

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028

a) Opći dio

U okviru razdjela 001 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2026.-2028. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO		2026.	2027.	2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.583.325	2.814.045	2.846.525
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	180.000	198.000	188.000
3	RASHODI POSLOVANJA	2.563.075	2.811.495	2.844.275
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.250	200.550	190.250
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	2.763.325	3.012.045	3.034.525
	UKUPNO RASHODI	2.763.325	3.012.045	3.034.525
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.583.325	2.814.045	2.846.525
61	PRIHODI OD POREZA	924.131	1.173.338	1.206.580
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.647.194	1.628.707	1.627.945
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	12.000	12.000	12.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000	198.000	188.000
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000	173.000	163.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	25.000	25.000
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.563.075	2.811.495	2.844.275

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.200	142.800	143.400
32	MATERIJALNI RASHODI	2.133.857	2.131.577	2.163.357
34	FINANCIJSKI RASHODI	318	318	318
35	SUBVENCije	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.000	4.000	4.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	0	0
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	282.700	532.800	533.200
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.250	200.550	190.250
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	150.000	150.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.250	50.550	40.250
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.763.325	3.012.045	3.034.525
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.763.325	3.012.045	3.034.525

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028.godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 001, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

RAZDJEL/GLAVA/PROGRAM			PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2027.
			EUR	EUR	EUR
Razdjel	1	UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.763.325	3.012.045	3.034.525
Glava	101	UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.684.325	2.933.045	2.955.525
PROGRAM	1010	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	141.700	141.700	141.700
PROGRAM	1011	LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	57.808	63.328	83.808
PROGRAM	1012	RAD IZVRŠNOG TIJELA	428.254	440.854	441.454
PROGRAM	1013	REDOVNI PROGRAMI UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	347.963	597.963	598.963
PROGRAM	3050	PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	943.250	940.750	950.750
PROGRAM	3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	198.000	198.000	188.000
PROGRAM	1016	INFORMIRANJE JAVNOSTI	246.550	229.550	229.550
PROGRAM	1017	OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA	320.800	320.900	321.300
Glava	102	MJESNI ODBORI	79.000	79.000	79.000
PROGRAM	1020	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	79.000	79.000	79.000

Obrazloženje po Programima daje se u nastavku.

1.1. PROGRAM AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1.Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21).

1.2.Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije ("Službene novine Grada Opatije" broj 14/25), Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/21), Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Grada Opatije" broj 11/25), Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 37/15 i 32/19), Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije („Službene novine Grada Opatije" broj 9/24), Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije („Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 31/15).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su osiguravanje redovnog rada Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, donošenje odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, unapređivanje suradnje Gradskog vijeća s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te drugih institucija i organizacija u zemlji i inozemstvu, a u cilju jačanja povjerenja i participacije javnosti.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se omogućava redovan rad Gradskog vijeća koji uključuje troškove koji se odnose na održavanje sjednica, medijsko praćenje i organiziranje tribina te naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela. Programom se osigurava dodjela javnih priznanja, pokroviteljstava te potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti: Međunarodna i tuzemna suradnja, Javna priznanja Grada Opatije, Naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Troškovi održavanja sjednica Gradskog vijeća te Potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a.

Unutar **Aktivnosti Međunarodna i tuzemna suradnja** osiguravaju se sredstva za programe suradnje Gradskog vijeća s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu u cilju promocije Grada Opatije.

Unutar **Aktivnosti Javna priznanja Grada Opatije** planirana su sredstva za provedbu Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije i to kroz isplatu novčanih nagrada za javno priznanje Grada Opatije (Nagrada Grada Opatije za životno djelo).

Aktivnost Naknade za rad u predstavničkim tijelima obuhvaća naknade članovima Vijeća za rad u Gradskom vijeću i naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća. Sredstva za ovo proračunsko razdoblje planirana su na osnovi prijedloga općeg akta o visini naknada koji je upućen u proceduru donošenja, a prema kojemu bi se povećale naknade članovima Gradskog vijeća za cca 25%, te članovima radnih tijela za cca 50%

Na **Aktivnost Medijsko praćenje i organiziranje tribina** osiguravaju se sredstva za organiziranje javnih tribina vezanih uz rad Gradskog vijeća i drugo medijsko praćenje rada Gradskog vijeća.

Na **Aktivnosti Pokroviteljstva Gradskog vijeća** planirana su sredstva za pokroviteljstva koje dodjeljuje Gradsko vijeće po Odluci o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije.

Unutar **Aktivnosti Troškovi održavanja sjednica Gradskog vijeća** planirana su sredstva za potrebe redovnog održavanja sjednica Gradskog vijeća te organizacije svečane sjednice Gradskog vijeća, sredstva za najamninu prostora za održavanje svečane sjednice, troškovi reprezentacije za potrebe održavanja

redovnih i svečane sjednice Gradskog vijeća te sredstva za potrebe video snimanja i prijenosa sjednica na YouTube kanalu.

Aktivnost Potpore udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a obuhvaća sredstva osigurana i namijenjena udrugama hrvatskih branitelja i boraca NOB-a. Unutar te Aktivnosti dio sredstava je namijenjen za rad Odbora za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata koja raspoređuje sredstava za redovan rad udruga UABA i UDVDR-a. Pored toga osigurana su dodatna sredstva za sve udruge koje se bave pitanjima Domovinskog rata i NOB-a koja će se raspoređivati prema pojedinačnim zahtjevima na javnom pozivu za financiranje posebnih projekata i aktivnosti istih.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	141.700	141.700	141.700
<i>MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
<i>MEDIJSKO PRAĆENJE I ORGANIZIRANJE TRIBINA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>TROŠKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA GV</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>
<i>POTPORE UDRUGAMA HRVATSKIH BRANITELJA I BORACA NOB-A</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim referentom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Odbor za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata i udruge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.3. Unaprjeđenje rada Gradskog vijeća i jačanje transparentnosti	Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	10	10	10	10
		Broj dodijeljenih potpora	10	11	12	12

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.2. PROGRAM LOKALNI POLITIČKI SUSTAV

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1.Zakonodavni akti: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19, 98/19 i 126/21- Odluka Ustavnog suda RH), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10- Odluka i rješenje Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11- Odluka Ustavnog suda RH), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 25/19), Zakon o

lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 8/24).

1.2.Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 37/11 i „Službene novine Grada Opatije“ broj 17/24), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je potpora i promicanje političkog djelovanja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, ostvarivanje biračkog prava građana odnosno aktivnog sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini izborom tijela mjesne samouprave te ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i sufinanciranje provođenja aktivnosti programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (sukladno njihovim programima aktivnosti i financijskim planovima), radi osiguravanja unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Zakonom utvrđene zadaće jedinica lokalne samouprave u dijelu financiranja koji se prikazuje ovim programom ovise o propisanim zakonskim odredbama, odredbama općih akata Grada Opatije kojima se propisuju određeni iznosi te raspoloživim proračunskim sredstvima. Program se sastoji od četiri Aktivnosti: Financiranje političkih aktivnosti, Financiranje nacionalnih manjina, Izbori za tijela mjesne samouprave te Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Unutar Aktivnosti **Financiranje političkih aktivnosti** se osiguravaju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odluci o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika na godišnjoj razini.

Kod Aktivnosti **Financiranje nacionalnih manjina** planirana su sredstva za redovan rad Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnicu talijanske nacionalne manjine koja se osiguravaju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Pravilniku o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te općem aktu Grada Opatije o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije koju donosi Gradsko vijeće.

Na Aktivnost **Izbori za tijela mjesne samouprave** osiguravaju se sredstva za provedbu redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji se trebaju održati u 2028. godini.

Unutar Aktivnosti **Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina** osiguravaju se sredstva za troškove provedbe redovnih izbora za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina koji se trebaju održati u 2027. godini.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	57.808	63.328	83.808
<i>FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
<i>FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA</i>	<i>12.808</i>	<i>12.808</i>	<i>12.808</i>
<i>IZBORI ZA TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>
<i>IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA</i>	<i>0</i>	<i>5.520</i>	<i>0</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim službenicima iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, političke stranke i nezavisni vijećnici u Gradskom vijeću, vijeće nacionalne manjine i predstavnica nacionalne manjine te izborna povjerenstva koja će se imenovati za provedbu izbora.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.4. Osiguravanje uvjeta za političko djelovanje i provedbu demokratskih procesa	Broj financiranih programa nacionalnih manjina	2	2	2	2
		Broj provednih izbora	1	0	1	1

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.3.PROGRAM RAD IZVRŠNOG TIJELA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1.Zakonodavni akti: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23), Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15.,102/19 i 105/25).

1.2.Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme obnašanja dužnosti ("Službene novine Grada Opatije" broj 11/24).

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je omogućavanje učinkovitog, transparentnog i zakonitog rada izvršnog tijela, suradnja s civilnim društvom, pomoć u nepogodama te jačanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I CILJEVI PROGRAMA

Program obuhvaća poslove iz djelokruga rada gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, aktivnosti vezane uz potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva, kao i pokroviteljstva Grada Opatije kao potpora održavanju raznih javnih događanja od posebnog interesa za Grad Opatiju, a sastoji se od sljedećih Aktivnosti: Proračunska zaliha, Savjetodavna tijela gradonačelnika, Međunarodna i tuzemna suradnja, Potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva, Redovna djelatnost, Naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda, Pokroviteljstva, Potpore trgovačkim društvima od značaja za Grad te Unutarnja revizija.

Aktivnost **Proračunska zaliha** obuhvaća ovlast gradonačelnika utemeljenu na Zakonu o proračunu prema kojoj može donositi odluke o korištenju proračunske zalihe za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju tih sredstava odlučuje Gradonačelnik i podnosi redovna izvješća predstavničkom tijelu.

Na Aktivnosti **Savjetodavna tijela gradonačelnika** osigurana su sredstva za troškove angažmana stručnih osoba za pružanje savjetodavnih usluga, rad posebno formiranih tijela ili komisija (Kulturno vijeće, socijalno vijeće, povjerenstva za provedbu javnih poziva i sl.) za rješavanje određenih, posebnih složenih pitanja.

Na Aktivnosti **Međunarodna i tuzemna suradnja** planiraju se sredstva za realizaciju programa s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te s drugim subjektima iz zemlje i inozemstva, a s ciljem ostvarivanja kulturne, gospodarske i sportske suradnje te razmjene. Suradnja će se realizirati na osnovi do sada potpisanih povelja i pisma namjere o suradnji i prijateljstvu s gradovima u Italiji, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Albaniji, Kini i Sloveniji, a sredstva su planirana i za potporu novim međunarodnim i tuzemnim oblicima suradnje te međunarodne i tuzemne prezentacije.

Sredstva na Aktivnosti **Potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva** namijenjena su doprinosu razvoja civilnog društva provođenjem brojnih aktivnosti; u suradnji s lokalnim organizacijama provodi se niz programa, projekata i aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života građana lokalne zajednice i doprinosi unapređenju civilnog društva. Dio Aktivnosti namijenjen je za financiranje rada organizacija civilnog društva koje su svojim aktivnostima duži niz godina prisutne u kulturnom i društvenom životu Grada i to Zajednica Talijana Opatija, Udruga Ikarski barkajoli, Udruga Kukali, Opatijske mažoretkinje te Udruga ljudi i običaji Festival MIK 2026. Osiguravaju se sredstva i za Park prirode Učka (Učcarski sajam) te djelovanje župa s područja Grada Opatije. Dio sredstava namijenjen je aktivnostima drugih udruga i ustanova koje su od posebnog interesa za Grad, a koja će se raspoređivati temeljem javnog poziva i pojedinačnih zahtjeva tijekom godine.

U okviru Aktivnosti „**Potpore trgovačkim društvima od značaja za Grad**“, planiraju se sredstva za sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva Nova Liburnija. Naime, budući da Nova Liburnija d.o.o. ne ostvaruje niti ima mogućnosti ostvariti prihode kojima bi se pokrili nužni troškovi poslovanja, kao i da je gotovo u cijelosti iskorištena prenesena dobit iz proteklih razdoblja, Društvo više bez financijske potpore osnivača neće moći poslovati na način da samostalno pokriva gubitak u poslovanju. Planirani iznos sredstava odgovara vlasničkom udjelu Grada u trgovačkom društvu u odnosu na ukupno potreban iznos sredstava za redovno funkcioniranje Društva kroz tri godine.

Od 2026.godine u okviru ovoga Programa uvodi se nova Aktivnost „**Unutarnja revizija**“. Planirana sredstava odnose se na troškove rada unutarnje revizije koja se od 2026.godine planira uspostaviti zaključenjem Sporazuma s Primorsko-goranskom županijom, sve u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i podzakonskim propisima te pravima i obvezama gradonačelnika kao čelnika institucije i odgovorne osobe za uspostavu sustava unutarnjih kontrola, uključivo i uspostavu unutarnje revizije kao dio toga sustava.

Aktivnost **Redovna djelatnost** obuhvaća troškove rada izvršnog tijela koji se odnose na plaće i doprinose na plaće čija je visina uređena Odlukom o plaći, naknadi i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme obnašanja dužnosti, na službena putovanja i reprezentaciju.

Aktivnost **Naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda** obuhvaća sredstva planirana za isplate na ime naknade šteta na imovini u slučaju proglašenja prirodne nepogode, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Na Aktivnosti **Pokroviteljstva** osigurana su sredstva za prihvaćanje pokroviteljstava Grada Opatije nad javnim događanjima kako bi se povećao interes javnosti za aktivnosti koje provodi Grad Opatija odnosno povećala vidljivost Grada Opatije u cjelini. Na ovoj aktivnosti nalaze se i sredstva za Gaming Expo 2026.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
RAD IZVRŠNOG TIJELA	428.054	440.554	441.054
<i>PRORAČUNSKA ZALIHA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>SAVJETODAVNA TIJELA GRADONAČELNIKA</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA</i>	<i>33.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>

POTPORE USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	102.900	102.900	102.900
REDOVNA DJELATNOST	157.854	158.354	158.854
NAKNADE ŠTETA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.600	6.600	6.600
POKROVITELJSTVA	59.900	64.900	64.900
POTPORE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD ZNAČAJA ZA GRAD	9.800	9.800	9.800
UNUTARNJA REVIZIJA	35.000	35.000	35.000

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za financije i društvene djelatnosti, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika te organizacije civilnog društva.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.5. Unaprjeđenje rada izvršnog tijela i jačanje suradnje s građanima i organizacijama civilnog društva	Broj održanih kolegija gradonačelnika	25	30	30	30
		Broj dodijeljenih pokroviteljstava	16	17	17	18
		Broj dodijeljenih potpora udrugama	3	4	5	6

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

1.4. PROGRAM REDOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 i 17/25), Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

1.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije ("Službene novine Grada Opatije" broj 14/25).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su osiguravanje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Upravnog odjela.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osigurava redovno odvijanje svih aktivnosti Upravnog odjela.

Program se sastoji od tri Aktivnosti: Redovni rad Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, Objava akata, natječaja i dr. te Poslovi zastupanja i druge pravne usluge.

Na Aktivnosti **Redovni rad Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom** osiguravaju se sredstva za intelektualne usluge pripreme prijevoda za potrebe prijema, izrade

komunikacijskih materijala, organizaciju protokolarnih događanja i protokolarnih aktivnosti Gradonačelnika, zamjenice Gradonačelnika i Gradskog vijeća, koje se realiziraju u skladu s godišnjim planovima događanja i događanjima koja su od interesa za Grad Opatiju, a koja se organiziraju tijekom godine te uključuju i sredstva za nabavku protokolarnih i lokalnih promocijskih poklona. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za obavezne liječničke preglede službenika te naknade štete pravnim i fizičkim osobama (glavnice, kamate, troškovi postupka) koje je Grad u obvezi nadoknaditi u sudskim sporovima, troškove poštarina te upravnih i javnobilježničkih naknada. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se i sredstva za zaštitarske usluge.

U okviru ove aktivnosti provodi se i stručno usavršavanje službenika radi karijernog razvitka službenika, odnosno kontinuiranog unapređenja njihove stručnosti te s tim u svezi podizanja kvalitete rada gradske uprave. Službenici se usavršavaju školovanjem za postizanje više stručne spreme, pohađanjem tečajeva, seminara i sl. te sudjelovanjem na jednokratnim oblicima stručnog usavršavanja (pohađanje konferencija, savjetovanja i sl.) od interesa za djelokrug rada gradske uprave.

U okviru ove aktivnosti planiraju se redovni troškovi plaćanja godišnje članarine s osnova članstva Grada Opatije u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, u kojoj službenici Grada Opatije aktivno sudjeluju u radu radnih skupina i tijela Udruge u pripremi očitovanja Udruge na nacrtu prijedloga propisa iz samoupravnog djelokruga.

Sredstva na Aktivnosti **Objava akata, natječaja i dr.** osiguravaju se za troškove objave općih i drugih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika u službenom glasilu Grada Opatije, kao i troškove za objavu raznih natječaja u javnim glasilima i/ili „Narodnim novinama“ te troškovi pretplate na stručni portal.

U okviru Aktivnosti **Poslovi zastupanja i druge pravne usluge** planiraju se i osiguravaju sredstva za zastupanje Grada Opatije po punomoćnicima iz reda odvjetnika u sudskim, upravnim i drugim postupcima, kao i za pružanje usluga davanja pravnih mišljenja, te izrade ugovora i drugih pravnih akata. Osim odvjetničkih usluga, osiguravaju se sredstva za pružanje drugih usluga, kao što su konzultantske, u onim predmetima u kojima se traže posebna, specijalizirana znanja i vještine potrebne za realizaciju poslova i projekata od interesa za Grad. Planirani iznos osigurava se u visini dosadašnjih ugovora i procjene usluga koje će biti potrebne u sljedećim godinama za uspješnu realizaciju planiranih projekata.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
REDOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA LOK.POLIT.SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	347.963	597.963	598.963
<i>REDOVNI RAD UO ZA LOK.POL.SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	<i>267.963</i>	<i>517.963</i>	<i>518.963</i>
<i>OBJAVA AKATA, NATJEČAJA I DR.</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>POSLOVI ZASTUPANJA I DRUGE PRAVNE USLUGE</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s vanjskim suradnicima - partnerima na projektima i realizaciji programa te pravne i fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje poslova temeljem ugovora.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.6. Osiguranje redovnog funkcioniranja Upravnog odjela za	Postotak objavljenih službenih akata u Službenim novinama čija je objava obvezna	100%	100%	100%	100%

	lokalni politički sustav i upravljanje imovinom	Postotak riješenih redovnih sudskih sporova u korist Grada Opatije	80%	80%	90%	90%
--	---	--	-----	-----	-----	-----

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.5. PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 155/23), Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18 i 123/24), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23), Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19).

2.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 7/19, 23/19, 3/20, 6/20, 18/20, 22/20, 38/20, 42/20 i 23/21), Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/23), Odluka o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 32/19, 6/17, 19/21 i 20/22 i „Službene novine Grada Opatije“ broj 7/25) i Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/07).

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je učinkovito, ekonomično i svrsishodno upravljanje i gospodarenje gradskom imovinom koja treba biti u stanju funkcionalne ispravnosti uz ispunjavanje zakonskih obveza Grada kao vlasnika poslovnih i stambenih prostora.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Ovaj Program obuhvaća redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada, te podmirivanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao posebne cjeline.

Program održavanja prostora predstavlja jedan od segmenata upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada koji podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja kojima će se dugoročno održavati i očuvati nekretnine u vlasništvu Grada. U okviru ovoga Programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada te redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao posebne cjeline i to prvenstveno kroz rashode tekućeg i investicijskog održavanja. Programom su osigurana sredstva za pričuvu za prostore i stanove u vlasništvu Grada.

Program se sastoji od sljedećih Aktivnosti: Održavanje objekata Grada, Sredstva pričuve za prostore u vlasništvu Grada, Izrada certifikata za zgrade u vlasništvu Grada, Procjene vrijednosti nekretnina i Geodetski poslovi.

Aktivnost **Održavanje objekata Grada** podrazumijeva aktivnosti usmjerene na održavanje opreme i zgrada, osiguranje grijanja i hlađenja, čišćenja i očuvanja poslovnih prostora te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada.

Sredstva tekućeg i investicijskog održavanja objekata Grada planirana su (500.000 EUR) sukladno utvrđenim potrebama za uređenjem pojedinih poslovnih ili stambenih prostora u obimu koji omogućava da se prostori zadržavaju u stanju funkcionalne ispravnosti, uključivo i redovne godišnje troškove ispitivanja, servisa i sl. o čemu gradonačelnik donosi godišnji Program održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene. Program obuhvaća tri grupe objekata – javne namjene (poput Vile Antonio, zgrade gradske uprave, vrtići, umjetnički paviljon i sl.), poslovne namjene (poslovni prostori koji se dodjeljuju u zakup) i stambene namjene (stanovi koji se dodjeljuju u najam) u vlasništvu Grada Opatije. Program je podijeljen na dvije grupe radova – redovni programski radovi održavanja koji obuhvaćaju radove redovnog investicijskog održavanja i hitni radovi održavanja koji obuhvaćaju radove sanacija za koje je utvrđeno da postoji hitna potreba za njihovim izvršavanjem. U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se i sredstva za troškove energije i komunalnih usluga za objekte Grada, nabavku uredskog i sitnog inventara, čišćenje i održavanje zgrada javne i društvene namjene te ostale usluge, kao i troškove premija osiguranja imovine Grada Opatije (222.250 EUR).

Aktivnost **Sredstva pričuve za prostore u vlasništvu Grada** obuhvaća obvezu Grada kao vlasnika posebnih i zajedničkih dijelova zgrada na plaćanje pričuve (stanovi i poslovni prostori) kao i druge obveze koje proizlaze iz vlasništva posebnih dijelova nekretnine, a sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Visina iznosa pričuve određena je odredbama međuvlasničkih ugovora, odnosno ugovora o upravljanju zgradom.

Na Aktivnosti **Izrada certifikata za zgrade u vlasništvu Grada Opatije** planirana su sredstva za energetske certifikate za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Opatije te su rashodi na toj aktivnosti planirani za izradu certifikata koji su istekli i/ili ističu u proračunskog godini. Uz navedeno, planirat će se izrada certifikata za objekte u kojima do sada nisu bili izrađeni energetske certifikati.

U okviru Aktivnosti **Procjene vrijednosti nekretnina** planirana su sredstva za izradu procjembenih elaborata u svrhu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije, a prema odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Sredstva su planirana prema dosadašnjim Okvirnim Sporazumima sklopljenim za jednogodišnje razdoblje i po provedenom postupku jednostavne javne nabave.

Aktivnost **Geodetske usluge** obuhvaća poslove pregleda geodetskih elaborata u postupcima u kojima se Grad poziva na davanje suglasnosti na predloženi elaborat ili kao vlasnik/posjednik susjednih čestica na novopredložene međe te na izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata i geodetskih snimanja potrebnih radi zaštite prava i imovine Grada te pravilnog, učinkovitog i kvalitetnog upravljanja nekretninama, kao i realizaciju projekata Grada.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	943.250	940.750	950.750
<i>ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA</i>	722.250	729.750	739.750
<i>SREDSTVA PRIČUVE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA</i>	100.000	100.000	100.000
<i>IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL. GRADA OPATIJE</i>	50.000	40.000	40.000
<i>PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA</i>	27.000	27.000	27.000
<i>GEODETSKE USLUGE</i>	44.000	44.000	44.000

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa angažirat će se službenici Upravnog odjela, pravne i fizičke osobe kojima je povjereno održavanje objekata u postupku javne nabave te vanjski suradnici i procjenitelji.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.2. Održavanje i unaprjeđenje gradskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Opatije	Broj novouređenih poslovnih i stambenih prostora	6	6	5	5
		Broj pregledanih geodetskih elaborata	80	100	120	120
		Broj izrađenih procjembanih elaborata	60	60	60	60

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

Nepredviđeni rizici za realizaciju ovog Programa su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna za ovu namjenu, povećanje troškova izvođenja radova održavanja i povećanje tržišne cijene potrebnih materijala i opreme te povećanje cijene energenata i poslovanja.

1.6. PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19, 128/22, 155/23 i 127/24), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18, 39/22 i 152/24), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17 i 98/19).

2.2. Opći akti Grada Opatije: Odluka o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 32/19, 6/17, 19/21 i 20/22 i „Službene novine Grada Opatije“ broj 7/25).

CILJEVI PROGRAMA

Osiguranjem dugoročnog očuvanja i unapređenja imovine Grada Opatije kroz otkup strateški važnih nekretnina te nabavu i modernizaciju opreme osigurava se učinkovito funkcioniranje gradskih službi i javne infrastrukture.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama koje su, prema odlukama Grada, ocijenjene nužnim i potrebnim za realizaciju projekata od posebne važnosti za podizanje i održavanje kvalitete života građana i dostignuti nadstandard. Svrha Programa je ulaganje u postojeću i buduću imovinu. Program se sastoji od dvije Aktivnosti: Otkup nekretnina i Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave. Na Aktivnosti **Otkup nekretnina** planirana su sredstva kroz sve tri proračunske godine potrebna za kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju gradskih investicija u javnu ili komunalnu infrastrukturu, kao i za druge potrebe Grada. Planirana sredstva se u idućem trogodišnjem razdoblju planiraju utrošiti za rješavanje

imovinskopravnih odnosa na nekretninama potrebnim za uređenje parkovne površine uza zgrade na adresi Maršala Tita 6, uređenje JOG-a u Veprincu, izgradnju dionice ulice Antuna Mihića (prema Amerikanskim vrtovima), uređenje parkirališta Dražina, izgradnju stambenih objekata (POS) u Opriću te izgradnju garaže Črnikovica, sve prema vrijednostima i procjenama utvrđenim od strane stalnih sudskih vještaka i procjenitelja.

Na Aktivnosti **Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave** planirana su sredstva za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme i namještaja namijenjenih radu službenika. Primarno su sredstva planirana za nabavku uredskog namještaja te za nabavku službenih vozila u svrhu obnove voznog parka (zamjena starijih vozila).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	198.000	198.000	188.000
<i>OTKUP NEKRETNINA</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>38.000</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su službenici upravnih odjela Grada te vanjski suradnici i procjenitelji i geodeti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.3. Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu grada	Broj opremljenih uredskih prostora u gradskoj upravi	5	6	5	5

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

U pogledu nekretnina za čiju se kupnju planiraju sredstva u ovom programu, mogući nepredviđeni rizik je porast cijena na tržištu nekretnina, koji bi doveo do nemogućnosti realizacije kupnje. U odnosu na ostale aktivnosti u programu, ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli utjecati na realizaciju programa.

1.7. PROGRAM INFORMIRANJE JAVNOSTI

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je povećanje uključenost i povjerenja javnosti osiguravanjem pravovremenog, točnog i transparentnog informiranja o radu Grada Opatije, njegovim projektima i aktivnostima putem tiskanih i elektroničkih medija te ostalih promidžbenih kanala.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća tri Aktivnosti: List Opatija, Elektronički mediji-Javni poziv te Ostale promidžbene aktivnosti.

U okviru **Aktivnosti: List Opatija** planiraju se sredstva za tiskanje Lista Opatija, za naknade uredniku lista i honorarnim suradnicima, troškove dostave Lista građanima, uredski i drugi potrošni materijal. U 2026.godini se planiraju i sredstva za obilježavanje 30 godina postojanja Lista Opatija u 2026

U okviru **Aktivnosti: Elektronički mediji-Javni poziv** se planiraju sredstva za suradnju s elektroničkim medijima. Ta će se sredstva rasporediti sukladno raspisanom javnom pozivu, na temelju Zakona o elektroničkim medijima.

U okviru Aktivnosti **Ostale promidžbene aktivnosti** planiraju se troškovi za medijska pokroviteljstva, za objavu informacija, čestitki i oglasa u tiskanim medijima, za zakup medijskog prostora, za novinarske, fotografske i video usluge za potrebe digitalne komunikacije (društvene mreže i sl.) te praćenje, prikupljanje i analizu medijskih objava. Planirana su sredstva i za izradu pratećih informativnih materijala, kao i troškovi vezani uz konferencije za medije te održavanja godišnjeg prijema za medije.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
INFORMIRANJE JAVNOSTI	246.550	229.550	229.550
<i>LIST OPATIJA</i>	<i>100.550</i>	<i>93.550</i>	<i>93.550</i>
<i>ELEKTRONIČKI MEDIJI-JAVNI POZIV</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>OSTALE PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI</i>	<i>106.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s redakcijom Lista Opatija, medijima i vanjskim suradnicima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.1. Informiranje i komunikacija s građanima	Broj tiskanih izdanja lista Opatija	9	9	9	9
		Broj dodijeljenih potpora za programske sadržaje	12	12	13	13

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.8. PROGRAM OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)

1.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23)

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je jačanje kulturnog identiteta zajednice, poticanje društvene kohezije i doprinos razvoju turizma očuvanjem i promoviranjem kulturne baštine, tradicijskih običaja i važnih povijesnih događaja Grada Opatije kroz organizaciju i potporu manifestacijama.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se planiraju sredstva za tradicionalno organiziranje gradskih manifestacija i obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica. Tako se planiraju sredstva za organizaciju događanja u čast proslave Dana Grada Opatije, događanja u sklopu 8. Marta, prigodno druženje na Uskrs, 1. maj i Badnjak. U sklopu istog programa planiraju se potpore za lokalne proslave sv. Marka i sv. Petra, za manifestaciju Marunada, za Maškarani klapski maraton, za obilježavanje karnevalskih događanja u Opatiji te organizaciju adventskih događanja.

Ovaj Program obuhvaća i planirana sredstva za Dane HRT -a u Opatiji (Dora) u 2027. i 2028. godini dok se sredstva za tu namjenu na planiraju za 2026. budući će se, Odlukom HRT-a, Dani HRT-a u 2026. godini održati u studiju HRT-a. Pored toga, kao i prošlih godina, u okviru ovoga Programa planiraju se sredstva za tradicionalnu opatijsku utrku povodom obilježavanja Svjetskog dana srca.

Planirani Projekt Festivali cvijeća sadrži sredstva potpore za realizaciju festivala cvijeća uoči i nakon Uskrsa (Festival kamelija, Floral week Opatija s natjecanjem florista te Giardin).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA	320.800	320.900	321.300
<i>DAN GRADA</i>	<i>58.000</i>	<i>28.100</i>	<i>28.500</i>
<i>OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA</i>	<i>97.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
<i>MARKOVA</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>MARUNADA</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
<i>PETROVA</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>KARNEVAL</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>MAŠKARANI KLAPSKI MARATON</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
<i>ADVENT U OPATJI</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
<i>DANI HRT-a U OPATJI</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
<i>DANI SRCA U OPATJI</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
<i>FESTIVALI CVIJEĆA</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji s vanjskim suradnicima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.4.1. Organizacija i poticanje manifestacija obilježavanja značajnih datuma i tradicijskih događanja	Broj održanih kulturnih i tradicijskih manifestacija godišnje	13	14	14	14

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

1.9. PROGRAM AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA

1.1. Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21).

1.2. Opći akti Grada Opatije: Statut Grada Opatije ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 49/23), Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Opatije (Službene novine Grada Opatije broj 2/24, 3/24-ispr., 9/24 i 7/25), Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 3/25).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je da se osiguravanjem učinkovitog funkcioniranja mjesnih odbora, poticanjem aktivnog sudjelovanja građana u društvenom životu te organizacijom događanja, manifestacija i aktivnosti za djecu i građane unaprijedi kvaliteta života u zajednici.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za aktivnosti mjesnih odbora u vidu sredstava za materijalne rashode, kao i organizaciju lokalnih manifestacija, a prema financijskim planovima svakog od mjesnih odbora.

Program se sastoji od četiri Aktivnosti: Materijalni rashodi mjesnih odbora, Manifestacije i događanja u organizaciji mjesnih odbora, Naknade za rad vijeća mjesnih odbora i Pokloni djeci povodom Sv. Nikole. Na aktivnosti **Materijalni rashodi mjesnih odbora** planiraju se sredstava za materijalne troškove za potrebe redovnog rada mjesnih odbora (struja, voda, telefon, grijanje itd.).

U okviru aktivnosti **Manifestacije i događanja u organizaciji mjesnih odbora** mjesnim se odborima osiguravaju sredstva za održavanje manifestacija i događanja u organizaciji mjesnih odbora.

Na Aktivnosti **Naknade za rad vijeća mjesnih odbora** osiguravaju se sredstva za isplatu naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora.

U okviru **Aktivnosti Pokloni djeci povodom Sv. Nikole** osiguravaju se sredstva za nabavu prigodnih poklona za djecu u povodu božićnih blagdana.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026. eur	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	79.000	79.000	79.000
MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	22.950	22.850	22.950
MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI MJESNIH ODBORA	33.050	33.150	33.050
NAKNADE ZA RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	13.000	13.000	13.000
POKLONI DJECI POVODOM SV. NIKOLE	10.000	10.000	10.000

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju službenici Upravnog odjela u suradnji sa nadležnim službenikom iz Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, mjesnim odborima i vanjskim suradnicima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.2. Jačanje rada mjesnih odbora i poticanje lokalne zajednice kroz manifestacije i društvene aktivnosti	Broj održanih sjednica Vijeća mjesnih odbora	65	80	80	80
		Broj održanih manifestacija i događanja u organizaciji mjesnih odbora	9	10	11	12

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

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

RAZDJEL 002

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJE LATNOSTI

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

a) Opći dio

U okviru razdjela 002 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2026.-2028. planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

FINACIJSKI PLAN OPĆI DIO		2026.	2027.	2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	18.920.946	18.954.443	19.404.241
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	735.868	1.126.673	1.279.350
3	RASHODI POSLOVANJA	18.975.639	19.460.163	20.062.638
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	214.847	154.625	154.625
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	466.328	466.328	466.328
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	19.656.814	20.081.116	20.683.591
	UKUPNO RASHODI	19.656.814	20.081.116	20.683.591
6	PRIHODI POSLOVANJA	18.920.946	18.954.443	19.404.241
61	PRIHODI OD POREZA	13.106.619	12.723.867	13.385.371
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.018.945	4.152.603	3.947.426
64	PRIHODI OD IMOVINE	390.000	390.000	390.000
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	549.633	550.499	551.034
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	855.749	1.137.474	1.130.410
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	735.868	1.126.673	1.279.350
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	735.868	1.126.673	1.279.350
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	18.975.639	19.460.163	20.062.638

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.796.060	10.794.422	10.894.277
32	MATERIJALNI RASHODI	4.404.292	4.635.404	4.606.639
34	FINANCIJSKI RASHODI	96.022	207.795	284.769
35	SUBVENCIJE	500	500	500
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	395.476	395.476	434.585
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.592.200	1.595.200	1.595.200
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	1.691.089	1.831.366	2.246.668
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.847	154.625	154.625
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.139	5.139	5.139
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209.708	149.486	149.486
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	466.328	466.328	466.328
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	466.328	466.328	466.328
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	19.656.814	20.081.116	20.683.591
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	19.656.814	20.081.116	20.683.591

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 002 u Posebnom dijelu proračuna planirani su sljedeći rashodi i izdaci:

RAZDJEL / PROGRAM			PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
			EUR	EUR	EUR
	2	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.656.814	20.081.116	20.683.591
<i>Glava</i>	201	<i>UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>8.404.236</i>	<i>8.871.621</i>	<i>9.408.341</i>
PROGRAM	2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.589.500	3.493.600	3.507.700
PROGRAM	2001	ZDRAVI GRAD	69.820	69.820	69.820
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.000	2.000	2.000
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	255.162	255.162	255.162
PROGRAM	2030	PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA	339.700	339.700	339.700
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	315.539	315.539	354.648
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	99.000	99.000	99.000
PROGRAM	2050	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	2.000	2.000	2.000
PROGRAM	2060	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.307.040	1.478.075	1.470.310

PROGRAM	2070	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.535.682	1.535.682	1.535.682
PROGRAM	2080	OTPLATE KREDITA	534.543	646.316	723.290
PROGRAM	2082	ULAGANJA U FINACIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI	383.250	283.002	703.368
PROGRAM	5040	JAMSTVENA ZALIHA	71.000	350.725	345.661
Glava	202	DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	4.705.465	4.652.382	4.738.137
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	4.705.465	4.650.382	4.738.137
Glava	203	OŠ R. KATALINIĆA JERETOVA	3.518.610	3.518.610	3.518.610
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.518.610	3.518.610	3.518.610
Glava	204	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA V.CARA EMINA	761.290	761.290	761.290
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	761.290	761.290	761.290
Glava	206	FESTIVAL OPATIJA	2.267.213	2.277.213	2.257.213
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.677.251	1.677.251	1.677.251
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	589.962	599.962	579.962

Obrazloženja po programima daju se u nastavku.

2.1. PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (2000)

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u gradskoj upravi bez plaća dužnosnika (plaće, naknade, doprinosi na plaće), za materijalne rashode Grada (naknade troškova zaposlenicima i osobama

izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, ostale nespomenute rashode), te financijske rashode.

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene bazirao se na trenutnom broju zaposlenih uz mogućnost zapošljavanja 2 nova djelatnika u gradskoj upravi. Primijenjen je iznos osnovice utvrđene važećom Odlukom o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Grada Opatije plaćama s primjenom od 1. kolovoza 2025. godine. Kod naknada za regres i Božićnicu planirana je isplata u visini 700 Eura, godišnji dodatak za prehranu u visini neoporezivog iznosa od 1.200 Eura, dok su ostala prava planirana temeljem važećeg Pravilnika o radu (jubilarne naknade, pomoći radi dužeg bolovanja, otpremnine, prijevoz na posao i s posla).

Materijalni troškovi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini i procijenjenih potreba u tekućoj godini. U okviru ovoga Programa materijalni troškovi obuhvaćaju zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, premije osiguranja za zaposlene, pristojbe i naknade, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale usluge.

Za troškove unutar ovog Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	U Eurima		
	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.847.150	2.871.000	2.883.000
REDOVNA DJELATNOST	3.489.500	3.493.600	3.507.700

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.7. Osiguravanje redovnog rada javne uprave i administracije	Postotak uredno izvršenih financijskih obveza prema zaposlenicima, dobavljačima i korisnicima proračunskih sredstava	100%	100%	100%	100%

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

2.2. PROGRAM ZDRAVI GRAD (2001)

OPIS PROGRAMA

Program Opatija - zdravi grad provodi se kontinuirano, a osim sudjelovanja Grada Opatije u aktivnostima i radu Hrvatske Mreže Zdravih Gradova (HMZG), provode se akcije koje promiču zdravlje i navike zdravog načina življenja.

Daje se i podrška udrugama čija je aktivnost usmjerena na ekologiju ili povećanje kvalitete življenja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U Proračunu za 2026. godinu osiguravaju se sredstva za plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

U aktivnosti Iz sivog u zeleno sredstva su planirana za provođenje akcija sakupljanja otpadnog papira u osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov i troškove nagradnih izleta za prva tri razreda koja sakupe najviše otpadnog papira u školskoj godini 2025/2026.

Program Zdravi grad najvećim dijelom provodi se kroz projekte/programme udruga. Osigurana sredstva za aktivnost Dodatni programi u zdravom gradu - javni poziv, po donošenju Proračuna, rasporedit će se po programima/projektima, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Festival sportske rekreacije postao je manifestacija prepoznatljiva ne samo lokalno nego i šire te se i u 2026. godinu iskazuje na posebnoj proračunskoj poziciji.

U proračunu se planiraju sredstva za Žmergov program za održivost i mlade.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
ZDRAVI GRAD	69.820	69.820	69.820
<i>HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>IZ SIVOG U ZELENO</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
<i>DODATNI PROGRAMI U ZDRAVOM GRADU-JAVNI POZIV</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTPORE-ZDRAVI GRAD</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>
<i>ŽMERGOV PROGRAM ZA ODRŽIVOST I MLADE</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.- 2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.- 2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.1. Regija zdravlja i kvalitete života	5.1.1. Provedba programa i aktivnosti u okviru inicijative „Zdravi grad“	Broj programa financiranih iz javnog poziva	5	6	6	6

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.3. PROGRAM

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (2010)

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, 56/00), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/23, „Službene novine Grada Opatije“ broj 7/25), Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/22)

CILJEVI PROGRAMA

Postignuta razina predškolskog odgoja i obrazovanja poboljšavat će se i u narednom razdoblju. Cilj je pridržavati se uvjeta propisanih kriterijima i mjerilima iz Državnog pedagoškog standarda. Ovaj cilj će se ostvariti stvaranjem preduvjeta za rad većeg broja skupina te po potrebi postupnim smanjivanjem broja djece u skupinama kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa. Kako su Državnim pedagoškim standardom propisani i kriteriji i mjerila koja se odnose i na prostorne uvjete, cilj je kontinuirano ulagati u poboljšanje prostornih uvjeta.

Ciljevi programa:

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U aktivnosti Smještaj djece u drugim vrtićima sufinanciraju se troškovi programa predškolskog odgoja za djecu upisanu u ustanove drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece, a prema propisanim kriterijima.

U pedagoškoj godini 2025./2026. do sada nisu izdane suglasnosti budući da opatijski dječji vrtić ima trenutno dovoljno kapaciteta.

U aktivnosti Programi za djecu predškolske dobi planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2026. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.000	2.000	2.000
<i>SMJEŠTAJ DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI- JAVNI POZIV</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača, obrti registrirani za čuvanje djece, organizacije civilnog društva

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima	2.1.1. Osiguravanje dostupnosti i kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj programa financiranih iz javnog poziva	0	2	2	2

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da nema nepredviđenih rashoda i rizika.

2.4. PROGRAM JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU (2020)

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvaliteta života djece, o odnosu se na:

- osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika koji udovoljavaju zakonskim kriterijima,
- ostvarivanje prava i potreba djece na području dječjih prava,
- razvoj i unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece,
- poticanje dječjeg stvaralaštva i poticanje na kreativno provođenje slobodnog vremena,
- sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike,
- sufinanciranje programa organizacija civilnog društva,
- sufinanciranje dodatnih programa u Osnovnoj školi Viktor Car Emin u Lovranu, a za učenike s područja Grada Opatije koji pohađaju navedenu školu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 85/24).

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Obvezno osnovno školsko obrazovanje

U programu su osigurana sredstva za financiranje troškova prijevoza učenika za koje je to zakonski propisano - učenika od 1. do 4. razreda koji stanuju najmanje 3 kilometra od škole te učenika od 5. do 8. razreda koji stanuju najmanje 5 kilometara od škole. Prijevoz je organiziran putem javnog prijevoza.

Financira se i prijevoz učenika s područja Vele Učke koji pohađaju školu u Lupoglavu.

Također, osigurana su sredstva za financiranje troškova prijevoza redovnim učenicima upisanim u Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija i Osnovnu školu „Viktor Car Emin“ Lovran, koji imaju prebivalište na području Grada Opatije, a ne ostvaruju pravo na osiguravanje prijevoza sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno ako je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 3 km za učenike od 1. do 4. razreda te manja od 5 km za učenike od 5. do 8. razreda, uz uvjet da je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta škole veća od 1 km.

Kroz zaštitu i promicanje dječjih prava planiraju se aktivnosti za provedbu projekta Dječje gradsko vijeće (aktivnosti XV. saziva DGV-a, obilježavanje značajnih datuma, studijsko putovanje, proračun Dječjeg gradskog vijeća, ostali troškovi).

Događanja za djecu odnose se na organizaciju aktivnosti vezanih uz projekt Grad Opatija – prijatelj djece, obilježavanje dječjih blagdana i važnih datuma te događaja za djecu.

Planirana su sredstva za nagrađivanje najuspješnijih učenika i mentora opatijske osnovne škole na kraju školske godine, članarine za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece i programu Eko škola, aktivnosti vezane uz akciju Grad Opatija – prijatelj djece te realizacija programa Božićne bajke Parka prirode Učka.

Planirana su sredstva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Aktivnost Pomoćnici u nastavi odnosi se samo na dio troškova projekta „Opatija – grad jednakih mogućnosti“ u okviru Europskog socijalnog fonda plus kroz koji se osiguravaju sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi za devet učenika s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov, dok se sredstva za rad pomoćnika prikazuju kroz financijski plan Škole.

Planirani su troškovi za sufinanciranje programa u Osnovnoj školi „Viktor Car Emin“ Lovran, i to za sufinanciranje rashoda rada produženog boravka razmjerno broju učenika s područja Grada Opatije (učenici od 1. do 4. razreda), za sufinanciranje razlike cijene ručka u produženom boravku po obroku, za prijevoz učenika te za sufinanciranje usluge izrade školske marende (0,08 eura po obroku).

Javnim pozivom planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2026. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Nefinancijskim potporama osiguravaju se sredstva za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja

programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata Društva Naša djeca Opatija.

Za djecu s teškoćama u razvoju, a koja se nalaze u registru korisnika za područje Grada Opatije osigurava se sufinanciranje logopedskih usluga.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	255.162	255.162	255.162
<i>OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
<i>OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDI</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>ZAŠTITA I PROMICANJE DJEČJIH PRAVA (DGV I OSTALE AKTIVNOSTI</i>	<i>14.625</i>	<i>14.625</i>	<i>14.625</i>
<i>NAGRAĐIVANJE UČENIKA I MENTORA</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>DOGAĐANJA ZA DJECU</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
<i>SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>
<i>OSTALI PROGRAMI</i>	<i>5.317</i>	<i>5.317</i>	<i>5.317</i>
<i>SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OŠ LOVRAN</i>	<i>43.620</i>	<i>43.620</i>	<i>43.620</i>
<i>DODATNI PROGRAMI OSNOG ŠKOLSTVA- JAVNI POZIV</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTPORE-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<i>PROGRAMI DND OPATIJA</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>
<i>SUFINANCIRANJE RADA LOGOPEDA</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija, Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran, Park prirode Učka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pomoćnici u nastavi, organizacije civilnog društva sa stručnim osobama/voditeljima projekata i volonterima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima	4.1.1. Provedba programa i aktivnosti za unaprjeđenje osnovnoškolskog obrazovanja	Broja djece kojima je dodijeljena potpora za sufinanciranje nabave udžbenika	554	555	556	556

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.5. PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA (2030)

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23), Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije („Službene novine Grada Opatije“ broj 11/25), Gradski program poticanja zapošljavanja mladih („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/06, 10/09), Odluka o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/23, „Službene novine Grada Opatije“ broj 11/25), Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava Dr. sc. Jadranko Crnić („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/08), Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/20), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Opatije“ broj 17/24)

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi Programa srednje školskog i ostalog obrazovanja su unaprijediti srednje školsko i visoko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje. Naročito se to odnosi na obrazovne programe u srednjim školama koje imaju sjedište u Opatiji, obzirom da su u te programe upisani učenici s područja Grada. Cilj je unaprijediti njihove kompetencije i vještine u područjima kao što je politička kultura te senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice. Program je usmjeren i prema poticanju izvrsnosti, naročito učenika i studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada. Osim toga, cilj je omogućiti mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu zajednice i političkom odlučivanju.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planira se sufinanciranje dodatnih programa, odnosno izvannastavnih aktivnosti srednjih škola na području Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Ugostiteljska škola, Obrtnička škola), posebno onih projekata koji su namijenjeni unapređenju specifičnih kompetencija učenika, natjecanja u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodni projekti i slično.

Program stipendiranja

Osiguravaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenta (stipendije po školskom/akademsom uspjehu, imovinskom statusu, za deficitarna zanimanja i za poslijediplomske sveučilišne studije) te sredstva za financiranje stipendija za studente iz Grada Vukovara.

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

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

Osiguravaju se sredstva za rad i aktivnosti Savjeta mladih Grada Opatije.

Sufinancira se trošak javnog prijevoza svim redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području

Grada Opatije, osiguravajući im pravo na besplatan prijevoz od mjesta prebivališta do sjedišta škole. Visina sufinanciranja troškova javnog prijevoza ovisi o udaljenosti mjesta prebivališta od sjedišta srednje škole. Planirana je ista razina sredstava kao i prethodne godine.

Sufinancira se trošak javnog prijevoza za redovne studente visokoškolskih ustanova na području Primorsko-goranske županije s prebivalištem na području Grada Opatije u visini od 33% cijene mjesečne putne karte. Planirana je ista razina sredstava kao i prethodne godine.

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2026. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije sufinancirat će se nabava udžbenika.

Potporama za stambeno zbrinjavanje mladih pomaže se mladim osobama (do 45 godina) kod rješavanja vlastitog stambenog pitanja izgradnjom ili dogradnjom stambene jedinice koji se odnosi se na financijsku potporu u visini obveze utvrđenog komunalnog doprinosa. Do danas, u 2025. godini nije bilo dodijeljenih potpora.

U 2023. godini donesen je Lokalni program za mlade za sljedeće programsko razdoblje; 2024. – 2034. godina. U skladu s LPZM, između ostaloga, vrednovat će se programi/projekti pristigli na javni poziv, a koji su primarno namijenjeni populaciji mladih.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJU	339.700	339.700	339.700
<i>PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>PROGRAM STIPENDIRANJA</i>	<i>207.500</i>	<i>207.500</i>	<i>207.500</i>
<i>NAGRAĐIVANJE UČENIKA I PROFESORA</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>POTPORE MLADIMA</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
<i>SAVJET MLADIH</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
<i>SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
<i>DODATNI PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU – JAVNI POZIV</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTPORE-SREDNJE ŠKOLSTVO</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<i>SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA SREDNJOŠKOLACA</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
<i>POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
<i>LOKALNI PROGRAM ZA MLADE</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Hotelijsko-turistička škola Opatija, Obrtnička škola Opatija, Ugostiteljska škola Opatija, Savjet mladih Grada Opatije, organizacije civilnog društva, ustanove/institucije koje provode obrazovne programe.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima	4.1.3. Provedba programa i aktivnosti za unaprjeđenje srednjoškolskog obrazovanja i podršku mladima	Povećanje broja učenika/studenata kojima je dodijeljena stipendija	113	115	116	116
		Broj učenika kojima je dodijeljena potpora za nabavka udžbenika	256	257	258	258

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.6. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI (2040)

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost i opremanje Hrvatskog muzeja turizma (HMT), podupire se kulturno-umjetnički amaterizam i osiguravaju se potpore za projekte i programe OCD-a.

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad HMT i udruga u kulturi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22, 36/24).

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U 2026. godini osiguravaju se sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi koji obuhvaća redovnu, muzejsko-galerijsku djelatnost i izdavačku djelatnost Hrvatskog muzeja turizma, dodatne programe u kulturi - javni poziv i nefinancijske potpore.

U aktivnosti Dodatni programi u kulturi-javni poziv sredstva se osiguravaju za programe i projekte udruga. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima, a prema dostavljenim prijedlozima pristiglim na Javni poziv.

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U KULTURI	315.539	315.539	354.648
<i>REDOVNA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA</i>	<i>158.259</i>	<i>158.259</i>	<i>184.740</i>
<i>MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA</i>	<i>126.280</i>	<i>126.280</i>	<i>138.908</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTREBE U KULTURI</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>DODATNI PROGRAMI U KULTURI-JAVNI POZIV</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.4. Provedba programa i aktivnosti u području kulture	Broj dodijeljenih programa kroz javni poziv	18	19	19	19

2.7. PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE (2041)

OPIS PROGRAMA

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

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sredstva su planirana za manifestacije u organizaciji udruga, a temeljem raspisanog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima. Osim toga, sufinancirat će se provedba manifestacija Liburnicon i Coffehouse debates u organizaciji udruge Kulturni front te Liburnia film festival u organizaciji udruge Liburnia Film Festival. Za provedbu manifestacija kroz aktivnost Nefinancijske potpore osiguravaju se sredstva za korištenje gradskih prostora.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu

planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	99.000	99.000	99.000
<i>LIBURNIA FILM FESTIVAL</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>MANIFESTACIJE-JAVNI POZIV</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU MANIFESTACIJA</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>LIBURNICOM I COFFEHOUSE DEBATES</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su voditelji programskih aktivnosti udruga.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.- 2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.2. Organizacija i podrška manifestacijama i obljetnicama od značaja za zajednicu	Broj programa/projekata financiranih kroz Javni poziv za manifestacije i obljetnice	7	8	8	8

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.8. PROGRAM TEHNIČKE KULTURE (2050)

OPIS PROGRAMA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94, 38/09)

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2025. godini. U skladu sa zakonskim odredbama, po donošenju Proračuna za sljedeću godinu, sredstva će se rasporediti po projektima/programima.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	2.000	2.000	2.000
<i>OSTALI PROJEKTI U TEHNIČKOJ KULTURI – JAVNI POZIV</i>	2.000	2.000	2.000

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Organizacije civilnog društva

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.- 2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima	4.1.4. Podrška i razvoj programa tehničke kulture	Broj korisnika kojima je dodijeljena potpora	0	1	1	1

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.9. PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU (2060)

OPIS PROGRAMA

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

održava na stadionu Kantrida, a dok traje rekonstrukcija nogometnog igrališta osiguravaju se i sredstva za zamjenske lokacije za održavanje treninga.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22)

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno Zakonu o sportu, Sportski savez Grada Opatije predlaže Program javnih potreba u sportu za 2026.godinu. Sredstvima za rad sportskih klubova raspolaže Sportski savez Grada Opatije. Skupština Sportskog saveza Grada Opatije će nakon donošenja Proračuna za 2026. godinu, a temeljem Programa javnih potreba u sportu donijeti detaljan plan raspodjele financijskih sredstava. Način doznake sredstava, kao i sva prava i obveze između Grada Opatije i Sportskog saveza bit će definirana posebnim ugovorom. Sredstva se osiguravaju za osiguravanje prostornih uvjeta, i to za: (1) troškove korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković i budućeg opatijskog nogometnog igrališta (očekuje se otvorenje tijekom ljeta 2026. godine); (2) troškove korištenja sportskih objekata Grada Rijeke, a koje koriste opatijski sportski klubovi (riječ je prvenstveno o korištenju nogometnog stadiona Kantrida, koje koristi Nogometni klub Opatija te o korištenju bazena na Kantridi, kojeg koristi Vaterpolo klub Opatija); (3) sredstva za korištenje sportskih objekata u drugim JLS (tekuće donacije za najam prostora od strane nogometnog kluba za vrijeme rekonstrukcije nogometnog igrališta i najam prostora od strane drugih klubova za vrijeme održavanja manifestacija u dvorani Marino Cvetković).

Planirano vrijeme dovršetka radova na opatijskom nogometnom igralištu je sredina 2026. godine te se za drugu polovicu 2026. (210.000 eur) te 2027. (421.235 eur) i 2028. godinu (412.470 eur) osiguravaju sredstva za troškove zakupa nogometnog igrališta za opatijske klubove.

Sredstva su planirana za sufinanciranje sportskih manifestacija, a koje su od iznimnog značaja za Grad. Povećanje sredstava na ovoj stavci u visini od 50.000 eur odnosi se sufinanciranje WRC Croatia Rally koji će se održati travnju 2026. godine. Sufinanciranjem sportskih manifestacija osigurava se i dodatna promidžba sporta ali i dodatna turistička promocija Opatije.

Planiraju se sredstva za troškove natjecanja seniorskih ekipa klubovima od posebnog interesa (olimpijski, ekipni, loptački sportovi).

Kroz aktivnost Nefinancijske potpore sredstva se osiguravaju za korištenje gradskih prostora za potrebe provođenja programa/projekata od interesa za Grad Opatiju.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U SPORTU	1.307.040	1.479.075	1.470.310
<i>REDOVNI RAD SPORTSKIH KLUBOVA</i>	<i>523.000</i>	<i>523.000</i>	<i>523.000</i>
<i>OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA</i>	<i>614.040</i>	<i>835.075</i>	<i>826.310</i>
<i>SPORTSKE MANIFESTACIJE</i>	<i>100.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>

<i>POTPORE KLUBOVIMA OD POSEBNOG INTERESA</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici klubova, liječnici u Thalassoterapiji te stručne službe Sportskog saveza Grada Opatije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.- 2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.7. Podrška razvoju sporta i sportskih aktivnosti u lokalnoj zajednici	Broj sportskih škola	16	16	16	16

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2.10. PROGRAM JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (2070)

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Opatije“ broj 17/24)

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2026. godini primarno se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje prava na troškova stanovanja i neometanu realizaciju redovnih i dodatnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Opatija.

U 2026. godini planiraju se sredstva za ostvarivanje prava definiranih Odlukom o socijalnoj skrbi.

Primarno se osiguravaju sredstva za zaštitu djece i mladih, starijih osoba, osoba s invaliditetom te

pojedina/obitelji u teškim socio-ekonomskim uvjetima

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.535.682	1.535.682	1.535.682
<i>POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
<i>REDOVNE I DODATNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA</i>	<i>147.982</i>	<i>147.982</i>	<i>147.982</i>
<i>BESPLATNI BORAVAK U Dječjem vrtiću</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
<i>BESPLATNI PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>PROMICANJE NATALITETA</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>
<i>JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA INVALIDNE OSOBE</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA DDK</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
<i>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
<i>DODATNI PROGRAMI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI-JAVNI POZIV</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
<i>IGROM KROZ ŽIVOT</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
<i>PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
<i>PREVENTIVNI PREGLEDI</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
<i>POMOĆ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>SAVJETOVALIŠTE ZA DOBRO MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>UMJETNO POMOGNUTA OPLODNJA</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Grada Opatije te voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.1. Regija zdravlja i kvalitete života	5.1.2. Provedba socijalnih, zdravstvenih i javnozdravstvenih programa na lokalnoj razini	Broj korisnika prava na pomoć umirovljenicima	1195	1383	1385	1385
		Broj korisnika prava na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike	83	300	310	310
		Broj odobrenih naknada za novorođenu djecu	88	90	90	90

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

U skladu s postojećom socio-ekonomskom situacijom te censusima propisanim u Odluci o socijalnoj skrbi očekuje se blago povećanje broja korisnika.

2.11. PROGRAM OTPLATE KREDITA (2080)

OPIS PROGRAMA

Program otplate kredita sastoji se u plaćanju obveza na ime glavnica i kamata u slučajevima kad se zadužuje Grad.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za planiranje sredstava za otplate kredita su ranije donesene odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada kao i Zakon o proračunu.

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program otplate kredita sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- Izgradnja Doma umjetnosti - otplate kredita
- Modernizacija javne rasvjete – otplate kredita

Planom Proračuna za 2026. godinu planirano je zaduženje Grada u iznosu od 2.000.000 Eur za izgradnju školske dvorane. Projekcijom Proračuna za 2027. godinu planirano u iznosu 4.000.000 Eur također za školsku dvoranu. Po ovim zaduženjima obveze po kreditima uslijedit će u 2027. godini (kamata).

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

- Vezano za zaduženje za izgradnju Doma umjetnosti (Centar Gervais) ističemo da se obveza odnosi na kredit Zagrebačke banke d.d. na iznos od 37.322.284 kn što uvećano za kamate iznosi ukupno 41.211.160 kn, a kojim je u 2018. godini otplaćen u cijelosti preostali dio kredita Erste banke d.d. (refinanciranje pod povoljnijim uvjetima). Sredstva su planirana na osnovi otplatnog plana i to glavnice i kamata po kojemu je preostalo otplatiti ukupno do kraja otplate (od 2026. do 2032. godine) iznos od 2.578.930,49 Eura. U 2026. godini planirani iznos otplate je 425.200 Eura od čega se na glavicu odnosi 361.000 Eura te na kamatu 64.200 Eura.
- Vezano za zaduženje za Modernizaciju javne rasvjete u 2022.godini ishodovana je suglasnost Vlade RH kod HBOR-a na iznos od 8.000.000 kn (1.061.782,45 Eura), kamatna stopa 0,5% godišnje fiksna, rok otplate 10 godina uključujući 6 mjeseci počeka, bez naknade za obradu kredita.

Prema obračunskim situacijama kreditna sredstva povučena su u iznosu 1.000.608 Eura, a preostali iznos za otplatu (od 2026. do 2033. godine) iznosi 859.987,64 Eura.

U 2026. godini planirani iznos otplate je 109.343 Eura od čega glavnica 105.328 Eura, a kamata 4.015 Eur.

Po ovim zaduženjima u naredne dvije godine planiraju se otplate kako slijedi:

2027.godine:

- za izgradnju Doma umjetnosti 361.000 Eura za glavnica i 54.000 Eura za kamatu
- za Modernizaciju javne rasvjete 105.328 Eura za glavnica i 3.488 Eura za kamate
- za izgradnju školske dvorane 122.500 Eur za kamatu

2028. godine:

- za izgradnju Doma umjetnosti 361.000 Eura za glavnica i 44.000 Eura za kamatu
- za Modernizaciju javne rasvjete 105.328 Eura za glavnica i 2.962 Eura za kamatu
- za izgradnju školske dvorane 210.000 Eur za kamatu

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
OTPLATE KREDITA	534.543	646.316	723.290
<i>IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI (KTC GERVAIS)</i>	<i>425.200</i>	<i>415.000</i>	<i>405.000</i>
<i>MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE</i>	<i>109.343</i>	<i>108.816</i>	<i>108.290</i>
<i>IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE</i>		<i>122.500</i>	<i>210.000</i>

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
5.3 Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.1. Financiranje otplate kredita za kapitalne investicije u javnu infrastrukturu	Postotak uredno izvršenih financijskih obveza prema bankama	100%	100%	100%	100%

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

2.12. PROGRAM

ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU - DIONICE I UDJELI (2082)

OPIS PROGRAMA

Program ulaganja u financijsku imovinu (dionice i udjeli) sastoji se u osiguravanju kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada za financiranje kapitalnih investicija od interesa za Grad.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonodavni akti: Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa ulaganja u financijsku imovinu (dionice i udjeli) je realizacija kapitalnih ulaganja u objekte i opremu kao i ulaganje u investicije komunalne infrastrukture, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza ustanova i TD u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program ulaganja u financijsku imovinu (dionice i udjeli) sastoji se od slijedećih aktivnosti

- Otkup nekretnine za projekt Amerikanskih vrtova – kapitalna pomoć
- Gradnja sportske infrastrukture (bazen i nogometno igralište) – kapitalna pomoć

Obveza u 2026. godini je kapitalna pomoć gradskoj tvrtki Parkovi d.o.o. na ime otplate kredita kod Zagrebačke banke dd za kupovinu nekretnine za potrebe realizacije projekta Amerikanskih vrtova. Temeljem otplatnog plana obveza u 2026. godini iznosi 35.000 Eura, u 2027.g planira se iznos od 34.300 Eura, a u 2028. godini iznos od 33.800 Eura.

Također, u 2026. godini osigurava se kapitalna pomoć TD Opatiji 21 u iznosu 348.250 Eura za izgradnju sportske infrastrukture na ime uplata kreditnih obveza (kamata po kreditima za nogometno igralište i bazen) i financiranje troškova nabave trave za nogometno igralište (ukoliko se ne ostvari pomoć iz DP, temeljem natječaja za bespovratna sredstva). U 2027. godini osigurava se kapitalna pomoć u iznosu 248.702 Eura, za otplatu glavnice kredit za nogometno igralište i otplatu kamate po kreditu za bazen. U 2028. godini osigurava se kapitalna pomoć u iznosu 669.568 Eura za otplatu glavnice kredit za nogometno igralište i otplatu kamate po kreditu za bazen.

U Eurima			
PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
ULAGANJA U FINACIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI)	383.250	283.002	703.368
<i>OTKUP NEKRETNINA ZA PROJEKT AMERIKANSKIH VRTOVA</i>	<i>35.000</i>	<i>34.300</i>	<i>33.800</i>
<i>GRADNJA SPORTSKE INFRASTRUKTURE (BAZEN I NOGOMETNO IGRALIŠTE)</i>	<i>348.250</i>	<i>248.702</i>	<i>669.568</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.10. Ulaganje u financijsku imovinu radi realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata	Postotak uredno izvršenih obveza prema trgovačkim društvima u vlasništvu	100%	100%	100%	100%

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

2.13. PROGRAM JAMSTVENA ZALIHA (5040)

OPIS PROGRAMA

Program jamstvena zaliha obuhvaća rashode za jamstvenu zalihi po osnovi izdanih jamstava, za koje je Grad kao jamac dužan planirati u svom proračunu odgovarajuća sredstva za slučaj protestiranja jamstva.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa jamstvena zaliha je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program jamstvena zaliha se odnosi na iznos kreditnih obveza po dugoročnom kreditu TD Opatija 21 za izgradnju garaže Gorovo. Grad ne osigurava kapitalnu pomoć za pomirenje kreditnih obveza po ovom kreditu budući da će TD Opatija 21 iz vlastitih prihoda od parkiranja podmiriti obveze. Stoga smo sukladno zakonu dužni osigurati jamstvenu zalihi u slučaju protestiranja jamstva.

Napominjemo da za preostale dugoročne kredite TD Opatije 21 za koje je Grad dao jamstvo (za izgradnju nogometnog igrališta i bazena), otplata kreditnih obveza planirana je u Proračunu Grada u Programu ulaganje u financijsku imovinu (kapitalne pomoći za otplatu glavnice kredita i kamate za vrijeme korištenja i počeka kredita) te u Programu javne potrebe u sportu (rashodi za zakupnine sportskih objekata iz koje se financira otplata kamate po kreditima u periodu otplate kredita). Stoga obveze po navedenim izdanih jamstvima nisu prikazane u Programu jamstvena zaliha jer bi isto predstavljalo dvostruku obvezu u Proračunu.

Sukladno otplatnom planu obveza u 2026. godini iznosi 71.000 Eura (obveza po kamati), u 2027. godini 350.725 Eura, (obveza po kamati i glavnici), u 2028. godini 345.661 Eura (obveza po kamati i glavnici).

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
JAMSTVENA ZALIHA	71.000	350.725	345.661
JAMSTVENA ZALIHA ZA GARAŽU GOROVO	71.000	350.725	345.661

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	Osiguranje jamstva za financiranje kapitalnih projekata javne infrastrukture	Postotak uredno izvršenih financijskih obveza prema bankama	0%	100%	100%	100%

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

a) Opći dio

U okviru razdjela 003 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2026.-2028. planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

FINACIJSKI PLAN OPĆI DIO		2026.	2027.	2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.235.243	20.799.339	14.577.846
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.857.132	1.979.445	844.650
3	RASHODI POSLOVANJA	10.193.170	12.195.927	10.207.180
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.098.289	15.538.461	5.099.847
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.199.084	4.955.604	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	115.469
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	20.291.459	27.734.388	15.422.496
	UKUPNO RASHODI	20.291.459	27.734.388	15.422.496
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.235.243	20.799.339	14.577.846
61	PRIHODI OD POREZA	2.890.013	3.106.720	2.908.697
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.810.298	7.095.687	4.301.017
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.025.000	1.025.000	1.025.000
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	10.234.932	9.294.932	6.066.132
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	110.000	112.000	112.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	165.000	165.000	165.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.857.132	1.979.445	844.650
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.857.132	1.979.445	844.650
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.199.084	4.955.604	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.199.084	4.955.604	0
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0

3	RASHODI POSLOVANJA	10.193.170	12.195.927	10.207.180
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.110.000	2.245.000	2.240.000
32	MATERIJALNI RASHODI	6.546.860	7.437.960	7.436.260
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	15.157	15.110
35	SUBVENCIJE	1.171.000	135.000	135.000
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	2.000.000	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.500	1.000	1.000
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	361.810	361.810	379.810
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.098.289	15.538.461	5.099.847
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.098.289	15.538.461	5.099.847
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	115.469
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	115.469
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	20.291.459	27.734.388	15.422.496
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	20.291.459	27.734.388	15.422.496

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

a) Posebni dio

U okviru razdjela 003, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

OPIS		PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		20.291.459	27.734.388	15.422.496
GLAVA 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		17.185.945	21.385.570	9.628.570
2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	80.000	80.000	80.000
3010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.568.175	4.370.000	1.610.000
3020	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA	18.000	18.000	36.000
3030	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.602.760	5.602.760	5.602.760
3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	2.505.000	7.225.000	225.000
3071	PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA	50.000	50.000	50.000
3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	133.410	133.410	133.410
3021	GOSPODARENJE OTPADOM	359.700	359.700	359.700
3022	SUFINANCIRANJE GRADNJE OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE	375.000	2.075.000	75.000

934820	PROMETNA RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE PROMETA NA JAVNIM CESTAMA	35.000	35.000	35.000
3031	SUFINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI	1.197.000	1.179.000	1.179.000
3080	PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA	40.000	40.000	40.000
3081	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	100.000	100.000	100.000
3082	ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA	76.700	76.700	61.700
3091	CIVILNA ZAŠTITA	80.200	76.000	76.000
GLAVA 302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA		3.105.514	6.348.818	5.793.926

PROGRAM

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (3010)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Prema članku 59. Zakona, komunalnu infrastrukturu čine: 1. nerazvrstane ceste, 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 3. javna parkirališta, 4. javne garaže, 5. javne zelene površine, 6. građevine i uređaji javne namjene, 7. javna rasvjeta, 8. groblja i krematoriji na grobljima i 9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Prema Zakonu, građenje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

CILJEVI PROGRAMA

Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja kvalitete života i komunalnog standarda, uređenja uređenih građevinskih područja naselja te osiguravanja pretpostavki za razvoj neuređenih građevinskih područja naselja. Cilj programa je i razvoj Opatije kao cjelogodišnje destinacije okrenute turizmu visoke kategorije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom za 2026. godinu te projekcijom za 2027. i 2028. godinu predviđa se nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno raspoloživim izvorima financiranja i to u nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene te građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza i to kako slijedi:

OPIS	2026 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2027 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2028 PROCJENJENA VRIJEDNOST
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.568.175	4.370.000	1.610.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	4.763.675	3.500.000	1.000.000

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.763.675	3.500.000	1.000.000
Opatijska III cesta (dionica Matuljska cesta-Kosićevo, etapa 1)	770.000		
Opatijska III cesta (dionica Kuk-Matuljska cesta))	648.675	1.000.000	1.000.000
Cesta A. Mihića	2.500.000	2.500.000	
Izgradnja okretišta u Ul. E. Bošnjaka	60.000		
Rekonstrukcija dijela DC66 Kružni tok - Put Plahuti	45.000		
Spojna cesta A8-naselje Zubinići	650.000		
Izgradnja priključaka na cestu za Vrh Ike	10.000		
Uređenje prometnice Dobreć-Tunel Učka	30.000		
Rekonstrukcija ulice Antona Dminaka	50.000		
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	826.500	320.000	320.000
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	826.500	320.000	320.000
Ograda obalnog puta	20.000	20.000	20.000
Uređenje plaže Belveder i obalne šetnice	300.000		
Sanacija puta i proširenje oborinske kanalizacije Ika Stari grad	50.000		
Rekonstrukcija i sanacija obalnog puta	33.000	300.000	300.000
Uređenje Puta Prkunije	6.000		
Uređenje okućnice V. Švegel	37.500		
Uređenje drenažnog sloja odbojkaškog igrališta na plaži Ičići	80.000		
Rekonstrukcija plaže i Trga Slatina	300.000		
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA	293.000	0	0
Garaža Črnikovica	293.000		
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	535.000	400.000	60.000
Skate park	350.000		
Nastavak uređenja centra Veprinac	45.000	350.000	
Sportsko igralište Brajdica	5.000		
Uređenje okoliša DV Poljane	55.000		
Rekonstrukcija dječjeg igrališta Ika centar	80.000		
Sportsko igralište Kosovo-Pobri		50.000	
Uređenje tematski park Kamelija			60.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	50.000	80.000	160.000
Interpolacija stupova javne rasvjete	80.000	80.000	160.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA	35.000	35.000	35.000
Izgradnja BUS stanica	35.000	35.000	35.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	35.000	35.000	35.000
Oprema za održavanje i zaštitu - urbana oprema	35.000	35.000	35.000
GROBLJA I KREMATORIJI	0	0	0

Detaljan opis projekata sa opisom poslova koje te projekti obuhvaćaju sastavni je dio Programa građenja komunalne infrastrukture koji se kao zaseban dokument donosi uz Proračun.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	Postotak realiziranih projekata izgradnje, rekonstrukcije i uređenja objekata komunalne infrastrukture prema Programu gradnje komunalne infrastrukture	32,25%	65%	70%	80%

*postoci se predviđaju s očekivanjima manjeg broja projekata koji zahtijevaju višegodišnji razvoj

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjeluju službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pravne ili fizičke osobe angažirane provedbom postupka javne nabave kao izvođači radova, službenici Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom (uređenje imovinsko-pravnih odnosa) zaduženi za poslove upravljanja imovinom te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji Programa su: uopće postojanje ponude u postupcima javne nabave, ponude u postupcima javne nabave koje premašuju procijenjenu vrijednost uslijed povećanja cijena na tržištu, nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa ili dulji postupak rješavanja uslijed nemogućnosti dogovora sa strankama, višegodišnji angažman potreban za rješavanje problema koji se javljaju u razvoju složenih projekata većim dijelom zbog potrebe uključivanja javnopravnih tijela koja nisu pod izravnom kontrolom Grada Opatije.

PROGRAM PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA (3020)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23), Odluka o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine« Grada Opatije broj 11/25.)

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Kako nije za očekivati da će u 2026. godini biti nastavljena veća ulaganja u vodne građevine po projektu koji treba biti financiran putem fondova EU (osim projekta koji se već provodi i čije je financiranje već pokriveno, tj. projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Učka u ukupnoj duljini od skoro 15 kilometara cilj kojeg je zamijeniti cjevovode građene početkom 20. stoljeća), u 2026. i 2027. godini osiguravaju se sredstva od 18.000,00 EUR-a, a u 2028. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 36.000,00 EUR-a za sufinanciranje izgradnje priključaka na sustav javne odvodnje od strane fizičkih osoba.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.1. Potpore za izgradnju kanalizacijskih priključaka	Postotak priključenih objekata	87%	88%	88%	89%

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, trgovačko društvo KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

PROCJENA RIZIKA

Nepredviđeni rizici mogli bi biti manji broj zahtjeva za sufinanciranjem izgradnje priključaka te posljedično manji broj objekata koji imaju uvjete za spajanje na sustav javne odvodnje, a koji se neće spojiti na isti. Grad Opatija nema izravne mehanizme za prisiljavanje korisnika javne usluge za izgradnju priključaka već takve ovlasti imaju isključivo druga javnopravna tijela.

PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (3030)

ZAKONSKA OSNOVA

Zakonsku osnovu na kojoj se temelji Program predstavlja Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Sukladno Zakonu, Program obvezatno sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja i to za **komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje** komunalne infrastrukture, a koje čine: 1. održavanje nerazvrstanih cesta, 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 4. održavanje javnih zelenih površina, 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja, 7. održavanje čistoće javnih površina, 8. održavanje javne rasvjete.

Prema Zakonu, održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

CILJEVI PROGRAMA

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

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program održavanja sastoji se od Aktivnosti koje odgovaraju nazivima **komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture prema Zakonom o komunalnom gospodarstvu.**

Osim ovih djelatnosti Programom se predviđa posebna grupa poslova koji se odnose na komunalne akcije Mjesnih odbora, a koja uključuju sredstva kojima raspolažu Mjesni odbori za svoje komunalne akcije manjih raspona.

Kod svake od komunalne djelatnosti uz opis i obim poslova navode se i nazivi odnosno naznake osoba koje su predviđene za provedbu Programa. To su primarno gradska komunalna društva KOMUNALAC d.o.o., PARKOVI d.o.o. i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., a u manjoj mjeri su to druge pravne ili fizičke osobe koje pojedine komunalne djelatnosti odnosno poslove unutar tih djelatnosti obavljaju temeljem ugovora ili drugog pravnog osnova.

Programom se ne prikazuju troškovi koji se odnose na gospodarenje otpadom (drugi odvoz i dr.) jer ta djelatnost nije komunalna djelatnost kao niti troškovi javnog prijevoza iz razloga što javni prijevoz nije komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture već uslužna komunalna djelatnost. Opisani troškovi iskazani su u Proračunu za 2026. u zasebnim aktivnostima u sklopu proračunskih programa „Gospodarenje otpadom“ te „Sufinanciranje uslužnih komunalnih djelatnosti“.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu te 2027. i 2028. godinu predviđa nastavak ulaganja Grada u komunalnu infrastrukturu koja bi trebala doprinijeti održivom razvoju komunalne infrastrukture u svim naseljima, te razvoju Grada općenito.

Proračunom za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva za realizaciju Aktivnosti od kojih se sastoji Program i to kako slijedi:

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI	2026 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2027 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2028 PROCJENJENA VRIJEDNOST
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.022.900 €	1.022.900 €	1.022.900 €
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	751.993 €	751.993 €	751.993 €
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	221.186 €	221.186 €	221.186 €
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.680.580 €	1.680.580 €	1.680.580 €
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	341.581 €	341.581 €	341.581 €
ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	6.780 €	6.780 €	6.780 €
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.024.740 €	1.024.740 €	1.024.740 €
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	440.000 €	440.000 €	440.000 €
KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA	113.000 €	113.000 €	113.000 €

SVEUKUPNO:	5.602.760 €	5.602.760 €	5.602.760 €
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Najveći dio sredstava unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture otpada na održavanje javnih zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje čistoće javnih površina.

Za komunalne akcije mjesnih odbora sredstva su planirana ovisno o standardu održavanja komunalne infrastrukture na njihovim područjima i to:

15.000 EUR-a za mjesne odbore na čijem se području osigurava najmanji standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture (Dobreć, Poljane, Veprinac-Učka, 10.000 EUR-a za mjesne odbore na čijem je području osigurava srednji standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture (Ika-Oprič, Tošina, Kosovo i Pobri) te 7.000 EUR-A za mjesne odbore na čijem se području osigurava najviši standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture (Vasanska-Punta Kolova, Centar, Volosko-Belveder, Ičići). Sredstva namijenjena za komunalne akcije mjesnih odbora izvršavaju službenici Grada Opatije na temelju dostavljenih pisanih prijedloga mjesnih odbora. Mjesni odboru su obvezni najkasnije do kraja mjeseca veljače 2026. godine dostaviti svoje prijedloge.

U 2027. i 2028.godini sredstva za održavanje komunalne infrastrukture planirana su na razini 2026.godine.

Detaljan opis aktivnosti sa opsegom i obimom poslova koje te aktivnosti obuhvaćaju sastavni je dio Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se kao zaseban dokument donosi uz Proračun.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji Programa sudjeluju službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u najvećoj mjeri Odsjeka za tehničke poslove, komunalni redari Grada Opatije (nadzor), djelatnici trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje komunalnih poslova (KOMUNALAC d.o.o., PARKOVI d.o.o.), pravne ili fizičke osobe angažirane provedbom postupka javne nabave te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.6. Održavanje komunalne infrastrukture	Postotak realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	99%	99%	99%	99%

PROCJENA RIZIKA

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

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU (3060)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine 145/24).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je podizanje standarda javnih potreba kroz izgradnju ili rekonstrukciju objekata za obavljanje djelatnosti iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja i drugih društvenih djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program za 2026. godinu te projekcije za 2027. i 2028. godinu obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu s procijenjenim vrijednostima troškova kako slijedi:

AKTIVNOST	OPIS	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.000	15.000	15.000
	PROJEKT STANOGRADNJE ZA PRIUŠTIVI NAJAM	300.000	200.000	200.000
	NABAVKA KAMERA ZA NADZOR OBALNE ŠETNICE	10.000	10.000	10.000
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA - DVORANA	2.040.000	5.000.000	
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA	140.000		
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA - BLAGOVAONICA I KUHINJA		2.000.000	
	UKUPNO	2.505.000	7.225.000	225.000

Nadogradnja OŠ Opatija u 2026. godini odnosi se na predviđeni djelomični trošak izgradnje dvorane koji se nastavlja u 2027. godinu obzirom na složenost razvoja projekta. U 2026. godini se po pitanju OŠ Opatija predviđa i dodatna projektna dokumentacija za nadogradnju te u 2027. godini i izvođenje radova na blagovaonici i kuhinji.

Što se tiče stanogradnje za priuštivi najam planiran je nastavak izrade projektne dokumentacije za lokacije Tošina, Volosko i Oprić. Grad planira gradnju stanova rješavati kroz model tzv „priuštivog stanovanja“ na način da će s stanovi davati u najam prema utvrđenim listama prioriteta. Sam model izgradnje još uvijek nije definiran budući se, prama najavama iz Vlade RH, uskoro očekuje donošenje regulatornog okvira kojim će biti uređena gradnja stanova namijenjenih priuštivom stanovanju.

Uris komunalne infrastrukture se nastavlja, a budući je većina elaborata dana na provedbu u narednom razdoblju očekuje se plaćanje izvršiocu po provedbi elaborata.

Kamere za nadzor obalne šetnice planiraju se obzirom na češće krađe urbane opreme na obalnoj šetnici (ponajviše ograde) no i po zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova obzirom na povećani broj krađa kojih su oštećenici turisti što negativno utječe na ugled sigurnosti destinacije pa se takav trend nastoji spriječiti.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za tehničke poslove, Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove kao i radnici Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izvođenje radova ili pružanje usluga te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.4. Kapitalna ulaganja u imovinu Grada Opatije	Broj izrađenih i provedenih elaborata urisa komunalne infrastrukture	10	4	0	0
		Broj stanova u stambenom fondu Grada	98	99	100	150

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji Programa su: ponude u postupcima javne nabave koje premašuju procijenjenu vrijednost uslijed povećanja cijena na tržištu, nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa ili duži postupak rješavanja uslijed nemogućnosti dogovora sa strankama, komplikacije u izdavanju akata za pojedinačne zahvate u prostoru zbog kompleksnosti projekata, komplikacije u izgradnji zbog složenosti procesa izgradnje.

PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA (3071)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine 145/24), Zakon o upravljanju i održavanju zgrada („Narodne novine 152/24), podzakonski akt koji treba donijeti Republika Hrvatska.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je obnova pročelja i krovova zgrada na području zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada na području kulturno-povijesne cjeline.

Svrha Programa je osigurati sredstva poticaja vlasnicima zgrada u području zaštićene kulturno-povijesne cjeline radi obnove fasada.

Realizacija programa je trenutno neizvjesna obzirom Republika Hrvatska propisuje obvezu osiguravanja sredstava za ciljeve ovog Programa, no još nije izrađen pravni okvir za postupanje.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za obnovu fasada i krovova zgrada na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na koja mogu aplicirati vlasnici zgrada prema modalitetu koji će se utvrditi podzakonskim propisom na razini Republike Hrvatske.

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u visini od 50.000,00 EUR-a u svakoj od iduće tri proračunske godine.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove, pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada na apliciranom području, upravitelji zgrada, nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture, službenici Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom zaduženi za poslove upravljanja imovinom u dijelu zgrada u kojima Grad ima udio u vlasništvu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti	3.2.3. Obnova fasada i krovova	Broj obnovljenih pročelja i krovova zgrada	2	0	2	0

PROCJENA RIZIKA

Rizici se očituju u činjenici da pravne i fizičke osobe kojima se sredstva odobre ne pristupe obnovi fasade i pročelja, ponajprije zbog velikih troškova radova, nedostupnost potrebnih izvođača za tu vrstu radova, nedostatan pravni okvir, potrebno vrijeme za uhodavanje novog pravnog okvira.

PROGRAM PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (3090)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19, 114/22 i 155/23), Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10 i 114/22), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS Liburnije i Plan zaštite od požara Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatije, sukladno zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije. Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Redovan rad udruga: DVD Opatija i Područna vatrogasna zajednica Liburnije
- Zaštita od šumskih požara
- Rad podmlatka

U segmentu protupožarne zaštite i spašavanja osiguravaju se sredstva za redovan rad Područne vatrogasne zajednice Liburnija kroz koju djeluju DVD-i, zaštitu od šumskih požara i rad podmlatka. Sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava osigurana su sukladno zakonskoj obvezi, a realiziraju se putem Područne vatrogasne zajednice.

Za realizaciju planiranih Aktivnosti planirana su sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
UKUPNO PROGRAM	133.410,00	133.410,00	133.410,00
<i>1. Aktivnost REDOVAN RAD UDRUGA</i>	<i>121.610,00</i>	<i>121.610,00</i>	<i>121.610,00</i>
<i>2. Aktivnost ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>
2.1. P V Z LIBURNIJE OPATIJA	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>3. Aktivnost RAD PODMLATKA</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>
3.1. P V Z LIBURNIJE OPATIJA	5.100,00	5.100,00	5.100,00

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Aktivnost: Redovan rad Udruga obuhvaća sredstva za provedbu aktivnosti koje provode DVD Opatija, DVD Učka te Područna vatrogasna zajednica Liburnije. Sredstva za njihov rad planirana su sukladno Zakonu o vatrogastvu, a realiziraju se putem Područne vatrogasne zajednice.

Aktivnost: Zaštita od šumskih požara obuhvaća financiranje sezonskih vatrogasaca na ophodnji i motrenju u vrijeme požarne sezone.

Program se realizira kroz DVD Opatija, DVD Učka te Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite	Broj požara otvorenog prostora	28	25	23	20

PROCJENA RIZIKA

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

PROGRAM GOSPODARANJE OTPADOM (3021)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21 i 142/23), Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije (Službene novine PGŽ br 39/2018) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/22 i 25/23).

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su zaštita okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od više aktivnosti i projekata usmjerenih na sustav gospodarenja otpadom od edukativnih aktivnosti, pojačanog odvoza, do upravljanja zatvorenim odlagalištem otpada Osojnica.

Programom gospodarenja otpada osiguravaju se sredstva za troškove upravljanja zabtovrenim i saniranim odlagalištem otpada Osojnica sukladno ranije zaključenim Sporazumima. Programom su predviđene edukativne aktivnosti za poticanje odvajanja komunalnog otpada, obveza plaćanja poticajne naknade za prikupljeni mješani otpad te pojačani odvoz komunalnog otpada s područja grada i to kako slijedi

OPIS	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIIJA OSOJNICA	108.000	108.000	108.000
POTICAJNA NAKNADA ZA PRIKUPJ.MIJEŠANI OTPAD	46.000,00	46.000	46.000
EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA POTICANJE ODVAJANJA KOMUNALNOG OTPADA	4.700	4.700	4.700
POJAČANI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA	201.000	195.000	195.000
UKUPNO	359.700	359.700	359.700

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, komunalno društvo Komunalac d.o.o. te Fond za zaštitu okoliša.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti	3.2.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom	Udio prikupljenog reciklabilnog otpada (miješane ambalaže) u ukupnoj količini preuzetog otpada	10,62%	11,92%	15,28%	30,15%
		Broj korisnika (pravne i fizičke osobe) koji koriste uslugu prikupljanja otpada	7417	7510	7595	7680
		Količina prikupljenog bio otpada ili udio ili udio tog otpada u ukupnoj količini	1,29%	1,72%	2,26%	3,47%

PROCJENA RIZIKA

Rizik za realizaciju Programa predstavlja otežana primjena u praksi koncepcije državnog sustava prikupljanja komunalnog otpada po načelu „kružne ekonomije“, nemogućnost razdvajanja otpada te povećani troškovi funkcioniranja sustava prikupljanja komunalnog otpada obzirom na nedostatak konkurencije ovlaštenih oporabitelja koji zbog te okolnosti imaju mogućnosti upravljanja cijenama. Također rizik predstavlja opetovana povećanja cijena predaje otpada što naravno negativno utječe i na cijenu javne usluge.

PROGRAM (3022)

SUFINANCIRANJE GRADNJE OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 11019, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23).

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa je sudjelovanje u poboljšanju i unaprijeđenju javne infrastrukture koja je od interesa za Grad Opatiju odnosno njene građane, a koja nije u nadležnosti upravljanja Grada Opatije i na kojoj Grad Opatija nema izravni utjecaj.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Izgradnja prometnica i drugih objekata od važnosti za Grad Opatiju, a koji su u nadležnosti drugih pravnih osoba prema posebnim propisima.

Programom su planirana sredstva za kapitalne pomoći javnim institucijama za prometnu i drugu javnu infrastrukturu na području Grada Opatije kojih su te institucije nositelji. U 2026. godini te 2027. i 2028. godini planirana su sredstva za sufinanciranje investicija Lučke uprave Opatija, Lovran, Mošćenička Draga u svrhu izrade projekata za luke Ika, Opatija i Volosko, za sufinanciranje radova za poboljšanje prometa na javnim cestama te za proširenje kapaciteta Doma starije osobe Volosko.

Za sufinanciranje investicija Lučke uprave Opatija, Lovran, Mošćenička Draga u 2026. godini planirana su sredstva u visini od 40.000,00 EUR, a u 2027. i 2028. godini planiraju se sredstva na razini navedenih za 2026.-tu godinu. Za poboljšanje prometa na javnim cestama planira se iznos od 35.000,00 EUR-a za svaku godinu, dok se za sufinanciranje izgradnje dodatnih kapaciteta doma za starije Volosko 2026. godine planira iznos od 300.000,00 EUR-a, a u 2027. godini iznos od 2.000.000,00 EUR-a.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove te Tehničkog odsjeka, službenici Primorsko-goranske županije, Dom za starije Volosko, djelatnici Lučke uprave i nadležnih javnopravnih tijela za javne ceste.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.8. Razvoj i modernizacija prometne infrastrukture,	Broj realiziranih projekata na lučkom području i na javnim cestama (ŽUC, HC)	10	10	15	15

PROCJENA RIZIKA

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

PROGRAM (3031)
SUFINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22, 136/24).

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj programa je poboljšati i razvijati uslužne komunalne djelatnosti od interesa za Grad Opatiju, odnosno njene građane.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od sufinanciranja ostalih uslužnih komunalnih djelatnosti koje su od važnosti za Grad Opatiju, a u nadležnosti su dugih pravnih osoba prema posebnim propisima i to kroz subvenciju za obavljanje autobusnog prijevoza putnika na linijama u zonskom sustavu KD AUTOTROLEJ d.o.o., za autobusni prijevoz na području užeg područja Grada (City bus) te za nabavku autobusa od strane KD AUTOTROLEJ d.o.o. koji se financira iz dijela cijene putne karte. Za subvenciju za obavljanje javnog prijevoza putnika planirano je u 2026. godini iznos od 1.036.000,00 EUR-a, iznos od 80.000,00 EUR-a planiran je za prometovanje City busa, a iznos od 58.000,00 EUR-a za nabavku autobusa od strane KD AUTOTROLEJ d.o.o. koji se financira iz dijela cijene putne karte. U 2026. godini planira se i subvencija za obavljanje djelatnosti tržnice na malo u iznosu od 21.000,00 EUR-a te za torškove prijevoza pokojnika i pogrebne troškove 2.000,00 EUR-a za slučaj kada ih snosi jedinica lokalne samouprave. Sukladno izrađenoj studiji za 2027. i 2028. godinu planira se iznos od 1.100,00 EUR-a za city bus u vidu gradskog prijevoza.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, komunalno društvo AUTOTROLEJ d.o.o. te pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika na lokalnim linijama. Za djelatnost tržnice trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.9. Razvoj i unapređenje sustava javnog prijevoza i komunalnih usluga	Broj linija javnog prijevoza koje prometuju na području Grada Opatije	6	6	6	7

PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju ciljeva Programa mogli bi biti utjecaj ekonomske krize na visinu proračunskih sredstava za subvencije obavljanju uslužnih komunalnih djelatnosti, što bi moglo dovesti do pada standarda ili poskupljenja cijene komunalnih usluga. Rizik također predstavlja postojanje zainteresiranog radnog kadra.

PROGRAM (3080)
PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 152/19 i 145/24) i podzakonski propisi kao Prostorni plan PGŽ, Prostorni plan uređenja Grada Opatije, urbanistički planovi uređenja te odluke Grada o realizaciji razvojnih projekata.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su osiguravanje pretpostavki za realizaciju strateških investicija u javnu, društvenu i komunalnu infrastrukturu u skladu sa strateškim dokumentima Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom je obuhvaćena izrada inicijalne projektne dokumentacije odnosno idejnih rješenja, idejnih projekata i drugih dokumenata (do ishođenja lokacijskih dozvola) radi realizacije strateških investicija u društvenu i ostalu javnu infrastrukturu.

Program se sastoji od aktivnosti: izrada idejnih rješenja i idejnih projekata. Iste imaju za cilj utvrđivanje mogućnosti realizacije ideja važnih za unaprjeđenje standarda života u Gradu.

Ukupno se u razdoblju od 2026. do 2028. za opisanu aktivnost planira iznos od 40.000,00 EUR-a.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izvođenje radova ili pružanje usluga, gradonačelnik i članovi radnih timova i povjerenstva imenovanih od strane gradonačelnika te službenici Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo zaduženi za poslove javne nabave.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.7. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za razvojne projekte	Broj izrađenih idejnih rješenja i idejnih projekata	6	4	2	2

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PROGRAM (3081)

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 152/19 i 145/24), Prostorni plan PGŽ, Prostorni plan uređenja Grada Opatije, urbanistički planovi uređenja Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti „Prostorni planovi“, aktivnosti „Urbanistički planovi“, aktivnosti „Izrada stručnih podloga za izradu planova“ i aktivnosti „GIS i ostali pomoćni poslovi“.

U proračunskom razdoblju 2026.-2028.godine u sklopu ovoga Programa planira se 100.000,00 EUR-a za izrade prostorno planske dokumentacije koja je u zakonskoj obvezi, a za koju potrebu su nužne i stručne podloge. Za te poslove također je potrebno izrađivati podatke u GIS-u, geodezija te ostali pomoćni poslovi.

Ukupno se u razdoblju 2026. do 2028. za opisane projekte planiraju sredstva kako slijedi:

AKTIVNOSTI	OPIS	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
URBANISTIČKI PLANOVI	Usklađenje Urbanističkih planova sa izmjena PPGU-a, izrada novih	30.000	30.000	30.000
PROSTORNI PLANOVI	Usklađenje Prostornog Plana sa zakonskim obvezama i planovima više razine	10.000	10.000	10.000
IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	Studije i analize stručne podloge za izradu planova	50.000	50.000	50.000
GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	ostali geodatski poslovi gis i ostali pomoćni poslovi	10.000	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM		100.000	100.000	100.000

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave za izradu planova ili pružanje usluga, gradonačelnik i članovi radnih timova i povjerenstva imenovanih od strane gradonačelnika, Gradsko vijeće, radno tijelo Gradskog vijeća nadležno za poslove prostornog planiranja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (2024)	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.1. Izrada i ažuriranje prostornih i urbanističkih planova	Broj donesenih ili izmijenjenih prostorno-planskih dokumenata	0	2	3	3	3

PROCJENA RIZIKA

Potencijalno nedostatak službenika koji će se nastojati nadomjestiti vanjskom uslugom.

PROGRAM: ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA (3082)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje programa jesu Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“ 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) te akti Gradskog vijeća i gradonačelnika doneseni na temelju zakona, SECAP i drugi strateški dokumenti Grada.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te donošenje mjera i provođenje raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti u cilju smanjenja finalne potrošnje energije u svim sektorima Grada, a samim time i smanjenja emisija CO₂. Planira se osigurati uvjete za omogućavanje kadiranja građana na programe sufinanciranja uvođenja obnovljivih izvora energije pute fotonaponskih ćelija i dr.

Svrha Programa je poticanje građana na uključivanje u programe Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na uvođenju alternativnih izvora energije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Grad Opatija je među prvim gradovima u Hrvatskoj, a uz grad Rijeku prvi grad u Primorsko-goranskoj županiji koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), velikoj i ambicioznoj inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetske osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu. Sporazum gradonačelnika je odgovor naprednih gradova na globalno zatopljenje, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju smanjiti emisije CO₂ u svom gradu za više od 20 % , na koliko obvezuje prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Gradsko vijeće Grada Opatije 2012. godine je donijelo Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Opatije. Mjerama i provođenjem raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, smanjit će se finalna potrošnja energije u svim sektorima Grada, a samim time smanjit će se emisija CO₂. Nedavno je izvršena revizija navedenog Akcijskog plana kojom je analizirana energetska potrošnja zgradarstva, prometa i javne rasvjete te su revidirane mjere usvojenog Akcijskog plana koje će s ciljem smanjena emisije CO₂, poticati energetske učinkovitost i primjenu obnovljivih izvora energije.

Provedba mjera i aktivnosti u promatranom periodu u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti prvenstveno javnog sektora kroz projekte energetske obnove javnih zgrada, praćenje potrošnje energenata u javnim zgradama u vlasništvu Grada kroz ISGE sustav.

Programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje izrade projekata uvođenja fotonaponskih ćelija kao i

sredstva za sufinanciranja ugradnje obnovljivih izvora energije.

AKTIVNOSTI	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
VOĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.000	5.000	5.000
IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ENERG.OBNOVU JAVNIH ZGRADA	15.000	15.000	0
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJ.DOKUMENTACIJA ZA FOTONAPONSKE ČELIJE	6.700	6.700	6.700
SUFINANCIRANJE UGRADNJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM ENERGETSKA UČINKOVITOST	76.700	76.700	61.700

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno planiranje i Odsjeka za komunalno pravne poslove, pravne i fizičke osobe angažirane u postupku javne nabave te Fond za zaštitu okoliša

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.- 2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti	3.2.2. Provedba mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnim i privatnim objektima te jačanje kapaciteta za zelenu tranziciju	Broj provedenih projekata energetske učinkovitosti (javni objekti, obiteljske kuće)	10	10	5	5

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kod realizacije Programa postoji rizik nedovoljnog broja prijava korisnika.

PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE (3091)

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Zakon o lovstvu (Narodne novine broj 99/18, 32/19, 32/20).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje civilne zaštite na području Grada Opatije te osiguravanje zaštite divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta sukladno Programu zaštite divljači.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite te aktivnosti vezanih uz provedbu programa zaštite divljači koji je donesen za razdoblje od 10 godina i to od 2022.-20231.

Aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite obuhvaćaju mjere (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih

dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika i to kroz izradu provedbenih planova i drugih akata (Analiza djelovanja sustava civilne zaštite za 2025. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća, Plan djelovanja sustava civilne zaštite), nabavku opreme, redovne aktivnosti sustav civilne zaštite (rad Stožera zaštite i spašavanja i dr), rad udruga i drugih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (Gorska služba spašavanja, Park prirode učka i dr).

Aktivnosti vezane uz provedbu Programa zaštite divljači odnose se na mjere za sprječavanje šteta od divljači na području koje obuhvaćaju: Edukaciju i suradnju sa vlasnicima i korisnicima površina, Nabavljanje kemijskih, bioloških i biotehničkih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima površina na njihov zahtjev, Zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila koju su dužni provoditi vlasnici i korisnici površina o vlastitom trošku, Uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehničkog roka, Smanjivanje broja divljači kada zbog prevelike gustoće dolazi do šteta. Mjere se provode u suradnji sa Lovačkim društvima.

U razdoblju 2026. do 2028.godine za navedene aktivnosti planirana su sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
CIVILNA ZAŠTITA	80.200	76.700	76.700
<i>IZRADA PROVEDBENIH PLANOVA</i>	4.260	4.260	4.260
<i>OPREMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</i>	14.200	10.000	10.000
<i>REDOVNE AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE</i>	34.040	34.040	34.040
<i>RAD UDRUGA I DR.PRAVNIH OSOBA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</i>	5.700	5.700	5.700
<i>PARK PRIRODE UČKA</i>	500	500	500
<i>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</i>	5.200	5.200	5.200
<i>ZAŠTITA DIVLJAČI</i>	22.000	22.000	22.000

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji Programa sudjelovati će službenici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za komunalno pravne poslove, Park prirode Učka, Gorska služba spašavanja, Javna vatrogasna postrojba Opatija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Lovačka društva koja gospodare lovištima na području Grada.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.4. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spremnosti zajednice na izvanredne situacije	Broj operativnih snaga civilne zaštite (institucije, društva, pripadnici CZ, povjerenici CZ...)	127	127	130	130
		Broj donesenih planova civilne zaštite	7	8	8	8

PROCJENA RIZIKA

Rizici u realizaciji programa mogli bi biti prirodne nepogode ili tehnološke katastrofe koje premašuju mogućnosti operativnog snaga sustava civilne zaštite, nemogućnost popunjavanja postrojbe civilne zaštite, pojava većeg broja divljači u odnosu na uobičajeno.

RAZDJEL 005

UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

a) Opći dio

U okviru razdjela 005 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2026.-2028. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINACIJSKI PLAN OPĆI DIO		2026.	2027.	2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.780.848	1.627.601	1.148.220
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	227.000	453.382	88.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.907.348	1.992.983	1.148.220
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	100.500	88.000	88.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	2.007.848	2.080.983	1.236.220
	UKUPNO RASHODI	2.007.848	2.080.983	1.236.220
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.780.848	1.627.601	1.148.220
61	PRIHODI OD POREZA	889.237	906.075	804.352
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	546.543	376.458	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	345.068	345.068	343.868
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	227.000	453.382	88.000
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	227.000	453.382	88.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.907.348	1.992.983	1.148.220
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.500	40.695	40.890
32	MATERIJALNI RASHODI	517.147	472.637	426.137
34	FINACIJSKI RASHODI	0	0	0
35	SUBVENCIJE	435.090	417.717	339.125
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	165.101	297.866	0

37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	0	0
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	749.510	764.068	342.068
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.500	88.000	88.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.500	88.000	88.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.007.848	2.080.983	1.236.220
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.007.848	2.080.983	1.236.220

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

b) Posebni dio

U okviru razdjela 005, u Posebnom dijelu proračuna, planirani su Programi te visina financijskih sredstava kako slijedi:

PROGRAM		PLAN 2026. EUR	PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR
Razdjel 5	UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	2.007.848	2.080.983	1.236.220
<i>Glava 501</i>	<i>UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO</i>	<i>2.007.848</i>	<i>2.080.983</i>	<i>1.236.220</i>
1014	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	792.771	831.711	33.253
2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	381.009	415.009	368.509
5020	GOSPODARSTVO	489.000	489.195	489.390
5030	TURIZAM	345.068	345.068	345.068

Obrazloženje po Programima daje se u nastavku.

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA (1014)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 123/17 i 151/22), Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 44/23), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i Provedbeni program Grada Opatije

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa su pripremiti realizaciju projekata u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima utvrđenim Provedbenim programom Grada Opatije kako bi se isti mogli financirati sredstvima europskih i drugih fondova. Kroz integrirani projekt revitalizacije destinacije Opatija osigurati mogućnost realizacije više projekata kroz koje će se ostvariti veća konkurentnost Opatije na turističkom tržištu kao i veći standard za život stanovnika Grada Opatije.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za kandidiranje projekta u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju te se stvaraju pretpostavke za razvoj Opatije u skladu sa Strategijom za održivi rast i konkurentnost Europske unije u okviru Europskog zelenog plana, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, Operativnim programima RH i Razvojnom strategijom PGŽ uz financijske pomoći iz EU i drugih fondova. Strategija za održivi rast i konkurentnost Europske unije u okviru Europskog zelenog plana usmjerena je na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine kroz poticanje zelene, kružne i digitalne transformacije gospodarstva. Istodobno nastoji osigurati gospodarski rast koji ne ovisi o iscrpljivanju resursa, uz pravednu tranziciju koja stvara nova radna mjesta i smanjuje društvene nejednakosti u svim državama članicama EU. Ova strategija na temelju usklađenosti s nacionalnim i regionalnim strategijama i programima, stvara pretpostavke za povlačenje EU sredstava i sredstava iz drugih izvora financiranja.

Planirana su sredstva za izradu potrebnih studija (predstudija izvodivosti, studija izvodivosti, cost benefit analiza i dr.) i pružanje konzultantske pomoći prilikom izrade potrebne dokumentacije i prijave projekata na EU i druge fondove.

Planirana su sredstva kapitalne pomoći trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. za sufinanciranje vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima provedbe projekta Revitalizacija rasadnika perivoja Angiolina prijavljenog na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u postupku izravne dodjele iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja 2021. – 2027., u sklopu Prioriteta 3. ITP-a Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka, specifičnog cilja RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima.

Također su planirana sredstva za provedbu kapitalnog projekta Rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta u Opatiji prijavljenog za sufinanciranje od strane Ministarstvo turizma i sporta temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu. U sklopu projekta izvest će se umjetni travnjak s drenažom, opremiti igralište potrebnom opremom te urediti okoliš stadiona. Projekt će se provoditi u partnerstvu sa društvom Opatija 21. d.o.o.

Planirana su i sredstva za realizaciju odobrenog projekta Opatija - Seaside story u vrijednosti od 81.600 EUR koji će se provoditi u partnerstvu s TZ Grada Opatije. Projekt će se sufinancirati sa 100% sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu putem Natječaja za Mjeru 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2021.-2027. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata.

Također su planirana sredstva za nastavak provedbe projekta FoRESisT - Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava u prekograničnom području, u kojem pored Grad Opatije kao vodećeg partnera sudjeluju kao partneri i Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko te Gozdarski Inštitut Slovenije iz Ljubljane (SI), Univerza na Primorskem (SI) i Nativa, Inštitut za trajnostno rast (SI). Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. (80% EU).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2026. EUR	PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR
PROGRAM	PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	792.771	831.711	33.253
<i>Aktivnost</i>	<i>PRIJAVA PROJEKATA NA FONDOVE EU-NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE</i>	<i>33.253</i>	<i>33.253</i>	<i>33.253</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>URBANA AGLOMERACIJA – CENTAR ZA POSJETITELJE RASADNIKA PERIVOJA ANGIOLINA</i>	<i>130.500</i>	<i>422.000</i>	<i>0</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U OPATJI</i>	<i>278.692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>OPATIJA SEASIDE STORY -FLAG</i>	<i>81.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tekući projekt</i>	<i>FORESIST (ZAŠTITA MARUNA)</i>	<i>268.726</i>	<i>376.458</i>	<i>0</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama	1.1.1. EU i druga sredstava za održivi razvoj grada Opatije	Broj prijavljenih projekata na natječajne/javne pozive za potpore iz EU i drugih fondova	5	5	5	5
		Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz EU i drugih fondova	5	5	5	5

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (2000)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 144/22), Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Cilj Programa je i osigurati dostatna sredstva za nesmetano funkcioniranje uprave (uredski i higijenski materijal) te poboljšati funkcioniranje uprave kroz standardizaciju poslovanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća ulaganja u računalnu opremu i programe, usluge telefonije i interneta, uredski i higijenski materijal za potrebe gradske uprave te zastupanje Grada kroz različite organizacije u cilju razvoja gospodarstvenog područja grada Opatije i kvalitete života na području grada Opatije (Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu FLAG Vela Vrata, Lokalnoj akcijskoj grupi za ruralni razvoj LAG TERRA LIBURNA i Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

Planirana su sredstva za nabavu uredskog i higijenskog materijala za gradsku upravu te troškove objave postupaka nabave u EOJN RH.

Osiguravaju se sredstva za troškove telefonije i interneta, redovno održavanje informatičkih aplikativnih i sigurnosnih sustava (KIS, RIS, pisarnica, socijala, nekretnine, GIS i dr.) redovno održavanje/zakup aplikativnih licenci (Office 365, AutoCad, antivirus), redovno održavanje sistemskog SW-a (serveri, pohrana podataka – backup, cloud), najam print sustava (kopirke i printeri), besplatni WiFi sustav ('Opatija free access', Eduroam) i sustav videonadzora, nastavak povezivanja objekata i javnih površina optičkim kabelom te zamjena zastarjele i neispravne opreme za potrebe Grada. U dijelu ulaganja u računalne programe planiraju se poboljšanja aplikativnih rješenja radi jednostavnije i brže obrade i pregleda podataka te digitalizacije poslovanja.

Planirana su sredstva za provedbu i izvješćivanje o realizaciji Provedbenog programa Grada Opatija kao i standardizaciju uprave te za plaćanje godišnje članarine Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu FLAG Vela Vrata, Lokalnoj akcijskoj grupi za ruralni razvoj LAG TERRA LIBURNA i Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2026. EUR	PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR
PROGRAM	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	381.009	415.009	368.509
<i>Aktivnost</i>	<i>REDOVNA DJELATNOST</i>	<i>50.526</i>	<i>50.526</i>	<i>50.526</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>IZDRADA STRATEŠKIH PLANOVA I DOKUMENATA</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE</i>	<i>212.490</i>	<i>246.490</i>	<i>199.990</i>
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>UPRAVLJANJE APLIKATIVNIM RJEŠENJIMA</i>	<i>116.493</i>	<i>116.493</i>	<i>116.493</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
---	--	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.9. Unaprjeđenje rada gradske uprave kroz digitalnu tranziciju i jačanje učinkovitosti	Broj novih digitalnih rješenja	2	3	3	3
--	---	--------------------------------	---	---	---	---

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

PROGRAM GOSPODARSTVO (5020)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" br. 47/14 i 69/17), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti ("Narodne novine" br. 125/17), Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa Grada Opatije, Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa je omogućiti malim i mikro poduzetnicima zapošljavanje nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Grada, potaknuti građane na započinjanje obavljanja gospodarske djelatnosti kroz otvaranje novih obrta, OPG-a i slobodnih zanimanja te drugi oblici stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program gospodarstva obuhvaća Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa, Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije, potpore udruženjima poduzetnika te projekt Hubbaziu kao mjesto razvoja poduzetničkih ideja i učenja o poduzetništvu.

Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa osigurana su sredstva za ukupno 10 mjera: poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje obavljanja registrirane djelatnosti obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje obavljanja određenih djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora, subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i obrtnika, troškova digitalizacije poslovanja i digitalnog marketinga, troškova prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova ili nacionalnih fondova, subvencioniranje troškova nabave i ugradnje opreme i strojeva te zamjene postojeće opreme i strojeva, subvencioniranje kamata na kredite, savjetovanje poduzetnika te poticanje stipendiranja učenika i studenata.

Programom potpora poljoprivredi planirana su sredstva za ukupno 11 mjera: potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje, sufinanciranje troškova potrošnje vode iz poljoprivrednog priključka, potpora pčelarima za prehranu pčelinjih zajednica i nabavu ambalaže za pčelinje proizvode, potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, potpora za kupnju prodajne ambalaže za voće, povrće, cvijeće i ostale poljoprivredne prerađevine, potpora za analizu poljoprivrednog zemljišta, potpora za ekološku proizvodnju, potpora za nabavu višegodišnjih sadnica, potpora za nabavu gnojiva, deklarirane zemlje i sredstva za zaštitu biljaka, potpora za sanitarnu sječu i orezivanje stabala pitomog kestena, potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a.

Planirana su sredstva za rad poduzetničkog inkubatora Hubbazia i programske cikluse, edukacije i aktivnosti za poduzetnike usmjerene na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2026. EUR	PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR
PROGRAM	GOSPODARSTVO	489.000	489.195	489.390
<i>Aktivnost</i>	<i>MJERE POTPORA GOSPODARSTVU</i>	<i>283.308</i>	<i>283.308</i>	<i>283.308</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI</i>	<i>46.817</i>	<i>46.817</i>	<i>46.817</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>POTPORA UDRUŽENJIMA PODUZETNIKA</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Aktivnost</i>	<i>HUBBAZIA</i>	<i>151.375</i>	<i>151.570</i>	<i>151.765</i>

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, vanjski suradnici i dr.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja	1.3.1. Poticanje razvoja poduzetništva, obrta i poljoprivrede kroz potpore, razvojne programe i suradnju s gospodarskim subjektima	Broj dodijeljenih potpora za poduzetnike	53	55	56	56
		Broj dodijeljenih potpora za poljoprivrednike	26	27	28	28
		Broj održanih događanja, radionica i edukacija poduzetničkog inkubatora Hubbazia	24	25	27	29

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PROGRAM TURIZAM (5030)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o turizmu (NN 156/23), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Zakon o turističkoj pristojbi (52/19, 32/20 i 42/20), Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" br. 47/14 i 69/17), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti ("Narodne novine" br. 125/17)

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je kroz programe i aktivnosti turističkih zajednica poboljšati boravak turista na području grada Opatije te podržati održavanje značajnih kongresa, sajмова i drugih skupova.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom će se podržati aktivnosti turističkih zajednica na području Grada Opatije kao i Turističke zajednice Kvarnera u projektu zajedničkog oglašavanja kao potpora povećanju broja avio putnika preko Zračne luke Rijeka. Programom se također predviđaju potpore pravnim osnovama za održavanje kongresa, sajмова i drugih skupova od posebnog interesa za Grad Opatiju radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života u gradu.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2026. EUR	PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR
PROGRAM	TURIZAM	345.068	345.068	345.068
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OPATIJE	290.000	290.000	290.000
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI	20.000	20.000	20.000
Aktivnost	AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KVARNERA	16.368	16.368	16.368
Aktivnost	POTPORE ODRŽAVANJU SAJMOVA I DRUGIH SKUPOVA	18.700	18.700	18.700

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su djelatnici Upravnog odjela, druga tijela i službe Grada, turističke zajednice, gradonačelnik, zamjenica gradonačelnika i dr.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju	1.2.1. Razvoj i promocija održive turističke ponude te jačanje prepoznatljivosti Grada Opatije kao cjelogodišnje destinacije	Broj održanih događanja/manifestacija u organizaciji TZ Opatija	7	8	8	8
		Broj održanih događanja/manifestacija u organizaciji TZ Ičići	3	4	4	4

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK
DJEČJI VRTIĆ OPATIJA**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2027. - 2028. GODINU**

Usvojen je na sjednici Upravnog vijeća dana 30.10.2025 godine



**Ravnateljica:
Biljana Šuša**

**Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikola Hlanuda**

**KLASA: 400-02/25-01/3
UR. BROJ: 2156-10-01-25-6**

Opatija, 24.10.2025. godine

FINANCIJSKI PLAN

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza donošenja financijskog plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije proračunske godine te njegova podnošenja upravljačkom tijelu proračunskog korisnika.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24) propisuje sadržaj i izgled financijskog plana proračunskog korisnika.

Financijski plan Dječjeg vrtića Opatija za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela koji čini:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji

2. Posebnog dijela po programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti

3. Obrazloženja godišnjeg financijskog plana

- obrazloženje općeg dijela financijskog plana koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje posebnog dijela financijskog plana koje sadrži obrazloženje programa koji se sastoji od aktivnosti zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

DJELOKRUG RADA

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 teškoćama u razvoju u svim objektima Vrtića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići, Veprinac i Poljane).

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.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Izvršće obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu u odnosu na plan za 2025. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu.

Od 01.01.2026. – 31.12.2026. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.705.465,00 eura što je 2,85% više u odnosu na plan za 2025. godinu te rashodi i izaci u iznosu od 4.705.465,00 eura što je 6,92 % više sredstava u odnosu na plan za 2025. godinu.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIHODI UKUPNO	3.503.848,47	4.575.070	4.705.465	4.652.382	4.738.137	102,85
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.503.848,47	4.575.070	4.705.465	4.652.382	4.738.137	102,85
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	0,00
RASHODI UKUPNO	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92
3 RASHODI POSLOVANJA	3.469.781,70	4.364.563	4.637.243	4.644.382	4.730.137	106,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	64.863,66	36.225	68.222	8.000	8.000	188,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30.796,89	174.282	0	0	0	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-30.796,89	174.282	0	0	0	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-143.485,21	-174.282	0	0	0	0,00

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-174.282,10		0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK+NETO FINACIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE- PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0	0,00

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1.PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
		PRIHODI UKUPNO	3.503.848,47	4.575.070	4.705.465	4.652.382	4.738.137	102,85
6		Prihodi poslovanja	3.503.848,47	4.575.070	4.705.465	4.652.382	4.738.137	102,85
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	752.465,00	868.392	951.839	940.699	953.519	109,61
	64	Prihodi od imovine	0,67	0	0	0	0	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	333.614,16	309.716	279.399	280.265	280.800	90,21
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	60.212,94	16.413	37.695	37.695	37.695	229,67
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.357.004,25	3.380.549	3.436.532	3.393.723	3.466.123	101,66
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	551,45	0	0	0	0	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	0	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
		RASHODI UKUPNO	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92
3		Rashodi poslovanja	3.469.781,70	4.364.563	4.637.243	4.644.382	4.730.137	106,25
	31	Rashodi za zaposlene	2.769.984,80	3.610.802	3.903.570	3.897.832	3.983.587	108,11
	32	Materijalni rashodi	699.735,92	753.621	733.653	746.530	746.530	97,35
	34	Financijski rashodi	60,98	140	20	20	20	14,29

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.863,66	36.225	68.222	8.000	8.000	188,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.328,42	36.225	68.222	8.000	8.000	188,33
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.535,24	0	0	0	0	0

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
PRIHODI UKUPNO	3.503.848,47	4.575.070	4.705.465	4.652.382	4.738.137	102,85
1 Opći prihodi i primici	2.051.801,06	3.037.055	3.323.724	3.280.915	3.353.315	109,44
11 Opći prihodi i primici	1.833.387,06	2.818.641	3.140.159	3.096.201	3.167.451	111,41
12 Besplatan boravak djece	218.414,00	218.414	183.565	184.714	185.864	84,04
3 Vlastiti prihodi	53.508,13	11.725	37.695	37.695	37.695	321,49
32 (Vrtić 310) Vlastiti prihodi	53.508,13	11.725	37.695	37.695	37.695	321,49
4 Prihodi za posebne namjene	477.099,37	483.998	279.399	280.265	280.800	57,73
44 (Vrtić 4371) Ostali prihodi za posebne namjene	333.614,16	309.716	279.399	280.265	280.800	90,21
45 (Vrtić 911) Prih. za posebne namjene-prijenos	143.485,21	174.282	0	0	0	0,00
5 Pomoći	905.183,00	1.037.604	1.064.647	1.053.507	1.066.327	102,61
52 (Vrtić 527) Ostale pomoći	152.718,00	169.212	112.808	112.808	112.808	66,67
54 (Vrtić 520) Ostale pomoći	752.465,00	868.392	951.839	940.699	953.519	109,61
6 Donacije	7.256,93	4.688	0	0	0	0,00
63 (Vrtić 610) Ostale donacije	7.256,93	4.688	0	0	0	0,00
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	8.999,98	0	0	0	0	0,00
71 (Vrtić 439) Prihodi od prodaje imovine	8.999,98	0	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
RASHODI UKUPNO	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92
1 Opći prihodi i primici	2.226.083,16	3.037.055	3.323.724	3.280.915	3.353.315	109,44
11 Opći prihodi i primici	2.007.669,16	2.818.641	3.140.159	3.096.201	3.167.451	111,41
12 Besplatan boravak djece	218.414,00	218.414	183.565	184.714	185.864	84,04
3 Vlastiti prihodi	53.508,13	11.725	37.695	37.695	37.695	321,49
32 (Vrtić 310) Vlastiti prihodi	53.508,13	11.725	37.695	37.695	37.695	321,49
4 Prihodi za posebne namjene	333.614,16	309.716	279.399	280.265	280.800	90,21
44 (Vrtić 4371) Ostali prihodi za posebne namjene	333.614,16	309.716	279.399	280.265	280.800	90,21
5 Pomoći	905.183,00	1.037.604	1.064.647	1.053.507	1.066.327	102,61

52 (Vrtić 527) Ostale pomoći	152.718,00	169.212	112.808	112.808	112.808	66,67
54 (Vrtić 520) Ostale pomoći	752.465,00	868.392	951.839	940.699	953.519	109,61
6 Donacije	7.256,93	4.688	0	0	0	0,00
63 (Vrtić 610) Ostale donacije	7.256,93	4.688	0	0	0	0,00
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	8.999,98	0	0	0	0	0,00
71 (Vrtić 439) Prihodi od prodaje imovine	8.999,98	0	0	0	0	0,00

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
UKUPNI RASHODI	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92
09 Obrazovanje	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137	106,92

Financijski plan Dječjeg vrtića Opatija za 2026. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2025. godinu i organizacije rada za 2026. godinu, kao i na temelju podataka o broju i strukturi upisane djece u pedagošku godinu 2025./2026. te planiranih i očekivanih rashoda u 2026. godini. Ukupni planirani prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Opatija za 2026. godinu iznose 4.705.465,00 eura.

I.1. PRIHODI/PRIMICI

63. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - Izvor 54 – Ostale pomoći (vrtić izvor 520) – planiraju se u iznosu od 951.839,00 eura i veći su u odnosu na 2025. godinu za 9,61% zbog većih izdataka za financiranje redovne djelatnosti i kapitalnih ulaganja.

Prihodi 6361 - odnose se na Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Općina Lovran – prihodi za financiranje redovne djelatnosti, te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih – prihodi za financiranje programa predškole, programa za djecu pripadnike Talijanske nacionalne manjine, programa za djecu s teškoćama u razvoju, programa za darovitu djecu) i planiraju se u iznosu od 930.954,00 eura (prihodi od Općine Lovran u iznosu od 918.480,00 eura i prihodi od Ministarstva u iznosu od 12.474,00 eura).

Prihodi 6362 – odnose se na Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Općina Lovran) i planiraju se u iznosu od 20.885,00 eura.

65. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama Prihod 6526 – Izvor 44 (vrtić izvor 4371 – vlastiti prihodi) – planiraju se u iznosu od 279.399,00 eura a odnose se na sufinanciranje cijene vrtića (prihodi od roditelja). Prihodi su manji u odnosu na 2025. godinu za 9,79% jer su se planirani prihodi od djelatnika za topli obrok prenijeli sa prihoda 6526 (vrtić izvor 4371) na vlastite prihode 6615 (vrtić izvor 310).

Planirani ukupan broj djece za 2026. godinu 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 526 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 220.526,00 eura, a prema mjerilima naplate Općine Lovran za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Općine Lovran prihodi su manji za 23.212,00 eura. Zbog mjerila naplate vlastiti prihodi – naplata usluga od roditelja – korisnika usluga su ukupno manji u iznosu od 243.738,00 eura što tereti Proračun Grada Opatije (Grad Opatija i Općina Lovran).

Prihodi roditelja za osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom (490 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 169.021,00 eura (155 djece u 10 satnom programu, 5 djece u 5,5 satnom programu i 9 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 33.165,00 eura (175 djece u 10 satnom programu, 4 djece u 5,5 satnom programu i 23 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 6.906,00 eura (12 djece u 10 satnom programu i 2 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).

- 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 16.306,00 (82 djece u 10 satnom programu, 13 djece u 5,5 satnom programu i 10 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).

Prihodi od posebnih programa

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (17 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (19 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako sljedeće dijete u obitelji u iznosu od 14.544,00 eura (8 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 6 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 3.796,00 eura (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 13 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika)

66. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - Prihodi 6615 – Izvor 32 (vrtić izvor 310) – Vlastiti prihodi – odnose se na Prihode od pruženih usluga - prijevoz obroka za produženi boravak OŠ Rikard Katalinić Jeretov i prihodi od djelatnika za topli obrok – planiraju se u iznosu od 37.695,00 eura. Ukupni planirani vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2025. godinu za 29,67 % jer su se prihodi od djelatnika za topli obrok prenijeli sa vlastitih prihoda 6526 (vrtić izvor 4371) na prihode 6615 (vrtić izvor 310).

67. Prihodi 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna – sredstva Grada Opatije planirani su u iznosu od 3.436.532,00 eura a odnose se na financiranje redovne djelatnosti (rashodi za zaposlene i materijalne troškove) i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi su veći u odnosu na 2025. godinu za 1,66% zbog većeg financiranja rashoda za zaposlene i većeg financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi 671 sadrže:

- **Izvor 1 – Opći prihodi i primici** - kojeg čine **Izvor 11** – Opći prihodi i primici i **Izvor 12** – Besplatan boravak za svako drugo i sljedeće dijete - odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika DV Opatija (sredstva Grada Opatije za financiranje rashoda poslovanja) i planiraju se u iznosu 3.323.724,00 eura (izvor 11 – 3.140.159,00 i izvor 12 – 183.565,00 eura)
- **Izvor 52 – Ostale pomoći (vrtić izvor 527)** – odnose se na pomoći iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za fiskalnu održivost vrtića i planiraju se u iznosu od 112.808,00 eura.

I.2. RASHODI/IZDACI

Planirani rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i kapitalna ulaganja.

31 - Rashodi za zaposlene – planiraju se u iznosu 3.903.570,00 eura i financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda te su veći u odnosu na 2025. godinu za 8,11 % zbog povećanja osnovice plaća i ostalih naknada za zaposlene. Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2026. godini obuhvaćaju: plaće djelatnika (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-administrativne službe), i ostale rashode za zaposlene - 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.

32 - Materijalni rashodi – financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda te se planiraju u iznosu od 733.653,00 eura, a odnose se na troškove: hrane (materijal i sirovina), energije, uredskog i ostalog potrošnog materijala, komunalnih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, zdravstvenih usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga telefona, pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didaktičkog materijala, sitnog inventara, usluga promidžbe i informiranja, službene i radne odjeće i obuču, stručnog usavršavanja zaposlenih, izdataka za službena putovanja, naknade za prijevoz djelatnika, ostalih naknada za zaposlene, materijala i dijelova za tekuće održavanje, računalnih usluga, ostalih usluga, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, računalnih usluga, premije osiguranja. Materijalni rashodi manji su u donosu na 2025. godinu za 2,65% a zbog manje planiranih rashoda za materijal i sirovinu (namirnice).

34 - Financijski rashodi - financiraju se iz Proračuna Grada Opatije planiraju se u iznosu od 20,00 eura a odnose se na zatezne kamate.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) financiraju se za opremu iz Proračuna Grada Opatije, planiraju se u iznosu od 68.222,00 eura i veći su za 88,33% u odnosu na 2025. godinu.

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

Izvor 1 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grada Opatije planiraju se rashodi u iznosu od 3.323.724,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 2.864.123,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 412.264,00 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 47.337,00 eura. Rashodi iz Izvora 1 odnose na ukupne rashode vrtića sa područja Grada Opatije (vrtići Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac, Poljane) dok se dio materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene odnosi na financiranje troškova vrtića s područja Općine Lovran zbog upisane djece s područja Grada Opatije (30% materijalnih troškova vrtića Lovran i 30% rashoda za zaposlene u vrtiću Lovran), a rashodi za zaposlene koji se odnose na stručne službe i administrativno-računovodstvene službe na razini Ustanove financiraju se 70% iz sredstava Grada Opatije.

Izvor 32 (Vrtić izvor 310) – Vlastiti prihodi – od prijevoza obroka i prihoda od djelatnika za topli obrok planiraju se rashodi u iznosu od 37.695,00 eura, a odnose se na rashode za materijal i sirovine (namirnice).

Izvor 44 (Vrtić izvor 4371) – Ostali prihodi za posebne namjene – od prihoda roditelja planiraju se rashodi u iznosu od 279.399,00 eura, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 106.199,00 eura i materijalne rashode u iznosu od 173.200,00 eura.

Izvor 5 – Pomoći – rashodi se planiraju u iznosu od 1.064.647,00 eura.

Rashodi iz **Izvora 52 (Vrtić izvor 527)** – odnose se na sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u svrhu fiskalne održivosti vrtića i planiraju se u iznosu 112.808,00 eura za rashode zaposlenih.

Iz sredstava Općine Lovran te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (**Izvor 54, Vrtić izvor 520**) planiraju se rashodi u iznosu 951.839,00 eura. Rashodi iz sredstava Općine Lovran odnose se na rashode

za zaposlene u iznosu od 820.440,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 98.040,00 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.885,00 eura. Rashodi iz izvora 54 – vrtić 520 (sredstva Općine Lovran), odnose se na rashode za zaposlene te materijalne rashode za vrtić Lovran u udjelu od 70% zbog učešća Grada Opatije u financiranju djece s područja Grada Opatije, a rashodi za zaposlene koji se donose na stručne službe i administrativno-računovodstvene službe na razini Ustanove financiraju se 30% iz sredstava Općine Lovran. Iz sredstava MZOM-a se planira financirati potrošni materijal za program predškole u iznosu od 4.608,00 eura, sitan inventar – didaktički materijal za program za djecu pripadnike Talijanske nacionalne manjine u iznosu od 3.882,00 eura, didaktički materijal za program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 3.024,00 eura te didaktički materijal za program darovite djece u iznosu od 960,00 eura.

POSEBNI DIO

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA								
<i>Plan za 2026. godinu i Projekcije za 2027. i 2028. godinu</i>								
II. POSEBNI DIO								
POZICIJA	KONT	OPIS	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PLAN 2026/TEKUĆI PLAN 2025.	IZVOR
Razdjel	2	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.400.788,00	4.705.465,00	4.652.382,00	4.738.137,00	106,92	
Glava	202	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	4.400.788,00	4.705.465,00	4.652.382,00	4.738.137,00	106,92	
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ.	4.400.788,00	4.705.465,00	4.652.382,00	4.738.137,00	106,92	
Aktivnost	A201011	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.220.069,00	4.491.525,00	4.497.887,00	4.582.962,00	100,14	
	31	Rashodi za zaposlene	3.494.283,00	3.773.747,00	3.767.332,00	3.852.407,00	108,00	
	311	Plaće (bruto)	2.669.649,00	2.884.148,00	2.898.708,00	2.913.308,00	108,03	
200	3111	Plaće za redovan rad	1.703.912,00	1.915.790,00	1.925.867,00	1.935.967,00	112,43	11 Opći pr.
20010	3111	Plaće za redovan rad	169.212,00	112.808,00	112.808,00	112.808,00	66,67	527 Ost.pom.FS
200,1	3111	Plaće za redovan rad	585.616,00	640.888,00	644.100,00	647.350,00	109,44	520 OP-kor.11
200,2	3111	Plaće za redovan rad	137.767,00	145.083,00	145.983,00	146.883,00	105,31	121 Besp.b.11
200,9	3111	Plaće za redovan rad	73.142,00	69.579,00	69.950,00	70.300,00	95,13	4371 SC-kor.11
	312	Ostali rashodi za zaposlene	384.135,00	413.714,00	390.314,00	458.314,00	107,70	
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	297.692,00	339.909,00	313.509,00	372.509,00	114,18	11 Opći pr.
201,1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.943,00	73.805,00	76.805,00	85.805,00	111,92	520 OP-kor.11
201,2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 Besp.b.11
	313	Doprinosi na plaće	440.499,00	475.885,00	478.310,00	480.785,00	108,03	

202	3132	Doprinosi za obvezno zdrav.osig	309.068,00	334.719,00	336.398,00	338.098,00	108,30	11	Opći pr.
202,1	3132	Doprinosi za obvezno zdrav.osig	96.632,00	105.747,00	106.280,00	106.850,00	109,43	520	OP-kor.11
202,2	3132	Doprinosi za obvezno zdrav.osig	22.731,00	23.938,00	24.087,00	24.237,00	105,31	121	Besp.b.11
202,9	3132	Doprinosi za obvezno zdrav.osig	12.068,00	11.481,00	11.545,00	11.600,00	95,14	4371	SC-kor.11
	32	Materijalni rashodi	725.646,00	717.758,00	730.535,00	730.535,00	98,91		
	321	Naknade troškova zaposlenima	106.139,00	111.372,00	113.707,00	113.707,00	104,93		
204	3211	Službena putovanja	2.550,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	117,65	11	Opći pr.
204,1	3211	Službena putovanja	450,00	500,00	500,00	500,00	111,11	520	OP-kor.11
20411	3211	Službena putovanja	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	Don.kor.11
205	3212	Nakn. za prij., za rad na ter.,odv.život	70.868,00	76.340,00	77.500,00	77.500,00	107,72	11	Opći pr.
205,1	3212	Nakn. za prij., za rad na ter.,odv.živ	20.697,00	20.032,00	20.032,00	20.032,00	96,79	520	OP-kor.11
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.970,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	107,60	11	Opći pr.
206,1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	121,95	520	OP-kor.11
20601	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	Don.kor.11
2061	3214	Ostale naknade troškova zaposl.	2.125,00	2.125,00	2.300,00	2.300,00	100,00	11	Opći pr.
2061,1	3214	Ostale naknade troškova zaposl.	375,00	375,00	375,00	375,00	100,00	520	OP-kor.11
	322	Rashodi za materijal i energiju	452.114,00	428.595,00	433.395,00	433.395,00	94,80		
207	3221	Uredski mat. i ostali mater.rashodi	68.600,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	107,87	11	Opći pr.
207,2	3221	Uredski mat. i ostali mater.rashodi	22.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	101,35	520	OP-kor.11
207,4	3221	Uredski mat. i ostali mater.rashodi	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	Besp.b.11
20790	3221	Uredski mat. i ostali mater.rashodi	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	Don.kor.11
207,3	3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći pr.
207,99	3222	Materijal i sirovine	190.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	86,32	4371	SC-kor.11
20791	3222	Materijal i sirovine	0,00	37.695,00	37.695,00	37.695,00	0,00	310	VP-kor.11
208	3223	Energija	67.200,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	101,19	11	Opći pr.
208,1	3223	Energija	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	112,50	520	OP-kor.11
208,2	3223	Energija	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	Besp.b.11
209	3224	Mat. i dij. za tekuće i invest. održ.	6.240,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	104,17	11	Opći pr.
209,1	3224	Mat. i dij. za tekuće i invest. održ.	2.060,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	106,80	520	OP-kor.11
210	3225	Sitni inventar i auto gume	16.050,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	93,46	11	Opći pr.
210,1	3225	Sitni inventar i auto gume	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,69	520	OP-kor.11
21001	3225	Sitni inv. i auto gume(DIDAKTA)	8.650,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	92,49	11	Opći pr.
21011	3225	Sitni inv. i auto gume(DIDAKTA)	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	166,67	520	OP-kor.11
21091	3225	Sitni inv. i auto gume(DIDAKTA)	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610	Don.kor.11
210,11	3227	Službena, radna i zašt.odjeća i obuća	7.500,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	109,33	4371	SC-kor.11

	323	Rashodi za usluge	142.132,00	153.050,00	157.350,00	157.350,00	107,68	
211	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.775,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	100,26	11 Opći pr.
211,1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.725,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	104,35	520 OP-kor.11
21102	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 Don.kor 11
212	3232	Usluge tekućeg i invest. održ.	47.650,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	121,72	11 Opći pr.
212,1	3232	Usluge tekućeg i invest. održ.	7.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	136,05	520 OP-kor.11
213	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.275,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	101,96	11 Opći pr.
213,1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	97,00	200,00	200,00	200,00	206,19	520 OP-kor.11
214	3234	Komunalne usluge	25.600,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	109,38	11 Opći pr.
214,1	3234	Komunalne usluge	6.160,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	105,52	520 OP-kor.11
214,2	3234	Komunalne usluge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 Besp.b.11
216	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	100,00	11 Opći pr.
216,1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	520 OP-kor.11
2169	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 VP-kor.11
217	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.850,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	94,96	11 Opći pr.
217,1	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113,21	520 OP-kor.11
21702	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 Don.kor 11
217,2	3238	Računalne usluge	2.990,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,33	11 Opći pr.
217,3	3238	Računalne usluge	510,00	550,00	550,00	550,00	107,84	520 OP-kor 11
218	3239	Ostale usluge	2.855,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	101,58	11 Opći pr.
218,2	3239	Ostale usluge	345,00	500,00	500,00	500,00	144,93	520 OP-kor.11
	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	25.261,00	24.741,00	26.083,00	26.083,00	97,94	
219	3291	Nakn.za rad pred. i izvrš.tij., povjer. i sl.	5.995,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	100,08	11 Opći pr.
219,1	3291	Nakn.za rad pred. i izvrš.tij., povjer. i sl.	655,00	655,00	655,00	655,00	100,00	520 OP-kor.11
220	3292	Premije osiguranja	12.225,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	94,07	11 Opći pr.
220,1	3292	Premije osiguranja	1.875,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	122,67	520 OP-kor.11
221	3293	Reprezentacija	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90,91	4371 SC-kor.11
221,1	3295	Pristojbe i naknade	658,00	658,00	700,00	700,00	100,00	11 Opći pr.
221,1	3295	Pristojbe i naknade	128,00	128,00	128,00	128,00	100,00	520 OP-kor.11
222	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	11 Opći pr.
222,1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	500,00	500,00	500,00	200,00	520 OP-kor.11
222,1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 VP-kor.11
22210	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 Don.kor 11
	34	Ostali financijski rashodi	140,00	20,00	20,00	20,00	14,29	
	343	Ostali financijski rashodi	140,00	20,00	20,00	20,00	14,29	
223	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prom.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 Opći pr.

223,3	3433	Zatezne kamate	80,00	20,00	20,00	20,00	25,00	11	Opći pr.
Aktivnost	A201013	POSEBNI PROGRAMI	144.494,00	145.718,00	146.495,00	147.175,00	100,85		
	31	Rashodi za zaposlene	116.519,00	129.823,00	130.500,00	131.180,00	111,42		
	311	Plaće (bruto)	100.016,00	111.436,00	112.010,00	112.590,00	111,42		
228	3111	Plaće za redovan rad	54.763,00	75.313,00	75.676,00	76.046,00	137,53	11	Opći pr.
228,3	3111	Plaće za redovan rad	23.016,00	14.544,00	14.644,00	14.744,00	63,19	121	Besp.b.11
228,39	3111	Plaće za redovan rad	22.237,00	21.579,00	21.690,00	21.800,00	97,04	4371	SC-kor.11
	313	Doprinosi na plaće	16.503,00	18.387,00	18.490,00	18.590,00	111,42		
228,4	3132	Doprinosi za obvezno zdrav. Osig.	3.669,00	3.560,00	3.580,00	3.600,00	97,03	4371	SC-kor.11
2284	3132	Doprinosi za obvezno zdrav. Osig.	12.834,00	14.827,00	14.910,00	14.990,00	115,53	11	Opći pr.
	32	Materijalni rashodi	27.975,00	15.895,00	15.995,00	15.995,00	56,82		
	321	Naknada troškova zaposlenima	3.781,00	3.421,00	3.521,00	3.521,00	90,48		
2286	3211	Službena putovanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći pr.
2285	3212	Nakn.za prijel., za rad na ter. i odv.život	2.981,00	3.421,00	3.521,00	3.521,00	114,76	11	Opći pr.
2287	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći pr.
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.194,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	51,56		
207,1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (predškola)	3.168,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	145,45	520	OP-kor.11
2288	3222	Materijal i sirovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	VP-kor.11
651	3225	Sitni inventar i auto gume (dj.s teškoćama)	4.823,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	62,70	520	OP-kor.11
651,1	3225	Sitni inventar i auto gume (za dj.nacion.manj.)	3.443,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	112,75	520	OP-kor.11
651,2	3225	Sitni inventar i auto gume (darovita djeca)	1.760,00	960,00	960,00	960,00	54,55	520	Op-kor.11
Kapitalni projekt	K201015	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	36.225,00	68.222,00	8.000,00	8.000,00	188,33		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.225,00	68.222,00	8.000,00	8.000,00	188,33		
	422	Potrojenja i oprema	36.225,00	37.454,00	8.000,00	8.000,00	103,39		
231,31	4221	Uredska oprema i namještaj	6.250,00	1.073,00	5.000,00	5.000,00	17,17	11	OP-kor.11
2310	4221	Uredska oprema i namještaj	16.100,00	499,00	3.000,00	3.000,00	3,10	520	OP-kor.11
231,51	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.496,00	0,00	0,00	0,00	11	OP-kor.11
23104	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	520	OP-kor.11
231,41	4227	Uređaji, strojevi i opr. za ost.namj.	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	OP-kor.11
23103	4227	Uređaji, strojevi i opr. za ost.namj.	0,00	18.509,00	0,00	0,00	0,00	520	OP-kor.11
	423	Prijevozna sredstva	0,00	30.768,00	0,00	0,00	0,00		
23112	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	30.768,00	0,00	0,00	0,00	11	OP-kor.11

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.	PLAN 2026/TEKUĆ I PLAN 2025.
11 Grad Opatija-opći prihodi i primici	2.818.641,0 0	3.140.159,0 0	3.096.201,00	3.167.451,00	111,41
121 Grad Opatija - besplatan boravak djece	218.414,00	183.565,00	184.714,00	185.864,00	84,04
527 Grad Opatija - Državni proračun-ostale pomoći Fiskalna održivost vrtića	169.212,00	112.808,00	112.808,00	112.808,00	66,67
310 Vlastiti prihodi - prijevoz obroka	11.725,00	37.695,00	37.695,00	37.695,00	321,49
4371 Vlastiti prihodi - sufinanciranje cijene - roditelji	309.716,00	279.399,00	280.265,00	280.800,00	90,21
520 Općina Lovran	855.198,00	939.365,00	928.225,00	941.045,00	109,84
520 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih - djeca predškola, talij.manjina, teškoće, daroviti	13.194,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	94,54
610 Donacije	4.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.400.788,0 0	4.705.465,0 0	4.652.382,00	4.738.137,00	106,92

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži prikaz rashoda i izdataka prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti. U posebnom dijelu financijskog plana planirana su sredstva za rad i provođenje programa 2010 Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju.

	PROGRAM	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	3.534.645,36	4.400.788	4.705.465	4.652.382	4.738.137

U okviru Financijskog plana za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirane su sljedeće aktivnosti: Aktivnost A201011 - Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja, Aktivnost A201013 - Posebni program, Kapitalni projekt K201015 - Kapitalna ulaganja u opremu.

AKTIVNOSTI/PROJEKTI	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.297.882,21	4.220.069	4.491.525	4.497.887	4.582.962
POSEBNI PROGRAMI	171.899,49	144.494	145.718	146.495	147.175
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	64.863,66	36.225	68.222	8.000	8.000

PLAN 2026.				
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	OSNOVNI PROGRAM	POSEBNI PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	UKUPNO 2026.
11 Grad Opatija-opći prihodi i primici	2.999.261,00	93.561,00	47.337,00	3.140.159,00
121 Grad Opatija - besplatan boravak djece	169.021,00	14.544,00	0,00	183.565,00
527 Grad Opatija - Državni proračun-ostale pomoći Fiskalna održivost vrtića	112.808,00	0,00	0,00	112.808,00
310 Vlastiti prihodi - prijevoz obroka	37.695,00	0,00	0,00	37.695,00
4371 Vlastiti prihodi - sufinanciranje cijene - roditelji	254.260,00	25.139,00	0,00	279.399,00
520 Općina Lovran	918.480,00	0,00	20.885,00	939.365,00
520 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih - djeca predškola, talij.manjina, teškoće, daroviti	0,00	12.474,00	0,00	12.474,00
610 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.491.525,00	145.718,00	68.222,00	4.705.465,00

1.) Aktivnost A201011 - Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

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 programi koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada Opatije i Vlastitih prihoda od 01.01.2026. - 31.12.2026. provode se kao:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Ičići, Veprinac, Poljane - 28 odgojnih skupina – provode ga 56 odgojitelja i 9 pomoćnika (za djecu s teškoćama u razvoju - TUR)
- 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
- 10 satni program u objektu Opatija – smjenska grupa – 1 odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja

U provođenje programa uključeni su:

- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, 1,5 zdravstveni voditelj
- na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade: 1 voditelj računovodstva, 2 administrativno-računovodstvena djelatnika, 1 administrator, 1 tajnik, 4 kućna majstora, 1/2 referent zaštite na radu, 3 glavne kuharice, 9,5 pomoćnih kuharica, 2,5 pralje, 13,5 spremačica.

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u 2026. godini iznose 4.491.525,00 eura i obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2026.godini u osnovnom programu obuhvaćaju: plaće i naknade za prijevoz za djelatnike (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi, osoblje pravne i računovodstveno-administrativne službe), jubilarne nagrade, poklon djeci, otpremnine, pomoći za djelatnike, nagrade djelatnika, naknade za topli obrok, poklon bon za Uskrs djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica, te dodatno zdravstveno osiguranje.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2025. godinu zbog povećanja osnovice plaća i povećanja ostalih naknada za zaposlene.

Materijalni troškovi koji se financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i vlastitih prihoda odnose se na: troškove hrane – materijal i sirovina, energije, uredskog i ostalog 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, didaktičkog materijala, sitnog inventara, usluge promidžbe i informiranja, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, izdatke za službena putovanja, ostale naknade za zaposlene, materijale i dijelove za tekuće održavanje, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, računalne usluge, premije osiguranja.

OBRAZLOŽENJE OSNOVNOG PROGRAMA ZA 2026.-2028. GODINU

- kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- osiguranje didaktičkog materijala i sitnog inventara za sve objekte vrtića
- ulaganja u unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca
- ulaganja u vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekata vrtića
- nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike
- podmirivanje izdataka za zaposlene

- upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- podmirivanje premija osiguranja vezanih uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- osiguranje potrebnih sredstava za provođenje raznih aktivnosti ciljem zadovoljavanja potreba, interesa i mogućnosti svakog djeteta

U 2027. i 2028. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2026. godini.

2.) Aktivnost A201013 - Posebni programi

Posebni programi obuhvaćaju 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. Posebni programi od 01.01.2026. – 31.12.2026. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadogradnju 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

Planirana sredstva za provođenje posebnog programa u 2026. godini iznose 145.718,00 eura. Planirana sredstva za posebne programe od 01.01.2026. – 31.12.2026. 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).

U 2026. godini planirana sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih su kao u 2025. godini prema broju djece predškole, djece talijanske nacionalne manjine, djece sa posebnim potrebama i darovite djece.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG PROGRAMA ZA 2026.-2028. GODINU

- osiguranje raznovrsnog potrošnog materijal za rad sa djecom u programu predškole
- nabava didaktičkog materijala za program za djecu pripadnike Talijanske nacionalne manjine, za program za djecu sa teškoćama u razvoju i za program za darovitu djecu
- podmirivanje izdataka za djelatnike koji rade u posebnim programima

U 2027. i 2028. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2026. godini.

3.) Kapitalni projekt K201015 - Kapitalna ulaganja u opremu 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

Planirana sredstva za provođenje kapitalnih ulaganja u opremu u 2026. godini iznose 68.222,00 eura a financiraju se iz Proračuna Grada (sredstva Grada Opatije i Općine Lovran).

Iz sredstava Grada Opatije planira se nabava nefinancijske imovine za vrtiće sa područja Grada Opatije:

- 2 ormara poličara – vrtić Volosko
- Usisavač GD 930 – vrtić Opatija
- Usisavač DBP4BC – vrtić Opatija
- Zip rolo tende – vrtić Veprinac
- Kombi – vrtić Opatija

Iz sredstava Općine Lovran planira se nabava nefinancijske imovine za vrtić s područja Općine Lovran – vrtić Lovran:

- Garderobni ormar sa 4 vrata
- Usisavač GD 930
- Usisavač DPB4BC
- Perilica rublja PCF-141 E KREBBE 14G
- Sprava za vanjsko igralište

Kapitalna ulaganja u opremu u 2026. godini veća su u odnosu na 2025. godinu zbog zamjene i nabave nove opreme i postrojenja u svim objektima Dječjeg vrtića Opatija i nabave novog kombi vozila za potrebe vrtića. U 2027. i 2028. godini planirana su sredstva za daljnja ulaganja u namještaj 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 za unutarnje i vanjske prostore

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI OSNOVNOG I POSEBNIH 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, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 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
- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

Temeljna uloga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti kao i doprinos kvaliteti njegova odrastanja. Svrha je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati uvjete koji potiču razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027	Ciljna vrijednost 2028
2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima	2.1.2. Osiguranje i unaprjeđenje programa predšk.odgoja i obrazovanja	Broj upisane djece u DV Opatija	520	526	530	530

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su manji broj djece

Ravnateljica:

Biljana Šuša

PRORAČUNSKI KORISNIK

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.GODINU

Usvojen je na 162. sjednici Upravnog vijeća dana 15.09.2025.

Ravnateljica:

Iva Mihovilić mag.cult etbibl.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Klara Rabenseifner Miljević

KLASA:400-01/25-01/1

URBROJ:2156-11/02-25-1

Opatija, 15.rujna 2025.

1. PRAVNI OSNOV

Članak 38. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21- u daljnjem tekstu Zakon) određuje da upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Članak 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija i Godišnji financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija .

Članak 19. stavak 4. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija i Godišnji financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija .

2. OBRAZLOŽENJE

Zakonom se uređuju osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna kao i sadržaj proračuna. Osim navedenog Zakona, na sadržaj proračuna posredno imaju utjecaj i podzakonski akti iz područja proračuna, a ponajviše Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23).

Temeljem navedenog, financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2026. godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine prikazanih kroz:

- Opći dio financijskog plana,
- Posebni dio financijskog plana, i
- Obrazloženje financijskog plana.

Opći dio financijskog plana sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji dok se u Računu financiranja iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje financijskog plana za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu sastoji se od obrazloženja Općeg dijela financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana, pri čemu je u obrazloženju Općeg dijela financijskog plana sadržano obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, i
- prenesenog viška/manjka.

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Za istaknuti je da su, radi bolje usporedivosti i veće transparentnosti, podaci u Općem i Posebnom dijelu financijskog plana, osim za sljedeće trogodišnje razdoblje, iskazani i za prethodne dvije godine (izvršenje za 2024. godinu i zadnji važeći plan za 2025. godinu) čime se dobio vremenski okvir od pet godina u kojem se sagledavaju prihodi/primici i rashodi/izdaci.

Financijski plan Ustanove za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Grada Opatija, planirane vlastite prihode te tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIHODI UKUPNO	467.797,45	696.441	761.290	761.290	761.290	109,32
6 PRIHODI POSLOVANJA	467.797,45	696.441	761.290	761.290	761.290	109,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	0,00
RASHODI UKUPNO	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66
3 RASHODI POSLOVANJA	386.053,10	587.021,00	671.431	671.431	671.431	112,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	80.665,66	88.759	89.859	89.859	89.859	101,25
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.078,69	20.661,00	0	0	0	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.078,69	20.661	0	0	0	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-21.739,52	-20.661	0	0	0	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-20.660,83	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK+NETO FINACIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE- PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0	0,0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0	0,0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0	0,0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
		PRIHODI UKUPNO	467.797,45	696.441	761.290	761.290	761.290	109,32
6		Prihodi poslovanja	467.797,45	696.441	761.290	761.290	761.290	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	238.417,50	309.549	354.286	354.286	354.286	114,46
	64	Prihodi od imovine	0,00	0	0	0	0	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.028,78	14.944	14.944	14.944	14.944	100
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	83,80	100	100	100	100	100
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	213.267,37	371.848	391.960	391.960	391.960	105,41
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0	0	0	0	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	0	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
		RASHODI UKUPNO	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66
3		Rashodi poslovanja	386.053,10	587.021	671.431	671.431	671.431	114,38
	31	Rashodi za zaposlene	306.373,26	469.930	547.538	547.538	547.538	116,52
	32	Materijalni rashodi	76.679,84	117.091	123.893	123.893	123.893	105,81
	34	Financijski rashodi	0,00	0	0	0	0	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.665,66	88.759	89.859	89.859	89.859	101,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.665,66	88.759	89.859	89.859	89.859	101,24

A.2.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
PRIHODI UKUPNO	467.797,45	696.441	761.290	761.290	761.290	109,32
1 Opći prihodi i primici	178.797,96	334.769	375.342	375.342	375.342	112,12
11 Opći prihodi i primici	178.797,96	334.769	375.342	375.342	375.342	112,12
3 Vlastiti prihodi	83,80	100	100	100	100	100,00
32 Vlastiti prihodi-(Knjižnica 312)	83,80	100	100	100	100	100,00
4 Prihodi za posebne namjene	37.768,30	35.605,00	14.944	14.944	14.944	42,12
44 Ostali prihodi za posebne namjene-(Knjižnica 4373)	16.028,78	14.944	14.944	14.944	14.944	100,00
45 Prih.pos.namjene-prijenos(Knjižnica 911)	21.739,52	20.661	0	0	0	0
5 Pomoći	238.417,50	309.549	354.286	354.286	354.286	114,46
54 Ostale pomoći (Knjižnica 522)	238.417,50	309.549	354.286	354.286	354.286	114,46
6 Donacije	0,00	0	0	0	0	0,00
61 Ostale donacije	0,00	0	0	0	0	0,00
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	12.729,89	16.418	16.618	16.618	16.618	101,22
71 Prihodi od prodaje imovine-(Knjižnica 439)	12.729,89	16.418	16.618	16.618	16.618	101,22

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/2025
RASHODI UKUPNO	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66
1 Opći prihodi i primici	199.458,79	334.769	375.342	375.342	375.342	112,12
11 Opći prihodi i primici	199.458,79	334.769	375.342	375.342	375.342	112,12
3 Vlastiti prihodi	83,80	100	100	100	100	100,00
32 Vlastiti prihodi-(Knjižnica 312)	83,80	100	100	100	100	100,00

4 Prihodi za posebne namjene	16.028,78	14.944	14.944	14.944	14.944	100,00
<i>44 Ostali prihodi za posebne namjene- (Knjižnica 4373)</i>	16.028,78	14.944	14.944	14.944	14.944	100,00
5 Pomoći	238.417,50	309.549	354.286	354.286	354.286	114,46
<i>54 Ostale pomoći (Knjižnica 522)</i>	238.417,50	309.549	354.286	354.286	354.286	114,46
6 Donacije	0,00	0	0	0	0	0,00
<i>61 Ostale donacije</i>	0,00	0	0	0	0	0,00
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	12.729,89	16.418	16.618	16.618	16.618	101,22
<i>71 Prihodi od prodaje imovine- (Knjižnica 439)</i>	12.729,89	16.418	16.618	16.618	16.618	101,22

A.3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks 2026/ 2025
UKUPNI RASHODI	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66
08 Rekreacija, kultura i religija	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66
082 Službe kulture	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290	112,66

B.RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI PRIMICI	0	0	0	0	0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

Ukupni planirani i projicirani prihodi i primici iznose 761.290,00 u 2026.godini, odnosno 761.260,00 eura u 2027. godini i 761.290,00 eura u 2028.godini. Planske vrijednosti za 2026.godinu odnose se na posljednji usvojeni financijski plan od strane Upravnog vijeća, sadržan u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opatije, koje su stupile na snagu u srpnju 2025. godine.

Ukupni planirani i projicirani rashodi i izdaci iznose 761.290,00 eura u 2026.godini, odnosno 761.260,00 eura u 2027. godini i 761.260,00 eura u 2028. godini.

Financijski plan obuhvaća sve planirane izvore financiranja te sadržava sve planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni, u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu i potpisanim ugovorima o sufinanciranju. Temeljno polazište pri izradi Financijskog plana za 2026., odnosno planiranju prihoda i rashoda za 2026. su Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2026. te realizacija prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2025.

Planiranje prihoda i rashoda za 2026. obilježeno je troškovima vezanima uz povećanje materijalnih prava radnika s osnova Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture i njegovih dodataka te rastućim troškovima na svim stavkama rashoda kao posljedice podizanja opće razine cijena.

Prihodi i primici poslovanja

Planirani prihodi u iznosu od 761.290,00 eura u cijelosti se odnose na prihode poslovanja (6) i obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda:

Prihodi i primici Financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i primitke, a isti su planirani kako slijedi: u 2026. godini 761.290,00 Eura, u 2027. godini 761.290,00 Eura, u 2028. godini 761.290,00 Eura.

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

65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode od članarina i zakasnina te se planiraju na istoj razini kroz trogodišnje razdoblje.

67-Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su prihodi Grada Opatije koji je osnivač Knjižnice a odnose se na prihode koji se ostvaruju iz nadležnog proračuna Grada Opatije za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te predstavljaju povećanje od 9,32 % u odnosu na 2025. godinu (zbog planiranog povećanja plaća i ostalih davanja za plaće kao i materijalnih rashoda).

.

Rashodi i izdaci poslovanja

Planirani rashodi u iznosu od 761.290,00 eura odnose se na rashode poslovanja (3) u iznosu od 671.431,00 eura i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 89.859,00 eura te obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 547.538,00 eura odnosno s porastom od 16,52% u odnosu na 2025. godinu i odnose se na rashode za bruto plaće i doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, dar djeci, dar za rođenje djeteta, poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor, nagrada za rezultat rada, dodatno zdravstveno osiguranje).

32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 123.893,00 eura odnosno s porastom od 5,81% u odnosu na 2025. godinu.

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 međuknjižničnu 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 investicijskog održavanja planirani su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa VIVA info i Oprić 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.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu planirani su u iznosu od 89.859,00, a odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu potrebne zamjenske informatičke opreme i namještaja.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U posebnom dijelu financijskog plana planirana su sredstva za rad i provođenje programa 2040 Javne potrebe u kulturi.

PROGRAM		Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	466.718,76	675.780	761.290	761.290	761.290

Razrada posebnog dijela Financijskog plana za 2026. po proračunskim klasifikacijama sukladno Zakonu o proračunu nalazi se u privitku.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIKTOR CAR EMIN OPATIJA

Plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2026.godinu sastavljen je na bazi 14 zaposlenika.

Struktura posebnog dijela financijskog plana

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija sastoji se od jednog programa uz koji se veže određeni broj aktivnosti i projekata.

AKTIVNOSTI/PROJEKTI	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost Redovni rad knjižnice	382.920,34	583.703	655.113	655.113	655.133
Kapitalni projekt Opremanje ustanova u kulturi	80.665,66	88.759	89.859	89.859	89.859
Tekući projekt-Liburnijski literarni camino	3.132,76	3.318	3.318	3.318	3.318
Aktivnost Mjesec hrvatske knjige	0	0	3.150	3.150	3.150
Aktivnost Noć knjige	0	0	650	650	650
Aktivnost Tjedan dječje dobre knjige	0	0	1.750	1.750	1.750
Aktivnost Gostovanja, predstavljanja i izložbe	0	0	4.450	4.450	4.450
Aktivnost Digitalizacija	0	0	3.000	3.000	3.000

1. Program Javne potrebe u kulturi

Zakonska osnova i djelokrug rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija sastoji se od središnje knjižnice u Opatiji i područnim knjižnicama u drugim jedinicama lokalnih samouprava (Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Grad Kastav).

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19., 114/22., 36/24) • Standardima za narodne knjižnice u RH
- Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22),
- Statutu Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija
- Pravilniku o radu Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Knjižnice i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija.

Opis programa:

Odnosi se na administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom, nabavu knjižnične građe i opreme, rad s korisnicima i izgradnja knjižničkih zbirki, program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje, stručno usavršavanje djelatnika.

Ciljevi i pokazatelji učinka na razini programa

Osiguranje redovnog rada Knjižnice i redovne isplate plaća i drugih obveza; povećanje i obnova knjižnog i neknjižnog fonda kroz široki raspon građe u različitim oblicima i broju dostatnom za zadovoljavanje potreba i interesa zajednice (zbirka mora odražavati kulturu lokalne zajednice i društva); praćenje moderne tehnologije i kvalitetno pružanje usluga; permanentno usavršavanje djelatnika s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i obavljanja zadaća; povećanje aktivnih korisnika svih dobnih skupina; promicanje zanimanja za čitanje, književnost i medijsku kulturu; posjećujući i sudjelujući u kulturno-obrazovnim programima i protagonisti i korisnici tj. posjetitelji stupaju u neformalne veze s drugim članovima zajednice i stječu pozitivna socijalna iskustva.

1.1. Aktivnost Redovan rad knjižnice

Opis aktivnosti:

Redovan rad obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom (tzv. hladni pogon), program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje, stručno usavršavanje zaposlenika.

Usluge za korisnike i izgradnja knjižničke zbirke

Posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonici, pristup internetu u informacijsko edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje referentne građe te posebnih zbirki poput Zavičajne zbirke. Za knjižnično poslovanje koristi se računalni program

ZaKi po preporuci i u suradnji s matičnom knjižnicom Gradskom knjižnicom Rijeka te Knjižnicama Grada Zagreba. Izgradnja knjižnične zbirke je kontinuirani proces. Nabava knjižnične građe vrši se tijekom cijele godine posebnim odabirom vodeći računa o kvaliteti i raznolikosti fonda. Novijeg je datuma nabava e-knjige, audio knjige te didaktičkih, motoričkih, konstrukcijskih igračaka za djecu i društvenih igara.

Kulturno-obrazovni programi: Tematske radionice za djecu i odrasle korisnike

Tijekom 2026. godine planira se nekoliko tematskih radionica u knjižnici. Teme određuju djelatnici knjižnice, a uvažavaju i ideje polaznika radionica te korisnika knjižnice. Rezultat toga je velik odaziv i djece i odraslih korisnika na programe koje knjižnica za njih organizira i nudi. I u 2026. godini Knjižnica će ponuditi još raznovrsnije sadržaje. Teme radionica za djecu bit će raznovrsne, a njima će se nastojati obilježiti razne prigodne datume i godišnjice (Dan pismenosti, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan dječje knjige...) kao i skrenuti pažnju na društvene vrijednosti te neke od društvenih problema (zaštita okoliša, prava djeteta...). Sve radionice bit će prilagođene uzrastu kojoj su namijenjene. Sve te radionice organiziraju se kroz redovan rad i nemaju posebne troškove. Tematske pričaonice za djecu Razvijanje čitalačkih navika djece i mladih ostvarit ćemo u suradnji s predškolskim ustanovama i osnovnom školom kao sastavnicama odgojno-obrazovnog sustava. Pričaonice će obuhvaćati čitanje slikovnica / knjiga, razgovor o pročitanom, kvizove. Način ostvarenja: organizirani posjeti predškolaca i učenika prvih razreda Osnovne škole Opatija (više puta godišnje), pričaonice za predškolce i osnovnoškolce (tijekom godine), organiziranje kvizova edukativnog karaktera za učenike osnovne škole.

Organiziranje akcija za pojedine skupine korisnika

- besplatan upis za prvašice tijekom školske godine

Knjižnica iz godine u godinu, uz redovne upise i obnove članstva, na navedene načine povećava članstvo i sve više postaje prepoznatljiva ustanova na području našeg grada, ali i šire. Knjižnična politika i postupci temelje se na potrebama korisnika i na prilagodbi njima. Akcijama besplatnog učlanjenja uz prigodne i važne datume i obljetnice, prigoda su da se pruži prilika svima bez ikakve diskriminacije, kako bi koristili to pravo na korištenje Knjižnice. Povećanjem broja članstva raste i korištenje knjižnične građe (veća cirkulacija građe) i potreba za Knjižnicom dok se u konačnici primatelju usluga tj. krajnjem korisniku pružaju mogućnosti za osobni kreativni razvitak. Akcije su korisni promotor Knjižnice u pozitivnoj politici brige za korisnike čime se ostvaruje načelo narodnih knjižnica „Ona osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima mašte pomoću niza izvora i službi, a na raspolaganju je svim članovima zajednice bez obzira na njihovu rasu, nacionalnost, dob, spol, religiju, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje“ (IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice, 1994.). Oprost zakasnine – vezano uz nacionalnu manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, s konačnim ciljem – vratiti „zaboravljenu“ knjižničnu građu.

Knjiga na portunu podrazumijeva dostavu knjiga na vrata osobama sa invaliditetom i sa smanjenom mogućnosti kretanja uslije poodmakle dobi, s područja Grada Opatije.

Stručno usavršavanje djelatnika

Zaposlenici će sudjelovati na sljedećim skupovima i manifestacijama: - Monte librić-sajam dječje knjige u Puli

- stručni skupovi u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, Hrvatskog knjižničarskog društva
- skupština Knjižničarskog društva
- Interliber, sajam knjiga u Zagrebu
- Sajam knjiga u Puli
- edukativna predavanja, seminari i školovanje

Cilj aktivnosti:

Sukladno Uputama za izradu obrazloženja financijskog plana Ministarstva financija pokazatelji rezultata trebaju se navesti za sve aktivnosti/ projekte osim za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (opremanje i informatizacija) te održavanje. S obzirom da se redovna aktivnost odnosi upravo na navedene aktivnosti, ciljevi, zajedno s pokazateljima rezultata nisu iskazani.

1.2. Kapitalni projekt -Nabava knjižnične građe i izgradnja fonda Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Opis Kapitalnog projekta:

Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižne i neknjižne građe, provodi se sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardom za narodne knjižnice u RH te drugim međunarodnim dokumentima i preporukama, IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za knjižničnu djelatnost. Nabava knjižnične građe, izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama temelj je knjižničnog poslovanja i polazište je za ostale stručne poslove koji osiguravaju krajnjim korisnicima knjižnične usluge. Nabava uredske opreme, namještaja i računala. Planirana je nabava računalne opreme i namještaja kako bi se zamijenila dotrajala i zastarjela oprema.

Središnja knjižnica u Opatiji ima velikih poteškoća u vidu nedostatka prostora za pohranu i zaštitu knjižnične građe, osobito zavičajne zbirke, te se procjenjuje da za najmanje dvije godine Knjižnica neće imati prostora za priljev i prihvrat nove građe. Uvođenje novih sadržaja i usluga za građane u skladu s potrebama korisnika i trendovima suvremenog knjižničarstva, također ovisi o prostoru. Knjižnica je došla do prijelomne točke kada je teško planirati nove knjižnične odjele i sadržaje koji zahtijevaju veći i dodatan prostor čime se otežava razvoj Knjižnice i pružanje kvalitetnijih i suvremenih knjižničnih usluga.

Nabava knjižnične građe, izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama temelj je knjižničnog poslovanja i polazište je za ostale stručne poslove koji osiguravaju krajnjim korisnicima knjižnične usluge. Knjižnična građa će se nabavljati na temelju nabavne politike Knjižnice te u skladu s osiguranim sredstvima iz državnog i gradskog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave (Grad Kastav i Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga).

Uz kupnju, fond će se izgrađivati i na temelju novog modela otkupa Ministarstva kulture i medija. Nabava knjižnične građe iziskuje redovito praćenje hrvatske nakladničke produkcije te u najvećoj mjeri nabavu recentnih izdanja u više primjeraka. Uključuje i nabavu ranije objavljenih naslova prema potrebi te nabavu vrijednih izdanja za zavičajnu zbirku.

Planira se nabavljati sve dostupne vrste građe (knjige, serijske publikacije, e-knjige, igračke) kojim se popunjava opći fond (domaća i strana beletristika za djecu i odrasle, znanstveno-popularne za djecu i odrasle, znanstvene publikacije) i zbirke građe posebne vrste (zavičajna zbirka, digitalna građa, igračke).

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH (čl. 16. – 22.), Pravilnik o obveznom primjerku, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost.

Opći cilj:

Osigurati ravnopravan pristupa znanju, informacijama i kulturnim sadržajima najširem krugu građana za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i slobodnog vremena.

Posebni ciljevi:

- Osigurati pristup širokom rasponu primjerene knjižnične građe na različitim medijima.
- Osigurati kvalitetan knjižnični fond namijenjen svim dobnim skupinama građana, uvažavajući raznolikost i potrebe lokalne zajednice.
- Obogatiti ponudu knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatije i povećati zadovoljstvo građana u pogledu kvalitete knjižničnog fonda i kvantitete knjižne građe.
- Osigurati dostupnost kvalitetnih knjiga za djecu, osobito za osobe s poteškoćama u čitanju.
- Pridonijeti obogaćivanju zavičajne zbirke i očuvanju građe od interesa za zavičaj, njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost.
- Povećanje korištenja knjižnične građe.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Razvoj knjižničnog fonda i nabava knjižnične građe provodit će se tijekom cijele godine na temelju procjene oglednih primjeraka građe, katalogskih ponuda, prijedloga korisnika, praćenja noviteta i recenzija te nakladničke produkcije u Hrvatskoj, te drugim tržištima knjiga. Građa se nabavlja poštujući kriterije vrijednosti građe i potražnje te sukladno odredbama propisanim Standardima za narodne knjižnice, a ovisit će o osiguranim financijskim sredstvima.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.3. Tekući projekt-Liburnijski literarni camino

Opis tekućeg projekta:

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"; Crvenim križom; Gradskom knjižnicom "Juraj Šižgorić" Šibenik 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

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i
- UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Opći cilj:

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

Posebni ciljevi:

- Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
- Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
- Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
- Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
- Povećanje broja aktivnih članova.
- Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
- Povećanje broj posjetitelja.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

Obrazloženje ciljeva:

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.4 Aktivnost Mjesec hrvatske knjige

Opis aktivnosti:

Radi se o najvećoj nacionalnoj manifestaciji za poticanje čitanja i stvaranje čitateljskih navika koja se svake godine tradicionalno održava od 15.listopada do 15.studenog na razini RH. Podrazumijeva organizaciju niza aktivnosti za sve dobne skupine građana i korisnika kojima se potiče čitanje i promovira knjiga. Cilj ovog programa je organizirati razne tipove knjižničnih događaja koji promoviraju knjigu i čitanje, a sve kako bi lokalnoj zajednici ponudili dodatan kulturni sadržaj.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i
- UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Opći cilj:

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

Posebni ciljevi:

- Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
- Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
- Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
- Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
- Povećanje broja aktivnih članova.
- Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
- Povećanje broj posjetitelja.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

Obrazloženje ciljeva:

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.5. Aktivnost Noć knjige

Opis aktivnosti:

Noć knjige je nacionalna manifestacija kojom se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižnica i čitaonica Viktor car Emin Opatija. Program podrazumijeva organizaciju književnih, edukativnih i zabavnih događanja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje, što je ujedno i cilj programa.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i
- UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Opći cilj:

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

Posebni ciljevi:

- Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
- Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
- Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
- Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
- Povećanje broja aktivnih članova.
- Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
- Povećanje broj posjetitelja.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:
Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

Obrazloženje ciljeva:

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.6. Aktivnost Tjedan dječje dobre knjige

Opis aktivnosti:

Tjedan dobre dječje knjige središnja je manifestacija u riječkoj regiji i PGŽ posvećena kulturi čitanja od najranije dobi, knjigama za djecu i roditelje, razvoju kreativne pismenosti, vizualnoj kulturi i stvaranju pisanih sadržaja za djecu. Cilj je staviti naglasak na dječju književnost te publicistiku, naslove i autore koji kroz djela promoviraju znanost, praktične vještine i sofisticirana područja ljudskog stvaralaštva.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i
- UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Opći cilj:

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

Posebni ciljevi:

- Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
- Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
- Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
- Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
- Povećanje broja aktivnih članova.
- Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
- Povećanje broj posjetitelja.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:
Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

Obrazloženje ciljeva:

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.7. Aktivnost Gostovanja, predstavljanja i izložbe**Opis aktivnosti:**

Program obuhvaća provođenje kulturno-promotivnih aktivnosti samostalno i/ ili u suradnji s drugim ustanovama, institucijama, udrugama, društvima i pojedincima u Središnjoj knjižnici, knjižničnim ograncima i izdvojenim odjelima. Programi su namijenjeni svim dobnim skupinama građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Vrste aktivnosti obuhvaćene programom: književni susreti, manifestacije, predavanja, radionice, tečajevi, fizičke i virtualne izložbe, čitateljski klubovi, tribine, razgovori, promoviranje knjiga, glazbeni nastupi, društvene igre, kvizovi, video projekcije i drugo. Sve aktivnosti u knjižnici su besplatne i otvorene za sve članove zajednice te u tom smislu u punoj mjeri omogućuju svakom pojedincu ostvarivanje prava na kulturu i informacije.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i
- UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

Opći cilj:

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

Posebni ciljevi:

- Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
- Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
- Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
- Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
- Povećanje broja aktivnih članova.
- Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
- Povećanje broj posjetitelja.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

Obrazloženje ciljeva:

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

Korisnik / Primatelj usluge:

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

1.8. Aktivnost Digitalizacija

Opis programa:

Program obuhvaća mjere preventivne i kurativne zaštite knjižnične građe, radi trajne zaštite ili produženja korištenja naslova do nabavke novog izdanja, te postupnu digitalizaciju fonda zavičajne zbirke Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija (fond starije građe) radi očuvanja i dostupnosti građe. Za provođenje digitalizacije potrebna je dodatna oprema.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Standard za narodne knjižnice, Standard za digitalne knjižnice.

Opći cilj:

Povećati zaštitu knjižničnoga fonda radi trajne očuvanosti i/ ili osigurati da knjižnična bude očuvana u dostupnom obliku što je duže moguće.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Redovito provoditi sve mjere zaštite, osobito zavičajnoga fonda radi njegove trajne zaštite i davanja na korištenje u tom obliku široj javnosti.

Obrazloženje cilja:

Provoditi mjere preventivne zaštite građe iz općeg i zaštićenog fonda i povećati redovitu digitalizaciju najvrjednije građe, prvenstveno zavičajnog karaktera.

Korisnik / Primatelj usluge:

Aktivni i potencijalni korisnici Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027	Ciljna vrijednost 2028
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.5. Provedba programa i aktivnosti u okviru javnih potreba u kulturi – knjižnična i kulturna djelatnost	Broj posjetitelja manifestacija u organizaciji GKČ	700	950	1160	1370

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Procjenjuje se da rizici mogu biti smanjeni broj publike i tehnički nedostaci

Ravnateljica knjižnice:

Iva Mihovilić mag.cult etbibl.

PRORAČUNSKI KORISNIK

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2027.-2028.GODINU

Usvojen je na 10. sjednici Školskog odbora dana 15.09.2025.

Ravnateljica:

Milana Medimorec, mr.sc.

Predsjednik Školskog odbora:

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

KLASA: 400-02/25-01/6
URBROJ: 2156-13-02-25-1

OPATIJA, 15.09.2025

OPĆI DIO

Planiranje Općeg dijela Prijedloga financijskog plana Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda čine tablice:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja čine tablice:

- ✓ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- ✓ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Izvršene obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Prijedloga financijskog plana Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu u odnosu na Plan za 2025. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu.

Od 01.01.2026. – 31.12.2026. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.518.610 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.518.610 eura što je 95,93% sredstava u odnosu na izvorni plan za 2025. godine.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027	Projekcija 2028	Indeks 2026/2025
PRIHODI UKUPNO	2.900.566,97	3.667.772,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	96
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.900.566,97	3.667.772,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	2.977.130,22	3.612.643,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	97
3 RASHODI POSLOVANJA	2.925.854,84	3.502.144,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.275,38	110.499,00	46.766	46.766	46.766	42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-76.563,25	-55.129,00	-	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027	Projekcija 2028	Indeks 2026/2025
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE	0	-	-	-	-	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0					
---	----------	--	--	--	--	--

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027	Projekcija 2028	Indeks 2026/2025
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	21.434,75	0		-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-55.128,50	-	-	-		-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-55.128,50	-	-	-		

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. PRIHODI / PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici poslovanja Osnovne škole” Rikard Katalinić Jeretov” Opatija za 20256.godinu iznose 3.518.610 eura odnosno 96 % manje od izvornog plana za 2025. godinu. PrimIjenjeno je modificirano novčano načelo, odnosno modificirano obračunsko načelo u postupku izrade prijedloga financijskog plana.

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

raz-red	Sku-pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	prijedlog plana 2026	projek-cija 2027	projek-cija 2028	indeks - prijedlo g plana 26/ plan 25
		PRIHODI UKUPNO	2.900.566,97	3.667.772,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	96
6		Prihodi poslovanja	2.900.566,97	3.667.772	3.518.610	3.518.610	3.518.610	96
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.936.919,28	2.294.857,00	2.286.813	2.286.813	2.286.813	100
	64	Prihodi od imovine	4,34	-	-	-	-	-
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima	223.928,35	234.290,00	234.290,00	234.290,00	234.290,00	100
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	9.326,79	10.270,00	10.270	10.270	10.270	100
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	730.232,23	1.128.355,00	987.237	987.237	987.237	87
	68	Kazne, upravne mjere i naknada šteta	155,94	0	-	-	-	-

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	-

Prihodi poslovanja prema izvorima financiranja

Izvori financiranja Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" su:

- Opći prihodi i primici - sredstva iz proračuna Grada Opatija
- Vlastiti prihodi-iznajmljivanje prostora
- Prihodi za posebne namjene-uplata roditelja za produženog boravka i ručak
- Ostale pomoći-prihodi iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Ostale donacije

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	prijedlog plana 2026	projekcija 2027	projekcija 2028	indeks - prijedlog plana 25/ plan 24
PRIHODI UKUPNO	2.900.566,97	3.667.772	3.518.610	3.518.610	3.518.610	96
1 Opći prihodi i primici	730.232	1.128.355	987.237	987.237	987.237	87
11 Opći prihodi i primici	730.232	1.128.355	987.237	987.237	987.237	87
...						
3 Vlastiti prihodi	8.347,79	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	100
31 Vlastiti prihodi	8.347,79	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	100
4 Prihodi za posebne namjene	223.932	234.290	234.290	234.290	234.290	100
43 Ostali prihodi za posebne namjene	223.932	234.290	234.290	234.290	234.290	100
45 Ostali prihodi za posebne namjene-prijenos						
5 Pomoći	1.937.075,26	2.294.857,00	2.286.813	2.286.813	2.286.813	99
50 Pomoći iz državnog proračuna	1.739.527	1.992.250	1.992.250	1.992.250	1.992.250	100
56 Fondovi EU	30.600	113.721	113.721	113.721	113.721	100
561 Eu socijalni fond	30.600	113.721	113.721	113.721	113.721	100
52 Ostale pomoći	166.947	188.886	180.842	180.842	180.842	96
6 Donacije	979,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	100
62 Ostale donacije	979,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	100
7 prihodi od prodaje	0,00					
9 Prenesena sredstva prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Prenesena sredstva prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63. Prihodi 6361, 6362 - Izvor 52 – Ostale pomoći – odnose se na Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)– prihodi za financiranje: plaća za djelatnike, plaće i ostala davanja za pomoćnike u nastavi, prehrane učenika, prijevoza djece s teškoćama u razvoju, radnih udžbenika, uloške za učenice, udžbenike. Ukupno je planirano 2.286.813 eura što predstavlja 99,91% godišnjeg plana za 2025.godinu.

65. Prihodi 6526 – Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – sufinanciranje cijene produženog boravka (prihodi od roditelja)– planirani su u iznosu od 234.290,00 eura što predstavlja 100% godišnjeg plana za 2025.

66. Prihodi 6615 i 6614 – Izvor 31 – Vlastiti prihodi – odnose se na Prihode od pruženih usluga u iznosu od 8.770,00 eura što predstavlja 100% godišnjeg plana za 2025. a to su: marende za djelatnike, iznajmljivanje prostora za kafe aparat , prodaja proizvoda Učeničke zadruge Vivo.

67. Prihodi 671 – Izvor 11 – Opći prihodi i primici - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija (sredstva Grada Opatije za financiranje rashoda poslovanja i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) planirani su u iznosu od 987.237 eura i predstavljaju 87% godišnjeg plana za 2025.

1.1.1. RASHODI / IZDATCI

Za 2026. godinu za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija ukupno je planirano 3.612.343,00 eura odnosno 103 % godišnjeg plana za 2025 ili 110.290 euraviše zbog planiranog povećanja rashoda za zaposlene i povećanja materijalnih rashoda.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz red	Sku pin a	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	prijedlog plana 2026	projekcija 2027	projekcija 2028	indeks - prijedlo g plana 26/ plan 25
		RASHODI UKUPNO	2.977.130,22	3.612.643	3.518.610	3.518.610	3.518.610	97
3		Rashodi poslovanja	2.925.854,84	3.502.144	3.471.844	3.471.844	3.471.844	99
	31	Rashodi za zaposlene	2.320.532	2.745.752	2.747.052	2.747.05	2.747.052	100
	32	Materijalni rashodi	575.333,01	724.955	693.355	693.355	693.355	100
	34	<i>Financijski rashodi</i>	186,83	0	0	0	0	
	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	28.506,28	30.200	30.200	30.200	30.200	100
	38	<i>ostali rashodi</i>	1.296,00	1.237	1.237	1.237	1.237	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.275,38	110.499,00	46.766	46.766	46.766	42
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene	141,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	40

		dugotrajne imovine						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.134,38	105.360,00	41.627	41.627	41.627	100

3 – Rashodi poslovanja

31 – Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za bruto plaće i doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, pomoći, dar djeci, dar za rođenje djeteta, poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor) i planirani su u iznosu od 2.747.052,00 eura.

32 – Materijalni rashodi – planirani su u iznosu od 693.355 eura odnosno 96% godišnjeg plana za 2025. Materijalne rashode u Prijedlogu plana za 2026. čine:

Naknade troškova za zaposlene, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade-plan 30.200,00
(radni udžbenici za učenike, trošak prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju)

38 - Ostali rashodi-plan 1.237,00(higijenske potrepštine za učenice)

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 41.627 eura.

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	prijedlog plana 2026	projekcija 2027	projekcija 2028	indeks - prijedlog plana 26/plan 25
RASHODI UKUPNO	2.977.130,22	3.612.643,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	97
1 Opći prihodi i primici	785.199	1.073.387	987.237	987.237	987.237	92
11 Opći prihodi i primici	785.199	1.073.387	987.237	987.237	987.237	92
...						
3 Vlastiti prihodi	8.045	9.951	8.770	8.770	8.770	88
31 Vlastiti prihodi	8.045	9.951	8.770	8.770	8.770	88
<i>4 Prihodi za posebne namjene</i>	223.932	234.290	234.290	234.290	234.290	100
43 Ostali prihodi za posebne namjene	223.932	234.290	234.290	234.290	234.290	100
<i>5 Pomoći</i>	1.959.623	2.292.865	2.292.865	2.292.865	2.292.865	100
50 Pomoći iz državnog proračuna	1.739.527	1.992.250	1.992.250	1.992.250	1.992.250	100

52 Ostale pomoći	167.358	185.099	180.842	180.842	180.842	98
56 Fondovi EU	52.736	115.516	113.721	113.721	113.721	98
561 EU socijalni fond plus	52.736	115.516	113.721	113.721	113.721	98
<i>6 Donacije</i>	329,00	2.150	1.500	1.500	1.500	70
63 Ostale donacije	329,00	2.150	1.500	1.500	1.500	70
<i>7 Prihod od prodaje</i>	-	-				
<i>9 Prenesena sredstva prethodne godine</i>	-	-	-	-	-	-
9 Prenesena sredstva prethodne godine	-	-	-	-	-	-

Izvor 11 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grada Opatije rashodi su planirani u iznosu od 987.237 eura i čine 92 % godišnjeg plana za 2025. .

Izvor 31 – Vlastiti prihodi –prihodi od naplate prehrane za djelatnike, iznajmljivanje prostora za kafe aparat, iznajmljivanje školskog stana planirano je rashoda u iznosu od 8.770,0 eura što čini 88 godišnjeg plana za 2025.godinu.

Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – od prihoda od naplate za produženi boravak i ručak od roditelja planirani su rashodi u iznosu od 234.290 eura što čini 100% godišnjeg plana za 2025, a odnose se na rashode za i materijalne rashode.

Izvor 5 – Pomoći – rashodi su planirani u iznosu od 1.992.250 eura i čine 100,26 % godišnjeg plana za 2025. Iz ovih sredstava na rashodeotpada za za zaposlene, materijalni rashodi i kapitalna ulaganja (udžbenici za učenike.)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikacija

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.*	Izvorni Plan 2025.	prijedlog plana 2026	projekcija 2027	projekcija 2028	indeks - prijedlog plana 26/ plan 25
UKUPNI RASHODI	2.977.130,22	3.612.643,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	97
01 Opće javne usluge	0	0				0
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	-					-
013 Opće usluge	0	0				0
091Obrazovanje	2.977.130,22	3.612.643,00	3.518.610	3.518.610	3.518.610	97

Od 01.01.2026. – 31.12.2026. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.518.610 eura. Ukupni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.518.610 eura.

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA

DJELOKRUG RADA

Odgov 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, 155/23, 156/23); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/2010), 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 2025. godinu, Klasa:602-02/25-01/1 Urbroj: 2170-12-01/01-25-5 od 25. veljače 2025., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2026.-2028. 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

	NAZIV PROGRAMA	Plan 2025	PRIJEDLOG PLANA ZA 2026.-2028.							
			PRIHODI OD POMOĆI	OPĆI PRIHOD I PRIMICI (Grad Opatija)	SUFINANCIRANJE	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIJEDLOG PLAN 2026	PROJEKCIJA ZA 2027	PROJEKCIJA ZA 2028
	JAVNE POTREBE U OŠ OBRAZOVANJU	3.612.643	2.286.813	987.237	234.290	8.770	1.500	3.518.610	3.518.610	3.518.610
1.	OBVEZNO OŠ OBRAZOVANJE	2.403.387	2.026.503	344.484	-	2.400	-	2.373.387	2.373.387	2.373.387
2.	DODATNI PROGRAMI	1.098.757	253.790	604.007	234.290	6.370	-	1.098.457	1.098.457	1.098.457
3.	KAPITALNA ULAGANJA	111.499	6.520	38.746	-	-	1.500	46.766	46.766	46.766

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima	4.1.2. Osiguranje i unapređenje programa osnovnoškolskog obrazovanja	Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	242	247	248	248
		Broj učenika s teškoćama u razvoju koji imaju pomoćnika u nastavu	9	9	9	9

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA

Ukupni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028. godine iznosi **3.518.610,00 €** godišnje. Cilj prijedloga financijskog plana je održavanje stabilnosti rashoda uz racionalno korištenje svih izvora financiranja.

U ukupnom iznosu planiranih sredstava za 2026. godinu, **2.286.813,00 €** (64,99%) odnosi se na **prihode i pomoći**, **987.237,00 €** (28,07%) na **opće prihode i primitke osnivača – Grada Opatije**, **234.290,00 €** (6,66%) na **izvore sufinanciranja**, **8.770,00 €** (0,25%) na **vlastite prihode**, te **1.500,00 €** (0,04%) na **donacije**.

OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od **2.373.387,00 €** godišnje (2026.–2028.), što čini **oko 67,47% ukupnog plana**. Od toga se **2.026.503,00 €** odnosi na prihode i pomoći, **344.484,00 €** na opće prihode i primitke Grada Opatije, te **2.400,00 €** na vlastite prihode.

Sredstva su planirana za pokrivanje osnovnih troškova nastavnog procesa, radnih udžbenika, materijala, službenih putovanja, troškova energenata, sitnog inventara i ostalih potreba u skladu s Odlukom o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Predviđena su i sredstva za financiranje jedne i pol spregačice te domara na pola radnog vremena radi održavanja propisanih higijenskih i sigurnosnih uvjeta. U planu su također sredstva za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, komunalne i informacijske usluge, stručno usavršavanje, premije osiguranja te ostale troškove zaposlenika.

DODATNI PROGRAMI

Za dodatne programe osnovnoškolskog obrazovanja planiran je iznos od **1.098.457,00 €** godišnje u razdoblju 2026.–2028. godine. Struktura izvora je sljedeća: **263.790,00 €** iz prihoda i pomoći, **604.007,00 €** iz općih prihoda i primitaka, **234.290,00 €** iz sufinanciranja te **6.370,00 €** iz vlastitih prihoda.

Sredstva su planirana u skladu s novim zaduženjima za nastavnike u školskoj godini 2025./2026. Predviđena su i sredstva za 9 pomoćnika u nastavi (satnica 7,5 € bruto), uključujući troškove prekovremenog rada u slučaju bolovanja, kao i sredstva za zamjene učiteljica koje koriste pravo neplaćenog i roditeljnog dopusta.

Od ukupnog broja djelatnika u produženom boravku 11 učiteljica razredne nastave zaposleno je na neodređeno, a dvije učiteljice na određeno vrijeme. Osigurana su sredstva za financiranje zamjena 2 učiteljice koje koriste pravo neplaćenog i roditeljnog dopusta.

KAPITALNA ULAGANJA

Za kapitalna ulaganja planiran je iznos od **46.766,00 €** godišnje u razdoblju 2026.–2028. godine. Struktura izvora uključuje **6.520,00 €** iz prihoda i pomoći, **38.746,00 €** iz općih prihoda i primitaka te **1.500,00 €** iz donacija.

Sredstva su namijenjena održavanju i poboljšanju materijalnih uvjeta rada, uključujući obnovu i adaptaciju školskih prostora, nabavu opreme te investicijsko održavanje područnih i središnje škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ŠKOLE:

- 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),
- broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu,
- prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere,
- ostvareni rezultati učenika i mentora na natjecanjima i natječajima,
- raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika,
- inkluzija učenika s posebnim potrebama u redovan odgojno - obrazovni sustav i izvođenje prilagođenih i posebnih programa u redovnom razrednom odjelu,
- u suradnji s Gradom Opatija osigurano je ukupno 11
- pomoćnika u nastavi za učenike s najutjecajnijim teškoćama,
- stručne suradnice različitih profila (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i knjižničar) realiziraju programe zaštite prava djece, preventivne programe, brinu o zdravstvenoj skrbi učenika, pružaju pomoć u učenju i savladavanju gradiva, individualno rade s učenicima, provode savjetodavni rad s učiteljima i roditeljima, surađuju s vanjskim institucijama (Grad Opatija, DND, Crveni križ, CZSS, MUP, NZZJZ, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, AZOO, MZO, Dječji vrtić Opatija, HZZ),
- sudjelovanje učenika i učitelja u manifestacijama i projektima lokalne zajednice tijekom školske godine.

1. OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS AKTIVNOSTI

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 151/22,155/23,156/23); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/2010), 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 2025. godinu, Klasa:602-02/25-01/1 Urbroj: 2170-12-01/01-25-5 od 25. veljače 2025., 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 151/22,155/23,156/23); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/2010), 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 2025. godinu, Klasa:602-02/25-01/1 Urbroj: 2170-12-01/01-25-5 od 25. veljače 2025., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI AKTIVNOST ZA 2026 . - 2028. 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.

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, kao i učenici 8. razreda u kojima se provodio program Alati za moderno doba. U školskoj godini 2025.-2026. provodit će se nove preventivne aktivnosti u prema Školskom kurikulumu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

Planiramo zadržavanje prostorno-tehničkog standarda propisanog za osnovne škole RH u suradnji s Gradom Opatija kao osnivačem.

Zadržavanjem razine uspjeha na kraju odgojno-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 28 djelatnika. Planiramo realizirati stručna usavršavanje za cca 30 djelatnika u skladu s Vremenikom stručnih skupova za 2025.- 2027. 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 za 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 radnu odjeću/obuču 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 to dijelom za službena putovanja, stručno usavršavanje, energente, 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.

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

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2026 i PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.G.											
RB		PLAN 2025	Državni i drugi nenadležni proračuni	Grad Opatija	Sufinanciranje	Vlastiti prihod i	Sredstva temeljem prijenosa EU	Ukupno plan 2026.	Projekcija za 2027.	projekcija za 2028.	Indeks
1.	Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje	2.403.387	2.026.503	344.484		2.400		2.373.387	2.373.387	2.373.387	98,8
1.1	Minimalni standard	2122.779	1.992.250	130.529				2.122.779	2.122.779	2.122.779	100
1.2	Iznad minimalnog standarda	208.608	34.253	213.955		2400		250.608	250.608	250.608	120
2.	Dodatni programi	1.098.457	253.790	604.007	234.290	6.370		1.098.457	1.098.457	1.098.457	100
2.1	Školska kuhinja i P.borav.	760.690	120.000	401.400	234.290	5.000		760.690	760.690	760.690	100
2.2	Grupe dopunske i dodatne nastave	10.600		10.600				10.600	10.600	10.600	100
2.3	Gradanski odgoj	3.430		3.430				3.430	3.430	3.430	100

2.4	Eko škola	9.100		9.100			9.100	9.100	9.100	100
2.5	Natjecanje učenika	920		920			920	920	920	100
2.6	Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika	75.550		75.250			75.250	75.250	75.250	100
2.7	Pomoćnici u nastavi	161.752	133.790	27.962			161.752	161.752	161.752	100
2.8	Događanja za djecu i KUD	31.020		31.020			31.020	31.020	31.020	100
2.9	Školsko sportsko društvo	10.165		10.165			10.165	10.165	10.165	100
2.10	Izvanastavna aktivnost-talijanski jezik	26.000		26.000			26.000	26.000	26.000	100
2.11	Učenička zadruga VIVO	1.370			1.370		1.370	1.370	1.370	100
2.12	Rad s potencijalno darovitim učenicima			8.160			8.160	8.160	8.160	100

Ukupni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028. godine iznosi 3.518.610,00 € godišnje, održavajući se na istoj razini tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja. Planirana sredstva dolaze iz sljedećih izvora: prihodi i pomoći iznose 2.286.813,00 €, opći prihodi i primitci osnivača – Grada Opatije su 987.237,00 €, sufinanciranje iznosi 234.290,00 €, vlastiti prihodi 2.400,00 €, a donacije 1.500,00 €. Za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 2.373.387,00 € godišnje, s raspodjelom izvora kao što slijedi: prihodi i pomoći 2.026.503,00 €, opći prihodi i primitci Grada Opatije 344.484,00 €, vlastiti prihodi 2.400,00 €. Minimalni standard financiranja iznosi 2.122.779,00 €, a iznad minimalnog standarda predviđeno je 250.608,00 €. Dodatni programi ukupno su planirani u iznosu od 1.098.457,00 €, od čega prihodi i pomoći iznose 253.790,00 €, opći prihodi i primitci 604.007,00 €, sufinanciranje 234.290,00 € te vlastiti prihodi 6.370,00 €. U okviru dodatnih programa, školska kuhinja i prehrana financirani su sa 760.690,00 €, dok su grupe dopunske i dodatne nastave predviđene s 10.600,00 €, građanski odgoj sa 3.430,00 €, eko škola s 9.100,00 €, natjecanja učenika s 920,00 €, unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika planirano je s 75.250,00 €, pomoćnici u nastavi s 161.752,00 €, događanja za djecu i KUD s 31.020,00 €, školska sportska društva s 10.165,00 €, izvanastavne aktivnosti talijanskog jezika s 26.000,00 €, učenička zadruga VIVO s 1.370,00 €, a rad s potencijalno darovitom djecom s 8.160,00 €. Kapitalna ulaganja za sva tri planirana razdoblja iznose 46.766,00 €, pri čemu su prihodi i pomoći 6.520,00 €, opći prihodi i primitci 38.746,00 €, a donacije 1.500,00 €. Ovim planom osigurava se stabilno financiranje svih osnovnih i dodatnih programa te kapitalnih ulaganja u skladu s potrebama škole i dostupnim izvorima financiranja.

OPIS AKTIVNOSTI

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

Produženi boravak namijenjen je učenicima nižih razreda osnovne škole od 1. do 4. razreda. Dopunjava brigu obitelji o djeci i zadovoljava potrebu za slobodnim vremenom i učenjem djece. U okviru produženog boravka organizira se redovna prehrana djece, aktivan i pasivan odmor – rekreacija poslije nastave, kao i slobodno vrijeme za individualnu razonodu učenika. Učenici se osamostaljuju za pisanje domaćih zadaća, uče se toleranciji i komunikaciji, a učitelj-voditelj pruža stručnu pomoć u učenju raznim diferencijalnim oblicima rada.

Produženi boravak pruža djeci i obitelji organiziran program u cilju potpunog psihofizičkog razvoja djeteta. Osim pisanja zadaća i učenja učenici u produženom boravku zadovoljavaju i svoje specifične potrebe. Tu se prije svega misli na igru i zajedničko druženje, u cilju što bolje socijalizacije učenika, ali i prevencije

neprihvatljivih oblika ponašanja. Uz stručno vodstvo učenici razvijaju svoje kreativne sposobnosti kroz likovno, scensko, glazbeno i sportsko područje.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK:

Rano učenje talijanskog jezika kao izvannastavna aktivnost provodi se od 1. do 3. razreda u zgradi Volosko, Ičići i Veprinac.

GRUPE DOPUNSKJE 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:

Učenici i učitelji provode niz različitih aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje otpada i njegovo smanjenje, štednju energije i vode, očuvanje kulturne i povijesne tradicije, očuvanje okoliša te poticanje biološke raznolikosti.

Djelatnici škole prema zaduženjima i kurikulumu škole realiziraju ishode međupredmetnih tema te pridonose realizaciji ciljeva međunarodnog projekta Ekoškole. Aktivnosti su objavljene na web stranici škole i lokalnim portalima.

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:** odlasci na edukacije koje nisu obuhvaćene programom AZOO-a, a koje omogućuju dodatna znanja i vještine potrebne za rad s učenicima, roditeljima i suradnicima (učiteljima), kao i za unaprjeđenje kvalitete života svih školskih čimbenika (učenika, roditelja, učitelja)
- **Edukacijski rehabilitator:** stručni suradnik edukacijski rehabilitator u redovnoj osnovnoj školi obavlja poslove usmjerene na unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete života učenika. Njegove zadaće uključuju pružanje neposredne podrške učenicima putem individualiziranog pristupa, prilagodbe obrazovnih programa, praćenja napretka te razvoja socijalnih, emocionalnih i životnih kompetencija. U radu s roditeljima educira i savjetuje u svrhu jačanja roditeljskih kompetencija i učinkovitije podrške djetetu, dok učiteljima i nastavnicima pruža stručne smjernice za planiranje i provedbu inkluzivne odgojno-obrazovne prakse. Suradnjom s institucijama i organizacijama koje djeluju u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva osigurava sustavnu i koordiniranu podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Poseban naglasak stavlja na preventivne aktivnosti usmjerene na pojedinca, obitelj i zajednicu, čime doprinosi inkluziji, obrazovnim postignućima i cjelovitom razvoju učenika.
- **Školski pedagog:** Stručna suradnica pedagoginja bavi se planiranjem i programiranjem odgojno-obrazovnog rada u svim segmentima rada i života škole. Radi na unaprjeđenju kvalitete nastave, sudjeluje u planiranju godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, pripremanju i realizaciji školskog odgojno-obrazovnog programa. Vrednuje odgojno-obrazovne rezultate, skrbi o stalnom stručnom razvoju nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi te pohađa edukacije. Realizira savjetodavni rad kroz pružanje stručne pomoći učenicima, roditeljima i učiteljima.
- **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, dikalkulija, posebne jezične teškoće).

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 2026.-2028. GODINU

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

PRODUŽENI BORAVAK: Osnovni cilj djelovanja produženog boravka je da škola postaje mjesto zanimljivog i zabavnog učenja, gdje su učenici potpuno zbrinuti 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

Krajnji cilj programa je motivirati i poticati učenike na usvajanje talijanskog jezika i time omogućiti temelj za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost te preuzimanje uloge aktivnog građanina (LPZM, 2018), a nastavlja se dugogodišnja tradicija učenja dva strana jezika. Opći cilj učenja talijanskog jezika je da zajedno s učenjem materinskog jezika i drugih stranih jezika pridonese razvoju svih oblika pismenosti, odgovornosti za vlastito učenje te samoreguliranog učenja. 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, sociolingvističku i pragmatičku kompetenciju.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Dodatna nastava - osigurati učenicima dodatne sadržaje kako bi mogli iskoristiti svoje mogućnosti kroz dodatan rad i natjecanja.

Dopunska nastava - osigurati učenicima slabijih sposobnosti usvajanje nastavnih sadržaja i reduciranje negativnih ocjena iz pojedinih predmeta na minimum.

EKOŠKOLA:

Aktivnosti se provode s ciljem unapređenja kvalitete života, očuvanja okoliša i kulturno-povijesne baštine te utjecanja na svijest učenika, djelatnika te lokalne zajednice o važnosti očuvanja ekosustava i pravilnog gospodarenja prirodnim resursima. Cilj je uključiti učenike u aktivnosti koje pridonose njihovom cjelovitom razvoju kako bi postali odgovorni i proaktivni građani u svojoj zajednici. U provedbi aktivnosti slijede se zadane smjernice metodologije Ekoškole. Škola surađuje s vanjskim partnerima i lokalnom zajednicom s ciljem obrazovanja za prikladno djelovanje u društvu te usvajanja načela održivog razvoja

primjenom praktičnog rada, iskustvenog učenja i edukativnih radionica.

UZ VIVO:

Cilj učeničke zadruge je okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom učitelja mentora omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih i srodnih znanja od planiranja do tržišnog vrjednovanja rezultata rada. Cilj je također poticati zajedništvo, timski rad, kreativnost, upornost, ustrajnost, posebno razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode-ekološku svijest- kao i njegovanje baštine i pučkog stvaralaštva, učenike profesionalno informirati, usmjeravati i stvarati preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

NATJECANJA UČENIKA:

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

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

- **Školski psiholog:** Stjecanje novih znanja i vještina iz područja savjetodavnog rada koje omogućuju kvalitetniji i cjelokupni oblik pomoći u radu s učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima. Na taj način povećava se kvaliteta roditeljstva, međuljudskih odnosa te socijalnih vještina. Nadalje, učenicima se pomaže uspješnije se nositi sa zahtjevima škole i društva općenito, a učiteljima nosi dodatnu pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Ukratko, povećava se kvaliteta života sva tri školska subjekta, a u cilju povećanja kvalitete školskog i izvanškolskog života općenito.
- **Edukacijski rehabilitator:** Cilj rada edukacijskog rehabilitatora je unapređenje razvoja i učenja djece, poticanje njihovih potencijala te pružanje podrške u prevladavanju teškoća u području kognitivnog, komunikacijskog, emocionalnog i socijalnog funkcioniranja. Edukacijski rehabilitator bavi se prepoznavanjem i praćenjem teškoća u razvoju i učenju te pružanjem stručne podrške učenicima s različitim vrstama teškoća. Posebno radi s učenicima s intelektualnim teškoćama, poremećajem pažnje i/ili hiperaktivnim poremećajem (ADHD/ADD), poremećajima iz spektra autizma, motoričkim teškoćama kao i s učenicima koji pokazuju rizik za obrazovni neuspjeh ili razvoj drugih specifičnih teškoća. Njegov je rad usmjeren na jačanje zaštitnih čimbenika koji pridonose zdravlju, dobrobiti i kvaliteti života djece te na smanjivanje rizika povezanih s razvojnim teškoćama i obrazovnim neuspjehom. Naglasak se stavlja na osiguravanje primjerenih uvjeta za rast, razvoj i učenje svakog djeteta te na kontinuirano unapređivanje inkluzivnog odgoja i obrazovanja u suradnji s roditeljima, učiteljima, stručnim suradnicima i lokalnom zajednicom.
- **Školski pedagog:** Cilj rada školskog pedagoga je unaprjeđivanje kvalitete nastave, vrednovanje odgojno-obrazovnih rezultata, ažuriranje pedagoške dokumentacije. Cilj pedagoške djelatnosti usmjeren je na predviđanje, osmišljavanje, poticanje, usmjeravanje razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti u skladu s potrebama i razvojnim potencijalima učenika. Stručni suradnik pedagog stvara optimalne uvjete za cjeloviti razvoj osobnosti i rješavanje problema učenika. Njegova je zadaća stvarati povoljne uvjete za odgojno - obrazovni rad, brinuti o profesionalnom radu djelatnika, savjetovati roditelje za odgovorno roditeljstvo, unaprjeđivati školsko i odgojno-obrazovno ozračje te unapređivati programske, organizacijske i materijalno-tehničke uvjete rada.
- **Školski logoped:** Cilj je prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, glasa, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Detaljnije, logoped u školi djeluje na područjima prevencije, dijagnostike i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa, poput: poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika - dysarthria, apraxia , poremećaja pisanog jezika - dyslexia,

dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa te poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti (poboljšavanje glasovnih kvaliteta).

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.

PROJEKT – RAD S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

CILJANA GRUPA – učenici 4., 5. i 6. razred

Ciljevi i kompetencije

Cilj je rad s potencijalno darovitom djecom, poticanje istraživačkog pristupa i načina razmišljanja, rješavanje problema, povezivanje onoga što se uči i života, rad na sebi i suradnja s drugima, zdrav odnos prema svom zdravlju i okolišu.

Namjena programa

Poticanje istraživačkog pristupa i načina razmišljanja, rješavanje problema, povezivanje onoga što se uči i života, rad na sebi i suradnja s drugima, zdrav odnos prema svom zdravlju i okolišu

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 2025./2026.

Radni odnos će se realizirati u razdoblju od 1.9.2025. do 31.8.2026.

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.

Program promocije zdravlja i osobnog razvoja - Trening životnih vještina (TŽV):

Radionice preventivnog programa TŽV provodili su razrednici i stručne suradnice na satu razrednog odjela. godine. Program se provodio u 5 razrednih odjela od četvrtog do petog razreda jednom tjedno na satu razrednog odjela od listopada 2025. do svibnja 2026.g. Program provode razrednice.

Alati za moderno doba-program prevencije ponašajnih ovisnosti i rizičnih ponašanja u virtualnom okruženju. Učiteljica Marijana Mavić 7.a razreda provodi 5 radionica preventivnog programa "Alati za moderno doba" od rujna 2025. do siječnja 2026. godine.

Škole za Afriku – program UNICEF-a ima za cilj senzibilizirati učenike i odrasle za potrebne oko sebe i one koje ne poznajemo iz udaljenih siromašnih zemalja Afrike. Krajem nastavne godine, a vezano za obilježavanje Dana Afrike, u školi je provedena akcija sakupljanja priloga za školovanje djece u Madagaskaru. Učenici su, osim prikupljanja donacija, sudjelovali u aktivnostima na način da su ispunjavali kviz nakon prikaza prezentacije na satu razrednog odjela.

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. Skupine su: Mularija, Dramska skupina, Čakavčići, Likovna grupa, Ča klub, Kreativno pisanje, Novinarska grupa, Mali skladatelji, Veliki zbor, Vokalno-instrumentalna grupa.

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.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA

Odlukom o kriterijima i načinu financiranja od 01.01.2023., školska mendura 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 i mladih mjesečno osigurava i doznava 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 2026. godinu.

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 teret MZO i 13 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 2026. godine u program produženog boravka biti uključeno 247 učenika i to u zgradi Volosko 6 homogenih skupina, Opatija 3 homogene grupe, PŠ Ičići dvije heterogene skupine i PŠ Veprinac jedna heterogena grupa. Roditelji sklapaju Ugovor sa školom o pružanju usluga produženog boravka.

Planirano je da će broj korisnika ručkova (od 4. do 8.razreda) biti 110 dnevno. Broj učenika na ručku se povećava i zbog izbornih programa i izvannastavnih aktivnosti koji se odvijaju u popodnevnom satima. Jelovnik se sastavlja u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te se redovito provode HCCAP kontrole. Roditelji sklapaju Ugovor sa školom o pružanju usluge ručka.

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. Planirana su sredstva za materijal i sirovine. 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	Gordana Bartulović	18
1.b	Ema Juričić	18
1.c	Petra Štiglić Bratović	19
2.a	Karla Nešković Vranješ	20
2.b	Nora Tarlač	19
3.a	Tatjana Bonazza Čekada	19
3.b	Maja Šikić	22
4.a	Marijana Mijatović	20
4.b	Ljiljana Božičević	15
4.c.	Mia Vukušić	15
1.r., 2.r. i 3. r. Veprinac	Dolores Varljen Mišetić	22
1.r. i 3. r. Ičići 20	Liljana Čatić	20
2.r. i 3. r. 20	Kristina Dunder	20
		Ukupno: 247

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. Sredstva su planirana za prekovremeni rad.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE

Dopunska nastava u RN provodi se u svakom razrednom odjelu, a u predmetnoj nastavi iz Matematike po jedan sat. U sklopu aktivnosti financirat će se po jedan prekovremeni sat voditeljicama Čitateljskoga kluba (2 učiteljice) i Školskog lista (1 učiteljica). Dodatna nastava provodi se uglavnom za učenike 7. i 8. razreda u različitim nastavnim predmetima, Hrvatski jezik - Kreativno pisanje (1 učiteljica).

EKOŠKOLA:

Na poslovima koordinacije Ekoškole zadužene su 3 djelatnice po jedan sat tjedno prekovremenog rada, Ivana Uremović Gašić, Ameli Širola i Nikolina Stojković. Djelatnice koordiniraju aktivnostima koje su dijelom Ekoškole. Provodi se aktivnosti u sklopu Mreža škola – Park prirode Učka u PŠ Veprinac s voditeljicom Anjom Malvić. U sklopu aktivnosti financirat će se po jedan prekovremeni sat voditeljici Izviđača (1 učiteljica). Sudjelujemo u županijskim, državnim i međunarodnim projektima i natjecanjima. Uključeni smo aktivno u projekte zadruge VIVO. Naša škola ima status eTwinning škole. Redovito surađujemo s udrugama na području Liburnije. Program GLOBE provodit će jedna voditeljica.

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.

POMOĆNICI U NASTAVI:

U 2026. g. planirana su sredstva za plaće i ostale troškove za zaposlene za 9 pomoćnika u nastavi.

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

GRAĐANSKI ODGOJ: ODRADENO

Izvanastavna aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj ustanovi provodi se od školske godine 2019./2020. Stručna suradnica - knjižničarka, koja je educirana za njegovo provođenje, program će realizirati 2 sata tjedno u neposrednom radu s učenicima sukladno iskazanom interesu roditelja i učenika od 5. do 8. razreda.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

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

DOGAĐANJA ZA DJECU I KUD:

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

U 2026. 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 za drugo polugodište šk. god 2024./2025. i prvo polugodište šk. god. 2025./2026.

PRIJEDLOG FP NA FINACIJSKU GODINU 2026.

	MANIFESTACIJE	SUDIONICI
1	ČITANJE NE POZNAJE GRANICE	Čitalački laboratorij i Građanski odgoj
2	ŽUPANIJSKA SMOTRA "GLAZBENE DJEČJE ČAROLIJE"	Zbor, vokalno-instrumentalna skupina
3	KOREPETICIJA ZBORA	Zbor, mali zbor, vokalno-instrumentalna skupina
4	EDUKACIJSKI KONCERT HNK IVANA PL. ZAJCA	20 učenika
5	SNIMANJE PJESME I IZRADA ARANŽMANA	zbor
6	LIBURNIJSKI SUSRETI	zbor, mali zbor, vokalno-instrumentalna skupina
7	PROLJEĆE U RONJGIMA	15 učenika
8	DJEČJA KARNEVALSKA POVORKA OPATIJA I LOVRAN	Maškarana grupa OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

9	BOŽIĆNI KONCERT (CENTAR GERVAIS)	učenici
10	UGAĐANJE KLAVIRA - BOŽIĆNI KONCERT	učenici
11	ČARAOKE (CENTAR GERVAIS)	učenici PGŽ-a
12	ZAVRŠNA PRIREDBA (CENTAR GERVAIS)	učenici
13	IZLET U GRAZ	Čitalački klub
14	SLANJE ČEPOVA U ČAKOVEC	Projekt Dragocjena Plastika
15	LIPA PAMTI	Host i učenici
16	DOGAĐANJA TIJEKOM GODINE	likovno - grafička skupina Volosko
17	MIĆA RIBARSKA FEŠTA	učenici PŠ Ičići
18	DODATNA GEOGRAFIJA, BIOLOGIJA I POVIJEST	Ribarić - akvarij slatkovodnih riba - AKVATIKA
19	DRŽAVNA SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA	2 - 5 učenika
20	EDUKACIJA I RADIONICE - AMERICAN CORNER I SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET, ODSJEK ZA ANGLISTIKU	M. Blašković Randelj, M. Mavić
21	RADIONICA O KAMELIJAMA, OPATIJA	M. M. Matulja i učenici
22	MULARIJA	M. M. Matulja i učenici
23	ČAKAVSKI DAN	M. M. Matulja i učenici
24	MIĆA MARUNADA	Volosko učenici
25	MIĆA MARUNADA	Ičići učenici
26	DOGAĐANJA U OPATIJU	Ičići učenici
27	DRŽAVNA SMOTRA EKOŠKOLA	A. Širola, I. Uremović Gašić
28	POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI	učenici 1.r PŠ Ičići
29	HAKOVE PUSTOLOVINE	1. razred Volosko
30	ZAGREB INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, PMF OSMAŠI	8. razredi
31	POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI RIJEKA, DJEČJOJ KUĆI I ART KINU	6. razredi
32	INTERLIBER	80 učenika
33	POSJET HNK IVANA PL.ZAJCA	8. razredi
34	ČAKAVČIĆI	Gordana J. Popeškić i učenici

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, 155/23, 156/23); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/2010), 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 2025. godinu, Klasa:602-02/25-01/1 Urbroj: 2170-12-01/01-25-5 od 25. veljače 2025., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROJEKTA ZA 2025.-2027. 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

PRIJEDLOG KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2026.-2027.									
RB	NAZIV PROGRAMA	2025	Državni proračun	Grad Opatija	Donacije i ostali izvori financiranja	Ukupno prijedlog plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 20282.	
	Kapitalna ulaganja	110.499	6.520	38.746	1.500	46.766	46.766	46.766	
3.1.	Kapitalna ulaganja minimalni standard	31.713		31.713		31.713	31.713	31.713	
3.2.	Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard	78.786	6.520	7.033	1.500	15.053	15.053	15.053	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

U razdoblju od 2026. do 2028. planirana kapitalna ulaganja iznose oko 46,7 milijuna eura godišnje. Najveći dio sredstava usmjeren je na ulaganja u osnovni standard, dok su sredstva za ulaganja iznad osnovnog standarda manja. Glavni izvori financiranja su proračun Grada Opatije i državni proračun, uz manji udio donacija. Plan naglašava kontinuitet ulaganja i održavanje postojećeg razvojnog standarda.

Na aktivnosti decentraliziranih sredstava planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 37.371€ i to u računalnu opremu i namještaj, klima uređaje, kuhinjsku opremu, licence. Ostatak sredstava planirano je uložiti u saniranje podova u matičnoj 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

FESTIVAL OPATIJA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2027.-2028.GODINU**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

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 tj. Zert 6a, 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 Štanger 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, sajmenе, 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.

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 tj Zert 6a, 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.

CILJEVI ZA 2026.-2028. GODINU

Cilj je ispunjavanje uloge Ustanove. Kako bi se to postiglo plan je uspješno ostvarenje i provedba financijskog plana za predmetnu godinu, a što omogućuje ostvarenje zadaće ustanove Festival Opatija koja se odnosi na organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture te ostale njene zadaće: ponuda u kulturi prema domaćem stanovništvu, ponuda u kulturi prema posjetiteljima, sudjelovanje u procesima kulture kroz organizaciju i posredništvo glazbeno-scenskih, izložbenih i filmskih događanja, nastupa, radionica i provedbu manifestacija.

Ustanova će stoga osmišljava cjelogodišnje, atraktivne i raznolike ponude kako za građane Opatije – raznih dobrih skupina i interesa - tako i za posjetitelje sukladno interesima Ustanove i njenih osnovnih ciljeva ostvarivanje programa u domeni kulture na području Opatije. Ustanova će također sudjelovanje u zadanim općim ciljevima Grada.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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.

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.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	VAŽEĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
Prihodi:	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
6 - Prihodi poslovanja	2.200.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0
Rashodi:	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
3 - Rashodi poslovanja	2.210.744	2.257.213	2.267.213	2.247.213
4 - Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000	10.000
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2024	VAŽEĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Primici od financijske imovine zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠAK ILI MANJAK	PLAN 2024	VAŽEĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
9 – preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	0	0	0	0	0
9 – dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	0	0	0	0	0
REZULTATI RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	2.149.382	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
RASKODI I IZDACI	2.149.382	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	IZVRŠENJE 2024	VAŽEĆI PLAN 2025	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
UKUPNO PRIHODI:	2.044.532,97	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
6 - Prihodi poslovanja	2.044.532,97	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
64 - Prihodi od imovine	8,28	0	0	0	0

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.667,07	0	0	0	0
66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	614.120,20	650.960	613.684	613.684	613.684
67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.425.737,42	1.489.784	1.653.529	1.661.529	1.643.529
UKUPNO RASHODI:	2.133.111,46	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
3 - Rashodi poslovanja	2.090.154,54	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
31 - Rashodi za zaposlene	288.348,29	362.695	432.125	432.125	432.125
32 - Materijalni rashodi	1.799.796,61	1.848.049	1.825.088	1.835.088	1.815.088
34 - Financijski rashodi	1.009,65	0	0	0	0
38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
4 - Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	42.956,92	10.000	10.000	10.000	10.000
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.956,92	0	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2024.	VAŽEĆI PLAN 2025.	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
UKUPNO PRIHODI:	2..044.532,97	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
1- Opći prihodi i primici	1.363.965,96	1.489.784	1.593.529	1.601.529	1.583.529
11 – Opći prihodi i primici	1.363.965,96	1.489.784	1.593. 529	1.601.529	1.583.529
3 – Vlastiti prihodi	590.555,55	650.960	593.684	595.684	593.684
32 – Vlastiti prihodi - korisnici	590.555,55	650.960	593.684	595.684	593.684
4 - Prihodi za posebne namjene	20.082,14	50.000	50.000	50.000	50.000

43 – Prih.pos.namjene-Grad	1.287,81	31.000	31.000	31.000	31.000
45 – Prih.pos.namjene-prijenos	18.795,00	19.000	19.000	19.000	19.000
6 – Donacije	28.240	20.000	20.000	20.000	20.000
63 – Donacije-korisnici	28.240	20.000	20.000	20.000	20.000
7- Prihodi od prodaje/zamjene nef.imovine	41.688,92	10.000	10.000	10.000	10.000
71 – Prihodi od prodaje	41.688,92	10.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNO RASHODI:	2.133.111,46	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
1- Opći prihodi i primici	1.414.884,04	1.489.784	1.593.529	1.601.529	1.583.529
11 – Opći prihodi i primici	1.414.884,04	1.489.784	1.593. 529	1.601.529	1.583.529
3 – Vlastiti prihodi	590.555,55	650.960	593.684	595.684	593.684
32 – Vlastiti prihodi - korisnici	590.555,55	650.960	593.684	595.684	593.684
4 - Prihodi za posebne namjene	57.742,95	50.000	50.000	50.000	50.000
43 – Prih.pos.namjene-Grad	38.947,95	31.000	31.000	31.000	31.000
45 – Prih.pos.namjene-prijenos	18.795,00	19.000	19.000	19.000	19.000
6 – Donacije	28.240	20.000	20.000	20.000	20.000
63 – Donacije-korisnici	28.240	20.000	20.000	20.000	20.000
7- Prihodi od prodaje/zamjene nef.imovine	41.688,92	10.000	10.000	10.000	10.000
71 – Prihodi od prodaje	41.688,92	10.000	10.000	10.000	10.000

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 2024.	VAŽEĆI PLAN 2025.	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
UKUPNO RASHODI	2.133.111,46	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
08 – Rekreacija, kultura i religija	2.133.111,46	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
082 – Službe kulture	2.133.111,46	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213

Financijski plan Festivala Opatija za **2026.** godinu iznosi **2.267.213** EUR, što predstavlja povećanje od

2,095% u odnosu na važeći Plan 2025. godine, a koji iznosi 2.220.744 EUR.

Planirani prihodi u iznosu od **2.267.213** EUR odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Isto se po izvoru prihoda dijeli na Opći prihodi i primici; Vlastiti prihodi; Prihodi za posebne namjene; Donacije; Ostalo tj. Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine s iznosima:

- Opći prihodi i primici vezuju se uz nadležni proračun i iznose: 1.593.529 EUR;
- Vlastiti prihodi vezuju se uz samostalne prihode koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica, najmovima, plakatiranjem i ostalim uslugama koje pruža i iznose: 593.684 EUR;
- Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura;
- Donacije iznose 20.000 eura;
- Ostalo u iznosu od 10.000 eura.

Planirani rashodi su u iznosu od **2.267.213** EUR i prema izvoru se dijele na Opći prihodi i primici vezuju se uz nadležni proračun; Vlastiti prihodi; izvor prihoda za posebne namjene; Donacije; Ostalo tj. Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine.

- izvor rashoda - Opći prihodi i primici vezuju se uz nadležni proračun i iznose: 1.593.529 EUR;
- izvor rashoda - Vlastiti prihodi vezuju se uz samostalne prihode koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica, najmovima, plakatiranjem i ostalim uslugama koje pruža i iznose: 593.684 EUR;
- izvor rashoda - Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura;
- izvor rashoda - Donacije iznose 20.000 eura;
- izvor rashoda - Ostalo 10.000 eura.

Time je plan uravnotežen u odnosu: prihoda i rashoda, te po iznosima i izvorima.

Ukupni prihodi poslovanja dijele se:

ukupno 2.267.213 EUR

6 - prihodi poslovanja 2.267.213 EUR

66 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati: 623.684 EUR

67 – prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 1.593.529 EUR

Ukupni rashodi poslovanja dijele se:

ukupno 2.267.213 EUR

3 / 32 – rashodi poslovanja i materijalni rashodi 1.825.088 EUR

31 – rashodi za zaposlene 432.125 EUR

4 i 42 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000 EUR

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

1 - Opći prihodi i primici nadležnog proračuna u iznosu od 1.593.529 EUR

3 - Vlastiti prihodi u iznosu 593.684 EUR

4 - Prihodi od prodaje imovine 10.000 EUR

5 - Turistička pristojba u iznosu od 50.000 EUR

6 - Donacije u iznosu od 20.000 EUR

Sveukupno: **2.267.213** EUR

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio Prijedloga financijskog plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u program koji se sastoji od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu financijskog plana planiran je program i visina financijskih sredstava na način:

		Važeći Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
00206	FESTIVAL OPATIJA	2.220.744	2.267.213	2.277.213	2.257.213
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.658.696	1.677.215	1.677.215	1.677.215
PROGRAM:	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	562.048	589.962	599.962	579.962

Za aktivnosti unutar programa ovog Plana za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

	VAŽEĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.658.696	1.677.251	1.677.251	1.677.251
AKTIVNOST: ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	925.524	995.024	995.024	995.024
AKTIVNOST: GLAZBENO-SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST	689.840	635.000	635.000	635.000
AKTIVNOST: FILMSKA DJELATNOST	17.005	17.300	17.300	17.300
KAPITALNI PROJEKTI: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	10.000	10.000	10.000	10.000
AKTIVNOST: INTERPRETACIJSKA DJELATNOST (MOHO CENTAR)	400	4.000	4.000	4.000
AKTIVNOST: PROGRAMI U DOMU VEPRINAC	15.927	15.927	15.927	15.927
PROGRAM: MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	562.048	598.962	599.962	579.962
AKTIVNOST: MANDRAČ	29.908	29.908	29.908	29.908
AKTIVNOST: LEDENA ČAROLIJA	92.375	109.209	109.209	109.209
AKTIVNOST: FESTIVAL MIK	20.000	0	20.000	0
AKTIVNOST: LIBURNIA JAZZ FESTIVAL	26.545	26.545	26.545	26.545
AKTIVNOST: BEČKI BAL	43.940	46.800	46.800	46.800
AKTIVNOST: DOČEK NOVE GODINE	51.200	50.000	50.000	50.000
AKTIVNOST: FESTIVAL KVARNER	10.618	10.618	10.618	10.618
AKTIVNOST: FESTIVAL KLASIČNE GLAZBE	22.000	22.000	22.000	22.000
AKTIVNOST: FESTIVAL MJUZIKLA	136.462	136.462	136.462	136.462
AKTIVNOST: DJEČJI TJEDAN	29.000	33.420	33.420	33.420
AKTIVNOST: MUSICFEST	100.000	100.000	100.000	100.000
AKTIVNOST: SLOWMOTION	0	15.000	15.000	15.000
AKTIVNOST: ISFMF FESTIVAL	0	10.000	0	0

1. Naziv programa: Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi

Opis programa: Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi osnovna je aktivnost za funkcionalnost Ustanove i odnosi se na plaće za redovan rad; ostale obvezne rashode za zaposlenike; obvezne doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Isti su viši nego prethodne godine iz razloga izmjena osnovica što posljedično vodi k usklađivanju sukladno zakonskim obvezama i obvezama koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora.

Slijede materijalni rashodi koji obuhvaćaju naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Stručno usavršavanje zaposlenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, Energiju, 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, Inteliktualne 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.

Pojedinačno: putovanja su u dosadašnjim okvirima i iznose sveukupno nekoliko stotina eura; Stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se na periodične zakonske obveze usavršavanja vezano uz baratanje protupožarnom, energo i sl. opremom; 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 planiranim okvirima, no ono ovisi o državnim subvencijama. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge obuhvaća obvezna održavanja liftovi, vatrogasnih sustava, zakonskih odveza vatrodojave, sigurnosno-zaštitnih sustava i komunalne usluge su u prethodnim okvirima, ali se očekuje potreba povećanja zbog općeg povećanja cijena usluga.

Zakupnine i najamnine su u cijelosti nadležnog proračuna. Riječ je najvećoj stavci, a riječ je o sredstvima koje Ustanova vraća u gradski proračun kao zakupnina i najamnina za centar Gervais. Inteliktualne 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, a sukladno obvezama zaštite na radu.

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno Kolektivnom ugovoru, zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti te ostalim aktima vezanima uz proračuna JLS, javnih ustanova, pravilima fiskalnog i općeg poslovanja.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 995.024 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove.

Procjena rezultata: Plan je izrađen kako bi bio sukladan usklađenim prihodima s rashodima te izvorima. Nastoji minimalizirati rizike (usklađenost prema očekivanim prihodima) i kvarova s redovnim servisiranjima i sl.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: kvarovi, opće povećanje cijena koje posljedično vodi k povećanju rashoda.

2. Naziv programa: Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost

Opis programa: Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost obuhvaća programsko djelovanje Ustanove u segmentu glazbe, scenskog djelovanja i izložbi te dotiče posredništvo 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. Ova djelatnost se

odvija u svim prostorima kojima Ustanova raspolaže: Ljetna pozornica, centar Gervais i Umjetnički paviljon Juraj Šporer, osim Interpretacijskog centra dr. Andija Mohorovičić koji se provodi kroz stavku Interpretacijske djelatnosti, Doma Veprinac i Filmske djelatnosti koji su zasebne Aktivnosti.

Ova djelatnost obogaćuje kulturno-umjetnički život u Opatiji za potrebe građana, ali i posjetitelje što je od posebnog značaja za turistički grad. Programi se provode opreznim

Program uključuje i lokalno stanovništvo (civilni sektor) te suradnju s drugim ustanovama, organizacijama, agencijama, umjetnicima te djeluje stimulativno na gospodarstvo zajednice kroz sekundarne benefite koje proizvodi (dolazak ljudi u destinaciju koji zatim koriste lokalne male iznajmljivače i sl.; obogaćivanje ponude destinacije; sudjelovanje lokalnog gospodarstva poput hotelskog smještaja i ugostiteljstva; opća reklama destinacije i sl.)

Program se provodi tijekom cijele godine s čime ostvaruje cilj cjelogodišnje ponude i važan segment je uključivanje lokalnog aktivnog stanovništva: projekti Ustanove s lokalnim obrazovnim ustanovama (Lektira u kazalištu i kinu) kojim je Ustanova umrežima brojne osnovne škole iz Opatije i okolice; zatim s lokalnim umjetnicima: izložbe (poput projekta izložbenih ciklusa lokalnih umjetnika u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer), glazba, radionice (poput projekta pretvaranja centra Gervais u svojevrsni kulturni hub Opatije)..

Istovremeno se provode programi namijenjeni djeci – kao redovan i cjelogodišnji program nedjeljom – s ciljem stvaranja nove publike i adekvatnog shvaćanja kulture i vrijednosti koje ista promovira.

Program obogaćuje ponudu i kvalitetu života lokalnog stanovništva kroz atraktivne i brojne programe te čini grad živim prostorom – a što nije samo tijekom određenog specifičnog događanja (npr. jednog vikenda, jedne manifestacije) već kontinuirano tijekom cijele godine, a što program čini posebno važnim. Pažnja se posvećuje vlastitoj organizaciji tj. produkciji s kojom Opatiji trajno ostaju proizvodi u kulturi za buduće generacije sugrađana, a provođenje događanja međunarodnog karaktera – vlastite organizacije, suradnje ili posredništva – posebno dodaje atraktivnost i stvara slika Opatije kao grada koji nije 'periferija', nego važan čimbenik na nacionalnoj razini.

Važan segment je dodana vrijednost i niz sekundarnih dobiti prema zajednici koje ova djelatnost čini: dolaskom publike koji u Opatiji provode vrijeme na kvalitetan način; odsjedaju u smještajnim jedinicama i koriste ugostiteljsku ponudu grada; sama ustanova događanja koristi lokalne firme i tvrtke s čime potiče ostanak posla i uloženi sredstava u lokalnoj zajednici.

To znači da sredstva uložena u ovaj program ostaju u Opatiji i nemaju samo primarnu dobit (recimo, kroz prodaju ulaznica), već cijeli niz pozitivnih učinaka prema široj zajednici.

Zakonska osnova: Za provođenje potrebna su prethodna odobrenja Grada (poput radnog vremena ili dopuštenih prekoračenja jačine glazbe) i nadležnih tijela (javna okupljanja, radne dozvole za strane izvođače i sl.), provođenje sigurnosti i zaštite publike, izvođača i imovine, obvezna davanja vezana uz iste (ZAMP i sl.).

Potrebna sredstva za provođenje programa: 635.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi, uz povremenu ispomoći djelatnika ostalih ustanova, firmi i organizacija s kojima se provode programi, studenata i sl.

Procjena rezultata: Plan je osmišljen ambiciozno s ciljem rasta. Obuhvaća paralelno djelovanje na više umjetničkih područja i u više lokacija, svaka sa svojim specifičnostima i zahtjevima.

Plan obuhvaća svakodnevna događanja na otvorenom (Ljetna pozornica) tijekom sva tri ljetna mjeseca (nastupi, kino, manifestacije), s tendencijom produljenja sukladno vremenskim prilikama. Pun kapacitet održavanja u centru Gervais (kazalište uz cikluse „najpoznatija hrvatska kazališta u Gervaisu“, predstava

za djecu; kino; glazbeni i razni scenski nastupi; ples; izložbe; svečanosti; kongresi; simpoziji; radionice s projektom pretvaranja Gervaisa u cjelodnevni i cjelogodišnji hub-kulture grada čime Opatiju pretvara u živi grad kulture i cjelogodišnje ponude). Plan obuhvaća minimalno 10 izložbi (jedna po trajanju mjesec dana) u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, a ostala dva mjeseca otpadaju na manifestacije koje se u prostoru održavaju poput Festivala Kamelija, Floral Week i sl. tj. dani priprema za postavljanje/raspoređivanje izložbi, s čime je prostor aktivan tijekom cijele godine.

Institucije, društva i stručne osobe u provedbi programa: suradnja s drugim ustanovama u kulturi, agencijama, izvođačima i umjetnicima te njihovim predstavnicima, ostalim organizacijama koja se bave kulturom, resornim ministarstvima, voditeljima programa te ostalim subjektima potrebnih za održavanje događanja poput hotela (smještaji), policija (dozvole i zaštita), vatrogasci (zaštita) i sl.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Vremenske neprilike zbog kojih nije moguće održati planirani program na otvorenom. Bolest ili smrt izvođača. Viša sila zbog kojih se programi odgađaju ili otkazuju. Zakonske zabrane. Nenadana oštećenja i kvarovi opreme.

3. Naziv programa: Filmska djelatnost

Opis: Kino je važno iz kulturoloških razloga. Mjesto nema knjižnicu samo zbog razloga posuđivanja knjiga, već iz kulturoloških razloga. Isto tako mjesto nema kino samo zbog razloga prikazivanja filmova, već iz kulturoloških razloga. Ustanova zato nudi brojne filmove i surađuje u projektima poput 'lektira u kinu i kazalištu' s osnovnim školama, gdje učenici dolaze u centar Gervais kako bi prisustvovali projekcijama s temama iz svojeg školskog programa.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 17.300 EUR

Broj djelatnika potrebnih za provedbu programa: osoba koja dogovara program, kinooperater, blagajnik, kontrolor ulaza.

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti.

Procjena rezultata: projekcije su predviđene tijekom cijele godine i to u dva segmenta: ljetno kino i kino u Gervaisu. Uz dodatna prikazivanja vezana uz druge specifične projekte.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Nenadana oštećenja i kvarovi opreme.

4. Naziv programa: Opremanje ustanova u kulturi

Opis programa: program se odnosi na nabavku potrebne opreme, a koja je neophodna za uspješno poslovanje ustanove poput zaštitnih rampi i nabavke sukladno Javnoj nabavi.

Zakonska osnova: Sukladno pravilima Javne nabave.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 10.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: Upravna tijela i Tehnička jedinica Ustanove

Procjena rezultata: Uredno ispunjenje plana Javne nabave.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Promjene u Planu Javne nabave.

5. Naziv programa: Interpretacijska djelatnost (Moho centar)

Opis programa: Odnosi se na znanstveno-popularna predavanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, koja se održavaju u Interpretacijskom centru dr. Andrija Mohorovičić (Moho centar) u Voloskom u sklopu

ciklusa predavanja, poput projekta 'Znanost srijedom'.

Prostor Moho centra djelomično je uredio Grad Opatija, a dio prostora je ostao nedovršen i bez opreme, stoga je centar u praksi jedna prostorija (učionicu) koja prima tridesetak publike. Znanstveno-popularna predavanja imaju za cilj popularizaciju znanosti, interaktivan i interdisciplinarn pristup provedbe programa uz nuđenje nove ponude u zajednici, kao i poticanje nadarenih učenika i studenata iz lokalne zajednice na bavljenje znanosti. Ovaj program je već ostvario suradnju s nekim od najpriznatijih znanstvenika i institucija u Hrvatskoj poput Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba, Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci i sl. Program je sa slobodnim ulazom za građane i pored navedenog predstavljaju važan segment očuvanja sjećanje na dr. Andriju Mohorovičića. Predavanja se održavaju u Voloskom, koje nema mnogo događanja, čime program ima dodanu vrijednost u zajednici.

Zakonska osnova – sukladno zakonskim odredbama koje se tiču visokog obrazovanja, a vezano uz gostujuća predavanja.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 4.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelj projekta 'Znanost-srijedom'

Procjena rezultata: Održavanje tri ciklusa tijekom godine, a koja obuhvaćaju seriju znanstveno-popularnih predavanja.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Održavanje programa zbog bolesti. Kvarovi s opremom.

6. Naziv programa: Programi u Domu Veprinac

Opis programa: Uređenjem Doma u Veprincu otvorila se mogućnost provedbe programa za šire građanstvo. Ustanova raspolaže dijelom Doma (prostorom za radionice u tavanu), a ostale prostore koristi sukladno mogućnostima i u dogovorima s ostalim korisnicima. Programi se odvijaju tijekom proljeća, jeseni i zime u suradnji s brojnim voditeljima radionica, a obuhvaćaju radionice za djecu i odrasle u područjima plesa, učenja stranih jezika, kreativnih radionica i sl. Programi su sa slobodnim ulazom za građane i predstavljaju važan segment ponude. Također, s obzirom što se održavaju u Veprincu, doprinose aktivnostima u ovom dijelu Grada Opatije.

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 15.927 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelji radionica

Procjena rezultata: održavanje radionica tijekom cijele godine, s manjim intenzitetom tijekom ljetnih mjeseci.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: održavanja zbog bolesti voditelja radionica. Opće poskupljenje usluga što može voditi k potrebnim dodatnim sredstvima ukoliko se želi održati dostignuti broj radionica.

7. Naziv programa: Mandrač

Opis programa: Međunarodno slikarsko natjecanje koje se održava tijekom dva dana krajem kolovoza u Voloskom. Mjesto održavanja je obalna šetnica, lučko područje, prolazi unutar stare jezgre mjesta. Prvog dana natjecanje se odnosi na mlađi uzrast, s čime se potiče kreativnost kod djece i susreće s umjetnošću i procesima stvaranja. U programu se pored slikarstva organiziraju kazališne predstave i radionice. Suorganizator ovog dijela programa je Zajednica Talijana Opatije.

Drugi dan se odnosi na odrasle umjetnike kojima se omogućuje slobodno izlaganje radova, a koje stručni

žiri ocjenjuje. Posjetitelji se slobodno kreću i razgledavaju radove. Nagrađeni, pored novčane nagrade dobivaju mogućnost izložbe u UP Juraj Šporer. Na natječaju, na poziv, sudjeluju umjetnici zbratimljenih gradova Grada Opatije.

Manifestacija vrši suradnju s lokalnim ugostiteljskim objektima, čime dodatno uključuje lokalnu zajednicu. Manifestacija pored ostalog doprinosi popularizaciji Voloskog kao umjetničkog grada, jer se tijekom ove manifestacije održavaju se i popratni sadržaji: manji glazbeni nastupi; aukcije slika; završni nastup i sl. Cijelo mjesto na taj način živi s manifestacijom.

Zakonska osnova – Provođi se sukladno dozvolama javnog okupljanja, dozvolama Lučkih uprava (zbog lokacije održavanja) i ostalih tijela.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 29.908 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelji programa, stručna komisija, tehnička jedinica.

Procjena rezultata: okupljanje više tisuća posjetitelja, stotinjak umjetnika i stotinjak djece.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: vremenske neprilike zbog kojih se aktivnost ne može održati ili je potrebna dislokacija u zatvorene prostore.

8. Naziv programa: Ledena čarolija

Opis programa: Tijekom prosinca i siječnja na Ljetnoj pozornici se postavlja klizalište i popratni zabavni sadržaji, a koji su prvenstveno namijenjeni djeci i njihovim roditeljima. Program obuhvaća nastupe na ledu za djecu, školu klizanja, živu glazbu, kao i prigodnu ponudu ica i pića s ciljem obogaćivanja ponude same manifestacije.

Ledena čarolija nije zamišljena kao sajam ili adventske kućice, već je riječ o specifičnoj manifestaciji koja se prvenstveno vezuje uz zimske školske praznike i orijentirana je prema djeci i njihovim roditeljima. Ledena čarolija, iako zasebna manifestacija i samostalan program, marketinški se vezuje uz Advent u Opatiji zbog vremenski paralelnog održavanja te na taj način pojačava vlastitu vidljivost u promociji.

Zakonska osnova: sukladno odredbama javnog okupljanja, zaštite i osiguranja, poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 109.209 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove

Procjena rezultata: sveukupno mjesec dana održavanja, a koja će okupiti i privući desetke tisuća posjetitelja.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: nepovoljni vremenski uvjeti popu kiše. Klimatske promjene zbog kojih se 'gubi' zima. Ukoliko je vrijeme suviše toplo isto značajno problematizira uspješnost provedbe programa. Opće povećanje cijena koje posljedično znače povećanje cijena usluga najma i postavljanje klizališta.

9. Naziv programa: Festival MIK

Opis programa: Održava se u suradnji s Gradom Kastvom na način jedne godine u Opatiji, sljedeće u Kastvu. Tijekom 2026. godine se održava u Kastvu. Inače, Festival MiK (Melodije Istre i Kvarnera) važan je dio očuvanja lokanoj čakavskog izričaja. Privlači određeni broj glazbenika koji na lokalnom dijalektu Istre i Kvarnera izvode svoje radove s čime se doprinosi očuvanju i popularizaciji lokalnog dijalekta.

Zakonska osnova: sukladno odredbama javnog okupljanja, zaštite i osiguranja, poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: nema.

Broj potrebnih djelatnika: sustav prodaje ulaznica.

Procjena rezultata: nema.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: nema.

10. Naziv programa: Liburnia Jazz Festival

Opis programa: Liburnia Jazz Festival promovira glazbeni jazz izričaj. Održava se prvog vikenda srpnja i nastoji prezentirati i popularizirati jazz kroz nastupe lokalnih, ali i međunarodnih jazz glazbenika. Želja je širiti se ostale dijelove (poput jazz-boat) kako bi dodatno doprinosio u ponudi.

Zakonska osnova: sukladno odredbama javnog okupljanja i poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 26.545 EUR

Broj potrebnih djelatnika: 3-4 osobe vezane uz tehnički, organizacijski dio te prodaju ulaznica.

Procjena rezultata: populariziranje jazz.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: nepovoljni vremenski uvjeti zbog kojih se manifestacija odgađa ili seli u zatvorene prostore. Kvarovi opreme. Bolesti izvođača. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

11. Naziv programa: Bečki bal

Opis programa: Ova manifestacija ističe kulturne, povijesne, gospodarske i povijesne veze Opatije i Beča. Bečki bal održava se u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Nastupa bečka plesna škola i austrijski orkestar uz tradicionalnu bečku večeru, a sve završava druženjem na terasi hotela uz vatrometom uobičajenim za ovaj tip balova. Slični balovi se održavaju u više gradova u svijetu (New York, Šangaj i sl.). Posebnost čini i podatak da je Opatija jedina u Hrvatskoj koja ga održava i pritom najmanji grad na svijetu koji ga održava.

Zakonska osnova: sukladno poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije

Potrebna sredstva za provedbu programa: 46.800 EUR

Broj potrebnih djelatnika: 10 osoba vezane uz tehnički, organizacijski dio te prodaju ulaznica.

Procjena rezultata: omogućuje Opatiji prestižno događanje koje ističe njenu srednjoeuropsku kulturnu pripadnost.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

12. Naziv programa: Doček Nove godine

Opis programa: Doček Nove godine se održava ispred održava se ispred gradske tržnice u Opatiji. Na platou se postavlja pozornica, zatvara glavna prometnica i u glazbeno-zabavnom programu dočekuje se

Nova godina.

Zakonska osnova: sukladno dozvola javnog okupljanja, odluka JLS o zatvaranju prometnice i poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije

Potrebna sredstva za provedbu programa: 50.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove i visoka koordinacija s djelatnicima policije, JLS i vatrogascima.

Procjena rezultata: središnji doček Nove godine privlači više tisuća građana.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Cijene izvođača. Napadi na otvorena okupljanja što, na žalost, vidimo po Europi. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije. Neadekvatna lokacija: prostor ispred gradske tržnice ima prostornih ograničenja i okolna zelenila čine pozornicu loše vidljivom. Savjet je održavanje programa na nekoj drugoj lokaciji.

13. Naziv programa: Festival Kvarner

Opis programa: održavanje nastupa.

Zakonska osnova: poslovna suradnja s udrugom Festival Kvarner.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 10.618 EUR

Broj potrebnih djelatnika: djelatnici koji sudjeluju u organizaciji i eventualnoj prodaji ulaznica.

Procjena rezultata: održavanje minimalno dva nastupa

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Neispunjenje programa od strane Festival Kvarner. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije. Program nije izvorno dio plana ustanove.

14. Naziv programa: Festival klasične glazbe

Opis programa: Opatija je cjelogodišnja destinacija i s tim ciljem pokrenuta su dva festivala koja će biti kompatibilna s imidžem Opatije (njenom povijesti, arhitekturom, kulturnom baštinom), a koji će se održava prije i nakon ljetne sezone – kako bi oplemenili vansezonsku ponudu, a istovremeno činili grad živim organizmom s ponudom u kulturi.

Prvi je Festival klasične glazbe: serija nastupa klasične glazbe ili na instrumentima povezanih s klasičnom glazbom na više lokacija u opatiji: centar Gervais, parkovne površine u Opatiji, crkve, umjetnički i glazbeni paviljonu i sl.

Time festival, a koji traje 15 dana, promovira klasičnu glazbu ali i čini grad živim organizmom i dostupnom kulturom, obzirom da su svi nastupi zamišljeni sa slobodnim ulazom.

Zakonska osnova: poslovna suradnja sa umjetnicima i subjektima potrebnima za provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 22.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: tehnička jedinica i organizacija

Procjena rezultata: 15 dana održavanja, 10 nastupa na 4 različite lokacije.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

15. Naziv programa: Festival mjuzikla

Opis programa: Opatija je cjelogodišnja destinacija i s tim ciljem pokrenuta su dva festivala koja će biti kompatibilna s imidžem Opatije (njenom povijesti, arhitekturom, kulturnom baštinom), a koji će se održava prije i nakon ljetne sezone – kako bi oplemenili vansezonsku ponudu, a istovremeno činili grad živim organizmom s ponudom u kulturi.

Drugi je Festival mjuzikla: međunarodni festival koji prezentiranja značajnih naslova domaćoj publici, zbog svoje atraktivnosti sve više privlači i međunarodnu publiku koja zbog ovog festivala odabire dolazak u Opatiju. Festival ima ambiciozan cilj tijekom svojeg održavanja pretvoriti Opatiju u jedan od domaćih centara mjuzikla. S tim ciljem postignuta je suradnja s jedinim domaćim profesionalnim kazalištem prema mjuziklima „Komedija“ iz Zagreba. Također, pored izvođenja mjuzikla etabliranih kazališta dio festivala potiče produkcije domaćih mladih umjetnika kao i upoznavanje mladih i djece s ovim tipom glazbeno-scenskog djela kroz radionice, razgovore s glumcima i sl. Festival dovodi stotine umjetnika, privlači tisuće publike i na nekoliko dana pretvara Opatiju u pravu umjetničku oazu za ljubitelje mjuzikla. Desetak dana održavanja prvog i drugog tjedna lipnja (sukladno rasporedima gostovanja mjuzikla), nastupi na otvorenom (Ljetna pozornica) i u zatvorenom (centar Gervais).

Zakonska osnova: poslovna suradnja sa umjetnicima i subjektima potrebnima za provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 136.462 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove

Procjena rezultata: Više tisuća posjetitelja od kojih veliki broj koji će odabrati dolazak u Opatiju zbog manifestacije.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

16. Naziv programa: Dječji tjedan

Opis programa: Održava se tijekom jeseni na Ljetnoj pozornici i u dvodnevnom programu nudi razne programe za djecu poput roly parka, zabavnog parka, prigodne ponude pića i ica za djecu i sl. Programi su sa slobodnim ulazom.

Zakonska osnova: poslovna suradnja sa subjektima potrebnima za provedbu manifestacije. Provedba zakonskih obaveza za sigurnost korisnika sprava.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 33.420 EUR

Broj potrebnih djelatnika: tehnička jedinica ustanove i organizacija

Procjena rezultata: Veliki broj posjetitelja djece i njihovih roditelja.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Nepovoljni vremenski uvjeti koji otkazuju manifestaciju. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

17. Naziv programa: MusicFest

Opis programa: festival suvremene glazbe, a koji se provodi s voditeljima projekta 'MusicFest'. Održava se tijekom 2-3 tjedna srpnja. Obuhvaća nekoliko glazbenih nastupa, s ciljem međunarodnih atraktivnih

glazbenih imena. Program stvara brojne benefite lokaciji gdje se održava: reklama destinacije na domaćoj i međunarodnoj razini; tisuće novih posjetitelja koji su je odabrali destinaciju kao mjesto svojeg dolaska zbog manifestacije; povećanje prometa lokalnom gospodarstvu (hotelski i privatni smještaji, ugostiteljstvo, ostale usluge poput prijevoza, usluge turistički agencija, lokalnim firmama potrebnima za provedbu: tehnički support, zaštitarske službe itd.); stvaranje mreže koja postavlja lokaciju na glazbenu mapu Hrvatske; povećanje opće ponude i atraktivnosti lokacije održavanja; prezentiranje lokacije kao grada koji živi i koji je konkurentan. U kontekstu Opatije, jedino mjesto održavanja je Ljetna pozornica.

Zakonska osnova: dozvole javnog okupljanja. Pridržavanje zakonskih pravila sigurnosti i reda. Poslovna suradnja sa subjektima potrebnima za provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 100.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove

Procjena rezultata: opće povećanje ponude u destinaciji održavanja i stvaranje iznimnih sekundarnih i tercijalnih benefita lokaciji održavanja i općenito zajednici gdje se održava

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Nepovoljni vremenski uvjeti. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije. Pristup Ljetnoj pozornici (uska prometnica).

18. Naziv programa: SlowMotion

Opis programa: održava se krajem svibnja u centru Gervais. Multimedijalni program koji se provodi u suradnji sa subjektom 'Usta na usta'

Zakonska osnova: Poslovna suradnja sa subjektima potrebnima za provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 15.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: tehnička jedinica

Procjena rezultata: povećanje ponude lokaciji i dodatno stvaranje raznolike ponude

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

19. Naziv programa: ISFMF Festival

Opis programa: filmski festival, jednogodišnje održavanje te se stoga prezentira samo za 2026. godinu

Zakonska osnova: Poslovna suradnja sa subjektima potrebnima za provedbu programa

Potrebna sredstva za provedbu programa: 10.000 EUR

Broj potrebnih djelatnika: 2

Procjena rezultata: dodatno stvaranje raznolike ponude

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Nepovoljni vremenski uvjeti. Neispunjenje programa od strane organizatora. Program nije izvorno dio plana ustanove.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ustanove se može gledati kroz ono ustanova koje imaju za osnovnu djelatnost pripremu i organizaciju te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela. Ustanova stoga ima bitnu ulogu u životu građana.

Cilj ustanove je stoga povećati kvalitetu ponude, ali i kvalitete ansambla koji sudjeluju u programima ustanove.

Ustanova stoga vrši suradnje s kazalištima, umjetnicima iz zemlje i inozemstva i sudjeluje u brojnim programima suradnje.

POKAZATELJI ZA PROGRAME: Ustanova ima dva programa: 2040 Javne potrebe u kulturi i Program 2041 Manifestacije i obljetnice

1. Javne potrebe u kulturi

Cilj: povećanje kvalitete i ispunjenje zadaća ustanove

Ovaj cilj planira ostvariti povećanjem organizacije, suorganizacije i posredništva s sudionicima u kulturi iz zemlje i inozemstva s ciljem povećanje kvalitete, broja i ponude općenito u kulturi.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027	Ciljna vrijednost 2028
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5.3.6. Provedba programa i aktivnosti u okviru javnih potreba u kulturi – scenska, glazbena, filmska i interpretacijska djelatnost	Broj glazbeno-scenskih programa	90	92	94	96

Procjena nepredviđenih rizika – tehnički kvarovi, vremenske nepogode i bolesti izvođača mogu uzrokovati neodržavanje planiranih aktivnosti.

2. Manifestacije i obljetnice

Cilj: promicanje kulture, ponuda u kulturi, stvaranje dodane vrijednosti destinaciji

Ovaj cilj planira se postići različitim aktivnostima od kojih su neke povećanje broja događanja, njihova raznolikost kako bi bila atraktivna i pristupačnija širem broju publike. Svrha je povećanje interesa i svijesti o važnosti kulture, ali i jasno isticanje kako ista je suština života jedne zajednice i društva.

Ustanova kontinuirano provodi programe za djecu i mlade, prilagođene ciljevima tijekom cijele godine s više programa a isti se uglavnom provode nedjeljom zbog dostupnosti djece i tijekom školskih praznika, dok se segment programa, koji se provode zajedno s obrazovnim ustanovama, provode tijekom škole i koordinirani su s školama.

Cilj: centar Gervais hub-kulture

Ovaj cilj postiže stvaranje prostora gdje se održavaju brojne radionice (plesne, slikanja, izložbe lokalnog stanovništva, rasprave i druženja s temama kulture, prezentacije, razgovori s glumcima) i programi namijenjeni lokalnom stanovništvu. Izvode se s udrugama što vodi k umrežavanju Ustanove s civilnim sektorom. Cilj je stvarati živu sredinu u kojoj je kultura više od puke ponude i konzumerizma, nego i zajednički proces stvaranja i korištenja slobodnog vremena na kvalitetan način.

Uključivanje – Ovaj projekt ima za cilj dodatno uključivanje lokalne zajednice, postići različitost aktivnosti, povećanje svijesti o kulturi i umjetnosti, i poticanje lokalnog stanovništva na aktivniji odnos prema kulturi.

Cijeli ovaj plan je osmišljen da ima tri glavna cilja: njegova provedba ostvaruje snažan poticaj lokalnom gospodarstvu; njegova provedba ostvaruje sveukupne ciljeve prezentiranja kulture kao opće vrijednosti; njegova provedba ne čini Opatiju tek „destinacijom“ već daje mogućnost da lokalno stanovništvo bude aktivni sudionik, a ne samo korisnik, što čini zajednicu bogatijom i društvo ugodnijim za život.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027	Ciljna vrijednost 2028
5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti	5 5.3.3. Organizacija i provedba kulturnih i zabavnih manifestacija te prigodnih događanja	Broj održanih manifestacija	10	10	10	10

Procjena nepredviđenih rizika – vremenske neprilike, bolesti izvođača, smanjeni broj publike, tehnički nedostaci

Ernie Gigante Dešković

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. - 2028. GODINU PRIJEDLOG

Usvojeno na 50. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija
održanoj 03. listopada 2025. godine



Zapovjednik:
Igor Ravnić, dipl.ing.sig.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:
Mario Jakotić

KLASA: 400-01/25-01/01
URBROJ: 2156-9/01-25-2

FINANCIJSKI PLAN

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

javna je ustanova, koja u okviru vatrogasne djelatnosti na svom području skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnivači JVP Opatija su Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga.

Javnom vatrogasnom postrojbom Opatija upravlja Vatrogasno vijeće koje broji tri člana, a zastupa je i predstavlja Zapovjednik vatrogasne postrojbe Igor Ravnić.

Ukupno je zaposleno 42 djelatnika od čega je operativnih vatrogasaca 40. Od ukupno 42 zaposlena, 4 su žene, od kojih 2 operativni vatrogasci.

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 (Narodne novine 125/19, 114/22, 155/23), Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10, 114/22), Zakon o sustavu Civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), 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), Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plan djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Procjena rizika za JVP Opatija.

Osim navedenih zakona i pravilnika temeljem kojih JVP Opatija obavlja redovnu djelatnost u službi protupožarne zaštite, navedeno realizira i putem sljedećih akata: Statut JVP Opatija KLASA: 012-03/20-01/01, UBRÖJ: 2156/9-2-20-01 od 29.12.2020. godine i njegove izmjene KLASA: 013-03/20-01/01, URBROJ: 2156-9/01-24-1 od 14.05.2024., Pravilnik o radu JVP Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vatrogasne postrojbe, Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, KLASA: 152-01/23-01/05 od 31.01.2023. godine, Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, KLASA: 152-01/24-01/5, URBROJ: 2170-12-03/1-24-5 od 29.02.2024., Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, KLASA: 152-01/24-01/11, URBROJ: 2170-12-03/1-24-1 od 31.12.2024., te dogovora Gradonačelnika Grada Opatije sa Sindikatom vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija u vezi pristupanja potpisivanju Aneksa broj III Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (dopis Gradonačelnika KLASA: 120-01/25-01/35, URBROJ: 2170-12-03/1-25-2 od dana 15.09.2025. godine), Godišnjih programa rada i razvoja postrojbe.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2026.-2028. GODINU

Nabava osobne zaštitne opreme, potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila, s naglaskom na dio opreme potrebne 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.

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

sudjelovanje na vanjskim vježbama dio su redovne obuke vatrogasaca.

Financijskih planom podržan je i Program i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (hoteli, kampovi, škole, vrtići, učenički domovi, nautičke marine, domovi za starije osobe), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnije, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke, Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije, te ostalim operativnim strukturama, kao i strukturama sustava civilne zaštite. U planskom razdoblju ujedno će se vršiti i realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.

Cilj programa je i nastaviti sa započetim aktivnostima na izgradnji novog vatrogasnog doma, odnosno Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije, koji je kapitalna investicija od značaja ne samo za JVP, već i za daljnji razvoj Grada Opatije, odnosno Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Opatija pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Provođenje programa ogleda se u pružanju pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanja i podizanja razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama. Provodi se redovnim financiranjem prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova nabavom potrebnog uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih i zdravstvenih usluga, premija osiguranja, nabave službene i zaštitne obuče i odjeće, preventivne i specijalističke liječničke preglede zaposlenika, kroz usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostalih tečajeva, seminara, konferencija i stručnih skupova, kao i provođenjem Plana nastave i vježbi u JVP Opatija.

Programom je obuhvaćena i nabava nove, te zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.

Program se provodi i kroz provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.

Stupanjem na snagu Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine broj 46/2023), JVP Opatija uskladila je svoje poslovanje s odredbama istog donošenjem Odluke o usklađivanju radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u JVP Opatija, koji je u primjeni od 01. studenog 2023. godine.

Novi Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca, u primjeni od 19. srpnja 2024. godine (Narodne novine broj 85/2024) rezultirao je donošenjem Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načina rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, koji je u primjeni od 31. listopada 2024. godine.

Pravilnik o klasifikaciji postrojbi, kao i Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (Narodne novine broj 92/2024), u primjeni od 09. kolovoza 2024. godine osnova su za planiranje i kalkulaciju plaće zaposlenih sadržanih u ovom financijskog planu za 2026. godinu, odnosno u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Vladinom se Uredbom uređuje visina dodataka na koeficijent složenosti poslova radnog mjesta profesionalnog vatrogasca, te visina dodataka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada (dodaci za osobno vatrogasno zvanje, za povećanu opasnost za život i zdravlje i odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja).

Temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja (»Narodne novine« 89/24) JVP Opatija donijela je, uz suglasnost Sindikata i Vatrogasnog vijeća JVP Opatija, Naputak o postupku i kriterijima

godišnjeg ocjenjivanja radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija.

U trenutku pisanja ovog Prijedloga Financijskog plana Hrvatska vatrogasna zajednica priprema nacрте prijedloga više pravilnika, kao provedbenih propisa Zakona o vatrogastvu, koji trebaju biti upućeni na javno savjetovanje i koji bi mogli dijelom imati utjecaja na buduće planske veličine sadržane u ovom Prijedlogu, a radi se o slijedećim dokumentima: novi Pravilnik o klasifikaciji vatrogasnih postrojbi, klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i koeficijentima složenosti poslova, čijim će stupanjem na snagu prestati važiti odredbe Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (Narodne novine br.: 85/24), kao i novi Pravilnik o vatrogasnim zvanjima, s čijim su odredbama vatrogasne postrojbe obvezne u roku od godine dana od stupanja na snagu uskladiti svoje poslovanje.

Prijedlog financijskog plana, s pripadajućim projekcijama kalkuliran je na bazi nove, veće osnovice za obračun plaće radnika JVP Opatija (1.004,87 eura, u odnosu na važeću osnovicu 947,18 eura), a osnovom pregovora Sindikata vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica Opatija s osnivačima JVP Opatija, za koje se očekuje sklapanje Aneksa broj III Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Opatija.

Za investiciju izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije planirano je djelomično financiranje iz kredita (15%), a ostatak iz EU pomoći. Početak otplate kredita planiran je nakon završetka izgradnje 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.

Sadržaj i izgled prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija sastavljen je sukladno odredbama članka 28. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine” broj 1/24) te se sastoji od plana za proračunsku godinu 2026. i projekcija za sljedeće dvije godine (2027. i 2028.) i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje. U financijskom planu se uz podatke o planu za proračunsku godinu i sljedeće dvije projekcijske godine iskazuju i podaci o planu za 2025. godinu i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje 2024. godine. Podaci u planu 2025. godine prikazuju financijski plan – I. Izmjene i dopune usvojene na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije dana 29. srpnja 2025. godine, odnosno na 47. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija održane dana 28. svibnja 2025. godine.

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu temelji se i na Uputi za izradu financijskih planova proračunskih korisnika i prijedloga proračuna za razdoblje 2026.-2028. godine od 01. kolovoza 2025. godine, KLASA: 400-08/25-01/8, URBROJ: 2170-12-05/01-25-1, dostavljenoj od strane UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Izješće obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Prijedloga financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu u odnosu na Plan za 2025. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu.

Od 01.01.2026. do 31.12.2026. godine planirani su ukupni prihodi i primici, te ukupni rashodi i izdaci u

iznosu od 3.105.514 eura što je +3,68% više planiranih sredstava u odnosu na plan za 2025. godinu, odnosno njegove I Izmjene.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
PRIHODI UKUPNO	1.694.049,87	2.873.189	2.906.430	5.393.214	5.793.926	101,16
6 prihodi poslovanja	1.694.049,87	2.873.189	2.906.430	5.393.214	5.793.926	101,16
7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	-
RASHODI UKUPNO	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68
3 Rashodi poslovanja	1.730.902,89	2.276.593	2.397.900	2.460.357	2.453.610	105,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.678,61	718.914	707.614	3.888.461	3.224.847	98,43
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA	-72.531,63	-122.318	-199.084	-955.604	115.469	62,76

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	115.469	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	199.084	199.084	955.604	-115.469	100,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-4.233,99	-76.766	0	0	0	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-76.765,62	0	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz-red	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
		PRIHODI UKUPNO	1.694.049,87	2.873.189	2.906.430	5.393.214	5.793.926	101,16
6		Prihodi poslovanja	1.694.049,87	2.873.189	2.906.430	5.393.214	5.793.926	101,16
	63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	738.646,52	1.470.742	1.509.388	3.962.277	4.301.017	102,63
	64	<i>Prihodi od imovine</i>	0,00	0	0	0	0	-
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</i>	15.954,84	12.000	12.000	14.000	14.000	100,00
	67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	939.448,51	1.390.446	1.385.042	1.416.937	1.478.909	99,62
	68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	0,00	0	0	0	0	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	-

Raz-red	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija2 027.	Projekcija2 028.	Indeks 2026/2025
		RASHODI UKUPNO	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68
3		Rashodi poslovanja	1.730.902,89	2.276.593	2.397.900	2.460.357	2.453.610	105,33
	31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.577.392,09	2.076.093	2.110.000	2.245.000	2.240.000	101,64
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	153.510,00	197.000	284.400	199.200	197.500	144,37
	34	<i>Financijski rashodi</i>	0,00	0	0	15.157	15.110	-
	37	<i>Naknade građanima i druge naknade</i>	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	100,00
	38	<i>Ostali rashodi</i>	0,00	0	0	0	0	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske	35.678,61	718.914	707.614	3.888.461	3.224.847	98,43

		imovine						
	41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0	0	0	0	-
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	35.678,61	718.914	707.614	3.888.461	3.224.847	98,43

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/ 2025
PRIHODI UKUPNO	1.694.049,87	2.873.189	2.906.430	5.393.214	5.793.926	101,16
1 Opći prihodi i primici	924.815,79	1.365.195	1.366.232	1.393.194	1.397.987	100,08
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>924.815,79</i>	<i>1.365.195</i>	<i>1.366.232</i>	<i>1.393.194</i>	<i>1.397.987</i>	<i>100,08</i>
3 Vlastiti prihodi	15.954,84	12.000	12.000	14.000	14.000	100,00
<i>32 Vlastiti prihodi</i>	<i>15.954,84</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,00</i>
5 Pomoći	738.646,52	1.470.742	1.509.388	3.962.277	4.301.017	102,63
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>738.646,52</i>	<i>1.006.212</i>	<i>1.044.858</i>	<i>1.068.920</i>	<i>1.115.670</i>	<i>103,84</i>
<i>56 Fondovi EU</i>	<i>0,00</i>	<i>464.530</i>	<i>464.530</i>	<i>2.893.357</i>	<i>3.185.347</i>	<i>100,00</i>
6 Donacije	0,00	0	0	0	0	-
<i>63 Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
7 Prihodi od prodaje	14.632,72	25.251	18.810	15.105	80.922	74,50
<i>71 Prihodi od prodaje</i>	<i>14.632,72</i>	<i>25.251</i>	<i>18.810</i>	<i>15.105</i>	<i>80.922</i>	<i>74,50</i>

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/ 2025
RASHODI UKUPNO	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68
1 Opći prihodi i primici	975.906,47	1.297.088	1.366.232	1.401.832	1.397.987	105,33
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>975.906,47</i>	<i>1.297.088</i>	<i>1.366.232</i>	<i>1.401.832</i>	<i>1.397.987</i>	<i>105,33</i>
3 Vlastiti prihodi	28.794,34	12.000	12.000	14.000	14.000	100,00
<i>32 Vlastiti prihodi</i>	<i>28.794,34</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,00</i>

5 Pomoći	747.247,97	1.462.084	1.509.388	3.962.277	4.251.365	103,24
52 Ostale pomoći	747.247,97	997.554	1.044.858	1.068.920	1.066.018	104,75
56 Fondovi EU	0,00	464.530	464.530	2.893.357	3.185.347	100,00
6 Donacije	0,00	0	0	0	0	-
63 Donacije	0,00	0	0	0	0	-
7 Prihod od prodaje	14.632,72	25.251	18.810	15.105	15.105	74,50
71 Prihod od prodaje	14.632,72	25.251	18.810	15.105	15.105	74,50
8 Namjenski primici od zaduženja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
81 Namjenski primici od zaduženja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
UKUPNI RASHODI	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68
03 Javni red i sigurnost	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68
032 Usluge protupožarne zaštite	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.678.457	103,68

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz-red	Skupina	Naziv primitka/izdatka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
		PRIMICI UKUPNO	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0	115.469	-
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	115.469	-
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	0	115.469	-

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
PRIMICI UKUPNO	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	199.084	199.084	955.604	0	100,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>199.084</i>	<i>199.084</i>	<i>955.604</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0	115.469	-
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	0	-
5 Pomoći	0,00	0	0	0	49.652	-
<i>52 Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.652</i>	<i>-</i>
7 Prihodi od prodaje imovine	0,00	0	0	0	65.817	-
<i>71 Prihodi od prodaje</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.817</i>	<i>-</i>

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

- u 2026. godini 3.105.514 eura
- u 2027. godini 6.348.818 eura
- u 2028. godini 5.793.926 eura

Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu Financijskog plana za 2026. godinu (3.105.514 eura) isti je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu (I. Izmjene Financijskog plana u iznosu od 2.995.507 eura) veći za 3,68%, što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od +110.007 eura. Pretežiti dio prihoda i primitaka Financijskog plana za 2026. godinu čine prihodi poslovanja (93,59%), dok preostali dio čine primici od zaduživanja (6,41%), koji se odnose na zaduženje za kapitalna ulaganja iz kojeg bi se financirao početak izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije (ex vatrogasnog doma) u procijenjenom iznosu investicije za 2026. 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. Početak gradnje zavisi od osiguranja izvora financiranja iz EU fondova, odnosno raspisivanja natječaja. Zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole za objekt podnesen je 01. travnja 2025., s nadopunom 14. svibnja 2025. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostavi Opatija.

Planirani prihodi poslovanja obuhvaćaju slijedeće vrste prihoda:

63 - 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 koje su definirane visinom ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, te Uredbom Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije. Prihodi od pomoći planiraju se u visini **1.509.388 eura** što je za +2,63% više u odnosu na Plan za 2025. godinu ili u apsolutnom iznosu više za +38.646 eura.

66 - 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. Planiraju se iznosom od **12.000 eura** što je na razini planiranih prihoda u 2025. godini.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na prihode koji

se ostvaruju iz nadležnog proračuna Grada Opatije (većinskog osnivača JVP Opatija) za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te se planiraju u iznosu od **1.385.042 eura** što je na gotovo istom nivou u odnosu na 2025. godinu (indeks 99,62).

Dakle, od ukupnih planiranih prihoda iznosa **2.906.430 eura**, 2.429.900 eura planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, 12.000 eura iz vlastitih prihoda koji proizlaze iz pružanja usluga vatrodjave i osiguranja manifestacija, 464.530 eura od namjenskih sredstava pomoći EU za potrebe realizacije projekta izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

Prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2024. godine čine manjak u iznosu od -76.765,62 eura, a sastoji se od manjka prihoda i primitaka ostvarenih u 2024. godini u iznosu od -72.531,63 eura i prenesenog manjka iz 2023. godine u iznosu od -4.233,99 eura. Ostvareni manjak podmiriti će se iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 68.108 eura i iz manje izvršenih prihoda iz tekućih pomoći proračunu od strane JLS u iznosu od 8.658 eura, a što je utvrđeno konačnim obračunom za 2024. godinu.

Ovdje se radi o metodološkom manjku, kojeg čine obračun plaće za mjesec prosinac 2024. godine, kao i računi iz 2024. godine, za koje su sredstva proračuna doznačena u siječnju 2025. godine (sukladno Zakonu o proračunu rashod se knjižio u prosincu 2024. godine, a prihod u mjesecu siječnju 2025. godine).

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja JVP Opatija za 2024. godinu, usvojenoj na 46. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Opatija i uvrštenoj u Prijedlog I izmjena i dopuna financijskog plana JVP Opatija za 2025. godinu, odnosno Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2024. godinu, usvojenoj na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. srpnja 2025. godine, pokriće manjka prihoda od pomoći od drugih jedinica lokalnih samouprava u iznosu 8.658,35 eura osigurat će se iz prihoda od pomoći iz istog izvora u 2025. godini, a manjak prihoda od 68.107,27 eura pokriti će se iz viška prihoda Grada Opatije.

Procjena rezultata poslovanja JVP Opatija do kraja 2025. godine očekuje se u iznosu od -70.000 eura, što čini tzv. „tehnički manjak“ koji je rezultat modificiranog načela iskazivanja rashoda. Za navedeni iznos planiranih obveza koje bi trebale nastati s danom 31.12.2025. godine, sredstva iz Proračuna biti će povučena na dan plaćanja obveza u slijedećoj godini, kada se iskazuju i prihodi.

Planirani rashodi u iznosu od 3.105.514 eura odnose se na rashode poslovanja (3) u iznosu od 2.397.900 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 707.614 eura te obuhvaćaju slijedeće vrste rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 2.110.000 eura, što je povećanje od +1,64% u odnosu na I. Izmjene financijskog plana JVP Opatija za 2025. godinu, što u nominalnom iznosu predstavlja povećanje od +33.907 eura, a što je rezultat očekivanog povećanja plaća s doprinosima za +5,36% (+99.642 eura) kao posljedica povećanja osnovice za obračun plaće, sukladno vođenim pregovorima Sindikata i osnivača, i smanjenja naknade troškova za zaposlene od -30,47% (-65.735 eura) budući se u 2026. godini ne očekuje isplata otpremnine, za razliku od 2025. godine kada su isplaćene ukupno 3 otpremnine iznosa 73.000 eura.

32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 284.400 eura, što je u odnosu na važeći financijski plan 2025. godine povećanje od +44,37% ili u apsolutnom iznosu povećanje od +87.400 eura, koje se najvećim dijelom odnosi na planiranu nabavu 40 zaštitnih vatrogasnih odijela EN 469 procijenjene vrijednosti nabave 83.000 eura.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na planirane izdatke za stipendije i školarine za stjecanje više stručne spremne, odnosno prekvalifikacije, a planirane su u istom iznosu kao i 2025. godine 3.500 eura (nastavak studija na Veleučilištu menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli, prekvalifikacija za vozača).

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu planirani su u iznosu od 707.614 eura, od čega se 663.614 eura odnosi na očekivane troškove početka izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije, 5.000 eura se odnosi na očekivane troškove izrade projektne dokumentacije za potrebe nastavka gradnje objekta, a s 39.000 eura planira se nabaviti potrebnu opremu.

Planirane veličine su u odnosu na plan 2025. godine manje za -1,57% ili u apsolutnom iznosu za -11.300 eura.

Navedeni rashodi za 2026. godinu planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grada Opatije, kao većinskog osnivača JVP Opatija (uključuju sredstva za minimalne standarde) rashodi su planirani u iznosu od 1.366.232 eura i na razini su plana za 2025. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.202.700 eura, materijalne rashode u iznosu od 129.509 eura i rashode za školarine i stipendije 1.995 eura.

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – prihodi od naplate usluga koje JVP Opatija pruža prilikom osiguranja raznih manifestacija i događanja, usluga od tehničkih intervencija, te usluga vatrodjave. Rashodi su planirani u iznosu od 12.000 eura što je 100,00% od plana za 2025. godinu, a odnose se na pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 1.000 eura i 11.000 eura za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 52 – Ostale pomoći – iz sredstava drugih JLS, osnivača JVP Opatije (Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga, uključuju sredstva za minimalne standarde) rashodi su planirani u iznosu od 1.044.858 eura što je više u odnosu na financijski plan za 2025. godinu za +3,84% ili za +38.646 eura, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 907.300 eura, materijalne rashode u iznosu od 121.863 eura, rashode za školarine i stipendije 1.505 eura, te 14.190 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 56 – Fondovi EU – planiran je u iznosu od 464.530 eura za potrebe početka izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

Izvor 71 – Prihodi od prodaje – iz sredstava većinskog osnivača Grada Opatije rashodi su planirani u iznosu od 18.810 eura što je 74,50% od plana za 2025. godinu, a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 81 – Namjenski primici od zaduživanja - ostali – iz sredstava kredita rashodi su planirani u iznosu od 199.084 eura, a odnose se na rashode za početak izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

Sagledavajući navedeno, predloženi Financijski plan za 2026. godinu u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2025. godinu veći je za +3,68% ili za +110.007 eura, s time da se rashodi za zaposlene povećavaju za +33.907 eura (+1,64%), materijalni rashodi povećavaju za +87.400 eura (+44,37%), rashodi za školarine i stipendije ostaju na istoj razini (3.500 eura), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine/kapitalna ulaganja smanjuju se za -1.300 eura (-3,22%), a planirani rashodi za početak gradnje Vatrogasnog centra manji su za -10.000 eura (-1,47%) u odnosu na Plan 2025. godine.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2026. godinu (3.105.514 eura) za iznos decentraliziranih sredstava 628.143 eura, sredstava pomoći EU 464.530 eura, namjenskih sredstava od zaduženja JVP 199.084 eura i vlastitih sredstava 12.000 eura udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi 1.801.757 eura sa slijedećim rasporedom:

- Grad Opatija	57%	ili	1.027.001 eura
- Općina Matulji	23%	ili	414.404 eura
- Općina Lovran	14%	ili	252.246 eura
- Općina M. Draga	6%	ili	108.106 eura

U projekciji za 2027. godinu u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli rad, povećanje osnovice koje prati rast osnovice za državne službenike). Materijalni rashodi planirani su u manjem iznosu nego u 2026. godini, jer 2026. godinu terete planirani rashodi za nabavu/zanavljanje vatrogasnih intervencijskih odijela. Na kapitalnim ulaganjima planira se iznos od 39.500 eura, što je na razini 2026. godine.

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 2027. godini planira se početak 10-godišnje otplate kredita u vidu plaćanja 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 **6.348.818 eura**. Za očekivati je da će planirane veličine biti podložne promjenama obzirom na novelaciju Glavnog projekta izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

JVP Opatija ima potrebu zamijeniti navalno vozilo OP-1, MAN 14.285, LC C-134159, proizvedeno 2004. godine koje je DVD Opatija dala u trajno vlasništvo i korištenje bez naknade. Vozilo je u operativnoj uporabi punih dvadeset godina i uključeno je u sve intervencije gašenja strukturnih požara (požari obiteljskih kuća višestambenih zgrada, gospodarskih i javnih objekata), a osim gašenja požara, često je angažirano i na tehničkim intervencijama, prometnim nesrećama i ostalim intervencijama. U prosjeku sudjeluje na više od 50 intervencija godišnje.

Nabavom novog vatrogasnog vozila osigurala bi se:

- **veća operativna spremnost** i smanjenje rizika od tehničkih kvarova tijekom intervencija
- **povećana sigurnost vatrogasaca** zahvaljujući suvremenoj sigurnosnoj opremi i konstrukcijskim rješenjima
- **učinkovitije i brže gašenje požara** zbog naprednijih sustava za gašenje i veće mobilnosti vozila
- **prilagodba suvremenim zahtjevima** vatrogastva.

Nabava novog navalnog vozila za sada nije uključeno u projekciju, već će biti nakon konkretnog dogovora s osnivačima. Očekuje se nabavna vrijednost vozila putem leasinga cca 500.000 eura.

U projekciji za 2028. godinu u dijelu redovne djelatnosti izdatci za zaposlene planiraju se na istoj razini kao i u projekciji za 2027. godinu, materijali rashodi su planski nešto manji (197.500 eura), dok se u dijelu kapitalnih ulaganja planira iznos od 39.500 eura, što je na razini plana za 2026. godinu.

Za nastavak realizacije projekta izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama 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 2028. godinu u iznosu od **5.793.926 eura**.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio Prijedloga financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u program koji se sastoji od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu financijskog plana planiran je program i visina financijskih sredstava kako slijedi:

PROGRAM		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.766.581,50	2.995.507	3.105.514	6.348.818	5.793.926

Program definira aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, mjera gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi i imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usmjeravanje rada zaposlenih u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastva sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP Opatija.

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.

Za Aktivnosti i projekte unutar ovog programa Planom za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu

planirana su sredstva kako slijedi:

AKTIVNOSTI/PROJEKTI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD	587.050,00	628.143	628.143	628.143	628.143
REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARD	1.143.852,89	1.648.450	1.769.757	1.817.057	1.810.357
OPREMANJE JVP	35.678,61	40.300	39.000	54.657	54.610
IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA (CZPuKS)	0,00	678.614	668.614	3.848.961	3.300.816

Aktivnost – Redovna djelatnost minimalni standard – u suradnji sa svim osnivačima JVP Opatija osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnih standarda vatrogastva u dijelu rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Člankom 123. Zakona o vatrogastvu propisano je decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u jedinicama lokalne samouprave, osnovom čega Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu donosi uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi.

Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine“ broj 16/25) utvrđen je iznos za JVP Opatija u visini od 628.143 eura, što je povećanje od +41.093 eura u odnosu na osigurana sredstva za 2024. godinu kada su iznosila 587.050 eura. Na Grad Opatiju odnosi se 57% ili 358.041 euro, Općinu Matulji 23% ili 144.473 eura, Općinu Lovran 14% ili 87.940 eura i Općinu Mošćenička Draga 6%, odnosno 37.689 eura.

Ukupna sredstva za financiranje minimalnih standarda utrošiti će se na rashode za zaposlene u iznosu od 571.953 eura i materijalne rashode u iznosu od 56.190 eura.

Aktivnost – Redovna djelatnost iznad minimalnog standarda – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva iznad minimalnog standarda u ukupnom iznosu od 1.769.757 eura (od čega se 1.000 eura odnosi na vlastita sredstva) koja će se utrošiti za rashode za zaposlene u iznosu od 1.538.047 eura, materijalne rashode u iznosu od 227.210 eura i rashode za školarine i stipendije u iznosu od 3.500 eura. U nastavku daje se obrazloženje planiranih aktivnosti redovne djelatnosti koje sadrže planirane iznose minimalnih standarda i iznad minimalnih standarda.

Rashodi za zaposlene osnovom kalkulacije za 2026. godinu očekuje se da će biti manji u dijelu bruto plaća (I. Izmjenama plana za 2025. godinu iznos plaća je nešto precijenjen, što će biti korigirano prijedlogom II Izmjena financijskog plana za 2025. godinu), kao i u dijelu planiranih sredstava za naknade troškova zaposlenima budući nema najava za odlazak u mirovinu, odnosno isplate otpremnine, kojih je u 2025. godini bilo ukupno isplaćeno tri. U rashode za zaposlene ulaze plaće za 42 zaposlena radnika iznosa 1.480.000 eura, pripadajući doprinosi iznosa 370.000 eura, te naknade troškova za zaposlene iznosa 150.000 eura koje čine: sredstva za troškove prehrane 50.400 eura (1.200 eura po radniku godišnje), premija dodatnog zdravstvenog osiguranja 10.100 eura, jubilarne nagrade 26.600 eura (ukupno 6 jubilarnih nagrada: četiri za 15 godina, jedna za 20 godina, jedna za 30 godina rada u JVP), ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, dar za Uskrs, božićnica, dar djeci, pomoći, nagrada za rezultate rada).

Materijalni rashodi planirani su iznosom 284.400 eura, a sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima koji iznose 35.000 eura i na razini su plana za 2025. godinu, a čine ih izdatci za službena putovanja planiranog iznosa od 3.000 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 28.000 eura, stručno usavršavanje zaposlenih iznosa 4.000 eura.

Rashodi za materijal i energiju planirani su iznosom od 166.000 i veći su u odnosu na plan 2025. godine za +84.700 eura ili za +204,19%, prvenstveno zbog planirane nabave zaštitne odjeće i obuće.

Uredski i ostali potrošni materijal planiran je iznosom od 11.000 eura, u koji iznos ulazi i planirana nabava

vatrogasnog pjenila za gašenje, a troškovi energije iznosom od 25.000 eura, što je na istoj razini kao i planske veličine za 2025. godinu.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planiraju se u iznosu od 5.000 eura, što čini 71,43% plana iz 2025. godine. Ovo umanjenoje od -2.000 eura rezultat je završetka nabave i radova na uređenju garderobe i kancelarija na katu postrojbe.

Troškovi sitnog inventara i auto guma planirani su u iznosu od 8.500 eura, a povećanje u odnosu na Financijski plan 2025. godine od +2.200 eura odnosi se na nabavu 10 komada naprtnjača za koje se očekuje da će se izdvojiti 2.500 eura. Zaštitna odjeća i obuća planira se nabaviti u iznosu od 116.500 eura što je povećanje od 264,07 % (+84.500 eura) u odnosu na Plan za 2025. godine, a odnosi se na planirani trošak završavanja vatrogasnih interventnih odijela za gašenje strukturnih požara za sve operativne vatrogasce, za što bi se proveo postupak javne nabave. Od ostale zaštitne odjeće i obuće planira se nabaviti 40 pari vatrogasnih čizama za šumske požare (8.200 eura), 40 pari radnih vatrogasnih cipela (6.000 eura), 8 zaštitnih vatrogasnih odijela za gašenje požara otvorenog prostora (5.800 eura), 40 majica (2.500 eura).

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 65.900 eura što je na istoj razini Plana za 2025. godinu. (razlika +200 eura).

Rashodi za Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su s iznosom od 7.500 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 31.000 eura (smanjenje u odnosu na 2025. godinu za -2.000 eura), u okviru kojih se planiraju popravci i održavanje postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja, popravci i održavanja vozila, redovni servisi vozila i opreme. Usluge promidžbe i informiranja planirane su s 300 eura, komunalne usluge 4.000 eura. Zakupnine i najamnine planirane su u visini 6.000 eura (200 eura manje od plana 2025. godine). Sadrže troškove licence osnovom Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja GIS sustava i troškove osnovom sklopljenog Ugovora o zakupu softwera i opreme za Centralni dojavni sustav za prijem signala za dojavu požara, te poslovno-tehničkoj suradnji, kao i troškove najma fotokopirnog uređaja. Predmetnom ugovoru JVP Opatija pristupila je u travnju 2021. godine, s ciljem udovoljavanja obveza iz članka 44. Zakona o vatrogastvu. Ukupno je sklopljeno 14 ugovora.

Zdravstvene usluge planirane su iznosom od 500 eura, a intelektualne usluge s 11.600 eura, koji iznos čine troškovi usluga odvjetnika osnovom sklopljenog Ugovora i osnovom ugovora za obavljanje poslova zaštite na radu. Za 2026. godinu planira se koristiti usluge sređivanja i izlučivanja dokumentarnog i arhivskog gradiva, za što se procjenjuje da bi se trebalo izdvojiti 3.000 eura (povećanje u odnosu na 2025. godinu za +3.200 eura).

Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 5.000 eura, što je za -800 eura manje od plana 2025. godine, na stavci grafičkih i tiskarskih usluga.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su iznosom od 17.500 eura (povećanje od +2.500 eura u odnosu na Plan 2025. godine) a sastoje se od: premija osiguranja imovine i osoba očekivanog iznosa 13.000 eura, što čini povećanje od +2.500 eura u odnosu na Plan 2025. godine, kao posljedica očekivanog povećanja premije osiguranja od odgovornosti, uslijed proširenja pokrića na osiguranje naknade troškova liječenja po regresnim zahtjevima HZZO-a, odnosno invalidskim mirovinama HZZM-a, te povećanja vrijednosti osnovica za obračun premije osiguranja, a to su ukupan prihod i ukupne neto plaće koje će biti ostvarene u 2025. godini. Osim osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, premije osiguranja obuhvaćaju i osiguranje od nezgode za sve djelatnike i posebno za vatrogasce-ronioce, osiguranje motornih vozila (automobilska odgovornost i automobilski kasko), za koje se ne očekuju povećanja, dok je premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koja se ugovara putem zajedničke nabave Grada Opatija i ostalih proračunskih korisnika, planirana na kontu ostalih rashoda za zaposlene iznosom od 10.100 eura.

Rashodi za Reprezentaciju planiraju se s 3.000 eura, ostale pristojbe i naknade s 500 eura, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju s iznosom od 1.000 eura (povećanje od +300 eura u odnosu na Plan 2025. godine), uslijed porasta cijene za uslugu korištenja Data SIM kartica i prijenosa podataka putem istih u 2025. godini.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na planirane izdatke

za stipendije i školarine za stjecanje više stručne spreme, odnosno prekvalifikacije, a planirane su u istom iznosu kao i 2025. godine 3.500 eura (nastavak studija na Veleučilištu menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli, prekvalifikacija za vozača).

Kapitalni projekt – Opremanje JVP – u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 39.000 eura što je smanjenje u odnosu na 40.300 eura planiranih I. Izmjenama financijskog plana za 2025. godinu. 28.000 eura financirati će se iz sredstava JLS osnivača JVP iznad iznad minimalnog standarda, a 11.000 eura iz vlastitih sredstava ostvarenih pružanjem usluga vatrododjave i vatrogasnog osiguranja manifestacija. Planirana sredstva utrošiti će se na način:

500 eura planira se za nabavu uredskih stolica za slučaj da se postojeće oštete, budući je u više navrata došlo do oštećenja stolica u Vatrogasnom operativnom centru.

4.500 eura planira se za nabavu tri radiostanice – komunikacija oprema.

34.000 eura planira se za nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne cijevi tlačne H, D koje su planirane iznosom od 3,450 eura, tri CFK boce za što se planira utrošiti 2.600 eura, lanci za razupore 1.250 eura, vatrogasni aparat za početno gašenje 700 eura, naglavne lampe 40 komada za što je potrebno izdvojiti 2.000 eura, te SAF oprema (uže, pojasevi, trake za podizanje, trakice) za što će se izdvojiti 4.500 eura. Putem jednostavne nabave nabaviti će se razupore za što se procjenjuje da će biti potrebno izdvojiti 17.500 eura.

2.000 eura uvršteno je u Financijski plan za pokriće iznenadnih, neočekivanih troškova (zamjena za uništenu opremu na intervenciji).

Ulaganjem u opremu osiguravaju se potrebna sredstva 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).

Program je operativnom dijelu sačinjen većim dijelom sukladno financijskim mogućnostima osnivača JVP Opatija, a manje sukladno trenutnim potrebama JVP Opatija i potrebama koje proizlaze iz važećih propisa, koje zahtijevaju veća planirana sredstva.

Kapitalni projekt – Izgradnja vatrogasnog doma/Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije - obzirom da u trenutku sastavljanja ovog prijedloga financijskog plana još nije poznato kada će krenuti raspisivanje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava EU fonda iz kojeg bi se financirala većim dijelom izgradnja vatrogasnog doma, izgledno je da se početak gradnje ne može planirati prije druge polovice 2026. godine. Tako da se u 2026. godini planira realizacija dijela 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 2027. godini, dok je početak povrata glavnice planiran za 2028. godinu. Obzirom na isteklu građevinsku dozvolu, kao i potrebu nivelacije Glavnoj projekta izgradnje iz 2015. godine 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, u 2024. godini izvršena je Izmjena i dopuna Glavnog projekta troškovnikom gradnje građevno-obrtničkih radova, hidro instalacija, okoliša, elektroinstalacija, strojarske instalacije i vertikalnog transporta kojom su predviđeni viši troškovi gradnje iznosa 8.725.000 eura, što je za 1.028 mln eura više od veličina obuhvaćenim dosadašnjim kalkulacijama. Za očekivati je da će biti potrebno, u

suradnji s Upravnim odjelom za financije Grada Opatije utvrditi nove planske veličine, zavisno o mogućnosti prijave JVP Opatija na sredstva EU fondova.

Na Izmjenu i dopunu Glavnoj projekta čekalo se određeno vrijeme, budući je iskrsnuo problem preklapanja obuhvata ceste i građevne čestice Vatrogasnog centra koja je zahtijevala usklađenje kod tumačenja Prostornog plana. Drugim riječima, tek po ishodu lokacijske dozvole za opatijsku Treću cestu, moglo se prići konačnoj izmjeni, odnosno dopuni Glavnog projekta Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije, što je i bio preduvjet za izdavanje građevinske dozvole.

Tijekom 2025. godine izrađena je geodetska podloga za česticu na kojoj će se graditi objekt, predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, ishodovana je elektroenergetska suglasnost HEP-a, suglasnost gradonačelnika za potrebe izdavanja građevinske dozvole, te zaključno s mjesecom svibnjem predana dopuna zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole.

Projekcijom financijskog plana za 2027. 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 2028. 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.

Kapitalno ulaganje 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 razvoja vatrogastva na području čitave Liburnije.

Javna vatrogasna postrojba Opatija za obavljanje djelatnosti koristi prostorije u vlasništvu Grada Opatije, smještene u višestambenom objektu u samom centru, s neadekvatnim uvjetima za smještaj vartogasnih vozila i opreme. 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.

Izgradnja novog doma/Centra za postupanje u kriznim situacijama – 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 mogu 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 (radiološko-kemijsko-biološko-nuklearna) zaštita i zaštita od opasnih tvari, operativno-komunikacijski centar, te upravljanje sirenama i sustavima za javno obavješćivanje, video-nadzorom i dr. bitno bi bili unaprijeđeni.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2027	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027	Ciljna vrijednost 2028
3.1. Pаметan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.3. Unaprjeđenje protupožarne zaštite i kapaciteta vatrogasnih službi	Broj vatrogasnih vježbi sukladno Planu	55	57	59	60
		Broj vatrogasnih vozila	14	15	15	16
		Broj vatrogasaca dežurnih u smjeni	9	9	10	10

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, 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, KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Podružnica Liburnijske vode, Hrvatskim šumama, JU Park prirode Učka i drugim službama od javnog značaja.

Značajna uloga u provedbi programa pripada i stručnjacima iz Upravnih odjela Grada Opatije, kao većinskog osnivača JVP Opatija.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Povećanje troškova u vatrogastvu tijekom godine može biti uzrokovano različitim rizicima i faktorima, od kojih se može izdvojiti nekoliko osnovnih kategorija:

- Operativni rizici koji podrazumijevaju veći broj požara i intervencija nastalih uslijed klimatskih promjena i toplinskih valova koji povećavaju broj i intenzitet požara. Tu spadaju i kompleksnije intervencije, kao što su spašavanje s visina, poplave, bujice i slično, te dislokacije, pogotovo za vrijeme ljetne požarne sezone. Zastarjela oprema i vozila također su jedan od operativnih rizika koji nastaju uslijed kvara starije opreme i zahtijevaju više održavanja ili zamjenu.
- Ljudski resursi pod čime se podrazumijeva povećanje plaća i beneficija sve u cilju zadržavanja i motiviranja kvalificiranih vatrogasaca za ostanak u postrojbi, zatim nedostatak kadrova koji iziskuje potrebu za dodatnim zaposlenjima (korištenje roditeljskih, roditeljskih i očinskih dopusta), troškovi obuke također su jedan od rizika povećanja troškova, budući redovita i specijalizirana obuka je nužna i često vrlo skupa
- Infrastruktura i logistika kao rizik povećanja rashoda podrazumijeva izgradnju vatrogasnog doma, budući cijene materijala i radova na građevinskom tržištu bilježe konstantan rast, troškovi goriva i održavanja vozila je vrlo izvjestan rizik povećanja troškova poslovanja, budući povećanje cijene goriva direktno utječe na operativne troškove
- Nabava moderne sofisticirane opreme – koja je nužna u modernom vatrogastvu, a odnosi se na termalne kamere, dronove, zaštitna odijela, komunikacijske sustave i dr.
- Vanjski faktori koji podrazumijevaju povećanje cijena opreme, materijala i usluga (inflacija), što je značajno utjecalo na povećanje planiranih i ostvarenih troškova od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, zatim regulatorne promjene u smislu novih zakona i sigurnosnih standarda koje mogu zahtijevati dodatna ulaganja. Financijska ovisnost o proračunskim sredstvima osnivača također je jedan od rizika koji može izazvati operativne teškoće, a ogleda se u smanjenju proračuna ili kašnjenja u doznaci sredstava.
- Rizici od neplaniranih situacija podrazumijevaju prirodne katastrofe koje zahtijevaju pojačano angažiranje i dodatne resurse ljudstva i opreme, pandemije i biološke prijetnje kao što se pokazalo tijekom pandemije Covid-19.

JVP OPATIJA
ZAPOVJEDNIK:
Igor Ravnić, dipl.ing.sig.

Vatrogasno vijeće JVP Opatija
PREDSJEDNIK:
Mario Jakotić

Opatija, listopad 2025.