod naših djelatnika, potrebno je osigurati veća sredstva za dar djetetu.

2. DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OPIS AKTIVNOSTI

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi nakon redovite nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Potreba za ovakvim programima je rezultat trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze obaju roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju svojih učenika/ca. S druge strane, učenici/ce školu percipiraju kao drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga, i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim izvannastavnim aktivnostima. Djeluje u svim zgradama škole.

Organizirana prehrana učenika – školska marenda i ručak.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Rano učenje talijanskog jezika kao izvannastavna aktivnost provodi se, ovisno o broju upisanih učenika, dva sata tjedno od 1. do 3. razreda u zgradi Volosko, Ičići i Veprinac.

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

EKOŠKOLA:

Provede se ekološke aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Potiče se suradnja s vanjskim partnerima u lokalnoj zajednici na obrazovanju učenika u praksi.

NATJECANJA UČENIKA:

U školi se provode školska natjecanja, a pozvani učenici odlaze na županijska i državna natjecanja u pratnji svojih mentora.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

Školski psiholog:

Djelokrug rada školskog psihologa

a) U radu s učenicima:

- prepoznaje njihove individualne potrebe te, u skladu s time, provodi individualna i grupna savjetovanja
- obavlja psihološku procjenu učenikovih mogućnosti,
- dijagnosticira specifične poteškoće u učenju i pomaže u postizanju boljeg školskog uspjeha (neadekvatne strategije učenja, problemi s pažnjom i koncentracijom, ispitna anksioznost i sl.)
- prepoznaje darovite učenike(dijagnosticiraju specifične sposobnosti) i razvija programe za poticanje njihovih sposobnosti, prati njihov razvoj
- prepoznaje poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomaže učenicima da ih prevladaju
- pomaže učenicima razvijati adekvatne mehanizme suočavanja i prevladavanja stresnih događaja i kriznih situacija
- razvija i provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, programe za jačanje

samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti, učenje socijalnih vještina - za sve učenike u školi, a osobito učenike "rizičnih" skupina

- provodi programe prevencije zlostavljanja djece u osnovnim školama i široj zajednici

b)U radu s roditeljima:

- pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima
- pomaže roditeljima razvijati adekvatne vještine i komunikaciju kako bi mogli kvalitetnije poticati razvoj svih djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovu uspješnom obrazovanju
- poučava roditelje iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
- pomaže aktivnom uključivanju roditelja u život škole i uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i škole
- pomaže u uspostavljanju kontakta s vanjskim institucijama potrebnim učeniku (npr. Zavod za profesionalnu orijentaciju, centri za socijalnu skrb, specijalizirane zdravstvene institucije koje se bave mentalnim zdravljem, institucije koje se bave osmišljavanjem slobodnog vremena i sl.)

c)U radu s nastavnicima i drugim školskim osobljem:

- uvodi i promovira različite metode rada koje potiču kreativnost i sudjelovanje nastavnika i učenika zajedno
- pomaže nastavnicima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju u skladu s njima
- pomaže nastavnicima u komunikaciji s roditeljima
- pomaže nastavnicima identificirati teškoće u razrednoj klimi, uspješnosti, načinu rada i razvijati strategije za njihovo rješavanje (upravljanje razredom)
- potiče toleranciju za različitosti među učenicima i samim osobljem.

Socijalni pedagog: Poslovi socijalnog pedagoga na radnom mjestu stručni suradnik u redovnoj školi su rad s učenicima, rad s roditeljima, rad s učiteljima, rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece te opći, ostali poslovi. Rad s učenicima: prevencija pojavnih oblika problema_u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku (koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta),vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju teškoće u ponašanju pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja). Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, pružanje pomoći roditeljima pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. Rad s učiteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece, predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri izboru primjerenog oblika školovanja i pri izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa za učenike s teškoćama. Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece: suradnja sa lokalnom zajednicom (Društvo „Naša djeca“ Opatija, KŠR „Gorovo“, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, DV Opatija), zdravstvene ustanove i domovi zdravlja, Centar za socijalnu skrb Opatija, Državno odvjetništvo, Policijska postaja Opatija, različite vladine ali i nevladine organizacije. Opći poslovi: proizlaze iz samog odgojno obrazovnog procesa a odnose se na široku lepezu aktivnosti s ciljem unapređivanja odgoja i obrazovanja djece i stvaranja poticajnih uvjeta za njihovo napredovanje i postignuće. Preventivne aktivnosti se provode na razinama pojedinca, obitelji i suradnjom s

lokalnom zajednicom s ciljem osiguravanja uvjeta potrebnih za zdrav rast i razvoj djece i mladih u okviru univerzalne, selektivne i indicirane prevencije. Rad se planira i ostvaruje poštujući epidemiološku situaciju.

Školski pedagog:

Stručna suradnica pedagoginja organizira odgojno obrazovni proces u školi. Radi na unaprjeđenju kvalitete nastave, sudjeluje u planiranju godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikulumu, pripremanju i realizaciji školskog odgojno-obrazovnog programa i u radu Učiteljskog vijeća. Vrednuje odgojno-obrazovne rezultate, provodi istraživanja i projekte te skrbi o stalnom stručnom razvoju nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Realizira savjetodavni rad kroz pružanje stručne pomoći učenicima, roditeljima i učiteljima. Organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, edukativna i odgojna predavanja za učenike, roditelje i učitelje. Izrađuje plan zdravstvene, socijalne i ekološke zaštite učenika u suradnji sa školskim liječnikom. Organizira istraživački rad u školi i stručno usavršavanje učitelja. U suradnji s lokalnim Zavodom za zapošljavanje, izrađuje plan i program za profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika. Identificira darovite učenike te radi na prilagođavanju programa obrazovanja koji će poticajno djelovati na razvoj djetetovih potencijala. U suradnji s nastavnicima i drugim stručnim suradnicima radi na integraciji i planiranju rada s učenicima s teškoćama u razvoju. Planira kulturnu i javnu djelatnost škole. Vodi i ažurira pedagošku dokumentaciju.

Školski logoped:

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

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

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

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

POMOĆNICI U NASTAVI:

Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj ustanovi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno kako bi uspješno savladali školski program te završili razred.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO:

Dodatni program tjelesne i zdravstvene kulture pri školskom športskom društvu zamišljen je kao: međurazredna natjecanja u nogometu, košarci, odbojci i rukometu za učenike 5. i 6. razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji. Program se realizira tijekom cijele školske godine u čijoj realizaciji sudjeluju dva profesora TZK sa po 35 sati po polugodištu. Organizira se odlazak učenika na razna sportska natjecanja.

CILJEVI AKTIVNOSTI ZA 2023.-2025. GODINU

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

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

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

ŠKOLSKA KUHINJA: Obuhvatiti školskom marendom i ručkom što veći broj učenika radi kvalitetnije prehrane u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, a u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

U izgrađivanju tolerantnijeg i humanijeg društva ključnu ulogu ima odgojno – obrazovni sustav, a u njemu svoje mjesto ima rano učenje stranog jezika, u ovom slučaju talijanskog jezika. Budući da je u životu Opatije talijanski jezik zastupljen, učenici mogu bolje razumjeti sociokulturni kontekst svog/ovog područja te nastaviti njegovati i pridonositi izgradnji višejezičnog društva koje njeguje kulturu i običaje kraja. Statutom grada Opatije u okviru samoupravnog djelokruga osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u oblasti osnovnog školstva (članak 24).

Opći cilj programa je motivirati i potaknuti učenike na usvajanje talijanskog jezika i time omogućiti temelj za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljavanje, socijalnu uključenost te preuzimanje uloge aktivnog građanina (LPZM, 2018), a nastavlja se dugogodišnja tradicija učenja dva strana jezika.

S odgojnog aspekta globalni cilj je pripremiti djecu za međukulturalnu razmjenu, omogućiti im veću mobilnost i neposrednije uspostavljanje kontakata.

S obrazovnog aspekta globalni cilj je razviti komunikacijsku jezičnu kompetenciju djece, što podrazumijeva lingvističku kompetenciju (fonološko, leksičko i sintaktičko znanje), sociolingvističku kompetenciju (društvene norme korištenja stranog jezika) i pragmatičku kompetenciju (funkcionalno

korištenje jezičnih elemenata). Sve navedeno doprinosi poticanju aktivnosti usmjerenih na stjecanje jedne od 8 ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (pismenost i jezici). Učiteljica potiče aktivnu upotrebu talijanskog jezika baziranu na cikličkoj progresiji i neprestanom ponavljanju vokabulara i morfosintaktičkih struktura uz korištenje različitih metoda rada i aktivnosti uživo te po potrebi u virtualnom okruženju.

Rano učenje talijanskog jezika je u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te nalazi temelj u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i kurikulumu. Organizirano je kao izvannastavna aktivnost za učeniku od prvog do trećeg razreda. Škola nudi program strukturiranog i kontinuiranog učenja drugog stranog jezika, nastavak poučavanja talijanskog jezika nakon redovitog vrtičkog programa te mogućnost odabira izbornog predmeta Talijanskog jezika u četvrtom razredu. Rano učenje talijanskog jezika prednost je za učenike ove škole te se učenicima pruža mogućnost da u osnovnom školovanju usvoje dva ili čak tri strana jezika na razini A2 ili pak prema mogućnostima da u pojedinim vještinama dosegnu i stupanj B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (2002.). Valja napomenuti kako ovakvom organizacijom rada škola sudjeluje u izgrađivanju svijesti o važnosti kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama školovanja i na taj način postupa prema Preporuci Vijeća Europe (2019.).

Interes i potrebe za učenjem drugog stranog jezika postoji te slijedom toga škola, u zgradi Volosko i u Područnim školama Ičići i Veprinac, nudi mogućnost ranog učenja talijanskog jezika kao izvannastavne aktivnosti od prvog do trećeg razreda. Nastavu stranog jezika izvodi stručni djelatnik – učiteljica Ivana Uremović Gašić, profesor talijanskog jezika i književnosti. Valja napomenuti kako je svim učenicima omogućen, zahvaljujući suradnji Škole i Zajednice Talijana Opatije, javni scenski nastup na kojem prezentiraju svoje znanje, jezične kompetencije i uloženi trud obiteljima, učiteljima pa i široj zajednici.

Program obuhvaća 70 sati godišnje, a provodi se dva sata tjedno.

Ciljevi aktivnosti:

- njegovanje multikulturalnosti i višejezičnosti
- razvijanje pozitivnog stava prema talijanskom jeziku i kulturi
- razvijanje motivacije za učenje i usvajanje drugog stranog jezika - talijanskog jezika
- razvijanje sposobnosti samovrednovanja
- ostvarivanje/razvijanje vlastite osobnosti i kreativnosti
- usvajanje pravila ponašanja
- savladavanje posebnosti izgovora, ritma i intonacije talijanskog jezika
- razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja različitih vrsta jednostavnih i vrlo kratkih tekstova i usmenih poruka, te audio i video materijala
- razvijanje sposobnosti sudjelovanja u jednostavnim oblicima govorne produkcije i interakcije
- razvijanje sposobnosti čitanja različitih vrsta jednostavnih i vrlo kratkih tekstova ((ne)književni, izvorni i didaktički tekstovi)
- razvijanje sposobnosti pisanja na različitim stupnjevima samostalnosti (prepisati, dopuniti tekst, pisati prema predlošku, samostalno napisati vrlo kratak i jednostavan tekst)
- usvajanje i korištenje riječi i jednostavnih morfosintaktičkih struktura putem brojalica, pjesmica, priča, dijaloga i dramatizacija
- povezivanje govornih aktivnosti s mimikom, pokretom, glumom i likovnim izrazom
- ostvarivanje odabranih ishoda kurikuluma međupredmetnih tema

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Utjecaj suvremene tehnologije na vještine čitanja, pisanja, govorenja i računanja sve su vidljivije u nastavnom procesu pa je potreba za dopunskom nastavom iz područja hrvatskoga jezika i

matematike sve veća. Stoga se dopunska nastava organizira u manjim skupinama kako bi svaki učenik, koji teže svladava gradivo, dobio potrebna dodatna pojašnjenja. Dodatna nastava organizira se za učenike koji su visoko motivirani, odnosno učenike visokih sposobnosti koji iskazuju interes za pojedina područja. Ovakav vid nastave organizira se iz različitih područja kroz dvosate ili jedan sat nastave tjedno.

EKOŠKOLA:

Provođenje ekoloških aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Navedene aktivnosti dio su predmetnih kurikuluma, a protežu se i kroz međupredmetne teme. Aktivnosti se proširuju kroz suradnju s udrugama koje aktivno rade u okviru lokalnom zajednice, ali i šire. Priprema i realizacija ekoprograma, kao i poticanje sudjelovanja na natjecanjima kao što je Ekokviz Udruge Lijepa Naša te pisanje stručnih tekstova koji se objavljuju u Zborniku Udruge.

NATJECANJA UČENIKA:

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

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

- **Školski psiholog:** Stjecanje novih znanja i vještina iz područja savjetodavnog rada koje omogućuju kvalitetniji i cjelokupni oblik pomoći u radu s učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima. Na taj način povećava se kvaliteta roditeljstva, međuljudskih odnosa te socijalnih vještina. Nadalje, učenicima se pomaže uspješnije se nositi sa zahtjevima škole i društva općenito, a učiteljima nosi dodatnu pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Ukratko, povećava se kvaliteta života sva tri školska subjekta, a u cilju povećanja kvalitete školskog i izvanškolskog života općenito.
- **Socijalni pedagog:** Cilj je smanjivanje ili eliminacija specifičnih rizika povezanih s problemima ponašanja mladih i učinkovito suočavanje s posljedicama njihovog djelovanja, jačanje zaštitnih čimbenika koji osiguravaju zdravlje mladih ljudi i njihovu dobrobit, smanjenje broja djece s poremećajima u ponašanju, ili broj onih koji su zbog izostanaka preventivnih mjera izloženi progresivnom napredovanju poremećaja u ponašanju do razine vršenja kaznenih djela, podizanje kvalitete života djece i omogućavanje primjerenog rasta, razvoja i postizanje zdravlja djece. Kontinuirano unapređivanje inkluzivnog odgoja i obrazovanja u suradnji sa svim dionicima odgojno-obrazovnog rada.
- **Školski pedagog:** Cilj rada školskog pedagoga je unaprjeđivanje kvalitete nastave, vrednovanje odgojno-obrazovnih rezultata, ažuriranje pedagoške dokumentacije. Cilj pedagoške djelatnosti usmjeren je na predviđanje, osmišljavanje, poticanje, usmjeravanje razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti u skladu s potrebama i razvojnim potencijalima učenika. Stručni suradnik pedagog stvara optimalne uvjete za cjeloviti razvoj osobnosti i rješavanje problema učenika. Njegova je zadaća stvarati povoljne uvjete za odgojno - obrazovni rad, brinuti o profesionalnom radu djelatnika, savjetovati roditelje za odgovorno roditeljstvo, unaprjeđivati školsko i odgojno-obrazovno ozračje te unapređivati programske, organizacijske i materijalno-tehničke uvjete rada.
- **Školski logoped:** Cilj je prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, glasa, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Detaljnije, logoped u školi djeluje na područjima prevencije, dijagnostike i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika,

govora i glasa, poput: poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika - dysarthria, apraxia , poremećaja pisanog jezika - dyslexia, dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa te poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti (poboljšavanje glasovnih kvaliteta).

Dodatni programi stručnih suradnika:

U našoj školi provodi se **Demokracija svakodnevice**. Program se realizirao od 1. do 8. razreda i obuhvatio je sadržaje koji proizlaze iz Nacionalnog programa Zaštite ljudskih prava, Konvencije o dječjim pravima, Humanitarnog prava CK-a.

Ciljevi su bili: usmjereni promjeni ponašanja učenika u smislu razvijanja osobne odgovornosti za sudjelovanje u demokratskom donošenju odluka, razumijevanju drugih i drugačijih, poznavanju i njegovanju vlastite kulture, poštivanju kulture drugih grupa i zajedničkih vrijednosti.

Aktivnosti su se provodile kroz razrađene sadržaje SRO-a skladu s učeničkom dobi, uključili su se u obilježavanje prigodnih nadnevaka i zabilježili u e-Dnevnik, uključili su se u programe DND-a.

Za sigurno i poticajno okruženje u školi

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

Aktivnosti: tijekom godine razrednici i stručne suradnice provele su predviđene radionice za sve razredne odjele: Vrijednosti i pravila, Što nas vuče k nasilju, Oporavak od nasilja, Izraziti osjećaje je OK, Nemoj mi se rugati; obilježavanje prigodnih nadnevaka, sudjelovanje u akcijama DND-a.

Program suzbijanja trgovanja djecom

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

Ciljevi i zadaće su ostvareni: učenici su upoznati sa člancima 32,33,34,35,37. Konvencije o pravima djece na primjeren način dobi.

Aktivnosti u okviru SRO-a, Hj, PiD-a, P, bile su usmjerene na razvijanje kritičkog, ali pozitivnog, odnosa prema nepoznatim osobama u nepoznatim situacijama; poučavanje, informiranje i osvješćivanje učenika u prepoznavanju opasnosti pri susretu s nepoznatim ljudima; razvijanju vještina prepoznavanja i rješavanja opasnih situacija u duhu uljudnosti i humanosti osposobljavanju učenika za zaštitu i samozaštitu od trgovanja djecom; suzbijanju kolektivnog straha, panike i svake manipulacije trgovanja ljudima - djecom.

Prevenција ovisnosti - trening životnih vještina (TŽV):

Program promocije zdravlja i osobnog razvoja „Trening životnih vještina“

Nositelj programa je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Program izvode razrednice/i od trećeg do sedmog razreda i stručne suradnice na satu razrednog odjela jednom tjedno. Ciljevi programa su promoviranje antiovisničkih stavova i normi, poučavanje vještina odbijanja droga, jačanje i razvoj vještina osobnog razvoja te jačanje socijalnih vještina. Djeca kroz praktičan radionički rad, diskusije i demonstracije uče životne vještine.

POMOĆNICI U NASTAVI:

Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj ustanovi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno kako bi uspješno savladali školski program te završili razred.

Zapošljavanje i edukacija (po potrebi) pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2022./2023.
Radni odnos će se realizirati u razdoblju od 6.9.2022. do 22.6.2023.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih igara (nogomet, košarka, odbojka, rukomet) koja se provode izvan propisanog programa TZK-a, a izvode oba zaposlena učitelja TZK-a kao rad preko norme. Učenici naše škole također sudjeluju na natjecanjima županijske i državne razine iz različitih sportskih grana.

GRADANSKI ODGOJ:

Oslanjajući se na postignuća prethodnog ciklusa, nastaviti sustavno poticati razvoj znanja, vještina te usvajanje vrijednosti i stavova koje su učenicima prijeko potrebni za učinkovito ostvarivanje uloge građanina Republike Hrvatske. Kod učenika/ca učvrstiti svijest o sebi kao demokratskim građanima Republike Hrvatske temeljem poznavanja svojih prava i odgovornosti koje proizlaze iz Ustava i zakona; omogućiti stjecanje znanja o vrijednostima i načelima na kojima se Republika Hrvatska razvija kao demokratska zajednica ravnopravnih građana; osigurati razumijevanje uloge, institucija i načina na koje vlast upravlja demokratskim procesima, razlika između demokratskog i nedemokratskog djelovanja vlasti te uloge građana u demokratskom razvoju Hrvatske; osposobiti učenike za neovisno, aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom odlučivanju; razviti društvene komunikacijske i suradničke vještine, kritičku političku i građansku pismenost, svijest o važnosti angažiranosti pojedinca za osobnu i zajedničku dobrobit te vještine uočavanja i rješavanja aktualnih društvenih problema na različitim razinama; njegovati osjećaj domovinske pripadnosti, pripadnosti svom nacionalnom identitetu te otvorenost i poštovanje identiteta drugih; osposobiti učenike da razumiju, zagovaraju i u odnosima s drugima primjenjuju načela ljudskog dostojanstva, otvorenosti, ravnopravnosti, pravednosti, vladavine prava, nenasilja i solidarnosti te odgovornog gospodarenja prirodnim i društvenim resursima.

U
eurima.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.G.										
	PLAN 2022	Državni i drugi nenadležni proračuni	Grad Opatija	Sufinanciranje	Vlastiti prihodi	Sredstva temeljem prijenosa EU	Ukupno plan 2023.	Projekcija za 2024.	projekcija za 2025.	Indeks
Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje	1.564.844	1.435.290	258.848	4.347		-	1.698.485	1.698.485	1.698.485	108,54
Minimalni standard	1.344.632	1.335.098	127.797	0		0	1.462.895	1.462.895	1.462.895	108,80
Iznad minimalnog standarda	220.212	100.192	131.051	4.347		-	235.590	235.590	235.590	106,98
Dodatni programi	616.695	26.846	404.835	226.786	3.663	43.442	705.572	705.572	705.572	114,41
školska kuhinja s P.borav.	461.997	-	287.995	226.786	2.787	-	517.568	517.568	517.568	112,03
Grupe dopunske i dodatne nastave	6.101	-	10.972	-			10.972	10.972	10.972	179,83
Gradanski odgoj	2.668	-	3.279	-			3.279	3.279	3.279	122,91
Eko škola	2.668		2.920	-			2.920	2.920	2.920	109,46
Natjecanje učenika	1.500		1.500	-			1.500	1.500	1.500	100,02
Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika	57.376	19.180	45.943	-			65.123	65.123	65.123	113,50
Pomoćnici u nastavi	59.699	7.666	22.084	-		43.442	73.192	73.192	73.192	122,60
Događanja za djecu i KUD	6.012	0	8.627	-			8.627	8.627	8.627	143,49
Školsko športsko društvo	3.570	0	4.765	-			4.765	4.765	4.765	133,46
Izvanastavna aktivnost-talijanski jezik	14.971		16.750	-			16.750	16.750	16.750	111,88
Učenička zadruga VIVO	133				876		876	876	876	660,02

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:

PRODUŽENI BORAVAK – ŠKOLSKA KUHINJA:

Broj korisnika školske marende je 350 učenika. Odlukom Školskog odbora, cijena školske marende iznosi 1,13 eura dnevno. Roditelji plaćaju 0,87 eura dnevno, a Grad Opatija sufinancira 0,26 eura.

Produženim boravkom obuhvaćeno je 197 učenika iz razredne nastave u svim školskim zgradama (Volosko, Opatija, PŠ Veprinac i PŠ Ičići). U odnosu na isto razdoblje prošle godine u produženom boravku je 29 učenika više zbog čega očekujemo i veće prihode od uplate roditelja.

U realizaciji ovog programa sudjeluje 14 učiteljica (1 učiteljica na roditeljskom dopustu puno radno vrijeme i 2 učiteljica na roditeljskom dopustu pola radnog vremena), 2,5 kuhara/ica u punom radnom vremenu i 2 spremačice u nepunom i 1 spremačica u punom radnom vremenu. Prosječan broj učenika po pojedinoj učiteljici je 15 učenika. Cijena je ostala nepromijenjena, a iznosi 44,46 eura fiksnih režijskih troškova i 2,53 eura dnevno za ručak. Broj ručkova koji koriste naši učenici (od 4. do 8.razreda) je prosječno 120 dnevno. Financiraju se izdatci za plaće, a u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i ostala materijalna prava: jubilara nagrada, dar djetetu, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, pomoć za rođenje djeteta i regres. Planirani su rashodi za materijal i sirovine, uredski materijal za potrebe produženog boravka, sitan inventar potreban za kuhinju i potrebe produženog boravka, službenu i radnu odjeću, usluge prijevoza hrane od strane dječjeg vrtića Opatija, a sve u skladu s HCCAP-om, kao i telefonske troškove i zdravstvene usluge (sanitarni pregledi kuharica), komunalne usluge i isplatu locco vožnje za domare pri nabavi materijala i odlazaka u područne škole radi raznih popravaka. Planirani su

rashodi za vođenje ovršnog postupka, zakupnine i najamnine za opremu, računalne usluge, investicijsko održavanje.

Brojno stanje prijavljenih učenika po grupama 2022./2023.

SKUPINA	VODITELJICA	BROJ UČENIKA
1.a	Marijana Mijatović	21
1.b	Anja Malvić, Ivana Dešković	21
2.a	Nataša Veršić	21
2.b	Petra Štiglić Bratović	19
3.a	Marija Kinkela	20
3.b	Ameli Širola	14
4.a	Mia Aćimović	16
4.b	Maja Šikić	15
4.c	Andrea Abramović	5
1., 2., 3.r Veprinac	Dolores Varljen Mišetić	8 (1.r.), 5 (2.r.), 1 (3.r.)
2.r Ičići	Sandra Mohović	15
1.r i 3.r Ičići	Liljana Čatić	12 (1.r.), 4 (3.r.)
		Ukupno: 197

Produženi boravak u školskoj ustanovi organizira se sukladno uputama HZJZ i MZO, a prema odluci Grada Opatije za učenike od 1. do 4. razreda. Vodeći brigu o epidemiološkim mjerama i na temelju analize brojnog stanja učenika po razrednim odjelima, učenici su u zgradi Volosko organizirani u homogene skupine (jedan razredni odjel - jedna odgojno-obrazovna skupina), dok su u područnim školama zbog malog broja učenika u razrednim odjelima uglavnom organizirane heterogene skupine PB, izuzev u PŠ Ičići gdje je organizirana homogena skupina 2. razreda.

Broj korisnika ručka u višim razredima (od 5. do 8. razreda) je 120 učenika, a roditelji sklapaju Ugovor sa školom o pružanju usluga ručka. Jelovnik se sastavlja u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te se redovito provode HCCAP kontrole. Broj učenika na ručku se povećava i zbog izbornih programa i izvannastavnih aktivnosti koji se odvijaju u popodnevnim satima.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Nastavu talijanskog jezika izvodi učiteljica Ivana Uremović Gašić. Financiranje izvannastavne aktivnosti talijanski jezik preuzeo je Grad Opatija te su roditelji oslobođeni plaćanja. Učenici su organizirani po skupinama u zgradi Volosko, Ičići i Veprinac. Financiraju se izdatci za plaću djelatnice u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

GRUPE DOPUNSKA I DODATNE NASTAVE:

Likovna grupa MR u zgradi Volosko 4 sata tjedno. Dopunska nastava u RN provodi se u svakom razrednom odjelu, a u predmetnoj nastavi iz Matematike, Hrvatskog jezika, Engleskog jezika i ostalih STEM predmeta prema potrebi. Planirano sredstva za dodatnu i dopunsku nastavu (2 sata tjedno) usmjerit će se na prekovremeni rad sukladno zaduženjima učitelja i potrebama nastave. Dodatna nastava provodi se uglavnom za učenike 7. i 8. razreda u različitim nastavnim predmetima. U okviru ove aktivnosti su također planirana sredstva za rad s darovitom djecom u iznosu od 3.981,97 EUR-a a u skladu s razrađenim kriterijima za darovitu djecu (od 4. do 7 razreda).

EKOŠKOLA:

Planirana su sredstva za isplata prekovremenog rada 2 sata tjedno koordinatoricama Ekoškole (2 izvršitelja), 1 sat za voditelju male škole održivog razvoja i 1 sat voditelju malih eko- vrtlara.

Prijedlog plana je usklađen sa stvarnim troškovima.

Poslovima koordinacije Ekoškole, obzirom na status škole u tom međunarodnom programu i stjecanje Platinastog certifikata (trajni status škole), zadužena je jedna djelatnica 2 sata tjedno.

U sklopu programa je i ekoradionica: Održivi razvoj – Veprinac. Način realizacije: Rad u skupinama jedanput tjedno po 1 sat i u ostalim akcijama i projektima prema potrebi, a zadužene su dvije učiteljice.

NATJECANJE UČENIKA:

Naši učenici nakon provođenja školskih natjecanja pozivaju se s mentorima na županijsku i državnu razinu. Planirani su troškovi prijevoza učenika i učitelja te dnevnice za mentore sukladno planiranoj procjeni potreba i dinamici održavanja svih županijska i državna natjecanja u školskoj godini 2022.- 2023, te u 2023.- 2024.

POMOĆNICI U NASTAVI:

U 2023. g. planirana su sredstva za plaće i ostale troškove za zaposlene za 10 pomoćnika u nastavi ukupno je planirano 73.193 eura, na teret evropskog socijalnog fonda 43.442 eura, na teret gradskog proračuna 22.084 eura i na teret ostalih nenadležnih proračuna 7.666 eura.

Planirana su također sredstva za zamjene za prekovremeni rad, stručno usavršavanje, te dnevnice za službena putovanja.

GRAĐANSKI ODGOJ:

Izvanastavna aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj ustanovi provodi se od školske godine 2019./2020. Učiteljica predmetne nastave, koja je educirana za njegovo provođenje, program će realizirati 4 sata tjedno u neposrednom radu s učenicima sukladno iskazanom interesu roditelja i učenika od 5. do 8. razreda.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

Planirana su sredstva na teret ostalog nenadležnog proračuna za zapošljavanje edukacijskog rehabilitatora.

Sredstva su planirana za isplatu plaća i ostalih troškova za zaposlene za tim stručno razvojne službe (socijalnog pedagoga, logopeda i edukacijskog rehabilitatora) u skladu s Kolektivnim ugovorom. Planirano je također stručno usavršavanje.

DOGAĐANJA ZA DJECU I KUD:

Naše kulturno-umjetničko društvo ima nekoliko skupina koje već niz godina osim nastupa u okviru školskog plana i programa nastupaju i u široj društvenoj zajednici. Tijekom proteklih godina sudjelovali smo u raznim manifestacijama u organizaciji Grada Opatije. Skupine prezentiraju svoj rad tijekom godine sukladno potrebama školske ustanove i Grada Opatije kao što su npr. Božićni koncert, Dani kamelija, Maškarana dječja povorka, svečana priredba povodom Dana škole, kao i na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje ili MZOS-a.

U 2023. cilj nam je što više sudjelovati u navedenim manifestacijama, kako bi naši učenici sa svojim voditeljima imali prigodu široj javnosti prezentirati dio svog rada.

Plan je napravljen prema planu i programu rada KUD-a.

DOGAĐANJA ZA DJECU I KUD šk. god 2022./2023.**PRIJEDLOG FP NA FINANCIJSKU GODINU 2023.**

MANIFESTACIJE	SUDIONICI
Dječja karnevalska povorka	Maškarana grupa OŠ Opatija
Susreti zborova, Proljeće u Ronjgima i slične manifestacije Projekt PjesmaRica (snimanje spota)	Školski zbor (veliki i mali, vokalno instrumentalna skupina)
Čakavski dan (Volosko)	Čakavčiči
Događanja tijekom godine	Grafička likovna skupina
Mularija	Učenici
Dan škole (Centar Gervais)	Mali kreativci u zelenoj akciji Mali kreativci Troškovi parkinga Najam dvorane Poboljšanje tehnike
Događanja i nastupi tijekom godine	PŠ IČIĆI (Marina Mavrinac Matulja)
Događanja i nastupi tijekom godine	PŠ VEPRINAC
Sudjelovanje učenika u raznim manifestacijama: 1.Mića marunada (učiteljice i učenici zgrade Volosko 2. i 3. r.) 2.Hakove pustolovine 3.Sajam mogućnosti-PP Opatija; u Matuljima 4.Jumicar-za PŠ (2.r) 5. Sportske igre Plazma, Rijeka 6. Posjet gradska knjižnica	Učenici; nastavnici Posjet policijskoj postaji, Opatija Prijevoz-učenici, nastavnici PŠ Ičići i Veprinac PŠ 1. razred
Događanja tijekom godine	Novinari
Dramska skupina	PŠ Volosko (Dolores Mance, Serena Calderara Cvjetović)
Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja u suradnji s NZZZ PGŽ za 1.m dijela učenika s voditeljicama	djeca prijevoz
Školska izložba	Produženi boravak
Kulturna i odgojno obrazovna događanja u PGŽ-u	Posjet zvjezdarnici Višnjan

Troškovi povećanja odnose prijevoz učenika na razna događanja, prijevoz učiteljica osobnim automobilom na probe, najam dvorane za priredbe te ostali materijal za potrebe organizacije manifestacija, izrada aranžmana.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

ŠSD sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina, koja se provode izvan propisanog programa TZK, a izvode oba zaposlena učitelja TZK kao rad preko norme. Sredstva su planirana za prekovremeni rad te prijevoz učenika na sportska natjecanja. Sredstva su planirana u skladu s potrebama plana i programa rada Školskog sportskog društva.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji dodatnih programa su svi djelatnici školske ustanove.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA:

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

3.PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROJEKTA

Projekt kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu obuhvaća stvaranje prostornih uvjeta za boravak učenika u školi prema redovnom programu (opremanje učionica, ulaganja u objekte te izjednačavanje uvjeta u svim objektima u kojima se provodi redovni program); stvaranje prostornih uvjeta za boravak djece i realizaciju njihovih izvannastavnih aktivnosti u školi i školskim objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18),), Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2022. godinu, Klasa 400-08/21-01/14 Urbroj: 2170-12-01-22-5 od 14. veljače 2022., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROJEKTA ZA 2023.-2025. GODINU

Planirana su kapitalna ulaganja u računalnu opremu i namještaj, računalni program za školsku knjižnicu, te opremu za školsku kuhinju i nastavu čime se žele unaprijediti uvjeti rada učenika i djelatnika u školskoj ustanovi.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

U eurima.

PRIJEDLOG KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2023.-2025.									
RB	NAZIV PROGRAMA	Financijski plan 2022.	Državni proračun	Grad Opatija	Vlastiti prihodi	Ukupno prijedlog plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Indeks
	Kapitalna ulaganja	156.350	13.272	31.475	-	44.747	44.747	44.747	28,62
3.1.	Kapitalna ulaganja minimalni standard	31.475		31.475		31.475	31.475	31.475	100,00
3.2.	Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard	124.875	13.272	-	-	13.272	13.272	13.272	10,63

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

Na aktivnosti decentraliziranih sredstava planirana su kapitalna ulaganja u računalnu opremu i namještaj 17.811 eura, dodatna ulaganja na tuđoj imovini 6.828 eura, u računalne programe 982 eura, radio i TV prijemnici 531 euro, klima uređaji 810 eura, , kuhinjska oprema 1.327, lektira 1.460 eura, licence 716 eura i sportska oprema 1.009 eura. Na aktivnosti iznad minimalnog standarda planirana su sredstva za udžbenike za sve učenike u iznosu od 13.282 eura.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

U slučaju elementarne nepogode moguća oštećenja na školskim zgradama, kao i nepredviđene nezgode na radu i odlasci djelatnika u prijevremenu mirovinu.

PRORAČUNSKI KORISNIK

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR
EMIN“ OPATIJA
PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.-2025.GODINU**

Opatija, rujan 2022.

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 2023.-2025.

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)

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<i>Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija</i>	3.278.480kn /435.129 eur	3.460.973kn/ 459.350 eur	3.460.973kn/ 459.350 eur	3.460.973kn/ 459.350 eur

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Na izdacima za zaposlene u 2023. 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. Imamo 2 jubilarne nagrade (1*15 godina I 1*10 godina) Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

Na izdacima za zaposlene u 2024.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, iznosi za 3 jubilarne naknade (1*20 godina I 2*10 godina), 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 2025.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). 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, dezinfekcijska sredstva te stručne literature i dnevnog tiska za sve ogranke. 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, osobno u prostorima knjižnica ili putem društvenih mreža. Troškovi reprezentacije predviđaju sredstva za ugošćavanja prigodom istih. U svrhu održavanja visoke razine standarda usluga naše djelatnosti predviđamo dva dodatna kreativna programa: suradnja u europskom projektu za narodne knjižnice (NAPLE), projekt Liburnijski literarni Camino uz proslavu Dana grada Opatije.

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja u 2023. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu potrebne zamjenske informatičke opreme, nabavu stolica za čitaonicu, odvlaživač zraka za memorijalnu sobu Viktora Cara Emina i arhivskog ormara za zbirku Vladimira Nazora "Zorna".

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 GRADSKE KNJIŽNICE

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

Za provođenje programa potrebno je:

-13 djelatnika Ustanove za redovnu djelatnost (11 VSS, 1VŠS, 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 2023.-2025.

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.
- Osiguravanje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.
- Podupiranje usmene tradicije.
- Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti.

REZULTATI U 2022. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2022.

Članstvo:

Predškolski uzrast	Osnovna škola	Srednja škola	Odrasli	Ukupno
102	724	237	2419	3482

Tijekom prvih 8 mjeseci 2022. Knjižnica je zabilježila 19 656 posjeta u pet ogranaka (Opatija:7 302, Matulji:5 053, Kastav:3 031, Lovran:3 129, Mošćenička Draga: 1 141) uz otvorenost od 65 sati tjedno.

IZVJEŠĆE O DOGAĐANJIMA 2022.

SIJEČANJ

4.1.2022. Svjetski dan Brailleovog pisma

U svrhu podizanja svijesti o potrebama slijepih i slabovidnih osoba u središnjem prostoru Knjižnice postavljena je prigodna izložba. Izložene su knjige na Brailleovom pismu iz fonda knjižnice. Osim njih, ukoliko su potrebe korisnika takve, knjižnica bi trebala sadržavati građu uvećanog tiska, zvučne knjige i adekvatna pomagala.

24.1.2022. U spomen: Ivanka Glogović Klarić (1939.-2022.)

Opatijska književnica i poznata autorica na čakavštini, profesorica u opatijskoj gimnaziji i dugogodišnja suradnica "Novoga lista" u kojem je pisala kolumne za prilog "Beseda". Autorica knjiga za djecu: »Prvi koračići«, »Ježić«, »Kosić«, »Svet je moj«, »Ribica Girica«, »Mamina i Tatina Rožica«, a drugo izdanje »Ježića« prevedeno je na hrvatski, fijumanski i talijanski jezik, i

odrasle: unikatna knjigu »Tr ši« s čakavskim tekstovima s riječima od dva slova, čije je prvo izdanje rasprodano, a drugo je izdala naša knjižnica. Objavljene su joj i knjige »Kapljice mora/ Sea droplets« (haiku) i »Javorika žuto diši« (poezija). Ivanka Glogović Klarić dobitnica je Nagrade Grada Opatije za životno djelo. U spomen na preminulu autoricu izložena su njena djela iz fonda opatijske knjižnice.

27.1.2022. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta na FB stranici Knjižnice objavljen je video sa preporukama knjiga na temu holokausta, dok su u središnjem prostoru Knjižnice izložene knjige za posudbu.

28.1.2022. U spomen: Astrid Lindgren (14. 11. 1907. –28. 01. 2002.) Knjižnica Matulji

U spomen na čuvenu švedsku književnicu za djecu svake se godine dodjeljuje nagrada Astrid Lindgren Memorial Award za najbolja ostvarenja sa područja dječje književnosti. U knjižnici Opatija i ogranku Matulji izložena su djela autora i ilustratora nominiranih za ovogodišnju nagradu.

VELJAČA

3.2.2022. Svjetski dan čitanja naglas

Povodom svjetskog dana čitanja naglas istaknuli smo važnost i prednosti čitanja naglas djeci od najranije dobi i putem mrežnih stranica Knjižnice pozvali mame, tate, bake, djedove, tete i sve one koji sudjeluju u odgoju djeteta, da posjete Dječji odjel opatijske knjižnice, i ostale ogranke te izaberu slikovnicu za svoga mališana.

13.2.2022. U spomen: Dragan Rubeša (1956.-2022.)

U spomen na cijenjenog filmskog kritičara, novinara, dugogodišnjeg suradnika Novog lista u čijem je kulturnom prilogu Mediteran objavljivao filmske kritike koje su potom objedinjene u knjizi "Govor tijela: zapisi o neholivudskom filmu", našeg dragog korisnika i sugrađanina, izložili smo njegovu knjigu.

14.2.2022. Valentinovo

Knjižnica je prigodno ukrašena u povodu Valentinova. Korisnici su mogli saznati kakva su ljubavna pisma voljenim osobama pisali hrvatski velikani i što je ostalo zabilježeno u najljepšim ljubavnim pismima slavnih muškaraca kao što su bili Napoleon Bonaparte ili pak Honore de Balzac. Osim toga prigodno su izložene knjige ljubavne tematike za posudbu.

21.2.2022. Međunarodni dan materinskog jezika

U povodu Međunarodnog dana materinskog jezika na Facebook stranici knjižnice objavili smo priču "Štorja od Marice" čakavske autorice Jadranke Cetine.

22.2.2022. Dan hrvatske glagoljice i glagoljštva

Povodom Dana hrvatske glagoljice i glagoljštva postavljena je prigodna izložba i izložene su knjige u središnjem prostoru knjižnice.

24.2.2022. Posjet vijećnika XIII saziva Dječjeg gradskog vijeća Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

U četvrtak 24. veljače Knjižnicu su posjetili vijećnici XIII saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. 9 učenika sa 2 pratnje razgledalo je Knjižnicu, upoznali su se sa njenim radom, programima koje provodi i uslugama koje pruža. Posjetili su odjel za odrasle, čitaonicu, a posebno su se zadržali na Dječjem odjelu "Halugica" gdje smo ih upoznali sa pravilima posudbe knjiga i igračaka iz Igroteke. Posebno smo istaknuli Zavičajnu zbirku i ostavštinu Viktora Cara Emina te mogućnost posudbe e-knjiga.

OŽUJAK

1.3.2022. Prestanak važenja obveze predodjenja COVID potvrda u Knjižnicama

2.3.2022. U spomen: Marija Jurić Zagorka (2.3.1873.-29.11.1957.)

Na današnji dan prije, 149 godina, rodila se najčitanija hrvatska književnica - Marija Jurić Zagorka. Bila je prva profesionalna novinarka, pokrenula i uređivala "Ženski list" - prvi hrvatski časopis za žene, uređivala je "Hrvaticu" i "Obzor". Napisala je prvi hrvatski kriminalistički roman "Kneginja iz Petrinjske ulice".

U spomen na ovu istaknutu autoricu izložili smo njena djela u knjižnici.

8.3.2022. Dan žena

Povodom Međunarodnog dana žena u utorak 8. ožujka Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija i njezini ogranci - Knjižnica Kastav, Knjižnica Matulji, Knjižnica Lovran i Knjižnica Mošćenička Draga poklanjale su besplatno jednogodišnje članstvo, uz prigodan dar, svim ženama koje su se u knjižnicu upisale prvi put. Knjižnica Opatija Dan žena obilježila je i zanimljivom izložbom o znamenitim ženama tijekom povijesti koju su posjetitelji mogli razgledati u prostoru Knjižnice.

U sklopu ove akcije u Knjižnicu Opatija upisalo se 5 novih članica, u Knjižnicu Matulji 6 novih članica, u Knjižnicu Kastav 1 nova članica, u Knjižnicu Lovran 2 nove članice i u Knjižnicu Mošćenička Draga 1 nova članica.

Ukupno je upisano: 15 ovih članova.

11.3.2022. Posjet gimnazijalki Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

Nakon višekratnih dogovora koji su uslijedili odgađanjima zbog epidemiološke situacije, maturanti Gimnazije Eugena Kumičića Opatija, osam učenica i jedan učenik, u pratnji profesorice Sociologije i Politike i gospodarstva Sare Meszaros napokon su u ponedjeljak 7. ožujka posjetili Gradska knjižnicu i čitaonicu "Viktor Car Emin" Opatija.

Opatijska knjižnica, uz ostale zadaće narodne knjižnice, ima nezaobilaznu ulogu razvijanja kulture čitanja i pismenosti. Dugogodišnja suradnja opatijske knjižnice i Gimnazije u raznim programima nastavljena je posjetom gimnazijalaca, a motiviran je idejom osnivanja čitateljskog kluba, u skladu s

“Nacionalnom strategijom poticanja čitanja”, strateškim dokumentom za poticanje čitanja na nacionalnoj razini.

Učenici su u razgovoru s knjižničarkama Martinom Juraga Kovač i Anom Montan Velčić iznijeli svoje stavove o aktualnim temama vezanima uz knjigu i čitanje kao što je e-knjiga i digitalni mediji, raspravljali su o tome zašto srednjoškolci malo čitaju, što misle o školskoj lektiri te su razgovarali i o omiljenim knjigama i knjigama za preporuku.

Knjižničarke opatijske knjižnice upoznale su učenike s djelatnošću Knjižnice, fondom i odjelima Knjižnice te su doznali kako se postaje knjižničarem, kako se pretražuje online katalog i ostali izvori informacija, s naglaskom na uslugu posudbe lektirnih naslova u elektroničkom obliku.

Sljedeći susret održat će se u svibnju kao rasprava o odabranom književnom djelu.

19.3.2022. Dan očeva

U povodu Dana očeva postavljena je prigodna izložba na Dječjem odjelu “Halugica” sa pozivom očevima da povedu svoje mališane u knjižnicu i sa njima kvalitetno provedu vrijeme među omiljenim naslovima, igračkama i društvenim igrama.

21.3.2022. Svjetski dan osoba s Down sindromom

Down Syndrome International (DSI) službeno je odredio 21. ožujak kao Svjetski dan osoba s Downovim sindromom (WDS). Navedeni datum je izabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma. Dan je prvi put obilježen u Singapuru 2006. godine, a mnoge organizacije širom svijeta pridružile su se ovoj proslavi kroz razne događaje i aktivnosti, tako da se današnji datum obilježava u cijelom svijetu. Povodom Svjetskog dana osoba s Down sindromom, u našim smo knjižnicama izložili slikovnice i stručnu literaturu na navedenu temu.

21.3.2022. U spomen: Vesna Bosanac (9.3.1949.-21.3.2022.)

Dr. Vesna Bosanac rođena je 1949. godine u Subotici, po zanimanju je bila pedijatričarka, a na čelo tadašnjeg Medicinskog centra Vukovar dolazi u srpnju 1991. godine. Od tada i tijekom cijele okupacije upravlja bolnicom u vrlo teškim uvjetima. U tri mjeseca obrane Vukovara u bolnici je liječeno oko 4000 ranjenika i izvedeno oko 2250 operacija. Svakodnevno je na bolnici padalo 70 do 80 granata. Čitavo je to vrijeme Vesna Bosanac ostala u bolnici gdje je dočekala i slom obrane Vukovara. Nakon pada Vukovara iz bolnice je odveden 261 ranjenik, civil i medicinski djelatnik. 200 je ubijeno na Ovčari, a za ostalima se još traga.

Vesna Bosanac odvedena je u zatočeništvo u Srijemsku Mitrovicu, potom u Beograd, a zatim je razmijenjena te je stigla u Zagreb.

Tijekom agresije na Vukovar svakodnevno je slala apele za pomoć vukovarskoj bolnici, a posljednji je poslala na sam dan pada Vukovara 18. studenoga 1991. godine.

Za svoje je zasluge odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinski, primila je Povelju Republike Hrvatske u ime Opće županijske bolnice Vukovar te im je od strane braniteljskih udruga dodijeljena Velika zlatna plaketa za sve što su učinili za dobrobit Hrvatske.

U spomen na dr. Vesnu Bosanac u knjižnici su izložene knjige o vukovarskoj bolnici i agresiji na Vukovar.

22.3.2022. Svjetski dan voda

Povodom Svjetskog dana voda napravljen je pano sa zanimljivostima i činjenicama o vodi poput: "Jeste li znali da je oko 70% teritorija planete Zemlje pokriveno vodom, a od te se vode može piti samo 1%? Jeste li znali da se krastavac i meduza sastoje od 95% vode?" Uz to, izložene su slikovnice i stručna literature dostupna za posudbu.

25.3.2022. Radionica pričanja priča povodom Svjetskog dana pripovijedanja

U petak, 25. ožujka, povodom Svjetskog dana pripovijedanja, globalnoj proslavi umijeća usmenog pripovijedanja, održali smo posebnu radionicu pričanja priča. Na radionici su sudjelovali učenici produženog boravka 3. A i 3. B razreda Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija – male škole Volosko sa svojim učiteljicama i školskom knjižničarkom. U goste nam je stigla balerina Kristina Kaplan Rukavina koja je izvela Legendu o kralju Albusu, iz "Mitova i legendi Istre i Kvarnera". Nakon Kristinine izvedbe učenici su se podijelili u grupe i uz pomoć kocaka za pričanje priča osmislili sami svoje priče te ih ilustrirali. Priče su sabrane u "Malu knjigu velikih priča 3.A i 3.B razreda", a rezultat je u obliku videa objavljen na mrežnim stranicama Knjižnice.

Na radionici je sudjelovalo 28 djece i 4 odraslih.

TRAVANJ

2.4.2022. Međunarodni dan dječje knjige

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige, u subotu, 2. travnja, Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija i knjižnice Matulji i Lovran poklanjale su besplatan upis svoj djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, uz prigodan dar. Međunarodni dan dječje knjige (ICBD – International Children's Book Day) obilježava se svake godine da bi se istaknula važnost dječje knjige te potaknula i razvila ljubav prema čitanju. Kao datum obilježavanja izabran je rođendan Hansa Christiana Andersena - 2. travnja. U Knjižnici Opatija povodom ove akcije upisalo se 5 djece, a u Knjižnici Matulji njih 6, u Knjižnici Lovran nije bilo novoupisanih. Sveukupno se putem ove akcije upisalo 11 djece.

NOĆ KNJIGE:

22.4.2022. Putopisno predavanje Igora Brajdića "Putovanje u duhovni i svakidašnji život Indijanaca Lakota Siouxa – putopis i dnevnik jednog samozvanog Indijanca"

U povodu ovogodišnje „Noći knjige“ u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Viktor Car Emin“ Opatija gostovao je umirovljeni sveučilišni profesor Igor Brajdić. Putopisno predavanje „Putovanje u duhovni i svakidašnji život Indijanaca Lakota Siouxa“ ujedno je i naziv njegovih knjiga objavljenih u dva toma još 2020. godine. Okupljene je svojim izlaganjem poveo na putovanje u rezervate američkih starosjedioca koje je posjetio u dva navrata na svojim putovanjima u Ameriku. Vrlo zanimljivim predavanjem praćenim slikama, videozapisima i suvenirima s putovanja, dotaknuo se

legendi, mitova i duhovnog svijeta Indijanaca Lakota Siouxa i zanimljivosti vezanih uz njihov život, tradiciju i običaje. Osobito je istaknuo prostor (ne)slobode Indijanaca u današnjem vremenu i društvu što se izvrsno ukopilo u temu ovogodišnje Noći knjige koje je bila – sloboda - u svim njenim interpretacijama i oblicima. Sudjelovalo je: 10 osoba.

Tjedan dobre dječje knjige

25.4.2022. Priče poučnice sa Smajlićima

U opuštenoj i veseloj atmosferi u ponedjeljak 25. travnja 2022. Smajlići – mladi iz Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije, posjetili su Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Viktor Car Emin“ Opatija. S velikim zanimanjem poslušali su kratku priču u izvedbi Kristine Kaplan Rukavina, bivše balerine Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci, danas na mjestu izvršne producentice Baleta. Riječ je o priči o jednoj jedinoj jabuci koja je rasla na stablu, a koju je svatko želio za sebe, čija poruka nosi ideju prijateljstva, bratskog dijeljenja i miroljubivosti. Smajlići su spremno prihvatili sudjelovanje u izvedbi, glumili su likove iz priče, izrezali i obojili papirnate jabuke kojima su obogatili prazno stablo jabuke, a veselo druženje završilo je i improviziranom malom školom bontona o tome kako se trebamo ponašati u dućanu prilikom kupovine, u ovom slučaju, jabuka. Sudjelovalo je: 6 osoba.

28.4.2022. Predstavljanje knjige “Naša Mare” Viktora Cara Emina

u četvrtak, 28. travnja, s početkom u 18:00 sati, u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija, predstavljena je knjiga Viktora Cara Emina "Naša Mare - roman iz istarskog života". Riječ je o prvom cjelovitom izdanju ovoga vrijednog djela zavičajne književnosti, koje je izvorno objavljivano od 1931. do 1933. u nastavcima u zagrebačkom časopisu "Ženski list".

Povod izdavanju romana "Naša Mare" su tri važne obljetnice koje je opatijska knjižnica proslavila unazad dvije godine: 150 godina rođenja titulara ustanove, 70 godina otvorenja Gradske knjižnice i čitaonice u Opatiji te 50 godina osnutka Memorijalne sobe Viktora Cara Emina.

Simbolična je i činjenica da se radnja romana odvija u vremenu od kojeg je prošlo okruglih 100 godina. Naime, pripovjedni okvir romana "Naša Mare" smješten je u liburnijski kraj u vrijeme talijanske okupacije između 1921. i 1922. godine.

Ovo je djelo relevantno ne samo u smislu vrednovanja i pozicioniranja lika i djela Viktora Cara, već ono donosi pouke univerzalne vrijednosti koje gledane kroz leću povijesti nimalo ne iskrivljuje.

Knjigu su predstavili: Martina Juraga Kovač, diplomirana knjižničarka, urednik Franjo Butorac i izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana. Događanje je moderirala: Jelena Višnjić, diplomirana knjižničarka.

Na događanju je udjelovalo 10 osoba.

Povodom predstavljanja romana "Naša Mare" izložene su reprodukcije ilustracija Andrije Maurovića (1901.-1981.) iz časopisa "Ženski list" (1931.) koje prikazuju dijelove romana "Naša Mare" Viktora Cara Emina.

Izložba se može razgledati u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatiji.

29.4.2022. Vrtičarenje - vrtić u knjižnici

Povodom Tjedna dobre dječje knjige u posjet su nam stigla djeca iz Dječjeg vrtića Opatija sa odgojiteljicama. Pripremili smo kino-pričaonicu na temu straha i mraka prema slikovnici "Orion i Mrak" autorice Emme Yarlett, koja uopće nije bila tako strašna. Nakon odgledane priče djeca starijeg uzrasta su oslikavala puzzle od hamer papira motivima noćnog neba dok su oni nešto mlađi crtali oslikavali siluete Mraka iz priče. Na pričaonici je sudjelovalo 20 osoba.

29.4.2022. Svjetski dan plesa

Svjetski dan plesa svake se godine obilježava 29. travnja u spomen na rođendan jednog od najvećih plesnih reformatora Jean Georges Noverrea, začetnika modernog baleta. Tim povodom u središnjem prostoru knjižnice postavljena je izložba knjiga plesne tematike iz fonda knjižnice.

SVIBANJ

12.5.2022. Predstavljanje knjige "Četiri srca" Dine Đelme

U prepunoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, u Kulturnom domu „Zora“ održana je promocija zbirke poezije „Četiri srca“ mostarsko-opatijskog autora Dina Đelme. Iznimna posjećenost ovoga događanja govori u prilog omiljenosti autora u lokalnoj zajednici, ali i šire. O knjizi, o samome autoru i njegovoj predanosti, posvećenosti i ljubavi prema tematici o kojoj piše govorili su urednik knjige Ernie Gigante Dešković, lektorica izdanja profesorica Irena Peić, novinarka Aleksandra Kućel Ilić, dok je program moderirao Dražen Turina Šajeta. Predstavljanje knjige obogatila je izložba autorovih likovnih radova izrađenih od staniola na staklu, a večer je u najboljem tonu, uz ugodno druženje, zaključila glazba uživo.

LIPANJ

10.6.2022. Gostovanje mag.pharm. Mare Doljak

U petak, 10. lipnja, s početkom u 17:00 sati Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija ugostila je mag.pharm. Maru Doljak, jednu od začetnica aromaterapije u Hrvatskoj i osnivačicu tvrtke Aromara te ujedno i autoricu knjiga "Moj Camino: šetnja u dubine sebe" i "Moj Camino 2" Gostovanje je bilo podijeljeno u dva dijela u kojima se Mara Doljak predstavila opatijskoj publici.

Prvi je bio putopisna prezentacija naziva "Izazovi Camina", u kojem će govorila o svome iskustvu Puta sv. Jakova, odnosno boravka na Caminu de Santiago, koji je propješačila četiri puta, a prva dva odlaska pretočila u inspirativne i vrlo čitane knjige. Drugi je dio osmišljen kao edukativna radionica u kojoj je predstavila Aromarin koncept "10 koraka do zdravlja", govorila o blagotvornom djelovanju bilja na organizam i njegovoj primjeni u svakodnevnom životu. Sudionici radionice imati su priliku izraditi dva aromaterapijska proizvoda za osobnu upotrebu koje su mogli ponijeti sa sobom. Gostovanje Mare Doljak organizirano je u sklopu "Liburnijskog literatnog Camina", autorske manifestacije Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija, koja će se ove godine održati 5. put za redom u povodu Dana grada Opatije. Na radionicama je sudjelovalo 20ak posjetitelja.

SRPANJ

13.7. BOOKMOBIL na Slatini

U sklopu ovogodišnjeg „Liburnijskog literarnog Camina“, u srijedu 13.7. Opatiju je prvi put posjetio Bookmobil, prva hrvatska knjižara na kotačima koju vozi Maja Klarić, pjesnikinja iz Šibenika i počasna kuma ovog projekta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija. Bookmobil je restaurirani Volkswagenov kombi koji putuje po Hrvatskoj i promovira ljubav prema pisanoj riječi. To je prava književna pozornica, mjesto na kojem se organiziraju zbivanja, druženja, čita se poezija i održavaju književne večeri, čime se omogućuje dostupnost knjiga i književnih sadržaja u manjim sredinama.

U sklopu događanja posebnu je pozornost privukla polica sa svim dostupnim naslovima o hodočašću Camino de Santiago odnosno Putu sv. Jakova u Španjolskoj, koji se i inače mogu pronaći u gradskoj knjižnici u Opatiji. Tijekom događanja djelatnice knjižnice bile su na raspolaganju za sve upite o izloženim knjigama i o predstojećoj manifestaciji „Liburnijski literarni Camino“. „Liburnijski literarni Camino“ na inovativan i svjež način promovira pisanu, izgovorenu i uglazbljenu riječ već 5. godinu za redom, a održava se u povodu Dana grada Opatije i proslave njenog titulara. Gošća Maja Klarić odgovarala je na upite o svom boravku na Caminu de Santiago i dojmovima s njega, ali i Putu 88 hramova, svojevrsnom japanskom Caminu na otoku Shikoku koji je i sama prehodala u duljini od 1150 kilometara. U Bookmobilu su se mogle kupiti sve knjige u izdanju Fotopoetike, mahom putopisi Maje Klarić i Gorana Blaževića – knjige o Japanu, Južnoj Americi, Saudijskoj Arabiji itd. Osim toga, iz prtljažnika Bookmobila besplatno su se razmijenjivale knjige po principu „knjiga za knjigu“. Zainteresirani su mogli svoje knjige koje su ponijeli od kuće razmijeniti za neki od zanimljivih naslova koji putuju u knjižari na kotačima. Razmijenjene knjige odmah su dobile naljepnicu „Knjiga iz Bookmobila“ i nastavljaju putovati Bookmobilom po Hrvatskoj. Bookmobil je bio parkiran na Slatini od 19 do 22 sata.

22.7.2022. 5. Liburnijski literarni Camino

I ove je godine, uoči Dana grada Opatije, Gradska knjižnica Opatija organizirala „Liburnijski literarni Camino“. Ovogodišnji Camino, 5. po redu, održao se u petak, 22. srpnja 2022.

„Liburnijski literarni Camino“ autorska je zamisao Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija literarno-glazbeno-rekreacijsko-gastronomska manifestacija, koju Knjižnica poklanja svome gradu, njegovim građanima, svojim korisnicima i turistima povodom proslave Dana grada.

Ova manifestacija, inspirirana čuvanim Caminom de Santiago, na inovativan i svjež način spaja književnost, umjetnost, glazbu, kulturnu i urbanu baštinu te gastronomiju u jedinstvenu cjelinu i predstavlja specifičan iskustveni doživljaj za sve posjetitelje. Za svakoga ponešto.

Zbog promjenjive epidemiološke situacije i najavljenih vrućina, ove smo se godine bazirali na popodnevnom programu uz laganiji tempo u kojem je svatko mogao pronaći nešto za sebe.

Program ovogodišnjeg „Liburnijskog literarnog Camina“ sadržavao je: **Izložbu „Camino de Santiago“** te izložbu fotografija sa prošlogodišnjih manifestacija, zatim **likovnu radionicu „FlorArt“** na temu bilja pod vodstvom likovne pedagoginje **Zdenke Bilušić** i **Marine Šimić**, iz Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik. Radionica se održala u 17:30 sati u prostorima Gradske knjižnice Opatija.

I ove je godine neizostavan **hodački dio programa – Liburnijski Camino**, zamišljen kao **putovanje dvjema rutama (brdska i obalna) od ogranaka knjižnice u Kastvu i Lovranu do matične knjižnice u Opatiji**. Put je zamišljen kao lagana, kondicijski nezahtjevna šetnja uz pauze

za čitanje poezije. Brdsku je rutu predvodio **Damir Barić** iz **Planinarskog društva "Opatija"**, a obalnu **Ana Montan Velčić**.

Okupljeni su krenuli ispred Knjižnice Kastav u 17:00 sati, a ispred Knjižnice Lovran u 17:45 sati, a u Opatiju su stigli oko 20:00 sati.

U suradnji sa **Crvenim križem Opatija**, za hodače je, po dolasku u Gradsku knjižnicu Opatija, osigurano mjerenje tlaka, nakon čega je uslijedila dodjela **Liburnijskih Compostela**, kao potvrda i zahvala za prehodani put i sudjelovanje u programu. Compostele je podijelila, uz prigodan govor i zahvalu, ravnateljica Knjižnice **Suzana Šturm-Krzić**.

Okupljeni su se zatim okrijepili u našem **Gastro kutku** uz glazbenu podlogu **Dua Moi plus Toi** koji čine **Jennifer Lazarić Jungić** i **Dragan Jungić**.

Zatim je uslijediti **Literarni Camino**, odnosno predstavljanje knjige **"Put prema srcu – Camino de Santiago"** autorice **Andreje Švigir** uz ležeran razgovor sa publikom.

Večer je zaključila **Camino fiesta**, uz tradicionalnu Tartu de Santiago - galicijsku tortu od badema i prigodnu glazbu. Program su moderirale **Kristina Tolić** i **Iva Mihovilić**.

Zahvaljujemo svim našim suradnicima, prijateljima, volonterima koji su pomogli u organizaciji ovoga programa: Grad Opatija, Planinarsko društvo "Opatija", Crveni križ Opatija, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik, Duo "Moi plus Toi", Andreja Švigir.

KOLOVOZ

Ljeto u knjižnici: Tijekom mjeseca kolovoza u Knjižnici je izložen izbor laganije literature, mahom beletristike, za opuštanje i boravak na plaži u cilju poticanja čitanja u slobodno vrijeme i u vrijeme godišnjih odmora.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2022	Plan 2023	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2024	Plan 2025
	Aktivnosti/projekti						
1.	REDOVNA DJELATNOST	2.788.980kn/ 370.161 eur	2.945.372 kn/ 390.918 eur	2.885.372 kn/ 382.955 eur	60.000kn/ 7.963 eur	2.945.372 kn/ 390.918 eur	2.945.372 kn/ 390.918 eur
1.1.	Izdaci za zaposlene	2.302.470kn/ 305.590 eur	2.432.770kn/ 322.884 eur	2.432.770kn/ 322.884 eur	0	2.432.770kn/ 322.884 eur	2.432.770kn/ 322.884 eur
1.2.	Materijalni troškovi	486.510kn/ 64.571 eur	512.602 kn/ 68.034 eur	452.602kn/ 60.071 eur	60.000kn/ 7.963eur	512.602 kn/ 68.034 eur	512.602 kn/ 68.034 eur

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 predstavljanjima knjiga suvremenih autora, zatim prati obilježavanja raznih kulturnih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige ...) i značajnijih datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan dječje knjige ...) shodno epidemiološkim prilikama koje će uslijediti u narednom razdoblju.

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 (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 te općim uvjetima života.

Detaljniji plan događanja za 2023. godinu ističemo u nastavku:

Redovni programi

Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati u toku školske godine, fizički u knjižnici ili virtualno na Facebook stranici knjižnice (zastupljene su priče hrvatskih autora na hrvatskom standardom jeziku, čakavskom narječju, narodne bajke i predaje te strani autori)

Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija, prve srijede u mjesecu.

Mala škola Volosko – tematski susreti sa produženim boravkom jednom mjesečno, prema dogovoru.

Dom za starije i nemoćne „Volosko“ – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se prema dogovoru.

Udruga invalida grada Opatije „Smajlić“ – prigodni susreti povodom obilježavanja važnijih datuma i blagdana.

Udruga „Rijeka 21“ – suradnja sa Udrugom Rijeka 21 koja okuplja osobe s Down sindromom i njihove obitelji.

Radionica govorenja – dva puta mjesečno (radionica govorenja i izražavanja u kojoj se obrađuju razne situacije od izgalanja seminarских radova, javnog govora, zdravica, straha od javnog nastupa, prevladavanje treme. Radionice su namijenjene srednjoškolcima i odraslima.)

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

„Liburnijski literarni Camino“ – autorska zamisao Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ inspirirana čuvenim Caminom de Santiago spojila je pješačenje predivnim liburnijskim krajem s predstavljanjem autora literarnih djela nadahnutih ljepotama istoga toga kraja, Caminom de Santiago te otkrivanjem vlastitih dubina kroz boravak u prirodi i promišljanjem o životu samome. Nastala iz želje za doprinosom obilježavanju Dana grada Opatije i proslave sv. Jakova, njegova zaštitnika.

Kontinuirana suradnja sa sestrinskim knjižnicama : Gradskom knjižnicom „Juraj Šižgorić“ Šibenik i Gradskom knjižnicom Samobor na zajednički projektima.

Suradnja sa Gimnazijom „Eugen Kumičić“ Opatija i Osnovnom školom „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija na povezivanju čitateljskih klubova u cilju poticanja čitanja i razvoja čitateljskih navika u lokalnoj zajednici.

Književni susreti s piscima iz srednjoeuropskog kulturnog kruga.

Siječanj

4.1. Svjetski dan Braillova pisma - prigodna izložba u središnjem prostoru Knjižnice

17.1. Rođendan umjetnosti - organiziranje izložbe u prostorima Knjižnice te prikaz relevantne literature dostupne za posudbu.

Veljača

11.2. Dan sigurnijeg interneta - informativna izložba o sigurnosti na internetu postaviti će se na Dječjem odjelu "Halugica", a prigodna literatura namijenjena odraslima izložiti će se u središnjem prostoru Knjižnice.

14.2. Valentino – *Parovi u književnosti* -tematska izložba literature u središnjem prostoru Knjižnice

17.2. Mate Balota (28.9.1898.-17.2.1963.) – obljetnica smrti književnika

21.2. Međunarodni dan materinskog jezika - Obilježava se od 2000. godine, s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, te njegovanja lingvističke i kulturne različitosti i multilingvizma. KAJ/ČA/ŠTO – suradnja s sestrinskom knjižnicom, Gradskom knjižnicom Samobor
Fašnik/Pust – edukativni i zabavni program za djecu napravljen u suradnji s sestrinskom knjižnicom, Gradskom knjižnicom Samobor

Ožujak

8.3. Međunarodni dan žena – izložba „Žene koje su mijenjale svijet“ iz fonda knjižnice, također će se obilježiti online na mrežnim stranicama Knjižnice..

20.3. Svjetski dan pripovijedanja– obilježiti će se prigodnim programom i gostovanjem kazivača priča ili književnika (*Bajkarice; Vile s Učke; Sjeverozapadni vjetar*)

21.3. Svjetski dan pjesništva - Pjesnička večer u knjižnici ili virtualno

Travanj

2.4. Dan dječje knjige - Organiziranje posebnog programa na dječjem odjelu "Halugica" uz gostovanje autora dječje književnosti.

9.4. Uskrs – Knjižnica prigodno ukrašena povodom blagdana

Noć knjige 2020.

Manifestacija "Noć knjige" koja se organizira u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. Predviđa produljenje uobičajenog radnog vremena knjižnica kako bi korisnici uživali u noćnim programima koji su organizirani u knjižnicama. Programi će uključivati posebne susrete s književnicima za odrasle i djecu, izložbe i edukativne radionice. Događanje organiziramo uz obilježavanje dva najznačajnija datuma u književnosti : **22.4. Dan hrvatske knjige** te **23.4. Svjetski dan knjige**,

Svibanj

3.5. Međunarodni dan slobode medija - edukativna izložba u središnjem prostoru Knjižnice

9.5. Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom u Europi – izložba knjiga na temu iz fonda Knjižnice

15.5. Međunarodni dan obitelji - ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su posebnom rezolucijom 1993. godine. Sastavljanje posebnog „paketa“ knjiga za obitelj – slikovnica za dijete i naslov iz roditeljske biblioteke.

Lipanj

Ususret "Liburnijskom literarnom Caminu" – ciklus putopisnih predavanja, fizičkih ili online

27.6. Ivan Matetić Ronjgov – godišnjica smrti, izložba radova

Srpanj

25.7. Dan grada Opatije i njenog zaštitnika Sv. Jakova.

Liburnijski literarni Camino - autorska manifestacija Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, s bogatim književnim, glazbenim, umjetničkim i rekreacijskim programom.

1.7. Drago Gervais – godišnjica smrti, izložba radova

Kolovoz

Ljeto u Knjižnici – lagano štivo i literatura za godišnje odmore, putopisi, turistički vodiči

28.8. Međunarodni dan čitanja stripova u javnosti - posebna izložba najznačajnijih i relevantnih djela strip umjetnosti, pozivanje korisnika na sudjelovanje u vidu posudbe i čitanja stripova.

Rujan

8.9. Međunarodni dan pismenosti - 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. Informativna izložba u holu Knjižnice.

26.9. Europski dan jezika - 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.

27.9. Svjetski dan turizma - 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. (*opatijski parkovi, opatijska kupališta...*)

30.9. Dan Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija. – prigodna pogodnost za korisnike knjižnice.

Listopad

1.10. Međunarodni dan glazbe i Međunarodni dan starijih osoba - poseban susret sa korisnicima Doma za starije Volosko.

4.10. Svjetski tjedan svemira – edukativan postav na odabranu temu

4.10. Međunarodni dan zaštite životinja – izložba na dječjem odjelu

15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige - 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.

Tema ovogodišnje manifestacije glasi Generacija K, čime se aludira na postojeće podjele generacija (generacija Y, generacija Z...), a stavlja naglasak na dva ključna pojma – knjigu i knjižnicu. Tom temom želi se skrenuti pozornost na prilagodbu knjižnica potrebama novih generacija, ali i ukazati na specifična obilježja današnjih mladih – mobitel u ruci, ekološka osviještenost, kao i osamljenost i zabrinutost – te istaknuti kako im knjižnica odnosno knjiga može pomoći.

Izabran je moto Misli na sebe – čitaj!

Studeni

1.11. Viktor Car Emin – prigodan izložbeni postav o titularu ustanove

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

15.11. Mjesec hrvatske knjige - Završetak manifestacije

Prosinac

3.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom - suradnja s udrugama osoba s invaliditetom grada Opatije.

6.12. Sveti Nikola – početak adventskog programa, prigodan program uz simbolično darivanje najmlađih korisnika Knjižnice

Adventski programi - za sve skupine korisnike

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, stručno usavršavanje zaposlenih na razini države, stručne ispite, komunalne usluge, intelektualne usluge, sistematske preglede zaposlenika, digitalizaciju i arhiviranje građe, naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, investicijsko održavanje. U razdoblju od 2023. do 2025. planiraju se sredstva za nastavak navedenih programa.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Narodne knjižnice u zemlji i inozemstvu (osobito sestrinske), 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, prilagođeno neizvjesnoj sveopćoj situaciji zbog pandemije.

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 predstavljaju i promoviraju svoje usluge i programe ne samo u lokalnoj, već i široj zajednici, razvijajući se u skladu s društvenim promjenama.

U tu svrhu potpisan je ugovor sa gradskom knjižnicom u Krakowu te uz stalnu podršku veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu i knjižnica grada Zagreba održavamo različite programe. 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 Poljsku/Hrvatsku na dlanu, upravo tu, u njihovoj lokalnoj knjižnici i zajednici.

2020.i 2021. godine ovi su projekti prinudno odgođeni zbog novonastale situacije sa pandemijom.

2.2 LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO

Liburnijski literarni Camino je kulturna manifestacija koju organiziramo u sklopu Dana Grada Opatije (25. srpnja) koja spaja šetnju, prirodne ljepote, književnost, umjetnost, glazbu, lokalnu i međunarodnu gastronomiju u nezaboravan doživljaj promoviranjem vlastitih vrijednosti našega kraja.

Cilj projekta je populariziranje kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota kroz rekreativnu šetnju te predstavljanje literarnih djela, glazbe i gastronomske ponude karakterističnih za liburnijsko i galicijsko područje, kao i njegovanje međunarodne suradnje i razmjene kulturnog identiteta s partnerima Knjižnice. Knjižnica u sklopu projekta "Liburnijski literarni Camino" surađuje s Planinarskim društvom "Opatija"; Veleposlanstvom Kraljevine Španjolske; Crvenim križom; Turističkom zajednicom Opatije; Turističkom zajednicom Kvarnera; Gradskom knjižnicom "Biblioteca publica de Santiago Anxel Casal" u Santiagu de Composteli (ugovor o sestrinstvu preko NAPLE programa); Gradskom knjižnicom "Juraj Šižgorić" Šibenik (ugovor o sestrinstvu); Dječjim vrtićem Opatija; Udrugom "Kamelija" te raznim umjetnicima, glazbenicima, književnicima, putnicima koji su svojim sudjelovanjem potvrdili vrijednost ovog događanja.

Ovim sadržajno bogatim programom Knjižnica želi pružiti građanima i posjetiteljima opatijskog kraja inovativan, edukativan i zabavan kulturno-umjetnički doživljaj.

Predviđen je dolazak domaćih i inozemnih gostiju i predavača, književnika, glazbenika, umjetnika, gastronomskih stručnjaka, suradnika u sportskim djelatnostima i sl.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2022	Plan 2023	Sredstva Proračuna	Državni Proračun	Vlastiti prihodi	Plan 2024	Plan 2025
	Aktivnosti/projekti							
1.	DODATNI PROGRAM	99.500 kn /13.206 eur	95.000 kn /12.609 eur	85.000kn/11.282 eur	0	10.000kn /1.327 eur	95.000 kn /12.609 eur	95.000 kn /12.609 eur
1.1	NAPLE	10.000kn/1.327 eur	10.000kn/1.327 eur		0	10.000k/1.327 eur	10.000kn/1.327 eur	10.000kn/1.327 eur
1.2	LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO	19.500kn /2.588 eur	40.000kn /5.309 eur	40.000kn /5.309 eur	0	0	40.000kn /5.309 eur	40.000kn /5.309 eur
1.3.	IZDAVAČKA DJELATNOST	10.000 kn/1.327 kn	15.000kn /1.991 eur	15.000kn /1.991 eur	0	0	15.000kn /1.991 eur	15.000kn /1.991 eur
1.4	MEDIJSKA KULTURA I PISMENOST	30.000kn /3.982 eur	30.000kn /3.982 eur	30.000kn /3.982 eur	0	0	30.000kn /3.982 eur	30.000kn /3.982 eur
1.5	KNJIŽEVNI SUSRET S PISCIMA IZ SREDNJOEUROPSKOG OKRUŽENJA	30.000kn /3.982 eur	0	0	0	0	0	0

3. AKTIVNOST: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Program kapitalnih ulaganja u javno knjižničarstvo uključuje nabavu knjižnične građe (knjige, periodika, CD-i, DVD-i, e-knjige, 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 knjižničnog fonda zbog zadovoljavanja potreba korisnika. Mora biti usklađena sa zadacima vrste knjižnice. Nabava građe osnova je za ostale funkcije: obradu i korištenje. Ona mora zadovoljavati kulturne potrebe za informiranost, 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 2023.-2025.

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 2022. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2022:

	KUPNJA	POKLONI	OTKUP	NABAVA
OPATIJA	367	17	230	614
OSTALE JEDINICE	738	71	34	843
UKUPNO	1105	88	264	1457

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 knjižničnog 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 2022	Plan 2023	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2024	Plan 2025
	Aktivnosti/projekti						
1.	Nabava knjižnične građe	360.000kn / 47.860 eur	360.600kn / 47.860 eur	308.000kn / 40.879eur	52.600kn / 6.981 eur	360.600kn / 47.860 eur	360.600kn / 47.860 eur
2.	Nabava opreme	30.000kn / 3.982 eur	60.000kn / 7.963 eur	60.000kn / 7.963 eur	0	60.000kn / 7.963 eur	60.000kn / 7.963 eur

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 141. sjednici 14. rujna 2022. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvatanje

Predsjednik Upravnog vijeća:

Robert Kurelić

PRORAČUNSKI KORISNIK

FESTIVAL OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. DJELOKRUG RADA I PODATCI O POSLOVANJU USTANOVE

1.1. DJELOKRUG RADA

Ustanova Festival Opatija prati, posreduje, provodi i osmišljava događanja sukladno svojem djelokrugu rada i djelatnosti Ustanove, sukladno Statutu iste što se odnosi na umjetničko i literarno stvaralaštvo, reproduktivno izvođenje domaćih i stranih umjetnika i izvođača, prikazivanje filmova, promidžba, izložbe, kongresi, izdavačka djelatnost, trgovina na malo i ostalo propisano Statutom. Za ostvarenje istog djeluje u području glazbene, scenske, izložbene i filmske djelatnosti te surađuje s ustanovama, agencijama, udrugama i drugim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu, a u svezi ostvarivanja različitih programa na području grada Opatije.

Ustanova upravlja i raspolaže prostorima Ljetna pozornica Zert BB Opatija, centar Gervais Nikole Tesle 5 Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer Park Sv. Jakov 1 Opatija i interpretacijski centar dr. Andrija Mohorovičić Andrije Štanger 48 Opatija. Također raspolaže jednom prostorijom u Društvenom domu Janko Gržinić Veprinac. Ustanova u njima vrši svoje djelovanje i daje ih u najam za razne kulturne, turističke, sajmenne, komercijalne i ostale svrhe. Ustanova također provodi dio događanja od značaja za Grad Opatiju koji su u djelokrugu rada Ustanove, a sukladno odlukama Grada.

Na internetskim stranicama Festivala Opatija ažuriranim na dnevnoj bazi, putem medija i u propagandnom materijalu koji se redovno prezentira javnosti pružaju se detaljne informacije o vrsti, vremenu i mjestu događanja.

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 je na adresi Zert BB, 51410 Opatija. U procesu je dobivanje nove adrese Zert 6a, 51410 Opatija.

2. Ustanova Festival Opatija broji 11 zaposlenih djelatnika na 10 radnih mjesta (1 na porodičnom/roditeljskom dopustu) koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta.

1.4. OPĆI I POSEBAN DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan izrađen je sukladno pravilima o izradi Financijskih planova za predmetno razdoblje, Načina i uputa za izradu Financijskih planova za predmetno razdoblje i pravilima izrade Plana vezano uz uvođenje nove službene valute u Republici Hrvatskoj – euro. Konverzija se vršila sukladno fiksnom tečaju određenom od HNB-a u iznosu **7,53450 kuna** za **1 euro**, te Uputama za izradu proračuna JL(R)S za razdoblje 2023.-2025 Ministarstva financija.

Financijski plan obuhvaća:

- prihode i primitke iskazane po vrstama;
- rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, točnije po izvorima financiranja kao što su vlastita sredstva tj. samostalni prihodi Ustanove, prihodi od donacija, prihodi ostvareni putem nadležnog proračuna i ostali izvori financiranja;
- uz financijski plan stoji i obrazloženje istog.

Financijski programi obuhvaćaju:

- naziv;
- opis;
- zakonsku osnovu;
- potrebna sredstva za provođenje;
- potreban broj djelatnika za provođenje;
- procjenu rezultata;
- procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

Iskazani su također planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci koji su razrađeni po:

- vrstama prihoda i primitaka;
- po pojedinim programima;

- po izvorima financiranja;
- po godinama u kojima se tereti proračun.

Plan stoga obuhvaća planiranu realizaciju i rashode, a podijeljen je po aktivnostima koje obuhvaćaju cjelokupnu djelatnost Ustanove, a one se dijele na Javne potrebe u kulturi i Manifestacije i obljetnice:

- **Javne potrebe u kulturi** obuhvaćaju segmenta djelovanja Ustanove: organizaciju, promidžbu i posredovanje u kulturi; glazbeno-scensku i izložbenu djelatnost; filmsku djelatnost; interpretacijsku djelatnost, opremanje ustanove u kulturi.
- **Manifestacije i obljetnice** obuhvaćaju manifestacije Ustanove koje su iskazane izdvojenim stavkama i događanja od interesa Grada Opatija a koja se iskazuju u proračunu Ustanove.

2.1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana:

		PLAN 2023.		PLAN 2024.		PLAN 2025.	
		kune	Eur-i	kune	Eur-i	kune	Eur-i
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.507.965	1.792.815	13.530.764	1.795.841	13.538.300	1.796.841
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	13.017.965	1.727.781	13.040.764	1.730.807	13.048.300	1.731.807
	RASHODI ZA NABAVU						
4	NEFINANCIJSKE IMOVINE	490.000	65.034	490.000	65.034	490.000	65.034
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE						
8	I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I						
5	OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETH.GOD.							
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	13.507.965	1.792.815	13.530.764	1.795.841	13.538.300	1.796.841
	UKUPNO RASHODI	13.507.965	1.792.815	13.530.764	1.795.841	13.538.300	1.796.841

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se kako slijedi:

		PLAN 2023. u Eur-ima	PLAN 2024. u Eur-ima	PLAN 2025. u Eur-ima
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.792.815	1.795.841	1.796.841
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	389.735	389.735	389.735
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.403.080	1.406.106	1.407.106
3	RASHODI POSLOVANJA	1.727.781	1.730.807	1.731.807
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	279.948	282.974	283.974
32	MATERIJALNI RASHODI	1.445.046	1.445.046	1.445.046
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.787	2.787	2.787
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.034	65.034	65.034
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.034	65.034	65.034
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.792.815	1.795.841	1.796.841
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.792.815	1.795.841	1.796.841

Financijski plan po programima i aktivnostima prikazan je u sljedećoj tablici:

		PLAN 2023. u Eur-ima	PLAN 2024. u Eur-ima	PLAN 2025. u Eur-ima
Razdjel 002	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.792.815	1.795.841	1.796.841
Glava 206	FESTIVAL OPATIJA	1.792.815	1.792.815	1.792.815
Program 2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.392.327	1.395.353	1.396.353
Aktivnost A204003	Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi	848.227	851.253	852.253
Aktivnost A204007	Glazbeno scenska i izložbena djelatnost	436.462	436.462	436.462
Aktivnost A204009	Filmska djelatnost	13.405	13.405	13.405
Kapitalni projekt K204020	Opremanje ustanova u kulturi	65.034	65.034	65.034
Aktivnost A204025	Interpretacijska djelatnost	13.272	13.272	13.272
Aktivnost A204025	Programi u Domu Veprinac	15.927	15.927	15.927
Program 2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	400.488	400.488	400.488
Aktivnost A204102	Mandrać	19.908	19.908	19.908
Aktivnost A204104	Ledena čarolija	92.375	92.375	92.375
Aktivnost A204105	Festival MIK	18.581	18.581	18.581

Aktivnost A204111	Liburnia jazz festival	26.545	26.545	26.545
Aktivnost A204129	Bečki tjedan	31.323	31.323	31.323
Aktivnost A204136	Festival Kvarner	10.618	10.618	10.618
Aktivnost A204137	Festival klasične glazbe i opere	80.660	80.660	80.660
Aktivnost A204138	Festival mjuzikla	80.661	80.661	80.661
Aktivnost A204195	Doček nove godine	39.817	39.817	39.817

Plan ukupnih prihoda ustanove Festivala Opatija za 2023. godinu za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija iznosi **1.792.815 eur** od čega su:

- **1.298.229 eur** planirani prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna tj. općih prihoda i primitka;
- **366.243 eur** se planira iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom opreme, najmom prostora kojima ustanova raspolaže, vršenjem usluge plakatiranja i ostalih usluga odnosno sponzorstva i donacija prema ustanovi i programima ustanove;
- **39.817 eur** prihoda za posebne namjene;
- **23.492 eur** od donacija;
- **65.034 eur** nefinancijske imovine.

Plan za 2023. godinu obuhvaća sve predviđene prihode i rashode, koncipiran je kako bi bio tijekom cijele godine likvidan s uspješnim servisiranjem svih objekata u nadležnosti Ustanove i mogućnošću provedbe programskih ciljeva i planova, a sve u okvirima obzirnog planiranja bez potrebe traženja dodatnih sredstava poput kreditnih zaduživanja i sl.

Sredstva nadležnog proračuna Grada Opatija u Planu 2023. najvećim dijelom obuhvaćaju fiksne troškove objekata u vlasništvu Grada, obvezna zakonska davanja, iznose koji se vraćaju u proračun Grada i Manifestacije i obljetnice:

- Plaće za redovan rad sukladno kolektivnim ugovorima, obveznih zakonskih rashoda za zaposlene, obvezni doprinosi za zdravstveno osiguranje u sveukupnom iznosu od **285.016 eur**, od čega **221.646 eur** nadležnog proračuna, uz dodatak povećane naknade za materijalna prava zaposlenika (prehrana, Božićnica, dar djeci, Uskrsnica) **3.026 eur**;
- Energija u iznosu od **86.269 eur**, od čega nadležnog proračuna **72.997,5 eur**;
- Komunalne usluge **9.954 eur**, od čega **8.627 eur** nadležnog proračuna;

- Obvezne zakupnine i najamnine u iznosu od **370.960 eur**, što je iznos zakupnine koju Ustanova uplaćuje Gradu za najam centra Gervais;
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od **663 eur**;
- obvezne premije osiguranja u sveukupnom iznosu od **13.404 eur**, od čega **12.077 kn** nadležnog proračuna;
- obvezne bankarske usluge u sveukupnom iznosu od **2.521 eur** od čega **2.070 eur** nadležnog proračuna;
- službena radna i zaštitna odijela i obuća u iznosu od **663 eur** nadležnog proračuna;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada u iznosu od **23.890 eur** nadležnog proračuna;
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od **1.991 eur**, od čega nadležnog proračun **1.593 eur**;

Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost u sveukupnom iznosu od **436.462,07 eur**, od čega **219.460,28 eur** nadležnog proračuna, a koji obuhvaća zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i tekuće donacije;

Filmska djelatnost u **13.405,00 eur**, od čega **0 eur** nadležnog proračuna, a koji obuhvaća zakupnine i najamnine te ostale usluge;

Interpretacijska djelatnost koja se odnosi na Interpretacijski centar dr. Andrija Mohorovičić u iznosu od **13.272,28 eur** nadležnog proračuna, a koji obuhvaća intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i energiju;

Opremanje ustanova u kulturi u iznosu od **65.034,18 eur** nadležnog proračuna;

Programi u Domu Veprinac u iznosu od **15.926,74 eur** nadležnog proračuna;

Manifestacije i obljetnice u koje spadaju manifestacije Ustanove i manifestacije vanjskih subjekata.

- Manifestacije Ustanove: Ledena čarolija (klizalište i popratni zabavni program, dječji doček Nove godine i ostala adventska događanja na Ljetnoj pozornici); Mandrać; Festival klasične glazbe i opere; Festival mjuzikla; Doček Nove godine (središnji gradski doček) sa sveukupno **313.421,30 eur**, od čega **258.744,55 eur** nadležnog proračuna.

- Manifestacije vanjskih subjekata: Festival Melodije Istre i Kvarnera, Liburnia Jazz Festival, Festival kvarner, Bečki tjedan u sveukupnom iznosu od **55.755 eur**.

2.2. CILJEVI

Cilj financijskog plana je temeljni preduvjet likvidnog poslovanja i uspješna provedba financijskih i inih planova za predmetnu godinu obuhvaćenu planom iz čega je zatim moguće ostvarenje zadaće ustanove Festival Opatija, a koja se odnosi na organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture te ostale njene zadaće.

Ustanova će stoga nastojati se brinuti za osmišljavanje cjelogodišnje, atraktivne i raznolike ponude kako za građane Opatije tako i njene goste sukladno interesima Ustanove i njenih osnovnih ciljeva ostvarivanje programa u domeni kulture na području Opatije.

Ustanova će također sudjelovanje u zadanim općim ciljevima Grada oblikovanja destinacije, a u granicama interesa Ustanove.

2.3. OPIS I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Ustanova tijekom cijele kalendarske godine organizira i posreduje u aktivnostima vezanih uz djelatnost i zadanim općim ciljevima Grada u prostora kojima raspolaže.

Organiziranje se odnosi na organiziranje i suorganiziranje pojedinačnih događanja ili višednevnih izdanja, tzv. vlastita produkcija (Ljeto na Ljetnoj, Mandrač, Ledena čarolija, kazališni mjeseci u Gervaisu, Festival klasične glazbe i opere, Festival mjuzikla, dječjeg programa u Šporeru i sl.).

Posredovanje se odnosi na najmove i sudjelovanje u događanjima šireg opsega (poput sudjelovanja u manifestaciji Dora i sl.).

Tijekom cijele 2023. godine Ustanova planira kontinuirano i bez programskih prekida, nerijetko s više događanja paralelno, nuditi tj. sudjelovati u ostvarenju bogatog, raznovrsnog i publici atraktivnog program u raznim umjetničkim područjima (glazbena, scenska, izložbena i sl.), kao i ostala događanja nevezana za kulturu (interpretacijska djelatnost, radionice, adventska sajmena događanja i sl.) ili osiguravati ostala događanja zanimljiva turističkom sektoru (kongresi, simpoziji i sl.). Također će se posebna pažnja pružati edukaciji nove publike s programima namijenjenima djeci: radionice, predstave i sl.

Programski segment, kao što je to vidljivo u Planu 2023., dijeli se na Javne potrebe u kulturi koje čine aktivnosti: glazbeno-scensku i izložbenu aktivnost, filmsku aktivnost, interpretacijsku aktivnost te na manifestacije i obljetnice.

Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost obuhvaća aktivnosti u prostorima Ljetne pozornice, centra Gervais i Umjetničkog paviljona Juraj Šporer.

- Ljetna pozornica je aktivna tijekom ljetnih mjeseci i tijekom adventa. Tijekom ljetnih mjeseci na velikoj Ljetnoj pozornici se u organizaciji Ustanove odvija: Ljeto na Ljetnoj i Festival mjuzikla.

Ljeto na Ljetnoj obuhvaća glazbena događanja s fokusom na kulturno-zabavni program sukladno ciljevima ponude Grada tijekom ljetnih turističkih mjeseci i cilj je imati 1 do 2 značajna međunarodna glazbena spektakla koji ističu Opatiju na razini Hrvatske te više značajnih domaćih izvođača.

Festival mjuzikla ima za cilj nekoliko mjuzikla uz poprati program (razgovori s glumcima i sl.).

Na maloj Ljetnoj pozornici se odvija filmski program.

- Centar Gervais je aktivan u van ljetnom periodu s fokusom na kazališni program za djecu i odrasle. U njemu se u organizaciji Ustanove odvija: kazališni program za odrasle i djelu (kazališni ciklusi, mjeseci posvećeni određenom kazalištu i sl.); glazbeni programi i posebna događanja poput Svečanog novogodišnjeg nastupa; Festival klasične glazbe i opere koji ima za cilj tijekom cijelog vansezonskog perioda nuditi klasični program i operu (s time da se opera po potrebi može održavati na Ljetnoj pozornici tijekom ljetnih mjeseci).
- U foajeu se organiziraju izložbe. Centar služi i za najmove prema turističkom sektoru te se u njemu održavaju kongresi i simpoziji, kao i događanje u organizaciji TZ-a Festival čokolade.
- Izložbena aktivnost vrši se u prostoru centra Gervais i Umjetničkog paviljona Juraj Šporer. Cilj je u UP Juraj Šporer tijekom jeseni i proljeća nuditi izložbe lokalnih vrijednih umjetnika, a tijekom zime adventski dječji program koja se odnosi na kazalište i radionice za djecu vezane uz adventska događanja.

Tijekom ljetnih mjeseci u planu su izložbe koje mogu biti atraktivne i posjetiteljima Opatije tijekom ljetne sezone.

Ljetni period vezuje se uz period lipnja, srpnja, kolovoza i dio rujna, na otvorene prostore te je stoga razumljivo s naglaskom na programe na Ljetnoj pozornici.

Program na Ljetnoj pozornici podijeljen je u četiri segmenta: glazbeni, Ljetno kino, festivalski te mjuzikli, klasična glazba i opera. Istovremeno se provode i programi u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer i povremeno u centru Gervais.

- Glazbeni dio najznačajniji je segment Ustanove tijekom ljetnih mjeseci koji obuhvaća međunarodne glazbene zvijezde i domaće glazbenike na Ljetnoj pozornici. U turističkog gradu poput Opatije razumljivo je da je značajnim dijelom obilježen interesima destinacije što znači da je isti najvećim dijelom u domeni raznovrsne popularne kulture i glazbe koja privlači veći broj posjetitelja.
- Mjuzikli, klasična glazba i opera novi je cilj Ustanove kojim se želi vratiti ovaj segment kao dio atraktivne ponude u Opatiji. Ustanova proteklih godina nije imala mnogo ovakvog sadržaja te je odlučila posebnu pažnju posvetiti vraćanju istih, a to se želi s pokretanjem dvije nove manifestacije Festival mjuzikla i Festival klasične glazbe i opere.
- Ljetno kino je tradicijska ponuda vezana uz prostor Ljetne pozornice i svakodnevno nudi filmske projekcije na otvorenom prostoru tijekom ljetnih mjeseci. Ljetno kino se izvorno održavalo na velikoj sceni dok se sukladno broju posjetitelja i razvojem tehnologije danas održava na prikladnijem i financijski isplativijem prostoru male scene. Ipak, u čast tradiciji, planira se tijekom 2023. godine održati projekcija na velikoj sceni u sjećanje na prošle dane.
- Festivalski dio se vezuje uz Festival mjuzikla i Festival klasične glazbe i opere. Prvi je u planu održavati tijekom ljeta, a po potrebi i operu. Klasičnu glazbu se planira održavati van ljetnog perioda.
- U ljetnom periodu spadaju događanja vanjskih sudionika: Melodija Istre i Kvarnera, Liburnia Jazz Festivala...
- Ostalo obuhvaća programe koji se održavaju na Ljetnoj pozornici a nisu usko u domeni ranije navedenih segmenata te se odnose na zabave poput afterpartyja ljetne Balinjerade i RetrOpatije.
- U Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer se tijekom ljeta planira održavanje izložbi renomiranih umjetnika koji mogu biti atraktivni kako domaćoj publici, ali i turistima koji se nalaze u Opatiji tijekom ljetnih mjeseci.

- Istovremeno tijekom ljeta centar Gervais ugošćuje brojne kongrese i simpozije.
- **Proljetni i jesenski** period vezuje se uz programe u zatvorenom i odvija se u centru Gervais, Moho centru, Domu Veprinac i Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer.

Umjetnički paviljon Juraj Šporer je u ovom periodu namijenjen vrijednim domaćim umjetnicima i prezentacijama s ciljem involviranja domaćeg stanovništva.

Moho centar je namijenjen znanstveno-popularnim predavanjima.

Dom Veprinac, točnije jedna prostorija kojom raspolaže Ustanova, namijenjena je radionicama za djecu i odrasle, a koje polaznici ne plaćaju.

Centar Gervais je središnje mjesto događanja tijekom proljeća i jeseni i podijeljen je u šest segmenta, **poredanih po prioritetima** Ustanove:

- **kazališno proljeće i kazališna jesen** tijekom kojih se odvija niz kazališnih predstava namijenjenih odraslima i djeci raznih domaćih kazališnih kuća u organizaciji Ustanove kroz kazališne mjesece;
- **opatijsko kino** kroz koje se tijekom cijelog proljetnog, zimskog i jesenskog perioda u Gervaisu održavaju kino projekcije i s Ljetnim kinom zaokružuje cjelogodišnje projekcije;
- **klasični glazbeni dio** koji se odnosi na nastupe klasične glazbe i klasičnog umjetničkog izričaja a koji se održava u kazališnoj dvorani i vezuje se uz Festival klasične glazbe;
- **ostali glazbeni dio** koji se odnosi na koncerte ostalog (ne klasičnog) glazbenog izričaja u kazališnoj dvorani.

U centru Gervais postoji i prostor u suterenu tzv. klub. Dok se ne pronađe adekvatno rješenje za prostor Ustanova ima za cilj isti koristiti na načina: maškarani plesovi tijekom karnevala; nekoliko koncerata i/ili DJ partija tijekom jeseni i tijekom proljeća; nuditi ga kratkoročnim najmovima vezanih uz privatne zabave kongresa i sl.

- **ostalo** obuhvaća razne skupove, zabave zatvorenog tipa, radionice, sjednice, svečanosti i prezentacije.
- **Zimski period** koji je s naglaskom na adventske događaje, božićno-novogodišnje prigodne nastupe, Ledenu čaroliju (klizalište na Ljetnoj pozornici), dječjeg dočeka Nove godine i prigodnih novogodišnjih štandova te program u UP Juraj Šporer s fokusom na dječju publiku

(kazalište i radionice za djecu). Zimski dio se podjednako odvija na Ljetnoj pozornici, u centru Gervais i UP Juraj Šporer.

Ustanova također organizira središnji doček Nove godine ispred Tržnice.

Na ovaj se način u pogon stavljaju svi kapaciteti kojima raspolaže Ustanova i maksimizira intenzitet događanja i ostvaruje cjelogodišnji program koji je sukladan Planu 2023. i koji će ostvariti sve zacrtane financijske potrebe Plana 2023. Naime, zbog ograničenih sredstava nadležnog proračuna prema potrebama programa i potrebe povećavanja vlastitih sredstava program mora biti primamljivim širem spektru publike kako bi se ostvarilo potrebne prihode kroz vlastitu organizaciju, posredništvo, najmove te kako bi Ljetna pozornica, centar Gervais i ostali prostori bili atraktivni za ostale najmove ostalih namjena poput kongresne i sl.

Također se planira provedba projekta „Lektira u kazalištu i kinu“, a koja ima za cilj umrežavanje Ustanove s osnovnim i srednjim školama u Opatiji kako bi učenici i učitelji/profesori imali mogućnost gledanja lektire uz edukativni dio nakon gledanja koji bi obuhvaćao debatu na temu, razmjenu mišljenja, moguće upoznavanje s glumcima i sl., a sve s ciljem edukacije i stvaranja nove publike. Za ovaj projekt se predviđa potreba od **6.000 eur**.

2.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Djelatnici Festivala Opatija, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, tvrtke za održavanje softwera, dizajner, ustanove u kulturi, agencije za organizaciju, menadžment, agencija za prodaju ulaznica, osobe koje sudjeluju u događanjima i ostale stručne osobe potreban za provedbu.

2.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ratna zbivanja u Europi i svijetu koja mogu uzrokovati neodržavanje glazbenih turneja te uzrokovati energentsku i financijsku krizu koja posljedično vodi do nepredvidivih rashoda i rizika ili nemogućnosti provedbe Plana.

Pandemija COVID-19 i mjere za prevenciju iste, koje su već tijekom 2020. i 2021. godine zahvatile svijet i uzrokovala brojne lokalne, državne i međunarodne zakonske i epidemiološke mjere, zabrane i ograničenja.

Rizik provedbe Plana vezan uz Interpretacijsku djelatnost vezuje se uz dovršenje uređenja Moho centra.

Ostali nepredviđeni rashodi i rizici spadaju u kategoriju „uobičajenih rizika“ i vezani su uz višu silu, bolesti, atmosferilije (kišno ljetno koje onemogućuje održavanja događanja na otvorenom) ili nenadane kvarove.

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju:

- stavke Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi;
- glazbeno-scensku djelatnost;
- filmsku djelatnost;
- interpretacijska djelatnost;
- opremanje ustanove.

Ukupni planirani iznos je **1.392.327 eur**, od čega **1.064.701 eur** nadležnog proračuna a **327.626,24 eur** vlastitih sredstava.

Plan 2022. je iznosio **10.945.300 kn (1.452.690 eur)** čime se vidi da je predmetni dio Plana za 2023. ustvari **manji** od onoga iz 2022. godine.

3.1. ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI

Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi obuhvaća stavke koje se u najvećoj mjeri vezuju uz obvezna davanja pogona Ustanove, obvezna davanja Grada vezanih za centar Gervais, obvezna davanja sukladno važećim kolektivnim ugovorima i Zakonu o radu prema djelatnicima (plaće zaposlenika, obvezni zdravstveni doprinosi i sl.), neophodan uredski materijal, energija, sitni inventar i usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge, usluge platnog prometa, pristojbe, službena, radna i zaštitnu odjeću i obuću, zakupnine i najamnine. Obzirom da su ova davanja u najvećoj mjeri obvezna i unaprijed definirana ista najvećim dijelom spadaju u opće prihode nadležnog proračuna. Ukupan iznos iznosi **848.227 eur** od čega **750.212 eur** nadležnog proračuna i **98.015 eur** vlastitih sredstava.

Usporedno s Planom 2022. kada su isti iznosili **5.958.700 kn**, (790.855 eur), vidljivo je da je Plan za 2023. viši, a razlog su povećanja prema obveznim davanjima prema zaposlenicima, očekivano povećanje troškova energenata i ostalih usluga sukladno inflaciji.

3.1.1. CILJEVI

Cilj je racionalno i manirom dobrog poslovanja ispunjavati sve obveze sukladno Planu 2023. te ispunjavati programske i ostale ciljeve sukladno djelokrugu rada i zacrtanim ciljevima.

3.1.2. OPIS I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi osnovna je za ukupnu funkcionalnost Ustanove. Podijeljeno po pojedinim stavkama to izgleda:

- Zakonske obveze prema djelatnicima: plaće za redovan rad; ostali obvezni rashodi za zaposlenike; obvezni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje; obveza davanja naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život. Predviđeni iznos je **285.016 eur**, od čega **221.646 eur** nadležnog proračuna, s dodatkom **3.026 eur** za povećanje materijalnih prava djelatnika (prehrana, dar djeci, itd.). Ova sredstva su viša od Plana 2022. zbog očekivanog povećanja osnovice djelatnicima; dio djelatnika odlazi u mirovinu i na njihova mjesta dolaze novi djelatnici (u planu je rotacija postojećih djelatnika na druga radna mjesta, što znači da postojeći ukupni izdaci ostaju), a istovremeno se planiraju nova zaposlenja u području programa i odjela tehnike zbog povećanja obujma posla i programa.
- Službena putovanja u iznosu od **663 eur** nadležnog proračuna i **265 eur** vlastitih sredstava. Ova putovanja vezana uz dogovore o provedbi događanja.
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od **663 eur**. Odnosi se na periodične zakonske obveze usavršavanja vezano uz baratanje protupožarnom, energo i sl. opremom i što se tijekom tekuće godine može mijenjati sukladno novouvedenim propisima i obvezama.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi nadležnog proračuna **5.972 eur** i vlastitih sredstva **2.654 eur**. Odnosi se na potrošni uredski materijal i ostale materijalne rashode vezane prostore Ustanove;

- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od **3.318 eur** nadležnog proračuna i **1.114 eur** vlastitih sredstava;
- sitni inventar i auto gume u iznosu od **995 eur** nadležnog proračuna i **318 eur** vlastitih sredstava.
- Energija u iznosu od **72.998 eur** nadležnog proračuna i **13.272 eur** vlastitih sredstava. Stavka obuhvaća predmetne rashode vezane uz centar Gervais, Umjetnički paviljon Juraj Šporer i Ljetnu pozornicu. Rashodi su planirani u višim iznosima zbog očekivanih povećanja cijena energenata.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge sveukupno **34.640 eur**, od čega **33.313 eur** nadležnog proračuna. Stavka obuhvaća obvezna održavanja liftovi, vatrogasnih sustava, novih zakonskih odveza vatrodojave, sigurnosno-zaštitnih sustava i komunalne usluge. Rashodi su viši nego prošle godine iz očekivanih poskupljenja komunalnih i ostalih usluga.
- Zakupnine i najamnine u iznosu od **370.960 eur** gotovo u cijelosti nadležnog proračuna. Riječ je najvećoj stavci cijelog Plana 2023.

Riječ je o sredstvima nadležnog proračuna kojima Ustanova ustvari ne raspolaže, već ih u cijelosti vraća u gradski proračun kao zakupnina i najamnina za centar Gervais.

- Intelktualne i osobne usluge **13.272 eur** nadležnog proračuna i **1.460 eur** vlastitih sredstva; ostale usluge **3.982 eur** nadležnog proračuna i **8.494 eur** vlastitih sredstava; naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva **2.873 eur** nadležnog proračuna i **603** vlastitih sredstava. Ove se usluge odnose na pravničke usluge, zaštitarske i ostale usluge, propisane naknade Upravnog vijeća.
- Premije osiguranja **12.077 eur** nadležnog proračuna i **1.327 eur** vlastitih sredstava; reprezentacije **318 eur** nadležnog proračuna i **1.354 eur** vlastitih sredstava; bankarske usluge **2.070 eur** nadležnog proračuna i **451 eur** vlastitih sredstava; Pristojbe i naknade u iznosu od **265 eur**. Ovi se rashodi odnose na obvezne premije osiguranja, plaćanja pristojbi i naknada, obvezna bankarska davanja i obvezna davanja usluga platnog prometa i reprezentacije.

- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od **265 eur**, a odnosi se na obveznu zaštitnu odjeću (zaštitne cipele, hlače i sl.) prvenstveno djelatnika tehničkog odjela.

3.1.3. ZAKONSKA OSNOVA I POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE

Provođenje se izvršava sukladno svim zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti te ostalim relevantnim pravnim aktima vezanima uz proračuna JLS, javnih ustanova, pravilima fiskalnog poslovanja, općeg poslovanja, Statuta i pravilnika Ustanove. Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove (trenutno je 11 zaposlenih djelatnika od čega 1 djelatnica na porodičnom/roditeljskom dopustu).

3.1.4. PROCJENA REZULTATA

Plan 2023. je koncipiran konzervativno s minimiziranjem nepredvidivih mogućnosti što se posljedično odnosi na procjenu rezultata. Isti je koncipiran kako bi se sve stavke programa Javnih potreba u kulturi uspješno provodile.

3.1.5. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Od 2020. godine suočeni smo s pandemijom COVID-19 i mjerama koje se uz istu vezuju. Mjere najvećim dijelom ograničavaju ili u potpunosti zabranjuju okupljanje ljudi, a što je temelj djelatnosti kojom se Ustanova bavi.

Pandemija COVID-19 i mjere koje se uz istu vezuju pokazali su se tijekom 2020. i 2021. nepredvidivi i s velikim oscilacijama na mogućnost provedbe planova Ustanove. Posljedično to znači da je najveći rizik za provedbu ovog dijela Plana 2022. upravo pandemija COVID-19 i mjere koje se uz nju vežu, jer iste mogu u raznim segmentima poremetiti rashodovne planove poput plana punjenja nadležnog proračuna, plana ostvarenja vlastitih sredstava, novih mjera koje provedbu djelatnosti uvjetuju novim i dodatnim rashodima i slično.

Tijekom 2022. suočeni smo s ratnim stanjem u Europi koji neizravno utječe na područje djelovanja Ustanove kroz moguće otkazivanje koncerata, poskupljenje energenata i inflacija ostalih usluga što dovodi do nepredvidivih rashoda.

Ostali rizici su nenadana oštećenja i kvarovi opreme.

3.2. GLAZBENO-SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST

Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost obuhvaća programsko djelovanje Ustanove, a riječ je posredništvu i organizaciji pri ostvarenju kazališnih predstavama za odrasle i djecu, glazbenog programa, izložbenog programa, ostalih scenskih programa, programa festivalskog tipa i ostalih programa vezanih uz djelatnost Ustanove.

Predmetni dio Plana 2023. se nalazi u zadanim granicama, njim je obuhvaćena cjelokupna djelatnost u svim prostorima kojima Ustanova raspolaže: Ljetna pozornica, centar Gervais i Umjetnički paviljon Juraj Šporer (izuzev Interpretacijskog centra dr. Andija Mohorovičić koji se provodi kroz stavku Interpretacijske djelatnosti, Doma Veprinac i Filmske djelatnosti). Svi navedeni segmenti se provode tijekom cijele godine sukladno svojoj programskoj i djelatnoj namjeni i u zadanim okvirima.

Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti sveukupno iznosi **436.462,07 eur**, od čega **219.460,28 eur** nadležnog proračuna i **217.001,79 eur** vlastitih sredstava i donacija. Time je omjer gradskih sredstava i vlastitih sredstava **50/50**.

Plan je izrađen konzervativno što znači da oprezno pristupa mogućim rizicima odgode događanja zbog atmosferilija i sl. Kako je najveći iznosi ostvarenja vlastitih sredstva ostvaruju tijekom ljetnih mjeseci (veliki koncerti) moguće su velike oscilacije prihoda vlastitih sredstava te je jedini ispravan način planiranja ovih sredstva onaj koji uzima taj rizik u obzir.

Rizik neodržavanja programa u UP Juraj Šporer je traženje Grada da tijekom određenih dana u godini toalet unutar paviljona bude javni WC ili u službi vanjskih ugostitelja koji nemaju veze s Ustanovom. U tom slučaju programi Ustanove u paviljonu su teško izvedivi.

3.2.1. CILJEVI

Cilj Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti je provedba i ostvarenje raznolike, brojne i publici (domaćoj i/ili posjetiteljima) atraktivne ponuda u prostorima kojima Ustanova raspolaže putem svoje organizacije, suorganizacije, posredništva ili najмова. Posebna će se pažnja posvetiti vlastitoj organizaciji tj. produkciji.

Na taj se način uspješno ispunjava cilj obogaćivanja kulturno-umjetničkog života u Opatiji za potrebe građana, ali i posjetitelja Opatije kao turističkog grada uz držanje zadanih okvira i limita proračunskih planova koji uvelike predviđaju potrebu ostvarenja vlastitih sredstava kroz provedbu djelatnosti.

Cilj je također vršiti najmove ostale vrste sukladno interesima Ustanove, ciljevima Grada a koji su uglavnom vezani uz turističko-kongresni i civilni sektor.

3.2.2. OPIS I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planom za 2023. godinu sveukupni iznos Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti iznosi **436.462 eur**. Ova aktivnost je osnova za programsku funkcionalnost Ustanove. Podijeljeno po pojedinim stavkama to izgleda:

- Usluge promidžbe i informiranja **27.872 eur** nadležnog proračuna i **16.192 eur** vlastitih sredstava, a koje se odnose za promidžbu programa i informiranje publike o događanjima tijekom cijele predmetne godine putem izrade, postavljanja i distribucije plakata i ostalog propagandnog materijala, najmovi plakatnih i oglasnih površina, oglašavanje putem medija, Interneta i sl.
- Zakupnine i najamnine **37.162 eur** nadležnog proračuna i **26.545 eur** vlastitih sredstava, a koje se odnose na zakupnine i najamnine potrebnih tehničkih, scenskih i ostalih neophodnih sustava za provedbu programa u svim prostorima kojima Ustanova raspolaže koji su obuhvaćeni ovom aktivnosti.
- Intelektualne, osobne, reprezentativne i ostale usluge **154.426 eur** nadležnog proračuna i **174.264 eur** vlastitih sredstva, a koje se odnose na davanja vezana uz izvođače, njihove zakonske predstavnike, kazališne i glazbene kuće i ustanove, umjetničke grupe, popratno umjetničko i ino osoblje, produkciju i sl., a sve neophodno za provedbu programa u svim prostorima kojima Ustanova raspolaže koji su obuhvaćeni ovom aktivnosti.

Detaljniji opis pogledati pod točkom **2.3.**

3.2.3. ZAKONSKA OSNOVA I POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE

Provođenje se izvršava sukladno svim zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti, umjetničke izvedbe, obvezna davanja vezana uz iste (ZAMP i sl.), kao i sukladno svim relevantnim pravnim aktima vezanima uz ugovaranje i provedbu programa, zakonskim pravilima javnih ustanova, pravilima fiskalnog poslovanja i općeg poslovanja.

Svi djelatnici Ustanove: broj trenutnih djelatnika je 10, a isti se sukladno planiranoj sistematizaciji i obujmu programa planiraju povećati za 1 do 2.

3.2.4. PROCJENA REZULTATA

Plan 2023. je koncipiran sukladno realnim očekivanjima usporedno s prethodnim godinama, stoga se procjenjuje uspješno provođenje svih stavki aktivnosti glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti s rezultatima cjelokupnog uspješno provedenog izvršenja u zadanim granicama.

3.2.5. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Ratna zbivanja u Europi, povećanje cijena energenata i inflacija koja posljedično vodi do povećanje cijena svih usluga. Sve to može u raznim segmentima poremetiti rashodovne planove.

Pandemija COVID-19 i mjere koje se uz istu vezuju pokazali su se tijekom 2020. i 2021. nepredvidivi s izravnim utjecajem upravo na aktivnost glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti kao one koje pretpostavljaju okupljanje ljudi.

Ostali rizici su više sile, bolesti izvođača i sl. koje vode k nemogućnosti provedbe programa.

3.2.6 INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Za provedbu aktivnosti Ustanova surađuje s drugim ustanovama u kulturi, agencijama, menadžmentima izvođača, profesionalnim glazbenicima i umjetnicima, organizacijskim posrednicima, resornim ministarstvima, voditeljima programa te ostalim subjektima potrebnih za održavanje poput hotela (smještaji) i sl.

3.2.7. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

Bolest ili smrt izvođača te razlozi više sile zbog kojih se programi odgađaju ili otkazuju.

Ratna zbivanja u Europi, povećanje cijena energenata i inflacija koja posljedično vodi do povećanje cijena svih usluga ili mogućnost dolaska planiranih glazbenika i umjetnika.

3.3. FILMSKA DJELATNOST

Opatija ima bogatu tradiciju projiciranja te filmska djelatnost predstavlja jedan od onih segmenata djelokruga rada Ustanove koji je vezan uz kulturološku važnost imanja takve ponude. Plan za 2022. godinu predviđa iznos od **13.405 eur**.

3.3.1. OPIS I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Filmska djelatnost već niz godina ima trend samo održivosti te se u potpunosti pokriva vlastitim sredstvima.

Tijekom 2023. projekcije će se održavati tijekom cijele godine podijeljeno u dva segmenta: Ljetno kino i projekcije u centru Gervais tj. Opatijsko kino:

- **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. U planu je i prigodno projiciranje na velikoj Ljetnoj.
- **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.

Ciljevi filmske djelatnosti je zadovoljavanje javnih potreba građana i gostiju Opatije te djece i mladih po pitanju filmske umjetnosti i poticanje domaće produkcije. Domaća produkcija se ostvaruje suradnjom sa Liburnia Film Festivalom koji se bavi domaćim autorima dokumentarnog filma.

3.3.2. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakoni koji osiguravaju mogućnost distribucije i prikazivanja.

3.3.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva za provođenje programa iznose **13.405 eur**, a koja se u cijelosti pokrivaju vlastitim sredstvima. Rashodi su u okvirima zadanih limita. Podijeljeno po stavkama to izgleda:

- Zakupnine i najamnine **12.741 eur**, a koje se odnose na distributerski dio zajedničkog prihoda od strane ovlaštenih distributera.
- Ostalo **664 eur**, a koje se odnosi na ZAMP i HP paketnu dostavu.

3.3.4. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Kinooperater, blagajnik, osoblje na ulazu su potrebni za provođenje ovog programa, a svima raspolaže Ustanove.

3.3.5. PROCJENA REZULTATA

Plana 2023. predviđa prikazivanje filmova tijekom cijele godine.

3.3.6. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Ratna zbivanja u Europi, povećanje cijena energenata i inflacija koja posljedično vodi do povećanje cijena svih usluga. Sve to može u raznim segmentima poremetiti rashodovne planove.

COVID-19 restrikcije.

Ostali nepredvidivi rashodi su kvarovi u audio-vizualnoj opremi.

3.3.7. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Distributeri (Blitz d.o.o., Discovery film, Continental film...), firme podrške i servisa opreme, udruženja poput Liburnia Film Festival i ostale organizacije koje se bave filmskim prikazivanjima.

3.4. INTERPRETACIJSKA DJELATNOST

Interpretacijska djelatnost odnosi se na znanstveno-popularnu djelatnost koja se odvija u Interpretacijskom centru dr. Andrija Mohorovičić u Voloskom (Moho centar) sa sveukupnim iznosom od **13.272,28 eur**.

3.4.1. OPIS PROGRAMA I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Tijekom proljeća i jeseni održavanje popularno-znanstvenih predavanja i radionica koja su namijenjena popularizaciji znanosti (prvenstveno prirodnih i tehničkih znanosti) te se kroz istu baštiniti lik i djelo znanstvenika Andrije Mohorovičića. Program se provodi podjednako za odraslu i

školsku dob. Na području Opatije već više godina djeluje udruženje Kulturni front koje pored ostalog uspješno organizira znanstveno-popularna predavanja, često iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Stoga je fokus Ustanove, kako se ne bi kosila s postojećim, na prirodoslovne i tehničke znanosti.

3.4.2. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakoni RH koji omogućuju javna okupljanja i organizaciju predavanja.

3.4.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Predviđeno je sveukupno **13.272,28 eur**, a koje pokriva nadležni proračun. Rashodi su u okvirima zadanih limita. Podijeljeno po stavkama to izgleda:

- Intelektualne i osobne usluge s iznosom od **6.237,97 eur**, a koje se odnose na honorare znanstvenika, predavača i ostalog osoblja potrebnog za provedbu;
- Ostale usluge s iznosom od **5.442,64 eur**, a koje se odnose na tehničke usluge potrebne za provedbu, pribora za radionice, eksperimente i sl.;
- Energija s iznosom od **1.592,67 eur**, a koji se odnose na energetske troškove Moho centra.

3.4.4. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za događanja, pored voditelja, potrebni su predavači koji dolaze kroz suradnju s renomiranim imenima iz domaće znanstvene zajednice ili znanstvenim institucijama: institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultetu Zagrebu i sl.

3.4.5. PROCJENA REZULTATA

Povećanje ponude na području Opatije i okolice prema znanstveno-popularnim predavanjima, prvenstveno u prirodoslovnim i tehničkim područjima i ponude prema djeci s radionicama. Ispunjenje svih stavki Plana 2023.

3.4.6. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Moho centar nije dovršen i nije opremljen. Rizik neodržavanja su dakle radovi u centru ili njegovo neopremanje planiranom opremom od strane Grada.

Ostali rizici su graničenje okupljanja u zatvorenim prostorima vezano uz pandemiju COVID-19 i ratna zbivanja u Europi, povećanje cijena energenata i inflacija koja posljedično vodi do povećanje cijena svih usluga.

4. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

Opremanje ustanova se odnosi uredsku opremu, namještaj, potrebnu opremu za održavanje i zaštitu, a koji su potrebni za funkcionalnost prostora kojima Ustanova raspolaže.

4.1. OPIS I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planom za 2023. predviđeno je **65.034,18 eur** nadležnog proračuna.

Sredstva su predviđena za:

- zamjena starog i loše funkcionalnog kopirnog stroja. Ustanova nema adekvatan kopirni stroj koji joj je neophodan za izradu plakata i najava te kopiranje uredskog materijala.
- zamjena starih i dotrajalih jastuka (2.000 kom) za potrebe stolica na Ljetnoj pozornici. Jastuci na stolicama na Ljetnoj pozornici su dotrajali i dijelom uništeni. Zbog povećanje ugođe i držanja Ustanove na ozbiljnom rangi potrebno je iste zamijeniti novima.
- 10 radnih stolova sa stolnjacima za potrebe centra Gervais. Planirani stolovi su potrebni za brojne programe i događanja u centru Gervais.
- kupnja dodatnih stolica za Ljetnu pozornicu. Tijekom vremena dio postojećih stolica za publiku se uništio i potrebno ih je zamijeniti.
- sjedeće garniture za potrebe centra Gervais (panel diskusije i sl.) Planirane garniture su potrebne za pokretanje novih programa u centru Gervais, ali i oplemenjivanje prostora.

4.2. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o javnoj nabavi.

4.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I CILJEVI

Cjelokupni iznos se iskazuje na stavci Uredska oprema i namještaj.

4.4. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Djelatnici tehničkog i administrativnog odjela Ustanove.

4.5. POROCJENA REZULTATA

Rezultati su dodatno opremanje objekata u vlasništvu Grada, povećanje ugode posjetitelja Ljetne pozornice i centra Gervais s novom i čistom garniturom.

4.6. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđena oštećenja i dotrajalogost nespomenute opreme što može izmijeniti prioritet opremanja ustanove ili povećati potrebu postojećih.

Inflacija koja može povećati cijene usluga za provedbu navedenih opremanja.

4.7. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Firme koje se bave prodajom, izradom i postavom potrebnog materijala.

5. MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

Stavka Manifestacije i obljetnice odnosi se na ustvari **dvije vrste** manifestacije:

- Manifestacije i obljetnice u koje spadaju manifestacije Ustanove i manifestacije vanjskih subjekata.

Manifestacije Ustanove: Ledena čarolija (klizalište i popratni zabavni program, dječji doček Nove godine i ostala adventska događanja na Ljetnoj pozornici); Mandrač; Festival klasične glazbe i opere; Festival mjuzikla; Doček Nove godine (središnji gradski doček).

- Manifestacije vanjskih subjekata: Festival Melodije Istre i Kvarnera, Liburnia Jazz Festival, Festival Kvarner, Bečki tjedan.

-

5.1. OPIS PROGRAMA I CILJEVI

Ukupno se planira **400.488 eur**, od čega **339.175 eur** nadležnog proračuna i **61.313 eur** vlastitih sredstava.

Ledena čarolija

Ledena čarolija glavno je događanje vezano uz Advent u Opatiji, a vezuje se uz cijeli adventski program tijekom prosinca i siječnja na Ljetnoj pozornici, ali i po potrebi u UP Juraj Šporer i centru Gervais (iako nisu navedeni u nazivu), a odnosi se na:

- klizalište na Ljetnoj;
- svečano otvaranje klizališta;
- adventske kućice na Ljetnoj;
- glazbeni živi program (s fokusom na lokalne izvođače) na Ljetnoj tijekom svih vikenda prosinca;
- dječji doček Nove godine u podne na maloj Ljetnoj;
- glazbeni program na Ljetnoj za Silvestrovo (nije središnji gradski doček Nove godine).

Aktivnost je predviđena s iznosom od **92.375 eur**, od čega **26.677 eur** vlastitih sredstava, a koje se dijele na način:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od **1.858 eur**, a odnose se na potrošni materijal koji se koristi za provedbu navedene aktivnosti;
- Energija i komunalne usluge u iznosu od **6.371 eur**, a najvećim dijelom se odnose na energiju koja se troši pri izradi i održavanju leda klizališta za što je potrebna veća količina energije za rashladne uređaje;
- Zakupnine i najamnine u iznosu od **43,201 eur**, a koje se odnose na najam klizališta, šatora za klizalište i ostale potrebne opreme za isto;
- Intelktualne i osobne usluge u iznosu od **21.966 eur**, a koje se odnose na studentske ugovore, honorare izvođača pri svečanom otvaranju, glazbenom dijelu i sl.;

- Ostale usluge u iznosu od **18.580 eur**, a odnose se troškove izvođača, smještaj, prijevoz, ZAMP, provizije Moje karte, vatromet i sl.
- Premije osiguranja u iznosu od **398 eur**, a koje se odnose na osiguranje od odgovornosti osljednica klizača.

Mandrać

Ova se manifestacija održava u prostoru Mandraća u središtu Voloskog. Riječ je o slikarskoj manifestaciji krajem kolovoza tijekom koje se pozivaju profesionalni i amaterski slikati kako bi izlagali duž Voloskog svoje radove. Posjetitelji slobodno se kreću i cirkuliraju te razgledavaju i kupuju radove. Komisija ocjenjuje radove te večernjim programom se dodjeljuje novčana nagrada prvonagrađenima.

Duž Voloskog se planiraju ulični glazbeni događaji kako bi cijelo mjesto zaživjelo s manifestacijom i kako bi se ona proširila van slikarskih okvira, već postala vrijeme kada se želi doći u Volosko neovisno o slikarstvu. Izvođači tijekom svojih nastupa vode publiku do središnjeg mjesta mandraća gdje se održava večernji završni dio manifestacije i završni glazbeni program.

Dan ranije se održava Mali Mandrać, koji je namijenjen djeci a koji organizira Zajednica Talijana Opatije.

Planom je predviđeno **19.908 eur**, a koje se odnose na novčane nagrade nagrađenih, honorara i inim troškovima komisije, honorara glazbenicima, tehnička priprema, davanja za osiguranje i čišćenje.

Dijeli se na: 13.139 eur intelektualne usluge, 2.654 eur reprezentacije, 2.654 eur ostale usluge, 1.061 eur najamnine i zakupnine te 398 eur komunalne usluge.

Festival klasične glazbe i opere

Ovim novim festivalom se želi vratiti kontinuirana ponuda ovog glazbenog izričaja opatijskoj publici. Nastupe umjetnika klasične glazbe je u planu provoditi u centru Gervais tijekom proljeća i jeseni uz popratni sadržaj: razgovori s glumcima, radionice, upoznavanje publike s temom klasične glazbe i sl. Opera bi se po potrebi održala na ljetnoj pozornici zbog tehničkih razloga.

Sveukupno se planira **80.660,48 eur**, a što se odnosi na Intelektualne i osobne usluge 20.000 eur, Najamnine i zakupnine 10.000 eur, ostale usluge sveukupno 38.611,73 eur, reprezentacija 3.999 eur, usluge promidžbe i informiranja 3.999 eur.

Nakon provedbe prve godine će se vidjeti točni potrebni okviri.

Vrijeme održavanja: proljeće, jesen.

Festival mjuzikla

Ovim se novim/starim festivalom želi iznova vratiti mjuzikle u Opatiju. Program se planira na prostoru Ljetne pozornice tijekom jednog od ljetnih mjeseci uz popratni sadržaj: razgovori s glumcima, prezentacije.

Sveukupno se planira **80.660,48 eur**, a što se odnosi na Intelektualne i osobne usluge 20.000 eur, Najamnine i zakupnine 10.000 eur, ostale usluge sveukupno 38.611,73 eur, reprezentacija 3.999 eur, usluge promidžbe i informiranja 3.999 eur.

Nakon provedbe prve godine će se vidjeti točni potrebni okviri.

Vrijeme održavanja: ljeto

Doček nove godine

Riječ je o središnjem gradskom dočeku Nove godine ispred Tržnice. Sredstva predviđena za to su **39.817,84 eur**.

Slijede manifestacije vanjskih subjekata:

Festival Melodije Istre i Kvarnera

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove s iznosom od **18.581 eur** sredstvima nadležnog proračuna.

Uobičajeno se održava tijekom ljetnih mjeseci.

Liburnia Jazz Festival

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove. s iznosom od **26.545 eur** sredstvima nadležnog proračuna.

Uobičajeno se održava tijekom ljetnih mjeseci.

Festival Kvarner

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove. s iznosom od **10.618 eur** sredstvima nadležnog proračuna.

Uobičajeno se održava tijekom proljetnih i/ili jesenskih mjeseci.

Bečki tjedan

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove. s iznosom od **31.323 eur** sredstvima nadležnog proračuna.

Uobičajeno se održava tijekom rujna u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, ima za cilj održavanje Bečkog bala u sklopu Bečkog tjedna i produbljivanja veza Opatije i Beča.

52. ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Zakoni RH koji omogućuju javna okupljanja.

5.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sveukupno Ukupno se planira **358.547,06 eur**, od čega **303.870,31 eur** nadležnog proračuna i **54.676,75 eur** vlastitih sredstava.

5.4. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Svi djelatnici Ustanove.

5.5. PROCJENA REZULTATA

Ostvarenje manifestacija u organizaciji Ustanove.

5.6. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ledena čarolija: nepovoljni vremenski uvjeti i tehnički kvarovi koji mogu uzrokovati neprovedbu događanja. Ratno stanje u Europi, inflacija i povećanje cijene energenata.

Mandrać: manifestacija se održava na otvorenom s tradicionalnim zadanim datumom i istu nije moguće provesti ili ju je potrebno izmjestiti ukoliko su nepovoljni vremenski uvjeti. Ratno stanje u Europi, inflacija.

Festival klasične glazbe i opere: ratno stanje u Europi i inflacija. Pomanjkanje sredstva.

Festival mjuzikla: ratno stanje u Europi i inflacija. Pomanjkanje sredstva. Plan je održavanje na otvorenom te kiša može poremetiti provedbu.

Doček nove godine: odluka Grada o neodržavanju zbog više sile.

Festival MiK: promjena ugovora i odnosa Grada Opatije i predmetnog festivala. Ratno stanje u Europi, inflacija i povećanje cijene energenata.

Liburnia Jazz Festival: promjena ugovora i odnosa Grada Opatije i predmetnog festivala. Ratno stanje u Europi, inflacija i povećanje cijene energenata.

Bečki tjedan: nemogućnost suradničke organizacije za provedbu programa, povećanje cijena i inflacija.

Festival Kvarner: nemogućnost suradničke organizacije za provedbom programa, povećanje cijena i inflacija.

U Opatiji, 2022.

Ernie Gigante Dešković,

ravnatelj Festivala Opatija

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2024. - 2025. GODINU**

P r i j e d l o g



KLASA: 400-01/22-01/01
URBROJ: 2156-9/02-22-2

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 je neprofitna, stručna 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), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2023.-2025. GODINU

Cilj programa za 2023.-2025. 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 servisiranja, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Nabava ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, te redovito održavanje prostorija postojećeg vatrogasnog doma.

Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra, što podrazumijeva zatvaranje financijske konstrukcije i početak same izgradnje vatrogasnog centra. 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 unutar same postrojbe, odnosno sudjelovanjem na vanjskim vježbama dio su svakodnevne obuke vatrogasaca. Intenzitet planiranih aktivnosti ovisiti će o preporučenim mjerama zaštite od korona virusa COVID-19 od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatske vatrogasne zajednice, zapovjedi i preporuka Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Program sadrži i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (hoteli, kampovi, škole, učenički domovi, nautičke marine), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnija, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke, VZPGŽ, te ostalim operativnim strukturama, kao i strukturama sustava civilne zaštite. 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 Javna vatrogasna postrojba Opatija, čiji su djelatnici građanima Liburnijskog područja na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.

Ciljevi programa za slijedeće razdoblje prilagođeni su financijskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave, osnivačima JVP Opatija.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

iznosi u kunama/eurima

R · B ·	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA 2023.							
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi i donacije	Namjenska sredstva	Sredstva EU	UKUPNO	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1 · ·	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	14.253.500 1.891.765	10.258.000 1.361.471	32.000 4.247	1.500.000 199.084	3.500.000 464.530	15.290.000 2.029.332	41.727.367 5.538.172	35.510.915 4.713.108
1 · 1 ·	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-minimalni standard	4.212.501 559.095	4.212.501 559.095	0	0	0	4.212.501 559.095	4.212.501 559.095	4.212.501 559.095
1 · 2 ·	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-izvan minimalnog standarda	4.615.499 612.582	5.640.499 748.623	2.000 265	0	0	5.642.499 748.888	6.225.666 826.287	5.963.064 791.434
1 · 3 ·	Aktivnost: Opremanje JVP	400.500 53.156	380.000 50.435	30.000 3.982	0	0	410.000 54.417	2.175.000 288.672	351.500 46.652
1 · 4 ·	Aktivnost: Izgradnja vatrogasnog doma/centra JVP	5.025.000 666.932	25.000 3.318	0	1.500.000 199.084	3.500.000 464.530	5.025.000 666.932	29.114.200 3.864.118	24.983.850 3.315.927

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2023. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne rashode planira 9.854.999 kuna/1.307.983 eura, 410.000 kuna/54.416 eura planira za opremanje JVP-a, što zajedno čini 10.264.999 kuna/1.362.399 eura.

Za početak izgradnje vatrogasnog doma planiraju se sredstva u visini 5.000.000 kuna/663.614 eura, što zajedno s 25.000 kuna/3.318 eura planiranih sredstava za izradu revizije troškovnika gradnje čini ukupni Financijski plan iznosa **15.290.000 kuna/2.029.332 eura**. Kapitalnim ulaganjima planira se nabava uredske opreme u iznosu od 25.000 kuna/3.318 eura, komunikacijske opreme iznosa 15.000 kuna/1.991 eura, te opreme za održavanje iz zaštitu iznosa 115.000 kuna/15.263 eura, kao i 24.000 kuna/3.185 eura dodatnog ulaganja na vozilu OP-2, te 16.000 kuna/2.124 eura za ulaganja u računalne programe (uredsko poslovanje). 207.000 kuna/27.474 eura planira se za otplatu 12 mjesečnih rata glavnice primljenog zajma 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, 8.000 kuna/1.062 eura za otplatu godišnje kamate za primljene kredite osnovom istog Ugovora.

Za kapitalni projekt Izgradnje vatrogasnog centra JVP Opatija planira u 2023. godini iznos od 5.000.000 kuna/663.614 eura. Obzirom da u trenutku sastavljanja ovog prijedloga financijskog plana još nije raspisan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU ili sredstava iz nacionalnih fondova iz kojeg bi se financirala izgradnja vatrogasnog doma, izgledno je da se početak gradnje ne može planirati prije druge polovice 2023. godine. Slijedom navedenog, u 2023. godini planirati će se manji dio investicije u iznosu od 5.000.000 kuna/663.614 eura, od čega se 1.500.000 kuna/199.084 eura odnosi na namjenska sredstva od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a 3.500.000 kuna/464.530 eura čine očekivana sredstva pomoći EU.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje vatrogasnog centra procijenjena je na 58.000.000 kuna/7.697.923 eura, od čega bi se veći dio financijskih sredstava 85% (49.300.000 kuna/6.543.234 eura) aplicirao iz sredstava EU fondova, a ostatak od 15% (8.700.000 kuna/1.154.688 eura) pribavio bi se putem kreditnog zaduženja s rokom otplate od 10 godina.

Obvezu povrata procijenjene vrijednosti sredstava od zaduživanja JVP Opatija, iznosa 8.700.000 kuna/1.154.688 eura, preuzele su JLS osnivači JVP Opatija u omjeru sukladno udjelima u vlasništvu JVP Opatija (57%, 23%, 14% i 6%), potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog centra od dana 03. prosinca 2019. godine, uz povrat glavnice i kamata kroz razdoblje od 10 godina, uz očekivanu fiksnu kamatu stopu od 1,5%, koje se razdoblje početka povrata prolongira s ranije planirane 2022. godine na 2023. godinu.

Projekcijom financijskog plana za 2024. godinu obuhvaćena su sredstva investicije iznosa 29.000.000 kuna/3.848.964 Eur, od čega 7.200.000 kuna/955.604 eura iz namjenskih sredstava od zaduženja JVP Opatija, a 21.800.000 kuna/2.893.357 eura iz bespovratnih sredstava EU fondova).

Projekcijom financijskog plana za 2025. godinu obuhvaćena su sredstva investicije iznosa 24.000.000 kuna/3.185.347 eura koja bi se u cijelosti financirala iz bespovratnih sredstava EU fondova.

Planirani zavisni troškovi gradnje koje čine nadzor nad građenjem, troškovi koordinatora, geodeta, te troškovi zakupa električne energije planirani iznosom 1.100.000 kuna/145.995 eura, financirali bi se sukcesivno iz svote 8.700.000 kuna/1.154.688 eura od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu.

Potrebno je ovdje napomenuti da će se pravovremeno učiniti revizija procjene troškova gradnje, obzirom na značajno povećanje cijena usluga i materijala u graditeljstvu, za koje se očekuje da će utjecati na porast predviđenih troškova gradnje, a time i do sada planiranih veličina sadržanih u prijedlogu Financijskog plana, odnosno njegovim projekcijama.

Procjena rezultata poslovanja JVP Opatija do kraja 2022. godine očekuje se u iznosu od - 20.000,00 kuna/-2.654 eura, što čini tzv. „tehnički manjak“ koji će biti rezultat modificiranog načela iskazivanja rashoda. Za tako nastale obveze s danom 31.12.2022., godine, sredstva iz Proračuna biti će povučena na dan plaćanja obveza u slijedećoj godini, kada se iskazuju i prihodi.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od **8.620.003 kuna/1.144.071 eur**. JVP Opatija planira u zadnjem tromjesečju 2022. godine zaposliti četiri nova vatrogasca, te jednog vatrogasca za upražnjenje radnog mjesta, koje se otvorilo uslijed unutarnje preraspodjele, a nakon odlaska bivšeg zapovjednika iz JVP Opatija. Time bi se trenutni broj zaposlenih u JVP Opatija s 37 povećao na ukupno 42 zaposlena. Odlaskom bivšeg zapovjednika JVP Opatija s danom 01.06.2022. godine, nastala je potreba raspisivanja javnog natječaja za imenovanje novog zapovjednika što je i učinjeno dana 24. lipnja 2022. godine, te je s danom 01. kolovoza imenovan novi zapovjednik. Pri izradi prijedloga plana plaća s doprinosima primijenjeno je povećanje osnovice od 15%, uz povećanje dodatka za pasivno dežurstvo s 5% na 10%, što predstavlja prijedlog osnivača sa sastanka održanog dana 07. studenog s predstavnicima Sindikata vatrogasaca Rijeka, podružnica JVP Opatija. Dakle, u navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 42 zaposlena iznosa 6.345.676 kuna/842.216 eur, pripadajući doprinosi iznosa 1.554.330 kuna/206.295 eura, te naknade troškova za zaposlene iznosa 719.997 kuna/95.560 eura koje čine: sredstva za troškove prehrane 252.000 kuna/33.446 eura, premija dodatnog zdravstvenog osiguranja 52.000 kuna/6.902 eura, jubilarne nagrade 67.000 kuna/8.892 eura (ukupno četiri jubilarne: dvije za 10 godina, jedna za 15 godina i jedna za 30 godina rada u JVP), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, dar za Uskrs, božićnica, dar djeci, pomoći, nagrada za rezultate rada).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **1.234.997 kuna/163.613 eura** i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 25.000 kuna/3.318 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 205.000 kuna/27.208 eura, koje su povećane u odnosu na Plan 2022. (171.000 kuna) uslijed povećanja cijena gradskog javnog prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih 55.000 kuna/7.300 eura, uredski i ostali potrošni materijal 69.997 kuna/9.920 eur (u izdacima uključena i nabava pjenila za gašenje), izdaci za energiju 220.000 kuna/29.199 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su s 10.000 kuna/1.327 eura.

Sitni inventar i auto gume planirani su s 50.000 kuna/6.636 eura, dok je zaštitna odjeća i obuća planirana sa 120.000 kuna/15.927 eura, što je umanjeње u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2022. godinu za 164.000 kuna/21.765 eura (neće se vršiti završavanje vatrogasnih čizama, niti zaštitna vatrogasna odijela). Od izdataka za nabavu vatrogasne odjeće i obuće planom je obuhvaćena nabava radnih majica (6.000 kuna/796 eura) i košulja (64.000 kuna/8.494 eura) za što će se provesti jednostavni postupak javne nabave, vatrogasnih interventnih kaciga (10.500 kuna/1.394 eura) i vatrogasnih kaciga za šumske požare (4.000 kuna/531 eur) vatrogasne čizme (11.000 kuna/1.460 eura).

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su s 51.000 kuna/6.769 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 154.000 kuna/20.439 eura, usluge promidžbe i informiranja s 3.000 kuna/398 eura, komunalne usluge 24.000 kuna/3.185 eura. Zakupnine i najamnine planirane su u visini 33.000 kuna/4.380 eura, jednako kao i za 2022. godinu, a sadrže planirane troškove licence iznosa 8.000 kuna/1.062 eura osnovom Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja GIS sustava i 25.000 kuna/3.318 eura troškova osnovom sklopljenog Ugovora o zakupu softwera i opreme za Centralni dojavni sustav za prijem signala za dojavu požara, te poslovno-tehničkoj suradnji, na rok od godine dana, a u svrhu realizacije obveza iz članka 44. Zakona o vatrogastvu. Ugovoru je JVP pristupila s 01.04.2021. godine.

Nadalje, materijalni rashodi sadrže i planirane troškove zdravstvenih usluga iznosa 4.000 kuna/531 eur, intelektualne i osobne usluge 98.000 kuna/13.007 eura (48.000 kuna/6.371 eur usluge odvjetnika osnovom sklopljenog Ugovora, 9.600 kuna/1.274 eura osnovom o obavljanju poslova zaštite na radu, te 40.400/5.362 eura kuna planiranih troškova za obavljanje savjetodavnih usluga prilikom izgradnje vatrogasnog centra, odnosno sufinanciranja iz EU fondova). Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 33.000 kuna/4.380 eura.

U okviru izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (154.000 kuna/20.439 eura) planirani su popravci i održavanje postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja, popravci i održavanja vozila, redovni servisi vozila i opreme, te uređenje kancelarije postrojbe (farbanje zidova i drvenarije) očekivane vrijednosti 20.000 kuna/2.654 eura).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosa 80.000 kuna/10.618 eura sastoje se od: premija osiguranja imovine i osoba očekivanog iznosa 60.000 kuna/7.963 eura, reprezentacije 15.000 kuna/1.991eur, te ostalih nespomenutih izdataka iznosa 5.000 kuna/664 eur. Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i posebno za ronioce, osiguranje motornih vozila, dok je premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja se ugovara putem zajedničke nabave Grada Opatija i ostalih proračunskih korisnika, osnovom odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/20), planirana na kontu ostalih rashoda za zaposlene iznosom od 52.000 kuna/6.902 eura.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja – Opremanje JVP ukupnog iznosa **410.000 kuna/54.416 eura** iznos od 115.000 kuna/15.263 eura odnosi se na nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje 15.000 kuna/1.991 eur, FI mlaznice 2.000 kuna/265 eura, cijevi tlačne H iznosa 10.000 kuna/1.327 eura, cijevi tlačne C iznosa 10.000 kuna/1.327 eura, cijevi tlačne D iznosa 4.000 kuna/531 eur, pet CFK boca za što je planirano utrošiti 20.000 kuna/2.654 eura, tri prsne lampe 7.500 kuna/995 eura, 12 komada prijelaznica iznosa 5.000 kuna/664 eura, nove cijevi za vozilo OP-2 koje će trebati promijeniti u okviru servisa Lukas aparata za što bi se izdvojilo 24.000 kuna/3.185 eura. U okviru ukupnog iznosa planiranih za nabavu opreme za održavanje i zaštitu još se nalazi i nabava bušilice AKU vrijednosti 3.000 kuna/398 eura, lampe za interventne kacige 3 komada iznosa 4.500 kuna/597 eura, te 10.000 kuna/1.327 eura koji su planirani za pokriće iznenadnih, neočekivanih troškova (zamjena za uništenu opremu).

Od 25.000 kuna/3.318 eura na stavci uredska oprema i namještaj, 15.000 kuna/1.991 eur odnosi se na nabavu 10 stolica za učionicu, a 10.000 kuna/1.327 eura za novu kutnu garnituru za dnevni boravak. Od ostale telekomunikacijske opreme nabavilo bi se 1 radiostanica za koju se očekuje da će koštati 15.000 kuna/1.991 eur. Financijskim planom za 2023. godinu planirano je dodatno ulaganje na prijevoznom sredstvu OP-2 u vidu skidanja CAFS modula i ugradnju polica za što bi se izdvojilo 24.000 kuna/3.185 eura. U 2023. godini očekuje se i trošak ulaganja u računalne programe iznosa 16.000 kuna/2.124 eura (e-urudžbeni, modifikacija i prilagodba postojećih programa uvođenju EUR-a).

Izdaci za financijsku imovinu i kamate za primljene zajmove osnovom Ugovora o financijskom leasingu iz 2018. godine planirani su ukupno s 215.000 kuna/28.536 eura, od čega se 207.000 kuna/27.474 eura odnosi na povrat glavnice, a 8.000 kuna/1.062 eura na otplatu kamate.

Ukupni Financijski plan za 2023. godinu iznosi **15.290.000 kuna/1.966.952 eura**, a uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH u iznosu od 4.212.501 kuna/559.095 eura (zadnja Uredba i Odluka Vlade RH, NN broj 147/21), 6.045.499 kuna/802.376 eur planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, 32.000 kuna/4.274 eura iz vlastitih prihoda ostvarenih pružanjem usluga vatrodajave i osiguranja manifestacija, 3.500.000 kuna/464.530 eura od namjenskih sredstava pomoći EU, te 1.500.000 kuna/199.084 eura od zaduživanja JVP Opatija, a za potrebe realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra.

Slijedom navedenog, a uslijed povećanja broja zaposlenih, pokrenutih pregovora za izmjenu uvjeta iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u JVP Opatija, te novih neoporezivih iznosa određenih primitaka od 01.10.2022. godine proizlazi nužnost povećanja Financijskog plana u 2023. godini u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2022. godinu za +1.036.500 kuna/+137.567 eura, što je rezultat uvećanja rashoda za zaposlene za +1.150.003 kune/+152.632 eura, umanjenja materijalnih rashoda za -123.003 kune/-16.325 eura, te uvećanja iznosa opremanja JVP za +9.500 kuna/+1.261 eur.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 15.290.000 kuna/2.029.332 eura za iznos decentraliziranih sredstava (4.212.501 kuna/559.095 eura), sredstava pomoći EU (3.500.000 kuna/464.530 eura), namjenskih sredstava od zaduženja JVP (1.500.000 kuna/199.084 eura) i vlastitih sredstava (32.000 kuna/4.247 eura) udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi 6.045.499 kuna/802.376 eura sa slijedećim rasporedom:

- | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----------------------------|
| - Grad Opatija | 57% | ili | 3.445.934 kune/457.354 eura |
| - Općina Matulji | 23% | ili | 1.390.465 kuna/184.546 eura |
| - Općina Lovran | 14% | ili | 846.370 kuna/112.333 eura |
| - Općina M. Draga | 6% | ili | 362.730 kuna/ 48.143 eura |

U 2024. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli rad), isplatu deset jubilarnih nagrada za što će se izdvojiti 285.000 kuna/37.826 eura, te dvije otpremnine za koje su planirana sredstva u iznosu od 300.000 kuna/39.817 eura. Materijalni rashodi planirani su na približno istoj razini kao i u 2023. godini. Na kapitalnim ulaganjima planira se iznos od 2.175.000 kuna/288.672 eura, gdje se pored ulaganja u računalnu/uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, te ulaganja u računalne programe, za što su predviđena ukupna sredstva u visini od 175.000 kuna/23.226 eura, planira izdvojiti i 2.000.000 kuna/265.446 eura za nabavu novog navalnog vozila kao zamjena za dotrajalo navalno vozilo OP-1, Man. Predmetno vozilo zahtijevalo je i raniju zamjenu, međutim, zbog petogodišnje otplate duga osnovom Ugovora o financijskom leasingu, koja otplata istječe u 2023. godini, nabava novog vozila obuhvaćena je projekcijom za 2024. godinu.

Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma planira se alociranje sredstva pomoći EU iznosa 21.800.000 kuna/2.893.357 eura i namjenskih sredstava osnovom kredita JVP Opatija iznosa 7.200.000 kuna/955.604 eura. U 2024. godini planira se početak 10-godišnje otplate kredita (kamata) osnivača JVP Opatija osnovom ranije navedenog Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog centra u ukupnom iznosu 114.200 kuna/15.157 eura, što zajedno s materijalnim troškovima i troškovima opremanja JVP Opatija čini Projekciju financijskog plana od **41.727.367 kuna/5.538.172 eura**. Predmetne veličine biti će podložne promjenama nakon što se izradi revizija procjene troškova gradnje objekta.

U 2025. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli radi), na isplatu šest jubilarnih nagrada, jedne otpremnine, dok se u dijelu kapitalnih ulaganja planira iznos od 351.500 kuna/46.652 eura za nabavu računalne/uredske opreme i opreme za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe. Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra planira se alociranje sredstva pomoći EU iznosa 24.000.000 kuna/3.185.347 eura, te za nastavak otplate kredita (glavnice i kamata) osnivača JVP Opatija planiran je iznosom od 983.850 kuna/130.579 eura, što sve zajedno čini Projekciju financijskog plana za 2025. godinu u iznosu od **35.510.915 kuna/4.713.108 eura**.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

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
- 4) Izgradnja vatrogasnog centra

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

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 Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna 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), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

1. AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.
2. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, troškove prehrane, 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,
 - usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca,

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. Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.
6. Provođenje plana nastave i vježbi.

OBRAZLOŽENJE 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 održavanja i povećanja kvalitete djelatnosti vatrogastva, te je u ovom planu iskazan nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojbe, kao i s privrednim subjektima na području čitave Liburnije. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba radnika provodit će se ovisno o mjestima organizacije, tako da je u planu radnike slati na izobrazbu ne samo u Republiku Hrvatsku, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2023. godini iznose 55.000 kuna/7.300 eura, dok za 2024. i 2025. godinu planirana su iznosom od 37.000 kuna/4.911 eura.

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 Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosne se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna, Financijskim planom, nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji.

Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se

uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. U slučaju pogoršanja 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 planiranih aktivnosti nabave.

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP I IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA

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 postojećeg vatrogasnog centra 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).

Cilj kapitalnih ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog centra jedan je od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te i samog vatrogastva na području čitave Liburnije.

Obzirom na činjenicu da Javna vatrogasna postrojba Opatija koristi prostorije u vlasništvu Grada Opatije, smještene u višestambenom objektu u samom centru Grada Opatije, s potpuno neadekvatnim uvjetima za smještaj vatrogasnih vozila i opreme, to je cilj ovog kapitalnog ulaganja od posebnog značaja za podizanje kvalitete rada i funkcioniranja čitave postrojbe, što se na kraju odnosi i na podizanje razine kvalitete zaštite od požara i spašavanja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna 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), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

CILJEVI:

- nabava opreme za spašavanje i gašenje planirana je u iznosu od 115.000 kuna/15.263 eura za nabavu vatrogasne armature za gašenje, mlaznica, tlačnih cijevi, CFK boca, prsne lampe, prijelaznica, nove vatrogasne cijevi za Lukas aparat na navalnom vozilu OP-2, bušilica AKU, lampe za interventne kacige;
- uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu deset stolica za učionicu, te za novu kutnu garnituru za dnevni boravak;
- ostala telekomunikacijska oprema planirana je u vidu nabave jedne radiostanice;
- dodatno ulaganje na prijevoznom sredstvu OP-2 u vidu skidanja CAFS modula i ugradnje polica;

- ulaganja u računalne programe (e-urudžbeni, modifikacija i prilagodba postojećih programa uvođenju EUR-a);
- izdaci za financijsku imovinu i otplate 12 mjesečni kamata za primljen zajam osnovom Ugovora o financijskom leasingu iz 2018. godine planirani su ukupno s 215.000 kuna/28.536 eura, od čega se 207.000 kuna/27.474 eura odnosi na povrat glavnice, a 8.000 kuna/1.062 eura na povrat kamate;
- realizacija početka izgradnje vatrogasnog centra planirana za 2021. godinu prolongirana je na 2023., odnosno 2024. i 2025. godinu za što su predviđena sredstva ukupnog iznosa 58.000.000 kuna/7.697.923 eura, za koja se očekuje da, uslijed globalnih poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda i cijena radova, neće biti dostatna, u koju svrhu će se pristupiti izradi revizije troškovnika gradnje;
- planirani zavisni troškovi gradnje: nadzor nad građenjem, troškovi koordinatora, geodeta, te troškovi zakupa električne energije planirani su iznosom 1.100.000 kuna/145.995 eura, a financirali bi se sukcesivno iz svote 8.700.000 kuna od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu;
- početak otplate kredita Banci planiran za 2022. godinu prolongiran je prvotno na 2023. godinu, a sada na 2024. godinu iznosom 114.200 kuna/15.157 eura (kamate), sukladno učešću pojedine JLS osnivača JVP Opatija, odnosno nastavak otplate u 2025. godini iznosom 983.850 kuna/130.579 eura (glavnica i kamate). Smatramo da će i te veličine biti nužno korigirati nakon revizije troškovnika gradnje;
- 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 – nabava je planirana u 2024. godini.
 - vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF
 - terensko vozilo Pick-up Mazda, OP-5, RI 801 LN.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2016. 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 ranije navedene opreme za održavanje, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, ulaganja u računalne programe i dodatno ulaganje na vatrogasnom vozilu.

Izgradnja novog doma – sjedišta JVP Opatija na lokaciji primjerenoj za brzi izlazak na sve pravce u području Liburnije kao i adekvatni radno-operativni prostor od imperativa je ne samo za vatrogastvo i JVP već i za sustav civilne zaštite područja. Tim projektom – financijskom konstrukcijom za izgradnju, čije su mnoge projektne sastavnice već izrađene ranijih godina, omogućilo bi se da glavna operativna snaga (JVP) sa svojim razvijenim DVD-ima, može učinkovitije zaštititi domicilno pučanstvo i više desetina tisuća turista i prolaznika. Istovremeno, ta infrastruktura i resursi može pomoći i Gradu Rijeci (visoko ugroženom potresom) i široj regiji jer ima smještajno-prehrambene

resurse (60 hotela) prihvatom i zbrinjavanjem (sam grad je ugrožen potresima nižeg intenziteta). Zaštita turista, te materijalnih dobara i okoliša bila bi značajno ojačana, a dio resursa i sposobnosti JVP koji se zbog ograničenja u sadašnjem prostoru boravka nisu mogli dostatno razviti, kao što su RKBN sposobnosti i zaštita od opasnih tvari, operativno-komunikacijski centar, te upravljanje sirenama i sustavima za javno obavješćivanje, video-nadzorom i dr. bitno bi bili unaprijeđeni. Projekt izgradnje novog doma/sjedišta JVP Opatije usklađen je s potrebama sustava civilne zaštite područja Liburnije odnosno rizicima umjerenih, visokih i vrlo visokih rizika u području. Ujedno, projektna dokumentacija je pripremljena sukladno njemačkim DIN standardima (RH ih nema) pa se projekt može koristiti kao ogledni primjer za izradu standarda pri projektiranju i izgradnji budućih vatrogasnih centara. Vatrogasni centar bi predstavljao značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Opatije i sustava CZ u cjelini.

Izgradnja novog vatrogasnog centra također je jedan od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga za što je JVP Opatija, zajedno s Gradom Opatija poduzela sve potrebne radnje na osiguravanju financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta očekivanog iznosa 58.000.000 kuna/7.697.923 eura, od čega bi se 15% financirano iz kreditnog zaduženja JVP Opatija, a preostalih 85% iz sredstava EU fondova.

Zahtjev za sufinanciranjem izgradnje vatrogasnog centra pokrenut je prema Vladi RH, gdje se očekuju daljnji razgovori i utvrđivanje potrebnih radnji za ostvarenje projekta.

Tijekom 2022. godine nije bilo zabilježenih aktivnosti u svezi izgradnje vatrogasnog doma.

Prema knjigovodstvenim podacima JVP Opatija ukupni troškovi projektne dokumentacije, uključujući dozvole za gradnju doma iznose 1.426.068 kuna/189.272 eura. Tijekom 2022. godine nije bilo dodatnih troškova.

Financijskim planom i projekcijama nije obuhvaćena nabava neophodnih vatrogasnih vozila koja proizlaze iz podzakonskih akata (vatrogasno vozilo voda-pjena-prah ili vozilo za spašavanje s visina).

Program je operativnom dijelu sačinjen 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. Naime, uslijed očekivanih troškova aktivnosti usmjerenih prema izgradnji vatrogasnog centra, a u cilju uravnoteženja proračuna, pristupilo se maksimalnoj racionalizaciji troškova poslovanja u narednim periodima, što podrazumijeva minimalne nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava.

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, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Očekuje se da će u provedbi programa izgradnje vatrogasnog centra sudjelovati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel za europske i međunarodne poslove.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosne se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna Financijskim planom

nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji.

Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

Za provedbu projekta izgradnje vatrogasnog centra, sukladno očitovanju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od dana 15. srpnja 2021. godine, potrebno je uspostaviti komunikaciju s Ministarstvom unutarnjih poslova RH koje je odgovorno za izradu sadržaja u okviru programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“, odnosno aktivnosti „Jačanje sposobnosti upravljanja rizicima od požara i sustava za zaštitu od požara“, a sve u okviru aktivnosti vezano uz programiranje novog razdoblja, te izradu strateških dokumenta, Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021.- 2027. godine.

Zapovjednik:

Igor Ravnić, dipl.ing.sig.

Opatija, 11. studenog 2022. godine