

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. - 2026. GODINU**

KLASA: 400 – 02/23 – 01/03

UR. BROJ: 2156 – 10 – 01 - 23 – 1

Opatija, 2023. 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, Veprinac i Poljane).

Osnovni (redovni) programi od 01.01.2024. - 31.08.2024. provode se kao:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Ičići, Veprinac - 25 odgojnih skupina – provode ga 51 odgojitelja i 3 pomoćnika (1 odgojitelj i 3 pomoćnika za djecu s TUR – om)
- 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 Volosko - 1 odgojna skupina – provode ga 1 odgojitelj
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenska grupa – 1 odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja
- 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja

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 33 djelatnika (1 voditelj računovodstva, 1 administrativno-računovodstveni djelatnik, 1 administrator, 1 tajnik, 4 kućna majstora, 2 pralje, 10,5 kuharica, 12,5 spremačica).

Osnovni (redovni) programi od 01.09.2024. - 31.12.2024. provode se kao:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Veprinac, Ičići, Poljane - 26 odgojnih skupina – provode ga 53 odgojitelja i 3 pomoćnika (1 odgojitelj i 3 pomoćnika za djecu s TUR – om)
- 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 Volosko - 1 odgojna skupina – provode ga 1 odgojitelj
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenska grupa – 1 odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja
- 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja

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 34 djelatnika (1 voditelj računovodstva, 1 administrativno-računovodstveni djelatnik, 1 administrator, 1 tajnik, 4 kućna majstora, 2 pralje, 11 kuharica, 13 spremačica).

Posebni programi od 01.01.2024. – 31.12.2024. 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

Ostali programi odnose se na pripremu i prijevoz objeda.

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, Odluka o elementu standarda: Specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju i Državni pedagoški standard. Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o zaštiti podataka GDPR.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.501.154,00	2.888.446,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.501.154,00	2.888.466,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.482.481,00	2.755.736,00	3.099.547,00	3.132.149,00	3.163.603,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.352,00	24.540,00	32.700,00	20.000,00	20.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.679,00	108.170,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-10.679,00	108.170,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-97.490,00	-108.170,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-108.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	2.501.154,00	2.888.446,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
6		Prihodi poslovanja	2.501.154,00	2.888.446,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	499.489,00	581.333,00	778.042,00	770.580,00	777.960,00
	64	Prihodi od imovine	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	324.443,00	291.147,00	297.624,00	308.486,00	310.030,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	47.705,00	45.457,00	41.762,00	42.000,00	42.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.629.207,00	1.970.509,00	2.014.819,00	2.031.083,00	2.053.613,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
3		Rashodi poslovanja	2.482.481,00	2.755.736,00	3.099.547,00	3.132.149,00	3.163.603,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.880.657,00	2.112.613,00	2.407.325,00	2.404.464,00	2.435.918,00
	32	Materijalni rashodi	601.003,00	642.250,00	691.307,00	726.720,00	726.720,00
	34	Financijski rashodi	821,00	873,00	915,00	965,00	965,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.352,00	24.540,00	32.700,00	20.000,00	20.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.352,00	24.540,00	32.700,00	20.000,00	20.000,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.501.154,00	2.888.446,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
1 Opći prihodi i primici	1.629.207,00	1.970.509,00	2.014.819,00	2.031.083,00	2.053.613,00
11 Opći prihodi i primici	1.485.171,00	1.857.339,00	2.014.819,00	2.031.083,00	2.053.613,00
911 Opći prihodi-prijenos	144.036,00	113.170,00	0,00	0,00	0,00

3 Vlastiti prihodi	40.026,00	43.814,00	41.762,00	42.000,00	42.000,00
31 Vlastiti prihodi	40.026,00	43.814,00	41.762,00	42.000,00	42.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	324.443,00	291.147,00	297.624,00	308.486,00	310.030,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	324.443,00	291.147,00	297.624,00	308.486,00	310.030,00
5 Pomoći	499.489,00,	581.333,00	778.042,00	770.580,00	777.960,00
52 Ostale pomoći	499.489,00	581.333,00	778.042,00	770.580,00	777.960,00
6 Donacije	7.989,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
51 Ostale donacije	7.989,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
1 Opći prihodi i primici	1.639.950,00	1.857.339,00	2.014.819,00	2.031.083,00	2.053.613,00
11 Opći prihodi i primici	1.598.341,00	1.857.339,00	2.014.819,00	2.031.083,00	2.053.613,00
911 Opći prihodi-prijenos	41.609,00	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	40.026,00	43.814,00	41.762,00	42.000,00	42.000,00

31 Vlastiti prihodi	40.026,00	43.814,00	41.762,00	42.000,00	42.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	324.444,00	291.147,00	297.624,00	308.486,00	310.030,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	324.444,00	291.147,00	297.624,00	308.486,00	310.030,00
5 Pomoći	499.487,00	581.333,00	778.042,00	770.580,00	777.960,00
52 <i>Ostale pomoći</i>	499.487,00	581.333,00	778.042,00	770.580,00	777.960,00
6 Donacije	7.926,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Ostale donacije</i>	7.926,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
09 Obrazovanje	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.511.833,00	2.780.276,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Dječjeg vrtića Opatija za 2024. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2022. godinu i za razdoblje od siječnja do rujna 2023. godinu, kao i na temelju podataka o broju i strukturi upisane djece u pedagošku godinu 2023./2024. godinu te planiranih i očekivanih rashoda u 2024. godini.

Ukupni planirani prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Opatija za 2024. godinu iznose 3.132.247,00 eura.

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija, Općina Lovran i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja) i vlastiti prihodi.

a) **Prihodi i primici**

Planirane prihode čine prihodi polovanja iz sljedećih izvora:

Izvor 11 – sredstva Grada Opatije u iznosu od 2.014.819,00

Izvor 31 – vlastiti prihodi vrtića – priprema i prijevoz obroka u iznosu od 41.762,00 eura

Izvor 43 – vlastiti prihodi vrtića – sufinanciranje cijene vrtića u iznosu od 297.624,00 eura

Izvor 52 – ostale pomoći – sredstva Općine Lovran i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 778.042,00 eura

Izvor 11 i Izvor 52 - Proračun Grada (Grad Opatija, Općina Lovran i sredstva ministarstva znanosti i obrazovanja) – planirani prihodi namjenjeni su za financiranje izdataka za zaposlene, materijalne troškove i kapitalna ulaganja u opremu. Prihodi su veći u odnosu na 2023. godinu.

Izdaci za zaposlene veći su zbog:

- Povećanja osnovice plaća za 10%
- povećanje broja djelatnika – 1 odgojitelj zbog prelazaka grupe iz 5,5 satnog programa u 10 satni program u vrtiću Lovran, 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja
- otvaranje novog objekta Dječjeg vrtića Opatija u Poljanama od 01.09.2024. – 2 odgojitelja i ½ spremačice i ½ kuharice.

Izdaci za materijalne troškove veći su zbog porasta cijena hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, ostalih usluga (intelektualne, zdravstvene, telefon i pošta, održavanje) didakte i sitnog inventara te zbog otvaranja novog objekta u Poljanama od 01.09.2024. godine.

Kapitalna ulaganja u opremu veća su zbog zamjene dotrajale opreme i postrojenja u vrtiću Lovran.

Izvor 31 i Izvor 43 - Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

1. Prihodi od roditelja

- **Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom (482 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 160.956,00 eur (149 djece u 10 satnom programu, 7 djece u 5,5 satnom programu i 5 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 u iznosu od 34.443,00 eur (188 djece u 10 satnom programu, 8 djece u 5,5 satnom programu i 12 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 6.729,00 eur (13 djece u 10 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 u iznosu od 15.880,00 (84 djece u 10 satnom programu, 12 djece u 5,5 satnom programu i 4 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).

- **Prihoda od posebnih programa;**

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (17 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (21 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji u iznosu od 19.738,00 eur (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 10 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika), umanjeno 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 u iznosu od 3.278,00 eur (8 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 11 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika)

- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (15 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 520 djece.

Prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije vlastiti prihodi su manji za 218.415,00 eur a prema mjerilima naplate Općine Lovran na naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Općine Lovran prihodi su manji za 22.609,00 eur. Zbog mjerila naplate vlastiti prihodi – naplata usluga od roditelja – korisnika usluga su ukupno manji u iznosu od 241.024,00 eura što tereti Proračun Grada Opatije (Grad Opatija i Općina Lovran).

2. Prihodi od djelatnika – topli obrok

3. Prihodi od pripreme i prijevoza obroka

- Priprema i prijevoz objeda za produženi boravak Osnovne škole Viktor Car Emin u Lovranu i Mošćeničkoj Dragi te prijevoz objeda za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija.

Ukupni vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2023. godinu zbog većeg broja djece u redovnom programu i većih prihoda od pripreme i prijevoza obroka a namjenjeni su za financiranje izdataka za zaposlene te materijane rashode koje se odnose na materijal i sirovinu, službenu i radnu odjeću te reprezentaciju.

b) Rashodi i izdaci

Planirani rashodi poslovanja odnose se na: rashodi za zaposlene, materijani rashodi, financijski rashodi i kapitalna ulaganja.

Rashodi za zaposlene – financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda te su veći u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja osnovice plaća za 10% te zbog povećanja broja zaposlenih.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2024.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 107 djelatnika od 01.01.2024. - 31.08.2024. te 110 djelatnika od 01.09.2024. – 31.12.2024. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-

administrativne službe), jubilarne nagrade, poklon djeci, otpremnine i pomoći, nagrada za rezultat rada, naknada za topli obrok, poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor i božićnica, dodatno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi – financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda a odnose se na: troškove hrane – materijal i sirovina, energije, uredskog i ostl.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, usluge promidžbe i informiranja, službene i radne odjeće i obuče, stručnog usavršavanja zaposlenih, izdatke za sl. putovanja, ostale naknade za zaposlene, materijala i dijelova za tekuće održavanje, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad predst. i izvrš. tijela, računalne usluge, premije osiguranja veći su u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja cijena usluga i prizvoda te zbog otvaranja novog objekta u Poljanama od 01.09.2024. godine.

Financijski rashodi financiraju se iz Proračuna Grada a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za kapitalna ulaganja u opremu financiraju se iz Proračuna Grada a veća su u odnosu na 2023. godinu zbog zamjene dotrajale opreme u vrtiću Lovran.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

R.B	NAZIV PROGRAMA/Aktivnost	IZVORI FINANCIRANJA							
		Plan 2023	Plan 2024					Projekcija 2025	Projekcija 2026
			Grad Opatija	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	Ukupno		
1.	Program 2010 - Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	2.780.276,00	2.014.819,00	9.105,00	768.937,00	339.386,00	3.132.247,00	3.152.149,00	3.183.603,00
1.1.	Aktivnost A201011 - Osnovni (redovni) program predškolskog odgoja i obrazovanja	2.645.122,00	1.945.821,00	0	745.237,00	272.665,00	2.963.723,00	2.995.164,00	3.026.198,00
1.2.	Aktivnost A201013 - Posebni programi	110.614,00	59.998,00	9.105,00	0	66.721,00	135.824,00	136.985,00	137.405,00
1.3.	Aktivnost K201015 - Kapitalna ulaganja u opremu	24.540,00	9.000,00	0	23.700,00	0	32.700,00	20.000,00	20.000,00

POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
UKUPN				3.132.247	3.152.149	3.183.603	101	101
Razdjel:	002	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.132.247	3.152.149	3.183.603	101	101
Glava	00202	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		3.132.247	3.152.149	3.183.603	101	101
PROGRAM:	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ.		3.132.247	3.152.149	3.183.603	101	101
Aktivnost A201011		OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		2.963.723	2.995.164	3.026.198	101	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		1.841.763	1.963.298	1.985.408	107	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		1.646.365	1.767.088	1.789.548	107	101
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		1.646.365	1.767.088	1.789.548	107	101
	31	Rashodi za zaposlene		1.326.061	1.422.533	1.444.993	107	102
	32	Materijalni rashodi		319.639	343.840	343.840	108	100
	34	Financijski rashodi		665	715	715	108	100
Izvor:	12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete		195.398	196.210	195.860	100	100
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		195.398	196.210	195.860	100	100
	31	Rashodi za zaposlene		180.998	181.810	181.460	100	100
	32	Materijalni rashodi		14.400	14.400	14.400	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene		272.665	283.486	285.030	104	101
Izvor:	44	Prih.pos.namjene-korisnici		272.665	283.486	285.030	104	101
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		272.665	283.486	285.030	104	101
	31	Rashodi za zaposlene		73.465	73.886	75.430	101	102
	32	Materijalni rashodi		199.200	209.600	209.600	105	100
Izvor:	5	Pomoći		849.295	748.380	755.760	88	101
Izvor:	52	Ostale pomoći		104.058	0	0	0	0
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		104.058	0	0	0	0
	31	Rashodi za zaposlene		104.058	0	0	0	0
Izvor:	54	Ostale pomoći-korisnici		745.237	748.380	755.760	100	101
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		745.237	748.380	755.760	100	101
	31	Rashodi za zaposlene		641.395	644.450	651.830	100	101
	32	Materijalni rashodi		103.592	103.680	103.680	100	100
	34	Financijski rashodi		250	250	250	100	100
Aktivnost A201013		POSEBNI PROGRAMI		135.824	136.985	137.405	101	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		59.998	60.785	61.205	101	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		36.982	37.585	38.005	102	101
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		36.982	37.585	38.005	102	101
	31	Rashodi za zaposlene		33.373	33.585	34.005	101	101
	32	Materijalni rashodi		3.609	4.000	4.000	111	100
Izvor:	12	Besplatan bor.za 2 i svako slj.dijete		23.016	23.200	23.200	101	100
Korisnik:	11	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA		23.016	23.200	23.200	101	100
	31	Rashodi za zaposlene		23.016	23.200	23.200	101	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi		41.762	42.000	42.000	101	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 32		Vlastiti prihodi-korisnici	41.762	42.000	42.000	101	100
Korisnik: 11		30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	41.762	42.000	42.000	101	100
	32	Materijalni rashodi	41.762	42.000	42.000	101	100
Izvor: 4		Prihodi za posebne namjene	24.959	25.000	25.000	100	100
Izvor: 44		Prih.pos.namjene-korisnici	24.959	25.000	25.000	100	100
Korisnik: 11		30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	24.959	25.000	25.000	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	24.959	25.000	25.000	100	100
Izvor: 5		Pomoći	9.105	9.200	9.200	101	100
Izvor: 54		Ostale pomoći-korisnici	9.105	9.200	9.200	101	100
Korisnik: 11		30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	9.105	9.200	9.200	101	100
	32	Materijalni rashodi	9.105	9.200	9.200	101	100
Kapitalni projekt K201015		KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	32.700	20.000	20.000	61	100
Izvor: 5		Pomoći	23.700	13.000	13.000	55	100
Izvor: 54		Ostale pomoći-korisnici	23.700	13.000	13.000	55	100
Korisnik: 11		30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	23.700	13.000	13.000	55	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700	13.000	13.000	55	100
Izvor: 7		Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	9.000	7.000	7.000	78	100
Izvor: 71		Prihodi od prodaje	9.000	7.000	7.000	78	100
Korisnik: 11		30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	9.000	7.000	7.000	78	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	7.000	7.000	78	100

Financijskim planom Dječjeg vrtića Opatija za 2024. godinu planirana su sredstva za rad i provođenje Programa predškolskog odgoja i obrazovanja – Program 2010 u okviru kojeg su planirane slijedeće aktivnosti: Aktivnost A201011 – Osnovni (redovni) program predškolskog odgoja i obrazovanja, Aktivnost A201013 - Posebni program, Aktivnost K201015 – Kapitalna ulaganja u opremu

- 1.) Aktivnost A201011 - 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, Veprinac i Poljane).

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2024. godini** iznose 2.903.723,00 eura i obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.

Iz sredstva **Proračuna Grada i Vlastitih prihoda od 01.01. – 31.08.2024.** izdaci se odnose:

- 61 odgojitelja i 3 pomoćnika (51 odgojitelja i 3 pomoćnika u 10 satnom programu – 25 odgojnih skupina, 4 odgojitelja u 10 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 1 odgojitelj u 5,5 satnom programu – 1 odgojna skupina, 3 odgojitelja u 10-satnom programu – smjenski rad u Opatiji - 1 odgojna skupina, 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja)
- 29 djelatnika tehničke službe (4 kućna majstora, 2 pralje, 10,5 kuharica, 12,5 spremačica),
- 6 djelatnika stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, zdravstveni voditelj
- 4 djelatnika računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, administrativno-računovodstveni djelatnik, administrator i tajnik.

Iz sredstva **Proračuna Grada i Vlastitih prihoda od 01.09. – 31.12.2024.** izdaci se odnose:

- 63 odgojitelja i 3 pomoćnika (53 odgojitelja i 3 pomoćnika u 10 satnom programu – 26 odgojnih skupina, 4 odgojitelja u 10 satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 1 odgojitelj u 5,5 satnom programu – 1 odgojna skupina, 3 odgojitelja u 10-satnom programu – smjenski rad u Opatiji - 1 odgojna skupina, 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja)
- 30 djelatnika tehničke službe (4 kućna majstora, 2 pralje, 11 kuharica, 13 spremačica),
- 6 djelatnika stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, zdravstveni voditelj
- 4 djelatnika računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, administrativno-računovodstveni djelatnik, administrator i tajnik

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2024.g. u osnovnom programu obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 103 djelatnika od 01.01.2024. - 31.08.2024. te 106 djelatnika od 01.09.2024. – 31.12.2024. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-administrativne službe), jubilarne nagrade za 11 djelatnika, poklon djeci za 76 djece, 3 otpremnine i 14 pomoći za djelatnike, nagrada za 112 djelatnika, naknada za topli obrok za 112 djelatnika, poklon bon za Uskrs za 112 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 112 djelatnika, dodatno zdravstveno osiguranje za 100 djelatnika.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja osnovice plaća za 10% te zbog povećanja broja zaposlenih - 6 djelatnika - 1 odgojitelj - prelazak grupe iz 5,5 satnog programa u 10 satni program u vrtiću Lovran, 2 odgojitelja kao stalna zamjena za kraća bolovanja, 2 odgojitelja i ½ spremačice i ½ kuharice za otvaranje novog objekta u Poljanama od 01.09.2024. godine.

Materijalni troškovi koji se financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda a odnose se na: troškove hrane – materijal i sirovina, energije, uredskog i ostl.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, usluge promidžbe i informiranja, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, izdatke za sl. putovanja, ostale naknade za zaposlene, materijala i dijelova za tekuće održavanje, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad predst. i izvrš. tijela, računalne usluge, premije osiguranja veći su u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja cijena usluga i prizvoda te zbog otvaranja novog objekta u Poljanama od 01.09.2024. godine.

U 2025. i 2026. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2024. godini.

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

2.) Aktivnost 201013 - 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 provođenje posebnog programa u **2024. godini** iznose 135.824,00 eura.

Planirana sredstva za posebne programe u **01.01.2024. – 31.12.2024. godine** koja se financiraju iz sredstava Grada Opatije i vlastitih prihoda odnose se na troškove za 4 odgojitelja - plaća i prijevoz (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 2024. godini planirana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja su veća u odnosu na 2023. godinu prema broju djece predškolaraca, djece talijanske nacionalne manjine i djece sa posebnim potrebama. U 2025. i 2026. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2024. godini.

Planirana sredstva za materijal i sirovinu odnose se na troškove pripreme objeda koja se financiraju iz ostvarenih vlastitih prihoda za pripremu i prijevoz objeda.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA OSNOVNOG I POSEBNOG PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe – rano učenje talijanskog jezika i rano učenje engleskog jezika
- Nabava informatičke opreme
- Nabava didaktičkog materijala i igraćaka 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 2023./2024.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI OSNOVNOG I POSEBNOG 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSNOVNOG I POSEBNOG PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom 482 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 21 djece, a u kraće specijalizirane programe u prosjeku bude upisano 15 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 Turističkih zajednica i mjesnih odbora, 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

3.) Aktivnost K201015 - Kapitalna ulaganja 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

U **2024. godini** planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financira iz Proračuna Grada (Grad Opatija i Općina Lovran) odnose se za nabavu:

- Namještaj – objekt Opatija
- Frižider – objekt Ičići
- Usisavači – objekt Volosko, Opatija, Ičići, Poljane
- Namještaj i garderoba za jednu odgojnu skupinu – objekt Lovran
- Profesionalna perilica suđa – objekt Lovran
- Profesionalni mikser – objekt Lovran

Kapitalna ulaganja u opremu veća su u odnosu na 2023. godinu zbog zamjene dotrajale opreme i postrojenja u vrtiću Lovran.

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

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

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.

Ravnateljica:

Biljana Šuša

PRORAČUNSKI KORISNIK

OSNOVNA ŠKOLA „RIKARD KATALINIĆ JERETOV“ OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2025.-2026.GODINU

Usvojen je na 68. sjednici Školskog odbora dana 14.9.2023.

Ravnateljica:

Milana Međimorec, mr.sc.

Predsjednik Školskog odbora:

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

KLASA: 400-02/23-01/4

URBROJ: 2156-13-01-23-1

OPATIJA, 14.9.2023.

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 i 68/18,98/19, 64/20 i 151/22); 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 2023. godinu, Klasa 400-08/22-01/13 Urbroj: 2170-12-01/01-23-4 od 16. veljače 2023., 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

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
					EUR
PRIHODI UKUPNO	2.183.603	2.439.085	2.775.724	2.765.724	2.765.724
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.183.288	2.439.085	2.775.724	2.765.724	2.765.724
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.253.170	2.443.739	2.775.724	2.765.724	2.765.724
3 RASHODI POSLOVANJA	2.100.638	2.406.225	2.733.210	2.721.680	2.721.680
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.532	37.514	42.514	27.814	27.814
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-69.568	-4.654	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-69.568	-4.654	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	74.222	4.654	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.654	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	2.183.603	2.439.085	2.775.724	2.765.724	2.765.724
6		Prihodi poslovanja	2.183.288	2.439.085	2.775.724	2.765.724	2.765.724
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.353.176	1.590.315	1.781.885	1.781.885	1.781.885
	63	Prihodi od imovine	119	120	120	120	120
	64	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima	243.288	179.680	185.872	185.872	185.872
	65	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.240	1.797	7.487	7.487	7.487
	66	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	583.244	667.173	800.360	790.360	790.360
	67	Kazne, upravne mjere i naknada šteta	221	0	0	0	0
	68	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	315	0	0	0	0
7		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	315	0	0	0	0
	72						

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	2.253.170	2.443.739	2.775.724	2.765.724	2.765.724
3		Rashodi poslovanja	2.100.638	2.406.225	2.733.210	2.728.210	2.728.210
	31	Rashodi za zaposlene	1.638.480	1.840.938	2.134.840	2.134.840	2.134.840
	32	Materijalni rashodi	427.753	537.702	572.036	567.036	567.036
	34	Financijski rashodi	11.965	4.974	3.894	3.894	3.894
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.440	22.611	22.440	22.440	22.440
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.532	37.514	42.514	37.514	37.514
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.457	3.274	800	800	800
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.075	34.240	36.714	36.714	36.714

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.283.452	2.443.739	2.775.724	2.765.724	2.765.724
1 Opći prihodi i primici	608.871	667.173	800.360	790.360	790.360
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	608.871	667.173	800.360	790.360	790.360
3 Vlastiti prihodi	3.384	1.797	7.487	7.487	7.487
31 Vlastiti prihodi	3.384	1.797	7.487	7.487	7.487
4 Prihodi za posebne namjene	243.408	179.800	185.992	185.992	185.992
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	243.408	179.800	185.992	185.992	185.992
5 Pomoći	1.353.397	1.590.315	1.781.885	1.781.885	1.781.885
<i>52 Ostale pomoći</i>	1.353.397	1.590.315	1.781.885	1.781.885	1.781.885
6 Donacije	170	0	0	0	0
<i>62 Ostale donacije</i>	170	0	0	0	0
9 Prenesena sredstva prethodne godine	74.222	4.654	0	0	0
<i>9 Prenesena sredstva prethodne godine</i>	74.222	4.654	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA

FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	2.253.170	2.443.739	2.775.724	2.765.724	2.765.724
1 Opći prihodi i primici	583.244	667.173	800.360	790.360	790.360
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	583.244	667.173	800.360	790.360	790.360
...					
3 Vlastiti prihodi	3.015	1.797	7.487	7.487	7.487
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	3.015	1.797	7.487	7.487	7.487
4 Prihodi za posebne namjene	243.407	179.800	185.992	185.992	185.992
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	243.407	179.800	185.992	185.992	185.992
5 Pomoći	1.349.510	1.590.315	1.781.885	1.781.885	1.781.885
<i>52 Ostale pomoći</i>	1.349.510	1.590.315	1.781.885	1.781.885	1.781.885
6 Donacije	170	0	0	0	0
<i>62 Ostale donacije</i>	170	0	0	0	0
9 Prenesena sredstva prethodne godine	73.824	4.654	0	0	0
<i>9 Prenesena sredstva prethodne godine</i>	73.824	4.654	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	2.253.170	2.443.739	2.775.724	2.765.724	2.765.724
01 Opće javne usluge	2.104.659	2.241.877	2.551.753	2.541.753	2.541.753
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	0				
013 Opće usluge	2.104.659	2.241.877	2.551.753	2.541.753	2.541.753
04 Ekonomski poslovi	148.511	201.862	223.971	223.971	223.971
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	148.511	201.862	223.971	223.971	223.971

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA:

- OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA

U ukupnom iznosu planiranih sredstava: 62,96 % otpada na ostale nenadležne proračune, 28,16% na osnivača -Grad Opatiju, 6,76% na izvor sufinanciranje, 1,85% na izvor EU te 0,27% na vlastite prihode. Ukupno planirana sredstva za 2024 iznose 2.749.494 eura i za 12,51 % su veća u odnosu na 2023. godinu.

Sredstva za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje povećana su za 12,30% radi očekivanog povećanja osnovice i koeficijenata za plaće djelatnika i očekivanog novog Zakona o plaćama, povećanja ostalih troškova za zaposlene i troškova prijevoza. Sredstva za decentralizirane funkcije u sklopu obveznog osnovnoškolskog obrazovanja planirana su na istoj razini kao i 2023. godine, a u skladu s Odlukom o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2023.godinu.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda na izvoru 11 je planirano 774.130 (36,29% obvezno osnovnoškolsko obrazovanje, 60,11% dodatni program i 3,60% kapitalna ulaganja).

Kako ne možemo pokriti sve troškove u okviru decentraliziranih sredstava planirana su sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda u ukupnom iznosu od 189.084 eura, koja su povećana u iznosu od 22.351 ili za 13,40% u odnosu na Financijski plana za 2023. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za radne udžbenike u iznosu od 22.400 na izvoru 521. Također su planirana sredstva na uređskom materijalu u iznosu od 14.023 eura i time je nadoknađen manjak potrebnih sredstava na aktivnosti decentralizirana sredstva. Planirana sredstva za službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnika također su povećana a u skladu s prijedlogom djelatnika i iznose ukupno 21.000 eura. Zbog stalne nesigurnosti i neizvjesnosti što se cijene energenata tiče

planirana su također dodatna sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 37.300. Prateći izvršenje Financijskog plana za 2022 u odnosu na 2023. godinu planirano je 4.000 eura ili 10% manje .

Prema zahtjevima djelatnika za nastavnim sredstvima i pomagalicama planirana su sredstva na sitnom inventaru. Planirana su sredstva za zapošljavanje jedne i pol sprematičice 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 i investicijsko održavanje, planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za uređenje područnih škola

U dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja sredstva su povećana iz razloga što se očekuje povećanje plaće kao ostala davanja za zaposlene. Planirajući sredstva vodilo se računa o posebnim uvjetima i organizaciji rada u školskoj ustanovi, a prema mjerama koje je propisao HZJZ i MZO te je primljena još 1 nova sprematičica u produženom boravku. Od ukupnog broja djelatnika u produženom boravku 11 učiteljica razredne nastave zaposleno je na neodređeno vrijeme , a jedna djelatnica na određeno vrijeme zbog mogućnosti smanjenja broja učenika koji se uključuju u program produženog boravka.

Planirana su povećana sredstva za 10 pomoćnika u nastavi iz razloga što je povećan iznos satnice u iznosu od 4,65 eura a u skladu s odlukom Grada Opatije. Također su planirana dodatna sredstva za prekovremeni rad pomoćnika u nastavi u slučaju bolovanja.

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 heterogene skupine – 1. i 2. , te 2. i 3. razred, PŠ Veprinac heterogena skupina – 2. i 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 natjecajima,
- 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 uenicima, 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 i 68/18,98/19, 64/20 i 151/22); 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 2023. godinu, Klasa 400-08/22-01/13 Urbroj: 2170-12-01/01-23-4 od 16. veljače 2023., 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	5.000
Uređenje interijera u područnim školama	26.410
Redovno održavanje po ugovoru: ispitivanje vatrogasnih aparata, servis klima, zaštita na radu	5.000
UKUPNO SREDSTVA	36.410

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:

Planiramo 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 2024. 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, energiju, materijal 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, radne hlače i majice te klompe za 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, plaće za jednu i pol spremačicu, te pola radnog vremena domara, članarine, zakupnine i najamnine, pristojbe i naknade, kao i računalne usluge.

Zbog neulaganja tijekom dugog niza godina u PŠ škole, u sklopu sredstava za tekuće i investicijsko održavanje planirana su sredstva za tu namjenu.

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

EKOŠKOLA:

Provode 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 pomažu 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 pojava 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 vrtićkog 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.

UNAPRIJEĐENJE 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 unapređivanje 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, unapređivati 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.

Izvannastavna aktivnost robotika:

Cilj izvannastavne aktivnosti robotika je pobuditi interes i motivaciju učenika za STEM područje. Razvijati u učenika interes za stvaralački rad, kreativnost i samostalnost u radu. Učenici će programirati mBotove, rješavati probleme i razvijati logičko razmišljanje i zaključivanje. Omogućiti učenicima da teorijskim, praktičnim i eksperimentalnim radom razvijaju smisao za sustavnost, točnost, urednost i savjesnost u izvršavanju zadataka. Sudjelovanje na natjecanju u osnovnim disciplinama kao što su praćenje crte, pronalaženje, izgubljenog prijatelja, izbjegavanje prepreka, prolaz kroz labirint sl. U navedenoj aktivnosti sustavno će se pratiti napredovanje učenika i razvijanje njihova interesa za natjecateljski rad.

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 2023./2024.

Radni odnos će se realizirati u razdoblju od 4. 9.2023. do 21. 6.2024.

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.

GRAĐANSKI 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.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.G.											
RB		PLAN 2023	Državni i drugi nenadležni proračuni	Grad Opatija	Sufinanciranje	Vlastiti prihodi	Sredstva temeljem prijennosa EU	Ukupno plan 2024.	Projekcija za 2025.	projekcija za 2026.	Indeks
1.	Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje	1.667.897	1.585.985	280.942	5.491	700	-	1.873.118	1.873.118	1.873.118	112,30
1.1.	Minimalni standard	1.501.164	1.561.870	122.164	0		0	1.684.034	1.684.034	1.684.034	112,18
1.2.	Iznad minimalnog standarda	166.733	24.115	158.778	5.491	700	-	189.084	189.084	189.084	113,41
2.	Dotatni programi	738.279	135.200	486.604	180.501	6.787	51.000	860.092	855.092	855.092	116,50
2.1.	Školska kuhinja s P.borav	569.337	126.200	331.355	180.501	5.300	-	643.356	643.356	643.356	113,00
2.2.	Grupe dopunske i dodatne nastave	5.860	-	5.890	-			5.890	5.890	5.890	100,51
2.3.	Gradanski odgoj	1.864	-	2.717	-			2.717	2.717	2.717	145,76
2.4.	Eko škola	3.550		6.766	-			6.766	6.766	6.766	190,59
2.5.	Natjecanje učenika	1.500		920	-			920	920	920	61,33
2.6.	Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika	45.387	-	76.983	-			76.983	71.983	71.983	169,61
2.7.	Pomoćnici u nastavi	73.635	9.000	18.429	-		51.000	78.429	78.429	78.429	106,51
2.8.	Događanja za djecu i KU	10.077		14.640	-			14.640	14.640	14.640	145,28
2.9.	Školsko sportsko društvo	4.635	0	5.301	-			5.301	5.301	5.301	114,37
2.10.	Izvanastavna aktivnost-talijanski jezik	13.450		19.223	-			19.223	19.223	19.223	142,92
2.11.	Učenička zadruga VIVO	347				1.487		1.487	1.487	1.487	428,53
2.12.	Rad s potencijalno darovitim učenicima	3.982		4.380				4.380	4.380	4.380	109,99
2.13.	prijenos iz 2022.g	4.655									-

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA

Odlukom o kriterijima i načinu financiranja od 1.1.2023., školska marena je besplatna za sve učenike osnovnih škola i financira je MZO (NN 156/22). Školsku marendu koriste svi učenici naše škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika, osnivačima osnovnoškolskih ustanova u iznosu po 1,33 eura po obroku. Na taj način je napravljen plan za 2024.g.

U realizaciji aktivnosti školske kuhinje i produženog boravka sudjeluju 2 kuhara/ice u punom radnom vremenu i 2 spremačice u punom radnom vremenu (Područne škole) na tereti MZO i 12 učiteljica, 2 kuhara/ice i 2 spremačica u punom radnom vremenu na teret Grada Opatije i roditelja. Cijena produženog boravka koji plaćaju roditelji ostala je nepromijenjena, a iznosi 44,46 eura fiksnih režijskih troškova i 2,52 eura dnevno za ručak.

Planira se da će 2024. u program produženog boravka biti uključeno 203 učenika i to: u zgradu Volosko 6 homogenih skupina, Opatija 2 homogene grupe, PŠ Ičići dvije heterogene skupine i PŠ Veprinac jednu homogenu i 1 heterogenu grupu.

Planirano je da će broj korisnika ručkova (od 4. do 8.razreda) biti 104 dnevno. Bilježi se porast broja učenika koji koriste ovu uslugu.

U okviru ove aktivnosti planirani su izdatci za plaće, a u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i ostala materijalna prava: jubilarne nagrade, dar djetetu, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, pomoć za rođenje djeteta, božićnica i regres , prijevoz za zaposlene Planirani su sredstva za materijal i sirovine, uredski materijal za potrebe produženog boravka, locco vožnju za domare pri nabavi materijala i odlazaka u područne škole radi raznih popravaka. Dijelom su planirani troškovi za sitan inventar, zdravstvene preglede, reprezentaciju, radnu odjeću, bankarske usluge, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi, zdravstvene i veterinarske usluge, pristojbe i naknade, računalne usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine.

SKUPINA	VODITELJICA	BROJ UČENIKA
1.a	Ana Matušan	16
1.b	Maja Šikić	21
2.a	Marijana Mijatović	19
2.b	Nikolina Stojković	20
3.a	Nataša Veršić	19
3.b	Petra Štiglić Bratović	19
4.a	Anja Skorup	15
4.b	Andrea Abramović	15
1.r . Veprinac	Marija Kinkela	9
2.r. i 3. r. Veprinac	Dolores Varljen Mišetić	12 (2.r. 7 i 3.r. 5)
1.r. i 2. r .Ičići	Liljana Čatić	17 (1.r. 11 i 2. r. 6)
2.r. i 3.r .Ičići.	Sandra Mohović	21 (2.r. 7), (3.r. 14)
		Ukupno: 203

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 Veprinac gdje je organizirana homogena skupina 1. razreda.

Broj korisnika ručka u višim razredima (od 5. do 8. razreda) je 104 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 DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Likovna grupa MR u zgradi Volosko 4 sata tjedno.

EKOŠKOLA:

Planirana su sredstva za isplata prekovremenog rada 5 sati tjedno koordinatoricama Ekoškole (3 izvršitelja), 1 sat za voditelju male škole održivog razvoja i 1 sat voditelju Mularije.

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), zadužene su 3 djelatnice 1 sat tjedno.

U sklopu programa je i ekoradionica: Održivi razvoj – Veprinac i izvannastavna aktivnost Mularija. 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 2023.-2024, te u 2024.- 2025.

POMOĆNICI U NASTAVI:

U 2024. g. planirana su sredstva za plaće i ostale troškove za zaposlene za 10 pomoćnika u nastavi, ukupno je planirano 78.429 eura, na teret evropskog socijalnog fonda 51.000 eura, na teret gradskog proračuna 18.429 eura i na teret MZO 9.000 eura.

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

GRAĐANSKI ODGOJ:

Izvannastavna 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.

UNAPRIJEĐENJE 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.

U izvannastavnoj aktivnosti robotika planiraju se sredstva za kupovanje robota kojima će učenici samostalno upravljati i sudjelovati na natjecanjima te će se na taj način pripremati i osposobiti za život i djelovanje u tehnički i tehnološki razvijenom okruženju.

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 2023./2024.

PRIJEDLOG FP NA FINACIJSKU GODINU 2023.

MANIFESTACIJE	SUDIONICI
Dječja karnevalska povorka Opatija i Lovran	Maškarana grupa OŠ Opatija
Posjet Gradskoj knjižnici	učenici 1.r. PŠ Ičići
Radionica o kamelijama, Opatija	učenici 1.,2.,3.r. PŠ Ičići
Mića ribarska fešta	učenici 1.,2.,3. r .PŠ Ičići
Ivanina kuća bajke, Ogulin	Čitalački klub (17 djece i 2 pratiteljice)
Obilježavanje kraja programa TŽV	6 učenika
Susret zborova "Dječje glazbene čarolije"	mali zbor, veliki zbor, vokalno instrumentalna skupina
Liburnijski susret zborova	mali zbor, veliki zbor, vokalno instrumentalna skupina
Snimanje pjesme	mali zbor, veliki zbor, vokalno instrumentalna skupina
Edukacijski koncert HNK Ivan pl. Zajc	15 učenika
Korepeticija	mali zbor, veliki zbor, vokalno instrumentalna skupina
Državna smotra učeničkih zadruga	2 -5 učenika
Odvoz čepova	INA projekt "Dragocjena plastika"
Tjedan talijanske kulture	INA / IP talijanski jezik-Gašić

Edukacija i radionice - American Corner i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku	Marijana Mavić, Marta Blašković Randelj
Zagreb Institut Ruđer Bošković ,PMF osmaši	osmaši
Izložba "Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati"	RN, 4.b
Događanja tijekom godine	Likovno-grafička skupina
Božićna i završna priredba (centar Gervais)	svi učenici
Čaraoke	učenici
Hakove pustolovine	1 razredi Volosko edukacija-prijevoz
Mića marunada 3 razredi Volosko	3 razredi volosko
Mularija	Mavrinac Matulja
Čakavski dan	Mavrinac Matulja
Muzej Lipa pamti	Host
Dodatna geografija, biologija i povijest	Ribarić - akvarij slatkovodnih riba AKVATIKA
64. Međunarodni dječji festival Šibenik	Učenici RN i PN

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 i 68/18,98/19, 64/20 i 151/22); 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 2023. godinu, Klasa 400-08/22-01/13 Urbroj: 2170-12-01/01-23-4 od 16. veljače 2023., 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 2024.-2026.									
RB	NAZIV PROGRAMA	Financijski plan 2023.	Državni proračun	Grad Opatija	Vlastiti prihodi	Ukupno prijedlog plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks
	Kapitalna ulaganja	37.514	9.700	32.814	-	42.514	37.514	37.514	113,33
3.1.	Kapitalna ulaganja minimalni standard	27.814		27.814		27.814	27.814	27.814	100,00
3.2.	Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard	9.700	9.700	5.000	-	14.700	9.700	9.700	151,55

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

Na aktivnosti decentraliziranih sredstava planirana su kapitalna ulaganja na istoj razini kao i 2023.g.: u računalnu opremu i namještaj 12.430 eura, klima uređaje 6.474 eura, kuhinjsku opremu 6.650, lektiru 1.460 eura, licence 800 eura. Na aktivnosti iznad minimalnog standarda planirana su sredstva za udžbenike za sve učenike u iznosu od 9.700 eura.

Na aktivnosti kapitalna ulaganja iznad minimalnog standarda planirana su sredstva za potrebe centralnog grijanja i to za izmjenu spremnika za naftu, pohrana i stavljanje u funkciju u zgradi Volosko.

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 2024.-2026.GODINU

Opatija, rujan 2023.

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 2024.-2026.

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	397.251	490.688	494.992	480.368	481.168
6 PRIHODI POSLOVANJA	397.251	490.688	494.992	480.368	481.168
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0				
RASHODI UKUPNO	402.648	468.722	494.992	480.368	481.168
3 RASHODI POSLOVANJA	350.992	412.899	442.132	427.508	428.308
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.657	55.823	52.860	52.860	52.860
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.397	21.966	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.397	21.966	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-16.569	-21.966	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-21.966	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	397.251	490.688	494.992	480.368	481.168
6		Prihodi poslovanja	397.251	490.688	494.992	480.368	481.168
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.695	187.747	212.068	212.068	212.068
	64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.623	16.271	14.944	14.944	14.944
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija</i>	82	0			
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	201.851	286.670	267.980	253.356	254.156
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---	---

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	402.648	468.722	494.992	480.368	481.168
3		Rashodi poslovanja	350.992	412.899	442.132	427.508	428.308
	31	Rashodi za zaposlene	283.071	315.071	357.621	342.321	343.121
	32	Materijalni rashodi	67.921	97.828	84.511	85.187	85.187
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.657	55.823	52.860	52.860	52.860
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.657	55.823	52.860	52.860	52.860

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	380.683	490.688	494.992	480.368	481.168
1 Opći prihodi i primici	176.712	269.416	267.980	253.356	254.156
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	174.058	247.450	267.980	253.356	254.156
911 Opći prihodi-prijenos	2.654	21.966	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	82	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	82	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	26.194	33.525	14.944	14.944	14.944
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.194	33.525	14.944	14.944	14.944
5 Pomoći	177.695	187.747	212.068	212.068	212.068
<i>52 Ostale pomoći</i>	177.695	187.747	212.068	212.068	212.068

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	402.648	512.654	494.992	480.368	481.168
1 Opći prihodi i primici	196.623	291.382	267.980	253.356	254.156
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	193.969	269.416	267.980	253.356	254.156
911 Opći prihodi-prijenos	2.654	21.966			
3 Vlastiti prihodi	82	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	82	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	28.248	33.525	14.944	14.944	14.944
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.248	33.525	14.944	14.944	14.944
5 Pomoći	177.695	187.747	212.068	212.068	212.068
<i>52 Ostale pomoći</i>	177.695	187.747	212.068	212.068	212.068

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	402.648	468.722	494.992	480.368	481.168
08 Rekreacija, kultura i religija	402.648	468.722	494.992	480.368	481.168
<i>082 Službe kulture</i>	402.648	468.722	494.992	480.368	481.168

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

a) Prihodi i primici poslovanja

Prihodi i primici Financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i primitke od financijske imovine, a isti su planirani kako slijedi: u 2024. godini 494.992 Eura, u 2025. godini 480.368 Eura, u 2026. godini 481.168 Eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći drugih proračuna -Općine Matulji, Lovran i Mošćeničke Drape te Grada Kastva i državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode od članarina i zakasnina.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su prihodi Grada Opatije koji je osnivač Knjižnice.

b) Rashodi i izdaci poslovanja

Na izdacima za zaposlene u 2024. godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 12 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2

pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, jedna otpremnina, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Imamo 3 jubilarne nagrade (2*10 godina I 1*20 godina) 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 12 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

Na izdacima za zaposlene u 2026. godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 12 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 1 jubilarnu nagradu (1*10 godina). 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 osiguranje 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 Opić Informatika I Infoprojekt. 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 jedan dodatan kreativan program: projekt Liburnijski literarni Camino uz proslavu Dana grada Opatije.

c) Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja u 2024. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu potrebne zamjenske informatičke opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

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

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

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:

-12 djelatnika Ustanove za redovnu djelatnost (10 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 2024.-2026.

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

Knjižnica treba imati jasnu sliku svoje budućnosti – vlastite strukture, načina upotrebe resursa i ispunjavanja zadanih ciljeva. Ovaj plan predstavlja tu sliku i omogućava efektivan

i efikasan organizacijski razvoj uz održavanje vlastitog identiteta i postavljanje realnih ciljeva i prioriteta.

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

REZULTATI U 2023. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2023.

Članstvo:

Predškolski uzrast	Osnovna škola	Srednja škola	Odrasli	Ukupno
116	736	225	2441	3518

Tijekom prvih 8 mjeseci 2023. Knjižnica je zabilježila 19 656 posjeta u pet ogranaka (Opatija:7 302, Matulji:6 825, Kastav:3 031, Lovran:4 585, Mošćenička Draga: 910) uz otvorenost od 65 sati tjedno.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R. b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023	Plan 2024	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2025	Plan 2026
	Aktivnosti/projekti						
1.	REDOVNA DJELATNOST	401.617 eur	438.814 eur	430.851 eur	7.963 eur	423.514 eur	424.314 eur
1.1.	Izdaci za zaposlene	324.026 eur	366.100 eur	366.100 eur	0	350.800 eur	351.600 eur
1.2.	Materijalni troškovi	77.591 eur	72.714 eur	64.751 eur	7.963 eur	72.714 eur	72.714 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 predstavljajima knjiga suvremenih autora, zatim prati obilježavanja raznih kulturnih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige ...) i značajnijih datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan dječje knjige ...) 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 šticienicima 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 2024. godinu ističemo u nastavku:

Redovni programi

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

Mala škola „Volosko“ – tematski susreti sa učenicima koji pohađaju produženi boravak. Jednom mjesečno, prema dogovoru.

Dom za starije i nemoćne „Volosko“ – organizirani susreti s korisnicima Doma dva puta mjesečno, prema dogovoru.

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

Lektira u Knjižnici – program obrađivanja lektire na nov i zanimljiv način u Gradskoj knjižnici, u suradnji sa Osnovnom školom „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija.

„Parles- tu francais? Oui!“ – pričaonica i kreativna radionica na francuskom jeziku za predškolce i mlađe osnovnoškolce s ciljem usvajanja osnovnih riječi i pojmova na francuskom jeziku.

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.

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. Valentinovo – 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“ koristeći biografije 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.

TRAVANJ

2.4. Dan dječje knjige - Organiziranje posebnog programa na dječjem odjelu "Halugica" uz gostovanje pisaca za djecu.

9.4. Uskrs – Knjižnica prigodno ukrašena povodom blagdana

Noć knjige 2024.

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

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 stripskih adaptacija književnih djela i klasika svjetske književnosti, ujedno i pozivanje korisnika na sudjelovanje u vidu posudbe i čitanja preporučenih 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, igre. Tradicionalno će se održati i besplatno učlanjenje prvašića s opatijskog područja.

Suradnja sa ostvaruje sa ustanovama i udrugama na području Grada Opatije: vrtićem, osnovnom i srednjim školama, Domom za umirovljenike „Volosko“, Udrugom Kamelija, Udrugom osoba s invaliditetom Grada Opatije „Smajlići“ i slično.

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.

1.11. 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 12 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 2024. do 2026. 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.

2. DODATNI PROGRAM:

2.1 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 2023	Plan 2024	Sredstva Proračuna	Državni Proračun	Vlastiti prihodi	Plan 2025	Plan 2026
	Aktivnosti/projekti							
1.	DODATNI PROGRAM	11.282 eur	3.318 eur	3.318 eur	0	0	3.318 eur	3.318 eur
1.1	NAPLE	0	0	0	0	0	0	0
1.2	LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO	3.318 eur	3.318 eur	3.318 eur	0	0	3.318 eur	3.318 eur
1.3.	IZDAVAČKA DJELATNOST	3.982 eur	0	0	0	0	0	0
1.4	MEDIJSKA KULTURA I PISMENOST	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 (tvrdo uvezana knjiga ima prednost pred broširanom).

Kapitalna ulaganja odnosila su se nabavu knjižnične građe i opreme. Nabava knjižnične građe jedna je od osnovnih funkcija knjižnice. Svrha joj je stalni razvoj knjižničkog fonda zbog zadovoljavanja potreba korisnika. Mora biti usklađena sa zadacima vrste knjižnice.

Nabava građe osnova je za ostale funkcije: obradu i korištenje. Ona mora zadovoljavati kulturne potrebe za informiranošću, rasonodom i edukacijom širokog raspona korisnika svih dobnih i obrazovnih skupina. Osim nabave kupnjom Ustanova redovito obogaćuje svoj knjižnični fond iz izvora otkupa Ministarstva kulture RH i poklonima donatora.

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

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 2024.-2026.

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 2023. GODINI

Pokazatelji za prvih 9 mjeseci 2023:

	KUPNJA	POKLONI	OTKUP	NABAV A
OPATIJA	376	8	152	536
OSTALE JEDINICE	836	63	293	1192
UKUPNO	1212	71	445	1728

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 2023	Plan 2024	Sredstva Proračun a	Vlastiti prihodi	Plan 2025	Plan 2026
	Aktivnosti/projekti						
1.	Nabava knjižnične građe	47.860 eur	47.860 eur	42.860 eur	6.981 eur	47.800 eur	47.800 eur
2.	Nabava opreme	7.963 eur	5.000 eur	5.000 eur	0	5.000 eur	5.000 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.

Ravnateljica knjižnice:

Suzana Šturm-Kržić

PRORAČUNSKI KORISNIK

FESTIVAL OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. 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, 51410 Opatija), centar Gervais (Nikole Tesle 5, 51410 Opatija), Umjetnički paviljon Juraj Šporer (Park Sv. Jakov 1, 51410 Opatija) i interpretacijski centar dr. Andrija Mohorovičić (Andrije Štangera 48 Opatija, 51410 Opatija). Također raspolaže jednom prostorijom u potkrovlju u Društvenom domu Janko Gržinić Veprinac.

Ustanova u njima vrši svoje djelovanje i/ili 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 BB, 51410 Opatija.

Ustanova Festival Opatija broji 10 zaposlenih djelatnika na 10 radnih mjesta koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta danima na upravljanje Ustanovi.

2. OPĆI I POSEBAN DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S OBRAZLOŽENJEM FINANCIJSKOG 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 Uputama za izradu proračuna JL(R)S za razdoblje 2024. godine 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

Plan ukupnih prihoda ustanove Festivala Opatija za 2024. godinu za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija iznosi 2.218.833 eura od čega su 1.728.062 eura planirani Opći prihodi i primici (prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna), dok se 389.000 eura 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.

Plan za 2024. 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 2024. iznose 1.728.062 eura i najvećim dijelom obuhvaćaju fiksne troškove objekata u vlasništvu Grada, obvezna zakonska davanja, iznose koji se vraćaju u proračun Grada i Manifestacije i obljetnice te posebno ove godine koncert povodom obilježavanja 180. godina organiziranog turizma u Opatiji:

- Plaće za redovan rad sukladno kolektivnim ugovorima, obveznih zakonskih rashoda za zaposlene, obvezni doprinosi za zdravstveno osiguranje u sveukupnom iznosu od 269.948 eura;

Materijalni rashodi u iznosu od 528.019 eura, a što se odnosi na: Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Stručno usavršavanje zaposlenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, Energija, Sitni inventar i auto gume, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Usluge promidžbe i informiranja, Komunalne usluge, Zakupnine i najamnine, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih, tijela, povjerenstava i slično, Premije osiguranja.

Daleko najviši iznosi se odnose na energiju u iznosu od 86.269 eura i Obvezne zakupnine i najamnine u iznosu od 370.960 eura, što je iznos zakupnine koju Ustanova uplaćuje Gradu za najam centra Gervais.

Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost u sveukupnom iznosu od 518.664 eura, od čega 282.960 eura Općih prihoda i primitaka (nadležnog proračuna), dok su vlastiti prihodi ustanove 215.784 eura i Donacije 19.920 eura, a koji obuhvaćaju zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i tekuće donacije.

Filmska djelatnost u 17.005 eura, od čega cjelokupan iznos vlastitih sredstava Ustanove i 0 eura 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 7.772 eur nadležnog proračuna, a koji obuhvaća intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i energiju.

Opremanje ustanova u kulturi u iznosu od 42.034 eura Općih prihoda i primitaka.

Programi u Domu Veprinac u iznosu od 15.927 eura Općih prihoda i primitaka.

Manifestacije i obljetnice (u koje spadaju manifestacije Ustanove i manifestacije vanjskih subjekata), podijeljene su na način:

Manifestacije Ustanove:

- Ledena čarolija (klizalište i popratni zabavni program, dječji doček Nove godine i ostala adventska događanja na Ljetnoj pozornici);
- Mandrać (Međunarodna slikarsko natjecanje i izložba);
- Festival klasične glazbe i opere;
- Festival mjuzikla;
- Doček Nove godine (središnji gradski doček);
- Dječji tjedan (događanje tijekom navedenog tjedna na Ljetnoj pozornici);
- Bečki tjedan (uz Bečki bal);
- Koncert povodom obilježavanja 180. godina turizma u Opatiji;

Manifestacije vanjskih subjekata:

- Festival Melodije Istre i Kvarnera;
- Liburnia Jazz Festival.

Manifestacije vanjskih subjekata bi bilo dobro ne uvrštavati u proračunu Ustanove.

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 2024. 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 2024., 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 predstaviti publici ovaj segment scenske umjetnosti, a koji se pokazao uspješnim tijekom realizacije 2023. godine

- 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 je pokrenut tijekom 2023. i pokazao se uspješnim) koji ima za cilj sustavnog stvaranja platforme koja će prezentirati klasičnu glazbu tijekom vansezonskog perioda i sustavno raditi na publici klasične glazbe.
- Centar služi i za najmove prema turističkom sektoru te se u njemu održavaju kongresi i simpoziji, kao i događanja 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 otvorne 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 novopokrenuti su festivali Ustanove koji su se pokazali uspješnima 2023. godine s ciljem vraćanja ovog segmenta kao dio atraktivne ponude u Opatiji. Ustanova proteklih godina nije imala mnogo ovakvog sadržaja te je odlučila posebnu pažnju posvetiti vraćanju istih.
- 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 2024. 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 krajem proljeća/početak ljeta. Klasičnu glazbu se planira održavati van ljetnog perioda u jesensko/zimskom periodu.
- 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 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. Tijekom 2023. godine u UP Juraj Šporer iznova se dalo prostora nagrađenim umjetnicima natječaja Mandrač, što se planira i tijekom 2024. godine.
- 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 sutereu tzv. klub.
Tijekom 2023. cilj je bio pronaći adekvatnije rješenje za njegovo redovitije stavljanje u funkciju. Isto je postignuto dajući ga u najam i pokretanjem kluba Drago.
- 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 2024. i koji će ostvariti sve zacrtane financijske potrebe Plana 2024.

Zbog ograničenih sredstava nadležnog proračuna i povećavanja vlastitih sredstava Ustanove 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.

Posebnost 2024. godine je obilježavanje 180. godina organiziranog turizma u Opatiji. Ustanova stoga planira održavanje koncerta povodom obljetnice, a što je iskazano zasebnom stavkom.

2.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Djelatnici Festivala Opatija, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, tvrtke za održavanje softwarea, dizajner, ustanove u kulturi, 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.

Pandemije (poput COVID-a) 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 (sporedni prostor) 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 Plana 2024. je 1.438.728 eur. Isti je u razini izvršenja Plana 2022. i okvirima Plana 2023.

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 837.326 eura od čega 738.312 eura Opći prihodi i primici.

Isti je nešto manji Usporedno s Planom 2023. kada su isti iznosili 854.226 eura, a razlog su provedena usklađenja prihoda i rashoda.

3.1.1. CILJEVI

Cilj je racionalno i manicom dobrog poslovanja ispunjavati sve obveze sukladno Planu 2024. 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:

- Rashodi za zaposlene iznose 208.037 eura, a sveukupno se odnose na plaće za redovan rad; ostali obvezni rashodi za zaposlenike; obvezni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.
- Materijalni rashodi sveukupno iznose 528.019 eura, što je niže nego u Planu 2023. Oni obuhvaćaju cjelokupne iznose Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Stručno usavršavanje zaposlenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, Energija, Sitni inventar i auto gume, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Usluge promidžbe i informiranja, Komunalne usluge, Zakupnine i najamnine, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, Premije osiguranja, Reprezentacija, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade.
- Ova sredstva su niža od Plana 2023. zbog usklađenja novih osnovica i koeficijenata djelatnika. Svim djelatnicima je plaća povišena, izuzev ravnatelju kojemu je plaća snižena. Financijski rashodi iznose 2.256 eura, a odnose se na bankarske usluge. Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 99.014 eura.

Pojedinačno:

- Službena putovanja su u dosadašnjim okvirima i iznose nekoliko stotina eura sveukupno i vezana su uz provedbu događanja.
- Stručno usavršavanje zaposlenika 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 odnose se na potrošni uredski materijal i ostale materijalne rashode vezane prostore Ustanove;
- Usluge telefona, pošte i prijevoza, sitni inventar i auto gume, nalaze se u okvirima prethodnih planova.

- Energija se kreće u ranijim planiranim okvirima, no zbog nejasnih rashoda iste (promjena na tržištima) nije poznata cijena energenata koja nas može očekivati tijekom 2024. Po dosadašnjem iskustvu energenti će biti samo skuplji.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge obuhvaća obvezna održavanja liftovi, vatrogasnih sustava, novih zakonskih odveza vatrodajave, sigurnosno-zaštitnih sustava i komunalne usluge. Rashodi slijede poskupljenja komunalnih i ostalih usluga.
- Zakupnine i najamnine su u cijelosti nadležnog proračuna. Riječ je najvećoj stavci, a riječ je o sredstvima kojima Ustanova ustvari ne raspolaže, već ih u cijelosti vraća u gradski proračun kao zakupnina i najamnina za centar Gervais.
- Intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva odnose se na pravničke usluge, zaštitarske i ostale usluge, propisane naknade Upravnog vijeća.
- Premije osiguranja, bankarske usluge, Pristojbe i naknade odnose se 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 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 porodiljnom/roditeljskom dopustu).

3.1.4. PROCJENA REZULTATA

Plan 2024. 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.

Tijekom 2023. godine suočeni smo bili s poskupljenjima, a tijekom jeseni s nesvakidašnjim klimatskim pojavama (poplave, i sl.).

Slijedom događaja za očekivati je i dinamičnu 2024. godinu.

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 2024. 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 518.664 eur, gotovo 50/50 podijeljeno između Općih prihoda i primitaka (282.960 eura) tj. nadležnog proračuna i planiranih vlastitih sredstava Ustanove (215.784 eura). To pokazuje da Ustanova ostvaruje daleko iznadprosječna vlastita primanja usporedno s ostalim ustanovama općenito i ustanovama u kulturi u okruženju (koja imaju daleko niži omjer ostvarenja vlastitih sredstava).

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

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 najmova. 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 2024. godinu sveukupni iznos Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti iznosi 518.664 eura. Ova aktivnost je osnova za programsku funkcionalnost Ustanove. Podijeljeno po pojedinim stavkama to izgleda:

- Usluge promidžbe i informiranja 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 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 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.

Planirane donacije iznose 19.920 eura.

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.

3.2.4. PROCJENA REZULTATA

Plan 2024. 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. Moguće nove pandemije ili ostala neželjena događanja koja pretpostavljaju ograničavanje ili zabranu 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 FINANCIJSKOG PLANA

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

Tijekom 2024. 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 se u cijelosti pokrivaju vlastitim sredstvima. Rashodi su u okvirima zadanih limita. Podijeljeno po stavkama to izgleda:

- Zakupnine i najamnine se odnose na distributerski dio zajedničkog prihoda od strane ovlaštenih distributera.
- Ostalo 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 2024. 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 7.772eur. Ovaj iznos je u cijelosti izvora Opći prihodi i primici te je niži nego Planom 2023., kada je iznosio 13.272 eura. Razlog je mogućnost rada dijela centra, jer je stražnji dio nedovršen i stoga bez mogućnosti korištenja.

3.4.1. OPIS PROGRAMA I OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG 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 7.772 eura, a koje pokriva nadležni proračun. Rashodi su u okvirima zadanih limita. Podijeljeno po stavkama to izgleda:

- Intelektualne i osobne usluge koje se odnose na honorare znanstvenika, predavača i ostalog osoblja potrebnog za provedbu;
- Ostale usluge koje se odnose na tehničke usluge potrebne za provedbu, pribora za radionice, eksperimente i sl.;
- Energija koja se odnose na energetske troškove.

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 2024.

3.4.6. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Stražnji dio Moho centra nije dovršen i opremljen. Ustanova stoga koristi dio prostora tj. prednju prostoriju. Mogućnost radova u prostoru može usporiti provedbu Plana.

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.

3.5. DOM VEPRINAC

Odnosi se na programe za Djecu u tavanu Doma veprinac sa sveukupnim iznosom od 15.927 eura. Ovaj iznos je u cijelosti izvora Opći prihodi i primici te je isti kao Planom 2023.

3.5.1. OPIS PROGRAMA I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Tijekom proljeća i jeseni održavanje radionica za djecu i odrasle (jezične radionice, plesne radionice, kreativne radionice i sl.) kako bi se omogućilo stanovnicima Veprinca i okolice aktivno provođenje vremena. Ove radionice su bez plaćanja za korisnike i u cijelosti njihove troškove provedbe podmiruje Grad.

3.5.2. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakoni RH koji omogućuju javna okupljanja i organizaciju predavanja.

3.5.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Predviđena sredstva pokrivaju usluge i troškove osoblja za provedbu programa i materijala koji se koristi za provedbu (pribor za radionice i sl.).

3.5.4. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Voditelji pojedinih programa.

3.5.5. PROCJENA REZULTATA

Povećanje ponude kvalitetnih programa na tzv. zaleđu Opatije. Ispunjenje svih stavki Plana 2024.

3.5.6. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA

Nemogućnost korištenja prostora Doma Veprinac. Ostali razlozi poput pandemije i slično.

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 2024. predviđeno je 42.034 eur nadležnog proračuna, što je značajno niže nego Planom 2023. Razlog je što se tijekom 2023. godine uspjelo uspješno provesti veći dio plana opremanja i za 2024. godinu ostalo je:

Sredstva su predviđena za:

- zamjena starih i dotrajalih jastuka za potrebe stolica na Ljetnoj pozornici. Jastuci na stolicama na Ljetnoj pozornici su dotrajali i dijelom uništeni. Zbog povećanje ugone i držanja Ustanove na ozbiljnom rangu potrebno je iste zamijeniti novima. Dio je proveden tijekom 2023. i dio slijedi tijekom 2024.
- ostalo sukladno Planu nabave

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 ugone posjetitelja Ljetne pozornice i centra Gervais s novom i čistom garniturom.

4.6. PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđena oštećenja i dotrajalost 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

Manifestacije i obljetnice (u koje spadaju manifestacije Ustanove i manifestacije vanjskih subjekata), podijeljene su na način:

Manifestacije Ustanove:

- Ledena čarolija (klizalište i popratni zabavni program, dječji doček Nove godine i ostala adventska događanja na Ljetnoj pozornici);
- Mandrać (Međunarodna slikarsko natjecanje i izložba);
- Festival klasične glazbe i opere;
- Festival mjuzikla;
- Doček Nove godine (središnji gradski doček);
- Dječji tjedan (događanje tijekom navedenog tjedna na Ljetnoj pozornici);
- Bečki tjedan (uz Bečki bal);
- Koncert povodom obilježavanja 180. godina turizma u Opatiji;

Manifestacije vanjskih subjekata:

- Festival Melodije Istre i Kvarnera;
- Liburnia Jazz Festival.

5.1. OPIS PROGRAMA I CILJEVI

Ukupno se planira 780.105 eura, što je značajno povećanje u odnosu na Plan 2023. iz razloga što su sada ovdje iskazani Dječji tjedan, Bečki tjedan sa usklađenim iznosima, koncert povodom obilježavanja 180. godina turizma u Opatiji.

- **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 vikenda prosinca;
- dječji program;
- 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 eura, od čega 65.698 Opći prihodi i primici, koje se dijele na način:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, a odnose se na potrošni materijal koji se koristi za provedbu navedene aktivnosti;
- Energija i komunalne usluge se 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 koje se odnose na najam klizališta, šatora za klizalište i ostale potrebne opreme;
- Intelektualne i osobne usluge koje se odnose na studentske ugovore, honorare izvođača pri svečanom otvaranju, glazbenom dijelu i sl.;
- Ostale usluge koje se odnose troškove izvođača, smještaj, prijevoz, ZAMP, provizije Moje karte, vatromet i sl.
- Premije osiguranja se odnose na osiguranje od odgovornosti ozljeda 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 slikari 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 27.908 eura iz Općih prihoda i primitaka, 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: intelektualne usluge, reprezentacije, ostale usluge, najamnine i zakupnine i komunalne usluge.

- **Festival klasične glazbe i opere**

Ovaj novopokrenuti festival Ustanove tijekom 2023. godine pokazao se iznimno uspješnim i trajao je gotovo mjesec dana s sveukupno 7 raznolikih programa i suradnji s HNK-ovima. Njime se želi vratiti kontinuirana ponuda ovog glazbenog izričaja opatijskoj publici. Nastupe umjetnika klasične glazbe je u planu provoditi u centru Gervais i vili Angiolina tijekom jeseni uz mogući popratni sadržaj.

Sveukupno se planira 71.660 eura, od čega 66.660 eura Općih izvora i primitaka. To je manji iznos od prošlogodišnjeg, a odnosi se na Intelektualne i osobne usluge, Najamnine i zakupnine, ostale usluge, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja.

- **Festival mjuzikla**

Dok Festival klasične glazbe i opere je fokusiran na jesen, ovaj drugi novopokrenuti festival Ustanove tijekom 2023. godine fokusiran je na proljeće/rano ljeto. Pokazao se iznimno uspješnim i obuhvatio je otvaranje Ljeta na Ljetnoj s 3 mjuzikla od kojih dva međunarodna i jedan za djecu. Njime se želi vratiti kontinuirana ponuda ovog glazbeno-scenskog izričaja opatijskoj publici. Ovaj festival se planira održavati krajem proljeća/početak ljeta uz mogući popratni sadržaj.

Sveukupno se planira 83.279 eura, od čega 69.279 eura Opći prihodi i primici, a što se odnosi na Intelektualne i osobne usluge, Najamnine i zakupnine, ostale usluge, reprezentacije, usluge promidžbe i informiranja.

- **Doček nove godine**

Riječ je o središnjem gradskom dočeku Nove godine ispred Tržnice. Sredstva predviđena za to su ista kao prošlogodišnja 39.817 eura.

- **Koncert povodom 180 godina turizma u Opatiji**

Tijekom 2024. godine Opatija slati 180 godina organiziranog turizma u Opatiji. Tim povodom moguće je organizirati veći svečani koncert na otvorenom kojim bi se dalo poseban značaj ovoj obljetnici. Za isto je predviđeno 350.000 eura Općih prihoda i primitaka, a provodit će se sukladno željama i interesima Grada vezano uz ovu obljetnicu.

- **Dječji tjedan**

Ovo je nova manifestacija koja je pokrenuta 2023. godine. Provodi se tijekom kasnog ljeta ili tijekom jeseni, u fokusu ima djecu, a središnji dio se održava na Ljetnoj pozornici. Provodi je Festival Opatija, a za što je predviđeno 24.000 eura Općih izvora i primitaka.

- **Bečki tjedan**

Opatija je nastala tijekom Austrougarske i veliki dio onoga što Opatija jest vezuje je uz taj povijesni period. Ova manifestacija evocira kulturne, povijesne, gospodarske i povijesne veze Opatije i Beča. Središnji dio je Bečki bal koji se održava u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, kao najstarijeg hotela u Opatiji i na istočnoj obali Jadrana. Manifestacija ima i humanitaran karakter. Za njeno održavanje je predviđeno 43.940 eura, od čega 34.420 eura Općih izvora i primitaka. To su viši iznosi nego prošle godine zbog usklađenja s povećanjem sveukupnih troškova.

Manifestacije vanjskih subjekata:

- **Festival Melodije Istre i Kvarnera**

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove s iznosom od 20.581 eura od čega 18.581 eura Općih izvora i primitaka. Održava se tijekom ljetnih mjeseci.

- **Liburnia Jazz Festival**

Grad Opatija ovu manifestaciju iskazuje u proračunu Ustanove s iznosom od 26.545 eura Općih izvora i primitaka. Održava se početkom srpnja.

5.2. ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐEMNJE PROGRAMA

Zakoni RH koji omogućuju javna okupljanja.

5.3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sveukupno Ukupno se planira 780.105 eura, a podjela dijela Općih izvora i primitaka je po manifestaciji pojedinačno vidljiva iz ranijih stavki.

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 ili prostora za održavanje.

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

Bečki tjedan: ratno stanje u Europi i inflacija. Pomanjkanje sredstva ili prostora za održavanje.

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

Koncert povodom 180 godina turizma u Opatiji: ratno stanje u Europi i inflacija. Plan je održavanje na otvorenom te kiša može poremetiti provedbu. Odluka Grada o promjenama lokacije ili načina provođenja.

Doček nove godine: odluka Grada o promjenama lokacije ili načina provođenja.

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.

U Opatiji, 2023.

Ernie Gigante Dešković
ravnatelj Festivala Opatija

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2025. - 2026. GODINU**

Prijedlog



KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 2156-9/02-23-1

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 2024.-2026. GODINU

Cilj programa za 2024.-2026. 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, također su bitni ciljevi programa za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Cilj programa je i nastaviti s aktivnostima na izgradnji novog vatrogasnog doma.

Vatrogasni dom je kapitalna investicija bitna za ne samo za JVP, već i za daljnji razvoj Grada Opatije, odnosno Općina Matulji, Lovran i Mošćeničke Drage. Za investiciju izgradnje vatrogasnog doma planirano je djelomično financiranje iz kredita (15%), a ostatak iz EU pomoći. Početak otplate kredita planiran je nakon završetka planirane investicije, s napomenom da se radi o projekciji na postojećim spoznajama, koje pretpostavljaju moguće izmjene u prihvaćanju konačnih modela financiranja. Budući se financijski plan donosi za trogodišnje razdoblje, ovaj planirani kapitalni projekt planiran je u skladu s očekivanim početkom i trajanjem radova kroz više proračunskih godina. Od ukupnog iznosa investicije od 7.697.923 Eur, kredit bi iznosio 1.154.688 Eur, dok bi preostali dio od 6.543.235 Eur bio financiran iz pomoći od EU fondova, na koje se očekuje prijava u 2024. godini iznosom od 464.530 Eur. Nositelj kredita je JVP. Korištenje kredita provodilo bi se kroz dvije godine - 2024. s iznosom 199.084 Eur, odnosno 2025. s iznosom od 955.604 Eur, a početak otplate kredita rezerviran je za 2026. godinu, u kojoj otplati sudjeluju sve četiri JLS, osnivači JVP, kroz razdoblje od 10 godina. Troškovi s osnove kamata po kreditu iskazani su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Obzirom na situaciju vezano za isteklu građevinsku dozvolu, odnosno na potrebu novelacije postojećeg Glavnoj projekta izgradnje izrađenog u 2015. godini, koji je zbog, u

međuvremenu uvedenih novih/izmijenjenih zahtjeva za EU normizaciju za projektiranje vatrogasnih domova, postao neodgovarajući za apliciranje na EU natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, potrebno je izvršiti preprojektiranje postojećeg Glavnog projekta izgradnje, uz ishodovanje nove građevinske dozvole, što će biti osnova za daljnje postupanje prema EU fondovima. U trenutku sastavljanja ovog prijedlog Financijskog plana, JVP Opatija, u suradnji s Gradom Opatija pokrenula je postupak traženja ponude za izradu Projektnog zadatka za nabavu usluga projektiranja izmjene i dopune Glavnog projekta vatrogasnog doma, koji prethodi preprojektiranju Glavnog projekta izgradnje.

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.

Financijskim planom za 2024. godinu planirane su plaće zaposlenih u visini utvrđenoj novim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23), što ne predstavlja konačne planske veličine, budući su u najavi Izmjena predmetnog Pravilnika i donošenje Uredbe Vlade RH za utvrđivanje vrste i visine dodataka na pojedina radna mjesta profesionalnih vatrogasaca.

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.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Opatija sastoji se iz općeg i posebnog dijela kako je propisano člankom 28. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Opći dio financijskog plana čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja, te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Financijski plan sadrži plan za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije proračunske godine (2025. i 2026. godinu).

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

a) Opći dio proračuna

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.123.393	1.441.663	2.092.130	4.509.715	5.031.526
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.123.393	1.441.663	2.092.130	4.509.715	5.031.526
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.098.518	1.410.676	2.291.214	5.860.318	4.790.057
3 RASHODI POSLOVANJA	1.071.535	1.311.315	1.541.070	1.593.357	1.581.710
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.983	99.361	750.144	4.266.961	3.208.347
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.875	30.987	-199.084	-1.350.603	241.469

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	199.084	1.350.603	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.934	27.474	0	0	241.469
NETO FINANCIRANJE	-25.934	-27.474	199.084	1.350.603	-241.469
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.058	3.513	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.455	-3.513	0	0	0

PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.513	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	1.123.393	1.441.663	2.092.130	4.509.715	5.031.526
6		Prihodi poslovanja	1.123.393	1.441.663	2.092.130	4.509.715	5.031.526
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	480.087	604.206	1.159.128	3.584.522	3.975.334
	64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	11.000	33.036	9.000	9.000	9.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	632.307	804.421	924.002	916.193	1.047.192

		temeljem ugovornih obveza					
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.098.518	1.410.676	2.291.214	5.860.318	4.790.057
3		Rashodi poslovanja	1.071.535	1.311.315	1.541.070	1.593.357	1.581.710
	31	Rashodi za zaposlene	900.748	1.144.071	1.370.000	1.403.000	1.380.000
	32	Materijalni rashodi	168.494	166.182	171.070	175.200	178.200
	34	Financijski rashodi	2.293	1.062	0	15.157	23.510
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.983	99.361	750.144	4.266.961	3.208.347
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.983	99.361	750.144	4.266.961	3.208.347

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.123.393	1.441.663	2.092.130	4.509.715	5.031.526
1 Opći prihodi i primici	605.710	762.952	878.126	916.193	1.047.192
11 Opći prihodi i primici	605.710	762.952	878.126	916.193	1.047.192
911 Opći prihodi-prijenos	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	8.642	4.247	9.000	9.000	9.000
32 Vlastiti prihodi	8.642	4.247	9.000	9.000	9.000

4 Prihodi za posebne namjene	2.455	3.513	0	0	0
<i>45 Prihodi posebne namjene namjene</i>	2.455	3.513	0	0	0
5 Pomoći	480.087	604.206	1.160.528	3.584.522	3.975.334
<i>54 Ostale pomoći korisnici</i>	477.801	604.206	1.160.528	3.584.522	3.975.334
6 Donacije	2.358	28.789	0	0	0
<i>63 Donacije korisnici</i>	2.358	28.789	0	0	0
7 Prihodi od prodaje	24.142	37.956	44.476	0	0
<i>71 Prihodi od prodaje</i>	24.142	37.956	44.476	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.098.518	1.438.150	2.092.130	4.509.715	4.791.116
1 Opći prihodi i primici	609.223	762.952	878.126	916.193	1.047.192
11 Opći prihodi i primici	609.223	762.952	878.126	916.193	1.047.192
911 Opći prihodi-prijenos	0	0	0		
3 Vlastiti prihodi	8.642	4.247	9.000	9.000	9.000
32 Vlastiti prihodi	8.642	4.247	9.000	9.000	9.000
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	0	0	0	0
5 Pomoći	468.935	604.206	1.160.529	3.584.522	3.734.924
<i>54 Ostale pomoći korisnici</i>	468.935	604.206	1.160.529	3.584.522	3.734.924
6 Donacije	2.358	28.789	0	0	0
<i>63 Donacije - korisnici</i>	2.358	28.789	0	0	0
7 Prihodi od prodaje	9.360	37.956	44.476	0	0
<i>71 Prihodi od prodaje</i>	9.360	37.956	44.476	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
-------------------------	-----------------	------------	---------------	---------------------	---------------------

UKUPNI RASHODI	1.098.518	1.410.676	2.291.214	5.860.318	4.790.057
03 Javni red i sigurnost	1.098.518	1.410.676	2.291.214	5.860.318	4.790.057
032 Usluge protupožarne zaštite	1.098.518	1.410.676	2.291.214	5.860.318	4.790.057

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	199.084	1.350.603	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	199.084	1.350.603	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	199.084	1.350.603	0
		IZDACI UKUPNO	25.934	27.474	0	0	241.469
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.934	27.474	0	0	241.469
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.934	27.474	0	0	241.469

C. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	199.084	1.350.603	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	199.084	1.350.603	0
<i>84 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	199.084	1.350.603	0
IZDACI UKUPNO		27.474	0	0	241.469
1 Opći prihodi i primici	14.782	15.660	0	0	137.637
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	14.782	15.660	0	0	137.637
5 Pomoći	11.152	11.814	0	0	103.832
<i>54 Pomoći-korisnici</i>	11.152	11.814	0	0	103.832

Prihodi i primici Financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i primitke od financijske imovine i zaduživanja, a isti su planirani kako slijedi:

- u 2024. godini 2.291.214 Eura
- u 2025. godini 5.860.318 Eura
- u 2026. godini 5.031.526 Eura

Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu Financijskog plana za 2024. godinu (2.301.214 Eura) isti je u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu (I. Izmjene Financijskog plana – 1.438.150 Eura) nominalno viši za +59,3%, odnosno za +853.064 Eura. Pretežiti dio prihoda i primitaka Financijskog plana za 2024. godinu čine prihodi poslovanja (91,4%), dok preostali dio čine primici od zaduživanja (8,6%), koji se odnose na zaduženje za kapitalna ulaganja iz kojeg bi se financirala izgradnja vatrogasnog doma u procijenjenom iznosu investicije za 2024. godinu od 663.614 Eura, od čega se 199.084 Eura odnosi na namjenska sredstva od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a 464.530 Eura čine očekivana sredstva pomoći EU.

Prihodi poslovanja obuhvaćaju slijedeće vrste prihoda:

a) Prihodi od pomoći uključuju prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna za sufinanciranje rada JVP od strane drugih općina, suosnivača JVP Opatija – Općine Matulji, Lovran i Mošćeničke Drage, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (ovise o visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnih standarda vatrogastva).

b) Prihodi od pruženih usluga sastoje se od planiranih vlastitih prihoda koje JVP ostvaruje od pružanja usluga osiguranja manifestacija, izlaska na tehničke intervencije, te od usluga vatrodajave osnovom sklopljenih ugovora.

c) Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su prihodi Grada Opatije, kao većinskog osnivača JVP Opatija.

Ukupni Financijski plan za 2024. godinu iznosi 2.291.214 Eura, a uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH u iznosu od 559.095 Eura (zadnja Uredba i Odluka Vlade RH, NN broj 8/23), 1.059.505 Eur planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, 9.000 Eura iz vlastitih prihoda koji bi se trebali ostvariti pružanjem usluga vatrodajave i osiguranja manifestacija, 464.530 Eura od namjenskih sredstava pomoći EU, te 199.084 Eura od zaduživanja JVP Opatija, a za potrebe realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma.

b) Rashodi po programima i aktivnostima te izvorima financiranja

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2023. I. izmjene	IZVORI FINANCIRANJA 2024. u EUR					Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
			Plan 2024.						
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi i donacije	Namjenska sredstva	Sredstva EU	UKUPNO		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	1.438.150	1.618.600	9.000	199.084	464.530	2.291.214	5.860.318	5.031.526
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-minimalni standard	559.095	559.095	0	0	0	559.095	559.095	559.095
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva-izvan minimalnog standarda	751.158	981.475	500	0	0	981.975	1.019.105	996.105
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	77.897	28.030	8.500	0	0	36.530	418.000	160.400
1.4.	Aktivnost: Izgradnja vatrogasnog doma JVP	50.000	50.000	0	199.084	464.530	713.614	3.864.118	3.315.926

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2024. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne rashode planira 1.541.070 Eura, 36.530 Eura planira za opremanje JVP-a, što zajedno čini 1.577.600 Eura.

Za početak izgradnje vatrogasnog doma planiraju se sredstva u visini 663.614 Eura, što zajedno s 50.000 Eura planiranih sredstava za izradu projektne dokumentaciju za objekt čini ukupni Financijski plan iznosa 2.291.214 Eura. Kapitalnim ulaganjima planira se nabava uredske opreme u iznosu od 6.780 Eura, komunikacijske opreme iznosa 1.500 Eura, te opreme za održavanje iz zaštitu iznosa 28.250 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 2024. godine. Slijedom navedenog, u 2024. godini planirati će se manji dio investicije u iznosu od 663.614 Eura, od čega se 199.084 Eura odnosi na namjenska

sredstva od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a 464.530 Eura čine očekivana sredstva pomoći EU.

Ukupna vrijednost izgradnje vatrogasnog doma procijenjena je prema Glavnom projektu iz 2015. godine na 7.697.923 Eura, od čega bi se veći dio financijskih sredstava 85% (6.543.234 Eura) aplicirao iz sredstava EU fondova, a ostatak od 15% (1.154.688 Eura) pribavio bi se putem kreditnog zaduženja s rokom otplate od 10 godina.

Obvezu povrata sredstava od zaduživanja JVP Opatija, iznosa 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 doma 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 očekuje u 2025. godini, dok je početak povrata glavnice planiran za 2026. godinu.

Kako je u trenutku sastavljanja ovog Prijedloga financijskog plana u tijeku postupak odabira ponuđača za izradu Projektnog zadatka za nabavu usluga projektiranja izmjene i dopune Glavnog projekta vatrogasnog doma, za očekivati je da će doći do promjena u planskim veličinama očekivanih troškova gradnje vatrogasnog doma, što će se obuhvatiti rebalansom financijskog plana.

Projekcijom financijskog plana za 2025. godinu obuhvaćena su sredstva investicije iznosa 3.848.964 Eura, od čega 955.604 Eura iz namjenskih sredstava od zaduženja JVP Opatija, a 2.893.357 Eura iz bespovratnih sredstava EU fondova.

Projekcijom financijskog plana za 2026. godinu obuhvaćena su sredstva investicije iznosa 3.185.347 Eura koja bi se u cijelosti financirala iz bespovratnih sredstava EU fondova.

Zavisni troškovi gradnje koje čine nadzor nad građenjem, troškovi koordinatora, geodeta, te troškovi zakupa električne energije (cca 150.000 Eura), financirali bi se sukcesivno iz svote 1.154.688 Eura od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu. I ovdje navodimo da se procjene baziraju na troškovniku gradnje izrađenom osnovom Glavnog projekta iz 2015. godine, te se očekuju izmjene u cijeni koštanja projekta.

Procjena rezultata poslovanja JVP Opatija do kraja 2023. godine očekuje se u iznosu od - 3.500 Eura, što čini tzv. „tehnički manjak“ koji je rezultat modificiranog načela iskazivanja rashoda. Za tako nastale obveze s danom 31.12.2023., 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 1.370.000 Eura i sadrže obračun plaće osnovom novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23), koji je na snazi od 01. svibnja 2023. godine i sukladno kojemu su vatrogasne postrojbe dužne uskladiti svoje poslovanje u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu. JVP Opatija uskladiti će poslovanje zaključno do 31. listopada 2023. godine, nakon donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u JVP Opatija, koji je trenutno u izradi.

Od strane Hrvatske vatrogasne zajednice najavljene su Izmjene predmetnog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, kao i donošenje Uredbe Vlade RH o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca, propisane čl. 76. stavkom 10. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), za koje se očekuje da će

povećati planirane iznose rashoda za zaposlene sadržane u Financijskom planu JVP Za 2024. godinu s projekcijama 2025. – 2026. godina.

U rashode za zaposlene ulaze plaće za 42 zaposlena radnika iznosa 1.000.000 Eura, pripadajući doprinosi iznosa 244.000 Eura, te naknade troškova za zaposlene iznosa 126.000 Eura koje čine: sredstva za troškove prehrane 33.500 Eura, premija dodatnog zdravstvenog osiguranja 8.200 Eura, jubilarne nagrade 36.000 Eura (ukupno 9 jubilarnih nagrada: dvije za 10 godina, dvije za 20 godina, jedna za 25 godina, tri za 30 godina i jedna za 35 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 171.070 Eura i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 2.500 Eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 28.000 Eura, stručno usavršavanje zaposlenih 3.500 Eura, uredski i ostali potrošni materijal 10.900 Eura (u izdacima uključena i nabava pjenila za gašenje), izdaci za energiju 27.500 Eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su s iznosom od 2.500 Eura.

Troškovi sitnog inventara i auto guma planirani su u iznosu od 7.800 Eura, dok je zaštitna odjeća i obuća planirana sa 18.250 Eura, što je uvećanje u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu za 3.783 Eura, budući će se vršiti nabava 6 vatrogasnih kaciga za šumske požare za koje se planira izdvojiti 3.450 Eura. Od izdataka za nabavu vatrogasne odjeće i obuće planom je obuhvaćena nabava radnih majica (900 Eura) i 40 pari radnih hlača (6.500 Eura), rukavica za električna vozila (3.570 Eura), nekoliko radnih opasača, vatrogasnih cipela, felpi i radnih jakni.

Rashodi za Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su s iznosom od 7.000 Eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 30.000 Eura, usluge promidžbe i informiranja s 200 Eura, komunalne usluge 3.800 Eura. Zakupnine i najamnine planirane su u visini 5.300 Eura, uz jedno malo povećanje u odnosu na 2023. godinu zbog najavljenog povećanja cijena usluga dobavljača. Sadrže planirane troškove licence osnovom Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja GIS sustava, za koje je sklopljen ugovor u dvogodišnjem trajanju i troškove osnovom sklopljenog Ugovora o zakupu softwera i opreme za Centralni dojavni sustav za prijem signala za dojavu požara, te poslovno-tehničkoj suradnji, za koje ima naznaka da će biti nešto skuplje slijedeće godine. Predmetnom ugovoru JVP Opatija pristupila je u travnju 2021. godine, s ciljem udovoljavanja obveza iz članka 44. Zakona o vatrogastvu.

Nadalje, materijalni rashodi sadrže i planirane troškove zdravstvenih usluga iznosa 500 Eur, intelektualne i osobne usluge 6.720 Eur, koje čine troškovi za usluge odvjetnika osnovom sklopljenog Ugovora i osnovom ugovora za obavljanje poslova zaštite na radu.

Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 4.800 Eura.

U okviru izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (30.000 Eura) planirani su popravci i održavanje postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja, popravci i održavanja vozila, redovni servisi vozila i opreme, te uređenje/adaptacija prostorija garderobe smještene na katu postrojbe.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su iznosom od 11.800 Eur a sastoje se od: premija osiguranja imovine i osoba očekivanog iznosa 9.000 Eura, reprezentacije 2.000 Eur, te ostalih nespomenutih izdataka iznosa 800 Eur. Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i posebno za vatrogasce-ronioce, osiguranje motornih vozila (automobilska odgovornost i automobilski kasko), 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 broj 1/20), planirana na kontu ostalih rashoda za zaposlene iznosom od 8.600 Eura.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja – Opremanje JVP ukupnog iznosa 36.530 Eura iznos od 28.250 Eura odnosi se na nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje planirane su u nabavi iznosom od 2.000 Eura, cijevi tlačne H, C, D iznosom 1.550 Eura, pet CFK boca za što je planirano utrošiti 3.500 Eura, osam komada samara 4.500 Eura, hidraulika Aku Weber za vozilo OP-1 za što se planira izdvojiti 7.800 Eura, dva vatrogasna aparata za početno gašenje 500 Eura, pneumatska kada PVC 4.000 Eura, daljinski za plava svjetla 400 Eura, hidraulična dizalica za kamione 50T iznosa 2.000 Eura, gumene mosnice s reflektirajućom trakom komada četiri iznosa 500 Eura. 1.500 Eura planiraju se uvrstiti u Financijski plan za pokriće iznenadnih, neočekivanih troškova (zamjena za uništenu opremu na intervenciji).

Od 6.780 Eura na stavci uredska oprema i namještaj, 400 Eur odnosi se na nabavu dvije uredske stolice za dežuranu, 2.000 Eura za kutnu garnituru za dnevni boravak, 2.000 Eura za nabavu dva klima uređaja za dežuranu, obzirom da su postojeći u kvaru i ne postoji mogućnost popravka, za 700 Eura planira se nabaviti TV prijemnik (u kvaru), a ostatak će se utrošiti za nabavu jedanaest madraca kao zamjena za postojeće na krevetima u spavaonici.

Od komunikacijske opreme u planu je nabaviti jednu radiostanicu za vozilo za što se očekuje trošak iznosa 1.500 Eura.

Ranijom projekcijom financijskog plana za 2024. godinu JVP Opatija planirala je izdvojiti 350.000 Eura za nabavu novog navalnog vozila kao zamjenu za navalno vozilo OP-1, Man iz 2004. godine. Međutim, zbog rasta izdataka za plaće radnika slijedom novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, odustaje se od nabave u 2024. godini, te se ista prolongira na 2025. godinu.

Sagledavajući ranije navedeno, Financijski plan u 2024. godini u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu trebao bi biti veći za +853.064 Eura, što je rezultat uvećanja rashoda za zaposlene za +225.929 Eura, uvećanja materijalnih rashoda za +4.888 Eura, umanjjenja planiranog iznosa opremanja JVP za -41.367 Eura i uvećanja planiranih troškova gradnje vatrogasnog doma za 663.614 Eura.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2024. godinu (2.291.214 Eura) za iznos decentraliziranih sredstava 559.095 Eura, sredstava pomoći EU 464.530 Eura, namjenskih sredstava od zaduženja JVP 199.084 Eura i vlastitih sredstava 9.000 Eura udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi 1.059.505 Eura sa slijedećim rasporedom:

- Grad Opatija 57% ili 603.918 Eura
- Općina Matulji 23% ili 243.686 Eura
- Općina Lovran 14% ili 148.331 Eura

- Općina M. Draga 6% ili 63.570 Eura

U 2025. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli rad), na isplatu šest jubilarnih nagrada za što bi se izdvojilo 21.000 Eura, te isplatu dvije otpremnine za koje su primljeni zahtjevi u pisanom obliku i za koje bi se izdvojilo približno 40.000 Eura.

Materijalni rashodi planirani su na približno istoj razini kao i u 2024. godini. Na kapitalnim ulaganjima planira se iznos od 23.000 Eura, gdje se pored ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, planira i nabava uredske opreme i namještaja, te se nabava vozila kao zamjenu za vozilo OP-1 planira iznosom 395.000 Eura. U nabavu bi se išlo putem financijskog leasinga, s rokom otplate od 5 godina. Za očekivati je da će vozilo biti spremno za isporuku tek godinu dana nakon provedenog postupka javne nabave, što znači u 2026. godini. Nabava novog vozila bila je planirana projekcijom Financijskog plana za 2024. godinu (nakon završetka petogodišnje otplate duga osnovom Ugovora o financijskom leasingu iz 2018. godine), međutim, kako se Financijski plan za 2024. godinu uvećava u dijelu plaća za zaposlene, uslijed prilagodbe odredbama novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova, nabava se prolongira za 2025. godinu.

Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma planira se alociranje sredstva pomoći EU iznosa 2.893.357 Eura i namjenskih sredstava osnovom kredita JVP Opatija iznosa 955.604 Eura. U 2025. godini planira se početak 10-godišnje otplate kredita (kamata) osnivača JVP Opatija osnovom ranije navedenog Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog doma u ukupnom iznosu 15.157 Eura, što zajedno s materijalnim troškovima i troškovima opremanja JVP Opatija čini Projekciju financijskog plana od 5.860.318 Eura. Za očekivati je da će planirane veličine biti podložne promjenama nakon izrade novelacije Glavnog projekta izgradnje vatrogasnog doma, te poznatog iznosa konačne cijene koštanja novog vozila, odnosno cijene financijskog leasinga.

U 2026. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli radi), na isplatu sedam jubilarnih nagrada (28.000 Eura), dok se u dijelu kapitalnih ulaganja planira iznos od 373.000 Eura, od kojih bi se 23.000 Eura usmjerilo za nabavu opreme za održavanje i zaštitu i uredske opreme i namještaja, a 137.400 Eura za otplatu učešća, troškova obrade, te prvih 12 obroka osnovom financijskog leasinga za nabavu novog navalnog vozila. Navedene vrijednosti su procijenjene, odnosno postoji mogućnost da projekcije u konačnici budu realizirane u drugačijim vrijednostima.

Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma planira se alociranje sredstva pomoći EU iznosa 3.185.347 Eura, 130.579 Eura za nastavak otplate kredita (115.469 Eura glavnice i 15.110 Eura kamata), što sve zajedno čini Projekciju financijskog plana za 2026. godinu u iznosu od 5.031.526 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 postojećeg vatrogasnog doma
- praćenje realizacije projekta izgradnje novog vatrogasnog doma.

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

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

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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, a predviđena sredstva u tu svrhu u 2024. godini iznose 2.500 Eura, koliko su planirana I u projekcijama rashoda za 2025. i 2026. godinu.

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, s kojima JVP Opatija usko surađuje u području osposobljavanja i školovanja vatrogasnih kadrova, te na ostvarivanju zajedničkog rada na vatrogasnim intervencijama, dislokacijama ili ispomoći sukladno odlukama i zapovjedima.

Radi poboljšanja zajedničkog rada i sigurnosti pri radu, potrebno je zadržati i ostvariti još bolju suradnju sa službama Hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, PU Primorsko-goranskom, PP Opatija, Komunalcem, Hrvatskim šumama, JU Park prirode Učka i drugim službama od javnog značaja.

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 (oluje, 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 DOMA

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 doma i funkcioniranje protupožarne zaštite, sukladno zakonskim propisima temeljenim na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).

Cilj kapitalnih ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog doma 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 28.250 Eura za nabavu vatrogasne armature za gašenje, mlaznica, tlačnih cijevi, CFK boca, samara, hidraulike za Aku Weber, vatrogasnih aparata za početno gašenje, pneumatske kade PVC, hidraulične dizalice za kamione, gumene mosnice;
- uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu kutne garniture za dnevni boravak, dva klima uređaja kao zamjena za uređaje u kvaru, jedan TV prijemnik, te dvije uredske stolice, sve za potrebe prostora dežurane, odnosno prizemlja. Planom je obuhvaćena i nabava jedanaest madraca za krevete vatrogasaca, za zamjenu dotrajalih;
- ostala telekomunikacijska oprema planirana je u vidu nabave jedne radiostanice;
- 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 planirana za 2024. godinu prolongira se do 2025. godine, kada bi se pristupilo provođenju postupka javne nabave, a za očekivati je da bi se vozilo isporučilo tek u 2026. godini, kada bi i krenula otplata financijskog leasinga;
 - vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF.
 - terensko vozilo Pick-up Mazda, OP-5, RI 801 LN,

- realizacija početka izgradnje vatrogasnog doma planirana za 2021. godinu prolongirana je na 2024. godinu za što su Glavnim projektom gradnje iz 2015.godine predviđena sredstva ukupnog iznosa 7.697.923 Eura. Obzirom da je u tijeku proces odabira dobavljača za izradu Projektnog zadatka izmjene Glavnog projekta, odnosno kasnije i izrade novog Glavnog projekta gradnje vatrogasnog doma, očekuje se da će doći do izmjene planskih veličina sadržanih u prijedlogu Plana i projekcija.

- početak otplate kredita Banci planiran za 2024. godinu prolongiran je na 2026. godinu (glavnica 115.469 Eura, dok je početak otplate kamata planiran za 2025. godinu iznosom od 15.157 Eura. Potrebno je ponovno naglasiti da postojeći dio objekta na adresi Sv. Florijana 6, u vlasništvu Grada Opatije, koji JVP Opatija koristi za provođenje svoje djelatnosti, ne omogućava normalno funkcioniranje JVP. Nedostaci se očituju u trošnosti zgrade, nedostatku garažnog prostora, nedostatku skladišnog prostora za smještaj vatrogasne opreme i sredstava za gašenje, u nedostatku prostora i poligona za uvježbavanje i obuku vatrogasaca. Žurnost u rješavanju ove problematike u suradnji s osnivačima JVP Opatija, tema je većine održanih sastanaka posljednjih sedam godina, od kada datira Glavni projekt izgradnje vatrogasnog doma. Jedino rješenje za zadovoljavanje svih potreba i normi za kvalitetno obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Liburnije je što raniji početak izgradnje novog vatrogasnog doma. Nažalost, ni JVP Opatija, niti osnivači nemaju osigurana sredstva za izgradnju, te je potrebno, kao i do sada usmjeriti radnje na pronalaženju izvora financiranja iz sredstava EU fondova.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno Reviziji procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2021. 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.

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 JVP Opatija 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 domova. Vatrogasni dom bi predstavljao značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Opatije i sustava CZ u cjelini.

Izgradnja novog vatrogasnog doma 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 7.697.923 Eura, od čega bi se 15% financirano iz kreditnog zaduženja JVP Opatija, a preostalih 85% iz sredstava EU fondova.

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 doma, 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 doma 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.

Dio objekta na adresi Sv. Florijana 6, u vlasništvu Grada Opatije, koji JVP Opatija koristi za provođenje svoje djelatnosti, ne omogućava normalno funkcioniranje JVP. Nedostaci se očituju u trošnosti zgrade, nedostatku garažnog prostora, nedostatku skladišnog prostora za smještaj vatrogasne opreme i sredstava za gašenje, u nedostatku prostora i poligona za uvježbavanje i obuku vatrogasaca. Žurnost u rješavanju ove problematike u suradnji s osnivačima JVP Opatija, tema je većine održanih sastanaka posljednjih sedam godina, od kada datira Glavni projekt izgradnje vatrogasnog doma.

Jedino rješenje za zadovoljavanje svih potreba i normi za kvalitetno obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Liburnije je što raniji početak izgradnje novog vatrogasnog doma.

Nažalost, ni JVP Opatija, niti osnivači nemaju osigurana sredstva za izgradnju, te je potrebno, kao i do sada usmjeriti radnje na pronalaženju izvora financiranja iz sredstava EU fondova.

Prema posljednje raspoloživim informacijama, 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, rujan 2023. godine