RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE 2027.-2029

a) Opći dio

U okviru razdjela 001 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2027.-2029. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

	FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO	2027.	2028.	2029.
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**2.474.958**	**2.517.058**	**2.530.758**
7	**PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE**	**365.000**	**230.000**	**230.000**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**2.470.208**	**2.513.158**	**2.526.858**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**369.750**	**233.900**	**233.900**
	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	**2.839.958**	**2.747.058**	**2.760.758**
	UKUPNO RASHODI	**2.839.958**	**2.747.058**	**2.760.758**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**2.474.958**	**2.517.058**	**2.530.758**
61	PRIHODI OD POREZA	869.158	871.558	851.558
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.587.300	1.627.000	1.660.700
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	18.500	18.500	18.500

68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**365.000**	**230.000**	**230.000**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	360.700	225.700	205.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.300	4.300	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**	**2.470.208**	**2.513.158**	**2.526.858**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.800	143.700	144.400
32	MATERIJALNI RASHODI	2.053.790	2.115.840	2.128.840
34	FINANCIJSKI RASHODI	318	318	318
35	SUBVENCIJE	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19.000	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	254.300	249.300	249.300
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**369.750**	**233.900**	**233.900**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	200.000	200.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.750	23.900	23.900
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	95.000	10.000	10.000
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	**2.839.958**	**2.747.058**	**2.760.758**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**2.839.958**	**2.747.058**	**2.760.758**

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029.godinu.

b) Posebni dio

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

GLAVA/RAZDJEL/ PROGRAM		**NAZIV**	**PLAN 2027**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**
Razdjel	***1***	***UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM***	***2.839.958,00 €***	***2.747.058,00 €***	***2.760.758,00 €***
Glava	***101***	***UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM***	***2.751.458,00 €***	***2.658.558,00 €***	***2.672.258,00 €***
PROGRAM	1011	LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	63.808,00 €	82.808,00 €	126.808,00 €
PROGRAM	1012	RAD IZVRŠNOG TIJELA	395.600,00 €	391.500,00 €	392.200,00 €
PROGRAM	1013	REDOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA LOK.POLIT.SUSTAV I UPRAVLJ.IMOVINOM	327.500,00 €	327.500,00 €	327.500,00 €
PROGRAM	3050	PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	981.250,00 €	1.023.250,00 €	992.250,00 €
PROGRAM	3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	365.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
PROGRAM	1016	INFORMIRANJE JAVNOSTI	244.200,00 €	239.400,00 €	239.400,00 €
PROGRAM	1017	OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA	243.600,00 €	233.600,00 €	233.600,00 €
Glava	***102***	***MJESNI ODBORI***	***88.500,00 €***	***88.500,00 €***	***88.500,00 €***
PROGRAM	1020	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €

Detaljnija obrazloženja Programa unutar Razdjela daju 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 i 3/26)**,** Odluka o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Opatije i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije ("Službene novine Grada Opatije“ broj 15/25), Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Grada Opatije" broj 11/25 i 11/26), 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 za isplatu novčane nagrade za javno priznanje Grada Opatije (Nagrada Grada Opatije za životno djelo), troškove izrade medalje Svetog Jakova te troškove izrade promo filma za dobitnike javnih priznanja.

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 u skladu s važećim aktom kojim je uređena visina naknade.

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, 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 sredstava za redovan rad svih udruga koje se bave pitanjima Domovinskog rata i NOB-a raspoređuje Odbor za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata prema pojedinačnim zahtjevima zaprimljenih po javnom pozivu za financiranje udruga. Za posebne tradicionalne projekte i aktivnosti koje provode udruge UDVDR i UABA sredstva su zasebno planirana u okviru Programa: Obilježavanje datuma i tradicija.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	**130.500,00 €**	**130.500,00 €**	**130.500,00 €**
MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
MEDIJSKO PRAĆENJE I ORGANIZIRANJE TRIBINA	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
TROŠKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA GV	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €
POTPORE UDRUGAMA HRVATSKIH BRANITELJA I BORACA NOB-A	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.

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	7
		Broj dodijeljenih potpora	10	5	5	5

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 i „Narodne novine“ broj 117/26 – presuda Visokog upravnog suda).

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 lokalne i 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 pet aktivnosti:

Financiranje političkih aktivnosti, Financiranje nacionalnih manjina, Izbori za tijela mjesne samouprave, Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te Izbori za tijela lokalne samouprave.

Unutar Aktivnosti **Financiranje političkih aktivnosti** se osiguravaju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i odlukama 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 lokalne samouprave** osiguravaju se sredstva za provedbu redovnih izbora za izvršna i predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave koji se trebaju održati u 2029. godini.

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
LOKALNI POLITIČKI SUSTAV	**63.808,00 €**	**82.808,00 €**	**126.808,00 €**
FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	12.808,00 €	12.808,00 €	12.808,00 €
IZBORI ZA TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE	- €	- €	69.000,00 €
IZBORI ZA TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE	- €	25.000,00 €	- €
IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	6.000,00 €	- €	- €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.

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	0	1	1	1

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, raspisivanje prijevremenih izbora i sl.

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“ broj 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), Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije („Službene novine Grada Opatije“ broj 9/24),

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 prirodnih 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. U okviru ove Aktivnosti za 2027. planirana su sredstva za kapitalnu pomoć gradu Vukovaru namijenjenu izgradnji nogometnog stadiona.

Sredstva na Aktivnosti **Potpore ustanovama i organizacijama civilnog društva od značaja za Grad** 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 Opatijski Kukali, Opatijske mažoretkinje. Osiguravaju se sredstva i za Park prirode Učka (Učkarski 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 planiraju se i sredstva za Aktivnost „**Unutarnja revizija**“. Planirana sredstava odnose se na troškove rada unutarnje revizije koja se od travnja 2026. godine uspostavila 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 te 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, a koja se dodjeljuju sukladno Odluci o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
RAD IZVRŠNOG TIJELA	**395.600,00 €**	**391.500,00 €**	**392.200,00 €**

PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SAVJETODAVNA TIJELA GRADONAČELNIKA	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
UNUTARNJA REVIZIJA	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
POTPORE USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
REDOVNA DJELATNOST	156.800,00 €	157.700,00 €	158.400,00 €
NAKNADE ŠTETA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
POKROVITELJSTVA	37.900,00 €	37.900,00 €	37.900,00 €
MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA	28.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
POTPORE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD ZNAČAJA ZA GRAD	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 NEPREDVIĐENIH 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 i 3/26).

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 usluge portira.

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 nacrte 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027. eur	PLAN 2028. eur	PLAN 2029. eur
REDOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA LOK.POLIT.SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	**327.500,00 €**	**327.500,00 €**	**327.500,00 €**
REDOVNI RAD UO ZA LOK.POL.SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	254.500,00 €	254.500,00 €	254.500,00 €
OBJAVA AKATA, NATJEČAJA I DR.	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
POSLOVI ZASTUPANJA I DRUGE PRAVNE USLUGE	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.6. Osiguranje redovnog funkcioniranja Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom	Postotak objavljenih službenih akata u Službenim novinama čija je objava obvezna	100%	100%	100%	100%
		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-pročišćeni tekst, 94/17-ispravak pročišćenog teksta i 52/25), Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 155/23), Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25), 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, 155/23 i 69/26), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24 i 151/25), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o upravljanju i održavanju zgrada („Narodne novine“ broj 52/24 i 47/26), 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 („Služene 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 šest Aktivnosti: Održavanje objekata Grada, Sredstva pričuve za prostore u vlasništvu Grada, Izrada certifikata za zgrade u vlasništvu Grada Opatije, Procjene vrijednosti nekretnina, Geodetski usluge te Povrat jamčevine po ugovorima u zakupu.

U okviru Aktivnosti **Održavanje objekata Grada** planirani su sredstva za pokriće troškova Energije (utrošak električne energije u objektima koje koristi Grad te utrošak energenata za grijanje javnih zgrada (lož ulje), troškova Komunalnih usluga u objektima koje koristi Grad (odvoz otpada i isporuka vodnih usluga), Intelektualne i osobne usluge (usluge čišćenja u zgradi koju koristi MO Dobreć, usluge nadzora vatrodojave, usluge izrade elaborata izmjere poslovnih i stambenih prostora, snimaka izvedenog stanja, izrade troškovnika za radove tekućeg i investicijskog održavanja i sl), Ostale usluge (troškovi čišćenja zgrada javne i društvene namjene koji su povjereni vanjskim izvršiteljima, troškovi pranja službenih vozila te usluge tehničkog pregleda službenih vozila), Premije osiguranja po policama osiguranja gradske imovine (zgrade i oprema) i službenih automobila (obvezno i kasko osiguranje), te troškovi zakupnine i najamnine (plaćanje zakupnine za dio prostora u vlasništvu RH).

Najveći dio planiranih sredstava unutar ove Aktivnosti odnosi se na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata Grada planirana su 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. kao i hitne intervencije u sanaciju pojedinih objekata za koje nastane hitna potreba tijekom godine. 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.

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. Pored toga u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za značajnija ulaganja u zajedničke dijelove zgrada u kojima je Grad suvlasnik (npr. obnove fasada, krovova i slično), a koje je Grad obvezan sufinancirati ovisno o svom vlasničkom udjelu te u slučaju da se većina suvlasnika odluči na financiranje iz vlastitog učešća, a sve sukladno Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada.

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 energetski 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 preglede 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.

Aktivnost: **Povrat jamčevine po ugovorima u zakupu** odnosi se na troškove povrata sredstava za zakupce koji su kod zaključenja ugovora o zakupu uplatili jamčevinu, a koja se vraća u trenutku prestanka ugovora o zakupu.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA	**981.250,00 €**	**1.023.250,00 €**	**992.250,00 €**
ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA	701.250,00 €	743.250,00 €	712.250,00 €
SREDSTVA PRIČUVE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL.GRADA OPATIJE	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
GEODETSKE USLUGE	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
POVRAT JAMČEVINE PO UGOVORIMA O ZAKUPU	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 procjembenih 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.

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-pročišćeni tekst, 94/17-ispravak pročišćenog teksta i 52/25), 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 četiri Projekta: Otkup nekretnina, Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave, Investicijsko ulaganje u poslovne i stambene prostore te Obnova zgrade na adresi M. Sušanj 9 u Opatiji.

Za Projekt: **Otkup nekretnina** planirana su sredstva kroz sve tri proračunske godine potrebna za kupnju/stjecanje zemljišta potrebnog za realizaciju gradskih investicija u javnu ili komunalnu infrastrukturu, kao i za druge potrebe Grada, sve prema vrijednostima i procjenama utvrđenim od strane stalnih sudskih vještaka i procjenitelja. Planirana sredstva se u 2027. planiraju utrošiti primarno za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama izgradnju dionice ulice Antuna Mihića (prema Amerikanskim vrtovima) i to kroz postupak zamjene nekretnina.

Na Aktivnosti **Kapitalna ulaganja u opremu gradske uprave** planirana su sredstva za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme i namještaja odnosno za opremanje novih prostorija namijenjenih radu službenika. Primarno su sredstava planirana za nabavku uredskog namještaja.

Od 2027. godine u okviru ovoga Programa planiraju se sredstva za novi dugoročni projekt **Investicijsko ulaganje u poslovne i stambene prostore**. Isto se odnosi na troškove investicijskog održavanja poslovnih i stambenih prostora koja, radi vrste i obima radova te visine troškova, povećavaju vrijednost iste imovine.

Konačno, za 2027.godinu, planirana su sredstva za Projekt **Obnova zgrade na adresi M. Sušanj 9** u Opatiji. Radi se o nekretnini koja je sporazumom dana na korištenje Primorsko-goranskoj županiji za potrebe smještaja njihove arhivske građe, a koje se ulaganje sukladno istom sporazumu zajednički financira. Ukupna investicija se prema izrađenom troškovniku procjenjuje na iznos od cca 600.000 eur, od koje većinu troškova uređenja

snosi Primorsko-goranska županija dok na Grad Opatija otpada manji dio koji se primarno odnosi na radove na vanjskoj ovojnici zgrade te stolariji.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	**365.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**
OTKUP NEKRETNINA	250.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
INVESTICIJSKO ULAGANJE U POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
OBNOVA ZGRADE M.SUŠANJ 9	85.000,00 €	- €	- €

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2022.-2029.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.3. Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu grada	Broj otkupljnih nekretnina	4	6	6	6

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

U pogledu otkupa 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 kao i rizik dužine trajanja postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Za realizaciju projekta Investicijsko ulaganje u poslovne i stambene prostore te projekta Obnova zgrade na adresi M. Sušanj 9 mogući rizici koji bi utjecali na realizaciju su porast cijena obrtničkih i drugih radova i usluga na tržištu te skriveni nedostaci prostora koji zahtijevaju znatno povećanje proračunskih sredstava. 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 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
INFORMIRANJE JAVNOSTI	**244.200,00 €**	**239.400,00 €**	**239.400,00 €**
LIST OPATIJA	110.400,00 €	110.400,00 €	110.400,00 €
ELEKTRONIČKI MEDIJI-JAVNI POZIV	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
OSTALE PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI	98.800,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 dodijeljnih 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, kao i proteklih godina, potpore za lokalne proslave sv. Marka i sv. Petra, za manifestaciju Marunada, za opatijsku utrku povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, za obilježavanje karnevalskih događanja u Opatiji te organizaciju adventskih događanja.

Pored toga u sklopu ovoga Programa planirana su sredstva za Aktivnost Festivali cvijeća za troškove organizacije događanja koje promoviraju kulturu cvijeća (Festival kamelija te Giardin), a koja su također već postala tradicionalna.

Od 2027.godine, u sklopu ovoga Programa, planiraju se sredstva za organizaciju tradicionalnih događanja vezanih uz značajne datume NOB-a te Domovinskog rata (Dani antifašizma, Zavičajna povijest, obilježavanja

VRO Oluja, Obilazak mjesta pogibije poginulih opatijskih branitelja, Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Sportske igre udruga hrvatskih branitelja i boraca NOB-a, a koja su do sada bila financirana putem javnog poziva za financiranje projekata udruga.

Konačno, u 2027. godini osigurana su sredstva za potporu organizaciji obilježavanja 70 godina Ustanove Thalassoterapija, koja upravo 2027. obilježava ovaj značajan jubilej, kao i sredstva za potporu organizaciji obilježavanja 520 godina Veprinačkog zakonika.

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA	**243.600,00 €**	**233.600,00 €**	**233.600,00 €**
DAN GRADA	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
OBILJEŽAVANJE DATUMA I TRADICIJA	36.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
MARKOVA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
MARUNADA	28.100,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €
PETROVA	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KARNEVAL	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
ADVENT U OPATIJI	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
DANI SRCA U OPATIJI	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
FESTIVALI CVIJEĆA	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
DANI ANTIFAŠIZMA	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
ZAVIČAJNA POVIJEST	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
OBILJEŽAVANJE VRO OLUJA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
OBILAZAK MJESTA POGIBIJE OPATIJSKIH BRANITELJA	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA I ŠKABRNJE	750,00 €	750,00 €	750,00 €
SPORTSKE IGRE UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I BORACA NOB-A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
OBILJEŽAVANJE 520 GODINA VEPRINAČKOG ZAKONIKA	5.000,00 €	- €	- €
OBILJEŽAVANJE 70 GODINA USTANOVE THALASSOTERAPIJA	10.000,00 €	- €	- €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	24	24	24

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RIZIKA

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, odgoda ili otkazivanje događanja radi vremenskih neprilika, a što će se rješavati kroz 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-ispravak, 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 pojedinog mjesnog 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.

Ukupan iznos sredstava proračuna namijenjen za rad svakog od Mjesnih odbora iznosi 4.000 EUR pri čemu su mjesni odbora samostalni u raspoređivanju istoga iznosa za Materijalne rashode i Manifestacija**.** Pri tome ukupan iznos može biti i viši u slučaju da Mjesni odbori planiraju i/ili ostvare donacije, s kojim slobodno raspolažu ovisno o namjeni.

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	**88.500,00 €**	**88.500,00 €**	**88.500,00 €**
MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	22.850,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €
MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI MJESNIH ODBORA	39.650,00 €	40.150,00 €	40.150,00 €
NAKNADE ZA RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
POKLONI DJECI POVODOM SV. NIKOLE	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

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.-2028.	Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029.	Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 svih 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 FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obrazloženje financijskog plana

a) Opći dio

U okviru razdjela 002 u Općem dijelu proračuna planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO		2027.	2028.	2029.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.502.932	21.027.473	21.917.321
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	377.600	690.785	177.600
3	RASHODI POSLOVANJA	20.170.929	21.058.213	21.112.776
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.275	193.717	176.517
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	466.328	466.328	805.628
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA				
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	20.880.532	21.718.258	22.094.921
	UKUPNO RASHODI	20.880.532	21.718.258	22.094.921
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.502.932	21.027.473	21.917.321
61	PRIHODI OD POREZA	14.132.281	14.302.537	14.545.063
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.939.155	3.938.557	3.938.024
64	PRIHODI OD IMOVINE	371.846	374.751	389.812

65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	746.040	777.526	1.349.586
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	1.313.610	1.634.102	1.694.836
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0	0	0
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**377.600**	**690.785**	**177.600**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	377.600	690.785	177.600
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
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**	**20.170.929**	**21.058.213**	**21.112.776**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.005.766	11.117.829	11.097.126
32	MATERIJALNI RASHODI	5.127.598	5.128.107	5.179.407
34	FINANCIJSKI RASHODI	163.110	306.090	303.180
35	SUBVENCIJE	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	415.384	415.384	415.384
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.529.900	1.529.900	1.529.900
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	1.929.171	2.560.903	2.587.779
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**243.275**	**193.717**	**176.517**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.139	5.139	5.139
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	238.136	188.578	171.378
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**466.328**	**466.328**	**805.628**

54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	466.328	466.328	805.628
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**20.880.532**	**21.718.258**	**22.094.921**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**20.880.532**	**21.718.258**	**22.094.921**

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2027.godinu i projekcija za 2028. i 2029.godinu.

b) Posebni dio

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

RAZDJEL / PROGRAM			**PLAN 2027.**	**PLAN 2028.**	**PLAN 2029.**
			EUR	**EUR**	**EUR**
	2	**UO ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**20.880.532**	**21.718.258**	**22.094.921**
Glava	***201***	***UO ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI***	***9.156.933***	***9.944.945***	***10.283.211***
PROGRAM	2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.572.020	3.588.320	3.604.320
PROGRAM	2001	ZDRAVI GRAD	69.820	69.820	69.820
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.000	1.000	1.000
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	327.496	324.496	283.496
PROGRAM	2030	PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA	306.900	306.900	306.900
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	333.988	333.988	333.988
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	119.000	119.000	119.000
PROGRAM	2050	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	2.000	2.000	2.000
PROGRAM	2060	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.699.500	1.699.500	1.699.500
PROGRAM	2070	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	1.391.900	1.391.900	1.391.900
PROGRAM	2080	OTPLATE KREDITA	602.818	745.798	1.082.188

PROGRAM	2082	ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI	129.540	473.370	472.870
PROGRAM	5040	JAMSTVENA ZALIHA	529.951	817.853	845.229
PROGRAM	2031	PROGRAM ZA MLADE	71.000	71.000	71.000
Glava	***202***	***DJEČJI VRTIĆ OPATIJA***	***4.656.752***	***4.716.837***	***4.671.876***
PROGRAM	2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	4.545.752	*4.716.837*	*4.671.876*
Glava	***203***	***OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA***	***3.688.436***	***3.688.436***	***3.688.436***
PROGRAM	2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.688.436	*3.688.436*	*3.688.436*
Glava	***204***	***GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA V.CARA EMINA***	***800.728***	***800.728***	***800.728***
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	800.728	*800.782*	*800.782*
Glava	***206***	***FESTIVAL OPATIJA***	***2.577.683***	***2.567.312***	***2.650.670***
PROGRAM	2040	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.146.330	2.145.559	2.200.917
PROGRAM	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	431.353	421.753	449.753

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 moguće zamjene za službenike koji će se umiroviti u narednom razdoblju). 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**3.572.020**	**3.588.320**	**3.604.320**
REDOVNA DJELATNOST	3.572.020	3.588.320	3.604.320

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 2027. 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 2026/2027.

Program Zdravi grad najvećim dijelom provodi se kroz projekte/programe udruga. Osigurana sredstva za aktivnost Dodatni programi u zdravom gradu - javni poziv rasporedit će se po programima/projektima na temelju provedenog javnog poziva, sukladno utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.

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 2027. 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
ZDRAVI GRAD	**69.820**	**69.820**	**69.820**
HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA	*1.500*	*1.500*	*1.500*
IZ SIVOG U ZELENO	*8.500*	*8.500*	*8.500*
DODATNI PROGRAMI U ZDRAVOM GRADU-JAVNI POZIV	*23.000*	*23.000*	*23.000*
NEFINANCIJSKE POTPORE-ZDRAVI GRAD	*700*	*700*	*700*
FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE	*7.520*	*7.520*	*7.520*
ŽMERGOV PROGRAM ZA ODRŽIVOST I MLADE	*28.600*	*28.600*	*28.600*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26), 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

Osiguravanje podrške programima i projektima koji doprinose cjelovitom razvoju, dobrobiti i kvaliteti života djece predškolske dobi te poticanje aktivnog sudjelovanja organizacija civilnog društva u njihovu osmišljavanju i provedbi.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U okviru aktivnosti Programi za djecu predškolske dobi – Javni poziv planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata namijenjenih djeci predškolske dobi, koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Sredstva će se dodjeljivati na temelju provedenog javnog poziva, sukladno utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.

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

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	**1.000**	**1.000**	**1.000**
PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI-JAVNI POZIV	*1.000*	*1.000*	*1.000*

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Udruge i 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.

2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima	2.1.1. Osiguravanje dostupnosti i kvalitetu 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, a odnosi se na:

- osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika koji udovoljavaju zakonskim kriterijima,
- ostvarivanje prava i potreba djece u 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 program 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 izravnanja 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 sudjelovanje 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 osnovnoškolsko obrazovanje

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje troškova prijevoza učenika za koje je prijevoz propisan zakonom, odnosno učenika od 1. do 4. razreda koji imaju prebivalište ili boravište na udaljenosti od najmanje 3 kilometra od škole te učenika od 5. do 8. razreda koji imaju prebivalište ili boravište na udaljenosti od najmanje 5 kilometara od škole. Prijevoz učenika organiziran je putem javnog prijevoza.

Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnih standarda

Osiguravaju se sredstva za financiranje troškova prijevoza redovitih učenika upisanih 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 prijevoz sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radi se o učenicima čija je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od zakonom propisane udaljenosti od 3 kilometra za učenike od 1. do 4. razreda, odnosno 5 kilometara za učenike od 5. do 8. razreda, a veća od 1 kilometra. Financiraju se i troškovi prijevoza učenika s područja Vele Učke koji pohađaju osnovnu školu u Lupoglavu.

Zaštita i promicanje dječjih prava

Planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća, uključujući aktivnosti XV. i XVI. saziva Dječjeg gradskog vijeća, obilježavanje značajnih datuma, studijsko putovanje, realizaciju proračuna Dječjeg gradskog vijeća i ostale povezane troškove.

Događanja za djecu

Planiraju se sredstva za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru projekta Grad Opatija – prijatelj djece, obilježavanje dječjih blagdana i važnih datuma te organizaciju različitih događanja namijenjenih djeci.

Nagrađivanje učenika i mentora

Planiraju se sredstva za nagrađivanje najuspješnijih učenika i njihovih mentora opatijske osnovne škole na kraju školske godine, plaćanje članarina za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece i programu Eko-škole, provedbu aktivnosti u okviru akcije Grad Opatija – prijatelj djece te realizaciju programa Božićne bajke Parka prirode Učka.

Sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala

Planiraju se sredstva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.

Sufinanciranje programa u Osnovnoj školi „Viktor Car Emin" Lovran

Planiraju se sredstva za sufinanciranje dodatnih programa u Osnovnoj školi „Viktor Car Emin" Lovran, i to za sufinanciranje troškova rada produženog boravka razmjerno broju učenika s područja Grada Opatije koji koriste navedenu uslugu (učenici od 1. do 4. razreda), sufinanciranje razlike u cijeni ručka u produženom boravku po obroku, prijevoz učenika te usluge izrade školske marende.

Dodatni programi osnovnog školstva – Javni poziv

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata namijenjenih unapređenju odgojno-obrazovnog rada i kvalitete života djece, koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Sredstva će se dodjeljivati na temelju provedenog javnog poziva, sukladno utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Raspodjela sredstava po pojedinim programima i projektima izvršit će se nakon donošenja Proračuna za 2027. godinu odnosno nakon provedenog javnog poziva.

Nefinancijske potpore – osnovnoškolsko obrazovanje

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova korištenja gradskih prostora za provedbu programa i projekata od interesa za Grad Opatiju, a koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

Programi Društva „Naša djeca" Opatija

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata Društva „Naša djeca" Opatija, usmjerenih na ostvarivanje i promicanje dječjih prava, unapređenje kvalitete života djece te poticanje njihova aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici.

Osiguranje prostornih uvjeta

Planiraju se sredstva za osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta potrebnih za održavanje redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov" Opatija.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	**327.496**	**324.496**	**283.496**
OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	*16.700*	*16.700*	*16.700*
OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA	*27.000*	*27.000*	*27.000*
ZAŠTITA I PROMICANJE DJEČJIH PRAVA (DGV I OSTALE AKTIVNOSTI	*6.500*	*6.500*	*6.500*
NAGRAĐIVANJE UČENIKA I MENTORA	*5.000*	*5.000*	*5.000*
DOGAĐANJA ZA DJECU	*14.800*	*14.800*	*14.800*
SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	*87.000*	*87.000*	*87.000*
OSTALI PROGRAMI	*5.585*	*5.585*	*5.585*
SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OŠ LOVRAN	*46.911*	*46.911*	*46.911*
DODATNI PROGRAMI OSNOG ŠKOLSTVA-JAVNI POZIV	*9.000*	*9.000*	*9.000*
NEFINANCIJSKE POTPORE-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	*1.400*	*1.400*	*1.400*
PROGRAMI DND OPATIJA	*63.600*	*63.600*	*63.600*
OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	*44.000*	*41.000*	*0*

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, obrazovanja i mladih, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	576	580	580	580

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 srednjoškolskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola i Ugostiteljska škola), kojima Grad nije osnivač, ali ih pohađaju učenici s područja Grada 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 te sufinanciranje mjesečnih karata u javnom prijevozu za studente.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Opatije“ broj 17/24, 16/25)

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

Programi srednjih škola

Planiraju se sredstva za sufinanciranje dodatnih programa i izvannastavnih aktivnosti srednjih škola koje djeluju na području Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Ugostiteljska škola i Obrtnička škola). Sufinancirat će se osobito projekti usmjereni na unapređenje specifičnih kompetencija i vještina učenika, sudjelovanje na natjecanjima u znanju, njegovanje zavičajne i kulturne baštine, međunarodnu suradnju i druge aktivnosti kojima se doprinosi kvaliteti srednjoškolskog obrazovanja.

Program stipendiranja

Osiguravaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenata prema kriterijima školskog, odnosno akademskog uspjeha, imovinskog statusa i deficitarnosti zanimanja, kao i za stipendiranje studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija. Također se osiguravaju sredstva za stipendiranje studenata prava u okviru stipendije Dr. sc. Jadranko Crnić te za stipendiranje studenata iz Grada Vukovara u okviru projekta „Solidarnost za Vukovar”.

Nagrađivanje učenika i profesora

Planiraju se sredstva za nagrađivanje najuspješnijih učenika i profesora srednjih škola s područja Grada Opatije na kraju školske godine, a nagrade će se dodjeljivati na temelju prijedloga škola.

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Sufinanciraju se troškovi javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije, čime im se omogućuje besplatan prijevoz od mjesta prebivališta do sjedišta škole. Visina sufinanciranja ovisi o udaljenosti mjesta prebivališta od sjedišta škole.

Također se sufinanciraju troškovi javnog prijevoza redovitih studenata visokoškolskih ustanova na području Primorsko-goranske županije s prebivalištem na području Grada Opatije, u visini od 33 % cijene mjesečne putne karte.

Dodatni programi u srednjem školstvu – Javni poziv

Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata namijenjenih mladima, koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, a koji doprinose unapređenju kvalitete života mladih, razvoju njihovih kompetencija i aktivnom uključivanju u život lokalne zajednice. Sredstva će se dodjeljivati na temelju provedenog javnog poziva, sukladno utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.

Raspodjela sredstava po pojedinim programima i projektima izvršit će se nakon donošenja Proračuna za 2027. godinu.

Nefinancijske potpore – srednje školstvo

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova korištenja gradskih prostora za potrebe provedbe programa i projekata od interesa za Grad Opatiju, koje provode udruge i druge organizacije.

Sufinanciranje udžbenika srednjoškolaca

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, planiraju se sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije koji ispunjavaju propisane uvjete za ostvarivanje prava.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJU	**306.900**	**306.900**	**306.900**
PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA	*10.000*	*10.000*	*10.000*
PROGRAM STIPENDIRANJA	*207.500*	*207.500*	*207.500*
NAGRAĐIVANJE UČENIKA I PROFESORA	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	*43.000*	*43.000*	*43.000*
DODATNI PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU – JAVNI POZIV	*2.000*	*2.000*	*2.000*
NEFINANCIJSKE POTPORE-SREDNJE ŠKOLSTVO	*1.400*	*1.400*	*1.400*
SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA SREDNJOŠKOLACA	*38.000*	*38.000*	*38.000*

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava	4.1.3. Provedba programa i aktivnosti za unaprjeđenje srednjoškolskog obrazovanja i podršku mladima	Povećanje broja učenika/studenata	100	115	116	116

prilagođenog društvenim izazovima		kojima je dodijeljena stipendija				
		Broja učenika kojima je dodijeljena potpora za nabavka udžbenika	243	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 2027. godini osiguravaju se sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi koji obuhvaća redovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost Hrvatskog muzeja turizma, dodatne programe u kulturi - javni poziv, nefinancijske potpore i Etno zbirku u Veprincu.

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U KULTURI	**333.988**	**333.988**	**333.988**
REDOVNA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA	*175.108*	*175.108*	*175.108*
MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	*126.280*	*126.280*	*126.280*
NEFINANCIJSKE POTREBE U KULTURI	*4.000*	*4.000*	*4.000*
DODATNI PROGRAMI U KULTURI-JAVNI POZIV	*25.600*	*25.600*	*25.600*
ETNO ZBIRKA U VEPRINCU	*3.000*	*3.000*	*3.000*

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 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	Ciljna vrijednost 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	15	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 od značaja za Grad i to: Liburnicon i Coffehouse debates u organizaciji udruge Kulturni front, Liburnia film festival u organizaciji udruge Liburnia Film Festival, Maškarani klapski maraton i susret klapa Klape va Mandraće u organizaciji KZU Maškarani klapski maraton Opatija, večer folklora Naši tanci i stare užanci v Opatiji u organizaciji FA Zora, Večer klapa va Leprince koju organizira KD Leprinac i Međunarodni festival puhačkih orkestara „Naš svijet je glazba“ u organizaciji Puhačkog orkestra Lovran.

Manifestacije od značaja za grad su manifestacije koje se kontinuirano održavaju dugi niz godina te svojim sadržajem, tradicijom i doprinosom lokalnoj zajednici predstavljaju važan dio kulturnog i društvenog života grada.

Za provedbu manifestacija kroz aktivnost Nefinancijske potpore osiguravaju se sredstva za korištenje gradskih prostora.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	**119.000**	**119.000**	**119.000**
MAŠKARANI KLAPSKI MARATON	*14.000*	*14.000*	*14.000*
LIBURNIA FILM FESTIVAL	*25.000*	*25.000*	*25.000*
MANIFESTACIJE-JAVNI POZIV	*20.000*	*20.000*	*20.000*
NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU MANIFESTACIJA	*13.000*	*13.000*	*13.000*
LIBURNICOM I COFFEHOUSE DEBATES	*20.000*	*20.000*	*20.000*
SUSRET KLAPA “KLAPE VA MANDRAĆE”	*9.000*	*9.000*	*9.000*

VEČER KLAPA VA LEPRINCE	*4.500*	*4.500*	*4.500*
MEĐUNARODNI FESTIVAL PUHAČKIH ORKESTARA "NAŠ SVIJET JE GLAZBA"	*4.000*	*4.000*	*4.000*
VEČER FOLKLORA "NAŠI TANCI I STARE UŽANCI V OPATIJI"	*9.500*	*9.500*	*9.500*

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	8	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 znanja i vještine koje pozitivno utječu na razvoj i unapređenje filmske kulture i novih medija.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U okviru aktivnosti **Ostali projekti u tehničkoj kulturi – Javni poziv** planiraju se sredstva za sufinanciranje programa i projekata iz područja tehničke kulture koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Sredstva su namijenjena poticanju tehničkog stvaralaštva, razvoju tehničkih i informatičkih znanja i vještina te uključivanju djece i mladih u aktivnosti iz područja tehničke kulture.

Sredstva će se dodjeljivati na temelju provedenog javnog poziva, sukladno utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Raspodjela sredstava po pojedinim programima i projektima izvršit će se nakon donošenja Proračuna za 2027. godinu.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	**2.000**	**2.000**	**2.000**
OSTALI PROJEKTI U TEHNIČKOJ KULTURI – JAVNI POZIV	*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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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, boćarski tereni). VK Opatija 1981 treninge u zimskom periodu održava u Rijeci na bazenu Kantrida, a za potrebe sportske škole koriste se bazeni opatijskih hotela.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sportu („Narodne novine“ 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 2027.godinu. Sredstvima za rad sportskih klubova raspolaže Sportski savez Grada Opatije. Skupština Sportskog saveza Grada Opatije će nakon donošenja Proračuna za 2027. 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 za troškove korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković i novoizgrađenog nogometnog igrališta i tekuće održavanje boćarskih terena.

Sredstva na poziciji Sportski objekti Grada Rijeke planirana su za troškove korištenja bazena na Kantridi, a koji koristi Vaterpolo klub Opatija LRH.

Sredstva su planirana za sufinanciranje sportskih manifestacija, a koje su od iznimnog značaja za Grad.

Planiraju se sredstva za potporu klubovima od posebnog interesa za grad i to za troškove natjecanja seniorskih ekipa.

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U SPORTU	**1.699.500**	**1.699.500**	**1.699.500**
REDOVNI RAD SPORTSKIH KLUBOVA	*580.000*	*580.000*	*580.000*
OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	*969.500*	*969.500*	*969.500*
SPORTSKE MANIFESTACIJE	*50.000*	*50.000*	*50.000*
POTPORE KLUBOVIMA OD POSEBNOG INTERESA	*80.000*	*80.000*	*80.000*
NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA	*20.000*	*20.000*	*20.000*

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici klubova, liječnici u Thalassotherapiji 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 i 16/25)

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 2027. 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 2027. godini planiraju se sredstva za ostvarivanje svih prava definiranih Odlukom o socijalnoj skrbi.

Primarno se osiguravaju sredstva za zaštitu djece i mladih, starijih osoba, osoba s invaliditetom te pojedinaca/obitelji u teškim socio - ekonomskim uvjetima.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI	**1.391.900**	**1.391.900**	**1.391.900**
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	*110.000*	*110.000*	*110.000*
REDOVNE I DODATNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA	*150.000*	*150.000*	*150.000*

BESPLATNI BORAVAK U DJEČJEM VRTIĆU	*2.700*	*2.700*	*2.700*
BESPLATNI PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	*6.000*	*6.000*	*6.000*
PROMICANJE NATALITETA	*173.000*	*173.000*	*173.000*
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	*60.000*	*60.000*	*60.000*
BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA INVALIDNE OSOBE	*4.000*	*4.000*	*4.000*
BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA DDK	*6.000*	*6.000*	*6.000*
POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	*600.000*	*600.000*	*600.000*
SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE	*15.000*	*15.000*	*15.000*
POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	*17.000*	*17.000*	*17.000*
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE	*11.000*	*11.000*	*11.000*
POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	*34.000*	*34.000*	*34.000*
DODATNI PROGRAMI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI-JAVNI POZIV	*16.500*	*16.500*	*16.500*
IGROM KROZ ŽIVOT	*55.000*	*55.000*	*55.000*
PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA	*24.500*	*24.500*	*24.500*
PREVENTIVNI PREGLEDI	*27.000*	*27.000*	*27.000*
POMOĆ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	*10.000*	*10.000*	*10.000*
AVJETOVALIŠTE ZA DOBRO MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH	*16.200*	*16.200*	*16.200*
UMJETNO POMOGNUTA OPLODNJA	*4.000*	*4.000*	*4.000*
BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA	*35.000*	*35.000*	*35.000*
SUFINANCIRANJE RADA LOGOPEDA	*15.000*	*15.000*	*15.000*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	1140	1385	1385	1385
		Broj korisnika prava na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike	560	600	600	600
		Broj odobrenih naknada za novorođenu djecu	88	90	90	90

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

U skladu s postojećom socio-ekonomskom situacijom te cenzusima 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 slijedećih aktivnosti:

- Izgradnja Doma umjetnosti - otplata kredita
- Modernizacija javne rasvjete – otplata kredita
- nadogradnja školske dvorane – otplata kredita
- izgradnja 3. ceste – otplata kredita

Planom Proračuna za 2027. godinu planirano je korištenje kredita za nadogradnju školske sportske dvorane (kredit ugovoren u studenom 2026. godine na ukupan iznos 5 milijuna Eura, u iznosu od 1.909.157 Eura te Projekcijom za 2028. godinu 2.990.843 Eura.

Planom Proračuna za 2027. godinu planirano je novo kreditno zaduženje u iznosu 3,5 milijuna Eura za izgradnju dijela 3. ceste. Za ovo zaduženje potrebno je provesti postupak ishodovanja potrebnih suglasnosti (Gradsko vijeće, Vlada RH) te izabrati banku s kojom će se ugovoriti kreditni aranžman. U 2027. godini planirana je samo otplata kamate (procjena 40.000 Eura).

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 (zaključno s 2032. godinom). U 2027. godini planirani iznos otplata je 415.000 Eura od čega se na glavnicu odnosi 361.000 Eura te na kamatu 54.000 Eura.

Vezano za zaduženje za Modernizaciju javne rasvjete u 2022.godini ishodovana je suglasnost Vlade RH za zaduženje 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. Sredstva su planirana na osnovi otplatnog plana (zaključno s 2033. godinom). U 2027. godini planirani iznos otplata je 108.818 Eura od čega glavnica 105.328 Eura, a kamata 3.490 Eur.

Vezano uz zaduženje za nadogradnju školske sportske dvorane, u listopadu 2026. godine ishodovana je suglasnost Vlade RH za zaduženje kod HBOR-a na iznos od 5.000.000 Eura, kamatna stopa 2,39% godišnje fiksna, rok otplate 15 godina uključujući 12 mjeseci počeka. Ugovor je potpisan u studenom 2026. godine. Kredit se još nije počeo koristiti. U 2027. godini planiran je rashod s osnove kamate u iznosu 39.000 Eura.

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

2028.godine:
- za izgradnju Doma umjetnosti 361.000 Eura za glavnicu i 44.000 Eura za kamatu
- za Modernizaciju javne rasvjete 105.328 Eura za glavnicu i 2.970 Eura za kamate
- za nadogradnju školske dvorane 110.000 Eur za kamatu
- za izgradnju dijela 3. ceste 122.500 Eura za kamatu

2029. godine:
- za izgradnju Doma umjetnosti 361.000 Eura za glavnicu i 33.900 Eura za kamatu
- za Modernizaciju javne rasvjete 105.328 Eura za glavnicu i 2.440 Eura za kamatu
- za nadogradnju školske dvorane 89.300 Eura za glavnicu i 121.000 Eura za kamatu
- za izgradnju dijela 3. ceste 250.000 Eura za glavnicu i 119.200 Eura za kamatu

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

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	2027.	2028.	2029.
OTPLATE KREDITA	**602.818**	**745.798**	**1.082.188**
IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI (KTC GERVAIS)	*415.000*	*405.000*	*394.900*
MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	*108.818*	*108.298*	*107.768*
IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE	*39.000*	*110.000*	*210.300*
IZGRADNJA 3. CESTE	*40.000*	*122.500*	*369.220*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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
- Rekonstrukcija nogometnog igrališta – kapitalna pomoć

Obveza u 2027. 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 2027. godini iznosi 34.300 Eura, u 2028. godini planira se iznos od 33.800 Eura, a u 2029. godini iznos od 33.300 Eura.

Također, u 2027. godini osigurava se kapitalna pomoć TD Opatiji 21 na ime otplate kredita kod HBOR-a za rekonstrukciju nogometnog igrališta, u iznosu 95.240 Eura (glavnica kredita koja dospijeva u toj godini). U 2028. i 2029. godini osigurava se kapitalna pomoć u iznosu 439.570 Eura (u svakoj godini), za otplatu glavnice predmetnog kredita.

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	2027.	2028.	2029.
ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU (DIONICE I UDJELI)	**129.540**	**473.370**	**472.870**
OTKUP NEKRETNINA ZA PROJEKT AMERIKANSKIH VRTOVA	*34.300*	*33.800*	*33.300*
REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA	*95.240*	*439.570*	*439.570*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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 zalihu 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 dugoročnim kreditima TD Opatija 21 za izgradnju garaže Gorovo, rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnju gradskog bazena. Prve dvije navedene investicije su dovršene, krediti su preneseni u otplatu, otplatni planovi kredita su konačni te je stoga izračun jamstvene zalihe izrađen sukladno konačnim otplatnim planovima. Kredit za bazen se još nije počeo koristiti (nije provedena javna nabava za izvođača radova), te je stoga izračun jamstvene zalihe privremen. Iznos jamstvene zalihe biti će precizniji nakon početka korištenja kredita, a konačan nakon iskorištenja kredita (kada kredit bude stavljen u otplatu).

Grad ne osigurava kapitalnu pomoć za pomirenje kreditnih obveza po kreditu za izgradnju garaže Gorovo budući da će TD Opatija 21 iz vlastitih prihoda od parkiranja podmirivati obveze.

Grad će osiguravati otplatu kredita za rekonstrukciju nogometnog igrališta i za izgradnju bazena putem kapitalne pomoći (za glavnicu kredita) te putem plaćanja zakupnina za sportske objekte iz koje se financira i otplata kamate po kreditima. Stoga obveze po izdanim jamstvima za ove dvije investicije de facto predstavljaju dvostruku obvezu u Proračunu (ali je isto potrebno radi zakonskih odredbi). Međutim, eventualne rashode po jamstvenoj zalihi osigurat će se iz naplate potraživanja od TD Opatija 21 (iako ne očekujemo plaćanje tj. rashode za jamstvenu zalihu budući da Grad osigurava sredstva za otplatu kreditnih obveza kako je gore opisano).

Sukladno otplatnom planu obveza u 2027. godini iznosi 529.951 Eura (kredit za Gorovo 349.749 Eura, kredit za nogometno igralište 169.415 Eura, kredit za bazen 10.787 Eura), u 2028. godini 817.853 Eura (kredit za Gorovo 344.704 Eura, kredit za nogometno igralište 355.901 Eura, kredit za bazen 117.248 Eura), u 2029. godini 845.229 Eura (kredit za Gorovo 339.648 Eura, kredit za nogometno igralište 350.581 Eura, kredit za bazen 155.000 Eura).

U Eurima

PROGRAM/AKTIVNOST	2027.	2028.	2029.
JAMSTVENA ZALIHA	**529.951**	**817.853**	**845.229**
JAMSTVENA ZALIHA ZA GARAŽU GOROVO	*529.951*	*817.853*	*845.229*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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.

2.14. PROGRAM ZA MLADE (2031)

OPIS PROGRAMA

Program za mlade obuhvaća aktivnosti i mjere usmjerene na unapređenje kvalitete života mladih na području Grada Opatije, poticanje njihove samostalnosti, aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice te stvaranje povoljnijih uvjeta za njihovo obrazovanje, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje.

Programom se potiče aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka, razvoj građanskih kompetencija i participacije kroz djelovanje Savjeta mladih Grada Opatije te provedbu Lokalnog programa za mlade. Posebna pozornost posvećuje se rješavanju stambenog pitanja mladih kroz financijske potpore za stambeno zbrinjavanje i sufinanciranje troškova najma stana.

Program obuhvaća i dodjelu nagrada maturantima u obliku financijske potpore za stjecanje vozačke dozvole, čime se mladima olakšava osamostaljivanje i povećava mobilnost.

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), Lokalni program za mlade Grada Opatije za razdoblje 2024. – 2034., 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, 16/25).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj Programa za mlade je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj, osamostaljivanje i aktivno uključivanje mladih u društveni, gospodarski i politički život Grada Opatije.

Posebni ciljevi programa su:

- poticanje stambenog osamostaljivanja mladih i olakšavanje rješavanja stambenog pitanja kroz različite oblike financijske potpore,
- ublažavanje troškova stanovanja mladih kroz sufinanciranje najma stana,

- poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u donošenju odluka i kreiranju lokalnih politika kroz rad Savjeta mladih,
- osiguravanje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Lokalnim programom za mlade,
- pružanje podrške mladima u prijelazu iz obrazovanja u samostalan život te poticanje njihove mobilnosti i samostalnosti,
- prepoznavanje i nagrađivanje mladih na završetku srednjoškolskog obrazovanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

U Proračunu za 2027. godinu osiguravaju se sredstva za provedbu aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i stvaranje uvjeta za njihovo kvalitetnije uključivanje u život lokalne zajednice.

Kroz aktivnost Nagrada maturantima – vozačka dozvola osiguravaju se sredstva za dodjelu potpore maturantima s područja Grada Opatije za stjecanje vozačke dozvole, kao oblik podrške mladima na završetku srednjoškolskog obrazovanja i poticanja njihove samostalnosti i mobilnosti.

Za rad i aktivnosti Savjeta mladih Grada Opatije osiguravaju se sredstva za provedbu programa i aktivnosti kojima se potiče sudjelovanje mladih u javnom životu, izražavanje njihovih potreba i interesa te uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnoj razini.

Kroz aktivnost Potpore za stambeno zbrinjavanje mladih osiguravaju se sredstva za provedbu mjera kojima se mladim osobama olakšava rješavanje stambenog pitanja, sukladno važećem Programu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Aktivnost Lokalni program za mlade odnosi se na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Lokalnim programom za mlade Grada Opatije za razdoblje 2024. – 2034. godine, a kojima se nastoji unaprijediti položaj mladih u različitim područjima života, potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje te odgovoriti na njihove potrebe i interese.

Kroz aktivnost Sufinanciranje najma stana osiguravaju se sredstva za financijsku potporu mladim osobama radi olakšavanja podmirenja troškova stanovanja i poticanja stambenog osamostaljivanja. Pravo na potporu ostvarivat će se prema uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi odgovarajućim aktom Grada Opatije.

Za aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
	eur	eur	eur
PROGRAM ZA MLADE	**71.000**	**71.000**	**71.000**
NAGRADA MATURANTIMA – VOZAČKA DOZVOLA	*4.000*	*4.000*	*4.000*
SAVJET MLADIH	*5.300*	*5.300*	*5.300*
POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH	*6.700*	*6.700*	*6.700*
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SUFINANCIRANJE NAJMA STANA	*50.000*	*50.000*	*50.000*

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbu Programa uključena su nadležna upravna tijela Grada Opatije, Savjet mladih Grada Opatije, udruge i druge organizacije civilnog društva koje provode programe i aktivnosti za mlade te druge ustanove i institucije koje djeluju u području obrazovanja, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja mladih.

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima	4.1.3. Provedba programa i aktivnosti za unaprjeđenje srednjoškolskog obrazovanja i podršku mladima	Broj održanih sastanaka i savjetovanja s predstavnicima mladih o pitanjima od značaja za mlade	2	2	2	2

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

S obzirom na potrebe mladih i interes za ostvarivanje pojedinih oblika potpora, moguće su manje oscilacije u broju korisnika i visini planiranih rashoda tijekom proračunske godine.

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 2027.-2029.

a) Opći dio

U okviru razdjela 003 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2027.-2029. planirani su sljedeći prihodi i rashodi:

	FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO	2027.	2028.	2029.
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**17.957.353**	**14.773.772**	**13.319.434**
7	**PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE**	**1.346.700**	**2.216.700**	**2.231.700**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**10.748.408**	**11.727.865**	**11.752.818**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.163.886**	**9.556.804**	**3.522.347**
	B. RAČUN FINANCIRANJA			
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**5.608.241**	**4.481.447**	**0**
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**187.250**	**275.969**
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA			
9	**VLASTITI IZVORI**	**0**	**0**	**0**
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	**24.912.294**	**21.471.919**	**15.551.134**
	UKUPNO RASHODI	**24.912.294**	**21.471.919**	**15.551.134**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**17.957.353**	**14.773.772**	**13.319.434**
61	PRIHODI OD POREZA	2.674.378	2.654.952	2.618.396
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.854.968	4.514.421	4.855.290
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.171.180	1.131.180	1.066.248
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	9.696.364	6.237.219	4.513.500
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	340.463	16.000	16.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	220.000	220.000	250.000

7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.346.700**	**2.216.700**	**2.231.700**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.346.700	2.216.700	2.231.700
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**5.608.241**	**4.481.447**	**0**
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.608.241	4.481.447	0
9	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**10.748.408**	**11.727.865**	**11.752.818**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.410.000	2.490.000	2.515.000
32	MATERIJALNI RASHODI	6.208.148	5.642.448	5.642.448
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	15.157	15.110
35	SUBVENCIJE	1.219.000	1.219.000	1.219.000
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	550.000	2.000.000	2.000.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.000	1.000	1.000
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	360.260	360.260	360.260
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**14.163.886**	**9.556.804**	**3.522.347**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.126.886	9.556.804	3.522.347
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**187.250**	**275.969**
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	187.250	275.969
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**24.912.294**	**21.471.919**	**15.551.134**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**24.912.294**	**21.471.919**	**15.551.134**

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu.

a) Posebni dio

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

OPIS		PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**24.912.294**	**21.471.919**	**15.551.134**
GLAVA 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**21.468.180**	**14.141.251**	**9.305.408**
2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	272.000	77.000	77.000
3010	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.310.472	2.010.000	165.000
3030	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.888.148	4.921.648	4.921.648
3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	4.410.000	3.005.843	15.000
3071	PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA	100.000	100.000	100.000
3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	157.860	157.860	157.860
3021	GOSPODARENJE OTPADOM	269.000	269.000	269.000
3022	SUFINANCIRANJE GRADNJE OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE	590.000	2.040.000	2.040.000
3031	SUFINANCIRANJE USLUŽNIH KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI	1.238.000	1.238.000	1.238.000
3080	PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA	20.000	20.000	20.000
3081	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	105.000	185.000	185.000
3082	ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA	61.700	61.700	61.700
3091	CIVILNA ZAŠTITA	46.000	55.200	55.200
GLAVA 302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA		**3.444.114**	**7.330.668**	**6.245.726**

PROGRAM
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (2020)

OPIS PROGRAMA

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za izdatke za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću komunalnog i prometnog redarstva i neophodni materijalni troškovi za funkcioniranje službi Grada.

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 br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24).

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa je osiguravanje uniformi djelatnika komunalnog i prometnog redarstva Grada Opatije, te adekvatni alati koji pomažu funkcioniranju komunalnog i prometnog redarstva, odnosno funkcioniranju obračuna komunalne naknade.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za rashode uniformi Odsjeka komunalno-prometnog redarstva, te sustava Pazigrad, u svrhu funkcioniranja djelovanja komunalnog i prometnog redarstva. Najveći dio sredstava u 2027. godini (200.000) planiran je za snimanje terena na području Grada Opatije radi ispravnog utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, dok je preostali iznos sredstava na razini ranijih godina, a isti se iznosi planiraju i za 2028. i 2029. godinu.

Za troškove unutar ovog Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

PROGRAM/AKTIVNOST	**PLAN 2027.**	**PLAN 2028.**	**PLAN 2029.**
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**272.000**	**77.000**	**77.000**
REDOVNA DJELATNOST	*272.000*	*77.000*	*77.000*

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 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.8. Redovno obavljanje poslova javne uprave i administracije	Broj nabavljenih setova službene i zaštitne radne odjeće za djelatnike komunalnog, prometno i pomorskog redarstva godišnje	10	10	10	10

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I IZDATAKA:

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

PROGRAM
PROGRAM GRAĐENJA 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 2027. godinu te projekcijom za 2028. i 2029. 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	2027 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2028 PROCJENJENA VRIJEDNOST	2029 PROCIJENJENA VRIJEDNOST
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**9.310.472**	**2.010.000**	**165.000**
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	6.924.272	*0*	0
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	1.234.000	1.655.000	55.000

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA	390.000	0	0
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNOH ZELENIH POVRŠINA	204.000	200.000	0
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	60.000	60.000	60.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA	25.000	20.000	15.000
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	75.000	75.000	35.000
PRIZNAVANJE ULAGANJA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	398.200	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 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
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%	70%	80%	85%

*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 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 bi Grad Opatija 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 komunalan djelatnosti. Opisani troškovi iskazani su u Proračunu za 2027. u zasebnim aktivnostima u sklopu proračunskih programa „Gospodarenje otpadom“ te „Sufinanciranje uslužnih komunalnih djelatnosti“.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2027. godinu te 2028. i 2029. 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 2027. godinu te projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva za realizaciju Aktivnosti od kojih se sastoji Program i to kako slijedi:

NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI	**2027** **PROCJENJENA VRIJEDNOST**	**2028** **PROCJENJENA VRIJEDNOST**	**2029** **PROCIJENJENA VRIJEDNOST**
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	781.900	822.900	822.900
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	472.787	457.787	547.787
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	215.450	215.450	215.450
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.607.800	1.602.800	1.602.800
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	258.131	258.131	168.131
ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	5.280	5.280	5.280
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.006.300	1.006.300	1.006.300
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	427.500	440.000	440.000
KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA	113.000	113.000	113.000
SVEUKUPNO:	4.888.148	4.921.648	4.921.648

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 2027. godine dostaviti svoje prijedloge.

U 2028. i 2029. godini sredstva za održavanje komunalne infrastrukture planirana su na razini 2027.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, eurpske 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“ 155/25), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 155/25) , 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 2027. godinu te projekcije za 2028. i 2029. godinu obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu s procijenjenim vrijednostima troškova kako slijedi:

AKTIVNOST	OPIS	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000	5.000	5.000
	PROJEKT STANOGRADNJE ZA PRIUŠTIVI NAJAM	300.000		
	NABAVKA KAMERA ZA NADZOR JAVNIH POVRŠINA	100.000	10.000	10.000
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA - DVORANA	3.750.000	2.990.843	
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA	150.000		
	NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE OPATIJA - BLAGOVAONICA I KUHINJA	100.000		
	UKUPNO	4.410.000	3.005.843	15.000

Nadogradnja OŠ Opatija u 2027. godini odnosi se na predviđeni djelomični trošak izgradnje dvorane koji se nastavlja u 2028. godinu obzirom na složenost razvoja projekta. U 2027. godini se po pitanju OŠ Opatija predviđa projektiranje za naknadno izvođenje radova na blagovaonici i kuhinji.

Što se tiče stanogradnje za priuštivi najam planiran je nastavak izrade projektne dokumentacije za lokaciju Tošina sve sukladno uvjetima APN-a. Grad planira gradnju stanova rješavati kroz model tzv „priuštivog stanovanja“ na način da će s stanovi davati u najam prema utvrđenim listama prioriteta.

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 i drugih imovinskih kaznenih djela 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, eurpske 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 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
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	10	8	5
		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, 151/25), Zakon o upravljanju i održavanju zgrada („Narodne novine 152/24, 47/26), Odluka o donošenju Programa uređenja pročelja za postojeće zgrade („Narodne novine 11/26).

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 ovisi o rezultatima javnog poziva „Sufinanciranje uređenja pročelja za postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade u 2026. godini“ objavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 15. travnja 2026. godine, a čiji rezultati još uvijek nisu javno objavljeni. Prema broju izdanih suglasnosti koje su tražili upravitelji zgrada s područja kulturno-povijesne cjeline Opatije, a u svrhu navedenog natječaja za očekivati je sufinanciranje 2-3 zgrade.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Programom se osiguravaju sredstva za obnovu fasada i krovova zgrada na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline sukladno javnom pozivu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 15. travnja 2026. godine, a sve u skladu s člankom 22. Zakona o upravljanju i održavanju zgrada („Narodne novine 152/24, 47/26) odnosno Odlukom o donošenju Programa uređenja pročelja za postojeće zgrade („Narodne novine 11/26)

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u visini od 100.000,00 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, pravne i fizičke osobe vlasnici zgrada na apliciranom području, upravitelji zgrada, nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti	3.2.3. Obnova fasada i krovova	Broj obnovljenih pročelja i krovova zgrada	2	2	2	2

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 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
UKUPNO PROGRAM	157.860	157.860	157.860
Aktivnost REDOVAN RAD UDRUGA	157.860	157.860	157.860

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 vatrogasnu zajednica Liburnije. Sredstva za njihov rad planirana su sukaldno Zakonu o vatrogastvu, a realiziraju se putem Područne vatrogasne zajednice.

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite	Broj požara otvorenog prostora	28	23	20	18

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 uklanjnje 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 edukatvinih aktivnosti, pojačanog odvoza, do upravljanja zatvorenom odlagalištem otpada Osojnica.

Programom gospodarenja otpada osiguravaju se sredstva za troškove upravljanja zatovrenim 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 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJA OSOJNICA	77.000	77.000	77.000
POTICAJNA NAKNADA ZA PRIKUPJ.MIJEŠANI OTPAD	40.000	40.000	40.000
EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA POTICANJE ODVAJANJA KOMUNALNOG OTPADA	1.000	1.000	1.000
POJAČANI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA	151.000	151.000	151.000
UKUPNO	**269.000**	**269.000**	**269.000**

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, 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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%	15,28%	30,15%	30,15%
		Broj korisnika (pravne i fizičke osobe) koji koriste uslugu prikupljanja otpada	7417	7595	7680	7680
		Količina prikupljenog bio otpada ili udio ili udio tog otpada u ukupnoj količini	1,29%	2,26%	3,47%	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, 156/25), 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 2027. godini te 2028. i 2029. 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 poboljšanju prometa na javnim cestama, za sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje Doma zdravlja u Opatiji te za proširenje kapaciteta Doma starije osobe Volosko.

Za sufinanciranje investicija Lučke uprave Opatija, Lovran, Mošćenička Draga u 2027. godini planirana su sredstva u visini od 40.000,00 EUR,a u 2028. i 2029. godini planiraju se sredstva na razini navedenih za 2027. godinu. U 2027. godni planira se i iznos od 550.000 za sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje Doma zdravlja u Opatiji, dok se za sufinanciranje izgradnje dodatnih kapaciteta doma za starije Volosko 2028. i 2029. godina planira 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.

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području	3.3.8. Razvoj i modernizacija prometne infrastrukture,	Broj realiziranih projekta na lučkom području	10	2	2	3

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“ broj41/18, 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 2027. godini iznos od 1.136.000,00 EUR-a, iznos od 100.000,00 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 2027. godini planiraju se i torškovi prijevoza pokojnika i pogrebni troškovi u

iznosu od 2.000,00 EUR-a za slučaj kada ih snosi jedinica lokalne samouprave. Identični se troškovi planiraju i u 2028. i 2029. godini.

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 lokalanim 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	7	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 155/25), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25) 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 2027. do 2029. za opisanu aktivnost planira iznos od 20.000,00 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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	2	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 155/25), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25), 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 te poštivanja potrebe usklađenja sa zakonskim propisima i digitalizacijom.

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“.

Ukupno se u razdoblju 2027. do 2029. za opisane projekte planiraju sredstva kako slijedi:

AKTIVNOSTI	OPIS	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
URBANISTIČKI PLANOVI	Usklađenje Urbanističkih planova sa izmjena PPGU-a, izrada novih	20.000	70.000	70.000
PROSTORNI PLANOVI	Usklađenje Prostornog Plana sa zakonskim obvezama i planovima više razine	20.000	50.000	50.000
IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	Studije i analize stručne podloge za izradu planova	55.000	50.000	50.000
GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	ostali geodatski poslovi gis i ostali pomoćni poslovi	10.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM		**105.000**	**185.000**	**185.000**

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 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	**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 energetskoj 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 kandiranja 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 energetsku 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 energetski 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 energetski 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 energetsku 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 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
VOĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.000	5.000	5.000
SUFINANCIRANJE IZRADE PROJ.DOKUMENTACIJA ZA FOTONAPONSKE ĆELIJE	6.700	6.700	6.700
SUFINANCIRANJE UGRADNJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM ENERGETSKA UČINKOVITOST	**61.700**	**61.700**	**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 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
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	5	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, 127/24, 128/26).

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 zašite 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 2027. do 2029.godine za navedene aktivnosti planirana su sredstva kako slijedi:

OPIS	PLAN 2027.	PLAN 2028.	PLAN 2029.
CIVILNA ZAŠTITA	**46.000**	**55.200**	**55.200**
IZRADA PROVEDBENIH PLANOVA	4.260	*4.260*	*4.260*
OPREMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	*5.000*	*14.200*	*14.200*
REDOVNE AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	4.040	4.040	4.040
RAD UDRUGA I DR.PRAVNIH OSOBA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	5.700	*5.700*	*5.700*
PARK PRIRODE UČKA	*500*	*500*	*500*
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	*5.200*	*5.200*	*5.200*
ZAŠTITA DIVLJAČI	27.000	27.000	27.000

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	130	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 FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA

ZA RAZDOBLJE 2027.-2029.

a) Opći dio

U okviru razdjela 005 u Općem dijelu proračuna za proračunsko razdoblje 2027.-2029. planirani su sljedeći prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN OPĆI DIO		2027.	2028.	2029.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.477.525**	**1.253.521**	**1.304.551**
7	**PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE**	**430.000**	**262.515**	**70.700**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.816.525**	**1.441.036**	**1.300.251**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**91.000**	**75.000**	**75.000**
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 I PRETHODNIH GODINA				
9	**VLASTITI IZVORI**	**0**	**0**	**0**
	RAZLIKA - VIŠAK			
	UKUPNO PRIHODI	**1.907.525**	**1.516.036**	**1.375.251**
	UKUPNO RASHODI	**1.907.525**	**1.516.036**	**1.375.251**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.477.525**	**1.253.521**	**1.304.551**
61	PRIHODI OD POREZA	893.183	840.953	891.983
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	171.774	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	412.568	412.568	412.568

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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**430.000**	**262.515**	**70.700**
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430.000	262.515	70.700
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
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**	**1.816.525**	**1.441.036**	**1.300.251**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.300	44.570	44.800
32	MATERIJALNI RASHODI	506.758	460.258	506.758
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
35	SUBVENCIJE	351.707	341.625	341.625
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	126.684	0	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	787.076	594.583	407.068
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**91.000**	**75.000**	**75.000**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	91.000	75.000	75.000
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	**1.907.525**	**1.516.036**	**1.375.251**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.907.525**	**1.516.036**	**1.375.251**

Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sastavni je dio obrazloženja konsolidiranog Proračuna za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029.godinu.

b) Posebni dio

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

PROGRAM		PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR	PLAN 2029. EUR
Razdjel 5	**UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO**	**1.907.525**	**1.516.036**	**1.375.251**
Glava 501	***UO ZA STRATEŠKI RAZVOJ, EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO***	***1.907.525***	***1.516.036***	***1.375.251***
1014	**PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA**	**550.027**	**220.768**	**33.253**
2000	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**467.425**	**404.925**	**451.425**
5020	**GOSPODARSTVO**	**477.505**	**477.775**	**478.005**
5030	**TURIZAM**	**412.568**	**412.568**	**412.568**

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 troškovima provedbe projekta Revitalizacija rasadnika perivoja Angiolina za kojeg je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u postupku izravne dodijele 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.

U sklopu projekta FoRESisT - Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava u prekograničnom području koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., u kojem je Grad Opatija vodeći partner, planirana su sredstva za prihode projektnih partnera i to 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).

Za opisane Aktivnosti unutar ovoga Programa Proračunom za 2027. i projekcijama za 2028. i 2029.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2027. EUR	**PLAN 2028. EUR**	**PLAN 2029. EUR**
PROGRAM	**PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA**	**550.027**	**220.768**	**33.253**
Aktivnost	*PRIJAVA PROJEKATA NA FONDOVE EU-NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE*	*33.253*	*33.253*	*33.253*
Aktivnost	*URBANA AGLOMERACIJA – CENTAR ZA POSJETITELJE RASADNIKA PERIVOJA ANGIOLINA*	*345.000*	*187.515*	*0*
Tekući projekt	*FORESIST (ZAŠTITA MARUNA)*	*171.774*	*0*	*0*

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	**Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2025.-2029.**	**Pokazatelji rezultata**	**Početna vrijednost**	**Ciljna vrijednost 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**

razdoblje 2022.-2027.						
Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama	1.1.1. EU i druga sredstava za održivi razvoj grada Opatije	Broj prijavljenih projekata na natječaje/javne pozive za potpore iz EU i drugih fondova	6	6	6	6
		Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz EU i drugih fondova	6	6	6	6

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 , 144/22 I 48/26), 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 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2027. EUR	**PLAN 2028. EUR**	**PLAN 2029. EUR**
PROGRAM	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**467.425**	**404.925**	**451.425**
Aktivnost	*REDOVNA DJELATNOST*	*49.925*	*49.925*	*49.925*
Aktivnost	*IZDRADA STRATEŠKIH PLANOVA I DOKUMENATA*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Kapitalni projekt	*INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE*	*227.150*	*180.650*	*227.150*
Kapitalni projekt	*UPRAVLJANJE APLIKATIVNIM RJEŠENJIMA*	*188.850*	*172.850*	*172.850*

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 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala	5.5.9. Unaprjeđenje rada gradske uprave kroz digitalnu tranziciju i jačanje učinkovitosti	Broj novih digitalnih rješenja	4	4	4	4

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 sredstava 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 prihranu 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 sredstava za zaštitu biljaka, potpora za sanitarnu sječu i orezivanje stabala pitomog kestena, potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a.

Planirana su sredstva za revitalizaciju i održivo upravljanje šumama pitomog kestena usmjerene na zaštitu i očuvanje šuma kao vrijednog prirodnog, krajobraznog i društvenog resursa na području Grada Opatije.

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029.godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2027. EUR	PLAN 2028. EUR	PLAN 2029. EUR
PROGRAM	**GOSPODARSTVO**	**477.505**	**477.775**	**478.005**
Aktivnost	*MJERE POTPORA GOSPODARSTVU*	*283.308*	*283.308*	*283.308*
Aktivnost	*MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI*	*46.817*	*46.817*	*46.817*
Aktivnost	*POTPORA UDRUŽENJIMA PODUZETNIKA*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
Aktivnost	*HUBBAZIA*	*129.880*	*130.150*	*130.380*
Aktivnost	*REVITALIZACIJA I ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMAMA PITOMOG KESTENA*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	65	66	67	68
		Broj dodijeljenih potpora za poljoprivrednike	27	28	28	28
		Broj održanih događanja, radionica i edukacija poduzetničkog inkubatora Hubbazia	29	29	29	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, sajmova 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, sajmova 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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

		PLAN 2027. EUR	**PLAN 2028. EUR**	**PLAN 2029. EUR**
PROGRAM	**TURIZAM**	**412.568**	**412.568**	**412.568**
Aktivnost	*AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OPATIJE*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
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*	*31.200*	*31.200*	*31.200*

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 2027.	Ciljna vrijednost 2028.	Ciljna vrijednost 2029.
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	8	8	8	8
		Broj održanih događanja/manifestacija u organizaciji TZ Ičići	4	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 2027. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2028. - 2029. GODINU

Usvojen je na sjednici Upravnog vijeća dana 22.09.2026. godine



v. d. Ravnatelja:

Biljana Šuša

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ante Štampalija

KLASA: 400-02/26-01/3
URBROJ: 2156-10-01-26-1

Opatija, 22.09.2026. godine

FINANCIJSKI PLAN

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza donošenja financijskog plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće 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 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. 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 FINANCIJSKOG PLANA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Izvješće obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu u odnosu na tekući plan za 2026. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2025. godinu.
Od 01.01.2027. – 31.12.2027. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.656.752,00 eura što je 6,57% manje u odnosu na tekući plan za 2026. godinu te rashodi i izdaci u iznosu od 4.656.752,00 eura što je 0,80 % manje sredstava u odnosu na tekući plan za 2026. godinu.

I.OPĆI DIO

	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 2027/ 2026
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	**4.071.267,90**	**4.984.154**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**93,43**
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.071.267,90	4.984.154	4.656.752	4.716.837	4.671.876	93,43
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	0,00
RASHODI UKUPNO	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**99,20**
3 RASHODI POSLOVANJA	4.131.200,47	4.616.238	4.587.494	4.692.837	4.647.876	99,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.846,67	77.855	69.258	24.000	24.000	88,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-115.779,24**	**290.061**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2025.	**Tekući plan 2026.**	**Plan za 2027.**	**Projekcija za 2028.**	**Projekcija za 2029.**	**Indeks 2027/ 2026**
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0	0,00
RAZKIJA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
	Izvršenje 2025.	**Tekući plan 2026.**	**Plan za 2027.**	**Projekcija za 2028.**	**Projekcija za 2029.**	**Indeks 2027/ 2026**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-174.282,10**	**-290.061**	**0**	**0**	**0**	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-290.061,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	**3.896.985,80**	**4.694.093**	**0**	**0**	**0**	0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**0**	**0**	**0**	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 2027/ 2026
		PRIHODI UKUPNO	**4.071.267,90**	**4.984.154**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**93,43**
6		**Prihodi poslovanja**	**4.071.267,90**	**4.984.154**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**93,43**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	880.373,39	951.839	981.007	980.409	979.876	103,06
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	332.002,25	283.464	250.379	250.720	251.061	88,33
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	18.816,99	36.162	31.920	31.920	31.920	88,27
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.839.719,43	3.712.689	3.393.446	3.453.788	3.409.019	91,40
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	355,84	0	0	0	0	0,00
		RASHODI UKUPNO	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**99,20**
3		**Rashodi poslovanja**	**4.131.200,47**	**4.616.238**	**4.587.494**	**4.692.837**	**4.647.876**	**99,38**
	31	Rashodi za zaposlene	3.405.625,15	3.853.551	3.809.989	3.905.752	3.860.791	98,87
	32	Materijalni rashodi	725.517,68	762.667	777.485	787.065	787.065	101,94
	34	Financijski rashodi	57,64	20	20	20	20	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.846,67**	**77.855**	**69.258**	**24.000**	**24.000**	**88,96**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.846,67	70.812	69.258	24.000	24.000	97,81
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.043	0	0	0	0

1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 2027/ 2026
PRIHODI UKUPNO	**4.071.267,90**	**4.984.154**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**93,43**
1 Opći prihodi i primici	**2.670.507,43**	**3.587.816**	**3.261.334**	**3.321.676**	**3.276.907**	90,90
11 Opći prihodi i primici	**2.670.507,43**	**3.587.816**	**3.261.334**	**3.321.676**	**3.276.907**	90,90
11 Opći prihodi i primici	2.278.286,00	3.114.190	3.069.941	3.129.323	3.083.591	98,58
112 Besplatan boravak DV	218.414,00	183.565	191.393	192.353	193.316	104,26
119 PS-opći prihodi prijenos	173.807,43	290.061	0	0	0	0,00

3 Vlastiti prihodi	**9.456,80**	**33.848**	**31.920**	**31.920**	**31.920**	**94,30**
31 (Vrtić 3101) Vlastiti prihodi	9.456,80	33.848	31.920	31.920	31.920	94,30
4 Prihodi za posebne namjene	**332.002,25**	**283.464**	**250.379**	**250.720**	**251.061**	**88,33**
43 (Vrtić 4327) Ostali prihodi za posebne namjene	331.527,58	283.464,00	250.379,00	250.720	251.061	88,33
43 (Vrtić 4327) Ostali prihodi za posebne namjene-prijenos	474,67	0	0	0	0	0,00
5 Pomoći	**1.049.585,39**	**1.076.712**	**1.113.119**	**1.112.521**	**1.111.988**	**103,38**
50 (Vrtić 5011) Pomoći iz državnog proračuna-fiskalna održivost	169.212,00	124.873	132.112	132.112	132.112	105,80
50 (Vrtić 50111) Pomoći iz državnog proračuna	0,00	12.474	26.812	26.812	26.812	
52 (Vrtić 5201) Ostale pomoći	880.373,39	939.365	954.195	953.597	953.064	101,58
6 Donacije	**9.716,03**	**2.314**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
61 (Vrtić 6101) Ostale donacije	9.716,03	2.314	0	0	0	0,00
RASHODI UKUPNO	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**99,20**
1 Opći prihodi i primici	**2.786.761,34**	**3.297.755**	**3.261.334**	**3.321.676**	**3.276.907**	**98,90**
11 Opći prihodi i primici	**2.786.761,34**	**3.297.755**	**3.261.334**	**3.321.676**	**3.276.907**	**98,90**
11 Opći prihodi i primici	2.568.347,34	3.114.190	3.069.941	3.129.323	3.083.591	98,58
112 Besplatan boravak DV	218.414,00	183.565	191.393	192.353	193.316	104,26
3 Vlastiti prihodi	**9.456,80**	**33.848**	**31.920**	**31.920**	**31.920**	**94,30**
31 (Vrtić 3101) Vlastiti prihodi	9.456,80	33.848	31.920	31.920	31.920	94,30
4 Prihodi za posebne namjene	**331.527,58**	**283.464**	**250.379**	**250.720**	**251.061**	**88,33**
43 (Vrtić 4327) Ostali prihodi za posebne namjene	331.527,58	283.464	250.379	250.720	251.061	88,33
5 Pomoći	**1.049.585,39**	**1.076.712**	**1.113.119**	**1.112.521**	**1.111.988**	**103,38**
50 (Vrtić 5011) Pomoći iz državnog proračuna-fiskalna održivost	169.212,00	124.873	132.112	132.112	132.112	105,80
50 (Vrtić 50111) Pomoći iz državnog proračuna	0,00	12.474	26.812	26.812	26.812	214,94
52 (Vrtić 5201) Ostale pomoći	880.373,39	939.365	954.195	953.597	953.064	101,58
6 Donacije	**9.716,03**	**2.314**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
61 (Vrtić 6101) Ostale donacije	9.716,03	2.314	0	0	0	0,00

1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2028.	Indeks 2027/ 2026
UKUPNI RASHODI	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**99,20**
09 Obrazovanje	**4.187.047,14**	**4.694.093**	**4.656.752**	**4.716.837**	**4.671.876**	**99,20**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.187.047,14	4.694.093	4.656.752	4.716.837	4.671.876	99,20

Financijski plan Dječjeg vrtića Opatija za 2027. godinu napravljen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2026. godinu i organizacije rada za 2027. godinu, kao i na temelju podataka o broju i strukturi upisane djece u pedagošku godinu 2026./2027. te planiranih i očekivanih rashoda u 2027. godini. Ukupni planirani prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Opatija za 2027. godinu iznose 4.656.752,00 eura.

1.1. PRIHODI/PRIMICI

63. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - Izvor 52 – Ostale pomoći (vrtić izvor 5201) i Izvor 50 (vrtić izvor 50111) – planiraju se u iznosu od **981.007,00 eura** i veći su u odnosu na 2026. godinu za 3,% 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 i planiraju se u iznosu od 958.337,00 eura (Općina Lovran – prihodi za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 931.525,00 eura, 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 u iznosu od 26.812,00 eura).
Prihodi 6362 – odnose se na Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Općina Lovran) i planiraju se u iznosu od 22.670.00 eura.

65. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama Prihod 6526 – Izvor 43 (vrtić izvor 4327 – vlastiti prihodi) – planiraju se u iznosu od **250.379,00 eura** a odnose se na prihode od roditelja. Planirani prihodi manji su u odnosu na 2026. godinu za 11,67%, što je posljedica manjeg broja upisane djece. U pedagoškoj godini 2026./2027. prelazi se na e upise, pri čemu se javni poziv za upis djece objavljuje u redovnom i naknadnim upisnim rokovima, sve do popune raspoloživih kapaciteta. Zbog primjene ovakvog načina upisa, trenutačni broj upisane djece manji je u odnosu na prethodnu godinu, budući da će se preostala raspoloživa mjesta popunjavati kroz naknadne upisne rokove.
Planirani ukupan broj djece za 2027. 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) iznosi **495 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 **225.087,00 eura (drugo i svako slijedeće dijete u obitelji u iznosu od 191.393,00 eura te godišnji i bolovanja djece u iznosu od 33.694,00 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 **17.574,00 eura (drugo dijete u vrtiću u iznosu od 2.301,00 eura te godišnji i bolovanja djece u iznosu od 15.272,00 eura)**. Zbog mjerila naplate vlastiti prihodi – naplata usluga od roditelja – korisnika usluga su ukupno manji u iznosu od **242.661,00 eura** što tereti Proračun Grada Opatije (Grad Opatija i Općina Lovran).
<u>Prihodi roditelja za osnovni 10 satni, 5,5 satni i 5,5 satni program s ručkom</u> (475 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 181.349,00 eura (164 djece u 10 satnom programu, 4 djece u 5,5 satnom programu i 14 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 32.255,00 eura (178 djece u 10 satnom programu, 2 djece u 5,5 satnom programu i 12 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom), a prema Odluci Grada Opatije o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije.
- za nominalnu cijenu usluge od 50% za drugo dijete s područja Općine Lovran ukoliko i starije dijete pohađa vrtić u iznosu od 2.302,00 eura (4 djece u 10 satnom programu i 1 djece u 5,5 satnom programu).
- za nominalnu cijenu usluge za 50% za djecu s područja Općine Lovran kada dijete neće pohađati vrtić, a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini te u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta u iznosu od 15.272,00 (76 djece u 10 satnom programu, 7 djece u 5,5 satnom programu i 14 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).
<u>Prihodi od posebnih programa</u>
- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (19 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako sljedeće dijete u obitelji u iznosu od 10.044,00 eura (9 djece u 10 satnom programu i 1 dijete u 5,5 satnom programu sa ručkom), umanjenje 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 1.439,00 eura (7 djece u 10 satnom programu i 2 djece u 5,5 satnom programu sa ručkom).

66. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi 6615 – **Izvor 31 (vrtić izvor 3101) – Vlastiti prihodi** – odnose se na prihode od pruženih usluga - prihodi od djelatnika za topli obrok te se planiraju u iznosu **od 31.920,00 eura** i **Izvor 61 (vrtić izvor 6101)** – prihodi od donacija. Ukupni planirani prihodi manji su u odnosu na 2026. godinu za 11,73% zbog toga što vrtić u 2027. neće pružati uslugu prijevoza obroka za produženi boravak OŠ Rikard Katalinić Jeretov, kao što je to bilo planirano u 2026. godini. Također, za 2027. godinu nisu planirani prihodi od donacija, što utječe na ukupno smanjenje planiranih prihoda.

67. Prihodi 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna – sredstva Grada Opatije planirani su u iznosu od **3.393.446,00 eura** a namijenjeni su za financiranje redovne djelatnosti što uključuje rashode za zaposlene i materijalne troškove, kao i financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Planirani prihodi manji su u odnosu na 2026. godinu za 8,60% zbog smanjenja sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene (manji broj djelatnika), kao i zbog manjeg iznosa planiranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine. U 2026. godini I. rebalansom Financijskog plana planirana su sredstva za pokriće tehničkog manjka iz 2025. godine u iznosu od 290.061,00 eura, dok se u 2027. godini nije planiralo pokriće prenesenog manjka, što je najvećim dijelom rezultiralo manjim planiranim prihodima iz nadležnog proračuna u 2027. godini u odnosu na tekući plan 2026. godine.

Prihodi 671 sadrže:

- **Izvor 1** – **Opći prihodi i primici -** kojeg **čine Izvor 11 – Opći prihodi i primici, Izvor 112 – Besplatan boravak za svako drugo i slijedeće dijete** a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika DV Opatija (sredstva Grada Opatije) i planiraju se u iznosu 3.261.334,00 eura (izvor 11 – 3.069.941,00 eura i izvor 112 – 191.393,00 eura)
- **Izvor 50 – Pomoći iz državnog proračuna (vrtić izvor 5011) –** odnose se na sredstva pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Gradu Opatiji, u svrhu fiskalne održivosti vrtića te se planiraju se u iznosu od 132.112,00 eura.

1.2. RASHODI/IZDACI

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

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu **3.809.989,00 eura** a financiraju se sredstvima Proračuna Grada Opatije i vlastitim prihodima te su manji za 1,13% u odnosu na 2026. godinu zbog smanjenja broja zaposlenih (manji broj pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, sukladno broju djece kojima je potrebna takva podrška te prestanak rada smjenske odgojno-obrazovne skupine prema potrebama roditelja, organizaciji rada u pedagoškoj godini 2026./2027. te prestanka obveze provođenja programa smjenskog rada prema projektu „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“).

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2027. godini obuhvaćaju plaće djelatnika (odgojitelja, stručnog tima, djelatnika tehničkih službi te djelatnika pravne i računovodstveno-administrativne službe) te ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, dar za djecu, otpremnine i pomoći, nagradu za rezultat rada, naknadu za topli obrok, poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor, božićnicu i dodatno zdravstveno osiguranje.

32 - Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od **777.485,00 eura** a financiraju se sredstvima Proračuna Grada Opatije i vlastitim prihodima te su veći za 1,94% u odnosu na 2026. godinu. Planiranje materijalnih rashoda temelji se na ostvarenim pokazateljima poslovanja za 2026. godinu, procijenjenim i očekivanim rashodima u 2027. godini te potrebama utvrđenim Planom i programom rada za 2027.godinu.
Planirani materijalni rashodi 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, telefona, pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didaktičkog materijala, sitnog inventara, promidžbe i informiranja, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja djelatnika, službenih putovanja, naknada za prijevoz djelatnika, ostalih naknada za zaposlene, računalnih i ostalih usluga, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela te premija osiguranja.

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

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) financiraju se sredstvima Proračuna Grada Opatije i planiraju se u iznosu od 69.258,00 eura. U odnosu na 2026. godinu manji su za 11,04% sukladno potrebama opremanja objekata.

Planirani rashodi financirati će se iz sljedećih izvora:
Izvor 1 – Opći prihodi i primici
Iz sredstava Grada Opatije planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 3.261.334,00 eura, i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.782.848,00 eura, materijalne rashode u iznosu od 431.878,00 eura, financijske rashode u iznosu od 20,00 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 46.588,00 eura.
Rashodi iz ovog izvora odnose se na financiranje ukupne djelatnosti vrtića na području Grada Opatije, odnosno vrtića Opatija, Volosko, Ičići, Veprinac i Poljane. Dio materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene odnosi se i na financiranje troškova vrtić Lovran, s obzirom na to da vrtić pohađaju djeca s područja Grada Opatije, Grad sudjeluje u financiranju u visini od 30% materijalnih troškova i 30% rashoda za zaposlene u vrtiću Lovran. Rashodi za zaposlene koji se odnose na stručne službe te na pravnu i administrativno-računovodstvenu službu na razini Ustanove financiraju se 70% iz sredstava Grada Opatije.

Izvor 31 (Vrtić izvor 3101) – Vlastiti prihodi
Iz prihoda od djelatnika za topli obrok planiraju se rashodi u iznosu od 31.920,00 eura, koji se odnose na rashode za materijal i sirovine (namirnice).

Izvor 43 (Vrtić izvor 4327) – Ostali prihodi za posebne namjene
Od prihoda roditelja planiraju se rashodi u iznosu od 250.379,00 eura. Navedena sredstva planiraju se za financiranje rashode za zaposlene u iznosu od 67.879,00 eura i materijalne rashode u iznosu od 182.500,00 eura.

Izvor 5 – Pomoći
Rashodi koji se financiraju iz izvora pomoći planiraju se u ukupnom iznosu od 1.113.119,00 eura.
U okviru ovog izvora planiraju se slijedeći rashodi;
Izvor 50:
Vrtić izvor 5011 – Pomoći iz državnog proračuna - sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u svrhu fiskalne održivosti vrtića i planiraju se u iznosu 132.112,00 eura za rashode zaposlenih.
Vrtić izvor 50111 – Pomoći iz državnog proračuna - sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i planiraju se u iznosu od 26.812,00 eura a namijenjena su financiranju materijalnih rashoda, kako slijedi; za rashode za potrošni materijal za program predškole - 4.464,00 eura, za sitan inventar – didaktički materijal za program za djecu pripadnike Talijanske nacionalne manjine - 3.908,00 eura, za didaktički materijal za program

za djecu s teškoćama u razvoju - 14.600,00 eura, za didaktički materijal za program darovite djece - 3.840,00 eura.

Izvor 52 (Vrtić izvor 5201) – Ostale pomoći - iz sredstava Općine Lovran planiraju se rashodi u iznosu 954.195,00 eura a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 827.150.00 eura, materijalne rashode u iznosu od 104.375,00 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 22.670,00 eura. Navedena sredstva odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode za vrtić Lovran u udjelu od 70% dok Grad Opatija sudjeluje u financiranju troškova za djecu s područja Grada Opatije, a rashodi za zaposlene koji se donose na stručne službe te pravnu i administrativno-računovodstvenu službu na razini Ustanove financiraju se 30% iz sredstava Općine Lovran.

II.POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Plan 2027./ Tekući plan 2026.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**4.694.093,00**	**4.656.752,00**	**4.716.837,00**	**4.671.876,00**	**99,20**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**3.297.755,00**	**3.261.334,00**	**3.321.676,00**	**3.276.907,00**	**98,90**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**3.297.755,00**	**3.261.334,00**	**3.321.676,00**	**3.276.907,00**	98,90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.114.190,00	3.069.941,00	3.129.323,00	3.083.591,00	98,58
Izvor 112	Besplatan boravak DV	183.565,00	191.393,00	192.353,00	193.316,00	104,26
Izvor 3	**Vlastiti prihodi**	**33.848,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	**94,30**
Izvor 31 (vrtić 3101)	Vlastiti prihodi	33.848,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	94,30
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**283.464,00**	**250.379,00**	**250.720,00**	**251.061,00**	88,33
Izvor 43 (vrtić 4327)	Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene	283.464,00	250.379,00	250.720,00	251.061,00	88,33
Izvor 5	**Pomoći**	**1.076.712,00**	**1.113.119,00**	**1.112.521,00**	**1.111.988,00**	103,38
Izvor 50(vrtić 5011, vrtić 50111)	Pomoći iz državnog proračuna	137.347,00	158.924,00	158.924,00	158.924,00	115,71
Izvor 50 (vrtić 5011)	Pomoći iz državnog proračuna-fiskalna održivost	124.873,00	132.112,00	132.112,00	132.112,00	105,80
Izvor 50 (vrtić 50111)	Pomoći iz državnog proračuna	12.474,00	26.812,00	26.812,00	26.812,00	214,94
Izvor 52 (Vrtić 5201)	Ostale pomoći	939.365,00	954.195,00	953.597,00	953.064,00	101,58
Izvor 6	**Donacije**	**2.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Izvor 61 (vrtić 6101)	Donacije	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2010	**JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU**	**4.694.093,00**	**4.656.752,00**	**4.716.837,00**	**4.671.876,00**	99,20
Aktivnost A201011	**OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**4.470.520,00**	**4.493.192,00**	**4.598.179,00**	**4.552.889,00**	100,51
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**3.131.898,00**	**3.157.697,00**	**3.249.324,00**	**3.204.278,00**	100,82

Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**3.131.898,00**	**3.157.697,00**	**3.249.324,00**	**3.204.278,00**	100,82
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**2.962.877,00**	**2.976.348,00**	**3.067.066,00**	**3.021.108,00**	100,45
3	**Rashodi poslovanja**	**2.962.877,00**	**2.976.348,00**	**3.067.066,00**	**3.021.108,00**	100,45
31	Rashodi za zaposlene	2.528.334,00	2.546.628,00	2.627.788,00	2.581.830,00	100,72
32	Materijalni rashodi	434.523,00	429.700,00	439.258,00	439.258,00	98,89
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
Izvor 112	**Besplatni boravak DV**	**169.021,00**	**181.349,00**	**182.258,00**	**183.170,00**	107,29
3	**Rashodi poslovanja**	**169.021,00**	**181.349,00**	**182.258,00**	**183.170,00**	107,29
31	Rashodi za zaposlene	169.021,00	181.349,00	182.258,00	183.170,00	107,29
Izvor 3	**Vlastiti prihodi**	**32.395,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	98,53
Izvor 31 (vrtić 3101)	**Vlastiti prihodi**	**32.395,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	98,53
3	**Rashodi poslovanja**	**32.395,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	**31.920,00**	98,53
32	Materijalni rashodi	32.395,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	98,53
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**257.560,00**	**239.938,00**	**240.226,00**	**240.515,00**	93,16
Izvor 43 (vrtić 4327)	**Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje cijene**	**257.560,00**	**239.938,00**	**240.226,00**	**240.515,00**	93,16
3	**Rashodi poslovanja**	**257.560,00**	**239.938,00**	**240.226,00**	**240.515,00**	93,16
31	Rashodi za zaposlene	81.060,00	57.438,00	57.726,00	58.015,00	70,86
32	Materijalni rashodi	176.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	103,40
Izvor 5	**Pomoći**	**1.046.353,00**	**1.063.637,00**	**1.076.709,00**	**1.076.176,00**	101,65
Izvor 50 (vrtić 5011)	**Pomoći iz državnog proračuna-fiskalna održivost**	**124.873,00**	**132.112,00**	**132.112,00**	**132.112,00**	105,80
3	**Rashodi poslovanja**	**124.873,00**	**132.112,00**	**132.112,00**	**132.112,00**	105,80
31	Rashodi za zaposlene	124.873,00	132.112,00	132.112,00	132.112,00	105,80
Izvor 52 (Vrtić 5201)	**Ostale pomoći**	**921.480,00**	**931.525,00**	**944.597,00**	**944.064,00**	101,09
3	**Rashodi poslovanja**	**921.480,00**	**931.525,00**	**944.597,00**	**944.064,00**	101,09
31	Rashodi za zaposlene	820.440,00	827.150,00	840.222,00	839.689,00	100,82
32	Materijalni rashodi	101.040,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	103,30
Izvor 6	**Donacije**	**2.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Izvor 61 (vrtić 6101)	**Donacije**	**2.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
32	Materijalni rashodi	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A201013	**POSEBNI PROGRAMI**	**145.718,00**	**94.302,00**	**94.658,00**	**94.987,00**	64,72
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**108.105,00**	**57.049,00**	**57.352,00**	**57.629,00**	52,77
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**108.105,00**	**57.049,00**	**57.352,00**	**57.629,00**	52,77
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**93.561,00**	**47.005,00**	**47.257,00**	**47.483,00**	50,24
3	**Rashodi poslovanja**	**93.561,00**	**47.005,00**	**47.257,00**	**47.483,00**	50,24
31	Rashodi za zaposlene	90.140,00	44.827,00	45.057,00	45.283,00	49,73
32	Materijalni rashodi	3.421,00	2.178,00	2.200,00	2.200,00	63,67
Izvor 112	**Besplatni boravak DV**	**14.544,00**	**10.044,00**	**10.095,00**	**10.146,00**	69,06
3	**Rashodi poslovanja**	**14.544,00**	**10.044,00**	**10.095,00**	**10.146,00**	69,06

31	Rashodi za zaposlene	14.544,00	10.044,00	10.095,00	10.146,00	69,06
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**25.139,00**	**10.441,00**	**10.494,00**	**10.546,00**	41,53
Izvor 43 (vrtić 4327)	**Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje cijene**	**25.139,00**	**10.441,00**	**10.494,00**	**10.546,00**	41,53
3	**Rashodi poslovanja**	**25.139,00**	**10.441,00**	**10.494,00**	**10.546,00**	41,53
31	Rashodi za zaposlene	25.139,00	10.441,00	10.494,00	10.546,00	41,53
Izvor 5	**Pomoći**	**12.474,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	214,94
Izvor 50 (vrtić 50111)	**Pomoći iz državnog proračuna**	**12.474,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	214,94
3	**Rashodi poslovanja**	**12.474,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	**26.812,00**	214,94
32	Materijalni rashodi	12.474,00	26.812,00	26.812,00	26.812,00	214,94
Kapitalni projekt K201015	**KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU**	**77.855,00**	**69.258,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	88,96
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**57.752,00**	**46.588,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	80,67
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**57.752,00**	**46.588,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	80,67
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.752,00**	**46.588,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	80,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.709,00	46.588,00	15.000,00	15.000,00	91,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3	**Vlastiti prihodi**	**1.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Izvor 31 (vrtić 3101)	**Vlastiti prihodi**	**1.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Izvor 43 (vrtić 4327)	**Prihodi za posebne namjene-korisnici**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5	**Pomoći**	**17.885,00**	**22.670,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	126,75
Izvor 52 (vrtić 5201)	**Ostale pomoći**	**17.885,00**	**22.670,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	126,75
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.885,00**	**22.670,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	126,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.885,00	22.670,00	9.000,00	9.000,00	126,75

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio Financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. 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.

U okviru Financijskog plana za 2027. godinu sa projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirane su sljedeće aktivnosti: Aktivnost A201011 - Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja, Aktivnost A201013 - Posebni program, Kapitalni projekt K201015 - Kapitalna ulaganja u opremu.

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 program koji se financira iz sredstava Proračuna Grada Opatije i vlastitih prihoda od 01.01.2027. - 31.12.2027. provodi se kao:

- 10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko, Ičići, Veprinac, Poljane - 30 odgojnih skupina – provode ga 60 odgojitelja i 7 pomoćnika (za djecu s teškoćama u razvoju - TUR)
- 10 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine - provode ga 4 odgojitelja

U provođenje programa uključeni su:

- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, 1,5 pedagoga, 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, 1/4 referent zaštite na radu, 3 glavne kuharice, 9,5 pomoćnih kuharica, 2,5 pralje, 13,5 spremačica.

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u 2027. godini iznose **4.493.192,00 eura** i obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.
Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2027.godini u osnovnom programu iznose 3.744,677,00 eura i obuhvaćaju: plaće i naknade za prijevoz za djelatnike (odgojitelji, stručni tim, djelatnike tehničkih službi, djelatnike pravne i računovodstveno-administrativne službe) te ostale rashode za zaposlene.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2027. godini veći su u odnosu na 2026. godinu zbog toga što je skupina za Rano učenje talijanskog jezika, koja je prethodno bila organizirana u okviru posebnih programa, od pedagoške godine 2026./2027. organizirana kao redovita odgojno-obrazovna skupina te se njezino financiranje osigurava u okviru osnovnog programa.

Planirana sredstva za materijalne troškove osnovnog programa u 2027. godini iznose 748.515,00 eura a 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, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja.

OBRAZLOŽENJE OSNOVNOG PROGRAMA ZA 2027.-2029. 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
- redovito održavanje i unapređivanje unutarnjih prostora vrtića, uključujući popravke i servise opreme i aparata, održavanje informatičke opreme, servisiranje klima-uređaja i vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica te održavanje prostorija u kojima borave djeca
- održavanje vanjskih prostora, opreme i igrališta, kao i dvorišta i okoliša svih objekata vrtića, s ciljem osiguravanja sigurnog i poticajnog prostora za igru i boravak
- nabava radne odjeće i obuće za djelatnike, sukladno potrebama i uvjetima rada
- podmirivanje izdataka za zaposlene
- upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- podmirivanje premija osiguranja vezanih uz djelatnost vrtića, imovinu, djelatnike i djecu
- redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- osiguranje potrebnih sredstava za provedbu raznih aktivnosti s ciljem zadovoljavanja potreba, interesa i mogućnosti svakog djeteta
- kontinuirano unaprjeđivanje uvjeta rada i odgojno-obrazovnog okruženja s ciljem podizanja kvalitete redovitog programa i osiguravanja jednakih mogućnosti za svako dijete

U 2028. i 2029. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2027. 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 01.01.2027. – 31.12.2027. 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. Planirana sredstva za provođenje posebnih programa u 2027. godini iznose **94.302,00 eura**

Od dodatnih programa provodi se:

- 10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima a provode ga 2 odgojitelja

Planirana sredstva za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika financirana sredstvima proračuna Grada Opatije i vlastitih prihoda odnose se na izdatke za 2 odgojitelja - plaća i prijevoz te iznose 67.490,00.

Od dodatnih programa provodi se program predškole, program za djecu pripadnike Talijanske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za darovitu djecu. Sredstva za provedbu navedenih programa osiguravaju se iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te su u 2027. planirana u iznosu od 26.812,00 eura. Navedena sredstva koristit će se za nabavu didaktičkog i potrošnog materijala, kao i za podmirivanje ostalih potrebnih troškova povezanih s provedbom aktivnosti u okviru navedenih programa, s ciljem osiguravanja kvalitetnih uvjeta za njihov rad i daljnjeg unaprjeđenja njihove provedbe.

Provedbom posebnih programa nastoji se djeci omogućiti širi izbor razvojno primjerenih aktivnosti, poticati njihovu znatiželju, kreativnost, samostalnost i razvoj različitih kompetencija te osigurati dodatna podrška djeci s posebnim potrebama i djeci koja iskazuju posebne sposobnosti i interese.

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 2028. i 2029. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2027. 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 2027. godini iznose **69.258,00 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:

- Sprava za vanjsko igralište – vrtić Volosko
- Fiksna jedra za vanjska igrališta – vrtić Opatija
- Industrijski stroj za pranje rublja za vešeraj – vrtić Opatija

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

- Sprava za vanjsko igralište
- Električni štednjak za kuhinju

Kapitalna ulaganja u opremu u 2027. godini manja su u odnosu na 2026. godinu a sukladno potrebama opremanja svih objekata i Plana i programa rada.

U 2028. i 2029. godini planirana su sredstva za daljnja ulaganja u namještaj i opremu 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 2027	Ciljna vrijednost 2028	Ciljna vrijednost 2029
2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima	2.1.2. Osiguranje i unaprjeđenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj upisane djece u DV Opatija	510	530	530	530

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su manji broj djece.

v. d. Ravnatelja:

Biljana Šuša

PRORAČUNSKI KORISNIK

OSNOVNA ŠKOLA

„RIKARD KATALINIĆ JERETOV“ OPATIJA

PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027.G.
S PROJEKCIJAMA ZA 2028.-2029.GODINU

usvojen je na 34. sjednici Školskog odbora dana 15.10.2026.

Ravnateljica:

Milana Međimorec, mr.sc.

Predsjednik Školskog odbora:

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

KLASA:400-02/26-01/4

URBROJ: 2156-13-02-26-1

OPATIJA, 15.10.2026.

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 2027. I PROJEKCIJA ZA 2028. i 2029. GODINU.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Izvješće obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Prijedloga financijskog plana Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2027. godinu i projekcija za 2028.i 2029. godinu u odnosu na Plan za 2026. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2025.godinu.
Od 01.01.2027. – 31.12.202. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.688.436,40 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.688.436,40 eura što je 102% sredstava u odnosu na izvorni plan za 2026.godine.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
PRIHODI UKUPNO	**3.236.974,55**	**3.852.648,00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**96**
6 PRIHODI POSLOVANJA	**3.236.974,55**	**3.852.648, 00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**96**
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	**3.468.145,80**	**3.606.046,00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**102**
3 RASHODI POSLOVANJA	**3.385.793,04**	**3.557.126,00**	**3.640.697,40**	**3.640.697,40**	**3.640.697,40**	**102**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**82.352,76**	**48.920,00**	**47.739**	**47.739**	**47.739**	**42**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-231.171,25**	**-246.602,00**	-	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
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 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-55.128,50**	**0**	-	-	-	-
RAZLIKA VIŠAK/	**-231.171,25**	-	-	-	-	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-231.171,25**	-	-	-	-	-

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. PRIHODI / PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici poslovanja Osnovne škole" Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za 2027.godinu iznose 3.688.436,40 eura odnosno 96 % manje od izvornog plana za 2026. godinu. Primjenjeno je modificirano novčano načelo, odnosno modificirano obračunsko načelo u postupku izrade prijedloga financijskog plana.

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

razred	skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/ 2026
		PRIHODI UKUPNO	**3.236.974,55**	**3.852.648,00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**96**
6		**Prihodi poslovanja**	**3.236.974,55**	**3.852.648,00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**96**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.104.683,56	2.519.711,00	2.403.764,00	**2.403.764,00**	**2.403.764,00**	**95**
	64	*Prihodi od imovine*	0,00	-	-	**-**	**-**	**-**
	65	*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima*	244.941,37	236.950,00	258.530,00	258.530,00.	258.530,00	**109**
	66	*Prihodi od prodaje proizvoda i usluga*	10.379,32	10.270,00	8.970,00	**8.970,00**	8.970,00	**87**
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	876.786,63	1.085.717,00	1.017.172,40	**1.017.172,40**	.1.017.172,40	**94**
	68	Kazne, upravne mjere i naknada šteta	183,67	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 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
PRIHODI UKUPNO	**3.236.974,55**	**3.852.648,00**	**3.688,436.40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,00**	**95**
1 Opći prihodi i primici	**876.786,63**	**1.250.384,00**	**1.017.172,40**	**1.017.172,40**	**1.017.172,40**	**81**
11 Opći prihodi i primici	876.786,63	1.250.384,00	1.017.172,40	1.017.172,40	1017.172,40	81
…						
3 Vlastiti prihodi	**8.839,32**	**9.951,00**	**8.970,00**	**8.970,00**	**8.970,00**	**90**
31 Vlastiti prihodi	8.839,32	9.9951,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	90
4 Prihodi za posebne namjene	**244.941,37**	**236.950,00**	**258.530,00**	**258.530,00**	**258.530,00**	**109**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	244.941,37	236.950,00	258.530,00	258.530,00	258.530,00	109
45 Ostali prihodi za posebne namjene-prijenos						
5 Pomoći	**2.104.867,23**	**2.353.863,00**	**2.403.764,00**	**2.403.764,00**	**2.403.764,00**	**102**
50 Pomoći iz državnog proračuna	2.104.867,23	2.353.863,00	2.403.764,00	2.403.764,00	2.403.764,00	102
56 Fondovi EU	0					
561 Eu socijalni fond	0					
52 Ostale pomoći	0					
6 Donacije	**1.540,000**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**100**
62 Ostale donacije	1.540,00	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 50 – Pomoći iz državnog proračuna – 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 2.403.764,00 eura što predstavlja 102 % godišnjeg plana za 2026.godinu.

65. Prihodi 6526 – Izvor 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – sufinanciranje cijene produženog boravka (prihodi od roditelja)– planirani su u iznosu od 258.530,00 eura što predstavlja 109 % godišnjeg plana za 2026.

66. Prihodi 6615 i 6614 – **Izvor 31 – Vlastiti prihodi** – odnose se na Prihode od pruženih usluga u iznosu od 8.970,00 eura što predstavlja 90% godišnjeg plana za 2026. 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 1.017.172,40 eura i predstavljaju 81 % godišnjeg plana za 2026.

1.1.1. RASHODI / IZDATCI

Za 2026. godinu za Osnovne školu „Rikard Katalinić Jeretov" Opatija ukupno je planirano 3.688.436,00 eura odnosno 102 % godišnjeg plana za 2026 ili 82.390,00 euraviše zbog planiranog povećanja rashoda za zaposlene i povećanja materijalnih rashoda.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

razred	skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
		RASHODI UKUPNO	**3.468.145,80**	**3.606.046**	**3.688.436**	**3.688.436**	**3.688.436**	**102**
		Rashodi poslovanja	**3.385.793,04**	**3.557.126**	**3.688.436**	**3.688.436**	**3.688.436**	**104**
	31	Rashodi za zaposlene	2.679.691,73	2.830.640	2.899.306	2.899.306	2.899,306	102
	32	Materijalni rashodi	669.678,35	695.049	701.131	701.131	701.131	101
3	34	*Financijski rashodi*	0,00	0	0	0	0	
	37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	35.185,61	30.200	39.000	39.000	39.200	129
	38	*ostali rashodi*	1.237,35	1.237	1.260	1.260	1.260	102
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**82.352,76**	**48.920**	**46.766**	**46.766**	**46.766**	**96**
4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280,40	5.139	5.139	5.139	5.139	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.072,36	43.781	42.600	42.600	42.600	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 2.899.306,00 eura.

32 – Materijalni rashodi – planirani su u iznosu od 701.131,00 eura odnosno 101 % godišnjeg plana za 2026. 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 39.000,00*

(radni udžbenici za učenike, trošak prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju)

38 - *Ostali rashodi-plan 1.260,00(higijenske potrepštine za učenice)*

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) za 2027. godinu planirani su u iznosu od 46.766,00 eura.

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/ 2026
RASHODI UKUPNO	**3.468.145**	**3.606.046**	**3.688.436**	**3.688.436**	**3.688.436**	**102**
1 Opći prihodi i primici	**924.950**	**1.003.782**	**1.017.172**	**1.017.172**	**1.017.172**	**101**
11 Opći prihodi i primici	924.950	1.003.782	1.017.172	1.017.172	1.017.172	101
...						
3 **Vlastiti prihodi**	**8.839**	**9.951**	**7.470**	**7.470**	**7.470**	**75**
31 Vlastiti prihodi	**8.839**	**9.951**	**7.470**	**7.470**	**7.470**	**75**
4 Prihodi za posebne **namjene**	**244.941**	**236.950**	**258.530**	**258.530**	**258.530**	**109**
43 Ostali prihodi za posebne *namjene*	244.941	236.950	258.530	258.530	258.530	109
5 Pomoći	**2.287.224**	**2.353.863**	**2.403.764**	**2.403.764**	**2.403.764**	**102**
50 Ostale pomoći država	2.285.429	2.224.983	2.272.945	2.272.945	2.272.945	102
56 Fondovi EU	3.590	128.880	130.819	130.819	130.819	102
6 Donacije	**2.190**	**1,500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**100**
63 Ostale *donacije*	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	100
7 Prihod od prodaje	**-**	**-**				
9 Prenesena sredstva prethodne **godine**	-	-	-	-	-	-

Izvor 11 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grada Opatije rashodi su planirani u iznosu od 1.017.172,00 eura i čine 101 % godišnjeg plana za 2026. .

Izvor 31 – Vlastiti prihodi –prihodi od naplate prehrane za djelatnike, iznajmljivanje prostora za kafe aparat, iznajmljivanje školskog stana planirano je rashoda u iznosu od 7.470,0 eura što čini 75 % godišnjeg plana za 2026.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 258.530,00 eura što čini 109 % godišnjeg plana za 2026, a odnose se na rashode za materijalne rashode.

Izvor 5 – Pomoći – rashodi su planirani u iznosu od 2.403.764,00 eura i čine 102 % godišnjeg plana za 2026. Iz ovih sredstava na rashode otpada za zaposlene, materijalni rashodi i kapitalna ulaganja (udžbenici za učenike.)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikacija

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.*	Izvorni Plan 2026	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028	Projekcija 2029	Indeks 2027/2026
UKUPNI RASHODI	**3.385.793,04**	**3.606.046,00**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**3.688.436,40**	**102**
01 Opće javne usluge	0	0	0	0	0	0
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	-	-	-	-	-	-
013 Opće usluge	0	0	0	0	0	0
091Obrazovanje	3.385.793,04	3.606.046,00	3.688.436,40	3.688.436,40	3.688.436,40	102

Od 01.01.2027. – 31.12.2027. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.688.436,40 eura. Ukupni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.688.436,40 eura.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18,98/19, 64/20 i 151/22,155/23,156/23); 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, 29/24), 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 2026. godinu, Klasa:024-03/26-01/3 Urbroj:2170-12-01/1-26-2 od 26. veljače 2026., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov" Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2027.-2029. 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 suvremenomu, 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 2026	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.-2029.							
			PRIHODI OD POMOĆI	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Grad Opatija)	SUFINANCIRANJE	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIJEDLOG PLAN 2027	PROJEKCIJA ZA 2028	PROJEKCIJA ZA 2029
	JAVNE POTREBE U OŠ OBRAZOVANJU	**3.606.046**	**2.403.764**	**1.017.172**	**258.530**	**7.470**	**1.500**	**3.688.436**	**3.688.436**	**3.688.436**
1.	**OBVEZNO OŠ OBRAZOVANJE**	**2.423.413**	**2.113.339**	**347.459**	**-**	**1.100**	**-**	**2.461.898**	**2.461.898**	**2.461.898**
2.	**DODATNI PROGRAMI**	**1.133.713**	**283.905**	**629.994**	**258.530**	**6.370**	**-**	**1.178.799**	**1.178.799**	**1.178.799**
3.	**KAPITALNA ULAGANJA**	**48.920**	**6.520**	**39.719**	**-**	**-**	**1.500**	**47.739**	**47.739**	**47.739**

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA

Ukupni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2027-2029. godine iznosi **3.688.426,40 €** godišnje. Cilj prijedloga financijskog plana je održavanje stabilnosti rashoda uz racionalno korištenje svih izvora financiranja.

U ukupnom iznosu planiranih sredstava za 2027. godinu, **2.403.764,00 €** (65,00%) odnosi se na **prihode i pomoći**, 1.017.172,40 **€** (28,00 %) na **opće prihode i primitke osnivača – Grada Opatije**, **258.530,00 €** (7,00 %) na **izvore sufinanciranja**, 7.470**,00 €** (0,20%) na **vlastite prihode**, te **1.500,00 €** (0,04%) na **donacije**.

OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od **2.461.898,00 €** godišnje (2027.–2029.), što čini **oko 66,74% ukupnog plana**. Od toga se **2.113.339,00 €** odnosi na prihode i pomoći, **347.459,00 €** na opće prihode i primitke Grada Opatije, te 1.1**00,00 €** 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 spremačice 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 **1.178.799,00 €** godišnje za razdoblje 2027. -2029. godine. Struktura izvora je sljedeća: 283.905,00**,00 €** iz prihoda i pomoći, 629.994**,00 €** iz općih prihoda i primitaka osnivača, **258.530,00 €** iz sufinanciranja te **6.370,00 €** iz vlastitih prihoda.

Sredstva su planirana u skladu s novim zaduženjima za nastavnike u školskoj godini 2026./2027. Predviđena su i sredstva za 9 pomoćnika u nastavi (satnica 8,5 € bruto), uključujući troškove prekovremenog rada u slučaju bolovanja, kao i sredstva za zamjene učiteljica koje koriste pravo neplaćenog i rodiljnog 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 rodiljnog dopusta.

KAPITALNA ULAGANJA

Za kapitalna ulaganja planiran je iznos od **47.739,00 €** godišnje u razdoblju od 2027. do 2029. godine. Struktura izvora uključuje **39.719,00 €** iz općih prihoda i primitaka, **6.520,00 €** od prihoda od pomoći, 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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18,98/19, 64/20 i 151/22,155/23,156/23); 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, 29/24), 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 2026. godinu, Klasa:024-03/26-01/3 Urbroj:2170-12-01/1-26-2 od 26. veljače 2026., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov" Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI AKTIVNOST ZA 2027 . - 2029. 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 2026.-2027. provodit će se nove preventivne aktivnosti 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 36 djelatnika. Planiramo realizirati stručna usavršavanje za sve djelatnike u skladu s Vremenikom stručnih skupova za 2026.- 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/obuću 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

		PLAN 2026	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027 i PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029.G.								
RB			Državni i drugi nenadležni proračuni	Grad Opatija	Sufinanciranje	Vlastiti prihodi	Sredstva temeljem	Ukupno plan 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks
1.	**Obvezno osnovno školsko obrazovanje**	**2.472.333**	**2.119.859**	**387.178**		**2.600**		**2.509.637**	**2.509.637**	**2.509.637**	**102**
1.1.	Minimalni standard	2.204.959	2.070.628	163.535				2.234.163	2.234.163	2.234.163	101
1.2.	Iznad minimalnog standarda	267.374	49.231	223.643		2.600		275.474	275.474	275.474	103

2.	**Dodatni programi**	**1.133.713**	**283.905**	**629.994**	**258.530**	**6.370**		**1.178.799**	**1.178.799**	**1.178.799**	**104**
2.1.	Školska kuhinja s p.borav.	771.540	130.000	415.237	258.530	5.000		808.767	808.767	808.767	105
2.2.	Grupe dopunske i dodatne nastave	10.876		11.040				11.040	11.040	11.040	102
2.3.	Građanski odgoj	3.518		3.571				3.571	3.571	3571.	102
2.4.	Eko škola	9.337		9.477				9.477	9.477	9.477	101
2.5.	Natjecanje učenika	2.847		2.847				2.847	2.847	2.847	100
2.6.	Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika	76.389		80.741				80.741	80.741	80.741	106
2.7.	Pomoćnici u nastavi	181.421	153.905	30.031				183.936	183.936	183.936	101
2.8.	Događanja za djecu i KUD	31.020		31.020				31.020	31.020	31.020	100
2.9.	Školsko športsko društvo	10.347		10.455				10.455	10.455	10.455	101
2.10.	Izvannastavna aktivnost-talijanski jezik	26.676		27.077				27.077	27.077	27.077	101
2.11.	Učenička zadruga VIVO	1.370				1.370		1.370	1.370	1.370	100
2.12.	Rad s potencijalno darovitim učenicima	8.372		8.498				8.498	8.498	8.498	100

Ukupni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2027. – 2029. godine iznosi 3.688.436,40 € godišnje, održavajući se na istoj razini tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja. Planirana sredstva dolaze iz sljedećih izvora: prihodi i pomoći iznose 2.403.764,00 €, opći prihodi i primitci osnivača – Grada Opatije su 1.017.172,00 €, sufinanciranje iznosi 258.530,00 €, vlastiti prihodi 7.470,00 €, a donacije 1.500,00 €. Za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 2.509.637,00 € godišnje, s raspodjelom izvora kao što slijedi: prihodi i pomoći 2.119.859,00 €, opći prihodi i primitci Grada Opatije 387.17800 €, vlastiti prihodi 2.600,00 €. Minimalni standard financiranja iznosi 2.234.163,00 €, a iznad minimalnog standarda predviđeno je 275.474,00 €. Dodatni programi ukupno su planirani u iznosu od 1.178.799,00 €, od čega prihodi i pomoći iznose 283.905,00 €, opći prihodi i primitci 629.994,00 €, sufinanciranje 258.530,00 € te vlastiti prihodi 6.370,00 €. U okviru dodatnih programa, školska kuhinja i prehrana financirani su sa 808.767,00 €, dok su grupe dopunske i dodatne nastave predviđene s 11.040,00 €, građanski odgoj sa 3.571,00 €, eko škola s 9.477,00 €, natjecanja učenika s 2.847,00 €, unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika planirano je s 80.741,00 €, pomoćnici u nastavi s 183.936,00 €, događanja za djecu i KUD s 31.020,00 €, školska sportska društva s 10.455,00 €, izvannastavne

aktivnosti talijanskog jezika s 27.077,00 €, učenička zadruga VIVO s 1.370,00 €, a rad s potencijalno darovitom djecom s 8.498,00 €. Kapitalna ulaganja za sva tri planirana razdoblja iznose 47.739,00 €, pri čemu su prihodi i pomoći 6.520,00 €, opći prihodi i primitci 39.719,00 €, 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 DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE: Dodatna nastava organizira se za učenike koji su visoko motivirani, odnosno učenike visokih sposobnosti koji iskazuju interes za pojedina područja. DOD se organizira iz različitih područja. Dopunska nastava organizira se za učenike koji teže savladavaju gradivo te im je potrebno dodatno pojašnjenje.

EKOŠKOLA:

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 sudjeluje učitelj TZK sa po 70 sati po polugodištu. Organizira se odlazak učenika na razna sportska natjecanja.

CILJEVI AKTIVNOSTI ZA 2027.-2029. 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.

Prevencija 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 od 4. do 8.r. razreda

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 2026./2027.

Radni odnos će se realizirati u razdoblju od 1.9.2026. do 31.8.2027.

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 izvodi ga zaposlena učiteljica 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 11 razrednih odjela od trećeg do šestog 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 2026. do siječnja 2027. godine.

Škole za Afriku – program UNICEF-a ima za cilj senzibilizirati učenike i odrasle za potrebne oko sebe i one koje ne poznamo 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, Školski list, Mali zbor, Veliki zbor, Instrumentalni sastav.

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 marenda je besplatna za sve učenike osnovnih škola i financira je MZOM (NN 156/22). Školsku marendu koriste svi učenici naše škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika, osnivačima osnovnoškolskih ustanova u iznosu po 1,33 eura po obroku. Na taj način je napravljen plan za 2027. godinu.

U realizaciji aktivnosti školske kuhinje i produženog boravka sudjeluju 3 kuhara/ice u punom radnom vremenu i 5 spremačice u punom radnom vremenu (Područne škole) i jedna na pol zarnog vremena na teret MZOM i 13 učiteljica, 2 kuhara/ice i 3 spremačica u punom radnom vremenu i 1 na pola radnog vremena 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 2027. godine u program produženog boravka biti uključeno 247 učenika i to u zgradi Volosko 7 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 popodnevnim 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	Marijana Mijatović	17
1.b	Gordana Bartulović	17
2.a	Ljiljana Božičević	18
2.b	Ema Juričić	17

2.c	Petra Štiglić Bratović	20
3.a	Karla Nešković Vranješ	20
3.b	Nora Tarlač	20
4.a	Tatjana Bonazza Čekada	17
4.b	Maja Šikić	22
4.c.	Dajana Jukić	15
1.r ., 2.r. i 3. r. Veprinac	Dolores Varljen Mišetić	21
1.r. i i 3. r .Ičići 20	Mia Vukušić	20
2.r. i 3. r. 20	Kristina Dunđer	20
		Ukupno: 244

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 provodi se u svakom razrednom odjelu, a na teret osnivača financira se sat dopunske nastave iz Engleskog jezika (1 sat) i Matematike u predmetnoj nastavi (1 sat). U sklopu aktivnosti financirat će se i po jedan prekovremeni sat voditeljicama Čitateljskoga kluba (2 sata) te Školskog lista (1 sat) te Glazbeno-scenske skupine u mlađim razredima (1 sat). Dodatna nastava provodi se uglavnom za učenike 7. i 8. razreda u različitim nastavnim predmetima.

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 Sanjom Albaneže (1 sat). U sklopu aktivnosti financirat će se po jedan prekovremeni sat voditeljici GLOBE programa (1 sat) te koordinatorici Čaraoke festivala (1 sat). 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.

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 2027. 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: ODRAĐENO

Izvannastavna 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 2027. 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 2026./2027. i prvo polugodište šk. god. 2027./2028.

PRIJEDLOG FP NA FINANCIJSKU GODINU 2027.

	MANIFESTACIJE	**SUDIONICI**
1.	ČITANJE NE POZNAJE GRANICE	Dodatna nastava Hrvatskog jezika, Kreativci i Građanski odgoj
2.	ŽUPANIJSKA SMOTRA "GLAZBENE DJEČJE ČAROLIJE"	Zbor, mali zbor
3.	EDUKACIJSKI KONCERT HNK IVANA PL. ZAJCA	20 učenika
4.	SNIMANJE PJESME I IZRADA ARANŽMANA	zbor
5.	PROLJEĆE U RONJGIMA	15 učenika
6.	DJEČJA KARNEVALSKA POVORKA OPATIJA I LOVRAN	Maškarana grupa OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija
7.	UGAĐANJE KLAVIRA - BOŽIĆNI KONCERT	učenici
8.	ČARAOKE (CENTAR GERVAIS)	učenici PGŽ-a
9.	ZAVRŠNA PRIREDBA (CENTAR GERVAIS)	učenici
10.	IZLET ČITALAČKOG KLUBA Čazma	Čitalački klub
11.	ZAVRŠNA PRIREDBA NA TALIJANSKOM JEZIKU	učenici, Ivana U. Gašić
12.	LIPA PAMTI	Host i učenici
13.	DOGAĐANJA TIJEKOM GODINE – Oslikavanje zida školskog igrališta - Mural	Trusić - Likovna grupa - učenici
14.	MIĆA RIBARSKA FEŠTA	učenici PŠ Ičići

15.	DRŽAVNA SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA	2 - 5 učenika
16.	RADIONICA O KAMELIJAMA, OPATIJA	M. M. Matulja i učenici
17.	MULARIJA	M. M. Matulja i učenici
18.	ČAKAVSKI DAN	M. M. Matulja i učenici
19.	MIĆA MARUNADA	učenici mlađih razreda
20.	DOGAĐANJA U OPATIJI	Ičići učenici
21.	DRŽAVNA SMOTRA EKOŠKOLA	A. Širola, I. Uremović Gašić, Nikolina Stojković
22.	POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI	učenici 1.r PŠ Ičići
23.	HAKOVE PUSTOLOVINE	1. razred Volosko
24.	ZAGREB INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, PMF, TERMOELEKTRANA PLOMIN	Marina Bujan, Goran Kliček-Horvat, Sanjin Rade, Dragica Rade i učenici
25.	POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI RIJEKA, DJEČJOJ KUĆI, Vili RUŽIĆ, ART KINU	učenici
26.	INTERLIBER	80 učenika
27.	POSJET HNK IVANA PL.ZAJCA	8. razredi
28.	ČAKAVČIĆI	Gordana J. Popeškić i učenici
29.	FESTIVAL MATEMATIKE	Dragica Rade, Branka Mandić Smoljan i učenici

Troškovi povećanja odnose se na prijevoz učenika na razna događanja, 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 izvodi ih učiteljica 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.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje broja učenika koji koristi uslugu školske kuhinje i/ili uslugu produženog	Dostupnost usluge školske kuhinje s produženim boravkom	Broj učenika	355	355	355	355

boravka (stalno ili povremeno)						
Povećanje broja učenika koji pohađa dodatnu nastavu	Uvođenjem dodatne nastave omogućuje se učenicima visokih sposobnosti da prošire svoja znanja iz područja s posebnim interesima	Broj učenika	139	139	139	139
Smanjenje broja učenika s negativnim ocjenama	Uvođenjem dopunske nastave omogućuje se učenicima s poteškoćama u učenju usvajanje nastavnih sadržaja i reduciranje negativnih ocjena	Broj učenika	140	140	140	140
Povećanje broja učenika koji pohađaju sate građanskog odgoja	Uvođenjem građanskog odgoja potiče se razvoj znanja i vještina te usvajanje vrijednosti i stavova prijeko potrebnih za učinkovito ostvarivanje uloge građanina RH	Broj učenika	10	12	12	12
Povećanje broja učenika koji su uključeni u aktivnost eko škole	Uvođenjem Ekoškole pridonosi se razvoju svijesti, prije svega, učenika o važnosti očuvanja ekosustava i pravilnog gospodarenja prirodnim resursima	% učenika	100 %	100%	100%	100%
Povećanje broja natjecanja na kojima sudjeluju učenici škole (ostvareni rezultati)	Motiviranjem učenika koji žele i mogu više postići da se uključe u različite aktivnosti, usvoje nova znanja i	Broj natjecanja	23	23	23	23

	sudjeluju na raznim natjecanjima					
Povećanje broja programa u organizaciji škole	Organiziranjem dodatnih programa stručnih suradnika škole utjecati na unapređenje kvalitete života učenika, životnih vještina i sposobnosti	Broj programa	11	11	11	11
Povećanje postotka učenika s teškoćama u razvoju koji imaju pomoćnika u nastavi	Organizacijom nastave s pomoćnicima u nastavi pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja za učenike s poteškoćama u razvoju	% učenika	100%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različita događanja	Učenike se potiče na sudjelovanje u raznim događanja za djecu	Broj učenika	539	539	539	539
Povećanje broja sportskih manifestacija / broja učenika koji sudjeluju u njima	Povećanjem broja sportskih manifestacija potiče se učenike na bavljenje sportom	Broj ekipa	20 ekipa - žup. razini, 16 turnira (natjecanja) na međuraz. razini	20 ekipa - žup. razini, 16 turnira (natjecanja) na međuraz. razini	20 ekipa - žup. razini, 16 turnira (natjecanja) na međuraz. razini	20 ekipa - žup. razini, 16 turnira (natjecanja) na međuraz. razini
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u nastavi stranog jezika	Poticanjem učenika na usvajanje stranog jezika (talijanski jezik) stvara se temelj za osobno ispunjenje i razvoj, bolju zapošljivost i socijalnu uključenost	Broj učenika	129	129	129	129

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, 29/24), 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 2026. godinu, Klasa:024-03/26-01/3 Urbroj:2170-12-01/1-26-2 od 26. veljače 2026., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov" Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROJEKTA ZA 2027.-2029. 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

RB	NAZIV PROGRAMA	2026	PRIJEDLOG KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2027.-2029.						
			Državni proračun	Grad Opatija	Donacije i ostali izvori financiranja	Ukupno prijedlog plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks
	Kapitalna ulaganja	**48.920**	**6.520**	**39.719**	**1.500**	**47.739**	**47.739**	**47.739**	**98**
3.1.	**Kapitalna ulaganja minimalni standard**	**31.713**		**32.686**		**32.686**	**32.686**	**32.686**	**103**
3.2.	**Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard**	**17.207**	**6.520**	**7.033**	**1.500**	**15.053**	**15.053**	**15.053**	**87**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

U razdoblju od 2027. do 2029. planirana kapitalna ulaganja iznose oko 47,739,00 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 32.686 € i to u računalnu opremu i namještaj, klima uređaje, kuhinjsku opremu, licence. Ostatak sredstava planirano je uložiti u saniranje podova u školskoj ustanovi.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

PRORAČUNSKI KORISNIK

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2028. I 2029. GODINU

KLASA: 400-01/26-01/1
URBROJ: 2156-11-02-26-1
Opatija, studeni 2026.

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 2027. 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 2027. s projekcijama za 2028. i 2029. 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 2027. s projekcijama za 2028. i 2029. 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 2025. godinu i zadnji važeći plan za 2026. godinu) čime se dobio vremenski okvir od pet godina u kojem se sagledavaju prihodi/primici i rashodi/izdaci.

Financijski plan Ustanove za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. 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 FINANCIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
PRIHODI UKUPNO	**589.540,51**	**817.727,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	97,92
6 PRIHODI POSLOVANJA	**589.540,51**	**817.727,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	97,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	**594.450,81**	**793.856**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	100,87
3 RASHODI POSLOVANJA	503.609,62	702.497,00	710.747,84	705.500,00	705.500,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.841,19	91.359,00	89.978,00	89.978,00	89.978,00	98,49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-3.210,30**	**23.871,00**				

	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0	0	—
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0	—
NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0	**0**

	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-20.660,83**	**-23.871,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-23.871,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
VIŠAK / MANJAK+NETO FINACIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	—

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
		PRIHODI UKUPNO	**591.240,51**	**817.727,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	97,92
6		**Prihodi poslovanja**	**591.240,51**	**817.727,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	97,92
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	298.837,00	386.852,00	381.048,08	378.626,00	378.626,00	98,50
	64	Prihodi od imovine	0,00	0	0	0	0	—
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.103,16	14.944,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	104,14
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	71,70	100	100	100	100	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	275.228,65	415.831,00	404.014,76	401.189,00	401.189,00	97,16
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0	0	0	0	—
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	0	—

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
		RASHODI UKUPNO	**594.450,81**	**793.856,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	100,87
3		**Rashodi poslovanja**	**503.609,62**	**702.497,00**	**710.747,84**	**705.500,00**	**705.500,00**	
	31	Rashodi za zaposlene	400.353,28	551.238,00	568.318,84	563.071,00	563.071,00	103,10
	32	Materijalni rashodi	103.256,34	151.259,00	142.429,00			94,16
	34	Financijski rashodi	0,00	0	0	0	0	0
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.841,00**	**91.359,00**	**89.978,00**	**89.978,00**	**89.978,00**	98,49
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**90.841,00**	**91.359,00**	**89.978,00**	**89.978,00**	**89.978,00**	98,49

A.2.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
PRIHODI UKUPNO	**591.240,51**	**817.727,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	**97,92**
1 Opći prihodi i primici	**262.578,59**	**399.213,00**	**404.014,76**	**401.189,00**	**401.189,00**	**101,20**
11 Opći prihodi i primici	262.578,59	399.213,00	**404.014,76**	**401.189,00**	**401.189,00**	**101,20**
3 Vlastiti prihodi	**71.70**	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00
32 Vlastiti prihodi-(Knjižnica 312)	**71.70**	100	100	100	100	100,00
4 Prihodi za posebne namjene	**17.103,00**	**14.944,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**104,14**
44 Ostali prihodi za posebne namjene-(Knjižnica 4393)	**17.103,00**	**14.944,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**104,14**
45 Prih.pos.namjene-prijenos(Knjižnica 911)	0	0	0	0	0	0
5 Pomoći	**298.837,00**	**386.852,00**	**381.048,08**	**378.626,00**	**378.626,00**	**98,50**
52 Ostale pomoći (Knjižnica 5221)	**298.837,00**	**381.126,00**	**381.048,08**	**378.626,00**	**378.626,00**	**99,98**
6 Donacije	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61 Ostale donacije	0,00	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	**12.650,00**	**16.618,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**93,65**
71 Prihodi od prodaje imovine- (Knjižnica 4393)	12.729,89	16.418	15.563,00	15.563,00	15.563,00	94,79

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.

RASHODI UKUPNO	**594.451,00**	**793.856,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	100,87
1 Opći prihodi i primici	**267.371,96**	**375.342,00**	**404.014,76**	**401.189,00**	**401.189,00**	107,64
11 Opći prihodi i primici	267.371,96	375.342,00	**404.014,76**	401.189,00	401.189,00	107,64
3 Vlastiti prihodi	**71.70**	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00
32 Vlastiti prihodi-(Knjižnica 312)	71.70	100	100	100	100	100,00
4 Prihodi za posebne namjene	**15.520,09**	**14.944,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	104,14
44 Ostali prihodi za posebne namjene-(Knjižnica 4373)	15.520,00	14.944,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	104,14
5 Pomoći	**298.837,00**	**386.852,00**	**365.485,08**	**363.063,00**	**363.063,00**	**93,85**
54 Ostale pomoći (Knjižnica 522)	298.837,00	386.852,00	**365.485,08**	**363.063,00**	**363.063,00**	**94,48**
6 Donacije	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	—
61 Ostale donacije	0,00	0	0	0	0	—
7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	**12.650,00**	**16.618,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**15.563,00**	**93,65**
71 Prihodi od prodaje imovine- (Knjižnica 439)	12.650,00	16.618,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	93,65

A.3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
UKUPNI RASHODI	**594.450,81**	**793.856,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	**100,87**
08 Rekreacija,kultura i religija	**594.450,81**	**793.856,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	**100,87**
082 Službe kulture	503.609,62	702.497,00	800.725,84	795.478,00	795.478,00	113,98

B.RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.	Indeks 27./26.
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 800.725,84 EUR u 2027.godini, odnosno 795.478,00 EUR u 2028. godini i 795.478,00 EUR u 2029.godini. Planske vrijednosti za 2027.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 2026. godine.

Ukupni planirani i projicirani rashodi i izdaci iznose 800.725,84 EUR u 2027.godini, odnosno 795.478,00 EUR u 2028. godini i 795.478,00 EUR u 2029. 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 2027., odnosno planiranju prihoda i rashoda za 2027. su Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2027. te realizacija prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2026.

Planiranje prihoda i rashoda za 2027. obilježeno je troškovima vezanima uz povećanje materijalnih prava radnika s osnova Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture i njegovih dodataka, a odnosi se na povećanje iznosa prehrane s dosadašnjih 66,36 eur po djelatniku, a za 2027. je planirano povećanje na 100,00 eur po djelatniku. te rastućim troškovima na svim stavkama rashoda kao posljedice podizanja opće razine cijena.

Prihodi i primici poslovanja

Planirani prihodi u iznosu od 800.725,84 EUR 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 2027. godini 800.725,84 EUR, u 2028. godini 795.478,00 EUR , u 2029. godini 795.478,00 EUR.

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

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

Rashodi i izdaci poslovanja

Planirani rashodi u iznosu od 800.725,84 EUR odnose se na rashode poslovanja (3) u iznosu od 710.747,84 EUR, i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 89.978,00 eura te obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 568.318,84 eura odnosno s porastom od 3,10% u odnosu na 2026. godinu i 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, nagrada za rezultat rada, dodatno zdrastveno osiguranje). U planu za 2027.naknada za prehranu je povećana s 66,36 eur na 100,00 eur mjesečno po zaposleniku. Povećanje iznosi 5.247.,84 eur godišnje, od čega je 2.825,76 eur na poziciji 290(izvor 11) i 2.422,08 eur na poziciji 290.1 (izvor 5221).

32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 142.429,00 EUR odnosno sa smanjenjem od 5,84 % u odnosu na 2026. 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 nezgode 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 2027. godinu planirani su u iznosu od 89.978,00 EUR 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 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27./26.
2040	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**594.450,81**	**793.856,00**	**800.725,84**	**795.478,00**	**795.478,00**	**100,20**

Razrada posebnog dijela Financijskog plana za 2027. 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

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 2025.	Tekući plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27./26.
Aktivnost Redovni rad knjižnice	501.141,00	686.029,00	694.347,84	689.100,00	689.100,00	100,45
Kapitalni projekt Opremanje ustanova u kulturi	90.841,00	91.359,00	89.978,00	89.978,00	89.978,00	98,49
Tekući projekt-Liburnijski literarni camino	2468,51	3.318	4.700,00	4.700,00	4.700,00	141,65
Aktivnost Mjesec hrvatske knjige	0	3.150	3.150	3.150	3.150	100,00
Aktivnost Noć knjige	0	650,00	600,00	600,00	600,00	92,31
Aktivnost Tjedan dječje dobre knjige	0	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
Aktivnost Gostovanja, predstavljanja i izložbe	0	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
Aktivnost Digitalizacija	0	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41,67

1. Program Javne potrebe u kulturi

Program obuhvaća rad središnje knjižnice u Opatiji i knjižnicama u Kastvu, Matuljima, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi. Njime se osiguravaju redovne knjižnične usluge, nabava i zaštita građe, oprema potrebna za rad te kulturni i obrazovni programi. Cilj je svim skupinama korisnika omogućiti pristup informacijama i građi te poticati čitanje, učenje i sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.

Redovni rad knjižnice

Redovni rad uključuje posudbu i rezervaciju građe, rad čitaonica i korisničkih računala, stručnu obradu i razvoj zbirki, rad s korisnicima te administrativne poslove. Knjižnica će tijekom godine organizirati pričaonice, radionice i suradnju s vrtićima i školama. Nastavit će besplatan upis prvašića, uslugu „Knjiga na portunu" za osobe smanjene pokretljivosti s područja Opatije te stručno usavršavanje zaposlenika.

Zbirke se dopunjuju tijekom cijele godine prema potrebama korisnika, stručnoj procjeni i raspoloživim sredstvima. Uz pristup tiskanoj građi, knjižnica pruža pristup elektroničkim izvorima i pomaže korisnicima pri pronalaženju informacija. Programi za djecu i odrasle dopunjuju svakodnevne usluge, a stručno usavršavanje zaposlenika pridonosi kvaliteti rada u svim ograncima.

Kapitalni projekt Opremanje ustanova u kulturi

Za 2027. planirano je 89.978,00 EUR za nabavu knjižnične građe, obnovu informatičke opreme i namještaja. Građa će se birati prema potrebama korisnika, razvoju zbirki i raspoloživim sredstvima Grada Opatije, drugih

jedinica lokalne samouprave i Ministarstva kulture i medija. Posebna će se pozornost posvetiti novim naslovima za djecu i odrasle, zavičajnoj građi te dostupnim digitalnim oblicima. Zamjenom dotrajale opreme osiguravaju se uvjeti za pružanje usluga. Nedostatak prostora za smještaj i zaštitu građe u središnjoj knjižnici i dalje ograničava razvoj fonda i novih sadržaja.

Nabava obuhvaća knjige za djecu i odrasle, građu za zavičajnu zbirku te, prema potrebama i ponudi, serijske publikacije, e-knjige i drugu knjižničnu građu. Odabir se temelji na praćenju nakladničke produkcije, preporukama i prijedlozima korisnika te postojećem stanju fonda. Fond će se razvijati kupnjom i otkupom knjiga Ministarstva kulture i medija. Planirana zamjena računala i namještaja odnosi se na opremu potrebnu za redovan rad i korištenje prostora knjižnice.

Liburnijski literarni Camino

Za manifestaciju u sklopu Dana Grada Opatije planirano je 4.700,00 EUR. Program povezuje književnost, šetnju i lokalnu baštinu uz suradnju kulturnih i drugih partnera. Sredstva su povećana zbog planiranog obilježavanja desete godišnjice manifestacije. Organizira se u sklopu Dana Grada Opatije koji spaja šetnju, prirodne ljepote, književnost, umjestnost, glazbu, lokalnu i međunarodnu gastronomiju s ciljem promoviranja vlastitih vrijednosti našeg kraja.

U suradnji s partnerima, knjižnica planira program koji povezuje literarne sadržaje i upoznavanje liburnijskog područja. Manifestacija je namijenjena građanima i posjetiteljima te potiče sudjelovanje u kulturnom životu i prepoznatljivost lokalne baštine. Povećanje planiranog iznosa u odnosu na tekući plan 2026. odnosi se na opseg programa povodom 10. jubilarne obljetnice.

Mjesec hrvatske knjige

Za programe tijekom nacionalne manifestacije od 15. listopada do 15. studenoga planirano je 3.150,00 EUR. Knjižnica će organizirati susrete, radionice i druge sadržaje za različite dobne skupine radi poticanja čitanja i korištenja knjižničnih usluga.

Program će povezati književne susrete, predstavljanja knjiga i aktivnosti za djecu i mlade. U njegovu se okviru može provesti i akcija povrata zakašnjele građe. Očekivani rezultat je veći odaziv na knjižnična događanja, interes za čitanje i korištenje fonda.

Noć knjige

Za sudjelovanje u manifestaciji kojom se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava planirano je 600,00 EUR. Književni i edukativni sadržaji približit će knjigu i čitanje široj javnosti.

U sklopu ove nacionalne manifestacije knjižnica će pripremiti sadržaje prilagođene lokalnoj zajednici i raspoloživim sredstvima. Aktivnost je prilika za predstavljanje knjižnice i njezinih usluga i onima koji je ne posjećuju redovito.

Tjedan dječje dobre knjige

Za aktivnosti posvećene dječjoj književnosti i čitanju od najranije dobi planirano je 1.150,00 EUR. Program će djeci i roditeljima ponuditi susrete i sadržaje koji potiču čitalačke i kreativne vještine.

Susreti, čitanja i kreativne aktivnosti usmjerit će se na dječju književnost i razvoj navike čitanja. Program potiče suradnju s roditeljima, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim sudionicima koji rade s djecom.

Predstavlja središnju manifestaciju u našoj regiji i PGŽ-u, a posvećeno je razvoju kreativne pismenosti, vizualnoj kulturi i stvaranju pisanih sadržaja za djecu.

Gostovanja, predstavljanja i izložbe

Za gostovanja autora, predstavljanja knjiga, predavanja, radionice i izložbe planirano je 5.800,00 EUR. Programi će se provoditi u središnjoj knjižnici i ostalim knjižnicama, samostalno ili s partnerima, a namijenjeni su različitim dobnim skupinama.

Ova stavka omogućuje kontinuiran program tijekom godine, izvan posebno planiranih manifestacija. Izbor gostiju i tema usklađivat će se s interesima korisnika i mogućnostima pojedinih prostora. Susreti s autorima, razgovori, izložbe i edukativni sadržaji podupiru čitateljsku kulturu i otvaraju prostor za suradnju u lokalnoj zajednici.

Pored ostalih planiranih aktivnosti koje će se događati tijekom cijele godine, planiramo pokrenuti dva dodatna programa vezanih za edukaciju i kvalitetno provođenje dokolice. Riječ je o strukturiranom programu „Hrvatski jezik za strance“(u vidu svakodnevne konverzacije, snalaženja u prostoru) i „Čitateljskog kluba engleskog jezika za umirovljenike“, kako bi im poboljšali komunikaciju s turistima, posjetiteljima grada Opatije te stranim djelatnicima u našem gradu.

Digitalizacija

Za zaštitu i postupnu digitalizaciju vrijedne građe, prvenstveno zavičajne zbirke, planirano je 1.000,00 EUR. Cilj je očuvati izvornike i omogućiti širu dostupnost građe u digitalnom obliku.

Digitalizacija će se provoditi postupno, ovisno o tehničkim uvjetima i osiguranim sredstvima. Prednost će imati građa važna za povijest i identitet liburnijskog kraja te primjerci čije bi često korištenje moglo ugroziti izvornik. Time se zaštita fonda povezuje s dostupnošću sadržaja istraživačima i građanima.

Ciljevi i pokazatelji rezultata

Učinak kulturnih programa prati se brojem posjetitelja manifestacija u organizaciji Knjižnice. Polazna vrijednost iznosi 700 posjetitelja, a ciljane vrijednosti za razdoblje 2027.–2029. navedene su u tablici.

Naziv cilja iz Plana razvoja Primorsko - goranske županije za razdoblje 2026.-2029.	**Naziv mjere iz Provedbenog programa Grada Opatije za razdoblje 2026.-2029**	**Pokazatelji rezultata**	**Početna vrijednost**	**Ciljna vrijednost 2027.**	**Ciljna vrijednost 2028.**	**Ciljna vrijednost 2029.**
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	1160	1370	1580

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici uključuju oštećenje ili gubitak građe i opreme, elementarne nepogode te rast troškova. Rizike ćemo utvrđivati na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. Knjižnica će pratiti te okolnosti i, prema potrebi, predložiti prilagodbu aktivnosti i financijskog plana.

Ravnateljica knjižnice:

Iva Mihovilić mag.cult etbibl.

PRORAČUNSKI KORISNIK

FESTIVAL OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2028.-2029.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 Štangera 48 Opatija, 51410 Opatija). Također raspolaže jednom prostorijom u potkrovlju u Društvenom domu Janko Gržinić Veprinac.

Ustanova u njima vrši svoje djelovanje i/ili daje ih u najam za razne kulturne, turističke, sajmene, 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.

Za 2027. godinu i nadalje potpisan je Sporazum po kojem se od siječnja 2027. upravljanje Umjetničkim paviljonom Juraj Šporer povjerava Hrvatskom muzeju turizma, no ustanova će se nastaviti baviti izložbenom djelatnošću u prostorijama Centra Gervais. Također, sukladno dogovorima s Osnivačem, ustanovi Festival Opatija povjerava se upravljanje i koordinacija aktivnosti u svim prostorima Društvenog doma Janko Gržinić. U 2027. godini Festival Opatija će preuzeti navedenu obavezu, međutim, u 2027. godini Grad Opatija nastaviti će plaćati režijske troškove te troškove održavanja navedenog društvenog doma.

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.

Plan je u 2027. godini, sukladno ovom prijedlogu financijskog plana te dogovorima s Osnivačem, popuniti dva upražnjena radna mjesta otvorena u sistematizaciji radnih mjesta, a na način da Ustanova zaposli spremačicu te domara, a kako bi ustanova mogla optimalno izvršavati preuzete obaveze te pokrenuti programski i poslovni iskorak.

CILJEVI ZA 2027.-2029. 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 osmišljavati cjelogodišnje, atraktivne i raznolike ponude kako za građane Opatije – raznih dobnih 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.

Jedan od glavnih ciljeva ustanove u sljedećem razdoblju jest odgoj publike odnosno uspostava radioničkih aktivnosti, poglavito u Centru Gervais, a koje omogućavaju djeci i mladima glazbeno-scenske, dramske, plesne i likovne aktivnosti. Sukladno prostornim kapacitetima, Ustanova će raditi i na sličnim aktivnostima za stariju populaciju.

Osim navedenog, cilj ustanove je u sljedećem trogodišnjem razdoblju „brendirati“ prostore kojima upravlja u svrhu međunarodne prepoznatljivosti te poboljšanja uvjeta organizacije sadržaja, kako za Ustanovu, tako i za vanjske organizatore i partnere. Cilj je i povećati obujam organizacije vlastitih programskih sadržaja u kontekstu uspostave prepoznatljivih i tradicionalnih kulturnih manifestacija od značaja za građane te posjetitelje.

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 2027. i projekcija za 2028. i 2029. 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 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
Prihodi:	**2.227.948,75**	**2.577.683**	**2.567.312**	**2.628.670**
6 - Prihodi poslovanja	2.227.948,75	2.577.683	2.567.312	2.628.670
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0
Rashodi:	**2.227.948,75**	**2.577.683**	**2.567.312**	**2.628.670**
3 - Rashodi poslovanja	2.199.689,75	2.545.312	2.552.512	2.592.370
4 - Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	28.259	32.000	14800	36300
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	**0**	**0**	**0**	**0**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2025	VAŽEĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029	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 2025	VAŽEĆI PLAN 2026	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029

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	2.227.948,75	2.577.683	2.567.312	2.628.670
RASKODI I IZDACI	**2.149.382**	**2.227.948,75**	**2.577.683**	**2.567.312**	**2.628.670**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 2025	VAŽEĆI PLAN 2026	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
UKUPNO PRIHODI:	**2.200.608,39**	**2.227.948,75**	**2.577.683,00**	**2.567.312,00**	**2.650.670,00**
6 - Prihodi poslovanja	2.200.608,39	2.227.948,75	2.577.683,00	2.567.312,00	2.650.670,00
64 - Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	576.804,49	486.299,74	622.669,00	635.259,00	668.617,00
67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.623.366,40	1.741.649,01	1.955.014,00	1.932.053,00	1.982.053,00
UKUPNO RASHODI:	**2.142.763,33**	**2.227.948,75**	**2.577.683,00**	**2.567.312,00**	**2.650.670,00**
3 - Rashodi poslovanja	2.134.750,90	2.204.689,75	2.541.383,00	2.535.312,00	2.635.870,00
31 - Rashodi za zaposlene	356.799,70	423.600,00	485.250,00	485.250,00	493.508,00
32 - Materijalni rashodi	1.777.199,03	1.780.489,75	2.055.533,00	2.049.462,00	2.141.762,00
34 - Financijski rashodi	752,17	600,00	600,00	600,00	600,00

38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	8.012,43	23.259,00	36.300,00	32.000,00	14.800,00
42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.012,43	23.259,00	36.300,00	32.000,00	14.800,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2025.	VAŽEĆI PLAN 2026.	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
UKUPNO PRIHODI:	**2.112.181,91**	**2.227.948,75**	**2.577.683,00**	**2.567.312,00**	2.650.670,00
1- Opći prihodi i primici	**1.491.129,09**	**1.731.649,01**	**1.918.714,00**	**1.900.053,00**	**1.967.253,00**
11 – Opći prihodi i primici	**1.491.129,09**	1.731.649,01	1.918.714,00	1.900.053,00	1.967.253,00
3 – Vlastiti prihodi	**549.001,99**	**455.059,74**	**594.429,00**	**607.019,00**	**640.377,00**
32 – Vlastiti prihodi - korisnici	**549.001,99**	455.059,74	594.429,00	607.019,00	640.377,00
4 - Prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43 – Prih.pos.namjene-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 – Prih.pos.namjene-prijenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – Donacije	**28.240,00**	**31.240,00**	**28.240,00**	**28.240,00**	**28.240,00**
63 – Donacije-korisnici	28.240,00	31.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
7- Prihodi od prodaje/zamjene nef.imovine	**8.012,43**	**10.000,00**	**36.300,00**	**32.000,00**	**14.800,00**
71 – Prihodi od prodaje	8.012,43	10.000,00	36.300,00	32.000,00	14.800,00
UKUPNO RASHODI:	**2.142.763,33**	**2.227.948,75**	**2.577.683,00**	**2.567.312,00**	2.650.670,00
1- Opći prihodi i primici	**1.507.357,49**	**1.731.649,01**	**1.918.714,00**	**1.900.053,00**	**1.967.253,00**
11 – Opći prihodi i primici	**1.507.357,49**	1.731.649,01	1.918.714,00	1.900.053,00	1.967.253,00
3 – Vlastiti prihodi	**549.001,99**	**455.059,74**	**594.429,00**	**607.019,00**	**640.377,00**
32 – Vlastiti prihodi - korisnici	549.001,99	455.059,74	594.429,00	607.019,00	640.377,00
4 - Prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43 – Prih.pos.namjene-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 – Prih.pos.namjene-prijenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – Donacije	28.240,00	**31.240,00**	**28.240,00**	**28.240,00**	**28.240,00**
63 – Donacije-korisnici	28.240,00	31.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
7- Prihodi od prodaje/zamjene nef.imovine	8.012,43	**10.000,00**	**36.300,00**	**32.000,00**	**14.800,00**
71 – Prihodi od prodaje	8.012,43	10.000,00	36.300,00	32.000,00	14.800,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 2025.	VAŽEĆI PLAN 2026.	PLAN 2027	PROJEKCIJA 2028	PROJEKCIJA 2029
UKUPNO RASHODI	**2.133.111,46**	**2.227.948,75**	**2.577.683,00**	**2.567.312,00**	**2.650.670,00**
08 – Rekreacija, kultura i religija	2.133.111,46	2.227.948,75	2.577.683,00	2.567.312,00	2.650.670,00
082 – Službe kulture	2.133.111,46	2.227.948,75	2.577.683,00	2.567.312,00	2.650.670,00

Financijski plan Festivala Opatija za **2027.** godinu iznosi **2.577.683,00** EUR, što predstavlja povećanje od 15,7% u odnosu na važeći Plan 2026. godine, a koji iznosi **2.227.948,75** EUR.

Planirani prihodi u iznosu od **2.577.683** 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: 1.905.014 EUR;
- Vlastiti prihodi vezuju se uz samostalne prihode koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica, najmovima, plakatiranjem i ostalim uslugama koje pruža i iznose: 594.429 EUR;
- Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura;
- Donacije iznose 28.240 eura;
- Ostalo u iznosu od 36.000 eura.

Planirani rashodi su u iznosu od **2.577.683,00** 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: 1.905.014 EUR;

- izvor rashoda - Vlastiti prihodi vezuju se uz samostalne prihode koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica, najmovima, plakatiranjem i ostalim uslugama koje pruža i iznose: 594.429 EUR;

- izvor rashoda - Prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura;

- izvor rashoda - Donacije iznose 28.240 eura;

- izvor rashoda - Ostalo 36.000 eura.

Time je plan uravnotežen u odnosu: prihoda i rashoda, te po iznosima i izvorima.

Ukupni prihodi poslovanja dijele se:

ukupno **2.577.683,00 EUR**

6 - prihodi poslovanja 2.577.683,00 EUR

66 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati: 622.669 EUR

67 – prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 1.955.014 EUR

Ukupni rashodi poslovanja dijele se:

ukupno **2.577.683,00 EUR**

3 / 32 – rashodi poslovanja i materijalni rashodi 2.045.548 EUR

31 – rashodi za zaposlene 495.835 EUR

4 i 42 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.300 EUR

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

1 - Opći prihodi i primici nadležnog proračuna u iznosu od 1.905.014 EUR

3 - Vlastiti prihodi u iznosu 594.429 EUR

4 - Prihodi od prodaje imovine 36.300 EUR

5 - Turistička pristojba u iznosu od 50.000 EUR

6 - Donacije u iznosu od 28.240 EUR

Sveukupno: **2.577.683,00 EUR**

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio Prijedloga financijskog plana za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. 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 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
00206	**FESTIVAL OPATIJA**	**2.227.948,75**	**2.577.683**	**2.567.312**	**2.650.670**
PROGRAM:	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**1.657.649,76**	**2.146.330**	**2.145.559**	**2.200.917**
PROGRAM:	**MANIFESTACIJE I OBLJETNICE**	**570.229,01**	**431.353**	**421.753**	**449.753**

Za aktivnosti unutar programa ovog Plana za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

	VAŽEĆI PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI	**1.657.649,76**	**2.146.330**	**2.145.559**	**2.200.917**
AKTIVNOST: ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	1.076.520,74	1.158.639,00	1.158.839,00	1.167.297,00
AKTIVNOST: GLAZBENO-SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST	510.943	766.350,00	766.350,00	829.350,00
AKTIVNOST: FILMSKA DJELATNOST	20.600	20.700	21.900	23.000
KAPITALNI PROJEKTI: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	28.259	36.300	32.000	14.800
AKTIVNOST: INTERPRETACIJSKA DJELATNOST (MOHO CENTAR)	3.000	5.000	6.000	6.000
AKTIVNOST: PROGRAMI U DOMU VEPRINAC	18.327	22.871	24.000	24.000
AKTIVNOST: GERVAIS RADIONIČKI PROGRAM - GLAZBENO- SCENSKI PROGRAM	0	77.090	77.090	77.090
AKTIVNOST: GERVAIS RADIONIČKI PROGRAM - DRAMSKI PROGRAM	0	59.380	59.380	59.380
PROGRAM: MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	**570.229,01**	**431.353**	**421.753**	**449.753**
AKTIVNOST: MANDRAĆ	28.931	36.670	36.670	36.670
AKTIVNOST: LEDENA ČAROLIJA	179.676,52	121.100	123.100	125.100
AKTIVNOST: FESTIVAL MIK	0	20.000	0	22.000
AKTIVNOST: LIBURNIA JAZZ FESTIVAL	31.545	31.545	31.545	31.545
AKTIVNOST: BEČKI BAL	52.352,40	59.400	61.400	61.400
AKTIVNOST: DOČEK NOVE GODINE	120.000	62.000	65.000	68.000
AKTIVNOST: FESTIVAL KVARNER	10.618	10.618	10.618	10.618
AKTIVNOST: FESTIVAL KLASIČNE GLAZBE/KLASIČNI CIKLUSI	9.600	22.000	22.000	22.000
AKTIVNOST: FESTIVAL MJUZIKLA	85.076,09	0	0	0
AKTIVNOST: DJEČJI TJEDAN	27500	33.420	35.420	36.420
AKTIVNOST: MUSICFEST	0	0	0	0

AKTIVNOST: SLOWMOTION	15000	15.000	15.000	15.000
AKTIVNOST: ISFMF FESTIVAL	10000	0	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 što se planira zapošljavanje domara i spremačice, povećanje koeficijenta popunjenog mjesta administratorice te usklađivanje iznosa hranarine za sve zaposlenike Ustanove.

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, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, Premije osiguranja, Reprezentacija, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade.

Pojedinačno: Službena putovanja planiraju se u kontekstu pohađanja sajmova koncertnih promotora; Stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se na periodične zakonske obveze usavršavanja vezano uz baratanje protupožarnom, energo i sl. opremom te usavršavanje djelatnika za poslove video produkcije; 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 odnosno sukladno planiranoj potrošnji i cijeni energije po natječaju javne nabave, a ovisi i o državnim subvencijama. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge obuhvaća obvezna održavanja liftova, vatrogasnih sustava, zakonskih obveza vatrodojave, sigurnosno-zaštitnih sustava i komunalne usluge su minimalno povećane zbog općeg povećanja cijena usluga, ali i zbog preuzimanja održavanja lifta/platforme na trgu ispred Centra Gervais, kojemu je nužan i cjelokupan servis u svrhu vraćanja u funkcionalno stanje.

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. Intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva odnose se na pravničke usluge, zaštitarske i ostale usluge, propisane naknade Upravnog vijeća. Premije osiguranja, bankarske usluge, Pristojbe i naknade odnose se na obvezne premije osiguranja, plaćanja pristojbi i naknada, obvezna bankarska davanja i obvezna davanja usluga platnog prometa i reprezentacije. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća odnosi se na obveznu zaštitnu odjeću (zaštitne cipele, hlače i sl.) prvenstveno djelatnika tehničkog odjela, a sukladno obvezama zaštite na radu. Povećanje u financijskom planu odnosi se na opremu za nove djelatnike.

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: 1.158.639,00 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 nepredvidivih rashoda i rizika: kvarovi, opće povećanje cijena koje posljedično vodi ka povećanju rashoda.

2. **Naziv programa: Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost**

Opis programa: Glazbeno-scenska i izložbena djelatnost obuhvaća programsko djelovanja 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 i centar Gervais, osim Interpretacijskog centra dr. Andija Mohorovičić koji se provodi kroz stavku Interpretacijske djelatnosti, Doma Veprinac i Filmske djelatnosti koji su zasebne Aktivnosti. Podsjećamo, upravljanje Umjetničkim paviljonom Juraj Šporer u 2027. godini preuzima Hrvatski muzej turizma, no moguće su suradnje u sklopu kojih će Festival Opatija također koristiti navedeni prostor. Festival Opatija također preuzima upravljanje i koordinaciju aktivnosti u Društvenom domu u Veprincu.

Ova djelatnost obogaćuje kulturno-umjetnički život Opatije i okolice, za potrebe građana, ali i za posjetitelje, što je od posebnog značaja za turistički grad. 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, popuna parkirališnih kapaciteta 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 s kojima su potpisani sporazumi o suradnji za 2027. godinu; izložbe (poput projekta izložbenih ciklusa lokalnih umjetnika u Centru Gervais), glazba, radionice (Liburnijski glazbeni teatar za mlade, Pigmalion u Gervaisu, likovne radionice udruge Anzotika za djecu, mlade i odrasle su posebna proračunska stavka, a ovdje se referiram na specifične radionice i masterclassove poput „opatijskih talkova“ koji se planiraju za 2027. godinu).

Istovremeno se provode programi namijenjeni djeci – kao redovan i cjelogodišnji program uglavnom 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. Važno je naglasiti da su ovim planom ukinute posebne aktivnosti poput Festivala mjuzikla ili Music Festa, a da su iznosi iz istih preusmjereni u program Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti. To naravno ne znači da, primjerice, mjuzikla neće biti u programu, već isto omogućava slobodu u raspolaganju sredstvima ravnatelju Ustanove. Također, s obzirom na inicijalni plan za 2026. godinu vrijednosti su minimalno povećane s obzirom da Ustanovu u 2027. godini očekuju obljetnice poput 70 godina Ljetne pozornice odnosno 10 godina Centra Gervais.

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, parkiraju na gradskim parkirnim površinama, a sama ustanova koristi lokalne firme i tvrtke, u skladu s Zakonom o javnoj nabavi, čime potiče ostanak posla i uloženih 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: 766.350,00 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 a 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 na pred i post sezonu sukladno vremenskim prilikama. Pun kapacitet održavanja u centru Gervais (kazalište, predstave 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 i minimalno 4 izložbe (jedna po trajanju mjesec dana) u Centru Gervais.

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. S obzirom na rezultate iz ove godine, sredstva vlastitih prihoda povećana su jer se očekuje ista razina posjećenosti programa, a u planu je i povećanje cijene kino ulaznice, s obzirom da su ulaznice Ustanove za filmski program najjeftinije u regiji, s cijenom koja je ista već gotovo 3 godine.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 20.700 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 „ljetnih“ stolaca, nameštaja, tehničke opreme za centar Gervais i ostale potrebne opreme. U planu je i osobno vozilo s teretnim prostorom koje će nam služiti za prijevoz ljudi i opreme te upravljanje dislociranim objektom Društvenog doma Veprinac. Važno je naglasiti da je postojeće vozilo dotrajalo te

premalog kapaciteta za nužan prijevoz opreme između objekata ili dalje. Nabavom vozila Ustanova više neće ovisiti o pomoći odnosno uslugama drugih subjekata u Opatiji.

Zakonska osnova: Sukladno pravilima Javne nabave.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 36.300,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: Upravna tijela i Tehnička jedinica Ustanove

Procjena rezultata: Uredno ispunjenje plana Javne nabave.

Procjena nepredvidivih rashoda i rizika: Promjene u Planu Javne nabave, nenadani kvarovi, bolest djelatnika

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.

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 osoba. Znanstveno-popularna predavanja imaju za cilj popularizaciju znanosti, interaktivan i interdisplinaran pristup provedbe programa uz nuđenje nove ponude u zajednici, kao i poticanje nadarenih učenika i studenata iz lokalne zajednice na bavljenje znanošću. 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. Osim toga, planiraju se STEM radionice za djecu i mlade, koje tematiziraju teme iz prirodnih i tehničkih znanosti te odgajaju korisnike u znanstvenom i tehničkom kontekstu.

Zakonska osnova – sukladno zakonskim odredbama koje se tiču visokog obrazovanja, a vezano uz gostujuća predavanja.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 5.000,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: vanjski suradnici za projekte gostujućih predavanja, udruge i obrti koje pružaju znanstveni i radionički sadržaj, svi djelatnici ustanove

Procjena rezultata: Održavanje 6 predavanja tijekom godine od strane članova akademske zajednice, 40 polaznika STEM radionica, ostvarivanje programa udruga sa znanstvenom tematikom (poput Kulturnog fronta)

Procjena nepredvidivih rashoda i rizika: Odgađanje programa zbog bolesti. Kvarovi s opremom.Problemi s vlagom u prostoru.

6. **Naziv programa: Programi u Domu Veprinac**

Opis programa: Uređenjem Doma u Veprincu otvorila se mogućnost provedbe programa za šire građanstvo. Ustanova će raspolagati i upravljati cijelim Domom i koordinirati aktivnosti u istom, sukladno dogovoru s Osnivačem 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. S obzirom na pojačanje radioničkih aktivnosti, planirano je povećanje sredstava za provođenje programa.

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 22.871,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelji radionica

Procjena rezultata: održavanje radionica tijekom cijele godine, s manjim intenzitetom tijekom ljetnih mjeseci.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: odgađanja zbog bolesti voditelja radionica. Opće poskupljenje usluga što može voditi k potrebnim dodatnim sredstvima ukoliko se želi održati dostignuti broj radionica.

7. **Naziv programa: Gervais radionički program - glazbeno- scenski program**

Opis programa: U cilju odgoja publike i stvaralaštva djece i mladih, ove godine pokrenut je u Gervaisu program Liburnijskog glazbenog teatra za mlade, s fokusom na ples, glumu i pjevanje. Radi se o sveobuhvatnom glazbeno-scenskom programu, sa stručnim i nagrađivanim umjetničkim voditeljicima, a cilj je stvaranje vlastitih mjuzikl produkcija.U većem intenzitetu te u kontinuitetu, program se nastavlja i tijekom 2027. godine, s planom povećanja broja polaznika (trenutno ih je 30).

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti i naplatu članarina.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 77.090,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelji radionica (umjetnički voditelji) i njihovi suradnici, tehnička jedinica, ostali djelatnici ustanove kod produkcija.

Procjena rezultata: održavanje radionica tijekom cijele godine, s manjim intenzitetom tijekom ljetnih mjeseci. Stvaranje dvije predstave za javnost godišnje uz potencijal gostovanja. Sudjelovanje na protokolarnim događajima Grada Opatija.

Procjena nepredvidivih rashoda i rizika: odgađanja zbog bolesti voditeljica radionica. Opće poskupljenje usluga što može voditi k potrebnim dodatnim sredstvima ukoliko se želi održati kvaliteta radionica. Smanjenje polaznika zbog drugih aktivnosti. Kvarovi opreme koji odgađaju mogućnost provedbe radionica

8. **Naziv programa: Gervais radionički program - dramski program**

Opis programa: U cilju odgoja publike i stvaralaštva djece i mladih, opatijsko kazalište Pigmalion od rujna ove godine je započelo svoje aktivnosti u Gervaisu, gdje i pripadaju. Radi se o dramskom programu odnosno radionicama glume na engleskom i hrvatskom jeziku, sa stručnim umjetničkim voditeljima, a cilj je stvaranje kvalitetnijih produkcija, sukladno prostornim i ostalim uvjetima koje Ustanova i objekt Gervaisa pružaju. U većem intenzitetu te u kontinuitetu, program se nastavlja i tijekom 2027. godine. Trenutno radionice pohađa oko 60 polaznika, s tendencijom rasta u sljedećoj godini, a s obzirom da se povećava broj dana tijekom tjedna raspoloživih za održavanje radionica.

Zakonska osnova: Provođenje se izvršava sukladno zakonima RH koji se odnose na provođenje djelatnosti i naplatu članarina.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 59.380,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: voditelji radionica (umjetnički voditelji) i njihovi suradnici, tehnička jedinica, ostali djelatnici ustanove kod produkcija.

Procjena rezultata: održavanje radionica tijekom cijele godine, s manjim intenzitetom tijekom ljetnih mjeseci. Stvaranje tri predstave za javnost godišnje uz potencijal gostovanja. Sudjelovanje na protokolarnim događajima Grada Opatija. Aktiviranje djece i mladih kojima hrvatski nije materinji jezik (poput polaznika škole Adria ili migranata).

Procjena nepredvidivih rashoda i rizika: odgađanja zbog bolesti voditeljica radionica. Opće poskupljenje usluga što može voditi k potrebnim dodatnim sredstvima ukoliko se želi održati kvaliteta radionica. Smanjenje polaznika zbog drugih aktivnosti. Kvarovi opreme koji odgađaju mogućnost provedbe radionica.

9. **Naziv programa: Mandrać**

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. 2027. godine očekuje nas 40. izdanje manifestacije s planovima posebne kategorije „celebrity“ slikanja, jačanja glazbenog popratnog programa te olakšanja uvjeta boravka na manifestaciji za sve prijavljene umjetnike.

Zakonska osnova – Provodi se sukladno dozvolama javnog okupljanja, dozvolama Lučkih uprava (zbog lokacije održavanja) i ostalih tijela.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 36.670,00 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.

10. **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, živu glazbu, kao i prigodnu ponudu hrane 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: 121.000,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove

Procjena rezultata: sveukupno oko 40 dana održavanja, a koja će okupiti i privući desetke tisuća posjetitelja.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: nepovoljni vremenski uvjeti poput kiše i jakog vjetra. Klimatske promjene zbog kojih se „gubi“ zima. Ukoliko je vrijeme suviše toplo isto značajno problematizira uspješnost provedbe programa. Toplo vrijeme podrazumijeva i veću potrošnju električne energije za održavanje adekvatne ledene površine. Opće povećanje cijena koje posljedično znače povećanje cijena usluga najma i postavljanje klizališta. Problemi s odabirom najmoprimca ugostiteljskih površina.

11. Naziv programa: Festival MIK

Opis programa: Održava se u suradni s Gradom Kastvom na način jedne godine u Opatiji, sljedeće u Kastvu. Tijekom 2027. godine se održava u Opatiji tijekom lipnja, a na Ljetnoj pozornici. 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: 20.000,00 EUR.

Broj potrebnih djelatnika: sustav prodaje ulaznica, tehnička jedinica, ukupno 7 djelatnika ustanove, vanjski suradnici.

Procjena rezultata: jačanje čakavskog stvaralaštva, uspješna manifestacija s 800 gledatelja.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Poskupljenje usluga, vremenske neprilike.

12. Naziv programa: Liburnia Jazz Festival

Opis programa: Liburnia Jazz Festival promovira glazbeni jazz izričaj. Održava se tradicionalno prvog vikenda srpnja i nastoji prezentirati i popularizirati jazz kroz nastupe lokalnih, ali i međunarodnih jazz glazbenika. Želja je rast i širenje programa (poput jazz-boata) kako bi dodatno doprinosio ponudi.

Zakonska osnova: sukladno odredbama javnog okupljanja i poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 31.545;00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: 3-4 osobe vezane uz tehnički, organizacijski dio te prodaju ulaznica.

Procjena rezultata: populariziranje jazza.

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.

13. 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. Za sljedeću godinu povećani su vlastiti prihodi sukladno ovoj godini, a u planu je i povećanje cijene ulaznice sa 70 na 80 EUR.

Zakonska osnova: sukladno poslovnim suradnjama sa subjektima koji su potrebni za uspješnu provedbu manifestacije

Potrebna sredstva za provedbu programa: 59.400,00 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, poglavito cijena večere odnosno smještaja.

14. 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. Iznos je povećan s obzirom na potrebna sredstva i razinu dočeka, kako u 2025. godini, tako i u 2026. godini.

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: 62.000,00 EUR

Broj potrebnih djelatnika: svi djelatnici ustanove i visoka koordinacija s Gradom Opatija, djelatnicima policije, JLS i vatrogascima.

Procjena rezultata: središnji doček Nove godine privlači više tisuća građana.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Cijene izvođača. 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.

15. Naziv programa: Festival Kvarner

Opis programa: održavanje nastupa u organizaciji udruge koja provodi programe klasične glazbe. Od ove godine intenzivirani su odnosi pa je planiran i klasični koncert u Centru Gervais.

Zakonska osnova: poslovna suradnja s udrugom Festival Kvarner.

Potrebna sredstva za provedbu programa: 10.618 EUR

Broj potrebnih djelatnika: tehnička jedinca, 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.

16. Naziv programa: Klasični ciklusi

Opis programa: Opatija je cjelogodišnja destinacija i s tim ciljem programi klasične glazbe biti će disperzirani tijekom godine, a održavati će se na proljeće i u jesen – kako bi oplemenili vansezonsku ponudu, a istovremeno činili grad živim organizmom s ponudom u kulturi.

Podrazumijeva seriju nastupa klasične glazbe ili na instrumentima povezanih s klasičnom glazbom na više lokacija u opatiji: centar Gervais, crkve, umjetnički paviljon pa i Ljetna pozornica.

Time se osigurava cjelogodišnja promocija klasične glazbe. Nastaviti ćemo s opatijskim glazbenim matinejama koje imaju za cilj odgojiti i zainteresirati publiku za klasičnu glazbu i glazbeno stvaralaštvo u kontekstu klasike. Većina programa zamišljena je sa slobodnim ulazom, no postoji potencijal za povećanje vlastitih prihoda, sukladno idejama o umrežavanju sa talijanskim i slovenskim ustanovama u svrhu privlačenja kvalitetnog programa s međunarodnim karakterom.

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: 4 do 6 programa na različitim lokacijama, povećanje broja korisnika klasičnih programa.

Procjena nepredvidivim rashoda i rizika: Bolesti izvođača. Povećanje općih cijena usluga koje posljedično vode k povećanju rashoda manifestacije.

17. Naziv programa: Dječji tjedan

Opis programa: Održava se tijekom jeseni na Ljetnoj pozornici i u trodnevnom programu (četvrtak, subota i nedjelja) nudi razne programe za djecu poput rolly parka, zabavnog parka, prigodne ponude pića i hrane za djecu i sl. Programi su sa slobodnim ulazom. Četvrtak se odnosi na program „Kad narastem, bit ću".

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 – kao i ove godine, prijaviti ćemo manifestaciju za redovni program sponzorstva tvrtke poput Telemach Hrvatska koja je sponzorirala manifestaciju s 3.000,00 EUR, stoga manifestacija ima potencijal smanjenja korištenja proračunskih sredstava. Sukladno proteku vremena i rezulatima navedenog, mijenjati ćemo financijski plan tijekom 2027. godine.

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.

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, organizator programa

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.

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 2027	Ciljna vrijednost 2028	Ciljna vrijednost 2029
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 koordiniratni 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 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, pogotovo u kontekstu ostvarenih suradnji s lokalnim umjetnicima odnosno institucijama te pripadnicima civilnog sektora. Estetski je broj manifestacija smanjen, a s obzirom da Festival mjuzikla i Music Fest nisu odvojeni kao posebne proračunske stavke, no mjuzikla i koncerata će naravno biti.

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 2027	Ciljna vrijednost 2028	Ciljna vrijednost 2029
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	8	8	8

Procjena nepredviđenih rizika – vremenske neprilike, bolesti izvođača, smanjeni broj publike, tehnički nedostaci

Marin Sušanj,

ravnatelj

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2028. - 2029. GODINU

(Izmjena Prijedloga usvojenog na 8. sjednici dana Vatrogasnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Opatija održanoj 24. rujna 2026. godine)

Usvojeno na 9. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija održanoj 06. studenog 2026. godine

Zapovjednik:
Igor Ravnić, dipl.ing.sig.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća:
Mladen Šćulac, dipl.ing.sig.

KLASA: 400-01/26-01/01
URBROJ: 2156-9/01-26-2

FINANCIJSKI PLAN – PRIJEDLOG

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, te Općine Matulji, Lovran i 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 dvije 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, UBROJ: 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., Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, KLASA: 152-01/25-01/10, URBROJ: 2170-12-03/1-25-1 od 29.09.2025., Godišnjih programa rada i razvoja postrojbe.

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. godinu s projekcijama za 2028.-2029. godinu usvojen je na 8. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija održanoj 24. rujna 2026. godine, kada je i dostavljen osnivačima na suglasnost.

Izradi novog prijedloga Financijskog plana za 2027. godinu s projekcijama za 2028.-2029. godinu pristupilo se osnovom postignutog dogovora između Sindikata i osnivača s održanog sastanka od dana 26. listopada 2026. godine, vezanih uz od strane Sindikata vatrogasaca Rijeka, Sindikalne podružnice Javne vatrogasne postrojbe Opatija, predloženih izmjena Kolektivnog ugovora, koje bi izmjene stupile na snagu dana 01. siječnja 2027. godine, a to su povećanje osnovice za izračun plaće radnika na 1.035,00 eura bruto (+3,0%), izmjene koeficijenata radnih mjesta, povećanje sata rada u turnusu (+2,5%), sukladno predmetnom Zaključku Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 152-0/26-01/2, URBROJ: 2170-12-03/1-26-4 od dana 28. listopada 2026. godine.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2027.-2029. 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 natjecanja. Planiranje i provođenje nastave i vježbi unutar same postrojbe, odnosno sudjelovanjem na vanjskim vježbama dio su redovne obuke vatrogasaca.

Financijskih planom podržan je i Program i plan provođenja 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 obuće 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 i vozila.

Program se provodi i kroz provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.

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 2027. godinu, odnosno u projekcijama za 2028. i 2029. 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.

Javno savjetovanje je prošao prijedlog novog Pravilnika o klasifikaciji vatrogasnih postrojbi, klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i koeficijentima složenosti poslova, čijim bi stupanjem na snagu trebao prestati važiti Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (Narodne novine br.: 85/24).

Temeljem zadnjeg Pravilnika o vatrogasnim zvanjima (Narodne novine br.: 21/26)., u primjeni od 26. veljače 2026. godine, JVP Opatija pravovremeno je uskladila svoje akte i zatražila nova Uvjerenja za vatrogasna zvanja za vatrogasce koji su to pravo stekli prema navedenom pravilniku.

Za očekivati je da će se i ubuduće ostvarivati uvjeti za stjecanje novih uvjerenja za vatrogasna zvanja, što će imati za posljedicu i povećanje rashoda za zaposlene.

Sukladno navedenom Zaključku Gradonačelnika Grada Opatije utvrditi će se novi tekst Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija s početkom važenja 1. siječanj 2027. godine, s ugrađenom ponudom izmjene prava radnika, koja ima za posljedicu povećanje planiranih rashoda, odnosno izrade novog Prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. godinu s projekcijama za 2028.-2029. godinu.

Financijskim planom za 2027. godinu planirana je i nabava novog zapovjednog vozila kao zamjena za postojeće vozilo OP-7, te nabava novog navalnog vozila kao zamjena za postojeće vozilo OP-1, MAN 14.285, LC C-134159, proizvedeno 2004. godine koje je JVP dobila od DVD Opatija u trajno vlasništvo i korištenje bez naknade. Vozilo je u operativnoj uporabi punih dvadeset i tri godine 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, te se može reći da je "kralježnica" svake vatrogasne intervencije (izlazi na 90% tehničkih i požarnih intervencija te prvo stiže na mjesto nesreće).

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.

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 2027. i projekcija za sljedeće dvije godine (2028. i 2029.) 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 2026. godinu i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje 2025. godine. Podaci u planu 2026. godine prikazuju financijski plan – I. Izmjene i dopune usvojene na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije dana 25. lipnja 2026. godine, odnosno na 6. sjednici Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija održane dana 28. srpnja 2026. godine.

Prijedlog Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu temelji se i na Uputi za izradu financijskih planova proračunskih korisnika i prijedloga proračuna za razdoblje 2027.-2029. godine od 29. srpnja 2026. godine, KLASA: 400-08/26-01/8, URBROJ: 2170-12-05/01-26-1, UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
Izvješće obuhvaća podatke o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu u odnosu na Plan za 2026. godinu te izvršenje Financijskog plana za 2025.godinu.
Od 01.01.2027. do 31.12.2027. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.325.030 eura te ukupni rashodi i izdaci u istom iznosu, što je u odnosu na financijski plan za 2026. godinu (I. Izmjene) povećanje od +40,26% ili u apsolutnom iznosu od +988.665 eura.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
PRIHODI UKUPNO	**2.066.678,72**	**2.533.062**	**3.325.030**	**5.840.064**	**6.245.726**	**131,27**
6 prihodi poslovanja	**2.066.678,22**	**2.533.062**	**3.325.030**	**5.840.064**	**6.245.726**	**131,27**
7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
RASHODI UKUPNO	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.143.418**	**5.969.757**	**140,26**
3 Rashodi poslovanja	**2.016.702,59**	**2.371.449**	**2.642.500**	**2.722.457**	**2.747.410**	**111,43**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.823,28**	**84.000**	**801.614**	**4.420.961**	**3.222.347**	**954,30**
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH RASHODA	**-847,15**	**77.613**	**-119.084**	**-1.303.354**	**275.969**	**-153,43**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	**-**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**0**	**0**	**187.250**	**275.969**	**-**
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.303.354**	**-275.969**	**-**

C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
9 Preneseni rezultat poslovanja	**-76.765,62**	**-77.613**	**-80.000**	**0**	**0**	**103,08**

D) PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	**-77.612,77**	**-77.613**	**-80.000**	**0**	**0**	**103,08**
Ukupno prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja	**1.989.913,10**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.330.668**	**6.245.726**	**140,26**
Ukupni rashodi i izdaci	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.330.668**	**6.245.726**	**140,26**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
		PRIHODI UKUPNO	**2.066.678,72**	**2.533.062**	**3.325.030**	**5.840.064**	**6.245.726**	**131,27**
6		**Prihodi poslovanja**	**2.066.678,72**	**2.533.062**	**3.325.030**	**5.840.064**	**6.245.726**	**131,27**
	63	*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*	*888.687,43*	*1.048.964*	*1.653.265*	*4.153.561*	*4.494.430*	*157,61*
	64	*Prihodi od imovine*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
	65	*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
	66	*Prihodi od prodaje proizvoda i usluga*	*20.947,80*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*100,00*
	67	*Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza*	*1.157.043,49*	*1.468.098*	*1.655.765*	*1.670.503*	*1.735.296*	*112,78*
	68	*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
		RASHODI UKUPNO	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.143.418**	**5.969.757**	**140,26**
3		**Rashodi poslovanja**	**2.016.702,59**	**2.371.449**	**2.642.500**	**2.722.457**	**2.747.410**	**111,43**
	31	Rashodi za zaposlene	*1.847.807,03*	*2.057.349*	*2.410.000*	*2.490.000*	*2.515.000*	*117,14*
	32	Materijalni rashodi	*165.761,39*	*311.100*	*231.500*	*216.300*	*216.300*	*74,41*
	34	*Financijski rashodi*	*0,00*	*0*	*0*	*15.157*	*15.110*	*-*
	37	*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*	*3.134,17*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*33,33*
	38	*Rashodi za donacije*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.823,28**	**84.000**	**801.614**	**4.420.961**	**3.222.347**	**954,30**
	41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	*0,00*	*27.000*	*37.000*	*0*	*0*	*137,04*
	42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*50.823,28*	*57.000*	*764.614*	*4.420.961*	*3.222.347*	*1.341,43*

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
PRIHODI UKUPNO	**2.066.678,72**	**2.533.062**	**3.325.030**	**5.840.064**	**6.245.726**	**131,27**
1 Opći prihodi i primici	**1.138.196,54**	**1.428.198**	**1.452.765**	**1.467.503**	**1.532.296**	**101,72**
11 Opći prihodi i primici	*1.138.196,54*	*1.428.098*	*1.452.765*	*1.467.503*	*1.532.296*	*101,73*
3 Vlastiti prihodi	**18.897,80**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	*18.897,80*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*100,00*
5 Pomoći	**888.687,43**	**1.048.964**	**1.856.265**	**4.356.561**	**4.697.430**	**176,96**

50 Pomoći iz državnog proračuna	*0,00*	*0*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	
52 Ostale pomoći - korisnici	*738.646,52*	*1.048.964*	*1.188.735*	*1.260.204*	*1.309.083*	*113,32*
56 Fondovi EU	*0,00*	*0*	*464.530*	*2.893.357*	*3.185.347*	-
6 Donacije	**2.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
61 Donacije	*2.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
7 Prihodi od prodaje	**18.846,95**	**39.900**	**0**	**0**	**0**	-
71 Prihodi od prodaje	*18.846,95*	*39.900*	*0*	*0*	*0*	-

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
RASHODI UKUPNO	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.143.418**	**5.969.757**	**140,26**
1 Opći prihodi i primici	**1.147.702,04**	**1.350.585**	**1.372.765**	**1.360.770**	**1.374.994**	**101,64**
11 Opći prihodi i primici	*1.147.702,04*	*1.350.585*	*1.372.765*	*1.360.770*	*1.374.994*	*101,64*
3 Vlastiti prihodi	**18.897,80**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	*18.897,80*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*100,00*
5 Pomoći	**880.029,08**	**1.048.964**	**1.856.265**	**4.276.044**	**4.578.763**	**176,96**
50 Pomoći iz državnog proračuna	*0,00*	*0*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	-
52 Ostale pomoći, korisnici	*880.029,08*	*1.048.964*	*1.188.735*	*1.179.687*	*1.190.416*	*113,32*
56 Fondovi EU	*0,00*	*0*	*464.530*	*2.893.357*	*3.185.347*	-
6 Donacije	**2.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
61 Donacije	*2.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
7 Prihod od prodaje	**18.846,95**	**39.900**	**0**	**0**	**0**	-
71 Prihod od prodaje	*18.846,95*	*39.900*	*0*	*0*	*0*	-
8 Namjenski primici od zaduženja	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	-
84 Namjenski primici od zaduženja	*0,00*	*0*	*199.084*	*1.490.604*	*0*	-

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
UKUPNI RASHODI	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.143.418**	**5.969.757**	**140,26**
03 Javni red i sigurnost	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.143.418**	**5.969.757**	**140,26**
032 Usluge protupožarne zaštite	*2.067.525,87*	*2.455.449*	*3.444.114*	*7.143.418*	*5.969.757*	*140,26*

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv primitka/izdatka	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26
		PRIMICI UKUPNO	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	**-**
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	**-**
	84	Primici od zaduživanja	*0,00*	*0*	*199.084*	*1.490.604*	*0*	-
		IZDACI UKUPNO	**0,00**	**0**	**0**	**187.250**	**275.969**	**-**
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0**	**0**	**187.250**	**275.969**	**-**
	54	*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*	*0,00*	*0*	*0*	*187.250*	*275.969*	-

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.	Indeks 27/26

PRIMICI UKUPNO	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	**-**
8 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0**	**199.084**	**1.490.604**	**0**	**-**
84 Namjenski primici od zaduživanja	*0,00*	*0*	*199.084*	*1.490.604*	*0*	*-*
IZDACI UKUPNO	**0,00**	**0**	**0**	**187.250**	**275.969**	**-**
1 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0**	**0**	**106.733**	**157.302**	**-**
11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0*	*0*	*106.733*	*157.302*	
5 Pomoći	**0,00**	**0**	**0**	**80.517**	**118.667**	**-**
52 Pomoći-korisnici	0,00	*0*	*0*	*80.517*	*118.667*	
7 Prihodi od prodaje imovine	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
71 Prihodi od prodaje	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	

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 2027. godini 3.444.114 eura
- u 2028. godini 7.330.668 eura
- u 2029. godini 6.245.726 eura

Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu Financijskog plana za 2027. godinu (3.444.114 eura) isti je u odnosu na važeći Financijski plan za 2026. godinu (I. Izmjene Financijskog plana u iznosu od 2.455.449 eura) veći za 40,26%, odnosno za +988.665 eura. Povećanje se sastoji od povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od +352.651eura, što je povećanje od 17,14%, smanjenja materijalnih rashoda -79.600 eura, što sa smanjenjem školarina i stipendija za zaposlene u iznosu od -2.000 eura čini ukupno povećanje rashoda poslovanja za +271.051 euro ili za +11,43%.

Rashodi za kapitalna ulaganja povećavaju se za +717.614 eura ili za 954,30% od čega se +663.614 eura odnosi na planirane troškove za početak gradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama, +35.000 eura troškova za nabavu zapovjednog vozila, +9.000 eura za opremu za održavanje i uredsku opremu, te +10.000 eura za ulaganja na tuđoj imovini – nastavak zamjene dotrajalih grilja/škurnica na dijelu objekta koji koristi JVP, započete u 2026. godini.

U ukupnim planskim veličinama prihodi sudjeluju s 96,54% učešća (3.325.030 eura), a primici od zaduživanja s 3,46 (199.084 eura). Primici od zaduživanja odnose se na zaduženje za financiranje početka izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije u procijenjenom iznosu investicije za 2027. 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 potrebna sredstva iz fondova EU. Početak gradnje zavisi od osiguranja izvora financiranja iz EU fondova, odnosno raspisivanja natječaja.

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 izravnanja 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 1.653265 eura što je povećanje u odnosu na financijski plan za 2026. godine za +604.301 eura ili za +57,61%, od čega se najveći dio odnosi na 464.530 eura planiranih prihoda iz fonda EU.

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 vatrodojave osnovom sklopljenih ugovora. Planiraju se iznosom od 16.000 eura što je na razini planiranih prihoda u 2026. 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 1.655.765 eura što predstavlja povećanje od +12,78% u odnosu na 2026. godinu (+187.667 eura).

Dakle, od ukupnih planiranih prihoda poslovanja iznosa 3.325.030 eura, 2.844.500 eura planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija (od čega se 203.000 eura odnosi na dio za pomoći izravnanja iz državnog proračuna), 16.000 eura iz vlastitih prihoda, 464.530 eura od namjenskih sredstava iz fonda EU za potrebe početka realizacije projekta izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

Od primitaka od zaduživanja u financijskom planu za 2027. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 199.084 eura za potrebe realizacije početka gradnje Centra.

Prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2025. godine čine manjak u iznosu od -77.613 eura koji se sastoji od manjka prihoda i primitaka ostvarenih u 2025. godini u iznosu od -847 eura i prenesenog manjka prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu od -76.766 eura.

Strukturu ukupnog manjka prihoda JVP Opatija iz 2025. godine koji se prenosi u slijedeće razdoblje prema izvorima je slijedeća:

u eurima

Višak prihoda poslovanja 2025.	16.911,30
Manjak prihoda poslovanja 2024. preneseni	-76.765,62
Ukupno manjak prihoda poslovanja 2025.	-59.854,32
Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2025.	-17.758,45
Ukupan manjak prihoda 2025.	-77.612,77

Manjak prihoda od nefinancijske imovine -17.758,45 eura pokriva se na teret rezultata poslovanja, a manjak prihoda poslovanja -59.854,32 eura pokriven je iz tekućih prihoda u 2026. godini. Radi se o metodološkom manjku, kojeg čine obračun plaće za mjesec prosinac 2025. godine, kao i računi iz prosinca 2025. godine, za koje su sredstva proračuna doznačena u siječnju 2026. godine (sukladno Zakonu o proračunu rashod se knjižio u prosincu 2025. godine, a prihod u mjesecu siječnju 2026. godine).

Procjena rezultata poslovanja JVP Opatija za 2027. godinu očekuje se u iznosu od -80.000 eura, što čini tzv. „tehnički, odnosno metodološki manjak“ koji je rezultat modificiranog načela iskazivanja rashoda. Za navedeni iznos planiranih obveza koje bi trebale nastati s danom 31.12.2026. godine, sredstva iz Proračuna biti će povučena na dan plaćanja obveza u slijedećoj godini, kada se iskazuju i prihodi.

Planirani rashodi u iznosu od 3.174.114 eura u odnosu na planirane rashode za 2026. godinu veći su za +29,28% ili za +718.665 eura, a odnose se na rashode poslovanja (3) u iznosu od 2.372.500 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 801.614 eura te obuhvaćaju slijeće vrste rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 2.410.000 eura, što je povećanje od +17,14% u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2026. godinu, što u nominalnom iznosu predstavlja povećanje od +352.651 eura, koje je rezultat pregovora osnivača sa Sindikatom oko povećanja osnovice za obračun plaće, povećanja koeficijenata za pojedina radna mjesta kao i povećanja dodatka za rad u turnusu, odnosno donošenja Zaključka s održanog sastanka Gradonačelnika Grada Opatije s predloženim izmjenama Kolektivnog ugovora koje bi stupile na snagu 1. siječnja 2027. godine.

32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 231.500 eura, što je u odnosu na važeći financijski plan smanjenje od -25,59% ili u apsolutnom iznosu smanjenje od -79.600 eura, uslijed manje planirane nabave zaštitne odjeće i obuće u odnosu na 2026. godinu kada je nabavljeno 40 zaštitnih vatrogasnih odijela EN 469, za koje je utrošeno 77.500 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 spreme, odnosno prekvalifikacije, a planirane su u iznosu od 1.000 eura.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2027. godinu planirani su u iznosu od 801.614 eura, od čega se 663.614 eura odnosi na planirane troškove početka izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije, 5.000 eura se odnosi na očekivane troškove izrade projektne dokumentacije.

61.000 eura planira se utrošiti za nabavu opreme i uredskog namještaja, 37.000 eura za nastavak radova na zamjeni dotrajalih škurnica, 35.000 eura za nabavu novog zapovjednog vozila kao zamjena za staro Peugeot Partner OP-7.

U 2027. godini planira se i provesti postupak javne nabave za nabavu novog navalnog vozila s ciljem zamjene postojećeg vozila OP-1 koje je zbog tehnološke zastare postalo operativno i ekonomski neodrživo.

Nabava vozila čija je očekivana procijenjena vrijednost oko 535.000 eura provela bi se putem modela robnog zajma na rok od 3 godine na način da se u prvoj (2027.) godini podmiri I. rata u vidu predujma u iznosu od 187.250 eura, u drugoj (2028.) godini II. rata 187.250 eura, a u trećoj (2029.) godini zadnja rata u iznosu od 160.500 eura.

Budući se izlazak vozila iz proizvodnje i predaja na korištenje očekuje tek u 2028. godini, stvarni trošak nabave vozila teretio bi financijski plan u 2028. godini, dok se u 2027. godini ne planiraju niti prihodi niti rashodi, već se podmirenje I. obroka smatra predujmom.

U tu svrhu u projekcijama financijskih planova za naredne dvije godine otvorene su i usklađene nove stavke unutar ekonomskih razreda 4 i 5, koje se odnose na realizaciju nabave predmetnog navalnog vozila.

Navedeni rashodi za 2027. godinu planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

Izvor 11 – Opći prihodi i primici – iz sredstava Grada Opatije, kao većinskog osnivača JVP Opatija (uključuju dio sredstava za minimalne standarde – ostvareno iz 1% poreza na dohodak) rashodi su planirani u iznosu od 1.372.765 eura što je povećanje u odnosu na 2026. godinu od samo +0,64% iz razloga izdvajanja dijela Pomoći iz državnog proračuna u izosu od 203.000 eura na zasebnu stavku Izvora 50.

Iz izvora 11 pokriti će se rashodi za zaposlene u iznosu od 1.170.702 eura, materijalne rashode u iznosu od 130.815 eura, za rashode za školarine i stipendije 570 eura, te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 70.678 eura.

Izvor 31 – Vlastiti prihodi – prihodi od naplate usluga koje JVP Opatija pruža prilikom osiguranja raznih manifestacija i događanja, usluga od tehničkih intervencija, te usluga vatrodojave. Rashodi su planirani u iznosu od 16.000 eura, a odnose se na pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 2.000 eura i 14.000 eura za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 50 – Pomoći iz državnog proračuna - 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 izravnanja 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 2026. godinu („Narodne novine“ broj 13/26) utvrđen je iznos za JVP Opatija u visini od 635.492 eura, što je povećanje od +7.379 eura u odnosu na osigurana sredstva za 2025. godinu kada su iznosila 628.143 eura. Na Grad Opatiju odnosi se 57% ili 362.230 eura, Općinu Matulji 23% ili 146.163 eura, Općinu Lovran 14% ili 88.969 eura i Općinu Mošćenička Draga 6%, odnosno 38.130 eura. Ukupna sredstva za financiranje minimalnih standarda utrošiti će se na rashode za zaposlene u iznosu od 579.302 eura i materijalne rashode u iznosu od 56.190 eura. Nova Uredba za 2027. godinu biti će ukalkulirana u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2027. godinu.

Od 362.230 eura koliko se odnosi na većinskog osnivača Grad Opatiju, na izvor 50 knjiženo je **203.000 eura** koliko iznosi procjena sredstava poravnanja temeljenih na ostvarenju iz 2025. godine. Preostali iznos od 159.230 eura uključen je u izvor 11 Opći prihodi i primici, odnosno iznos koji se odnosi na JLS suosnivače JVP 273.262 eura sadržan je u izvoru 52 – Ostale pomoći.

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 1.188.735 eura što je povećanje u odnosu na Plan za 2026. godinu od +139.771 eur, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 1.036.300 (249.100 eura minimalni standardi, 787.200 eura iznad standarda), materijalne rashode u iznosu od 98.685 euro (24.162 eura minimalni stadnardi, 74.523 eura iznad standarda) rashode za školarine i stipendije 430 eura, te 53.320 euro 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 – prema prijedlogu UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, u financijskom planu za 2027. godinu i projekcijama za slijedeće dvije godine neće se koristiti ovaj izvor, već će se sva financiranja Grada Opatije provoditi iz izvora 11.

Izvor 84 – Namjenski primici od zaduživanja – planirani su iz sredstava kredita u iznosu od 199.084 eura, za početak izgradnje Centra za postupanje u kriznim situacijama Liburnije.

Ukoliko Financijski plan za 2027. godinu (3.444.114 eura) umanjimo za iznos decentraliziranih sredstava 635.492 eura, sredstava iz fondova EU 464.530 eura, namjenskih sredstava od zaduženja JVP 199.084 eura i vlastitih sredstava 16.000 eura, udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi 2.129.008 eura sa slijedećim rasporedom:

- Grad Opatija 57% ili 1.213.535 eura
- Općina Matulji 23% ili 489.672 eura

- Općina Lovran 14% ili 298.061 eura
- Općina M. Draga 6% ili 127.740 eura

U projekciji za 2028. godinu u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene (minuli rad). Projekcija je rađena na bazi ukalkuliranih povećanja osnovice za izračun plaće radnika i koeficijenata radnih mjesta, te rada u turnusu sadržanih u financijskom planu za 2027. godinu.

Materijalni rashodi planirani su u nešto manjem iznosu nego u 2027. godini. Na kapitalnim ulaganjima planira se iznos od 37.000 eura, što je na razini 2027. godine.

Ono što će teretiti kapitalne rashode u 2028. godini je 535.000 eura očekivane cijene za nabavu novog navalnog vozila, kao i izdatak u vidu otplate II. rate primljenog robnog zajma za predmetno vozilo u iznosu od 187.250 eura.

Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma planira se alociranje sredstva iz fondova EU iznosa 2.893.357 eura i namjenskih sredstava osnovom kredita JVP Opatija iznosa 955.604 eura. Nadalje, 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 **7.330.668 eura.**

U projekciji za 2029. godinu u dijelu redovne djelatnosti ne planira se povećanje izdataka za zaposlene, osim u dijelu naknada troškova zaposlenima (jubilarne nagrade), dok se u dijelu kapitalnih ulaganja planira iznos od 37.000 eura, što je na razini plana za 2028. godinu. Troškove će čini i izdatak za otplatu III., posljednje rate robnog zajma za nabavu navalnog vozila iznosa 160.500 eura.

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 zajedno čini Projekciju financijskog plana za 2029. godinu u iznosu od **6.245.726 eura**.

Ovdje bi trebalo napomenuti da u projekcijama financijskih planova za naredne dvije godine nisu ukalkulirane otpremnine, iako postoji određeni broj zaposlenih koji imaju mogućnost odlaska u mirovinu, ali se do sastavljanja financijskog plana s projekcijama nisu službeno očitovali.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio Prijedloga financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. 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:

u eurima

PROGRAM		Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
3090	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**2.067.525,87**	**2.455.449**	**3.444.114**	**7.330.668**	**6.245.726**

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 2027. i projekcijama za 2028. i 2029. godinu planirana su sredstva kako slijedi:

u eurima

AKTIVNOSTI/PROJEKTI	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Prijedlog plana za 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD	628.143	635.492	635.492	635.492	635.492
REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.388.559,59	1.735.957	2.007.008	2.086.965	2.111.918
OPREMANJE JVP	46.598,28	79.000	98.000	37.000	37.000
NABAVA VATROGASNOG VOZILA – zapovjedno/ navalno	0,00	0	35.000	722.250	160.500
IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA (CZPuKS)	4.225,00	5.000	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 izravnanja 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 2026. godinu („Narodne novine“ broj 13/26) utvrđen je iznos za JVP Opatija u visini od **635.492 eura**, što je povećanje od +7.379 eura u odnosu na osigurana sredstva za 2025. godinu kada su

iznosila 628.143 eura. Na Grad Opatiju odnosi se 57% ili 362.230 eura, Općinu Matulji 23% ili 146.163 eura, Općinu Lovran 14% ili 88.969 eura i Općinu Mošćenička Draga 6%, odnosno 38.130 eura. Ukupna sredstva za financiranje minimalnih standarda utrošiti će se na rashode za zaposlene u iznosu od 579.302 eura i materijalne rashode u iznosu od 56.190 eura. Nova Uredba za 2027. godinu biti će ukalkulirana u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2027. godinu.

Aktivnost – Redovna djelatnost iznad minimalnog standarda – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva iznad minimalnog standarda u ukupnom iznosu od 2.007.008 eura (od čega se 2.000 eura odnosi na vlastita sredstva) koja će se utrošiti za rashode za zaposlene u iznosu od 1.830.698 eura, materijalne rashode u iznosu od 175.310 eura i rashode za školarine i stipendije u iznosu od 1.000 eura. U nastavku daje se obrazloženje planiranih aktivnosti redovne djelatnosti koje sadrže planirane iznose minimalnih standarda i iznad minimalnih standarda.

Rashodi za zaposlene za 2027. godinu sadrže kako je ranije navedeno povećanje osnovice za obračun plaća za 3% (1.035 eura), povećanje koeficijenata za radna mjesta osnovom podataka iz Zaključka o održanom sastanku između predstavnika Sindikata i osnivača, te povećanje sata rada u turnusu s 5,0% na 7,5%.

U rashode za zaposlene ulaze plaće za 42 zaposlena radnika planiranog iznosa 1.810.000 eura, pripadajući doprinosi iznosa 450.000 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 23.000 eura (ukupno 5 jubilarnih nagrada: tri za 10 godina, jedna za 25 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 231.500 eura, a sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima koji iznose 37.000 eura i na razini su plana za 2026. godinu, a čine ih izdatci za službena putovanja planiranog iznosa od 4.000 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 28.000 eura, stručno usavršavanje zaposlenih iznosa 5.000 eura.

Rashodi za materijal i energiju planirani su iznosom od 97.500 eura i manji su u odnosu na plan 2026. godine za -73.000 eura ili za -42,82%, zbog manje planirane nabave zaštitne odjeće i obuće. U 2026. godini izvršena je nabava 40 kompleta vatrogasnih odijela za strukturne požare za što je izdvojeno 77.500 eura. U 2027. godini neće biti tako vrijednosno značajnih pojedinačnih nabava zaštitne odjeće i odjeće, ali će se nabavljati vatrogasne zaštitne kacige koje će se knjižiti na konto dugotrajne imovine opreme za održavanje i zaštitu.

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 30.000 eura, što je na istoj razini kao i 2026. godine.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planiraju se u iznosu od 3.000 eura, za uobičajene rashode održavanja.

Troškovi sitnog inventara i auto guma planirani su u iznosu od 9.000 eura, a povećanje u odnosu na Plan 2026. godine od +3.000 eura odnosi se na nabavu četiri auto gume za vatrogasno vozilo OP-3, te za novo zapovjedno vozilo. Zaštitna odjeća i obuća planira se nabaviti u iznosu od 44.500 eura što je smanjenje od -63,07 % (-76.000 eura) u odnosu na plan za 2026. godinu, a odnosi se na planirani trošak nabave zaštitnog vatrogasnog odijela, odijela za gašenje požara otvorenog prostora, vatrogasnih šumskih čizama i ostale potrebne odjeće i obuće za novog vatrogasca. Pristupiti će se nabavi 40 pari rukavica za intervencije (6.800 eura), 40 potkapa za vatrogasne kacige (2.800 eura), 40 pari interventnih čizama (13.000 eura) i 40 radnih zimskih jakni (6.000 eura).

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 75.000 eura što je umanjenje od -12,89% u odnosu na plan za 2026. godinu (-11.100 eura).

Rashodi za Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su s iznosom od 7.500 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 40.000 eura (smanjenje u odnosu na 2026. godinu za -2.500 eura), u okviru kojih se planiraju popravci, održavanje i redovni servisi postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja, te vozila i opreme na vozilima.

Usluge promidžbe i informiranja planirane su s 2.500 eura, što je značajno povećanje u odnosu na plan 2026. godine +733,33% (+2.200 eura) zbog provođenja natječaja za zapovjednika postrojbe i obveze objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno obveze plaćanja naknade za objave natječaja na EOJN RH. Komunalne usluge planirane su na istoj razini 4.000 eura, kao i Zakupnine i najamnine u visini 8.000 eura a sastoje se od troškova licence osnovom Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja GIS sustava i troškove osnovom sklopljenog Ugovora o zakupu softwarea i opreme za Centralni dojavni sustav za prijem signala za dojavu požara, te poslovno-tehničkoj suradnji, kao i troškove najma fotokopirnog uređaja.

Zdravstvene usluge planirane su iznosom od 500 eura, a intelektualne usluge sa 7.500 eura, koji iznos čine troškovi usluga odvjetnika osnovom sklopljenog Ugovora i osnovom ugovora za obavljanje poslova zaštite na radu. Ovi rashodi manji su u odnosu na Plan iz 2026. godine budući je u tekućem planu sadržan trošak usluge sređivanja i izlučivanja dokumentarnog gradiva JVP Opatija, kao i trošak usluge izrade Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Liburnije, za koji postoji obveza obnavljanja u petogodišnjem razdoblju.

Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 5.000 eura, jednako kao i 2026. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su iznosom od 22.000 eura (povećanje od +4.000 eura u odnosu na Plan 2026. godine) a sastoje se od: premija osiguranja imovine i osoba očekivanog iznosa 16.000 eura, što čini povećanje od +3.000 eura u odnosu na Plan 2026. godine, kao posljedica očekivanog povećanja premije osiguranja od odgovornosti, uslijed povećanja osnovica za obračun premije osiguranja, a to su ukupan prihod i ukupne neto plaće koje će biti ostvarene u 2026. 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, premije osiguranja motornih vozila (automobilska odgovornost i automobilski kasko), za koje se ne očekuje povećanje u dijelu nabave novog zapovjednog vozila.

Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koja se ugovara putem zajedničke nabave Grada Opatije i ostalih proračunskih korisnika, planirana je na kontu ostalih rashoda za zaposlene jednakim iznosom kao i za 2026. godinu od 10.100 eura, budući je ugovorena polica na rok od dvije godine, tako da će se slijedeći postupak nabave pokretati za novo osigurateljno razdoblje od 01.07.2027. godine.

Ostali rashodi planirani su u istom iznosu kao i za 2026. godinu: rashodi za Reprezentaciju 3.000 eura, ostale pristojbe i naknade 500 eura, dok se ostali nespomenuti rashodi planiraju u nešto većem iznosu (2.500 eura) za slučaj da se navalno vozilo bude nabavljalo preko financijskog leasinga, za pokriće troška obrade zahtjeva.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su iznosom 1.000 eura, što je smanjenje u odnosu na plan 2026. godine za -2.000 eura, budući su dva vatrogasca završili studij, a treći upisuje zadnju, treću godinu, te će trošak teretiti 2026. godinu.

Kapitalni projekt – Opremanje JVP – u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 133.000 eura što je povećanje u odnosu na 79.000 eura planiranih I. Izmjenama financijskog plana za 2026. godinu.

119.000 eura financirati će se iz sredstava JLS osnivača JVP sredstvima iznad minimalnog standarda, a 14.000 eura iz vlastitih sredstava ostvarenih pružanjem usluga vatrodojave i vatrogasnog osiguranja manifestacija.

Planirana sredstva utrošiti će se na način:

37.000 eura za nastavak ulaganja na zamjeni dotrajalih grilja/škurnica na dijelu objekta koji koristi JVP Opatija (prizemlje + kat);

1.500 eura za nabavu uredske opreme i namještaja;

59.500 eura planira se za nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: 2.500 eura 2 klima uređaja za učionicu i preventivu, 40 maski za šumske požare za što će se izdvojiti 5.000 eura, prsne lampe 5 komada (2.000 eura), vatrogasne cijevi tlačne H, D (5.500 eura), CFK boce komada 5 (650 eura), te 10 komada naprtnjača (2.200 eura). Za nabavu rezača Weber planirano je 10.000 eura, za vatrogasni aparat za početno gašenje 2 komada 800 eura, dok je 2.000 eura uvršteno je u Financijski plan za pokriće iznenadnih, neočekivanih troškova (zamjena za uništenu opremu na intervenciji). U 2027. godini planira se i nabava 40 vatrogasnih interventnih kaciga (zanavljanje) za što bi se izdvojilo 26.000 eura.

Ulaganjem u opremu osiguravaju se potrebna sredstva za redovno i pojačano održavanje vatrogasne tehnike, 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).

35.000 eura izdvojiti će se za nabavu novog zapovjednog vozila, zamjena za staro vozilo OP-7, Peugeot Partner, proizvedeno 2010. godine, s prijeđenih 260.000 km, koje vozilo je tehnološki zastarjelo i ekonomski neisplativo za daljnje održavanje, ne zadovoljava minimalne tehničke i sigurnosne standarde za izvršavanje operativnih zadaća, učestalo se kvari, a financijska sredstva uložena u popravke prelaze ekonomsku isplativost daljnjeg održavanja. Nabava novog zapovjednog vozila je nužna potreba za osiguranje kontinuiteta rada, podizanje razine sigurnosti operativaca i učinkovito upravljanje kriznim situacijama.

U 2027. godini planira se i započeti nabava, odnosno provesti postupak javne nabave za **nabavu novog navalnog vozila** procijenjen vrijednosti 535.000 eura, putem robnog zajma s rokom otplate kroz tri uzastopne godine. Ugovor bi se sklopio s odabranim dobavljačem nakon provedenog postupka nabave u 2027. godini, kada bi se i platila I. rata u obliku predujma, dok bi se vozilo isporučilo u prvoj polovini 2028. godine kada bi se otplatila II. rata, dok bi se zadnja, III. rata vozila otplatila u 2029. godini.

To znači da se troškovi i izdaci za vozilo planiraju tek u projekcijama za 2028. godinu (razred: 4% - 535.000 eura, 8% - 347.750 eura i 5% - 187.250 eura), odnosno za 2029. godinu (razred: 5% - 160.500 eura).

Otplata bi išla ovim tijekom:

I. rata PREDUJAM u 2027. godini – 35% ukupne vrijednosti (prilikom potpisivanja ugovora s dobavljačem, kada JVP poziva suosnivače na doznaku sredstava). Ukupan iznos rate za JVP iznosi 187.250,00 eura, a suosnivači uplaćuju:

- Grad Opatija: 106.732,50 eura
- Općina Matulji: 43.067,50 eura
- Općina Lovran: 26.215,00 eura
- Općina Mošćenička Draga: 11.235,00 eura

II. rata u 2028. godini – 35% ukupne vrijednosti (u roku od 30 dana nakon isporuke vozila):
Ukupan iznos rate za JVP iznosi 187.250,00 eura, a suosnivači uplaćuju:

- Grad Opatija: 106.732,50 eura
- Općina Matulji: 43.067,50 eura
- Općina Lovran: 26.215,00 eura
- Općina Mošćenička Draga: 11.235,00 eura

III. rata u 2029. godini – 30% ukupne vrijednosti (najkasnije do ožujka 2029. godine):
Ukupan iznos rate za JVP iznosi 160.500,00 eura, a suosnivači uplaćuju:

- Grad Opatija: 91.485,00 eura
- Općina Matulji: 36.915,00 eura
- Općina Lovran: 22.470,00 eura
- Općina Mošćenička Draga: 9.630,00 eura.

Sredstva za pokriće obveza osnovom robnog zajma planiraju se unutar izvora 11 i 52, financirano od strane osnivača JVP Opatija. Očekuje se da bi financijski učinak ove nabave bio djelomično kompenziran smanjenjem tekućih rashoda za materijal i dijelove na pozicijama održavanja vozila budući bi novo vozilo bilo pokriveno tvorničkim jamstvom.

Prije potpisivanja Ugovora s odabranim dobavljačem ishodila bi se suglasnost osnivača za preuzimanje obveza na teret proračuna za naredne tri godine, te bi se pristupilo potpisivanju Sporazuma o financiranju nabave novog navalnog vozila.

Uspješnost ovog projekta mjerit će se isporukom vozila u ugovorenom roku, unutar odobrenih proračunskih sredstava od 535.000 eura, te stavljanjem vozila u punu funkciju unutar 15 dana od isporuke. Ova nabava neće generirati dodatne nepredviđene troškove u 2027. godini, dok će se od kasnijih godina planirati redovni troškovi tekućeg održavanja i obveznog osiguranja unutar redovnog poslovanja postrojbe.

Ulaganje u novo navalno vozilo nije luksuz, već nužna potreba za održavanje zakonski propisane razine zaštite od požara na području djelovanja. Nabavom novog vozila osigurat će se maksimalna operativna spremnost u idućih 15 do 20 godina, smanjiti će se tekući troškovi popravaka, te što je i najvažnije, pružiti građanima i turistima najvišu razinu sigurnosti.

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 ili sredstava iz nacionalnih fondova iz kojeg bi se financirala većim dijelom izgradnja vatrogasnog doma, izgledno je da se početak gradnje ne može planirati prije druge polovice 2027. godine. Tako da se u 2027. 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 2028. godini, dok je početak povrata glavnice planiran za 2029. godinu.

Obzirom na 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 ishođenju 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, koja je izdana 25. veljače 2026. godine.

Projekcijom financijskog plana za 2028. 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 2029. godinu obuhvaćena su sredstva investicije iznosa 3.185.347 eura koja bi se u cijelosti financirala iz bespovratnih sredstava EU fondova.

Kapitalno ulaganje u izgradnju novog vatrogasnog doma/centra 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 vatrogasnih 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 2027	Ciljna vrijednost 2028	Ciljna vrijednost 2029
3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima	3.1.3. Unaprjeđenje protupožarne zaštite i kapaciteta vatrogasnih službi	Broj vatrogasnih vježbi sukladno Planu	57	59	60	60
		Broj vatrogasnih vozila	14	14	15	15

		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 rodiljnih, 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.

Ovaj Prijedlog financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2027. godinu s projekcijama za

2028. i 2029. godinu smatra se konačnim Financijskim planom ukoliko je usvojen od strane osnivača.

JVP OPATIJA

ZAPOVJEDNIK:

Igor Ravnić, dipl.ing.sig., v.r.

Vatrogasno vijeće JVP Opatija

PREDSJEDNIK:

Mladen Šćulac, dipl.ing.sig., v.r.